

Åsa Adolfsson
Handläggare
040-675 36 97
Asa.Adolfsson@skane.se

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2019-09-26
Dnr 1900146

1 (3)

Regionstyrelsen

Delårsrapport januari-augusti 2019

Ordförandens förslag

1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport för Region Skåne avseende perioden jan-aug 2019.
2. Regionstyrelsen godkänner rapportering av intern kontroll 2019 för Region Skånes nämnder.
3. Regionstyrelsen lägger informationen om Region Skånes majoritetsägda bolags delårsrapportering av intern kontroll 2019 till handlingarna.
4. Regionstyrelsen godkänner återrapportering av särskilt uppdrag till Folkandvården AB enligt särskild bilaga.
5. Regionstyrelsen godkänner återrapportering av särskilt uppdrag till Malmö Opera och Musikteater AB enligt bilaga.

Sammanfattning

Redovisning av delårsrapport januari-augusti är nu framtagen. Uppföljningen omfattar såväl ekonomiskt bokslut som uppföljning av verksamhetens tillgänglighet och kvalitet.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Region Skånes delårsrapport jan-aug 2019
3. Intern kontroll 2019 – rapportering av nämndernas uppföljning inkl. bilaga
4. Bilaga särskilt uppdrag till Folkandvården AB
5. Bilaga särskilt uppdrag till Malmö Opera och Musikteater AB

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Resultatet för januari-augusti uppgår till 1 480 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring på 604 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1 201 miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har för samma period ökat med 2 095 miljoner kronor eller med 8 procent. Merparten av intäktsökningen kommer av skatteinbetalningar som har ökat med 1 652 miljoner kronor eller 8,4 procent. Finansnettot har försämrats med 290 miljoner kronor eller 53,7 procent. Det beror i huvudsak på högre kostnad för värdesäkring av pensionsskuld till följd av höjt basbelopp och högre inflation. Periodutfallet är 20 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet efter två tertial.

Resultatet för helåret 2019 prognostiseras till 850 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 150 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 422 miljoner kronor jämfört prognosen i maj. Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården förväntas bli -738 miljoner kronor medan den övriga verksamheten prognostiserar ett överskott på 167 miljoner kronor. Den centrala finansförvaltningens prognos på 1 421 miljoner kronor är 504 miljoner kronor bättre än budget. Större budgetavvikelser avser specialdestinerade statsbidrag på 271 miljoner kronor samt personalkostnader i form av lägre pensionskostnader på 198 miljoner kronor och ökad schablonintäkt för arbetsgivaravgifter på 47 miljoner kronor till följd av fler anställda. Skatteintäkterna förväntas överstiga budget med 122 miljoner kronor samtidigt som utjämning och generella bidrag förväntas understiga budget med 214 miljoner kronor.

I nuläget är den samlade bedömningen att det pågående arbetet för att komma till rätta med de fortsatta underskotten i hälso- och sjukvården är centralt för att Region Skånes verksamhet 2019 och framåt ska leva upp till principerna för god ekonomisk hushållning.

I enlighet med reglementet för god hushållning och intern kontroll har nämnderna rapporterat resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen i samband med delårsrapporten.

Samtliga länkar som finns med i delårsrapporten är inte till underlag för beslut i detta ärende, utan finns med som hjälp till de som är intresserade att läsa mer och få fördjupad kunskap.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Årets prognos, som uppgår till 850 miljoner kronor är justerad för realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar. Detta justerade resultat enligt fullfonderingsmodellen justeras sedan för redovisning enligt blandmodellen. Den nuvarande bedömningen pekar då på ett balanskravsresultat på 639 miljoner kronor och ett utgående

återställningskrav på 1 168 miljoner kronor. Därmed uppfylls kravet på återställning av 2016 års resultat. Av det utgående återställningskravet ska 396 miljoner kronor återställas senast under 2020 och 772 miljoner kronor ska återställas senast 2021.

Juridisk bedömning

Samråd med juridiska avdelningen har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet i sig medför inga miljökonsekvenser. Däremot trycks inte rapporten av miljö- och ekonomiska skäl, rapporten är avsedd att läsas på läsplatta.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling har slutförts på regional nivå den 2 okt.

Uppföljning

Nästa uppföljning av verksamhet, resultat och mål från budget 2019 sker i årsredovisning 2019.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiöndirektör