

§ 84 Region Västerbottens årsredovisning 2020
RS 165-2021**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2020 för Region Västerbotten har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. I förslaget redovisas också ekonomiskt bokslut.

Pandemi som drabbade Sverige och världen under 2020 har påverkat hela samhället, inte minst hälso- och sjukvården. I Region Västerbotten har nödvändiga omställningen för att ta emot och behandla covid-sjuka ställt stora krav på flexibilitet och uthållighet, men har även skyndat på utveckling av digitala lösningar för att kunna erbjuda vård på distans. Regionalt utvecklingsarbete har ställts om för att fånga pandemins effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten. En ny regional utvecklingsstrategi har antagits under året.

Den samlade bedömningen är att majoriteten av målen är delvis uppfyllda. Tre mål har uppfyllts, åtta mål har delvis uppfyllts och ett mål har inte uppfyllts. Antalet anställda ökar över tid, men har börjat plana ut? och regionen har fortsatt högt beroende och kostnad för hyrpersonal. Sjukfrånvaron ökar något, mycket kopplad till pandemin?.

Region Västerbotten redovisar ett positivt resultat på 98 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget på 45 miljoner kronor. Regionens balanskravsresultat uppgår till 376 miljoner kronor och innebär att 2019 års negativa balanskravsresultat är återställt.

Pandemin har påverkat regionens kostnader och intäkter. Kraftigt minskade intäkter, extra kostnader för främst personal och material samtidigt som kostnader inom andra områden minskat. Överskottet beror till stor del på de tillfälliga statliga bidrag som staten gett för att kompensera merkostnader relaterade till pandemin.

När tillfälliga bidrag och andra pandemirelaterade faktorer räknas bort är bedömningen att strukturellt underskott i verksamheten kvarstår. Den samlade effekten av omställningsplanen uppgår till 138 miljoner kronor (61% av 225 miljoner kronor). För att nå en ekonomi i balans krävs en minskning av närvarotiden och en tillhörande anpassning av bemanningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upprättat förslag till Årsredovisning 2020 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Upprättat förslag till Årsredovisning 2020 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 är återställt och behöver inte hanteras i regionplan 2021–2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Upprättat förslag till Årsredovisning 2020 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Årsredovisning 2020 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 är återställt och behöver inte hanteras i regionplan 2021–2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) lämnar en anteckning till protokollet. Anteckningen återfinns som beslutsunderlag, RS 165:11-2021.

Petter Nilsson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Det är nu läge att prioritera. Vi måste lyfta vård och vårdpersonal. Prioriteringar på kultur och regional utveckling, administration samt förtroendemannaorganisation är inte rimliga under pandemi. Vi vill hänvisa till de mål Sverigedemokraterna föreslagit i vår Regionplan. Det krävs att vi reviderar synsätten kring visioner att gå från de idealistiska och visionära mål som övriga partier representerar. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att vi behöver genomföra en fullständig analys av Kents plan, i syfte av att se vad som är realistiskt avseende presumtiva besparingar. Denna utredning bör vara färdigställd senast i samband med att tjänstemännens förslag till budget når regionstyrelsens ledamöter. Det vill säga innan sista maj. Detta för att kunna sörja för en erfoderlig budget för 2022 samt plan för åren därefter. Sverigedemokraterna har länge problematiserat åtgärdsplanen. Vi har prognosticerat en reduktion avseende effektivitetsgrad för tidigare kallad "Kents plan". Vi har också sört för ett budgetutrymme i vår budget särskilt för att täcka upp det underskott detta medfört. Ytterst visar årsredovisningen att Sverigedemokraternas

förslag till regionplan och budget hade vart en mer rimlig väg framåt.

Beslutsunderlag

- §87 Region Västerbottens årsredovisning 2020
- Region Västerbottens årsredovisning 2020
- Folkhögskolestyrelsen, Årsrapport 2020
- Patientnämnden, Årsrapport 2020
- Regionala utvecklingsnämnden. Årsrapport 2020
- Gemensam måltidsnämnd, Årsrapport 2020
- Lycksele kommun, Kostnämnden. Årsrapport 2020
- Protokollsanteckning från Alliansen
- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Årsrapport 2020