

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08

Plats och tid	Styrelserummet kl. 09:30-15:00
Protokollet omfattar	§§52-55
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Susanne Dufvenberg (S) Stig-Lennart Karlsson (S) Ewa-May Karlsson (C) Magnus Eriksson (S) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Petter Nilsson (SD) Hans-Inge Smetana (KD) Maria Lundqvist Brömster (L) Emma Lindqvist (MP) Anna-Lena Danielsson (S) ersätter Malin Malm (S) Kjell Bäckman (V) ersätter Lilian Nilsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Richard Carstedt (S) Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Urban Lindström (S) Linda Berglund (S) Charlotta Jansson Enquist (M) Jonatan Hjeltman (M)
Övriga närvarande	Viktor Sjödin (sekreterare) Tommy Svensson (regiondirektör) Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg) Gabriella Bandling (kommunikationsstrateg)
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2025-04-08
Sekreterare	Viktor Sjödin

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2025-04-08		
Datum för anslags uppsättande	2025-04-09	Datum för anslags nedtagande	2025-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift	 Viktor Sjödin		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08**ÄRENDELISTA**

- § 52 Årsrapport Regionstyrelsen 2024
- § 53 Årsredovisning 2024, Region Västerbotten
- § 54 Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Regionstyrelsen
- § 55 Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08**§ 52 Årsrapport Regionstyrelsen 2024**
RS 59-2025**Sammanfattning**

Regionstyrelsens årsrapport 2024 är den tredje och sista uppföljningsrapporten för året.

Rapporten beskriver resultat och målnuppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Av de 17 delmålen är bedömningen att ett inte uppnås, tre delvis uppnås och 12 uppnås.

Regionstyrelsen redovisar 2024 en negativ budgetavvikelse på 87 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,8 procent. Den negativa avvikelsen förklaras främst av avvikelser inom området Digitalisering och Service samt externa pensionskostnader. Pensionskostnaderna har ökat mycket jämfört med den prognos som låg till grund för årets budget. Den stora negativa avvikelsen inom Digitalisering och Service förklaras till största del av den ökade framdriften i införandet av vårdinformationsstödet Cosmic.

Investeringsutgifterna uppgår till 922 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor. Av de investeringsområden som återfinns inom regionstyrelsens verksamheter uppvisar fastighet en negativ avvikelse på 29 miljoner kronor medan medicinteknisk utrustning har en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor, IT en positiv avvikelse på 26 miljoner kronor och verksamhetsservice en positiv avvikelse på 3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2024 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Regionstyrelsens årsrapport 2024 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna följande anteckning i protokollet. (se aktbilaga)

Beslutsunderlag

- §55 RSAU Årsrapport Regionstyrelsen 2024
- Tjänsteskrivelse - Årsrapport regionstyrelsen 2024
- Årsrapport regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08

- Investeringsredovisning 2024
- Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2024
- Årsrapport Hälsoval primärvård 2024
- Budgetomfördelningar 2024
- Alliansen - Protokollsanteckning - Årsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08**§ 53 Årsredovisning 2024, Region Västerbotten**
RS 58-2025**Sammanfattning**

Årsredovisningen är regionstyrelsens tredje och sista fördjupade 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 årsredovisning för verksamhetsåret 2024 har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

I förvaltningsberättelsens inledning finns en översikt över verksamhetens utveckling de senaste fem åren. 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 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 kompetensförsörjning, arbetsmiljö och bemanningsläget. En beskrivning av årets aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsstrategin som ska leda fram till hälsofrämjande arbetsplatser med bra arbetsklimat. Brist på medarbetare och kompetens och hög arbetsbelastning har negativ inverkan på arbetsmiljön.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Årets resultat är minus 521 miljoner kronor. Det är lagstadgat att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år. Balanskravsresultat för 2024 är minus 1 085 miljoner kronor. Synnerliga skäl för att lägga en negativ budget på minus 437 miljoner kronor åberopade regionen 2024. Region Västerbotten åberopar synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan knytas till inflationens påverkan på pensionskostnaderna, vilket är 892 miljoner kronor. För resterande del på 193 miljoner kronor är planen att återställas på tre år. Det kommer att krävas omfattande åtgärder för att Region Västerbotten ska vända den ekonomiska utvecklingen och uppnå en ekonomi i balans till utgången av 2025.

