

§ 85 Region Västerbottens årsredovisning 2021
RS 231-2022**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2021 för Region Västerbotten har upprättats. Av rapporten framgår att pandemin har präglat verksamheterna på olika sätt. Hälso- och sjukvården har haft fokus på att minska smittspridningen, vårda patienter och samtidigt genomföra ett omfattande vaccinationsarbete mot både covid-19 med dos 1–3 samt säsongsinfluensa. Regional utveckling har varit lyhörd för samhällets behov och utmaningar och strävat efter att vara en så flexibel och stöttande part som möjligt. Näringslivets behov av stöd är fortsatt stort.

Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om många verksamheter har lyckats bryta den negativa utvecklingen. Arbetsmiljön, både den psykosociala och fysiska, har påverkats i flera verksamheter.

Den samlade bedömningen är att fyra mål har uppfyllts, sju mål delvis har uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Måluppfyllelsen påverkas till stor del av pandemin som inneburit omprioriteringar eller att aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan.

Av de finansiella målen uppnås tre av fyra mål. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten år 2021, i allt väsentligt, har en god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Region Västerbotten redovisar för 2021 ett ekonomiskt resultat på 1 398 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1 241 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader visar på en återhämtning efter fjolårets inbromsning. Resultatet påverkas stort av riktade statsbidrag för att ersätta kostnader kopplat till pandemin samt regleringsposter för kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna redovisar följande budgetavvikelse	
Regionstyrelsen	- 165 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+ 139 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	+ 26 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	+ 1 miljon kronor
Patientnämnden	+ 1 miljon kronor

Regionstyrelsens budgetavvikelse förklaras främst av ökade pensionskostnader, hälso- och sjukvårdsnämndens positiva avvikelse förklaras främst av inkomna statsbidrag för att hantera pandemins effekter, regionala utvecklingsnämnden redovisar också en positiv avvikelse som återfinns inom kollektivtrafiken, att kollektivtrafiken redovisar ett stort överskott beror delvis på att ett överskott från 2020

redovisas 2021. För patientnämndens del återfinns överskottet framför allt inom övriga personalkostnader och för folkhögskolestyrelsens del inom intäktssidan.

Den samlade effekten av omställningsplanen är 153 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 87 procent av besparingarna i planen. Det kan vara svårt att värdera om vissa kostnadsreduceringar är en effekt av åtgärderna eller om de beror på pandemin. Att sektorn nu tillfälligt fått stora tillskott innebär inte att regionens ekonomi på sikt blivit bättre.

Region Västerbottens underliggande strukturella underskott finns kvar när tillfälliga bidrag och andra faktorer relaterade till pandemi räknas bort. Det innebär att ett fortsatt arbete med omställningsplanen är viktigt för att nå en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsredovisning 2021 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisningen godkänns.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C) Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD) yrkar:

Att Godkänna upprättat förslag till årsredovisning för år 2021.

Att Skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

Att Det sker ett omtag i arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd i vilka kostnadsposter inom respektive verksamhetsområde har stora budgetavvikelser.

Att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande för återrapportering till Regionstyrelsen.

Petter Nilsson (SD) yrkar:
att fastställa upprättat förslag till årsredovisning 2021.

att istället göra besparingar på post- och ramnivå med ambitionen att minska administration, finkultur, champagneprojekt, samt genom att begränsa den överflödiga politikerorganisationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslut

Årsredovisning 2021 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisningen godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- §73 Region Västerbottens årsredovisning 2021
- Patientnämnden, Årsrapport 2021
- Hälso- och sjukvårdsnämndens Årsrapport 2021
- Regionala utvecklingsnämnden, Årsrapport 2021
- Gemensam måltidsnämnd års, Redovisning av årsrapport 2021
- Folkhögskolestyrelsen. Årsrapport 2021