

§ 118 Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024
RS 1078-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen redovisar efter första tertialet en negativ budgetavvikelse på 60 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 9,2 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 111 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter april till 252 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 996 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 66 miljoner kronor. Hela avvikelsen återfinns inom investeringsområde fastighet.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Väsentliga händelser under perioden har bland annat varit ett inriktningsbeslut för att uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Ett annat beslut med påverkan på både verksamhet och ekonomi var att driftstarten för Cosmic flyttades fram till våren 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Deltar ej i beslutet

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

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens tertialrapport april 2024

- Hälsöval Västerbotten Primärvård tertial 1
- Investeringsredovisning tertial 1 2024