

Ekonomistab

Upprättare Irene Törnkvist

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Årsredovisning för 2019 godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2019.

Ärendet

I juni gav Regionfullmäktige styrelsen i uppdrag att ta fram och genomföra en plan för god ekonomisk hushållning. Bakgrunden till beslutet var det negativa balanskravsresultatet med -162 mnkr som prognostiserades vid beslutstillfället. Under året har styrelsen och övriga nämnder genomfört åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och förbättra resultatet under 2019 och framåt.

Årets resultat uppgick till 576 mnkr vilket var en positiv avvikelse mot budget med 389 mnkr. I resultatet ingick värdeökning av finansiella tillgångar med 769 mnkr. Verksamhetens kostnader ökade med 3,1 procent jämfört med 3,8 procent föregående år. Balanskravsresultatet för verksamhetsåret uppgick till 12 mnkr.

För att stärka landsbygden har 15 mnkr delats ut som stöd för att upprätthålla den lokala servicen. Syftet har varit att förbättra förutsättningarna att bo och arbeta på landsbygden. Tillsammans med Industrirådet anordnades Industridagen i Sandviken med ett stort deltagande från näringslivet. Fyra nya företags-etableringar gjordes i länet som sammantaget gav 150 nya arbetstillfällen. Bedömningen är att de på sikt kommer att skapa cirka 2 400 nya jobb.

Den 1 november övertogs verksamheten vid Bollnäs sjukhus från Aleris AB. Detta skedde genom en verksamhetsövergång som bland annat innebar att drygt 300 personer anställdes i Region Gävleborg.

Kösituationen till operation har förbättrats under året. Totalt har antalet operationer ökat jämfört med föregående år. Inom sjukhusen var belägningsgraden fortsatt hög. Antal läkarbesök inom primärvården minskade under året medan de ökade för andra personalkategorier. Detta är i linje med den nya vårdgarantin och omställningen till god och nära vård.

Antal resor med kollektivtrafiken minskade med 1,3 procent. Främsta anledningen var att fria resor för ungdomar inte erbjöds under sommarlovet 2019. Även minskat resande av asylsökande påverkade volymen negativt.

Ekonomistab

Upprättare Irene Törnkvist

Antalet deltagarveckor vid folkhögskolorna minskade. En av orsakerna var att färre elever anvisades från Arbetsförmedlingen samt ändrade regler för tidiga insatser och färre platser nationellt. Kulturaktiviteterna ökade främst beroende på fler arrangemang inom musik och dans.

Antal årsanställda i medeltal ökade med 230 och uppgick till 6 601. En orsak till ökningen var verksamhetsövergången från Bollnäs sjukhus. Sjukfrånvaron uppgick till 5,5 procent vilket var en minskning med 0,2 procentenheter. Under året slutade 601 personer vilket motsvarade en personalomsättning med 9 procent. Främsta avgångsorsaken var pension. Under året genomfördes en enkät där medarbetarnas engagemang mättes. Utfallet blev 78 i index. Målet var 75 och föregående år var utfallet 78.

Under året har flera aktiviteter genomförts inom miljöområdet. Fler mätetal pekar åt rätt håll. Utsläppen från klimatpåverkande anestesigaser har minskat, koldioxidutsläppen från resor med bil i tjänsten har minskat och materialåtervinningsgraden har ökat till 37 procent. Antalet förskrivna antibiotikarecept var fortsatt låg och andelen PVC-fria produkter som används i verksamheten var fortsatt hög. När det gäller energiförbrukningen i lokaler var nivån oförändrad. Även användningen av förnybara drivmedel i fordon var oförändrad.

Expedieras tillEkonomidirektör
Redovisningschef**Underskrifter**Johan Färnstrand
RegiondirektörBo Svedberg
Ekonomidirektör