

**§ 210 Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022**  
RS 1609-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport för perioden januari - augusti 2022 har upprättats. Rapporten är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Den beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Av rapporten framgår att belastningen på hälso- och sjukvården varit fortsatt ansträngd. Kriget i Europa har påverkat de ekonomiska förutsättningarna och även kollektivtrafiken negativt. Kompetensförsörjningsläget är fortsatt svårt och kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka. Alla förvaltningar har svårigheter att rekrytera olika specialistkompetenser, där det råder stor konkurrens med andra arbetsgivare. Främst korttidsjukfrånvaron har ökat. Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltider, ökade med 34 anställda.

Uppföljning av fullmäktiges mål visar att prognosen vid årets slut är att tre mål kommer att uppfyllas (grön), sex mål kommer delvis att uppfyllas (gul) och tre mål kommer inte att uppfyllas (röd).

Region Västerbottens resultat inklusive finansnettot uppgår till - 406 miljoner kronor och är en försämring med 120 miljoner kronor jämfört med delårsrapport. Verksamhetens resultat för perioden är positivt med 493 miljoner kronor och förklaras av statsbidrag.

Nedan redovisas verksamheternas avvikelse mot budget, exklusive skatter och statsbidrag. Största kostnaderna finns inom posterna personal och läkemedel.

<b>Nämnd</b>	<b>Budgetavvikelse januari -augusti</b>
Regionstyrelsen	71 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	- 50 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	- 13 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	4 miljoner kronor
Patientnämnden	1 miljon kronor
Revisionen	1 miljon kronor

Årsprognosen efter augusti är ett budgetunderskott på 452 miljoner kronor, inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella poster. Prognosen för finansnetto på minus 707 miljoner kronor bidrar stort till den negativa årsprognosen. Bedömd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2022-10-25

uppnådd effekt av regionens omställningsplan är 87 miljoner kronor, 80 procent av ackumulerad plan.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

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

Godkänna upprättat förslag till delårsrapport för år apr-aug 2022.

Skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

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.

Regiondirektören får i uppdrag, att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer, arbeta fram en plan för hur arbetsmiljön kan förbättras i framför allt det patientnära arbetet. Detta arbete ska ske i samverkan med de berörda fackliga organisationerna.

Regiondirektören får i uppdrag, att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer, arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande för återrapportering till Regionstyrelsen.

Bedömningar om det strukturella underskottet i verksamheten sker i samtliga ekonomiska rapporteringar.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Nicklas Sandströms mfl förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Beslut**

Delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

**Reservation**

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

### Protokollsanteckning

Petter Nilsson (SD) lämnar anteckning till protokollet:

"Utifrån delårsrapporten blir det väldigt tydligt att partierna behövt hantera budget redan i juni för att skapa bättre förutsättningar för vård och vårdpersonal. Endast Sverigedemokraterna arbetade för detta under våren. Vårdpersonalen har länge gått på knäna. Det är svårt att rekrytera. Det är svårt att behålla befintlig personal.

Sverigedemokraterna har länge lyft att vi behöver göra reella besparingar. Medel vi vet att vi kan räkna hem i kort ordning.

Detta är den enda rimliga vägen framåt utifrån den allvarsamt oroliga ekonomiska situationen Region Västerbotten befinner sig i.

Vi måste prioritera resurser riktigt under kommande mandatperiod. Vi behöver vända utvecklingen. Sverigedemokraterna har länge lyft vikten av besparingar inom områden som inte är direkt vårdrelaterade.

Besparingar inom offentligt finansierad (och av politiker beslutad) kultur. Vi behöver göra besparingar inom projekt, politiker arvoden med mer. Därtill behöver politiker vara redo att ändra inriktning på beslut som medför en omfattande administration."

### Beslutsunderlag

- §209 Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2022
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per augusti 2022
- Protokollsutdrag § 172 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
- Regionstyrelsen. Delårsrapport per augusti 2022
- Patientnämnden, Delårsrapport per augusti 2022
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per augusti 2022
- Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, Delårsrapport per augusti 2022
- Yrkanden M C KD L - Delårsrapport apr-aug ver 221020