

Barbro Johansson
Ekonomi Planering och uppföljning

Region Västerbottens årsredovisning 2020

RS 165-2021

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2020 för Region Västerbotten har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. Regionstyrelsens samlade bedömning av måloppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. I förslaget redovisas också ekonomiskt bokslut.

Pandemi som drabbade Sverige och världen under 2020 har påverkat hela samhället, inte minst hälso- och sjukvården. I Region Västerbotten har nödvändiga omställningen för att ta emot och behandla covid-sjuka ställt stora krav på flexibilitet och uthållighet, men har även skyndat på utveckling av digitala lösningar för att kunna erbjuda vård på distans. Regionalt utvecklingsarbete har ställts om för att fånga pandemins effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten. En ny regional utvecklingsstrategi har antagits under året.

Den samlade bedömningen är att majoriteten av målen är delvis uppfyllda. Tre mål har uppfyllts, åtta mål har delvis uppfyllts och ett mål har inte uppfyllts. Generellt har pandemin lett till uppskjuten vård, uppehåll i flera forsknings- och utvecklingsprojekt samt kommunikationsresurser till pandemin.

Antalet anställda ökar över tid, men har börjat plana ut och regionen har fortsatt högt beroende och kostnad för hyrpersonal. Sjukfrånvaron ökar något, mycket kopplad till pandemin.

Västerbotten sticker ut, på ett positivt sätt, inom flera områden i årets hälso- och sjukvårdbarometer, med resultat högre än riket för bland annat tillgänglighet, väntetider, jämlik vård och förtroende. Särskilt påtagligt är invånarnas stora förtroende för hälso- och sjukvården och för hur vården hanterat corona-situationen, där resultaten är ca 10 procent högre än riket i stort.

Region Västerbotten redovisar ett positivt resultat på 98 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget på 45 miljoner kronor. Regionens balanskravsresultat uppgår till 376 miljoner kronor och innebär att 2019 års negativa balanskravsresultat är återställt.

Pandemin har påverkat regionens kostnader och intäkter. Kraftigt minskade intäkter, extra kostnader för främst personal och material samtidigt som kostnader inom andra områden minskat. Överskottet beror till stor del på de tillfälliga statliga bidrag som staten gett för att kompensera merkostnader relaterade till pandemin. När tillfälliga bidrag och andra pandemirelaterade faktorer räknas bort är bedömningen att strukturellt underskott i verksamheten kvarstår.

Den samlade effekten av omställningsplanen uppgår till 138 miljoner kronor (61% av 225 miljoner kronor). För att nå en ekonomi i balans krävs en minskning av närvarotiden och en tillhörande anpassning av bemanningen.

Förslag till beslut

Upprättat förslag till Årsredovisning 2020 fastställs.

Balanskravsresultatet för 2019 är återställt och behöver inte hanteras i regionplan 2021–2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bilagor

Region Västerbottens årsredovisning 2020.

Beslutet experderas till

Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.