

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Plats och tid Västerbottensrummet, Regionens hus, Umeå kl. 09:00-14:45

Protokollet omfattar §§ 210-212

Beslutande ledamöter Peter Olofsson (S) (ordförande)
Nicklas Sandström (M) (vice ordförande)
Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande)
Susanne Dufvenberg (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Åsa Ågren Wikström (M)
Malin Malm (S), ersätter Nina Björby (S)Övriga närvarande Tommy Svensson (regiondirektör)
Sofia Jonsson (sekreterare)
Hans-Inge Smetana (KD) (gruppledare KD)
Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare L)
Emma Lindqvist (MP) (gruppledare MP)
Petter Nilsson (SD) (gruppledare SD)

Justeringens plats och tid Digitalt, 2024-10-22

Sekreterare Sofia Jonsson

Ordförande Peter Olofsson (S)

Justerande Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2024-10-22**Datum för anslags uppsättande** 2024-10-22 **Datum för anslags nedtagande** 2024-11-13**Förvaringsplats för protokollet** Diariet, Regionens Hus, Umeå

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**ÄRENDELISTA**

- § 210 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- § 211 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2024
- § 212 Skattesats 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 210 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024**
RS 1694-2024**Sammanfattning**

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

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 104 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 522 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader. Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2024 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

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

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.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

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 utbudsbegränsningar.

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

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

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

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 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- Tillsynsrapport för intern kontroll

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

- Hälsöval Västerbotten Primärvård 2024
- Budgetomfördelningar 2024
- Investeringsredovisning Fastighet, MT, IT och VS
- Yrkande M KD C L delårsrapport 2 2024

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

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 utbudsbegränsningar.

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

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 212** **Skattesats 2025**
RS 1840-2024**Sammanfattning**

Kommunallagen 11 kap 8§ föreskriver: Förslaget till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Skattesats föreslås för 2025 vara oförändrat jämfört med 2024 och uppgå till 11:35 kronor per skattekrona. Beslutet om skattesats inarbetas i budget för 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Skattesats 2025

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: