

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2022-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 22RS5621

Organ
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2022.

Sammanfattning

Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2022 utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022.

Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten visar att regionstyrelsens effektmål från regionfullmäktige är 4 av 8 gula, det vill säga bedöms ha en mindre, acceptabel avvikelse när året är slut. Hög frånvaro under första delen av 2022 samt resursbrist påverkar möjligheten att nå målnivåerna. Avseende regionstyrelsens egna mål bedöms ett av två ha en mindre, acceptabel avvikelse.

Under delåret har arbete pågått med sammanställning av den första

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2022-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 22RS5621

hållbarhetsredovisningen för programmet för hållbar utveckling, värdegrund och programmet för digitalisering. Den regionala utvecklingsstrategin har reviderats. En ny politisk organisation inför nästa mandatperiod har förberetts av regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté och regionstyrelsen har berett frågan inför beslut i regionfullmäktige.

Första delen av 2022 har präglats av finansiell oro vilket gjort att avkastningen i pensionsmedelsportföljen varit -6,8 procent per sista juli 2022.

Marknadsvärdet uppgår till 5 140 miljoner kronor.

Prognosen visar ett positivt resultat för 2022 på 66 miljoner kronor för regionstyrelsen och Regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten tillsammans. Lägre kostnader än budget för nationella tjänster inom e-hälsa, läkemedel, vårdval hälsoval för listade, besöksersättning samt målrelaterad ersättning och vakanser och partiella ledigheter på Regionkansliet bidrar till överskottet. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare på Regionkansliet har minskat med 1,6 personer.

Av de 18 åtgärderna som finns i internkontrollplanen är samtliga pågående och beräknas bli klara under 2022.

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.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlaget, regionstyrelsen och Regionkansliets delårsrapport 2022. Delårsrapporten innehåller redovisning av regionstyrelsen och Regionkansliets ekonomi för perioden januari - juli 2022 samt prognos för helår 2022.

Uppföljning

Enligt underlaget, regionstyrelsens inklusive Regionkansliets delårsrapport 2022. Delårsrapporten är en uppföljning av verksamhetsplan med budget, per 31 juli 2022.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2022-08-31

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2022-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 22RS5621

Förslag till regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2022

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionkansliet