



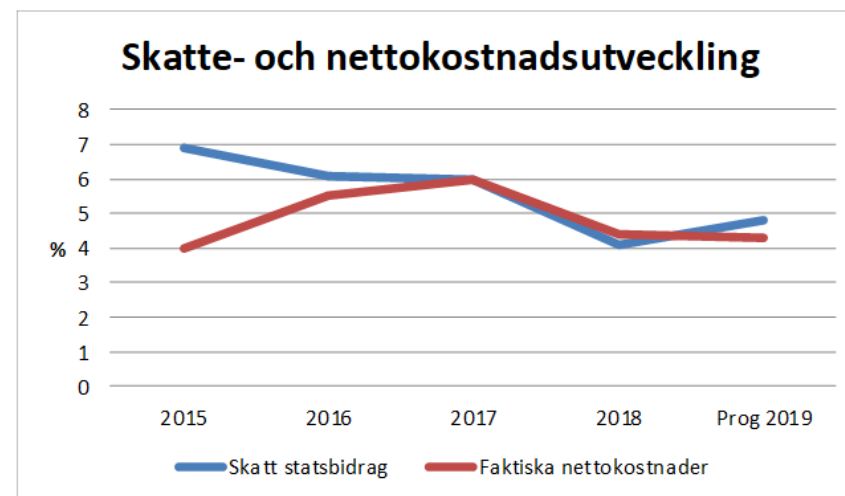
BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

**Månadsrapport oktober 2019**

## Resultaträkning 2019 - 10 månader

(mnkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Verksamhetens intäkter	1 824	1 670	1 840	170
Verksamhetens kostnader	-11 023	-11 132	-11 437	-305
Avskrivningar	-324	-362	-333	29
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 524</b>	<b>-9 825</b>	<b>-9 930</b>	<b>-105</b>
Skatteintäkter	7 743	8 035	8 031	-4
Generella statsbidrag och utjämning	1 762	1 871	1 930	59
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-18</b>	<b>81</b>	<b>31</b>	<b>-50</b>
Finansiella intäkter	89	45	96	51
Finansiella intäkter marknadsvärdering orealiserade vinster	110	0	122	122
Finansiella kostnader	-87	-114	-114	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>123</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>123</b>



### Resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade finansiella vinster eller förluster

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
-----------------------	------------	-----------	-----------	----------

### 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.

## PROGNOS - BUDGETAVVIKELSE OKTOBER 2019

Styrelse/nämnd (mnkr)	Prognos budg avvik 2019	Prognos i % av kostnader <sup>1)</sup>	Kommentar
Driftnämnd Hallands sjukhus	0	0,0%	
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-10	-0,7%	Därav nytt taxiavtal avseende sjukresor -7,5 mnkr
Driftnämnd psykiatri	-15	-2,3%	Inhyrd personal och personalkostnader
Driftnämnd närsjukvård	-2	-0,2%	Vårdcentralen Halland
Lokala nämnder	0	3,2%	
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0	0,0%	
Patientnämnden	0	0,0%	
Driftnämnd Kultur och Skola	3	0,9%	Därav skolverksamheten +2 mnkr
Driftnämnd regionservice	-15	-2,2%	Därav Vårdnära service -10 mnkr
RS verksamheter	23	2,1%	Överskott RK Bas, fastighetsverksamheten
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-69	-0,8%	Därav vårdgarantin -40 mnkr, läkemedel -35 mnkr
Regiongemensamma kostnader och finansiering	207	24,7%	Inkl realiserad vinst finansiella intäkter 122 mnkr, reavinster pensionsmedel 53 mnkr
Revision	0	0,0%	
<b>Summa budgetavvikelse</b>	<b>123</b>	<b>0,6%</b>	

1) Prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till verksamhetens budgeterade kostnader.

## HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

### Prognos - budgetavvikelse oktober 2019

Styrelse/nämnd (mnkr)	Prognos budg avvik 2019	Kommentar
Driftnämnd Hallands sjukhus	0	
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-10	Därav nytt taxiavtal avseende sjukresor -7,5 mnkr
Driftnämnd psykiatri	-15	Inhyrd personal och personalkostnader
Driftnämnd närsjukvård	-2	Vårdcentralen Halland
Lokala nämnder	0	
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0	
Patientnämnden	0	
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-69	Därav vårdgarantin -40 mnkr, läkemedel -35 mnkr
Riktade statsbidrag hälso- och sjukvård	122	Nationella överenskommelser mellan regering och SKL
<b>Summa budgetavvikelse</b>	<b>27</b>	

✓ **Externt inhyrd personal** har minskat med 22 procent (31 mnkr) till 111 mnkr efter tio månader. Jämfört med motsvarande period föregående år.  
(**alla** personalkategorier)

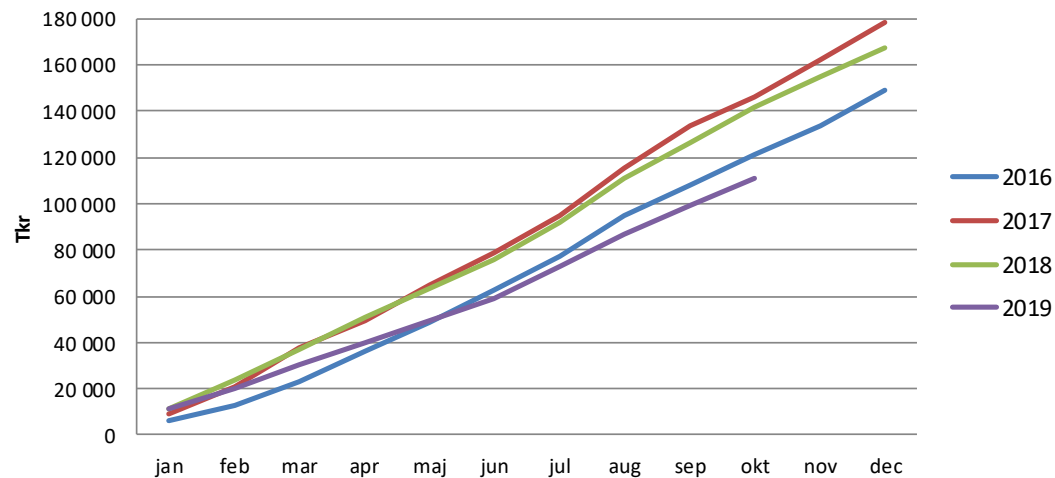
*Positivt trendbrott från februari månad, med minskande kostnader. Kostnaderna nu under 2016 års nivå.*

Därav

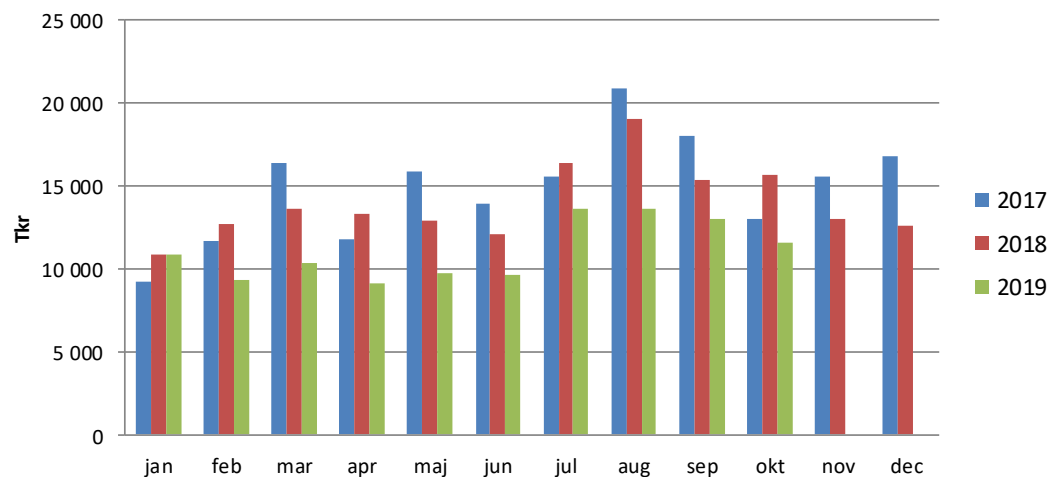
- ✓ **Hallands sjukhus,**  
-25% till 56 mnkr
- ✓ **Ambulans diagnostik hälsa,**  
-7% till 11 mnkr
- ✓ **Psykiatri,**  
-25% till 24 mnkr
- ✓ **Närsjukvården,**  
-1% till 16 mnkr
- ✓ **Regionservice,**  
-40% till 3 mnkr

Not. + = ökning

**RH - externt inhyrd personal ackumulerat**



**RH - externt inhyrd personal per månad**



# Sammanfattning månadsrapport oktober

- Det ekonomiska resultatet prognostiseras till +136 mnkr för 2019 inklusive orealiserade reavinster, +13 mnkr i balanskravsresultat.
- Verksamheterna fortsätter uppvisa effekter av arbetet med åtgärdsplaner.
- Generellt en fortsatt god tillgänglighet till den halländska hälso- och sjukvården i en nationell jämförelse. Region Halland klarar den första nivån i den nya nationella "kömiljarden" i septembermätningen (minst 71 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar).
- Besöken på akutmottagningarna ökar i enlighet med tidigare trend (2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år).
- Personalomsättningen och sjukfrånvaron ligger inom målvärdet för Region Halland och kostnaden för inhyrd personal är fortsatt sjunkande.