

§ 201 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2023
RS 1607-2023**Sammanfattning**

Delårsrapporten per augusti 2023 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse efter andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på 50 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 8,7 procent. Prognosen för helåret är ett överskott mot budget på 2 miljoner kronor. Det finns dock stora skillnader inom regionstyrelsen där området Digitalisering och Service prognosticerar en negativ budgetavvikelse på 94 miljoner kronor medan regionövergripande verksamhet, administrativ verksamhet, beställare primärvård och beställare tandvård tillsammans prognosticerar en positiv budgetavvikelse på 96 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per augusti till 417 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 874 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 50 miljoner kronor.

I regionstyrelsens nämndplan för 2023 har även de mål som regionfullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål. I delårsrapporten görs en uppföljning av resultatet per augusti samt en bedömning av måluppfyllelsen. Av delmålen bedöms 18 uppfyllas, tre delvis uppfyllas och två mål bedöms inte uppfyllas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2023

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

Att Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar.

Att Regiondirektören får i uppdrag att särskilt följa och återrapportera förändringen av reglerna kring dygnsvila.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Reservation

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, C och KD reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport per augusti 2023 regionstyrelsen
- Delårsrapport per augusti 2023 regionstyrelsen
- Bilaga budgetomfördelningar 2023
- Bilaga Hälsoval Primärvård Västerbotten augusti 2023
- Bilaga Tillsynsrapport for intern kontroll tertial 2
- Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT D2 2023