

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-06-13

FöredragningsPM
Dnr: 23RS5292

Organ
Regionstyrelsen

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att fastställa Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026,

Regionstyrelsen beslutar vidare

att uppdra till regiondirektören att vid behov göra redaktionella förändringar i verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026.

Sammanfattning

Regionstyrelsen upptar till behandling förslag till verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026.

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 men också hur verksamheter och investeringar ska finansieras.

Förväntningarna inför 2023 dominerades av inflationsutvecklingen och vilken effekt den skulle få på Region Örebro läns ekonomi. Under hösten 2022 kunde inflationens effekter på pensionskostnaderna beräknas, där mycket kraftiga kostnadsökningar 2023 och 2024 blev resultatet. Den ekonomiska utvecklingen skulle dessutom pressas ytterligare genom att de riktade statsbidragen förväntades bli lägre 2023 samt att de generella statsbidragen inte inflationssäkras. Det budgeterade resultatet för 2023 uppgick till -155 miljoner

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-06-13

FöredragningsPM
Dnr: 23RS5292

kronor. En bit in på året visar prognosen att underskottet kommer att bli större än så, preliminärt -1 000 miljoner kronor. Förutsättningarna för 2024 visar på fortsatt ökade kostnader till följd av inflationen, vilket tillsammans med den ekonomiska obalansen från 2022-2023 gör att ekonomiska åtgärder behöver vidtas.

Budgeten för 2024 innebär inkomstförstärkningar i form av höjning av såväl skattesatsen som avgifter och taxor samt kostnadsreduceringar för alla nämnder. Under förutsättning att alla reduceringar i verksamheterna får effekt kommer resultatet för 2024 att uppgå till 10 miljoner kronor. Under åren därefter ökar resultaten och den skuldökning som de svaga resultaten under 2022-2023 bidragit till, kan delvis amorteras. Givet att de i verksamhetsplanen budgeterade åtgärder vidtas finns fortsatt förutsättningar att uppfylla den långsiktiga målsättningen att ha en positiv soliditet år 2030.

Budgeten innebär att riktlinje för god ekonomisk hushållning behålls oförändrad. Riktlinjen för resultatutjämningsreserven ändras vad gäller möjlighet till disponering av reserven.

Beslutet att fastställa verksamhetsplan med budget 2024 innebär bland annat följande för 2024, att:

- Skattesatsen för Region Örebro län höjs med 75 öre till 12,30 kronor.
- Budgeterat resultat uppgår till 10 miljoner kronor.
- Respektive nämnd har ett ansvar att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram utifrån driftbudgeten, vilket innebär att samtliga nämnder behöver besluta om handlingsplaner, sammantaget motsvarande 629 miljoner kronor, för att nå ekonomisk balans.
- Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.
- Regionstyrelsen har i uppdrag att fördela anslag motsvarande ökningen av statsbidraget för läkemedel till berörd nämnd när beloppet är känt.
- Regionstyrelsen delegeras ansvaret att, när villkor och andra förutsättningar för ett riktat statsbidrag är känt, tilldela berörd nämnd ekonomiskt ansvar för statsbidraget (bland annat ansöka och disponera statsbidraget).
- Regionstyrelsen disponerar en planeringsreserv på 50 miljoner kronor.
- Investeringsnivån uppgår till 732 miljoner kronor.
- Upplåningsramen, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, uppgår till 3 593 miljoner kronor .
- Checkräkningskrediten utökas med 1 miljard kronor till 2 miljarder kronor.
- Nya placeringar i regionens pensionsmedelsportfölj uppgår till 512 miljoner kronor.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-06-13

FöredragningsPM
Dnr: 23RS5292

- Kreditlimiter och borgensavgifter för ägda bolag fastställs enligt föreslagna nivåer.
- Riktlinjen för resultatutjämningsreserven fastställs.
- Effektmål med indikatorer och strategier fastställs.
- Bilaga ”Fördelning av ansvar för effektmål och strategier till regionstyrelsen och nämnderna” fastställs.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 30 maj 2023 informerats om ärendet.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026. Verksamhetsplanen innehåller budget 2024 samt planering 2024-2025 inklusive investeringsbudget.

Uppföljning

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026. Uppföljning sker vid delårsrapport samt årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2023-06-13

Verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026

Bilaga: Fördelning av ansvar för effektmål och strategier till regionstyrelsen och nämnderna

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-06-13

FöredragningsPM
Dnr: 23RS5292

Skickas till:
Regionfullmäktige