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 701 miljoner kronor för 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbottens årsredovisning för 2024 fastställs.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2024 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till M, C, KD och Ls förslag till årsredovisningen för 2024. (se aktbilaga)

Peter Olofsson (S) yrkar på redaktionella ändringar enligt förslag från förvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eget yrkade och finner att regionstyrelsen godkänner yrkandet.

Beslut

Redaktionella ändringar görs enligt ordförandes yrkande.

Region Västerbottens årsredovisning för 2024 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2024 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §56 RSAU Årsredovisning 2024, Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2024. Region Västerbotten
- Region Västerbotten. Årsredovisning 2024
- Årsrapport 2024- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Årsrapport, Tertial 3 2024, Regionala utvecklingsnämnden, Fastställd 250313 § 8
- Årsrapport 2024 Folkhögskolestyrelsen, Tertial 3 2024
- Årsrapport 2024 Patientnämnden
- Årsrapport 2024 samt tjänsteskrivelse årsrapport 2024, Gemensam måltidsnämnd
- Fullmäktigeberedningen för kompetensförsörjning Rapport 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08

- Demokratiberedningens årsrapport 2024
- Årsrapport per 2024, Fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling
- Alliansen - Yrkande Årsredovisning
- Ändringar upptäckta efter 25 mars

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08**§ 54 Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Regionstyrelsen**
RS 2367-2024**Sammanfattning**

I Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tydliggörs nämndens ansvar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. Nämnden antar årligen en tillsynsplan för uppföljningen av den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen sammanställs i tillsynsrapporten.

I tillsynsrapporten redovisas de genomförda kontrolltesterna, resultatet av dem samt en bedömning av såväl resultat som de åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. Nämnden gör också en samlad bedömning av den interna kontrollen i den egna verksamheten.

Uppföljningen av kontrolltesterna under 2024 visar liksom föregående år på ett blandat resultat. Merparten av testerna visar på vissa brister, och i ett fall finns allvarigare brister.

Den samlade bedömningen är dock att det finns en acceptabel intern kontroll inom regionstyrelsen. Det förbättringsarbete som påbörjats mot en mer ändamålsenlig intern kontroll behöver fortsätta, men sammantaget syns viss förbättring i jämförelse med tidigare år vilket indikerar att det systematiska arbetssättet ger resultat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Regionstyrelsen godkänner tillsynsrapport för intern kontroll 2024.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Regionstyrelsen godkänner tillsynsrapport för intern kontroll 2024.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §57 RSAU Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Regionstyrelsen
- Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport för intern kontroll 2024. Regionstyrelsen.
- Tillsynsrapport for intern kontroll 2024. Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2025-04-08**§ 55 Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten**
RS 2369-2024**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll ska regionstyrelsen i samband med årsredovisningen ta fram en tillsynsrapport för den samlade interna kontrollen i Region Västerbotten. I rapporten görs en bedömning av den interna kontrollen i Region Västerbotten som helhet med utgångspunkt i nämndernas tillsynsrapporter.

Samtliga nämnder har gjort bedömningen att de har en acceptabel nivå av intern kontroll och det är också den samlade bedömningen som görs för hela regionen.

Förra året gav regionstyrelsen ett uppdrag till regiondirektör att göra intern kontroll mer ändamålsenlig och en del resultat av det uppdraget ses redan nu.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Regionstyrelsen godkänner tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten.

Tillsynsrapporten överlämnas till regionfullmäktige för information.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Regionstyrelsen godkänner tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten.

Tillsynsrapporten överlämnas till regionfullmäktige för information.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §58 RSAU Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport för Region Västerbotten 2024
- Tillsynsrapport för intern kontroll (Region Västerbotten 2024)
- Tillsynsrapport för intern kontroll, Tertial 3 2024, Regionala utvecklingsnämnden, Fastställd 250313
- Hälso- och sjukvårdsnämnden - Tillsynsrapport för intern kontroll 2024
- Patientnämnden - Tillsynsrapport 3 för intern kontroll 2024
- Folkhögskolestyrelsen - Tillsynsrapport för intern kontroll 2024

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**