§ 188 Delårsrapport augusti 2026, Region Västerbotten

RS 714-2026

Sammanfattning

Rapporten redogör för viktiga händelser som påverkat Region Västerbottens ansvar och ekonomi under perioden. Delårsrapporten för januari-augusti 2026 är upprättad enligt kommunallagen och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning.

Regionstyrelsen redogör för ekonomiskt resultat och ställning i denna delårsrapport, följer upp regionplanens mål och bedömer ekonomisk hushållning.

Periodens resultat är plus 894 miljoner kronor.
Periodens budgetöverskott är plus 559 miljoner kronor.
Årsprognosen för 2026 är ett budgetöverskott vid årets slut på 589 miljoner kronor.
Prognostiserat balanskravsresultat för 2026 är positivt med 67 miljoner kronor.

Region Västerbotten har mer än 600 miljoner kronor i ej realiserade vinster kopplat till pensionsmedelsportföljen per 2026-08-31. Om avyttring av hälften av portföljen sker innan årsskiftet kommer balanskravsresultatet kunna återställas.

Under rubriken Driftredovisning presenteras nämndernas resultat jämfört med den budget som regionfullmäktige har fastställt för den löpande verksamheten. Den är utformad för att möta fullmäktiges behov av insyn och ansvarsutkrävande av styrelser och nämnder. Verksamhetens nettokostnader (Regionstyrelsen och nämnderna) visar tillsammans ett budgetunderskott på 65 miljoner kronor för perioden, utfallet blev -7 580 miljoner kronor vs budget som var -7 515 miljoner kronor. Årsprognosen visar ett budgetunderskott på 158 miljoner kronor för verksamhetens nettokostnad.

Hälso-o sjukvårdsnämnden bedömning är att nämndens verksamheter fortfarande har en ansträngd ekonomi och inte kommer kunna hålla sin budget för 2026. Tillförda tillskott i regionplanen 2026 har haft en positiv effekt på budgetavvikelsen men kostnadsnivån är fortfarande högre än budgeten. Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att de inte kommer att kunna hålla sin budget för år 2026. Betydande kostnader kopplat till kollektivtrafiken.

Regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden sannolikt inte kommer att uppnå en balanserad budget vid årets slut.

Förslag till beslut

Delårsrapport, per augusti 2026 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport, per augusti 2026 godkänns.

Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden att fortsätta arbetet med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2026 minska underskottet och framåt nå en budget i balans.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M) Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Magnus Lunderqvist (KD) yrkar enligt aktbilaga.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslut

Delårsrapport, per augusti 2026 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport, per augusti 2026 godkänns.

Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden att fortsätta arbetet med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2026 minska underskottet och framåt nå en budget i balans.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M) Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Magnus Lunderqvist (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2026, Region Västerbotten
- Delårsrapport augusti 2026, Region Västerbotten
- Delårsrapport augusti 2026, Hälso- och sjukvårdsnämnden ,Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Delårsrapport augusti 2026, Regionala utvecklingsnämnden,Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Delårsrapport augusti 2026, Folkhögskolestyrelsen,Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Delårsrapport augusti 2026, Patientnämnden ,Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Delårsrapport augusti 2026, Gemensam måltidsnämnd, Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Demokratiberedningens delårsrapport per augusti 2026
- Beredningen för kompetensförsörjning - delårsrapport per augusti 2026
- Yrkande Alliansen - Delårsrapport augusti 2026, Region Västerbotten