



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Månadsrapport maj 2018

Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvik 2018
Verksamhetens intäkter	1 513	1 210	1 540	330
Verksamhetens kostnader	-10 335	-10 249	-10 815	-566
Avskrivningar	-300	-342	-320	22
Verksamhetens nettokostnader	-9 121	-9 381	-9 595	-214
Skatteintäkter	7 511	7 788	7 760	-28
Generella statsbidrag och utjämning	1 617	1 661	1 758	97
Finansiella intäkter	72	30	30	0
Finansiella kostnader	-66	-82	-83	-1
Resultat före extra- ordinära poster	13	16	-131	-147
Extraord.intäkter	0	0	0	0
Extraord.kostnader	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	13	16	-131	-147

Prognostiserade budgetavvikelser

MAJ 2018

Styrelse/nämnd (mnkr)	Utfall 2018
Driftnämnd Hallands sjukhus	-215
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	0
Driftnämnd psykiatri	-23
Driftnämnd närsjukvård	0
Driftnämnd regionservice	-18
Regionstyrelsen	69
Patientnämnden	0
Lokala nämnder	0
Revision	0
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0
Driftnämnd Kultur och Skola	0
Regiongemensamma kostnader och finansiering	40
Summa prognostiserad budget avvikelse	-147

Egen verksamhet	-165
Regionvård	-50
DN HS	-215

Psykiatriverksamhet	-20
Rättspsykiatrisk vård	5
Vårdval	-8
DN Psykiatri	-23

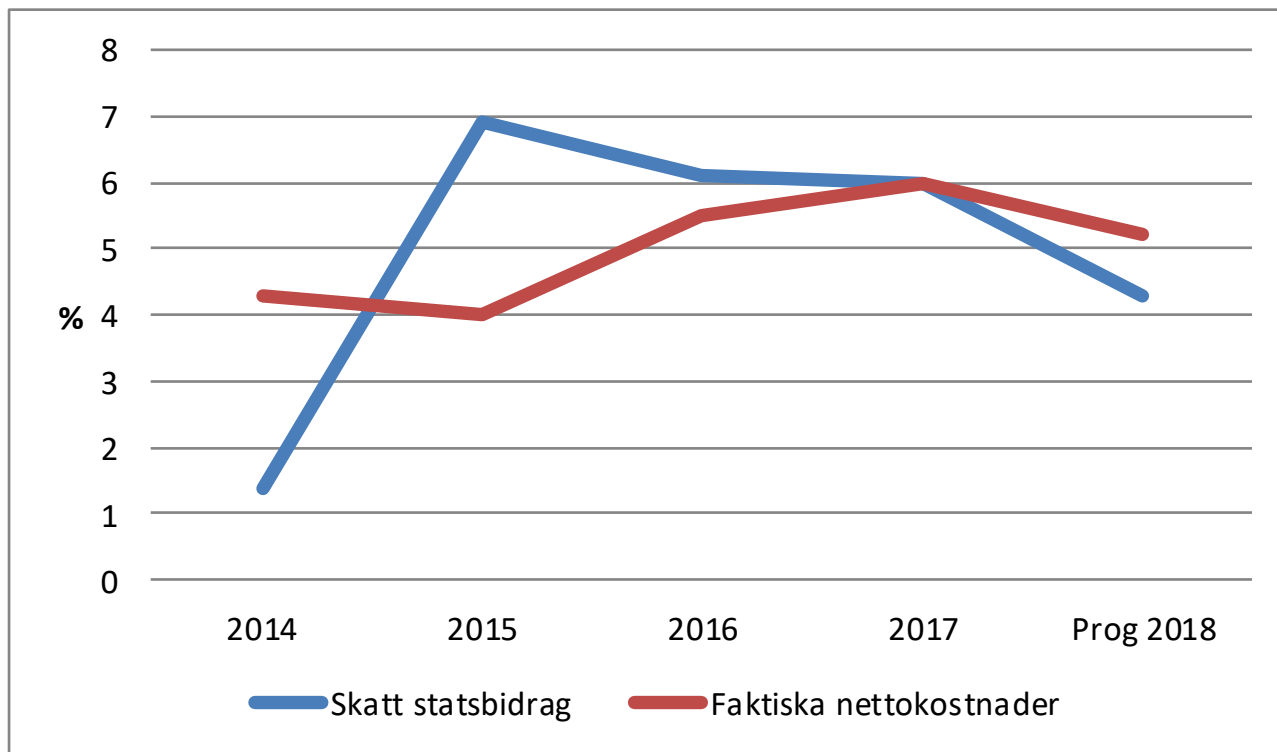
Vårdnära service	-12
Kostservice	-3
Övrig serviceverksamhet	-3
DN Regionservice	-18

RS verksamheter	-5
Central reserv för ingående obalans avseende Driftnämnden Hallands sjukhus	131
Budgeten förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av Hälso- och sjukvårds- strategin.	-138
Riktade statsbidrag	79
Övriga avvikelser	1
RS Hälso- och sjukvård	74
Summa Regionstyrelsen	69

Skatteintäkter	-28
Kostnads- och intäktsutjämning	37
Centralt anslag för avskrivningar	42
Pensioner med mera	-10
Regiongem kostnader och finansiering	40



Skatte- och nettokostnadsutveckling



- ✓ **Faktiska nettokostnader**, prognos 2018: 5,2 procent enligt maj prognosen.
- ✓ **Skatt och statsbidrag**, Prognos för helåret beräknas en ökning med 4,3 procent.
Därav skatt 3,3 procent.
Därav generella statsbidrag och utjämning 8,7 procent. Här står kostnads- och intäktsutjämningen respektive statsbidrag läkemedelsförmånen för ungefär lika stor del av ökningen.

Sammanfattning

- Prognosresultatet förbättrat med 63 mnkr till -131 mnkr
- Åtgärdsplan för att minska kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans är under framtagande, första avrapportering på Regionstyrelsen 27/6