

**§ 165      Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan  
2022-2025  
RS 3-2021**

### **Sammanfattning**

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige i juni 2021 och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten under 2022. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. De syftar alla till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision; Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla. Inom ramen för beskrivningar de tolv målen har vissa uppdateringar skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården. Från planeringsförutsättningarna har även en sammanfattning av omvärldsanalys samt Region Västerbotten i jämförelse lyfts in.

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2022. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

I Regionplanen fastställs även investeringsramarna för perioden 2022 – 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhögskolestyrelsen har (HSN § 73 2021, FHS § 29 2021) tillstyrkt förslag till reviderade investeringsramar avseende nämndernas verksamhetsområden.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2022 har varit budgetramarna för 2021 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2022.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2022:

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Regionfullmäktige              | 17,6 miljoner kronor              |
| Regionstyrelsen                | 3 543,0 miljoner kronor           |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden    | 5 278,5 miljoner kronor           |
| Regionala utvecklingsnämnden   | 402,8 miljoner kronor             |
| Folkhögskolestyrelsen          | 10,0 miljoner kronor              |
| Patientnämnden                 | 6,1 miljoner kronor               |
| Revisionen                     | 8,2 miljoner kronor               |
| Måltidsnämnden och kostnämnden | hanteras enligt särskild ordning. |

Det i bokslutet för 2020 positiva balanskravsresultatet innebär att balanskravet om - 333 mkr är återställt. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022. Regionens senaste prognos visar att det även för 2021 kommer att bli ett positivt balanskravsresultat.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2022 samt majoritetens grundbudget 2022 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag på regionplan.

### **Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt majoritetens förslag.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2022 samt majoritetens grundbudget 2022 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna

### **Reservation**

Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### **Deltar ej i beslut**

Maria Lundqvist Brömster (L) och Ewa-May Karlsson (C) deltar ej i beslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Regionplan 2022
- Regionplan 2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2022-2025 ver 2

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Ramökning 2022-2022 avseende fastighetsinvesteringar
- Folkhögskolestyrelsen, Ramökning 2022-2025 avseende fastighetsinvesteringar
- Moderaternas regionplan med budget för 2022