

## RS AU § 36 Bokslutskommuniké

Ärendenummer: RS 2022/1574

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.

---

#### Sammanfattning

Årets resultat 2022 uppgår till 237 mnkr, återigen ett historiskt högt resultat. Den huvudsakliga förklaringen till det goda resultatet är att skatteintäkter, inkomstutjämnning och riktade statsbidrag ökat mer än förväntat. På kostnadssidan har löner och sociala avgifter haft en måttlig ökning på 2,1 %. Däremot var kostnadsutvecklingen hög för hyrpersonal, köp av verksamhet, konsulter, förbrukningsmaterial, lokaler, transporter samt energi och bränslen. Nedgångarna på världens börser medförde realiserade och orealiserade förluster på pensionsmedelsplaceringarna och bidrog till att finansnettot blev - 82 mnkr. Nämnderna har en positiv budgetavvikelse på 87 mnkr. Det beror bland annat på stora riktade statsbidrag inom vård och omsorg för hantering av pandemin men även på statliga satsningar. Nämnderna har också fått tilläggsbudget på 119 mnkr. En del av tilläggsanslagen, 53 mnkr, har använts för tillfälliga stödåtgärder till kultur, fritid och näringsliv. Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 285 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster från värdepapper beaktats.

De finansiella målen uppnås helt eller i hög grad. Det rekordhöga resultatet har bidragit till att bibehålla en god ekonomisk ställning. Investeringarna har kunnat finansieras helt med egna medel. Avsättning enligt plan till pensionsmedelsförvaltningen har gjorts. Likviditeten är mycket god och underlättar finansieringen av investeringar framåt. Efter tre goda år kommer de kommande två åren att bli ekonomiskt ansträngande. Den höga inflationen gör att kostnaderna kommer att öka mycket mer än intäkterna. För att klara en ekonomi i balans kommer olika åtgärder att behöva vidtas.

#### Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef och Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

#### Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké 2022