

§ 110 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2023
RS 906-2023**Sammanfattning**

Delårsrapporten per april 2023 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för det första tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en negativ budgetavvikelse på totalt 3 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 15,9 procent. Prognosen för helåret är ett budgetunderskott på 43 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per april till 179 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall i nivå med budget för året.

I regionstyrelsens nämndplan för 2023 har de mål som regionfullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. I delårsrapporten görs en uppföljning av resultatet per april samt en bedömning av måluppfyllelsen. Av delmålen bedöms 15 uppfyllas, sex delvis uppfyllas och två mål bedöms inte uppfyllas.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet beslutas att överlämna ärendet till styrelsen utan eget förslag eftersom delårsrapporten skickats ut sent till ledamöterna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2023 fastställs.

Beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2023
- Regionstyrelsens delårsrapport april 2023
- Bilaga Tillsynsrapport for intern kontroll (Regionstyrelsen DÅ1 2023)
- Bilaga Budgetomfördelningar 2023
- Bilaga Hälsoval Västerbotten Primärvård april 2023
- Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT D1 2023