

Magnus Håkansson  
Ekonomi Ledningsstöd

## Regionplan 2024-2027 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.

I regionplanen fastställer regionfullmäktige sju regionmål som riktas till de olika nämnderna och syftar till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision och två huvuduppdrag. Inom varje mål anger fullmäktige prioriterade förflyttningar för perioden 2024–2027. I regionplanen finns även finansiella mål och riktade uppdrag till nämnder och beredningar.

Inför 2024 är utmaningarna stora med en hög nettokostnadsutveckling, minskad produktivitet och låg tillgänglighet. Underskotten inom framför allt hälso- och sjukvården har ökat kraftigt under 2023. Utmaningen förstärks av ökade vårdbehov, kompetensbrist och stora investeringsbehov. 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 arbetssätt 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
Summa verksamhetens nettoram	10 549,0 miljoner kronor

Gemensam måltidsnämnd 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

**Bedömda resultat och konsekvenser**

Se bifogat underlag

**Resurser och finansiering**

Se bifogat underlag

**Jämställdhet**

Se bifogat underlag

**Beredningsansvariga**

- Ekonomistaben och Ledningsstaben

**Beslutsunderlag**

Regionplan 2024–2027

**Beslutet expedieras till**

Ekonomistaben och Ledningsstaben