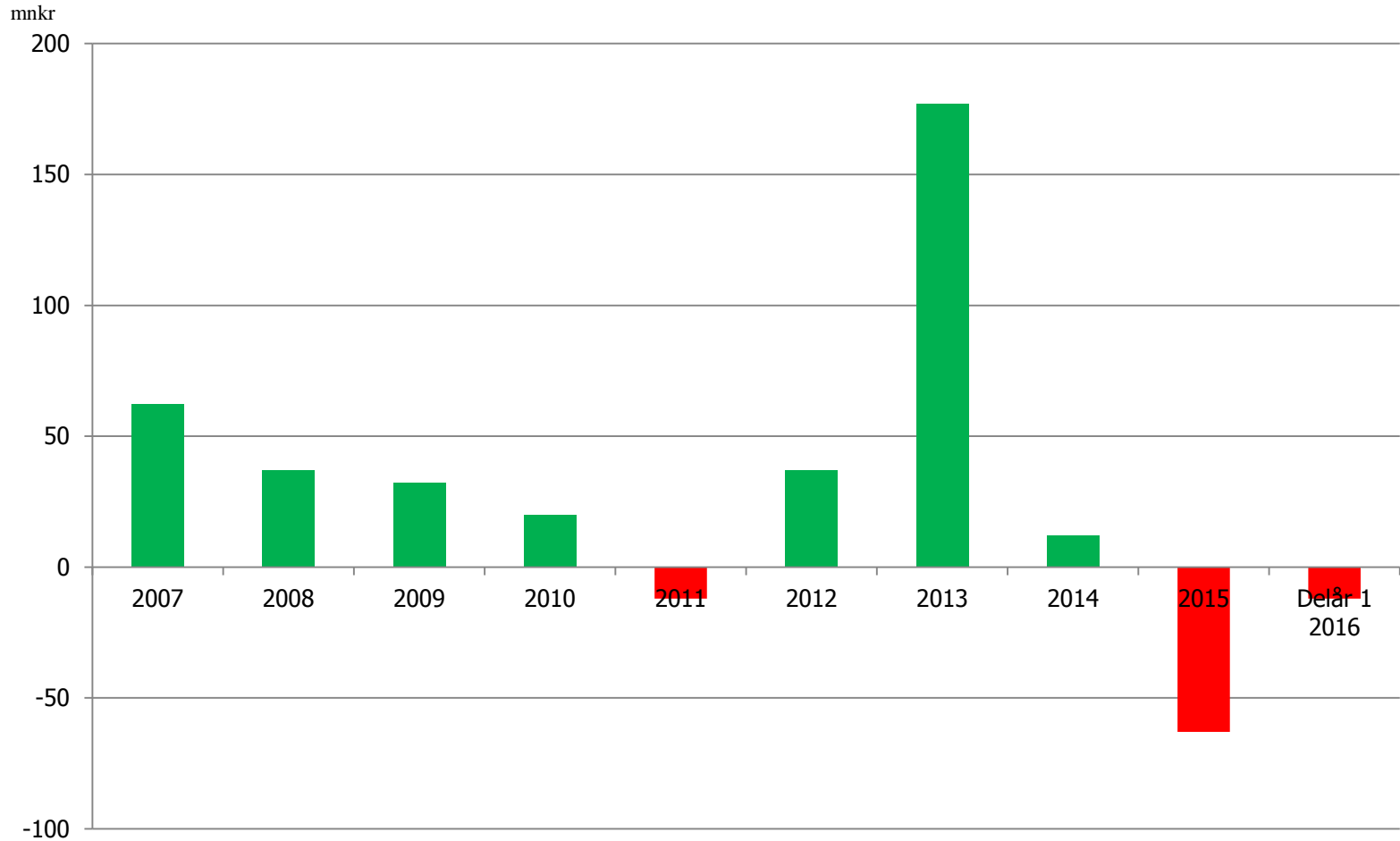


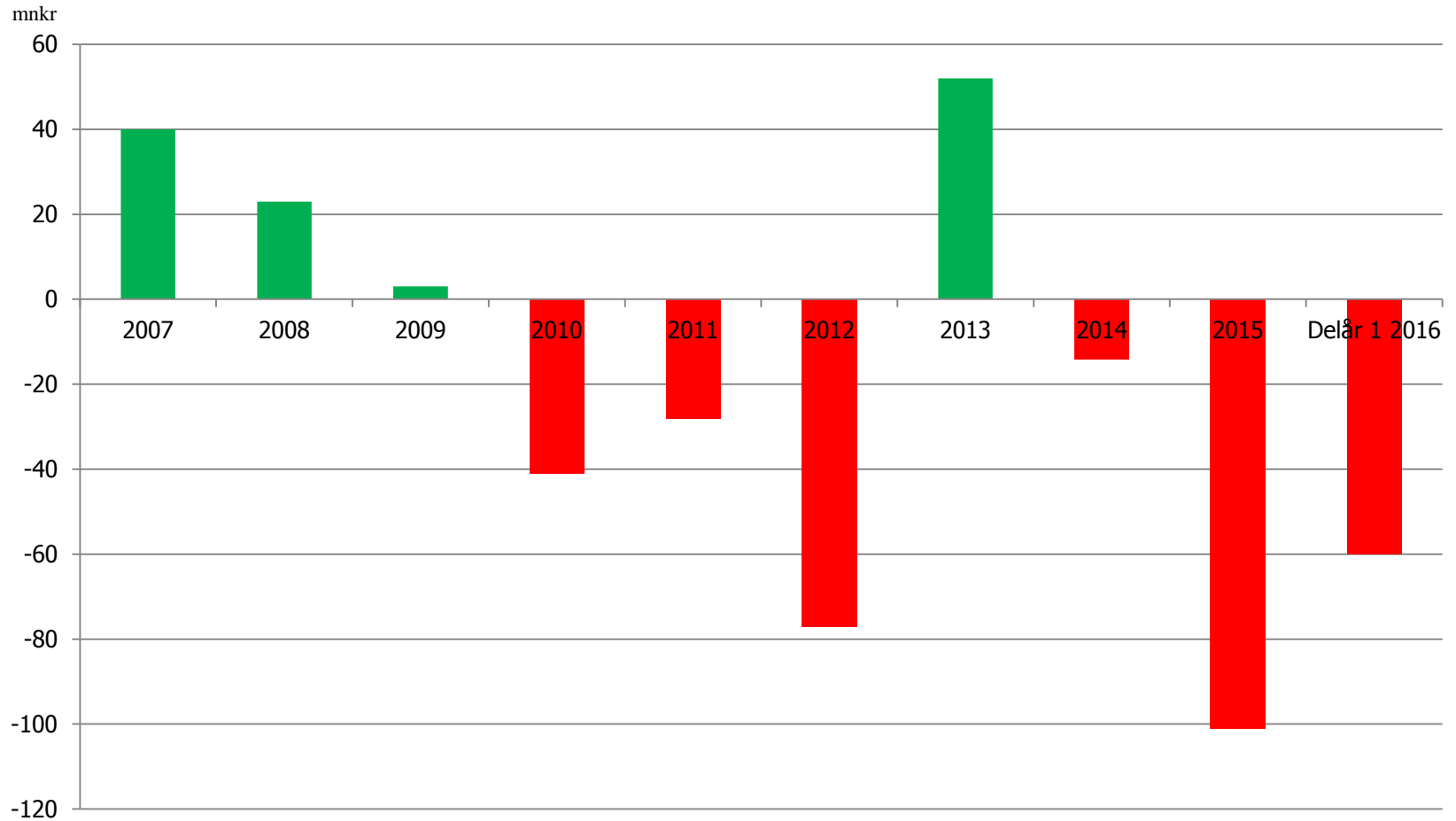
Delårsrapport mars 2016

Prognos Region Gotland	-12 mnkr
Budgeterat resultat	+34 mnkr
Budgetavvikelse	-46 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	-60 mnkr
Investeringsbudget	902 mnkr
Investeringsprognos	826 mnkr
Antal anställda	6 220 (-37)
Sjukfrånvaro	5,7 % (kvinnor 6,5 män 3,1)

