

Magnus Håkansson
Ekonomi BRUA

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024

RS 1694-2024

Sammanfattning

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

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 104 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 522 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader. Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2024 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

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

Bedömda resultat och konsekvenser

Se rapport

Resurser och finansiering

Se rapport

Jämställdhet

Se rapport

Beredningsansvariga

- Ekonomistaben och Ledningsstaben

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024

Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT, IT & VS T2 2024

Bilaga Hälsoval Västerbotten Primärvård 2024

Bilaga Budgetomfördelningar 2024

Bilaga Tillsynsrapport för Intern kontroll

Beslutet expedieras till

Ekonomistaben