

§ 72 **Region Västerbottens årsredovisning 2022**
RS 400-2023**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2022 för Region Västerbotten har upprättats. Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

I rapporten framgår att utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Detta i kombination med periodvis ökad korttidsfrånvaro innebär färre öppna vårdplatser, ökade väntetider och försämrad arbetsmiljö. Beroendet av inhyrd personal fortsätter.

Av de tolv regionmål som fullmäktige antagit för verksamheten är bedömning att fem mål helt uppfylls, sex mål delvis uppfylls och ett mål inte uppfylls. Precis som året innan är det målet att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa som inte uppfylls. Det beror till stor del på att hälsofrämjande och förebyggande arbete prioriterats ner på grund av pandemin. Av de fyra finansiella mål som fullmäktige antagit är bedömningen att tre mål inte uppfylls och att ett mål, Skuldsättningsmålet, uppfylls. Av de tolv regionmålen för verksamheten bedöms måluppfyllelsen totalt vara till största del god. De finansiella målen når dock inte upp till målnivån för året. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten under 2022 delvis uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk hushållning.

Region Västerbotten redovisar för året ett resultat på minus 202 miljoner kronor. Jämfört med budget är avvikelserna minus 379 miljoner kronor. Störst negativ påverkan har finansnettot men även verksamhetens nettokostnader är högre än budgeterat. Regionen har för 2022 antagit en plan som innehåller åtgärder på 164 miljoner kronor. Bedömningen är planen uppnås till 68 procent.

Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till:

Nämnd	Budgetavvikelse
Regionstyrelsen	+ 122 mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-199 mkr
Regionala utvecklingsnämnden	-23 mkr
Folkhögskolestyrelsen	+ 1 mkr
Patientnämnden	+ 1 mkr
Revisionen	0

Regionstyrelsens positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för fastighetsunderhåll, sjukresor och effektivt förvaltade elavtal. Hälso- och sjukvårdsnämndens negativa avvikelse beror till stor del på personalkostnader och för regionala utvecklingsnämndens del förklaras avvikelsen huvudsakligen av reservering för befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till årsredovisningen och på följande tillägg:

Att Bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej har uppnåtts för år 2022

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

Malin Malm (S) föreslår en redaktionell ändring på sidan 9, texten "Tas ej med -22 personer besöker ett regionalt kulturevenemang." utgår.

Beslutsgång

Inga motförslag till årsredovisningen finns.

Ordförande föreslår att Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden prövas tillsammans, bifall mot avslag, och därefter hanteras Malin Malms redaktionella ändring. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden och finner att de avslås. Regionstyrelsen godkänner att den redaktionella ändringen görs.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöter i (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten årsredovisning 2022
- Yrkande från M KD C L - Årsredovisning för år 2022