

Magnus Håkansson  
Ekonomi Ledningsstöd

## Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022

RS 987-2022

### Sammanfattning

Delårsrapporten per april 2022 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för årets första tertial och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

I rapporten analyseras indikatorerna i styrelsens verksamhetsplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. För vart och ett av regionmålen sätts en prognos för resultatet på årsbasis. Då många indikatorer endast mäts per augusti eller helår saknas det per april utfall för flertalet indikatorer vilket påverkar prognosen. Av de 11 mål i regionplanen som riktats till regionstyrelsen bedöms två uppfyllas och nio delvis uppfyllas.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 75 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 3,2 procent. Prognosen för helåret är ett budgetöverskott på 108 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per april till 208 miljoner kronor och för året prognosticeras en negativ avvikelse mot budget på 12 miljoner kronor.

Omställningsplanen för året innefattar åtgärder för energieffektivisering i fastigheter, minskade kostnader för sjukresor, minskat köp av fastighetsunderhåll, översyn av centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Effekt efter årets första fyra månader uppgår till totalt 9 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor över plan.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022 fastställs.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelsens delårsrapport april 2022

Bilaga 1: Delårsrapport 1 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2022

Bilaga 2: Tillsynsrapport för intern kontroll (Regionstyrelsen)

Bilaga 3: Investeringsredovisning april 2022

Bilaga 4: Budgetomfördelningar delårsrapport april 2022

### Beslutet expedieras till

Ekonomistaben