

§ 211 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2024
RS 1330-2024**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens delårsrapport per augusti har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

Uppföljningen beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos. Under rubriken God ekonomisk ställning lämnar regionstyrelsen en redogörelse om hur organisationen uppfyller de mål och uppdrag som fullmäktige har angett i regionplanen. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. Baserat på måluppfyllelsen efter augusti för de verksamhetsmässiga och finansiella målen är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till de fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Under rubriken Väsentliga personalförhållanden lämnas en redogörelse av utmaningar och förutsättningar kopplade till arbetsmiljö och bemanningsläget. Konfliktfylld avtalsrörelse, utmaningar med kompetensförsörjning och hög arbetsbelastning har negativ inverkan på arbetsmiljön.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Periodens resultat är minus 100 miljoner kronor efter åtta månader. Det är lagstadgat att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år. Prognostiserat balanskravsresultat för helåret (2023) är minus 1 210 miljoner kronor. Regionen har även ett negativt balanskravsresultat på 239 miljoner kronor från 2023 att återställa senast 2026.

Under rubrik Driftredovisning redovisas nämndernas utfall i förhållande till den budget som regionfullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Den ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 639 miljoner kronor för perioden till och med augusti.

Behov att vidta åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden har i samband med tertialrapport per april uppmärksammat regionfullmäktige om ett negativt prognostiserat budgetunderskott. Vid tidpunkt för andra delårsrapporten lämnas en prognos i nivå med budget. Viss osäkerhet råder viss dock så nämnden avser behandla en ny skrivelse till regionfullmäktige i oktober, i enlighet med regionala utvecklingsnämnden tidigare beslut.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar regionfullmäktige i samband med fastställandet av delårsrapporten om befarat underskott mot budget år 2024 i likhet med skrivelsen till tertialrapport per april.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar: Delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar: Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), och Ewa-May Karlsson (C), yrkar enligt följande;

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2024.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag 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 och nämnderna 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.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbuds begränsningar.

Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Reservationer

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

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2024
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2024
- Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2024
- HSN Bilaga delår 2 2024 Tillgänglighet inom primär- och specialiserad vård
- §156 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2024
- Regionala utvecklingsnämnden delårsrapport per augusti 2024, fastställd 2024-10-10 § 147
- §147 RUN Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per augusti 2024
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per augusti, Tertial 2 2024
- Bilaga, Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2 2024, Folkhögskolestyrelsen
- Patientnämndens Delårsrapport per augusti 2024
- Gemensam måltidsservice. Delårsrapport augusti 2024
- Demokratiberedningens delårsrapport per augusti 2024
- Beredningen för kompetensförsörjning, Delårsrapport per augusti 2024
- Beredningen för samverkan och regional utvecklings delårsrapport per augusti 2024 inkl bilaga
- Yrkande M KD C L delårsrapport 2 2024