

Carina Nylander  
Ekonomi Ledningsstöd

## **Regionstyrelsens årsrapport 2020**

RS 61-2021

### **Sammanfattning**

Årsrapport år 2020 för regionstyrelsen är den tredje och sista uppföljningsrapport för året. Rapporten utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året. I uppföljningen analyseras indikatorerna i styrelsens verksamhetsplan, vilka är kopplade till fullmäktiges identifierade regionmål. Rapporten inkluderar även uppföljning av intern kontroll och ekonomiskt resultat.

Den pågående pandemin av covid-19 har präglat året och påverkat regionstyrelsens verksamheter på många sätt. Omprioriteringar har fått göras och planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. Ytterligare en effekt är att medarbetare snabbt fått ställa om till distansarbete. Arbetet med covid-19 har inneburit stora behov av att anpassa och utveckla arbetssätt, kanaler och kommunikation. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats, det är erfarenheter som kan bidra till förändrade och utvecklade arbetssätt även när verksamheten går tillbaka till det normala.

Nuvarande situation har skapat svårigheter i att dra slutsatser om på vilket sätt eventuella åtgärder behöver vidtas. I nästan alla målområden har den pågående pandemi påverkat måluppfyllelsen och stora delar av planerade insatser och aktiviteter helt har ställts in.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 298 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 13,3 procent. Riktade statsbidrag som ersättning för effekterna av pandemin står för en stor del av den positiva avvikelsen.

Regionstyrelsens omställningsplan uppgår för året till 11,5 miljoner kronor och ekonomisk effekt överstiger förväntad plan och uppgår till 57,1 miljoner kronor för perioden. Störst effekt återfinns inom sjukresekostnader vilket till viss del beror på minskat resande kopplat till pandemin och där effekt sannolikt avtar vid en normalisering av sjukresandet.

Förslag till regionstyrelsens årsrapport år 2020 har upprättats.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens årsrapport år 2020 fastställs.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Inte aktuellt

### **Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?**

Inte aktuellt

### **Resurser och finansiering**

Inte aktuellt

**Bilagor**

Regionstyrelsens årsrapport 2020

Årsrapport hälsovalet

Uppföljning av regionstyrelsens plan för intern kontroll 2020

**Beslutet experderas till**

Regiondirektör, Ekonomidirektör, Budgetchef