

§ 125 Region Västerbottens delårsrapport per april 2020
RS 721-2020**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade 7 april 2020 om en begränsad delårsrapport per april, detta mot bakgrund av coronapandemi, Covid-19. I rapporten sker en uppföljning av viktiga händelser under perioden och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Pandemin eskalerade snabbt under början av mars månad och från den 16 mars initierades regional krisledning. Centralt har målet sedan dess varit att "platta ut smittkurvan" och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov av annan sjukhusvård. Vid utgången av april har regionen lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som genom att fördela resurser till intensivvård och infektion samt mobila team.

I bokslutet för 2019 uppgick den negativa budgetavvikelsen i verksamheterna till 483 miljoner kronor. Årets första årsprognos för helåret 2020 är förbättrat än 2019 års resultat med 140 miljoner kronor och prognostiseras till ett underskott mot budget på 343 miljoner kronor.

Prognosen är betydligt sämre än planerat och den negativa budgetavvikelsen för verksamhetens resultat per april uppgår till 218 miljoner kronor. Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in.

Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor.

Balanskravsresultatet för 2020 beräknas uppgå till 203 miljoner kronor i underskott vilket ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat också ska återställas under de närmast följande tre åren. Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om 333 miljoner kronor ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år vilket innebär att det sista året för detta är 2023.

Utgångspunkten för regionplanen för 2021–2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022

kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbotten delårsrapport per april 2020
- Gemensam måltidsnämnd. Delårsrapport per april 2020
- Folkhögskolestyrelsen. Delårsrapport per april 2020
- Förslag Delårsrapport april 2020 Regionala utvecklingsnämnden
- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2020



Yttrande

Regionstyrelsens arbetsutskott 26 maj

Delårsrapport per april 2020

I Region Västerbotten delårsrapport per april 2020 ges en första uppföljning för årets första fyra månader samt en prognos för hela året. Delårsrapporten är begränsad.¹

Vi i Alliansen är djupt bekymrade över läget. Coronapandemin har kraftigt påverkat regionen på kort och lång sikt. Vi är imponerade över den omställning som har skett och vilka fantastiska insatser vår personal gör. Men när det kommer till den ekonomiska redovisningen är läget kraftigt ansträngt. Regionens förutsättningar inför år 2020 kunde ha varit väsentligt bättre. År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. Balanskravsresultatet är 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Regionen räddas åter igen av att börsen har gått bra. Sammantaget för år 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 mkr. Det är den ryggsäck som länets sjukvård har att bära med sig nu i år.

Nu några månader in på det nya året går det att konstatera att läget inte förbättrats. Tvärtom. För verksamheten görs en helårsprognos på ett underskott på 343 mkr. Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor. Framför allt orsakat av börsrasen. Även minskade intäkter påverkar resultatet negativt. Balanskravsresultatet för 2020 beräknas uppgå till 203 miljoner kronor i underskott vilket ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat (333 mkr) som också ska återställas under de närmast följande tre åren.

Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in. Huvuddelen av åtgärderna som handlar om att minska personalkostnader både för inhyrd personal och egen personal samt effektivisering av produktionskostnader har inte nått avsedd effekt och för hyrpersonal har även kostnaderna under perioden ökat.

Utifrån coronapandemin så har ej nödvändiga operationer skjutits framåt i tid vilket medför att en stor vårdskuld byggts upp.

Sammantaget finns det många skäl att vara mycket bekymrad över utvecklingen. De ekonomiska problem som under en lång tid byggts upp gör inte situationen bättre nu när Sverige och Västerbotten går in i en lågkonjunktur. Ansvar för att Regionen inte är bättre rustad för det som kommer framöver vilar tungt på den politiska rödgröna majoriteten.

¹ Huruvida en delårsrapport på 43 sidor kan anses vara begränsad är ju upp till betraktaren.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare