



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

**Månadsrapport oktober 2018**

## Månadsrapport oktober för RS verksamheter

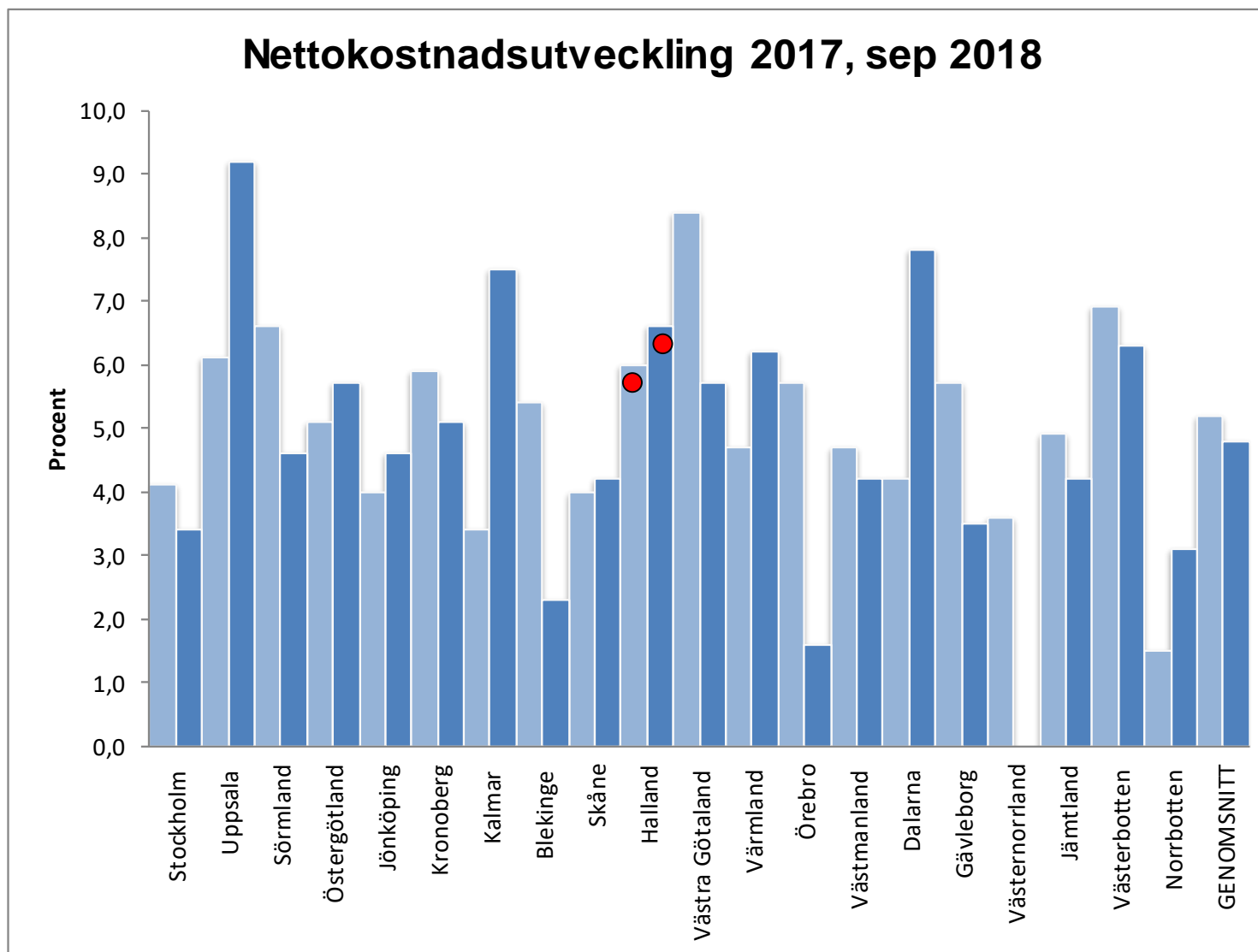
Uppdrag	Resultat jan-okt	Avvikelse mot budget jan-okt	Budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
<b>Regionbidrag</b>	320,7	0,0	386,3	386,3	0,0
<b>Förtroendevalda</b>	-28,3	2,5	-37,0	-36,0	1,0
<b>Regionkontoret Bas</b>	-215,6	14,3	-277,3	-273,8	3,5
<i>varav avdelningar</i>	-141,4	36,7	-215,2	-190,3	24,9
<i>ePlan drift</i>	-74,2	22,4	-62,1	-83,5	-21,4
<b>RS drift av egna utvecklings-projekt</b>	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
<b>e-plan utveckling</b>	-27,9	-8,2	-23,7	-33,7	-10,0
<b>Tillväxt utveckling</b>	-23,6	16,7	-48,3	-32,3	16,0
<b>Totalt Regionstyrelsen s verksamheter</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>

# Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvik 2018
Verksamhetens intäkter	1 513	1 210	1 710	500
Verksamhetens kostnader	-10 335	-10 249	-10 925	-677
Avskrivningar	-300	-342	-325	17
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 121</b>	<b>-9 381</b>	<b>-9 540</b>	<b>-160</b>
Skatteintäkter	7 511	7 788	7 744	-44
Generella statsbidrag och utjämning	1 617	1 661	1 762	101
Finansiella intäkter	72	30	78	48
Finansiella kostnader	-66	-82	-83	-1
<b>Resultat före extra- ordinära poster</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>-39</b>	<b>-56</b>
Extraord.intäkter	0	0	0	0
Extraord.kostnader	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>-39</b>	<b>-56</b>

# Prognostiserade budgetavvikelser

Styrelse/nämnd (mnkr)	Utfall 2018
Driftnämnd Hallands sjukhus	-230
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	0
Driftnämnd psykiatri	-34
Driftnämnd närsjukvård	2
Lokala nämnder	1
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0
Patientnämnden	0
Driftnämnd Kultur och Skola	0
Driftnämnd regionservice	-18
RS verksamheter	11
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	129
Regiongemensamma kostnader och finansiering	84
Revision	0
<b>Summa prognostiserad budget avvikelse</b>	<b>-56</b>



✓ Nettokostnadernas utveckling jämfört med motsvarande period föregående år. Mörkblå stapel visar utveckling efter nio månader 2018. (källa SKL)

Region Halland, sep 2018: 6,6 % (RH prognos 2018, 4,6%) (6,0 % bokslut 2017)

Genomsnitt riket, sep 2018: 5,4 % (5,2 % bokslut 2017)

# Sammanfattning månadsrapport oktober

- Prognosresultatet totalt förbättrat med 80 mnkr till -39 mnkr
- Regiongemensam finansiering förbättras med 40 mnkr, främst beroende på reavinst vid försäljning av placeringar
- SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober försämrar vår prognos med 8 mnkr
- Gemensam Hälso- och sjukvårdsfinansiering förbättras med 28 mnkr till +129 mnkr
- RS verksamheter förbättras med 14 mnkr till +11 mnkr
- Psykiatrin försämrat med 3 mnkr till -34 mnkr