

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2025-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9418

Organ
Servicenämnden

Servicenämndens delårsrapport per den 31 juli 2025

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna servicenämndens delårsrapport per den 31 juli 2025, samt

att uppdra åt förvaltningen att fortsätta jobba med beslutade ekonomiska handlingsplaner för att så långt som möjligt nå en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Servicenämndens delårsrapport per den 31 juli 2025 är en uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2025, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan.

Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2025 sker vid två tillfällen per år; vid delårsrapporteringen per den 31 juli samt på helår med verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten är en uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget per den 31 juli 2025. Servicenämndens verksamhetsplan med budget utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.

Under årets sju första månader kan nedanstående punkter sammanfatta de mest väsentliga händelserna för delåret:

- Flytt till Regionhuset
- Arbete med ekonomiska handlingsplaner

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2025-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9418

- Fortsatt digitaliseringsarbete
- Förnyelseresa inom område Försörjning
- Utökad beredskap inom IT

I delårsrapporten rapporteras också redovisning av ekonomiskt utfall, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

I delårsrapporten görs en uppföljning av målsättningar, styrtal samt uppdrag som har omhändertagits. Måluppfyllelsen vad gäller målsättningar och uppdrag är god vid sammanställningen av delårsrapporteringen. Samtliga uppdrag från såväl fullmäktige som nämnden bedöms uppnås enligt den tidsplan som finns för varje uppdrag. Flera av dem löper över flera år.

Målsättningarna från fullmäktige, som för Regionservice del uppgår till sju stycken, har också bedömts ha goda förutsättningar att uppnås. Två av målsättningarna bedöms delvis uppnås. Det handlar om nummer sju avseende höga ambitioner för hållbar utveckling där främst den pressade ekonomiska situationen inte medger en förflyttning i den takt som skulle behövas. Den andra målsättningen som bedöms att delvis uppnås är nummer åtta som handlar om den långsiktiga kompetensförsörjningen. Här handlar det främst om att inte alla styrtal når den önskade målnivån.

Nämnden har inte satt några egna mål, dock en gemensam aktivitet om att fortsätta arbetet med Region Örebro läns värdegrund.

Redovisning sker också av servicenämndens internkontrollplan med identifierade risker och åtgärder för att hantera riskerna.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Verksamhetsberättelsen innehåller rapportering inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö- barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

I bilagda delårsrapport finns ekonomisk redovisning (se underlaget för ekonomiska konsekvenser).

Uppföljning

Delårsrapporten är en del i planerings- och uppföljningsprocessen för att följa

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2025-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9418

upp verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM servicenämnd 2025-09-01 Servicenämndens delårsrapport per den 31 juli 2025
- Servicenämndens delårsrapport per den 31 juli 2025

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Skickas till:

Regionstyrelsen
Regionkansliet
Lisa Bergentz, ekonomichef Regionservice stab