

§153

Uppföljningsrapport 2 2017 för Region Halland

RS160669

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- uppdra åt driftnämnderna Hallands sjukhus, Närsjukvård, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Regionservice att utarbeta konkreta åtgärdsplaner för att nå minst budget och därmed sänka kostnadsökningstakten.
- uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att nogsamt följa kostnadsutvecklingstakten.
- uppdra åt samtliga driftnämnder att aktivt arbeta med att minska nyttjandet av inhyrd personal.
- med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 2017 till regionfullmäktige.

Ärendet

Regionens ekonomiska mål för 2017 är att budgetramen ska hållas. Efter åtta månader uppgår resultatet till 96 mnkr, vilket är 11 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. För helåret 2017 prognostiseras resultatet till -35 mnkr, vilket är 52 mnkr sämre än årsbudgeten. Hälso- och sjukvården prognostiserar en budgetavvikelse på -247 mnkr för 2017, vilket är i nivå med utfallet föregående år. Nettokostnadsandelen prognostiseras till 100,4 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Det innebär att det ekonomiska målet inte kommer att uppfyllas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- uppdra åt driftnämnderna Hallands sjukhus, Närsjukvård, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Regionservice att utarbeta konkreta åtgärdsplaner för att nå minst budget och därmed sänka kostnadsökningstakten.
- uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att nogsamt följa kostnadsutvecklingstakten.
- uppdra åt samtliga driftnämnder att aktivt arbeta med att minska nyttjandet av inhyrd personal.
- med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 2017 till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse UR 2 Region Halland

UR2 2017klar

Korrigeringar i Region Halland uppföljningsrapport 2 2017

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 42

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson