

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-06-10

FöredragningsPM
Dnr: 24RS5646

Organ
Regionstyrelsen

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att fastställa Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027,

Regionstyrelsen beslutar vidare

att uppdra till regiondirektören att vid behov göra redaktionella förändringar i verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027.

Sammanfattning

Regionstyrelsen upptar till behandling förslag till verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027.

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.

År 2023 var ett mycket tufft år ekonomiskt för regionsektorn och förutsättningarna för år 2024 är ytterligare ökade kostnader för pensioner till följd av det höga inflationsläget. För att dämpa effekterna av det temporärt höga kostnadsläget för pensioner har regeringen beslutat om att tillskjuta bidrag till hälso- och sjukvården. Statsbidragen är ettåriga och inga förlängningar har aviserats. Sammantaget kommer presenterade förutsättningar medföra betydligt bättre ekonomiska förutsättningar från år 2025 och framåt.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-06-10

FöredragningsPM
Dnr: 24RS5646

Grundförutsättningen för ekonomistyrningen i Region Örebro län är att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år. En tidig prognos för Region Örebro läns balanskravsresultat år 2024 visar ett underskott på 600 miljoner kronor, vilket är 590 miljoner kronor sämre än budget. Underskott uppstår trots att redan beslutade åtgärder vidtas och ger ekonomisk effekt samt att regeringen beslutar om utökad statsbidrag. Arbetet med handlingsplaner pågår. Åtgärderna får ekonomisk effekt både år 2024 och år 2025. Givet att de i verksamhetsplanen budgeterade åtgärderna vidtas finns fortsatt förutsättningar att uppfylla den långsiktiga målsättningen att ha en positiv soliditet år 2030.

Beslutet att fastställa verksamhetsplan med budget 2025 innebär bland annat följande för år 2025, att:

- Skattesatsen för Region Örebro län är 12,30 kronor.
- Budgeterat årets resultat uppgår till 206 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 beslutade handlingsplaner i nämndernas verksamhetsplaner med budget 2024. Åtgärderna för att nå ekonomisk balans som faller ut år 2025 uppgår till cirka 150 miljoner kronor och år 2026 till 15 miljoner kronor.
- 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 nytt eller justerat statsbidrag är känt, tilldela berörd nämnd ekonomiskt ansvar för statsbidraget (bland annat ansöka och disponera statsbidraget) eller utökad ram.
- Regionstyrelsen disponerar en planeringsreserv på 50 miljoner kronor.
- Investeringsnivån uppgår till 763 miljoner kronor.
- Upplåningsramen, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, uppgår till 3 664 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 enligt föreslagna nivåer.
- Riktlinjen för god ekonomisk hushållning och resultatreserv fastställs.
- Målsättningar med styrtaal fastställs som det framgår i detta dokument.
- Uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna fastställs som det framgår i detta dokument.
- Bilaga: Riktlinjer för ekonomisk styrning, fastställs.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2024-06-10

FöredragningsPM
Dnr: 24RS5646

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027. 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 2025 och planering 2026–2027. Verksamhetsplanen innehåller budget 2025 samt planering 2026–2027 inklusive investeringsbudget.

Uppföljning

Enligt underlag verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027. Uppföljning sker vid delårsrapport samt årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2024-06-10

Verksamhetsplan med budget 2025 och planering 2026–2027

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionfullmäktige