
Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-16:30
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Johanna Myrin Hillströms (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) Ann-Charlotte Granath (M) ersätter Birgittha Bjerkén (M) Thomas Norrman (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Mona Davik (S) Daniel Hermansson (S) Kristina Michelson (S) Marcus Gard (S) Kristina Sjöström (V) Peter Åkerström (KD) Hans Backman (-)
Övriga närvarande	Carl Smiding (Chef kanslienheten) Göran Angergård (Regiondirektör) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Jan-Olof Friman (Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör)

Underskrifter	Sekreterare
	Carl Smiding
	Ordförande
	Patrik Stenvard
	Justerande
	Magnus Svensson

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2023-10-17
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2023-10-17

Martin Andersson (Hälso- och sjukvårdsdirektör)
Hampus Forsmark (S) (Politisk Sekreterare)
Sara Oscarsson (S) (Politisk Sekreterare)
Elin Simmesgård (M) (Politisk Sekreterare)
Alexander Hägg (M) (Ordförande Hållbarhetsnämnden)
Anna Bergström (Facklig företrädare)
Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)
Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk Sekreterare)
Christian Krappedal (SD) (Politisk Sekreterare)
Frida Stål (M) (Ordförande Kultur- och kompetensnämnden)
Anna Brandt (SVG) (Politisk Sekreterare)

Utses att justera

Magnus Svensson

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§209

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§209

Delårsrapport januari - augusti 2023 (RS 2023/1047)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Delårsrapport för januari – augusti 2023 godkänns.
2. Godkänna underskott 2023 på maximalt 650,0 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden, 60,0 mnkr för Hållbarhetsnämnden, 2,4 mnkr för Kultur- och kompetensnämnden samt 0,3 mnkr för Patientnämnden.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden skall återkomma till Regionstyrelsen 6 december 2023 med en åtgärdsplan. Åtgärderna ska återrapporteras och redovisas för regionstyrelsen i samband med delårsboksluten 2024.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Eva Lindberg (S), Jan Lahenkorva (S), Marie-Louise Dangardt (S), Lars Öberg (S), Ulla Andersson (V) och Magnus Svensson (C) deltar inte i den del av beslutet som föreslås till regionfullmäktige.

Reservationer

Eva Lindberg (S), Jan Lahenkorva (S), Marie-Louise Dangardt (S), Lars Öberg (S), Ulla Andersson (V) och Magnus Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och har inkommit med en skriftlig reservation.

Underskottet för Region Gävleborg ser ut att nå rekordnivåer, kanske uppemot 1 mdkr i årsprognos. Inför sådana prognoser måste regionstyrelsen skyndsamt vidta åtgärder för att få kontroll över utvecklingen. Dröjsmål och passivitet kommer endast att försämra möjligheterna att komma till rätta med underskotten samt därmed mer än nödvändigt skada organisationens ekonomiska ställning.

Styrelsens majoritet är passiv och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra verksamheten mot uppsatta mål. Misslyckandet att vidta åtgärder samt styra mot uppsatta mål understryks ytterligare av styrelsens begäran att först i december begära åtgärdsplaner från de nämnder som prognosticerar underskott. Det kan alltså göras gällande att styrelsen inte har tagit en tillräckligt tydlig och kraftfull samordnande roll i det interna arbetet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-10-17

Det är enligt undertecknade anmärkningsvärt att SD, M, KD och SVG i det rådande läget inte klarar av att agera mer proaktivt och bestämt. Vi inser allvaret och vägrar att passivt stå på sidan när ekonomin har stora problem. Vi hänvisar därför till tidigare yrkanden i regionstyrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2023.

Periodens resultat uppgick till -108 mnkr jämfört med budgeterade -32 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen uppgående till 76 mnkr utgjordes av verksamhetens nettokostnader -545 mnkr, skatteintäkter och generella statsbidrag +136 mnkr samt finansnetto +333 mnkr. I periodens resultat ingår realiserade vinster/förluster i finansiella placeringar med +424 mnkr. Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 43,7 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt Patientnämnden redovisade negativ budgetavvikelse medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller positiv budgetavvikelse.

Prognos 2023

Resultatprognosen för året uppgår till -294 mnkr jämfört med budgeterade 192 mnkr. Resultatmarginalen (Prognostiserat resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) är negativ. I de finansiella målen beslutade av regionfullmäktige för budget 2023 anges att det långsiktiga resultatmålet uppgår till 2 procent, inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar, av verksamhetens nettokostnad. Detta har bedömts vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Med anledning av överinflationen under 2023 och 2024 kan resultatet tillåtas understiga 0 procent under dessa år. Prognostiserat resultat indikerar ett negativt balanskravsresultat uppgående till 718 mnkr varav 178 mnkr kommer att täckas av medel från resultatutjämningsreserven. Resterande -540 mnkr kan hänföras till överinflation för pensionskostnaderna varför Region Gävleborg har för avsikt att hävda synnerliga skäl att återställa på längre tid än de tre år kommunallagen anger. Återställande kommer att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet vilket är cirka 20 år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott med 650,0 mnkr, Hållbarhetsnämnden med 60,0 mnkr, Kultur- och kompetensnämnden med 2,4 mnkr och Patientnämnden 0,3 mnkr. Regionstyrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott.

Hantering av prognostiserade underskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott kan huvudsakligen hänföras till kostnader för egen och inhyrd personal. Hållbarhetsnämndens underskott är främst hänförlig till drivmedelsindex som påverkar avtal för kollektivtrafik. Kultur- och kompetensnämndens underskott förklaras framför allt av uteblivet statsbidrag för folkhögskolorna. Patientnämndens prognostiserade

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-10-17

underskott beror på att budgetuppräknigen var lägre än de ökade lönekostnaderna och de ökade kostnaderna för stödpersoner.

Åtgärder för att minska kostnaderna pågår men kommer inte att få full effekt under 2023. Regionstyrelsen anser därför att underskott med maximalt 650 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden, 60 mnkr för Hållbarhetsnämnden, 2,4 mnkr för Kultur- och kompetensnämnden samt 0,3 mnkr för Patientnämnden ska godkännas under 2023.

Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden skall återkomma till Regionstyrelsen 6 december 2023 med en åtgärdsplan. Åtgärderna ska återrapporteras och redovisas för regionstyrelsen i samband med delårsboksluten 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Delårsrapport för januari – augusti 2023 godkänns.
2. Godkänna underskott 2023 på maximalt 650,0 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden, 60,0 mnkr för Hållbarhetsnämnden, 2,4 mnkr för Kultur- och kompetensnämnden samt 0,3 mnkr för Patientnämnden.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden skall återkomma till Regionstyrelsen 6 december 2023 med en åtgärdsplan. Åtgärderna ska återrapporteras och redovisas för regionstyrelsen i samband med delårsboksluten 2024.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Eva Lindberg (S), Jan Lahenkorva (S), Marie-Louise Dangardt (S), Lars Öberg (S), Ulla Andersson (V) och Magnus Svensson (C) yrkar:

1. Att regiondirektören uppdras att utarbeta förslag till åtgärder som kräver politiska beslut.
2. Att regiondirektören uppdras att löpande genomföra och återrapportera effektiviseringar i verksamheterna samt att sådana effektiviseringar ej får genomföras utan konsekvensanalyser avseende tillgänglighet och jämlikhet.
3. Att hemställa till revisorerna om en genomlysning av hur regionstyrelsen hanterat medelsförvaltningen och prognoserna under 2023. Syftet med genomlysningen är att

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-10-17

i framtiden vara bättre förberedd och därmed kunna besluta om och vidta åtgärder tidigare.

4. Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa en flerårig plan för en ekonomi i balans.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut mot Eva Lindberg (S), Jan Lahenkorva (S), Marie-Louise Dangardt (S), Lars Öberg (S), Ulla Andersson (V) och Magnus Svenssons (C) yrkanden och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Expedieras till

Ekonomistab

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Januari - Augusti 2023
- 2023 Delårsrapport januari - augusti
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2023, Hållbarhetsnämnden
- Bilaga 1 Uppföljning av mål i årsplan med förvaltningsmål, Hållbarhetsnämnden
- §67 HN Redovisning av medelsförvaltning jan - aug 2023
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2023 Hjälpmedelsnämnden
- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2023, Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Redovisning av medelsförvaltning HSN januari - augusti 2023
- §37 HJMN Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2023 Hjälpmedelsnämnden
- §30 FHAVN Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2023
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2023
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2023 Kultur- och kompetensnämnden
- §94 KKN Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2023
- §44 PN Redovisning medelsförvaltning - BESLUT

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------