

Anton Lidström
Ekonomi Planering och uppföljning

Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2020. Tjänsteskrivelse RS 1343-2020

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2020 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. I rapporten görs en uppföljning av de mål fullmäktige har riktat till nämnderna inklusive en prognos av måluppfyllelse vid årets slut och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Perioden har präglats av den globala pandemin som inträffat en bit in på verksamhetsåret. Pandemin har tvingat organisationen att snabbt styra om och omprioritera inom verksamheterna. Hela samhället påverkas och hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera den pågående pandemin.

Centralt har målet varit att "platta ut smittkurvan" och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-19 smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov annan sjukhusvård. I utgången av augusti kan konstateras att regionen har lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som gjorts framförallt genom att fördela resurser till intensivvård och infektion har varit tillräckliga utifrån det antal patienter som hittills behövt vård.

I regionplan har tolv mål riktats till styrelser och nämnder och den samlade prognosen är att fyra mål kommer uppfyllas, samtliga inom målområdet jämlik och attraktiv region. Prognosen är att övriga sju mål kommer uppfyllas delvis och ett mål inte kommer uppfyllas, målet att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Prognosen för år 2020, efter andra tertialet, är ett negativt resultat på 483 miljoner kronor och bedömningen är att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet. Prognosticerat balanskravsresultat visar på ett underskott om 96 miljoner kronor och ska i enlighet med kommunallagen återställas inom tre år.

I omställningsarbetet för att nå en budget i balans har verksamheten inför år 2020 identifierat åtgärder på 225 miljoner kronor. Den samlade effekten efter augusti månad uppgår till 100 miljoner kronor vilket motsvarar 67 procent av plan till och med augusti. Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna att klara åtgärderna då verksamheten har fått ställa om för att hantera och förbereda sig på ett stort inflöde av patienter med covid-19.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Bilagor

Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2020

Nämnders och styrelser delårsrapporter per augusti 2020

Bilaga. Analys av Region Västerbottens samlade system för intern kontroll

Beslut expedieras till

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