

§ 202 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2023
RS 1606-2023**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2023 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige.

Det förändrade omvärldsläget har haft stor ekonomisk påverkan på flera verksamheter i Region Västerbotten. Utmaningar i materialförsörjning i kombination med fortsatt hög inflation och ökade räntekostnader har lett till högre priser och ökade kostnader.

Hälso- och sjukvården är i pandemins efterverkningar där efterfrågan på vård ökar, men svårighet att bemanna verksamheten medför begränsning av vårdplatser, minskade vårdintäkter och ökade kostnader. Kollektivtrafikverksamheten har stabiliserats något men osäkerhet finns om fortsatt utveckling.

Årsprognosen för fullmäktiges mål visar att sex mål kommer att uppfyllas, fyra delvis uppfyllas och två mål inte att uppfyllas.
Region Västerbottens resultat efter åtta månader är minus 89 miljoner kronor.

Årsprognosen efter åtta månader visar ett budgetunderskott på 163 miljoner kronor, inklusive skatter, generella statsbidrag och finansiella poster. Men för verksamhetens nettokostnader är prognosen ett budgetunderskott på 739 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att de inte kommer att hålla sin budget 2023. Regionstyrelsen visar på en positiv årsprognos jämfört med delårsrapport per april. Bedömning av regionens balanskravsresultat för helåret beräknas bli negativt, minus 876 miljoner kronor.

Behov att vidta åtgärder:

I samband med delårsrapport per april valde hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen att var för sig uppmärksamma fullmäktige om att nämnden inte klarar uppdraget inom givna ramar. De informerade om vidtagna åtgärder för att bromsa den ekonomiska utvecklingen. Att vissa effekter bör kunna ses under året men att effekter även väntas på längre sikt.

Åtta månader har passerat och regionstyrelsen noterar utifrån verksamheternas resultat och idag kända förutsättningar att årsprognosen pekar mot ett budgetunderskott för hälso- och sjukvårdsnämnden (minus 700 miljoner kronor) och regionala utvecklingsnämnden (minus 41 miljoner kronor).

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Fastställa delårsrapport per april 2023.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per april 2023.

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget. Med anledning av det uppdrar Regionfullmäktige till berörda nämnder att fortsätta arbeta med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2024 minska underskottet och framåt nå en budget i balans.

Regionstyrelsen uppdras att kontinuerligt följa nämndernas ekonomiska utveckling. Uppföljning sker i årsredovisning 2023 och i den fördjupade månadsrapporten som delges regionfullmäktige i juni 2024

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2023

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saktighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att Fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst 100 anställda.

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

Att Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram, utöver de av tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder för återrapportering till Regionstyrelsen.

Att Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar.

Att Regiondirektören får i uppdrag att särskilt följa och återrapportera förändringen av reglerna kring dygnsvila.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2023 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per april 2023.

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget. Med anledning av det uppdrar Regionfullmäktige till berörda nämnder att fortsätta arbeta med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2024 minska underskottet och framåt nå en budget i balans.

Regionstyrelsen uppdras att kontinuerligt följa nämndernas ekonomiska utveckling. Uppföljning sker i årsredovisning 2023 och i den fördjupade månadsrapporten som delges regionfullmäktige i juni 2024

Reservation

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, C och KD reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2023
- Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2023
- Delårsrapport augusti 2023, Gemensam måltidsnämnd
- Delårsrapport augusti 2023 inklusive bilagor, Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Yrkande M C L KD - Delårsrapport 2 koncern ver 231010