



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Uppföljningsrapport 1 - mars 2019

Resultaträkning 2019 - 3 månader

(mnkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Verksamhetens intäkter	1 824	1 670	1 790	120
Verksamhetens kostnader	-11 023	-11 132	-11 543	-411
Avskrivningar	-324	-362	-330	32
Verksamhetens nettokostnader	-9 524	-9 825	-10 083	-259
Skatteintäkter	7 743	8 035	7 986	-49
Generella statsbidrag och utjämning	1 762	1 871	1 925	54
Finansiella intäkter	89	45	63	18
Finansiella intäkter värdering verkligt värde	109	0	64	64
Finansiella kostnader	-87	-114	-113	1
Resultat före extra- ordinära poster	93	12	-158	-170
Extraord.intäkter	-	-	-	-
Extraord.kostnader	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	93	12	-158	-170

Resultat exklusive orealiserade finansiella vinster eller förluster

ÅRETS RESULTAT	-16	12	-222	-234
-----------------------	------------	-----------	-------------	-------------

Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -222 mnkr.

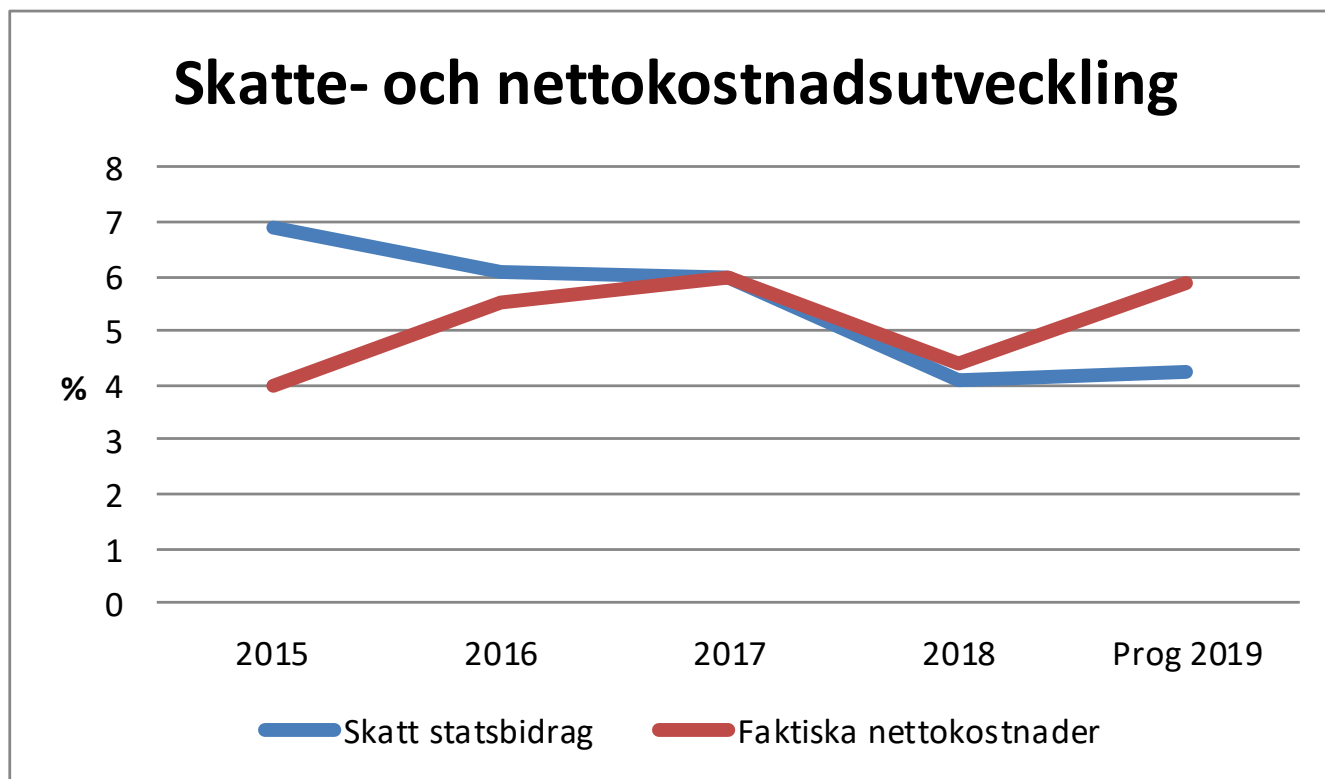
Nytt regelverk 2019

Från och med 2019 gäller nytt regelverk för marknadsvärdering av pensionsplaceringar. Lagen säger att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 ska värderas till verkligt värde. Värdeförändringen påverkar tillgångens värde och redovisade resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

