

§ 77 Region Västerbottens årsredovisning 2019
RS 1543-2019**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om realiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Beslut

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns. Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar följande anteckning till protokollet:

Årsrapporten visar på hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar är den sammantagna bedömningen att föregående år sammantaget gör att utmaningarna för framtiden blivit större. Framför allt när det gäller genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börserna gått bra.

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Nu är vi under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens årsredovisning 2019
- Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019
- Regionala utvecklingsnämnden. Årsrapport 2019
- Patientnämnden. Årsrapport 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Årsrapport 2019
- Kostnämnden. Årsrapport 2019
- Gemensam måltidsnämnd, årsrapport 2019
- Region Västerbottens årsredovisning 2019