

§ 32 Tilläggsbudget år 2021
RS 29-2021**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde i juni 2020 om regionplan och budget för 2021. Under hösten har staten beslutat om ökade statsbidrag med hänvisning till pandemins avtryck kommande år. Vid beslutet om regionplanen sköts vissa frågor på framtiden eftersom de ekonomiska förutsättningarna var högst oklara och pandemin var i ett akut skede. Inriktningen var att besluta om en tilläggsbudget för 2021 tidigt på året.

Riksdagen har i november 2020 beslutat om ökade statsbidrag till kommuner och regioner för 2021 och 2022 vilka fördelas utifrån befolkningsstorlek. För Region Västerbotten innebär det ökad intäkter med 184 miljoner kronor för 2021 enligt tabell i PM.

Förslaget innebär att regionfullmäktige beslutar att förändra budgeten för 2021 enligt bifogat underlag, bilaga "Tilläggsbudget för 2021", och att detta också utgör underlag inför beredning av kommande regionplan för 2022-2025.

Förslaget innefattar främst hantering av den uppskjutna vården men även bland annat kollektivtrafik samt förstärkningar inom primärvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (2021 § 4) och regionala utvecklingsnämnden (2021 § 3) har beretts möjlighet att lämna synpunkter. Båda nämnderna har tillstyrkt förslaget till tilläggsbudget för 2021.

Sammanfattningsvis görs förändringar i regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens budgetar för 2021 enligt bilaga. Alla budgetförändringar finansieras inom ramen för ökade statsbidragsintäkter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att stärka regionplanens målområde Västerbotten är det barnvänligaste länet genom att organisationsövergripande utarbetar en avsiktsförklaring i syfte att överbrygga organisationsgränser och stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

Regionstyrelsen får ett förtydligt uppdrag att arbeta med lokalytorna utifrån följande utgångspunkter;

Oförändrad lokalyta 2030 jmf 2020 (5-7% minskas yta)

Driftkostnadsökning per m² max 2% per år (Energieffektivisering)

Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka Region Västerbottens finansfunktion

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ovanstående förändringar i budgeten för 2021 enligt tabell 2 och 3 i bilagan "Tilläggsbudget för 2021" samt att tilläggsbudgeten utgör underlag för planeringen inför budget för 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Thommy Bäckström (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till eget förslag på tilläggsbudget (återfinns under beslutsunderlag, dnr RS 29:5-2021)

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag på tilläggsbudget (återfinns under beslutsunderlag, dnr RS 29:6-2021)

Janeth Lundberg föreslår att i tabellen Sammanfattning av tilläggsbudget 2021 under Folkhälsomedel ändras lydelsen "utökas" till "återinförs".

Beslutsgång

Ordförande ställer det tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår Janeth Lundbergs yrkande och finner att yrkandet bifalls.

Beslut

I tabellen Sammanfattning av tilläggsbudget 2021 under Folkhälsomedel ändras lydelsen "utökas" till "återinförs".

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att stärka regionplanens målområde Västerbotten är det barnvänligaste länet genom att organisationsövergripande utarbetar en avsiktsförklaring i syfte att överbrygga organisationsgränser och stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

Regionstyrelsen får ett förtydligt uppdrag att arbeta med lokalytorna utifrån följande utgångspunkter;

Oförändrad lokalyta 2030 jmf 2020 (5-7% minskas yta)

Driftkostnadsökning per m² max 2% per år (Energieffektivisering)

Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka Region Västerbottens finansfunktion.

Fastställa ovanstående förändringar i budgeten för 2021 enligt tabell 2 och 3 i bilagan "Tilläggsbudget för 2021" samt att tilläggsbudgeten utgör underlag för planeringen inför budget för 2022.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Thommy Bäckström (L), Hans-Inge Smetana (KD) och Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §39 Tilläggsbudget år 2021
- Tjänsteskrivelse Tilläggsbudget 2021
- PM Tilläggsbudget 2021
- Bilaga Tilläggsbudget 2021
- Tilläggsbudget hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
- Tilläggsbudget regionala utvecklingsnämnden 2021
- Yrkande från Alliansen - Tilläggsbudget för år 2021
- Yrkande, Tilläggsbudget år 2021