

**§ 72            Regionstyrelsens årsrapport 2021**  
RS 106-2022**Sammanfattning**

Förslag till årsrapport 2021 har upprättats. Rapporten inkluderar även uppföljning av intern kontroll och ekonomiskt resultat.

Av rapporten framgår att den pågående pandemin har präglat året och påverkat regionstyrelsens verksamheter. Omprioriteringar har fått göras där vissa planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats.

Av de elva mål som fullmäktige har riktat till regionstyrelsen är bedömningen att fyra mål uppnås helt, sex uppnås delvis och ett mål inte uppnås. Målet som inte uppnås är målet att Västerbotten ska ha världens bästa och mest jämlika hälsa. Det beror bland annat på att mycket folkhälsoarbete och preventivt arbete har behövt ställas in eller inte kunnat göras i den planerade omfattningen med anledning av pandemin.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt 165 miljoner kronor och en ökad nettokostnadsutveckling på 26,3 procent. Underskottet och den höga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av de förändringar i RIPS (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) som beslutades under året. Dessa förändringar innebar en ökad pensionsskuld och en engångskostnad på 326 miljoner kronor. En stor positiv avvikelse mot budget på totalt 155 miljoner kronor redovisas för de statliga ersättningar regionen erhållit på grund av pandemin. I övrigt redovisar regionstyrelsens verksamheter generellt positiva avvikelser mot budget.

Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick till 767 miljoner kronor vilket var 83 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen för investeringar inom regionstyrelsens verksamheter Fastighet, Medicinsk teknik och IT uppgår totalt till 79 miljoner kronor där den största avvikelser återfinns inom fastighet med 67 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av förskjutningar inom projekten.

Regionstyrelsens omställningsplan uppgår för året till 12 miljoner kronor där ekonomisk effekt överstiger förväntad plan med 22 miljoner kronor. Till stor del beror denna höga måluppfyllelse på att pandemin gett kostnadsminskningar inom områden som berörs av omställningsplanen, exempelvis sjukreskostnader.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Regionstyrelsens årsrapport 2021 fastställs

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Nicklas Sandström (M) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar:

Att Godkänna upprättat förslag till årsrapport 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 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 ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Regionstyrelsens årsrapport 2021 fastställs

### **Reservation**

Nicklas Sandström (M) och Maria Lundqvist Brömster (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsens årsrapport 2021, tjänsteskrivelse
- Årsrapport 2021 (Regionstyrelsen) - slut
- Intern kontroll - regionstyrelsens tillsynsrapport 2021
- Budgetomfördelningar
- Årsrapport Hälsovalet 2021
- Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT