

§ 242 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti år 2021
RS 1557-2021**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti har upprättats. Rapporten är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsredovisning till regionfullmäktige.

Av rapporten framgår att av de 11 mål i Regionplanen som riktats till regionstyrelsen är 4 uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Rapporten inkluderar även uppföljning av intern kontroll och ekonomiskt resultat.

Pandemin har präglat perioden och påverkat regionstyrelsens verksamheter på många sätt. Men trots det har det löpande arbetet med planerade aktiviteter fortlöpt. Ytterligare en effekt är att medarbetare har fortsatt att arbeta på distans inom de verksamheter där det är möjligt. Pandemin har inneburit stora behov av att anpassa och utveckla arbetssätt, kanaler och kommunikation. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats, det är erfarenheter som kan bidra till förändrade och utvecklade arbetssätt även när verksamheten går tillbaka till det normala.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 83 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 5,6 procent.

Omställningsplanen om totalt 12 miljoner uppdelat på 5 miljoner administration och 7 miljoner effektivisering inom service, visar på en total uppnådd effekt om 29 miljoner av 8 miljoner för perioden eller 357%. Störst effekt återfinns inom sjukresekostnader vilket till viss del beror på minskat resande kopplat till pandemin och där effekt sannolikt avtar vid en normalisering av sjukresandet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2021 fastställs

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria L Brömster (L) föreslår:

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2.

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 med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande för återrapportering till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsförslag (att-sats 2-4) och finner att arbetsutskottet avslår dessa.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2021 fastställs

Reservation

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria L Brömster (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens delårsrapport 2 år 2021
- Delårsrapport 2 2021 (Regionstyrelsen)
- Bilaga Delårsrapport 2 Halsöval Västerbotten 2021
- Bilaga Region Västerbotten som samarbetspartner
- Yrkande M C L - Delårsrapport 2 - 211012