



Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2005-06-16--17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4663

Organ
Regionfullmäktige

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027-2028

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att fastställa Socialdemokraternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner samt hur verksamheter och investeringar ska finansieras.

Grundförutsättningen för ekonomistyrningen i Region Örebro län är att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år. En tidig prognos för Region Örebro län för år 2025 visar på ett positivt balanskravsresultat på 550 miljoner kronor, vilket är cirka 400 miljoner kronor bättre än budget. Osäkerhet på de finansiella marknaderna har dock haft en negativ påverkan på pensionsmedelsportföljens marknadsvärde, vilket innebär att årets resultat riskerar att bli lägre. Per april 2025 uppgår prognosen för årets resultat till cirka +200 miljoner kronor.

Beslutet att fastställa verksamhetsplan med budget 2026 innebär bland annat följande för år 2026, att:

- Skattesatsen för Region Örebro län är 12,30 kronor.
- Budgeterat årets resultat uppgår till 869 miljoner kronor.
- Respektive nämnd har ett ansvar att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram utifrån driftbudgeten. Det innebär att samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med åtgärder enligt tidigare beslutade handlingsplaner eller fatta nya beslut om åtgärder i det fall den ekonomiska utvecklingen i en nämnd förutsätter det för att nämndens ska ha balans i ekonomin 2026.

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2005-06-16--17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4663

- Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar som det framgår i detta dokument.
- Högkostnadsskyddet för öppenvård ska vara oförändrat.
- Regionstyrelsen har i uppdrag att fördela anslag motsvarande ökningen av statsbidraget för förmånsläkemedel till berörd nämnd när beloppet är känt.
- Regionstyrelsen delegeras ansvaret att, när villkor och andra förutsättningar för ett nytt eller justerat statsbidrag är känt, tilldela berörd nämnd ekonomiskt ansvar för statsbidraget eller utökad ram.
- Regionstyrelsen disponerar en planeringsreserv på 50 miljoner kronor, en omställningsreserv för demografiska utmaningar på 100 miljoner kronor samt en reserv för robusthetshöjande åtgärder på 50 miljoner kronor.
- Ramar för nämndernas investeringar uppgår till 815 miljoner kronor.
- Investeringar i finansiell leasing budgeteras till 210 miljoner kronor.
- Upplåningsramen, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, uppgår till 3 687 miljoner kronor.
- Checkräkningskrediten uppgår till 1 miljard kronor.
- Nya placeringar i Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj uppgår till 200 miljoner kronor.
- Kreditlimiter och borgensavgifter för ägda bolag fastställs som det framgår i detta dokument.
- Målsättningar med styrtal fastställs som det framgår i detta dokument.
- Uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna fastställs som det framgår i detta dokument.
- Riktlinjen för god ekonomisk hushållning, resultatreserv och ekonomisk styrning fastställs som det framgår i detta dokument.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträdet den 26 maj 2025 informerats om ärendet.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2025.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta

att fastställa Socialdemokraternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och



Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2005-06-16--17

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4663

jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028.
Verksamhetsplanen innehåller budget 2026 samt planering 2027–2028
inklusive investeringsbudget.

Uppföljning

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028.
Uppföljning sker vid delårsrapport samt årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2025-06-03 Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027-2028
Verksamhetsplan med budget 2026 och planering 2027–2028
Moderaternas förslag till verksamhetsplan med budget 2026
Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan med budget 2026
Liberalernas förslag till verksamhetsplan med budget 2026
Örebropartiets förslag till verksamhetsplan med budget 2026

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)