

Barbro Johansson
Ekonomi Planering och uppföljning

Region Västerbottens årsredovisning 2021

RS 231-2022

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2021 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.

2021 är ännu ett pandemiår som präglat verksamheterna på olika sätt. Smittspridning och restriktioner har varierat under året, och inneburit utmaningar men också lett till nya kreativa lösningar. Hälso- och sjukvården har haft fokus på att minska smittspridningen, vårda patienter och samtidigt genomföra ett omfattande vaccinationsarbete mot både covid-19 med dos 1–3 samt säsongsinfluensa. Vårdplatsläget har tidvis varit mycket ansträngt och samarbetet mellan verksamheterna på sjukhusen under förstärkningsläget i våras var mycket värdefullt. Regional utveckling har varit lyhörd för samhällets behov och utmaningar och strävat efter att vara en så flexibel och stöttande part som möjligt. Näringslivets behov av stöd är fortsatt stort.

Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Inte minst bristen på specialister är fortsatt märkbar inom alla förvaltningar. Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om många verksamheter har lyckats bryta den negativa utvecklingen. Arbetsmiljön, både den psykosociala och fysiska, har påverkats i flera verksamheter. Sjukfrånvaron har minskat bland både kvinnor och män. Det är korttidssjukskrivningarna som bidragit till den minskningen men den är fortsatt på en relativt hög nivå.

Den samlade bedömningen är att fyra mål har uppfyllts, sju mål delvis har uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Måloppfyllelsen påverkas till stor del av pandemin som inneburit omprioriteringar eller att aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan. Sammantaget bedöms måloppfyllelsen av verksamhetsmålen under omständigheterna vara goda. Att det förebyggande och preventiva arbetet inte har kunnat genomföras enligt plan innebär samtidigt en risk för det framtida hälsoläget.

Av de finansiella målen uppnås tre av fyra mål. Måloppfyllelsen bedöms totalt sett god och avviker inte väsentligt från de av regionfullmäktige uppsatta målen. Regionens finansiella ställning har stärkts och verksamheten har uppnått goda resultat trots de omställningar som varit nödvändiga för att hantera effekterna av pandemin. Det finns fortfarande utmaningar men förutsättningarna att nå regionens kort- och långsiktiga mål bedöms goda. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten år 2021, i allt väsentligt, har en god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Region Västerbotten redovisar för 2021 ett ekonomiskt resultat på 1 398 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1 241 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader visar på en återhämtning efter fjolårets inbromsning. Resultatet påverkas stort av riktade statsbidrag för att ersätta kostnader kopplat till pandemin samt regleringsposter för kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag. Det starka finansnettoresultatet påverkar resultatet allra mest där återhämtningen på börsen slår igenom. Årets balanskravsresultat uppgår till 476 miljoner kronor.

Regionen identifierade inför 2021 åtgärder motsvarande 175 miljoner kronor i omställningsplanen för hållbar ekonomi. Den samlade effekten av omställningsplanen är 153 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 87 procent av besparingarna i planen. Det kan vara svårt att värdera om vissa kostnadsreduceringar är en effekt av åtgärderna eller om de beror på pandemin. Att sektorn nu tillfälligt fått stora tillskott innebär inte att regionens ekonomi på sikt blivit bättre. Region Västerbottens underliggande strukturella underskott finns kvar när tillfälliga bidrag och andra faktorer relaterade till pandemi räknas bort. Det innebär att ett fortsatt arbete med omställningsplanen är viktigt för att nå en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Upprättat förslag till Årsredovisning 2021 fastställs.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bilagor

Region Västerbottens årsredovisning 2021.

Beslutet expedieras till

Regiondirektör och ekonomidirektör