

**§ 208            Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022**  
RS 1608-2022**Sammanfattning**

Delårsrapporten per augusti 2022 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för fram till det andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

I rapporten analyseras indikatorerna i styrelsens nämndplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. För vart och ett av regionmålen sätts en prognos för resultatet på årsbasis. Av de 11 mål i regionplanen som riktats till regionstyrelsen är den samlade bedömningen att ett mål kommer att uppfyllas och tio mål delvis uppfyllas.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 71 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Prognosen för helåret är ett budgetöverskott på 31 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per augusti till 403 miljoner kronor och för året prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 67 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 åtta månader uppgår till totalt 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor över plan.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

**Deltar ej i beslut**

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

**Beslutsunderlag**

- Delårsrapport per augusti (Regionstyrelsen)
- Bilaga investeringsredovisning tertial 2 2022
- Bilaga tillsynsrapport för intern kontroll (Regionstyrelsen)
- Bilaga Budgetomfordelningar 2022 delårsrapport 2
- Bilaga Delårsrapport 2 Halsöval Västerbotten Primärvård
- Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022