

Ekonomistab

Upprättare Irene Törnkvist

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport januari – augusti 2019**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Delårsrapport för januari – augusti 2019 godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2019

Ärendet

Periodens resultat uppgick till 715 mnkr jämfört med budgeterade 193 mnkr. Budgetavvikelsen med 522 mnkr utgjordes av verksamhetens nettokostnader -42 mnkr, skatteintäkter och generella statsbidrag -26 mnkr samt finansnetto +590 mnkr. I periodens resultat ingår realiserade vinster/förluster i finansiella placeringar med 616 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan regionstyrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.

Prognos 2019

Resultatprognosen för året uppgår till 484 mnkr jämfört med budgeterade 187 mnkr. I prognosen ingår realiserade vinster och förluster i finansiella placeringar med 622 mnkr. I förhållande till verksamhetens nettokostnader är det prognostiserade resultatet 5,1 procent. Regionfullmäktiges resultatmål på 2,0 procent förväntas därför uppnås.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott med -253 mnkr samt Hållbarhetsnämnden med -17 mnkr. Regionstyrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott.

Expedieras till

Ekonomidirektör, redovisningschef

Underskrifter

Bo Svedberg
Ekonomidirektör

Irene Törnkvist
Redovisningschef