

Anton Lidström
Ekonomi - Planering och uppföljning

Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2019. Tjänsteskrivelse

RS 1113-2019

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2019 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige.

Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för årets andra tertial. Delårsrapporten inkluderar uppföljning av de av regionfullmäktige identifierade inriktningsmålen och riktade uppdrag samt ett ekonomiskt bokslut och är baserad på styrelser och nämnders rapportering.

Den prognosticerade måluppfyllelsen är att ett inriktningsmål kommer att uppfyllas, fyra inriktningsmål kommer att uppfyllas delvis och att ett inriktningsmål inte kommer uppfyllas vid årets slut.

Prognosen för 2019, efter andra tertialet, är ett negativt resultat på 75 miljoner kronor och en bedömning om att regionen inte kommer att uppnå resultatmålet. Prognosticerat balanskravsresultat visar ett underskott om 545 miljoner och ska i enlighet med kommunallagen återställas inom tre år.

Inför 2019 har verksamheterna planerat åtgärder för drygt 210 miljoner kronor främst utifrån att kostnadsnivån varit hög det senaste året. Huvuddelen av åtgärderna handlar om att minska personalkostnader både för inhyrd personal och egen personal.

Förslag till Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2019 har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att planerade åtgärder för omställning av verksamhet för en hållbar ekonomi genomförs i högre takt och att effekterna av arbetet rapporteras månadsvis

Regionfullmäktige beslutar:

Förslag till Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2019 antas.

Bilagor

Förslag till Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2019

Övriga styrelser och nämnders delårsrapporter