

Ekonomienheten
Jonas Nordsten

2019-05-28

Ärendenummer 2019/00960
Dokumentnummer 2019/00960-2

Till Regionfullmäktige

Tertialrapport april 2019 Region Blekinge

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att hälso- och sjukvårdsnämnden genomför åtgärder, enligt tidigare planerade och aviserade åtgärder, för att minska kostnaderna med 47 miljoner kronor 2019,
2. Att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås återkomma till regionstyrelsens möte 21 augusti 2019 med åtgärdsplan och tidplan för en budget i balans utifrån nu gällande förutsättningar,
3. Att godkänna tertialrapport och prognos för helåret 2019,
4. Att överlämna tertialrapport och prognos till regionfullmäktige, samt
5. Att i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Sammanfattning

I enlighet med fastlagda direktiv har delårsrapport per 30 april och helårsprognos för 2019 upprättats. Resultaträkningen för Region Blekinge har upprättats baserat på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Det prognostiserade resultatet för Region Blekinge uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 57,6 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -18,2 miljoner kronor. Det finns inga underskott kvar att återställa vilket innebär att även det totala balanskravsresultatet uppgår till -18,2 miljoner kronor.

Tertialbokslutet visar ett resultat på 3,4 miljoner kronor (-51,8 miljoner kronor), vilket är 14,9 miljoner kronor sämre än budget.

Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Hälso- och sjukvården prognostiserar -181,9 miljoner kronor, tandvården -8,0 miljoner kronor, regionservice -1,5 miljoner kronor och

regional utveckling, kultur och bildning -0,4 miljoner kronor sämre än budget. Övriga förvaltningar och nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Av regionplanens 11 inriktningsmål bedöms fem ha ett tillfredsställande resultat vid årets slut, fem bedöms ha ett inte helt tillfredsställande resultat och ett bedöms ha ett otillfredsställande resultat.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Tertiärrapport april 2019 Region Blekinge