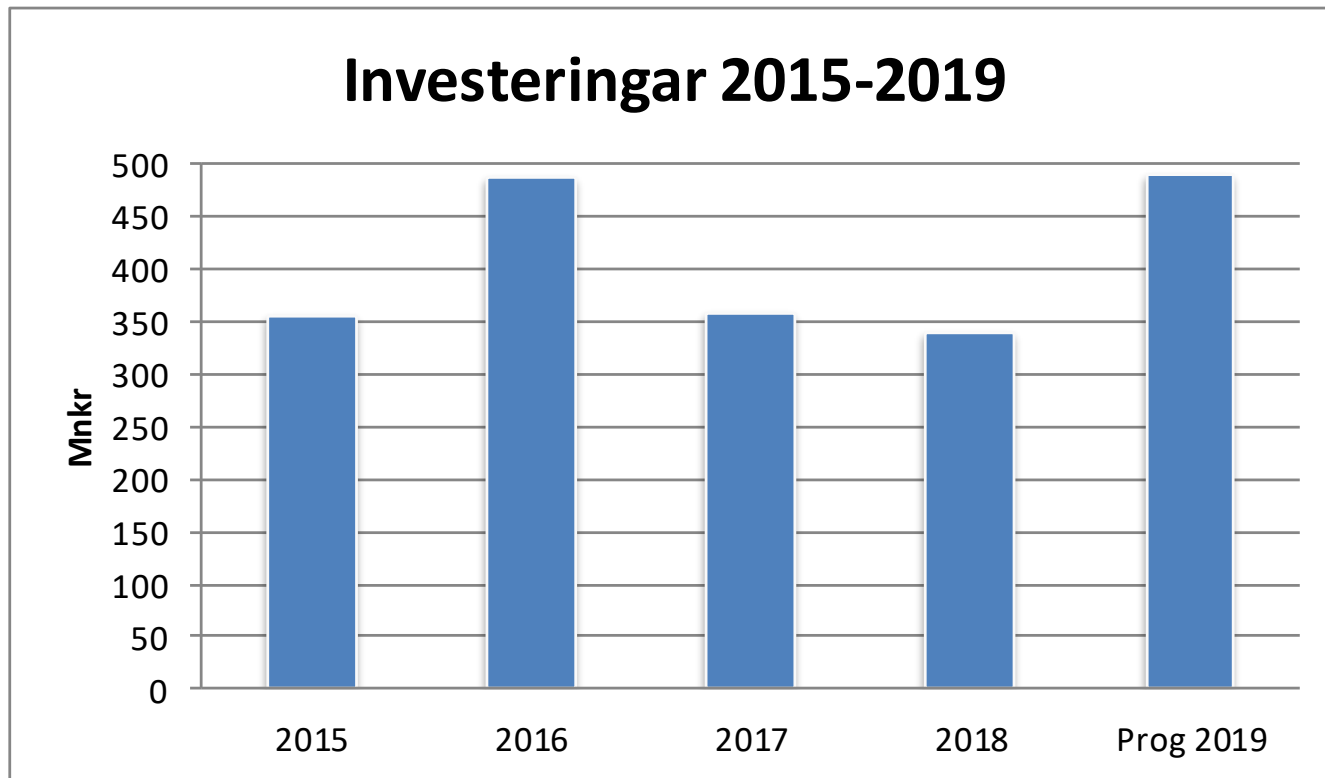
PROGNOS - BUDGETAVVIKELSE MARS 2019

Styrelse/nämnd (mnkr)	Prognos budg avvik 2019	Prognos i % av kost- nader ¹⁾	Kommentar
Driftnämnd Hallands sjukhus	-20	-0,4%	
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-14	-1,0%	
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	1	0,3%	
Driftnämnd regionservice	-16	-2,5%	
RS verksamheter	-89	-8,4%	Inkl regiongemensam effektivisering -80 mnkr
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-84	-0,9%	
Regiongemensamma kostnader och finansiering	78	9,3%	Inkl orealiserad vinst finansiella intäkter 64 mnkr
Revision	0	0,0%	
Summa budgetavvikelse	-170	-0,8%	

1) Prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till verksamhetens budgeterade kostnader.



