



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Månadsrapport februari 2019

Resultaträkning 2019 - februari

(mnkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Verksamhetens intäkter	1 824	1 670	1 670	0
Verksamhetens kostnader	-11 023	-11 132	-11 304	-172
Avskrivningar	-324	-362	-362	0
Verksamhetens nettokostnader	-9 524	-9 825	-9 996	-171
Skatteintäkter	7 743	8 035	7 986	-49
Generella statsbidrag och utjämning	1 762	1 871	1 925	54
Finansiella intäkter	89	45	45	0
Finansiella kostnader	-87	-114	-114	0
Resultat före extra- ordinära poster	-16	12	-154	-166
Extraord.intäkter	-	-	-	-
Extraord.kostnader	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	-16	12	-154	-166

Prognostiserade budgetavvikelser - februari

Styrelse/nämnd (mnkr)	Prognos budg avvik 2019	Prognos i % av kost- nader ¹⁾
Driftnämnd Hallands sjukhus	-20	-0,4%
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-21	-1,5%
Driftnämnd psykiatri	-26	-3,9%
Driftnämnd närsjukvård	0	0,0%
Lokala nämnder	0	0,0%
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0	0,0%
Patientnämnden	0	0,0%
Driftnämnd Kultur och Skola	0	0,0%
Driftnämnd regionservice	-17	-2,6%
RS verksamheter	-18	-1,7%
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-66	-0,7%
Regiongemensamma kostnader och finansiering	2	0,3%
Revision	0	0,0%
Summa budgetavvikelse	-166	-0,8%

1) Prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till verksamhetens budgeterade kostnader.

Sammanfattning månadsrapport februari

- Prognosresultat -154 mnkr, budgetavvikelse -166 mnkr
- Fyra driftnämnder samt Regionstyrelsen prognostiserar underskott mot budget. Nämnder med negativa prognoser anmodas att inkomma med åtgärdsplaner för att nå en budget i balans.
- Under Regionkontoret ligger ett samlat effektiviseringskrav för Region Halland på 122 mnkr. I dagsläget är inga politiska beslut om konkreta åtgärder fattade.