

Barbro Johansson  
Ekonomi Planering och uppföljning

## Klicka här för att skriva ärenderubrik

RS 1498-2021

### Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2021 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Årets åtta månader har präglats av den pågående pandemin och den är fortsatt märkbar i verksamhet och i samhälle. Hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera pandemins effekter på människors hälsa. Det har inneburit omställning och prioriteringar för att upprätthålla vård i sin helhet men även positiv utveckling inom flera områden. Den nödvändiga omställningen har fortsatt varit beroende av effektiv samordning, flexibilitet och uthållighet. Stora delar av länets befolkning har inlett eller slutfört vaccineringsen. Andra bärande delar av samhället drabbas mycket kraftigt av pandemins övriga effekter. Trots pandemins effekter består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

Flera verksamheter har haft hög arbetsbelastning och stora arbetsmiljöutmaningar, delvis pandemirelaterat. Den totala sjukfrånvaron har minskat något, men de korta sjukskrivningarna är fortsatt på hög nivå. Kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden, särskilt märkbar är bristen på specialister. Beroendet av inhyrd personal fortsätter vilket även återspeglas i regionens kostnader, främst inom sjukhusvården. Primärvårdens kostnader för inhyrd personal har minskat.

Verksamhetens resultat för årets två första tertial är positivt med 356 miljoner kronor. Under samma period avviker verksamhetens resultat mot budget negativt med 43 miljoner kronor. I redovisat utfall finns en jämförelsestörande post om 326 miljoner kronor avseende ökning av pensionsskulden med hänsyn till ändrade livslängdsantaganden. Hela kostnaden för omräkningen av pensionsskulden är tagen i bokslutet per april.

Periodens resultat som utöver verksamhetens resultat inkluderar finansiella poster uppgår till 1 024 miljoner kronor. För samma period avviker resultatet mot budget positivt med 642 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen på finansnettot är 684 miljoner kronor och består till största delen av realiserade vinster.

Regionens årsplan 2021 för en hållbar ekonomi är på 175 miljoner kronor och efter åtta månader är den rapporterade effekten 94 miljoner kronor av planen på 117 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 88 procent.

Helårsprognosen för resultat inklusive finansnetto är +869 miljoner kronor det ger en positiv avvikelse mot budget på +711 miljoner kronor. Tre stora förklaringsposter till den prognostiserade positiva budgetavvikelse är; de negativa ekonomiska effekterna av pandemin mer än väl kompenseras av andra kostnadsminskningar, riktade statsbidrag och övriga statliga pandemi-

ersättningar men även ett positivt utfall för skatteintäkter och statsbidrag och därutöver också av ett starkt finansnetto som beror av den återhämtning som skett på börsen. Dessa tre poster kompenserar för den negativa engångsposten på grund av förändrad pensionsskuldberäkning.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs

Med anledning av coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut.

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2021 godkänns

**Bilagor**

- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2021
- Styrelsers och nämnders delårsrapporter per augusti 2021

**Beslutet expedieras till**

Regiondirektör och centrala ledningsgruppen samt ekonomistaben.