



Bokslutskommuniké

2010

På rätt väg - igen

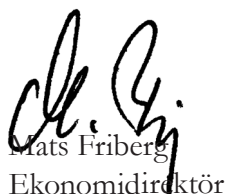
Årets resultat blev positivt med 205 mnkr. Återhämtningen inom svensk ekonomi gick snabbare än förväntat och arbetslösheten blev inte så djup som befarades, vilket innebar ett förbättrat skatteunderlag med ökade skatteintäkter som följd. Försäljning av fastigheter under året gav en realisationsvinst. AFA-försäkringar sänkte premierna återigen, vilket kom verksamheterna tillgodo. Sammantaget redovisar verksamheterna ett positivt resultat, trots att alla verksamheter inte har ett resultat i balans.

Sjukhusens långsiktiga interna arbete med kapacitetsutnyttjande och tillgänglighet har förbättrat tillgången till vård. I syfte att förbättra vänte- och ledtider i vården och möta ett ökat remissflöde med mera har Västra Götalandsregionen satsat på att förstärka logistikerkompetensen i Västra Götalandsregionen. Arbetet resulterade bland annat i att Västra Götalandsregionen, som enda större landsting/region, klarade vård- och behandlingsgarantin och fick ta del av ”kömiljarden” med 251 mnkr.

Samstämmigheten kring framtida infrastruktursatsningar är stor bland lokala och regionala aktörer. Västra Götalandsregionen, för sin del, godkände under hösten avtalet om transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige och senare under året att kostnaden för medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet med 820 mnkr i sin helhet skulle belasta 2010.

Extra roligt var Standard & Poor's senaste bedömning. Ratingen höjdes till det högsta värdet som går att få AAA. Beskedet innebar att marknadsens förtroende för Västra Götalandsregionens ekonomiska förmåga ökade.


Johan Assarsson
Regiondirektör


Mats Friberg
Ekonomidirektör

Koncernresultat på 205 miljoner kronor

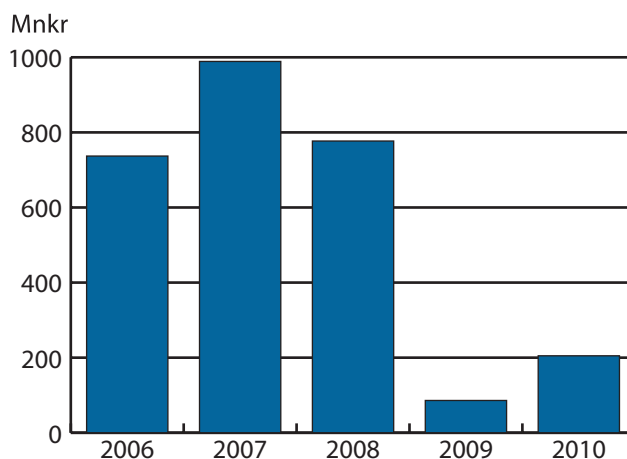
Årets resultat uppgick till 205 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 119 mnkr. Poster som påverkat resultatet är ökade skatteintäkter, realisationsvinst vid försäljning av fastigheter, verksamheternas positiva resultat samt kostnaden för medfinansiering av västsvenska infrastrukturpaketet. Resultatet är positivt mot såväl den justerade budgeten som den senast lämnade prognosen.

Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 37 032 mnkr vilket är en ökning med 3,9 procent, föregående år var ökningen 2,7 procent. Den kraftiga ökningen beror till stor del på det tillfälliga konjunkturstödet samt ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. Det tillfälliga konjunkturstödet uppgick till 655 mnkr och statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgick till 3 766 mnkr. Av statsbidraget för prestationsbunden vårdgaranti, den så kallade kömiljarden, fick Västra Götalandsregionen 251 mnkr.

Personalkostnaderna uppgick till 22 991 mnkr, vilket är en ökning med 1,3 procent. Ökningstakten är lägre än föregående år. Den främsta orsaken till detta är minskad personalvolym i form av arbetade timmar.

Kostnaderna för pensionerna har totalt sett minskat med 127 mnkr jämfört med föregående år och uppgick till 2 469 mnkr. Anledningen är att kostnaden för värdesäkring av pensionsskulden och utbetalningar från ansvarsförbindelsen minskat.

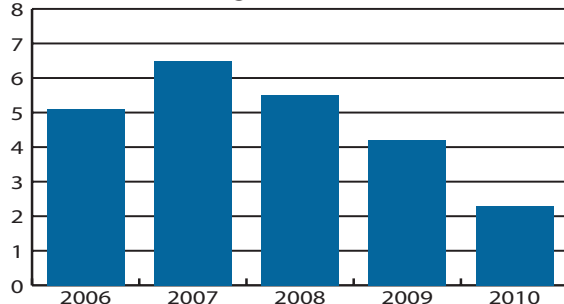
Försäljningar av fastigheter har netto inneburit en realisationsvinst om 205 mnkr. Bidraget till västsvenska infrastrukturpaketet uppgick till 820 mnkr.



Nettokostnadsutveckling på 2,3 procent

Verksamheternas nettokostnader ökade med 2,3 procent, vilket är ett trendbrott jämfört med den senaste fyraårsperioden då ökningstakten i genomsnitt låg på 5,3 procent per år. Volymförändringen av verksamhetens nettokostnader när indexförändringar borträknas var oförändrad.

Procentuell förändring



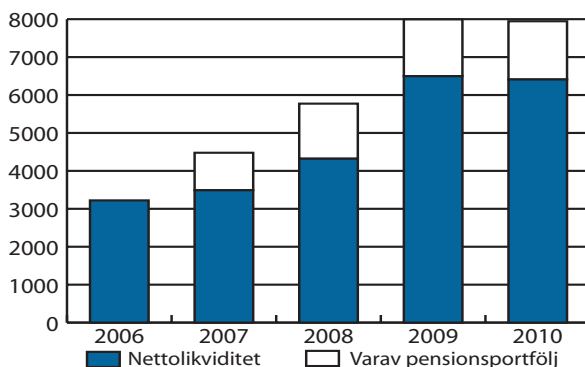
Nettolikviditet på nära 8 000 mnkr

Nettolikviditeten förändrades marginellt under året med en minskning på 49 mnkr.

Den del av Västra Götalandsregionens likviditet som kan disponeras uppgår till 5 240 mnkr. Delar av denna likviditet är intecknad genom beslutade förskotteringar till Trafikverket och bidrag till västsvenska infrastrukturpaketet med 1 300 mnkr och återbetalning av kommunalskattemedel med 931 mnkr.

Pensionsportföljen uppgick till 1 535 mnkr.

Mnkr

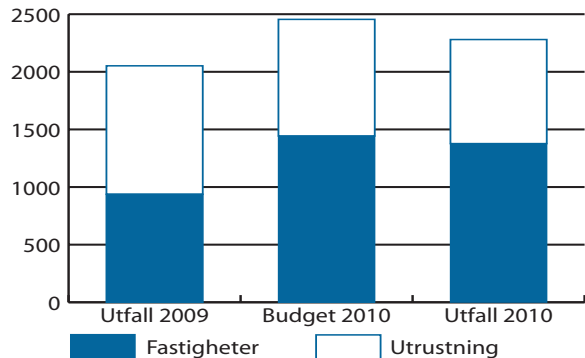


Investeringar på 2,3 miljarder

Investeringarna uppgick till 2 280 mnkr, varav fastigheter 1 376 mnkr och utrustning 904 mnkr. Detta är den högsta investeringsnivå Västra Götalandsregionen haft.

Den ökade nivån hänförs i huvudsak till att ett antal större fastighetsprojekt nu genomförs, framförallt byggnationen av tre rättspsykiatriska enheter: Brinkåsen, Rågården och Falköping.

Mnkr



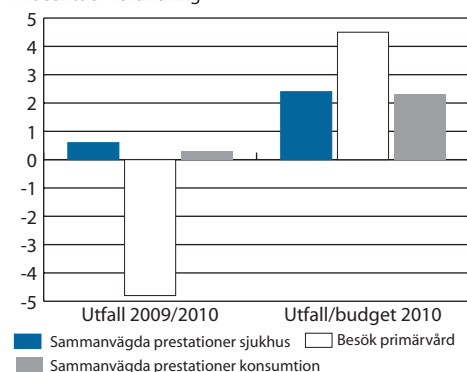
Vårdproduktion

De sammanvägda prestationerna vid Västra Götalandsregionens sjukhus (produktion) har under 2010 ökat med 0,6 procent jämfört med föregående år. En stor del av ökningen gäller vårdtillfällen inom vuxenpsykiatri.

Vid primärvården i Västra Götalandsregionen har antalet besök minskat med 4,8 procent jämfört med 2009. Både antalet läkarbesök och övriga besök minskar mellan åren.

Sammanvägda prestationer för total konsumtion för regionens invånare ökade med 0,4 procent. Störst ökning skedde inom privat vård.

Procentuell förändring

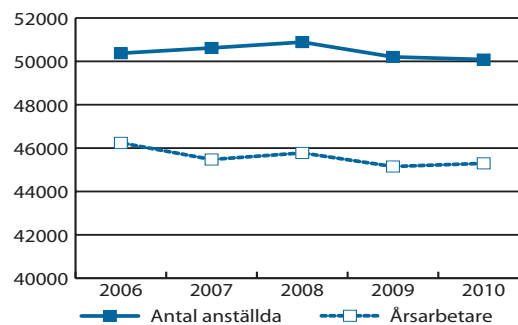


Personal

Personalvolymen uppgick till 50 085 anställda eller 45 296 årsarbetare. Jämfört med 2009 var det en minskning med 119 anställda och en ökning med 145 årsarbetare.

Sjukfrånvaron fortsatte att minska men i mindre omfattning än de senaste åren och uppgick till 5,1 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2009. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskade med 0,1 procentenheter och var 5,6 respektive 3,3 procent.