- ✓ **Faktiska nettokostnader**, 5,9 procent (4,4 procent 2018) ökning jämfört med föregående år.
- ✓ **Skatt och statsbidrag**, ökning med 4,3 procent (4,1 procent 2018) ökning jämfört med föregående år.
Däruv skatt 3,1 procent (3,1 procent 2018).
Däruv generella statsbidrag och utjämnin9,2 procent (9,0 procent). Här står kostnads- och intäktsutjämnin9 för större delen av öknin9.



- ✓ Årets investeringsbudget omsluter 539 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre än föregående års anslag.
- ✓ Prognosen på 490 mnkr är fördelad på utrustning 260 mnkr, fastigheter 200 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr.

STÖRRE INVESTERINGAR									
(mnkr)		Total	Ack.Utfall	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Färdigt	
Fastighet	Investeringsobjekt	beslutad	tom	objekt	jan-mar	2019	2019	år	
		budget	mar 2019	totalt	2019	2019	2019		
HS Halmstad	Utvändig hiss Infektionskliniken	13,0	9,1	9,9	1,7	5,0	2,5	2019	
HS Halmstad	Byggnad 191, lokalförändring avd 41 och 42 för HIA	12,5	0,9	12,1	0,0	8,4	10,0	2020	
HS Halmstad	Installation solceller byggnad 151 Vapnöhöjden	4,7	1,4	2,5	0,9	4,2	2,0	2019	
HS Varberg	Byte större ventilationsaggregat	56,0	14,8	56,0	6,9	45,0	43,0	2020	
HS Varberg	Lokalanpassning avd 4B	9,3	4,0	12,0	2,0	8,9	10,5	2019	
VC Ullared	Byte av tak, ventilation etc	8,0	5,3	5,3	1,0	1,6	1,0	2019	
Halmstad	Regionkontoret åtgärder frostskadad fasad	3,5	3,3	3,5	1,3	2,0	1,4	2019	
Halmstad	Ny ambulansstation	69,5	1,2	69,5	0,0	23,3	0,0		
Varberg	Munkagård, takbyte huvudbyggnad	8,4	0,0	8,4	0,0	8,4	8,4	2019	
Summering övriga fastighetsobjekt					7,5	133,2	121,2		
Summa fastighetsinvesteringar		184,9	40,0	179,2	21,3	240,0	200,0		

- ✓ **Byggnad 191, lokalförändring för HIA (hjärtintensivvård), Hallands sjukhus Halmstad**
För att lösa den vårdhygiensiska standarden på HIA som har bedömts vara bristfällig, så föreslås att HIA flyttas till avdelning 41:s tidigare lokaler, vilka iordningställs för att uppfylla de krav på vårdhygienisk standard som krävs.
- ✓ **Byte större ventilationsaggregat, Hallands sjukhus Varberg**
Byte av 45 år gammalt ventilationsaggregat som betjänar sju byggnader på sjukhuset.
- ✓ **Lokalanpassning avdelning 4B, Hallands sjukhus Varberg**
Anpassning och upprustning av avdelning 4B, före detta dialysmottagningen, för samlokalisering av neurofysiologi-, neurologimottagning samt Palliativa konsultteamet.
- ✓ **Ny ambulansstation, Halmstad**
Nybyggnation av ambulansstation för samlokalisering av nuvarande två ambulansstationer. Verksamheten är idag lokaliserad i två externt inhyrda lokaler, som båda bedöms vara för små och ej ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Byggstarten har flyttats fram, då ett förslag på reviderat vattenskyddsområde kan komma att påverka situationen.

Sammanfattning uppföljningsrapport mars

- Prognosresultat -158 mnkr, budgetavvikelse -170 mnkr
(inkluderar marknadsvärdering av finansiella placeringar).
- Prognostiserat balanskravsresultat -222 mnkr.
- Fyra driftnämnder samt Regionstyrelsen prognostiserar underskott. Åtgärdsplaner presenteras för RSAU i juni.
- Under Regionkontoret ligger ett samlat effektiviseringskrav för Region Halland på 122 mnkr, varav 42 mnkr bedöms klaras av. I dagsläget är inga beslut om åtgärder fattade.

Sammanfattning uppföljningsrapport mars

- Ingen prognos på måluppfyllelse i UR1
- Regional utveckling
 - Greater Copenhagen
 - Jämställdhetsintegrering
- Hälsa- och sjukvård
 - Fortsatt god tillgänglighet inom den specialiserade vården
 - Minskat antal besök till sköterskor i närsjukvården
 - Stora framtida utmaningar att klara uppdraget
- Positiva trenden inom personalområdet fortsätter