

§ 144 Region Västerbottens delårsrapport per april 2022
RS 877-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2022 har upprättats. Av rapporten framgår att årets första fyra månader har präglats av pandemin men även globala skeenden har påverkat regionen i hög utsträckning.

Under årets första månader har Hälso- och sjukvårdens verksamheter periodvis präglats av högsjukfrånvaro på grund av pandemin. Ett intensivt arbete för att beta av den uppskjutna vården har ändå kunnat genomföras samtidigt som planering för sommaren pågått. Tillgång till vårdplatser har dock varit en begränsning för att utföra den vård som kräver vårdplatser.

Regionala utvecklingsnämnden har fortsatt genomföra åtgärder för att stödja och stärka olika aktörer i länet till följd av pandemins konsekvenser och i samband med att borttagna restriktioner har det kombinerats med att ställa om till ett nytt slags normallägen.

Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning inom både primärvården och sjukhusvården. Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om vissa verksamheter lyckats bryta den negativa utvecklingen. Sjukfrånvaroutvecklingen de senast 12 månaderna visar en ökning. I mars 2022 var den 6,2 procent och motsvarande månad i fjol låg den på 5,8 procent.

Prognos för fullmäktiges mål bedöms grön för två mål och gul för övriga mål. Verksamhetens resultat för perioden är positivt med 115 miljoner kronor, att jämföra med samma period föregående år som visade ett negativt resultat med 151 miljoner kronor.

Regionens resultat inklusive finansiella poster uppgår till minus 342 miljoner kronor och innebär en negativ budgetavvikelse om 286 miljoner kronor. Budgetavvikelsen avseende verksamhetens nettokostnader tillsammans med skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 68 miljoner kronor respektive 98 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för finansnettot bidrar negativt med ett underskott motsvarande 452 miljoner kronor.

Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter april månad 43 miljoner kronor av planen på 55 miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 78 procent. Årsplanen för 2022 är 164 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2022 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige för godkännande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Urban Larsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) föreslår:

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport för år jan-apr 2022.

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 som 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.

Petter Nilsson (SD) yrkar enligt bilaga "Yrkande SD".

Beslutsgång

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Delårsrapport per april 2022 fastställs

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per april 2022 godkänns.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Urban Larsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) och Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- §144 Region Västerbottens delårsrapport per april 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2022
- Regionala utvecklingsnämndens Delårsrapport per april 2022
- Gemensam måltidsnämnd, Delårsrapport april 2022
- Hälso- och sjukvårdsnämndens Delårsrapport per april 2022
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per april
- Yrkande M L C KD delårsrapport
- Yrkande SD