

2019-01-24

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/587/2018

Reviderad Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2021

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att besluta om en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Den 20 november 2018 § 148 fastställde regionfullmäktige den nya majoritetens, de blågrönas, förslag till Finansplan 2019-2021. Denna plan har nu reviderats och är baserad på uppdaterade prognoser från SKL och Skandia vilket ger förändringar i skatteintäkter, generella statsbidrag samt ökade finansiella kostnader för pensioner. Detta gör att det budgeterade minusresultatet ökar med 72 miljoner kronor till minus 538 miljoner kronor under planperioden. Vissa förändringar i budgetramar på nämndnivå har också gjorts.

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och en budget i balans, dvs. att intäkterna överstiger kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år. Vid synnerliga skäl finns det möjlighet att lägga fram en budget i underskott. Vilket Region Jämtland Härjedalen avser att göra då man befinner sig i en ekonomisk krissituation med ett balanserade underskott som beräknas vara ca 1,3 mdr kronor för 2018. Med en omsättning på ca 4 mdr är det inte möjligt att gå från ett underskott på 250 mkr till balans på ett år med besparingar. Region Jämtland Härjedalen avser att åberopa synnerliga skäl då en budget i underskott ger en mer rättvisande bild av ekonomin med de möjliga resultatförbättrande åtgärderna.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reviderad Finansplan 2019–2021 antas.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Bitr. regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regionstabschef,
Ekonomistrateg, Ekonomicontroller och Finansekonom.