

§ 164 Region Västerbottens delårsrapport per april 2021
RS 869-2021**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Då covid-19 fortsatt innebär en hög belastning på verksamheten kvarstår regionstyrelsens beslut från i fjol om en begränsad delårsrapport per april. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Av rapporten framgår att årets första fyra månader har präglats av den pågående pandemin och stora resurser har lagts på att minska smittspridningen och antalet patienter som behöver sjukhusvård. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

Verksamhetens resultat för årets första tertiäl är negativt med 151 miljoner kronor. Periodens resultat inklusive finansiella poster uppgår till 153 miljoner kronor och en positiv budgetavvikelse om 94 miljoner kronor.

Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter årets första fyra månader 48 miljoner kronor av planen på 58 miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 82 procent.

Helårsprognosen för årets resultat är +319 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 162 miljoner kronor.

Nämndernas resultat (mot budget) är enligt följande;

Regionstyrelsen -225 mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden -105 mkr
Regionala utvecklingsnämnden + 9 mkr
Folkhögskolestyrelsen + 1mkr
Patientnämnden 0
Revision +1 mkr

Regionstyrelsens negativa avvikelse kan förklaras av engångskostnad för pensioner, hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse härrör till intäktsbortfall samt höga personalkostnader, regionala utvecklingsnämndens positiva avvikelse beror till stor del på att överskott inom kollektivtrafiken bokförts på år 2021. Övriga nämnders och revisionens avvikelser härrör till minskade personalkostnader och överskott på lämnade bidrag.

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde sin delårsrapport beslutade nämnden att tillskriva regionfullmäktige att nämnden inte klarar sitt uppdrag inom rådande ekonomiska ramar.

Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivning kommer att hanteras som ett separat ärende vid regionstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår följande:

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen.

Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i september 2021.

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår följande:

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen.

Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i september 2021.

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbotten delår per april 2021
- Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per april 2021
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Patientnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport per april 2021