

Anton Lidström  
Ekonomi Planering och uppföljning

## **Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021**

RS 848-2021

### **Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. På grund av den pågående pandemin görs endast en begränsad delårsrapport per april. Rapporten omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

Den pågående pandemin har fortsatt att prägla perioden och påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Det har inneburit högt tryck på vissa verksamheter och funktioner. Det har lett till omprioriteringar, nya fokusområden och många gånger inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 225 miljoner kronor och en ökad nettokostnadsutveckling på 11 procent. Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionskulden ökar vilket innebär en engångskostnad om 326 miljoner kronor för Regionstyrelsen. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april med hänsyn till att det avser en period som har varit.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2021 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, översyn centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Bedömd uppnådd effekt efter första tertialet uppgår till 12 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor mer än plan.

Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Uppföljning av HR-statistik redovisas där möjligt uppdelat på kön. Ingen uppföljning av indikatorer görs i den begränsade delårsrapporten per april.

### **Erstatter beslutet ett tidigare/annat beslut?**

-

### **Resurser och finansiering**

-

### **Bilagor**

Uppföljning av hälsovalet per april 2021

**Beslutet experderas till**

Regiondirektör, ekonomidirektör, budgetchef