

RegionledningskontoretEkonomi
Torbjörn Pettersson

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- godkänna föreliggande årsredovisning
- årets resultat 392 miljoner kronor tillförs det egna kapitalet.

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2015 i vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåts.

78 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnåts. Regionens finansiella resultat 392 miljoner kronor finansierar fullt ut 2015 års investeringar varför målet för 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 2014-11-26, § 145 att godkänna budget med verksamhetsplan för år 2015. I budgeten anger fullmäktige vilka mål som ska uppnås för att verksamheten ska kännetecknas av god hushållning.

Regionstyrelsen har månatligen följt verksamhetsutfall emot uppställda mål och i två delårsrapporter återrapporterat till regionfullmäktige.

I årsredovisningen för 2015 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten har utvecklats och om de mål som landstingsfullmäktige angett för verksamheten har kunnat nås. Av de 72 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit har 56 mål helt eller delvis uppnåtts. Verksamhetsmål är högt satta och omprövas varje år för att vara utmanande. Många faktorer i organisationen och i omvärlden kan förändra förutsättningar under året varför det inte är realistiskt att nå målen inom alla områden.

Den finansiella analysen i årsredovisningen visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har uppnåtts. Det ekonomiska resultatet utgör 4,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet har tillsammans med avskrivningsmedel fullt ut finansierat årets investeringar.

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