

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

Organ
Regionfullmäktige

Region Örebro läns delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022 samt

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt 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 nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Samtidigt har Region Örebro läns verksamheter successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet. Med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland, beslutade regiondirektören att aktivera Regional ledning i februari. Regional ledning avslutades sedan i maj.

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -116 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till 317 miljoner kronor.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 325 miljoner kronor. Prognosen innebär ett resultat som är 125 miljoner kronor högre än budgeterat.

Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -33 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning redovisar en större negativ avvikelse mot budget, -302 miljoner kronor. Orsaken till den negativa avvikelsen beror framför allt på den höga kostnaden för orealiserade kursförluster, -431 miljoner kronor.

Nämndernas prognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -249 miljoner kronor.

Investeringar beräknas uppgå till 943 miljoner kronor för helåret 2022.

Antal årsarbetare har ökat med 187 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2021. Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent perioden januari till juni 2021 till 7,2 procent samma period 2022. Det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen, långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2021.

Även under 2022 påverkar pandemin i viss mån måluppfyllelsen negativt för flera effektmål och status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 10 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt 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 nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Samtidigt har Region Örebro läns verksamheter successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet. Med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland, beslutade regiondirektören att aktivera Regional ledning i februari. Regional ledning avslutades sedan i maj. Region Örebro läns verksamheter har genomfört aktiviteter utifrån sina respektive ansvarsområden.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har klarat av den akuta vården väl under pandemin. Det finns dock fortfarande stora utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunde genomföras under 2020 och 2021. Det gäller framför allt operationer.

Forskning, utbildning och innovation har fungerat i det närmaste som innan pandemin och färre covid-19-relaterade forskningsstudier jämfört med föregående år har påbörjats. En effekt av pandemin är att ALF-medel fortsatt har flyttats med in till år 2022 från år 2021. Ett större antal ansökningar om forskningstid för doktorander har beviljats inför år 2022.

Folktandvården har fortsatt påverkats av pandemin framför allt under årets första månader. I början av året hade Folktandvårdens personal också en hög sjukfrånvaro. Detta medförde lägre verksamhet än planerat. Tandvården har dock återupptagits till de grupper av patienter som delvis pausades under delar av pandemin.

Resandet inom kollektivtrafiken har haft en snabb återhämtning. Intäkterna är på samma nivå som före pandemin, vilket är en snabbare återgång än den nationella prognos som Svensk Kollektivtrafik har gjort. Pandemin påverkade verksamheten i början av året.

Inom regional tillväxt har arbete fortsatt för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad, inom energi och klimat samt samordning inom välfärd och folkhälsa.

Inom kulturen är situationen inte som den var före år 2020 även om restriktionerna av pandemin togs bort i början av året. Kulturverksamheterna har under de två åren med restriktioner haft stora inkomstbortfall och merkostnader. Även studieförbund och föreningsliv har påverkats av pandemins restriktioner med förlorade inkomster för arrangemang och svårighet att genomföra såväl interna som externa aktiviteter.

Inom övriga verksamheter har en mängd åtgärder vidtagits för att ge stöd till Region Örebro läns verksamheter.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

En positiv effekt av pandemin är att inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare.

En annan positiv effekt är hur snabbt och bra verksamheterna har ställt om för att lösa den unika situationen som uppstått med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

Region Örebro läns verksamheter har successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet även om den i vissa fall fortsatt varit omprioriterad. Flera projekt och utvecklingsarbeten med mera har ändå pågått och färdigställts under perioden.

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -116 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till 317 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 325 miljoner kronor. Prognosen innebär ett resultat som är 125 miljoner kronor högre än budgeterat.

Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -33 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning redovisar en större negativ avvikelse mot budget, -302 miljoner kronor. Orsaken till det den negativa avvikelsen beror framför allt på den höga kostnaden för orealiserade kursförluster, -431 miljoner kronor.

Nämndernas prognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -249 miljoner kronor.

Investeringar beräknas uppgå till 943 miljoner kronor för helåret 2022. Antal årsarbetare har ökat med 187 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2021. Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent perioden januari till juni 2021 till 7,2 procent samma period 2022. Det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen, långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2021.

Pandemin påverkar även under år 2022 till viss del måluppfyllelsen negativt för flera effektmål och status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 10 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 september 2022.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022 samt att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 27 september 2022.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022 samt att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering inom strategin hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven. Perspektiven återfinns även inom andra delar i delårsrapporten.

Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapporten redovisas justeringar av budgeten avseende:

- Fördelning av statsbidraget för läkemedel.
- Disponering av medel ur regionstyrelsens planeringsreserv.
- Omfördelning av budgetramarna till följd av förändringar av ansvar mellan nämnderna av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl.

Av årets planeringsreserv återstår 19 miljoner kronor per sista juli.

I delårsrapporten föreslås även omföring av investeringsbudget mellan nämnder och investeringsgrupper.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige den 10 oktober 2022.

Förslag till Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2022-10-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS8060

Revisorernas granskningsrapport.

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)