

§ 139 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
RS 848-2021**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. På grund av den pågående pandemin görs endast en begränsad delårsrapport per april. Rapporten omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

Av rapporten framgår att den pågående pandemin har fortsatt att prägla perioden och påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Det har inneburit högt tryck på vissa verksamheter och funktioner. Det har lett till omprioriteringar, nya fokusområden och många gånger inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 225 miljoner kronor, vilket är en ökad nettokostnadsutveckling på 11 procent. Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionsskulden ökar vilket innebär en engångskostnad om 326 miljoner kronor för Regionstyrelsen. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april med hänsyn till att det avser en period som har varit.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2021 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, översyn centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Bedömd uppnådd effekt efter första tertialet uppgår till 12 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor mer än plan.

Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att upprättat förslag till delårsrapport godkänns samt på följande tillägg:

(yrkandet i sin helhet finns som beslutsunderlag)

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 med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande, för att kunna genomföras som en del av arbetet med de respektive driftsnämndernas verksamhetsplaner samt budgetar som ska antas under hösten.

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms (M) mfl tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Beslut

Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Bilaga Delårsrapport 1 Hälsoval Västerbotten 2021
- §149 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Yrkande M C L KD - Delårsrapport