Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2026-09-16

FöredragningsPM
Dnr: 26RS7995

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Region Örebro läns delårsrapport 2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2026,

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att mot bakgrund av uppsiktsplikten uppmana nämnderna till generell återhållsamhet samt för hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden att vidta åtgärder utifrån sina handlingsplaner.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2026 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning enligt Region Örebro läns beslutade uppföljningsprocess.

Periodens resultat per juli uppgår till 752 miljoner kronor medan prognosen för årets resultat uppgår till 849 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 500 miljoner kronor. Prognostiserat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023. Efter avräkning av 2025 års balanskravsresultat återstår 165 miljoner kronor att återställa senast 2030.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om 110 miljoner kronor. Större avvikelse mot budget prognostiseras för hälso- och sjukvårdsnämnden -460 miljoner kronor och regionstyrelsen

+350 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömningen är att Region Örebro län redovisar ett positivt resultat men att resultatutvecklingen har försvagats. Det är viktigt med fortsatt arbete med effektiviseringar och en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Nämndernas åtgärder för en ekonomi i balans behöver också fullföljas för att Region Örebro län ska ha fortsatta förutsättningar för en långsiktig ekonomi i balans.

Investeringar beräknas uppgå till 1 285 miljoner kronor för helåret 2026.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har ökat med 99,3 årsarbetare i jämförelse med samma period 2025. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har ökat med 114,5 tillsvidareanställda och 17,1 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,6 procentenheter i jämförelse med föregående år och var 6,1 procent perioden januari till juni 2026.

Målsättningarna är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla fullmäktiges målsättningar för året samt på lång sikt. Prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är att två målsättningar bedöms att uppfyllas fullt ut och åtta målsättningar bedöms att delvis uppnås.

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt uppmanar regionstyrelsen nämnderna till generell återhållsamhet samt för hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden att vidta åtgärder utifrån sina handlingsplaner.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2026 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 och nämndernas delårsrapporter samt uppföljning av övergripande internkontrollplan inom område HR.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2026-09-16

FöredragningsPM
Dnr: 26RS7995

Periodens resultat per juli uppgår till 752 miljoner kronor medan prognosen för årets resultat uppgår till 849 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 500 miljoner kronor. Prognostiserat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023. Efter avräkning av 2025 års balanskravsresultat återstår 165 miljoner kronor att återställa senast 2030.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om 110 miljoner kronor. Större avvikelse mot budget prognostiseras för hälso- och sjukvårdsnämnden -460 miljoner kronor och regionstyrelsen +350 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömningen är att Region Örebro län redovisar ett positivt resultat men att resultatutvecklingen har försvagats. Det är viktigt med fortsatt arbete med effektiviseringar och en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Nämndernas åtgärder för en ekonomi i balans behöver också fullföljas för att Region Örebro län ska ha fortsatta förutsättningar för en långsiktig ekonomi i balans.

Investeringar beräknas uppgå till 1 285 miljoner kronor för helåret 2026.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har ökat med 99,3 årsarbetare i jämförelse med samma period 2025. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har ökat med 114,5 tillsvidareanställda och 17,1 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,6 procentenheter i jämförelse med föregående år och var 6,1 procent perioden januari till juni 2026. Minskningen avser främst långtidssjukfrånvaron som minskat med 0,5 procentenheter.

Målsättningarna är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla fullmäktiges målsättningar för året samt på lång sikt. Prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är att två målsättningar bedöms att uppfyllas fullt ut och åtta målsättningar bedöms att delvis uppnås.

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt uppmanar regionstyrelsen nämnderna till generell återhållsamhet samt för hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden att vidta åtgärder utifrån sina handlingsplaner.

I delårsrapporten redovisas justeringar av budgeten avseende:

- Fördelning av ökningen av statsbidraget för läkemedel. Budgetramen för regionstyrelsen justeras med 5,6 miljoner kronor och budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden justeras med 12,6 miljoner kronor.
- Andra omfördelningar av budgetramarna till följd av förändringar av ansvar mellan nämnderna av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl.

För 2026 budgeterades en planeringsreserv om 50 miljoner kronor. Det fanns även kvarvarande medel från tidigare planeringsreserver om 33 miljoner kronor i budget. För perioden till och med den 31 juli har följande beslutats:

- Höjning av föreningsbidrag till Funktionsrätt Örebro län, 0,2 miljoner kronor.
- Bidrag till föreningen Livsgnistan, 0,4 miljoner kronor.
- Tjänst för granskning av externa vårdgivare, 0,9 miljoner kronor.
- Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin, 7,5 miljoner kronor.

Av årets och tidigare års planeringsreserv återstår 47,8 miljoner kronor per sista juli.

För 2026 budgeterades en omställningsreserv för demografiska utmaningar med 100 miljoner kronor och en reserv för robusthetshöjande åtgärder med 50 miljoner kronor. Flera av besluten om disponeringar ur reserverna avser del av år och får full ekonomisk effekt 2027 och framåt. För perioden till och med den 31 juli har följande beslutats.

Omställningsreserv för demografiska utmaningar:

- Ökad ersättning till vårdcentraler, 30 miljoner kronor.
- Ökad budgetram till hälso- och sjukvårdsnämnden, specialistvården, 26,3 miljoner kronor.
- Ökad budgetram till regionstyrelsen tandvårdsenheten för tandvård riktad mot äldre, 3,5 miljoner kronor.

Reserv för robusthöjande åtgärder:

- Ökad budgetram till hälso- och sjukvårdsnämnden, 4,1 miljoner kronor.
- Ökad budgetram till servicenämnden, 5,6 miljoner kronor.

I årsredovisningen 2025 togs beslut om överföring av ej genomförda investeringar om 790 miljoner kronor till 2026 års investeringsbudget.
Den totala investeringsbudgeten (inklusive finansiell leasing) för 2026 uppgår till 1 816 miljoner kronor.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2026-09-16

FöredragningsPM
Dnr: 26RS7995

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

Delårsrapporten innehåller rapportering om ekonomin. Beslutet om delårsrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2026-09-16

Förslag till Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2026

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen