

Regionplan 2027

CLG 12 oktober

region västerbotten

Tidplan

- 12/10 – CLG: Utkast exkl. ekonomi
- 20/10 – RS: Beslut om skattesats
- 21/10 – Förslag klart - utkast till politiska majoriteten
- 26/10 – CLG: Beredning
- 10/11 – RS: Beredning (inte RSAU)
- 24/11 – RF: Beslut om regionplan

region västerbotten

Riktade uppdrag

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredningar	Riktas till
Fortsätta att stärka vår ledning och styrning för att öka takten i verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.	Alla nämnder
Styrelser och nämnders nettokostnader ska inte överstiga de budgetramar som fullmäktige satt upp för 2027. • Nämnderna ska senast i februari 2027 ta fram och besluta om uppdrag för att nå budgetramen samtidigt som god kvalitet och tillgänglighet ska behållas • Uppdragen, samt hur de följer beslutad budget, följs upp i ordinarie delårsrapporter och årsrapporter	Alla nämnder
Varje fullmäktigeberedning ska ta fram förslag på riktade uppdrag inom sitt ansvarområde för beslut i regionfullmäktige i februari 2027. • Uppdragen följs upp i ordinarie delårsrapport och årsredovisning	Alla fullmäktigeberedningar

- ”Uppdrag om att ta fram uppdrag”
- Påverkar uppföljningen och vad som ligger på vilken nivå

region västerbotten

Ekonomi

- resultatbudget till regionplan
- fördelning per nämnd



region västerbotten

Budgetreducering 150 milj kr

	mkr
Regionstyrelsen	-25,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-124,5
Regionala utvecklingsnämnden	-0
Summa	**-150**

region västerbotten

RS centralt 65,2 milj kr

- fördelas till ofinansierade poster

	RS		HSN
Projekt nationella minoriteter	0,65	Projekt FoU	22,8
Vaccin - mässling, covid, vattkoppor	11	BT-organisation	5
Reformerat försörjningsstöd, utökade läkarintyg	1	Reformerat försörjningsstöd, utökat läkarintyg	1
Primärvård beställare, satsning 1%	10,7		
DoS, inkl beredskapslager civil beredskap	11,75		
Tessa samt grade	1,3		
Summa	**36,4**		**28,8**

region västerbotten

Konsekvenser för nämnderna

	Budgetre-ducering	Tillskott	Summa	Prognos 2027 utan åtgärd	
RS	-25,5	36,4	10,9	-90	Prognos -25 milj (exkl buffert), ofinansierade poster -114 milj kr, varav i prognosen ca 37 milj kr
HSN	-124,5	28,8	-95,7	-270	Prognos 2026 -170 milj kr
RUN	0	0	0	-80	Ofinansierade poster varav 45 milj kr redan i prognosen för 2026
Summa	**-150**	**65,2**	**-84,8**	**-440**	

= svår ekonomisk situation för alla nämnderna! Åtgärder krävs

region västerbotten

Sammanfattning RUN

- Omfattas inte av besparingen på 150 mkr
- Men fortfarande finns ofinansierad poster med 80 mkr
- 1,2 mkr omfördelas till RS då Infomix överförs
- Preliminär indexuppräkning sker med 2,8 % (ca 13 mkr)
- Kollektivtrafiken föreslås inte särredovisas i regionplanen

OBS! Uppgifterna är ännu preliminära

region västerbotten