

Barbro Johansson  
Ekonomi Planering och uppföljning

## Delårsrapport per april 2022, Region Västerbotten

RS 877-2022

### Sammanfattning

Delårsrapport per april 2022 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Årets första fyra månader har präglats av pandemin men även globala skeenden har påverkat regionen i hög utsträckning. Verksamheten har nu verkat under extrema förhållanden under en tvåårsperiod. Under årets första månader har Hälso- och sjukvårdens verksamheter periodvis präglats av högsjukfrånvaro på grund av pandemin. Ett intensivt arbete för att beta av den uppskjutna vården har ändå kunnat genomföras samtidigt som planering för sommaren pågått. Tillgång till vårdplatser har dock varit en begränsning för att utföra den vård som kräver vårdplatser. Regionala utvecklingsnämnden har fortsatt genomföra åtgärder för att stödja och stärka olika aktörer i länet till följd av pandemins konsekvenser och i samband med att borttagna restriktioner har det kombinerats med att ställa om till ett nytt slags normallägen. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har verksamheten initialt fokuserat på att rusta för mottagandet av flyktingströmmar och uppkomna behov samt stärka beredskapen för att möta samhällsförändringen.

Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning inom både primärvården och sjukhusvården. Men enligt Socialstyrelsen och SKR är regionens nuvarande och framtida bristsituation av vissa yrkesgrupper i enlighet med övriga regioners. Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om vissa verksamheter lyckats bryta den negativa utvecklingen. Sjukfrånvaroutvecklingen de senaste 12 månaderna visar en ökning. I mars 2022 var den 6,2 procent och motsvarande månad i fjol låg den på 5,8 procent.

Prognos för fullmäktiges mål bedöms grön för två mål och gul för övriga mål. Verksamhetens resultat för perioden är positivt med 115 miljoner kronor, att jämföra med samma period föregående år som visade ett negativt resultat med 151 miljoner kronor. Med verksamhetens resultat menas verksamhetens intäkter och kostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag. Regionens resultat inklusive finansiella poster uppgår till minus 342 miljoner kronor och innebär en negativ budgetavvikelse om 286 miljoner kronor. Budgetavvikelsen avseende verksamhetens nettokostnader tillsammans med skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 68 miljoner kronor respektive 98 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för finansnettot bidrar negativt med ett underskott motsvarande 452 miljoner kronor.

Helårsprognosen för årets resultat beräknas till ett budgetunderskott på 315 miljoner kronor. Det är framför allt de finansiella posterna som är svårprognostiserade och här bidrar till regionens negativa årsprognos.

Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter april månad 43 miljoner kronor av planen på 55 miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 78 procent. Årsplanen för 2022 är 164 miljoner kronor.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2022 fastställs.

**Beslutsunderlag**

Bilagor

- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2022
- Styrelser och nämnders delårsrapporter per april 2022

**Beslutet expedieras till**

Vilken/vilka funktioner, enheter ska beslutet skickas till?