

Magnus Håkansson
Ekonomi BRUA

Delårsrapport april 2025 regionstyrelsen

RS 353-2025

Sammanfattning

Delårsrapporten per april är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Jämfört med delårsrapporten i augusti är rapporten i april mer översiktlig. Exempelvis innehåller rapporten ingen uppföljning av verksamhetsmål och uppdrag.

Regionstyrelsen redovisar per april 2025 en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på minus 0,3 procent. Den låga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av minskade pensionskostnader.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse för regionstyrelsen med 39 miljoner kronor. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är minskade kostnader för pensioner samt överskott inom beställare primärvård. På minussidan är det främst Digitalisering och service som prognostiserar en negativ budgetavvikelse på grund av införande och förvaltning av Cosmic.

Investeringsutgifterna uppgår efter första tertialet till 245 miljoner kronor. Totalt för året prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 14 miljoner kronor. Detta förklaras främst av tidsförskjutningar från 2024.

Sjukfrånvaron inom Regionstyrelsen har minskat något och den totala sjukfrånvaron är, i snitt för de senaste 12 månaderna, 4,77 procent i mars 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2025 fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej tillämpligt

Resurser och finansiering

Ej tillämpligt

Jämställdhet

Beslutet förväntas ha motsvarande påverkan för alla som tar del av regionens verksamheter oavsett kön.

Beredningsansvariga

- Magnus Håkansson, Ekonomistaben

Beslutsunderlag

Delårsrapport april 2025 regionstyrelsen

Bilaga Delårsrapport april 2025 Hälsoval Västerbotten Primärvård

Beslutet expedieras till

Vilken/vilka funktioner, enheter ska beslutet skickas till?