



Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-11-29

FöredragningsPM
Dnr: 22RS10519

Organ
Regionstyrelsen

Region Örebro län reviderad budget för 2023 och plan för 2024-2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att fastställa Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024-2025,

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 11,55 kronor,

att uppdra till regiondirektören att vid behov göra redaktionella förändringar i verksamhetsplan med budget 2023 och plan för 2024-2025.

Sammanfattning

Regionstyrelsen upptar till behandling förslag till reviderad budget 2023 och plan för 2024-2025.

Regionfullmäktige fattade i juni beslut om budget för 2023 samt plan för 2024-2025. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska verksamhetsplan med budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Efter beslutet har de ekonomiska förutsättningarna förändrats, framförallt till följd av ökande inflation. Den ger effekt på regionernas pensionskostnad framförallt för 2023 och 2024. Den reviderade budgeten tar hänsyn till dessa effekter samt ny skatteunderlagsprognos från oktober samt effekter av regeringens höstbudget för 2023.

De avsnitt som är justerade jämfört med Verksamhetsplan med budget 2023 plan 2024-2025 beslutad i fullmäktige i juni 2022 är, innehållsförteckning, ekonomiavsnittet 10.3 samt avsnitt 11.1 omfattande uppdaterade ekonomiska rapporter.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-11-29

FöredragningsPM
Dnr: 22RS10519

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 15 november informerats om ärendet.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Den reviderade resultatbudgeten för Region Örebro län innebär negativa balanskravsresultat för åren 2023 och 2024 men ett positivt balanskravsresultat för 2025.

Under åren 2023 och 2024 kommer inflationen ha en kraftig påverkan på Region Örebro läns ekonomi genom framförallt ökade pensionskostnader. De höga kostnadsnivåerna för pensioner 2023 och 2024 bedöms leda till underskott som inte kan hanteras med tillfälliga kostnadsreduktioner i verksamheten.

Det negativa balanskravsresultatet 2023 täcks genom att ianspråkta 155 miljoner kronor ur regionens resultatutjämningsfond. Det budgeterade balanskravsresultatet 2023 uppgår därefter till noll miljoner kronor.

Kvarvarande medel i resultatutjämningsreserven efter ianspråktagandet uppgår till 272 miljoner kronor.

Även plan för 2024 visar på ett negativt resultat. Beslut om finansiering av 2024 års verksamhet beslutas av fullmäktige i Verksamhetsplan med budget för 2024 med plan 2025-2026.

De budgeterade resultaten och investeringstakt i budgeten för 2023 och plan 2024 innebär en utveckling där regionens soliditet minskar med vardera en procentenhet under 2023 och 2024, för att under 2025 öka med 5 procentenheter till noll procent. Den ekonomiska utvecklingen innebär därmed att regionen har goda förutsättningar att uppfylla den långsiktiga målsättningen att ha en positiv soliditet år 2030.

Uppföljning

Uppföljning sker i delårsrapport samt årsredovisning för respektive år.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2022-11-29

Verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024-2025

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-11-29

FöredragningsPM
Dnr: 22RS10519

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionfullmäktige