

Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-09-17

Tid: kl. 13:45-14:25

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

Jenny Steen (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Behcet Barsom (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 1 oktober 2024.

2. Region Örebro läns delårsrapport 2024

Diarienummer: 24RS8278

Föredragande: Birgitta Ohlsson, Lennart Frommegård

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 ianspråka 400 miljoner från resultatutjämnings-reserven. Slutligt beslut om att använda resultatutjämningsreserven tas i 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 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 2024-09-17, Region Örebro läns delårsrapport 2024
- Region Örebro läns delårsrapport 2024

3. Fullmakt att genomföra finansiella transaktioner

Diarienummer: 24RS8163



Föredragande: Caroline Klefbom

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att tills vidare bemyndiga ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm, två i förening, att teckna finansiella avtal och genomföra finansiella affärstransaktioner vad avser åtgärder enligt regionens finanspolicy samt riktlinje för finansförvaltning för Region Örebro län,

att tills vidare delegera rätten att, två i förening, fatta beslut om att genomföra upplåning för Region Örebro län inom regionfullmäktiges fastställda låneram, till ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm, samt

att tills vidare delegera rätten att, två i förening, fatta beslut om att refinansiera och konvertera befintliga lån för Region Örebro län, till ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm.

Sammanfattning

Ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm föreslås att tills vidare bemyndigas, två i förening, att teckna finansiella avtal och genomföra finansiella affärstransaktioner i enlighet med finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen för Region Örebro län.

Regionfullmäktige fastställer årligen, i samband med verksamhetsplan med budget, limit för nyupplåning och total ram för upplåning. Vidare beslutar regionstyrelsen om upplåning inom av regionfullmäktige beslutade ramar. Inom regionfullmäktiges beslutade ramar om nyupplåning föreslås, att tills vidare delegera rätten att, två i förening, fatta beslut om att genomföra upplåning för Region Örebro, till ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm.

För befintliga lån, föreslås att tills vidare delegera rätten att, två i förening, fatta beslut om att refinansiera och konvertera dessa, till ekonomidirektör Lennart Frommegård, finanschef Caroline Klefbom samt redovisningschef Maja Ekholm.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-09-17, Fullmakt att genomföra finansiella transaktioner

4. Information - pensionsmedelsportfölj

Föredragande: Lennart Frommegård



5. Löneutbetalningsdagar för år 2025

Diarienummer: 24RS8512

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa redovisat förslag på löneutbetalningsdagar för 2025

Sammanfattning

Följande löneutbetalningsdagar föreslås:

Fredag 24 januari
Onsdag 26 februari
Onsdag 26 mars
Fredag 25 april
Måndag 26 maj
Torsdag 26 juni
Fredag 25 juli
Tisdag 26 augusti
Fredag 26 september
Fredag 24 oktober
Onsdag 26 november
Tisdag 23 december

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-09-17, Löneutbetalningsdagar 2025