Kostnaderna för bemanningsföretag uppgick till 471 mnkr, en minskning med 83 mnkr jämfört med 2009. Detta är ett trendbrott då kostnaderna ökat varje år sedan 2005. Både sjukhusen och primärvården minskade sina kostnader. Minskningen var störst inom primärvården. Kostnaderna avsåg till största delen köp av läkartjänster.



Kommentarer på verksamhetsnivå

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården visar för 2010 ett resultat på 109 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 2009 på 221 mnkr. Nämnderna redovisar ett positivt resultat på 30 mnkr och utförarna ett positivt resultat på 80 mnkr. Sjukhusen totalt redovisar ett negativt resultat på -42 mnkr vilket beror på att Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården redovisar negativa resultat. De två övriga stora sjukhusen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus redovisar positiva resultat. Primärvården redovisar ett positivt resultat på 96 mnkr.

Tillväxt och utveckling

Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat med 19 mnkr medan kulturnämnden och miljönämnden redovisar negativa resultat med 7 mnkr respektive 1 mnkr på grund av användning av eget kapital.

Även Gymnasiestyrelsen, Kultur i Väst, och Västarrvet redovisar negativa resultat på grund av användning av eget kapital. Totalt redovisar utförarna ett positivt resultat om 2 mnkr.

Kollektivtrafik

Västrafik AB redovisar ett resultat om 63 mnkr, varav Västra Götalandsregionen 0 mnkr och kommunerna 63 mnkr. Västra Götalandsregionens resultat har försämrats med drygt 10 mnkr genom att överavskrivningar gjorts som upptagits som obeskattad reserv.

Serviceverksamheter

Serviceverksamheterna redovisar totalt ett resultat om -5 mnkr. Regionens service redovisar ett resultat om -18 mnkr medan Västfastigheter och Hälsan & Arbetslivet redovisar överskott.

Regiongemensamt

Det positiva resultatet för de regiongemensamma verksamheterna avser främst regionstyrelsen som redovisar ett positivt resultat om 234 mnkr.

Finansiering

Resultatet för centrala finansiella poster uppgår till -155 mnkr, vilket är 313 mnkr lägre än 2009. Det förbättrade skatteunderlaget, utökade statsbidraget och tillfälliga konjunkturstödet påverkar positivt, medan medfinansieringen av det västsvenska infrastrukturpaketet försämrar resultatet.

Resultat, mnkr

	2010	2009
Hälso- och sjukvårdsnämnder Sjukhus	29,8	-69,5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	33,9	113,9
NU-sjukvården	-28,8	-92,7
Södra Älvsborgs Sjukhus	-97,7	-56,0
Skaraborgs Sjukhus	29,8	-43,4
Kungälv sjukhus	-0,6	6,7
Frölunda specialistsjukhus	7,4	4,4
Alingsås lasarett	10,8	9,2
Angereds Närsjukhus	3,3	2,9
Primärvården Skaraborg	37,6	4,8
Primärvården södra Älvsborg	27,4	2,9
Primärvården Göteborg	4,3	-27,1
Primärvården södra Bohuslän	-6,7	-15,4
Primärvården FyrBoDal	33,8	23,4
Folktandvården Västra Götaland	17,5	30,8
Handikappförvaltningen	7,1	-6,9
Sahlgrenska International Care AB	0,7	0,1
Summa hälso- och sjukvård	109,5	-112,0
Tillväxt och utveckling, företrädare	10,1	-7,2
Gymnasiestyrelsen	-1,5	-1,4
Folkhögskolor	0,5	-0,2
GöteborgsOperan AB	1,5	-7,4
Göteborgs Symfoniker AB	0,3	-2,3
Övriga verksamheter tillväxt/utveckling	1,5	0,9
Summa tillväxt och utveckling	12,4	-17,6
Västrafik AB	0,0	3,9
Västfastigheter	8,7	-63,7
Regionservice	-17,7	5,9
Hälsan & Arbetslivet	3,7	3,4
Summa serviceverksamheter	-5,3	-54,4
Regiongemensamt	245,1	80,0
Centrala finansiella poster	-155,2	157,8
Koncernjustering	-1,1	28,6
Totalt	205,4	86,3

Resultaträkning, mnkr

	Utfall 2010	Budget 2010	Utfall 2009
Intäkter	8 528	7 712	8 029
Kostnader	-44 069	-43 867	-42 219
Avskrivning inklusive nedskrivningar	-1 260	-1 286	-1 193
Nettokostnader	-36 801	-37 441	-35 382
Skatteintäkter	28 697	28 192	28 271
Kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag	8 335	8 419	7 381
Finansiella intäkter	158	155	288
Värdesäkring pensionsskuld	-145	-284	-431
Finansiella kostnader	-39	-20	-41
Årets resultat	205	-979	86

Balansräkning, mnkr

	2010	2009
TILLGÅNGAR	25 584	23 827
Eget kapital	5 173	4 967
Avsättningar	9 703	8 166
Skulder	10 709	10 694
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	25 584	23 827
Ansvarsförbindelser (inklusive borgensförbindelser)	24 392	25 186