



Sammanträde med:

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum: 2023-09-15

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.  
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

**Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.**

**Ledamöter kallas**

Andreas Svahn (S), ordförande  
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande  
Patrik Nyström (SD), 2:e vice ordförande  
Charlotta Englund (C)  
Sebastian Cehlin (M)

**Ersättare underrättas**

Nina Höijer (S)  
Lars-Göran Zetterlund (C)  
Anna Blomquist (KD)  
Anna Nordqvist (M)  
Elin Jensen (SD)



## 1. Protokollsjustering

Föredragande:

Tid:

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Sebastian Cehlin (M) justerar dagens protokoll med Patrik Nyström (SD) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 29 september 2023.

## 2. Löneutbetalningsdagar 2024

Diarienummer: 23RS8709

Föredragande:

Tid:

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa redovisat förslag för löneutbetalningsdagar för 2024

### Sammanfattning

Följande löneutbetalningsdagar föreslås:

Fredag 26 januari

Måndag 26 februari

Tisdag 26 mars

Fredag 26 april

Fredag 24 maj

Onsdag 26 juni

Fredag 26 juli

Måndag 26 augusti

Torsdag 26 september

Fredag 25 oktober

Tisdag 26 november

Måndag 23 december

Rickard Simonsson

Regiondirektör

### Beslutsunderlag

- Löneutbetalningsdagar 2024



**3. Revidering av förfrågningsunderlag inom lagen om valfrihetssystem (LOV) psykoterapi år 2024**

Diarienummer: 23RS8191

Föredragande:

Tid:

**Sammanfattning**

Handlingar skickas ut senare.

**4. Region Örebro läns delårsrapport 2023**

Diarienummer: 23RS8432

Föredragande:

Tid:

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2023 samt

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

**Sammanfattning**

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023 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.

Uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten påverkas av att pandemin successivt har avtagit och att Region Örebro läns verksamheter därmed återgått till normal verksamhet. Det innebär för vissa verksamheter stora volym- och kostnadsförändringar. Även om verksamheterna successivt återgått till 2019 års nivåer finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer att bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa



åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -424 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till -394 miljoner kronor.

Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor. Den främsta anledningen till det är den positiva utvecklingen på pensionsmedelsportföljen. Nämndernas helårsprognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -957 miljoner kronor.

Investeringar beräknas uppgå till 879 miljoner kronor för helåret 2023.

Antal årsarbetare har ökat med 305 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2022. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 110 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent perioden januari till juni 2022 till 6,5 procent samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen, långtidssjukfrånvaron är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period 2022.

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

### **Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2023-09-15, Region Örebro läns delårsrapport 2023

## **5. Ändring av aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB**

Diarienummer: 23RS3168

Föredragande:

Tid:

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige

att Region Örebro län ska ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende ägandet i Region Örebro Innovation AB enligt förslag.

### **Sammanfattning**

Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets och dess dotterbolags verksamhet finansieras enligt punkt 9 i aktieägaravtalet genom ett årligt



driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

Örebro Universitet Holding AB har informerat om att driftsbidrag ska betalas av Örebro Universitet i stället för av Örebro Universitet Holding AB och att den aktuella punkten i aktieägaravtalet därför behöver ändras. Därutöver bör texten rörande finansiering i ägardirektivet för Inkubera förtydligas. Ändringarna får inga negativa konsekvenser för de andra ägarna eller Bolaget. Det föreslås därför att Region Örebro län ska ingå ett tilläggsavtal till det befintliga aktieägaravtalet enligt framtaget förslag.

#### **Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2023-09-15, tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB
- Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB förslag 2023-08-24

## **6. Information - periodrapport augusti**

Föredragande: Lennart Frommegård

Tid: