

Anton Lidström
Ekonomi Planering och uppföljning

Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse

RS 720-2020

Sammanfattning

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. Regionstyrelsen beslutade 7 april om en begränsad delårsrapport per april som omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

Den pågående pandemin av covid-19 har präglat perioden och påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Det har inneburit högt tryck på vissa verksamheter och funktioner. Det har lett till omprioriteringar, nya fokusområden och många gånger inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 13 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 1,4 procent. Den positiva budgetavvikelsen består till stor del av lägre pensionskostnader. Årsprognos för regionstyrelsens verksamheter samlat är ett överskott mot budget på 25 miljoner kronor.

Coronavirusets utbrott har påverkat all verksamhet. Arbetet med covid-19 har inneburit stora behov av att anpassa och utveckla arbetssätt, kanaler och kommunikation. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats, det är erfarenheter som kan bidra till förändrade och utvecklade arbetssätt även när verksamheten går tillbaka till det normala.

Under inledningen av 2020 har möjligheten att genomföra omställningsplaner försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott. Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 11,5 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, minska centrala anslag och effektivisering inom administrativa staber. Efter fyra månader bedöms uppnådd effekt uppgå till 6,4 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor mer än plan.

Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Bilagor

Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2020

Uppföljning av hälsoval