

Regionstyrelsen

§40

Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021

RS200033

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna resultatbalansering om totalt 21,1 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2021
- godkänna resultatbalansering om totalt 17,0 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med ackumulerade underskott i vårdval för psykiatri respektive vårdval hud
- godkänna ombudgetering om totalt 171,4 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2021

Ärendet

Resultatnivån i 2021 års driftbudget uppgår till 24 mnkr. För att inte åstadkomma en negativ budget kan resultathanteringen därför totalt inte uppgå till mer än 24 mnkr.

Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2021 (se kommentarer nedan samt bilaga):

- Driftnämnd Hallands sjukhus +12,8 mnkr
- Driftnämnd Regionservice +2,0 mnkr
- Driftnämnd Kultur och skola +1,8 mnkr
- Regionstyrelsens verksamheter +4,5 mnkr
- Totalt +21,1 mnkr

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämföras med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2020 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

- Driftnämnd Närsjukvård – Folk tandvården +1,2 mnkr
- Driftnämnd Närsjukvård – Vårdval Halland +9,3 mnkr
- Driftnämnd Psykiatri – Vårdval psykiatri +6,5 mnkr
- Totalt +17,0 mnkr

Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval för psykiatri (-49,0 mnkr) respektive Vårdval Hud (-10,2 mnkr).

Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2021 (se detaljer i bilaga):

- Driftnämnd Hallands sjukhus +37,0 mnkr
- Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa +56,5 mnkr
- Regiongemensamt +21,5 mnkr
- Regionstyrelsens verksamheter +56,4 mnkr
 - därav Regionkontoret +10,4 mnkr
 - därav Region Halland Systemförvaltning +15,0 mnkr
 - därav Region Halland Fastighetsförvaltning +31,0 mnkr
- Totalt +171,4 mnkr

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna resultatbalansering om totalt 21,1 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2021
- godkänna resultatbalansering om totalt 17,0 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med ackumulerade underskott i vårdval för psykiatri respektive vårdval hud
- godkänna ombudgetering om totalt 171,4 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2021

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021
- Resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021
- Ombudgetering investeringar 2020

Expedieras till

Samtliga nämnder

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 16

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson