

§ 69 Årsredovisning 2024, Region Västerbotten
RS 58-2025**Sammanfattning**

Årsredovisningen är regionstyrelsens tredje och sista fördjupade uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

I förvaltningsberättelsens inledning finns en översikt över verksamhetens utveckling de senaste fem åren. Under rubriken God ekonomisk ställning lämnar regionstyrelsen en redogörelse om hur organisationen uppfyller de mål och uppdrag som fullmäktige har angett i regionplanen. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. Baserat på måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga och finansiella målen är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till de fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Under rubriken Väsentliga personalförhållanden lämnas en redogörelse av utmaningar och förutsättningar kopplade till kompetensförsörjning, arbetsmiljö och bemanningsläget. En beskrivning av årets aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsstrategin som ska leda fram till hälsofrämjande arbetsplatser med bra arbetsklimat. Brist på medarbetare och kompetens och hög arbetsbelastning har negativ inverkan på arbetsmiljön.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Årets resultat är minus 521 miljoner kronor. Det är lagstadgat att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år. Balanskravsresultat för 2024 är minus 1 085 miljoner kronor. Synnerliga skäl för att lägga en negativ budget på minus 437 miljoner kronor åberopade regionen 2024. Region Västerbotten åberopar synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan knytas till inflationens påverkan på pensionskostnaderna, vilket är 892 miljoner kronor. För resterande del på 193 miljoner kronor är planen att återställas på tre år. Det kommer att krävas omfattande åtgärder för att Region Västerbotten ska vända den ekonomiska utvecklingen och uppnå en ekonomi i balans till utgången av 2025.

Under rubrik Driftredovisning redovisas nämndernas utfall i förhållande till den budget som regionfullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Den ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 701 miljoner kronor för 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2024 godkänns.

Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), Jonas Karlberg (V), Ewa-May Karlsson (C), Petter Nilsson (SD), Hans-Inge Smetana (KD), Hans Brettschneider (MP), Maria Lundqvist Brömster (L), Rickard Carstedt (S), Anna-Lena Danielsson (S), Kjell Bäckman (V), Åsa Ågren Wikström (M), Anders Hettinger (KD), Gunnar Viklund (S), Karin Malmfjord (S), Anton Bergström Nord (M), Eva Arvidsson (V), Betty-Ann Nilsson (KD), Margaretha Löfgren (V), Kenneth Andersson (S), Carina Sundbom (C), Linnea Öhman (MP), Mattias Larsson (C), Britt-Louise Eriksson (S), Håkan Andersson (C), Lars Eliasson (M) och Lars Brännström (MP).

Peter Olofsson (S), med stöd av Jonas Karlberg (V), Petter Nilsson (SD), Hans Brettschneider (MP), Rickard Carstedt (S), Anna-Lena Danielsson (S), Kjell Bäckman (V), Gunnar Viklund (S), Karin Malmfjord (S), Kenneth Andersson (S), Britt-Louise Eriksson (S) och Margaretha Löfgren (V), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Nicklas Sandström (M), med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Hans Inge Smetana (KD), Maria Lundqvist Brömster (L), Åsa Ågren Wikström (M), Anders Hettinger (KD), Anton Bergström Nord (M), Betty-Ann Nilsson (KD), Carina Sundbom (C), Mattias Larsson (C) och Lars Eliasson (M), yrkar;

- Att upprättat förslag till årsredovisning för 2024 godkänns
- Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.
- Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag 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 och nämnderna får i uppdrag säkerställa att verksamheterna samt fackförbund blir delaktiga i beredningen av budgetar, sparförslag samt i arbetet med att föreslå prioriteringar.
- Att Fullmäktige förtydligar en utökad ambitionsnivå att minska centraladministrationen. Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.
- Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.
- Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbudsbegränsningar.
- Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården.
- Att Regionstyrelsen reviderar sina riktlinjer för upptagandet av nya lån så att alla nya lån kräver politiska beslut samt åtföljs med en långsiktig plan hur de ska kunna betalas tillbaka.

- Att Åberopa synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan knytas till inflationens påverkan på pensionskostnaderna.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 12.05-13.10 för lunch.

Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt regionstyrelsens förslag, och finner att fullmäktige godkänner detsamma.

Därefter frågar ordförande om fullmäktige bifaller eller avslår Alliansens samtliga tilläggsyrkanden, och finner att fullmäktige avslår desamma.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2024 godkänns.

Reservationer

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2024. Region Västerbotten
- Årsrapport, Tertial 3 2024, Regionala utvecklingsnämnden, Fastställd 250313 § 8
- Årsrapport 2024 Folkhögskolestyrelsen, Tertial 3 2024
- Årsrapport 2024 Patientnämnden
- Årsrapport 2024 samt tjänsteskrivelse årsrapport 2024, Gemensam måltidsnämnd
- Region Västerbotten. Årsredovisning 2024
- Demokratiberedningens årsrapport 2024
- Årsrapport per 2024, Fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling
- Årsrapport 2024 Tertial 3 2024, Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Fullmäktigeberedningen för kompetensförsörjning, Rapport 2024
- Alliansen - Yrkande Årsredovisning för år 2024
- Årsrapport regionstyrelsen 2024
- §53 RS Årsredovisning 2024, Region Västerbotten
- Revisionsberättelse för år 2024 signed(542478) (0)_TMP