

§ 65 Regionstyrelsens årsrapport 2023
RS 352-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsens årsrapport 2023 är den tredje och sista uppföljningsrapporten för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige. Av rapporten framgår att av nämndplanens 23 delmål är bedömningen att tre inte uppnås, fem delvis uppnås och 14 uppnås.

Regionstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på 14 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,1 procent. Det finns stora skillnader inom regionstyrelsen där området Digitalisering och Service redovisar en negativ budgetavvikelse på 104 miljoner kronor medan regionövergripande verksamhet, administrativ verksamhet, beställare primärvård och beställare tandvård tillsammans redovisar en positiv budgetavvikelse på 90 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår till 938 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 14 miljoner kronor. Av de investeringsområden som återfinns inom regionstyrelsens verksamheter uppvisar fastighet en positiv avvikelse mot budget på 66 miljoner kronor medan medicinteknisk utrustning har en negativ avvikelse på 62 miljoner kronor och IT en negativ avvikelse på 15 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2023 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2023 fastställs.

Deltar ej i beslut

Nicklas Sandström (M), Åsa ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) avstår från att delta i beslut.

Beslutsunderlag

- Årsrapport Regionstyrelsen 2023
- Årsrapport Regionstyrelsen 2023
- Investeringsredovisning 2023
- Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2023
- Budgetomfördelningar 2023
- Årsrapport Hälsoval primärvård 2023
- Beredningen för folkhälsas rapport för året 2023