

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8278

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Region Örebro läns delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2024,
- att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024 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 Region Örebro läns koncernföretag samt av nämndernas delårsrapporter.

Periodens resultat per juli uppgår till 312 miljoner kronor medan prognosen för årets resultat uppgår till -2 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultat uppgår till -400 miljoner kronor. Prognosen är uppjusterad jämfört med vårens prognoser till följd av tillfällig utökning av sektorsbidraget samt tydlig effekt av vidtagna åtgärder för att nå ekonomisk balans. Även om viss resultatförbättring kan konstateras är kostnadsökningstakten för hög för att nå balans.

Regionens resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår i bokslutet 2023 till 427 miljoner kronor. Prognosen för balanskravsresultatet 2024, -400 miljoner kronor, täcks genom att ianspråkta 400 miljoner från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut om att använda resultatutjämningsreserven tas i

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8278

samband med att årsredovisningen för 2024 fastställs av fullmäktige.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -460 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden -52 miljoner kronor, servicenämnden -33 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -13 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2024.

Region Örebro läns ekonomi försämrades snabbt under förra året och balanskravsresultatet uppgick 2023 till -909 miljoner kronor. Mot bakgrund av det ekonomiska läget fattade regionfullmäktige beslut om ett antal åtgärder när verksamhetsplan med budget 2024 beslutades i juni 2023. Åtgärderna omfattade beslut om skatte- och avgiftshöjningar samt krav på nämnderna att genomföra kostnadsreduceringar. Åtgärderna fördelades till nämnderna som under hösten 2023 beslutade om egna handlingsplaner. Arbete pågår för att genomföra handlingsplanerna. Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner redovisar positiva ekonomiska effekter per juli motsvarande 255 miljoner kronor, medan helårseffekterna bedöms till 448 miljoner kronor. Den ekonomiska situationen ställer stora krav på verksamheterna samtidigt som det finns en ökad medvetenhet om vilka möjligheter det finns att effektivisera.

Den sammantagna bedömningen är att regionens resultatutveckling fortsatt är mycket ansträngd, trots att de ekonomiska förutsättningarna för 2025 har förbättrats något. Stora utmaningar kvarstår. Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt i stort beroende av att de åtgärder om kostnadsreduceringar som fullmäktige gett nämnderna i uppdrag att vidta genomförs och fortsätter över tid.

Investeringar beräknas uppgå till 927 miljoner kronor för helåret 2024.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har minskat med 118 årsarbetare i jämförelse med samma period 2023. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har minskat med 73,2 tillsvidareanställda och 223,8 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har ökat från 6,5 procent perioden januari till juni 2023 till 6,6 procent samma period 2024. Ökningen avser långtidssjukfrånvaron som ökat med 0,3 procentenheter.

Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8278

arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Sammantaget är prognosen att nio av tio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och att det ekonomiska målet inte bedöms att uppfyllas.

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 ökningen av statsbidraget för läkemedel, där budgetramen för regionstyrelsen justeras med 35,2 miljoner kronor och budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden justeras med 71,6 miljoner kronor.
- Riksdagens beslutade sektorsbidrag till hälso- och sjukvård, som för Region Örebro län uppgår till 272 miljoner kronor, fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden med 272 miljoner kronor.
- Andra omfördelningar av budgetramarna till följd av förändringar av ansvar mellan nämnderna av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl.

Inga beslut har tagits under året om disponering av regionstyrelsens planeringsreserv, varför hela beloppet 50 miljoner kronor kvarstår.

I delårsrapporten föreslås även att investeringsbudgeten avseende medicinteknisk utrustning justeras ned med 25,4 miljoner kronor och den totala investeringsbudgeten uppgår till 1 646 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-09-17
Förslag till Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2024

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-09-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8278

Skickas till:
Regionstyrelsen