



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

**Månadsrapport Region Halland
maj 2019**

Resultaträkning 2019 - 5 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	-11 574	-441
Avskrivningar	-324	-362	-330	32
Verksamhetens nettokostnader	-9 524	-9 825	-10 114	-289
Skatteintäkter	7 743	8 035	7 995	-40
Generella statsbidrag och utjämning	1 762	1 871	1 925	54
Finansiella intäkter	89	45	85	40
Finansiella intäkter marknadsvärdering orealiserade vinster	109	0	64	64
Finansiella kostnader	-87	-114	-113	1
Resultat före extraordinära poster	93	12	-158	-171
Extraord.intäkter	-	-	-	-
Extraord.kostnader	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	93	12	-158	-171

Resultat exklusive orealiserade finansiella vinster eller förluster

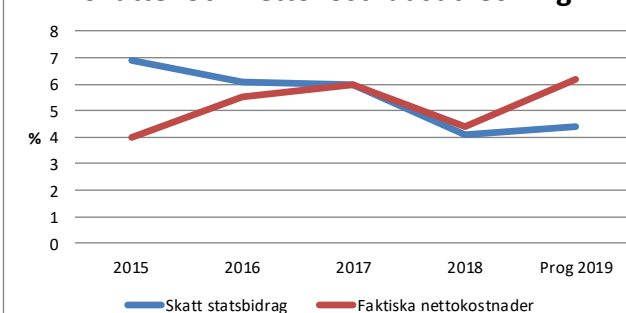
ÅRETS RESULTAT	-16	12	-222	-234
-----------------------	------------	-----------	-------------	-------------

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 realiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Balanskravsresultat

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

PROGNOS - BUDGETAVVIKELSE MAJ 2019

Styrelse/nämnd (mnr)	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	-2	-0,2%	
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	-2,4%	
RS verksamheter	-89	-8,3%	Inkl regiongemensam effektivisering -80 mnr
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-92	-1,0%	Därav läkemedel -50 mnr
Regiongemensamma kostnader och finansiering	87	10,3%	Inkl orealiserad vinst finansiella intäkter 64 mnr
Revision	0	0,0%	
Summa budgetavvikelse	-171	-0,9%	

Förändring sedan prognos mars månad

DN Hallands sjukhus,	0 mnr
DN ADH	0 mnr
DN Psykiatri	0 mnr
DN Närsjukvård	-2 mnr
DN Regionservice,	+0,3 mnr
RS verksamheter,	+0,6 mnr
RS Hälso- o sjukvård,	-7,8 mnr
Lokala nämnder	0 mnr
DN Kultur och skola,	0 mnr
Reg.gem.kostn.finansiering	+8,4 mnr
TOTALT,	-0,5 mnr

1) Prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till verksamhetens budgeterade kostnader.

Sammanfattning månadsrapport maj

- Prognosresultat -158 mnkr, budgetavvikelse -171 mnkr
(inkluderar marknadsvärdering av finansiella placeringar).
- Prognostiserat balanskravsresultat -222 mnkr.
- Fem driftnämnder samt Regionstyrelsen prognostiserar underskott.
- 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.