

§ 39 Tilläggsbudget år 2021
RS 29-2021**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2020 om regionplan och budget för 2021. Under hösten har staten beslutat om ökade statsbidrag med hänvisning till pandemins avtryck kommande år. Vid beslutet om regionplanen sköts vissa frågor på framtiden eftersom de ekonomiska förutsättningarna var högst oklara och pandemin var i ett akut skede. Inriktningen var att besluta om en tilläggsbudget för 2021 tidigt på året.

Riksdagen har i november 2020 beslutat om ökade statsbidrag till kommuner och regioner för 2021 och 2022 vilka fördelas utifrån befolkningsstorlek. För Region Västerbotten innebär det ökad intäkter med 184 mkr för 2021 enligt tabell i PM.

Förslaget innebär att regionfullmäktige beslutar att förändra budgeten för 2021 enligt bifogat underlag, bilaga "Tilläggsbudget för 2021", och att detta också utgör underlag inför beredning av kommande regionplan för 2022-2025.

Styrelse och nämnder kan efter beslut i regionfullmäktige också behöva fatta kompletterande beslut. Inför beslut om tilläggsbudgeten för 2021 har regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beretts möjlighet att lämna synpunkter. Båda nämnderna har tillstyrkt förslaget till tilläggsbudget för 2021.

Sammanfattningsvis görs förändringar i regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens budgetar för 2021 enligt bilaga. Alla budgetförändringar finansieras inom ramen för ökade statsbidragsintäkter.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att stärka regionplanens målområde Västerbotten är det barnvänligaste länet genom att organisationsövergripande utarbetar en avsiktsförklaring i syfte att överbrygga organisationsgränser och stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

Regionstyrelsen får ett förtydligt uppdrag att arbeta med lokalytorna utifrån följande utgångspunkter;
Oförändrad lokalyta 2030 jmf 2020 (5-7% minskas yta)
Driftkostnadsökning per m² max 2% per år (Energieffektivisering)

Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka Region Västerbottens finansfunktion

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ovanstående förändringar i budgeten för 2021 enligt tabell 2 och 3 i bilagan "Tilläggsbudget för 2021" samt att tilläggsbudgeten utgör underlag för planeringen inför budget för 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbudget (återfinns som beslutsunderlag , dnr RS 29:3-2021)

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att stärka regionplanens målområde Västerbotten är det barnvänligaste länet genom att organisationsövergripande utarbetar en avsiktsförklaring i syfte att överbrygga organisationsgränser och stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

Regionstyrelsen får ett förtydligt uppdrag att arbeta med lokalytorna utifrån följande utgångspunkter;

Oförändrad lokalyta 2030 jmf 2020 (5-7% minskas yta)

Driftkostnadsökning per m² max 2% per år (Energieffektivisering)

Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka Region Västerbottens finansfunktion

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ovanstående förändringar i budgeten för 2021 enligt tabell 2 och 3 i bilagan "Tilläggsbudget för 2021" samt att tilläggsbudgeten utgör underlag för planeringen inför budget för 2022

Reservation

Nicklas Sandström (M), Åsa ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tilläggsbudget 2021
- PM Tilläggsbudget 2021
- Bilaga Tilläggsbudget 2021
- Tilläggsbudget hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
- Tilläggsbudget regionala utvecklingsnämnden 2021
- Alliansen, Tilläggsbudget för år 2021