

§ 64 Regionstyrelsens årsrapport 2022
RS 211-2023**Sammanfattning**

Årsrapport år 2022 för regionstyrelsen är den tredje och sista uppföljningsrapporten för året.

Rapporten beskriver resultat och måloppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

I uppföljningen analyseras indikatorerna i styrelsens nämndplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. Av de elva mål som fullmäktige har riktat till regionstyrelsen är bedömningen att två mål uppnås helt och nio delvis uppnås.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 122 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,5 procent. Största positiva avvikelsen återfinns inom området regionövergripande verksamhet där främst pensionskostnader och beställare primärvård bidrar till överskottet. Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 25 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor över plan.

Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick till 744 miljoner kronor vilket var 195 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras till viss del av materialbrist och leveransproblem men framför allt av svårigheter med resurssättning inom både projektledning och upphandling i fastighetsprojekt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Deltar ej i beslutet

Ledamöter i M och C avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens årsrapport 2022
- Årsrapport 2022 Regionstyrelsen
- Bilaga Budgetomfördelningar 2022
- Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsovalet 2022