

§ 171 Delårsrapport augusti 2025, Region Västerbotten
RS 658-2025**Sammanfattning**

Delårsrapport augusti är regionstyrelsens andra fördjupade uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2025 har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

I förvaltningsberättelsen redogör regionstyrelsen för måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och ställning samt gör en bedömning av god ekonomisk hushållning.

- Periodens resultat är minus 100 miljoner kronor.
- Periodens budgetavvikelse är minus 326 miljoner kronor.
- Årsprognosen är ett budgetunderskott vid årets slut på 656 miljoner kronor.
- Prognostiserat balanskravsresultat för 2025 är negativt med 427 miljoner kronor.

Finansiellt har regionen under perioden strävat efter att uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Trots genomförda besparingar och ökad effektivitet kvarstår ekonomiska underskott.

Bedömningen av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. Vissa mål bedöms med försiktighet på grund av otillräckliga underlag. Baserat på måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga och finansiella målen, samt att regionen inte uppnår balans mellan intäkter och kostnader är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

Väsentliga personalförhållanden omfattar utmaningar och förutsättningar relaterade till arbetsmiljö och bemanning. Fortsatt är arbetsbelastningen hög inom vissa personalgrupper och rekrytering av specialistkompetens kvarstår som en utmaning. Insatser för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö har lett till en mer stabil personalstruktur inom flera verksamheter.

Driftredovisningen ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Den visar styrelsens och nämndernas resultat i förhållande till den budget som fullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Efter augusti 2025 är underskottet 326 miljoner kronor, med en prognos på minus 543 miljoner för helåret. Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen gör bedömningen att den inte kommer att nå budgetmålen vid årets slut och visar på betydande utmaningar och osäkerheter. Ingen av dem bedömer att budgetföljsamhet är sannolik utan ytterligare åtgärder. Därtill har regionen svårt att finansiera investeringar med egna medel, vilket leder till ökade skulder och en försvagad soliditet.

Sammanfattningsvis visar rapporten en period med viktiga framsteg och insatser, men också på behovet av ytterligare åtgärder för att stärka Region Västerbottens finansiella position.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Delårsrapport augusti 2025 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport augusti 2025 godkänns.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Malin Svensson (C) yrkar bifall till M och Cs förslag. (se aktilaga)

Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot Nicklas Sandström med fleras yrkande och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Delårsrapport augusti 2025 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport augusti 2025 godkänns.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Malin Svensson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Västerbotten. Delårsrapport augusti 2025
- Delårsrapport augusti 2025, Region Västerbotten
- Delårsrapport augusti 2025, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Delårsrapport augusti 2025, Regionala utvecklingsnämnden. Protokollsutdrag, rapporter och tjänsteskrivelse
- Delårsrapport augusti 2025, Patientnämnden Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Delårsrapport augusti 2025, Gemensam måltidsnämnd. Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och rapport
- Yrkande Alliansen - Delårsrapport 2025 Region Västerbotten