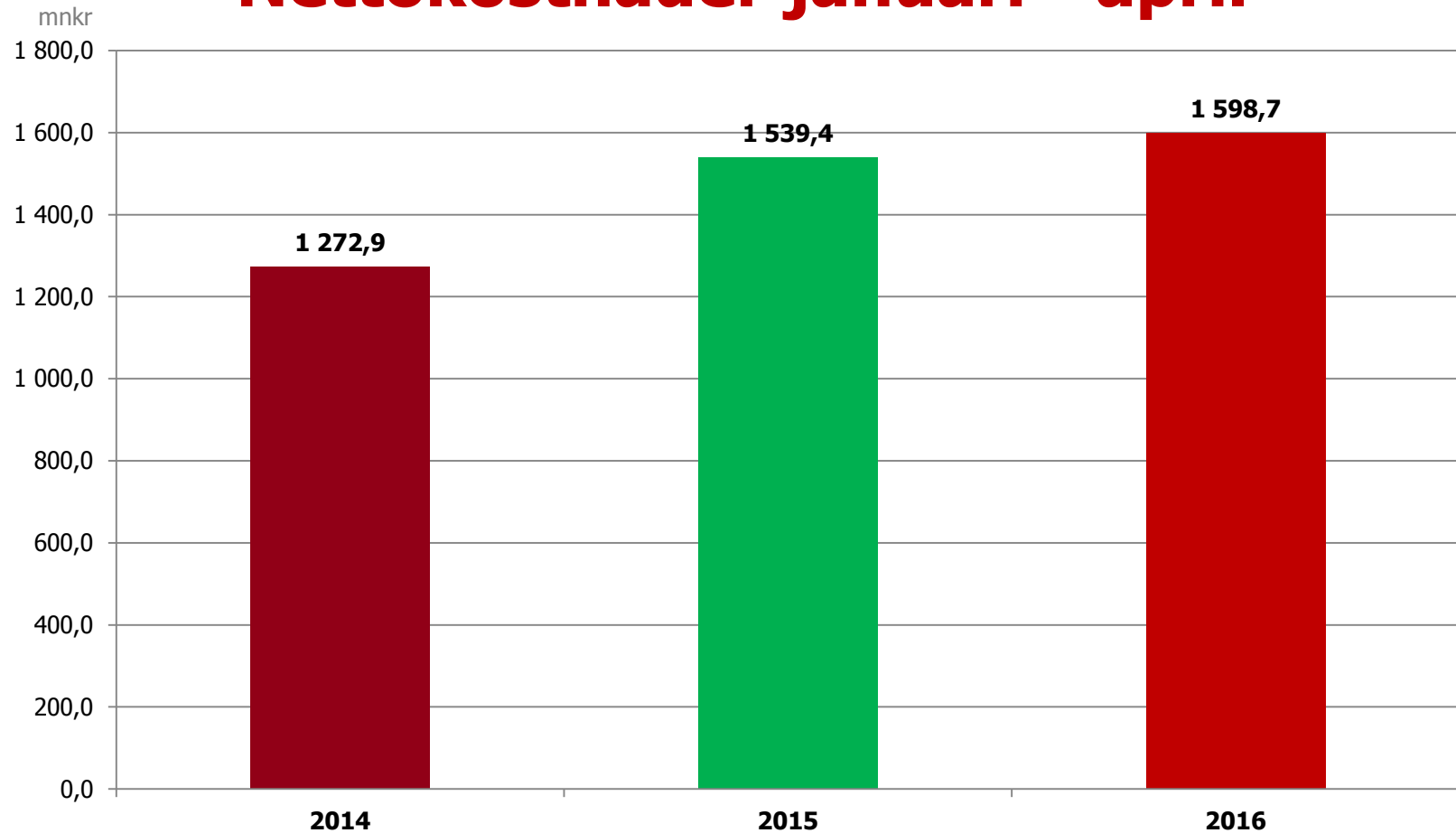
Regionens resultat 2007-2016



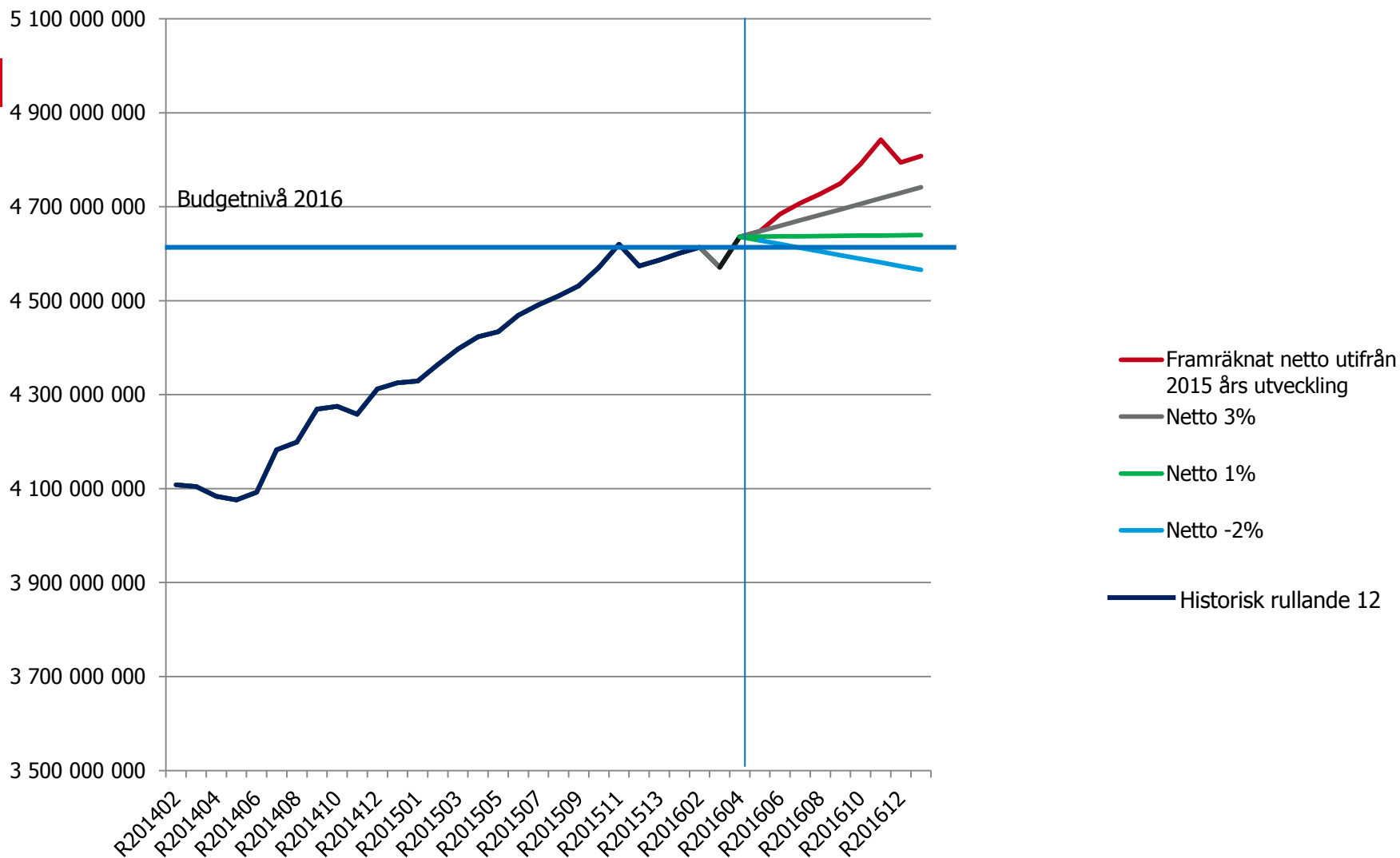
Nämndernas budgetavvikelse 2007-2016



Nettokostnader januari - april



Prognostiserad rullande 12 2016 utifrån aprils utfall



Budget 2017-2019

- Utgångsläge är föregående års budget för respektive nämnd
- Prognos på skatteintäkter för hela perioden 2017-2019
- Beräknade kostnadsökningar som exempelvis löneökningar

Budget 2017 för Region Gotland

Förra årets budget	4 617 mnkr
+ kompensation för personalkostnader	71 mnkr
+ kostnadsökningar till följd av demografiska förändringar och medicinteknisk utveckling	66 mnkr
+ kompensation för vissa prisökningar enligt avtal	20 mnkr
+ ramtillskott	20 mnkr
- besparingar	57 mnkr
Ny budget 2017	4 737 mnkr

Budget 2017 för Region Gotland

Utgångsläge	34 mnkr
Tillskott till nämnder utöver det som avsatts tidigare	- 54 mnkr
Besparingar	57 mnkr
Budgeterat resultat	37 mnkr

Besparingar enligt förslag	2017	2018	2019	Totalt
mnkr				
Utbildningsområdet	15,0	15,0	20,0	50,0
SBF, myndighetsutövning	4,0	3,0	3,0	10,0
Kultur- och fritidsområdet	3,0	5,0	7,0	15,0
Teknisk verksamhet	5,0	7,5	7,5	20,0
Intern service	20,0	20,0	10,0	50,0
Intern administration och ledning	10,0	7,5	7,5	25,0
Total besparing per år	57,0	58,0	55,0	170,0