

§ 139 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022
RS 987-2022**Sammanfattning**

Delårsrapporten per april 2022 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året.

Av rapporten framgår att 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.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022 fastställs.

Deltar ej in beslut

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022
- Regionstyrelsens delårsrapport april 2022
- Bilaga 1 Delårsrapport 1 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2022
- Bilaga 2 Tillsynsrapport for intern kontroll (Regionstyrelsen)
- Bilaga 3 Investeringsredovisning april 2022
- Bilaga 4 Budgetomfordelningar delårsrapport april 2022