

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-40

Tid: 2015-03-09, kl 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§ 20 **Årsredovisning och verksamhetsberättelser**

Dnr **2014**

RJL2014 **Beslut**

/1522

- Regionstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträde den 17 mars.

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2014 i vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts.

72 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Landstingets finansiella resultat 334 miljoner kronor finansierar fullt ut 2014 års investeringar varför mål om finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås.

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god hushållning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03
- Information i ärendet av regiondirektör

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-40

Tid: 2015-03-09, kl 13:00-16:00

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

RegionledningskontoretEkonomi
Torbjörn Pettersson

Regionstyrelsen

Årsredovisning för 2014

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- godkänna föreliggande årsredovisning
- årets resultat 334 miljoner kronor tillförs landstingskapitalet

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2014 i vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåts.

72 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnåts. Landstingets finansiella resultat 334 miljoner kronor finansierar fullt ut 2014 års investeringar varför mål om finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås.

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god hushållning.

Information i ärendet

Regionens utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning nås. En god hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenligt och kostnadseffektiv och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.

Det finns inte någon enkel definition eller något enkelt mätvärde som ger svar på om god hushållning föreligger, varken verksamhetsmässigt eller finansiellt. För en sådan bedömning handlar det dels om att analysera hur den egna verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som landstingsfullmäktige satt upp och dels hur verksamhetens resultat förhåller sig till landstingssektorn i övrigt.

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-26-27 att godkänna budget med verksamhetsplan för år 2014. I budgeten anger fullmäktige vilka mål som ska uppnås för att verksamheten ska kännetecknas av god hushållning.

Landstingsstyrelsen har månatligen följt verksamhetsutfall emot uppställda mål och i två delårsrapporter återrapporterat till landstingsfullmäktige.

I årsredovisningen för 2014 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten har utvecklats och om de mål som landstingsfullmäktige angett för verksamheten har kunnat nås. Av de 74 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit har 53 mål helt eller delvis uppnåtts.

Den finansiella analysen i årsredovisningen visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har uppnåtts. Det ekonomiska resultatet utgör 3,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket gör att investeringar fullt ut finansieras med egna medel.

Betydande budgetavvikelser föreligger inom några utgiftsområden medan verksamhetsmål i allt väsentligt visar goda resultat. En bedömning som även omfattar regionens resultat jämfört andra landsting/regioner gör att en sammantagen bedömning är att målet om en god hushållning uppnås.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör