

Regionfullmäktige

§79

Region Halland uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut 2018 RS180047

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut för Region Halland och lägga den till handlingarna.

Anteckning

I ärendet yttrar sig Jan-Erik Martinsson (revisor), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Tommy Rydfeldt (L), Gösta Bergenheim (M), Anita Gidén (V), Dag Hultefors (M), Bo Gunnar Åkesson (M), Benny Strandberg (KD), Agnes Hulthén (V), Anna Roos (C), Svein Henriksen (MP) och Patrik Thorsson Nilsson (S).

Ärendet

Av regionfullmäktiges mål förväntas 5 uppfyllas helt, 8 uppfylls delvis och 1 mål uppfylls inte alls under året. Väger man samman måluppfyllelsen för regionens finansiella mål med målen för verksamheten, blir dock bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det beror främst på att det finansiella resultatet inte är tillräckligt starkt.

Region Hallands prognos för helår baserat på utfallet efter åtta månader uppgår till minus 127 mnkr. Det är 143 mnkr sämre än årsbudgeten men 67 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 1. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas tillsammans öka med 4,2 procent under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt visar prognosen att verksamhetens nettokostnader uppgår till 5,2 procent. Det lagstadgade balanskravet innebär att ett negativt resultat i årsbokslutet måste återställas inom tre år.

Det ansträngda ekonomiska läget delar Region Halland med övriga regioner och landsting. Ekvationen att hålla nere kostnadsutvecklingen, rusta vården för kommande lågkonjunktur i kombination med en åldrande befolkning, rekrytera och behålla medarbetare och utveckla vårdformer, digitala lösningar tillsammans med arbetssätten – den är inte enkel.

Enda möjligheten är att göra det tillsammans, genom samarbete och samverkan. Varken lösningar, problem eller resurser är samlade hos en part. En hållbar utveckling för både verksamhet, patienter, invånare och medarbetare behöver skapas tillsammans inom organisationen och utanför, mellan regioner, företag och i olika funktionella samarbeten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut för Region Halland och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Paragraf 167 - Region Halland uppföljningsrapport 2 2018
- Tjänsteskrivelse Region Halland uppföljningsrapport 2 2018
- UR2 2018 för Region Halland
- Revisorernas Granskning av delårsrapport 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Vid protokollet

Samuel Lindh
Sekreterare

Justerat 2018-10-31

Thomas Jönsson (M)
Ordförande

Eva-Karin Möllefors (M)
Ledamot

Margit Bik (S)
Ledamot

Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla 2018-10-31

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning
Verksamhet/avdelning
Cathrin Nordander-Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland uppföljningsrapport 2 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 till regionfullmäktige

Sammanfattning

Av regionfullmäktiges mål förväntas 5 uppfyllas helt, 8 uppfylls delvis och 1 mål uppfylls inte alls under året. Väger man samman måluppfyllelsen för regionens finansiella mål med målen för verksamheten, blir dock bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det beror främst på att det finansiella resultatet inte är tillräckligt starkt.

Region Hallands prognos för helår baserat på utfallet efter åtta månader uppgår till minus 127 mnkr. Det är 143 mnkr sämre än årsbudgeten men 67 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 1. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas tillsammans öka med 4,2 procent under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt visar prognosen att verksamhetens nettokostnader uppgår till 5,2 procent. Det lagstadgade balanskravet innebär att ett negativt resultat i årsbokslutet måste återställas inom tre år.

Det ansträngda ekonomiska läget delar Region Halland med övriga regioner och landsting. Ekvationen att hålla nere kostnadsutvecklingen, rusta vården för kommande lågkonjunktur i kombination med en åldrande befolkning, rekrytera och behålla medarbetare och utveckla vårdformer, digitala lösningar tillsammans med arbetssätten – den är inte enkel.

Enda möjligheten är att göra det tillsammans, genom samarbete och samverkan. Varken lösningar, problem eller resurser är samlade hos en part. En hållbar

utveckling för både verksamhet, patienter, invånare och medarbetare behöver skapas tillsammans inom organisationen och utanför, mellan regioner, företag och i olika funktionella samarbeten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Efter uppföljningsrapport 1 fick regiondirektören uppdraget att tillsammans med verksamheten ta fram en åtgärdsplan för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. Vissa effekter kommer att märkas under 2018. De flesta åtgärdsförslagen behöver dock bli en del av Mål och budget 2019.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
T.f. Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Halland uppföljningsrapport 2 2018

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder