

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2025-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS8761

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Region Örebro läns delårsrapport 2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2025,

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att uppmana nämnderna att vidta nödvändiga åtgärder som innebär att fullmäktiges beslutade ekonomiska ramar och målsättningar för 2025 uppfylls.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2025 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de målsättningar, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av Region Örebro läns koncernföretag samt av nämndernas delårsrapporter.

Periodens resultat per juli uppgår till 621 miljoner kronor medan prognosen för årets resultat uppgår till 481 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultat uppgår till 550 miljoner kronor. Prognostiserat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023 på -909 miljoner kronor.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en positiv avvikelse mot

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2025-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS8761

budget om 331 miljoner kronor. Större avvikelse mot budget prognostiseras för hälso- och sjukvårdsnämnden -200 miljoner kronor, folktandvårdsnämnden -16 miljoner kronor, servicenämnden +15 miljoner kronor och regionstyrelsen +532 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömningen är att regionens ekonomiska resultatutveckling har stabiliserats. Det är viktigt att arbetet med effektiviseringar fortsätter i hela organisationen. Om de ekonomiska handlingsplanerna fortsätter att följas har Region Örebro län förutsättningarna att uppnå önskad ekonomisk ställning enligt fullmäktiges mål.

Investeringar beräknas uppgå till 886 miljoner kronor för helåret 2025.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har ökat med 42,9 årsarbetare i jämförelse med samma period 2024. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har ökat med 49,1 tillsvidareanställda och 59,9 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron är oförändrad med 6,6 procent perioden januari till juni 2025 jämfört med samma period 2024.

Målsättningarna är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla fullmäktiges formulerade målsättningar för året samt på lång sikt. Vid årets slut bedöms två av fullmäktiges målsättningar för 2025 uppfyllas fullt ut medan sju mål delvis uppnås.

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt ska styrelsen se till att nämnderna utför sina uppdrag korrekt och i enlighet med fattade beslut. Regionstyrelsen noterar att samtliga nämnders ekonomiska prognoser inte når upp till fullmäktiges resultatkrav. Vidare framgår av delårsrapporten att samtliga uppdrag och styrtal, och därmed målsättningarna för 2025, inte bedöms uppfyllas fullt ut.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2025-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS8761

Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapporten redovisas justeringar av budgeten avseende:

- Fördelning av ökningen av statsbidraget för läkemedel, där budgetramen för regionstyrelsen justeras med 20,0 miljoner kronor och budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden justeras med 44,5 miljoner kronor.
- Riksdagens beslutade sektorsbidrag till hälso- och sjukvård, som för Region Örebro län uppgår till 60,3 miljoner kronor, fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden med 57,9 miljoner kronor och till regionstyrelsen med 2,4 miljoner kronor.
- Andra omfördelningar av budgetramarna till följd av förändringar av ansvar mellan nämnderna av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl.

Regionstyrelsen beslutade i april att disponera 17 miljoner kronor ur årets planeringsreserv till robusthetshöjande åtgärder inom fastigheter och IT. Förutom en planeringsreserv för 2025 på 50 miljoner kronor finns en reserv från tidigare år om 15 miljoner kronor. Av årets och tidigare års planeringsreserv återstår 47,8 miljoner kronor per sista juli.

I delårsrapporten föreslås även att disponera 1,5 miljoner kronor ur regionstyrelsens pott för oförutsedda investeringar till hälso- och sjukvårdsnämnden för investeringar i akuta MT-utrustningar. En förändring av klassificering av investeringar, att fler investeringar klassas som fastighetsinvesteringar i stället för övriga investeringar, medför att 10 miljoner kronor förts över från hälso- och sjukvårdsnämndens övriga investeringar till servicenämndens fastighetsinvesteringar. En överföring från övriga investeringar till fastighetsinvesteringar inom servicenämnden har också gjorts med 1,2 miljoner kronor. Den totala nivån på investeringsbudgeten har inte förändrats.

I årsredovisningen 2024 togs beslut om överföring av ej genomförda investeringar om 874,7 miljoner kronor till 2025 års investeringsbudget. Den totala investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 638,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-09-17
Förslag till Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2025

Rickard Simonsson

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2025-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS8761

Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen