

**§ 209            Regionplan och budget 2024**  
RS 1529-2023**Sammanfattning**

Regionplanen anger Region Västerbottens inriktning och utveckling för 2024–2027. Den beslutas av regionfullmäktige och utgår från politiska prioriteringar, statliga uppdrag, befolkningens behov, förutsättningar som råder i länet och landet samt lagar och förordningar. Utifrån regionplanen konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina egna planer.

Regionens ekonomiska långtidsprognos visar att en snabb och kraftfull inbromsning av nettokostnaderna krävs under 2023–2025 för att nå positiva resultat och klara finansieringen av kommande års investeringsbehov. Det kommer att krävas en bred översyn av både utbud och arbets sätt för att anpassa verksamheten i Region Västerbotten till de ekonomiska förutsättningarna. Denna budget för 2024 och plan för 2025–2027 bygger på att Region Västerbotten kan nå tillräckliga effekter av detta arbete.

Budgetramar per nämnd för 2024 utgår från fastställda budgetramar för 2023 samt i regionplanen beskrivna förändringar inför 2024.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2024:

Regionfullmäktige 16,5 miljoner kronor  
Regionstyrelsen 3 910,5 miljoner kronor  
Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 167,1 miljoner kronor  
Regionala utvecklingsnämnden 425,9 miljoner kronor  
Folkhögskolestyrelsen 13,6 miljoner kronor  
Patientnämnden 6,6 miljoner kronor  
Revisionen 8,8 miljoner kronor  
Gemensam måltidsnämnd och revisionen hanteras enligt särskild ordning.

Utifrån det exceptionella ekonomiska läget med kraftigt ökade pensionskostnader åberopar Region Västerbotten synnerliga skäl för att lägga en budget med ett negativt resultat på 437 miljoner kronor 2024. De ökade pensionskostnaderna, som kommer av den höga inflationen, bedöms minska väsentligt till 2025 och är därför inte en permanent högre kostnadsnivå som Region Västerbotten långsiktigt behöver anpassa sig till. Region Västerbottens strategi är i stället att ha ett långsiktigt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning, där ett kontinuerligt arbete mot uppsatta mål ska ge långsiktigt hållbara effekter för både verksamhet och ekonomi.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till regionplan 2024–2027 samt majoritetens grundbudget 2024, under åberopande av synnerliga skäl, fastställs.

Skattesatsen för 2024 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Upprättat förslag till regionplan 2024–2027 samt majoritetens grundbudget 2024, under åberopande av synnerliga skäl, fastställs.

Skattesatsen för 2024 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona

#### **Deltar ej i beslut**

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, C och KD avstår från att delta i beslutet.

#### **Beslutsunderlag**

- Regionplan 2024-2027 och budget 2024
- Förslag Regionplan 2024-2027