

Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2018

RS 777-2019

Sammanfattning

Förslag till delårsrapport för Region Västerbotten per april 2019 har upprättats och är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Delårsrapporten inkluderar uppföljning inom de av landstingsfullmäktige identifierade målområdena, riktade uppdrag, internkontroller för perioden som ska rapporteras, trender i verksamheten samt ett ekonomiskt bokslut och är baserad på styrelser och nämnders rapportering.

I delårsrapport per april är fokus på uppföljningen av inriktningsmålen God och jämlik hälsa, Attraktiv medarbetare och Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar region.

Prognosen för 2019, efter första tertialet, är ett resultat på minus 356 miljoner kronor och en bedömning om att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet. Prognostiserat balanskravsresultat visar ett underskott om 770 miljoner och ska återställas inom tre år.

Verksamhetens resultat är per april negativt med 291 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 292 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för personal, produktion, fastighet och utomlänsvård.

Prognosen för 2019 avseende verksamhetens nettokostnader bedöms till ett underskott mot budget på 750 miljoner. Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 795 miljoner kronor och årets resultat till minus 356 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet visar ett underskott på 770 miljoner kronor och som ska återställas inom tre år.

Inför 2019 har verksamheterna planerat åtgärder för drygt 210 miljoner kronor främst utifrån att kostnadsnivån varit hög det senaste året.

Styrelsen konstaterar att Region Västerbottens utmaningar kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt och genomgripande förändringsarbete som ger verksamheten och organisationen i dess helhet möjligheter att prioritera och hantera åtgärder som ger effekt på både kort och lång sikt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag att omgående under 2019 genomföra de aktiviteter som är möjliga och ingår i planen för omställningen av verksamheten mot en hållbar ekonomi.

Regiondirektören avrapporterar genomförandet i samband med månadsrapporteringen till styrelsen. Indikatorer, nuläge och målvärde, ska fastställas. Om planerad effekt uteblir ska ytterligare åtgärder genomföras.

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättad delårsrapport per april 2019 för Region Västerbotten godkänns.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till delårsrapport
- Delårsrapporter från styrelser och nämnder.