

Anton Lidström
Utvecklingsstöd

Regionplan 2025

RS 1840-2024

Sammanfattning

Regionplanen anger Region Västerbottens inriktning och utveckling för 2025 och de närmaste åren. 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 nämnder regionmål och riktade 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.

Det kraftigt försämrade ekonomiska läget medförde att regionen både 2023 och 2024 budgeterade negativa resultat. 2025 ser de ekonomiska förutsättningarna bättre ut. Inflationen är låg samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer. Trots detta finns fortsatta utmaningar med budgetunderskott, produktivitet och låg tillgänglighet. Utmaningarna förstärks av ökade vårdbehov, kompetensbrist och stora investeringsbehov. Regionen har även negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024 som ska återställas med motsvarande positiva resultat inom tre år.

Negativa balanskravsresultat som ska återställas tillsammans med stora investeringsbehov kräver betydligt starkare ekonomiska resultat kommande år. Arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna behöver fortsätta. Denna budget för 2025 och plan för 2026–2028 bygger på att tillräckliga effekter uppnås av detta arbete. Budgeterat resultat 2025 uppgår till 218 miljoner kronor

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Gemensam måltidsnämnd hanteras enligt särskild ordning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till regionplan 2025 samt förslag till grundbudget 2025 fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej aktuellt

Resurser och finansiering

Ej aktuellt

Jämställdhet

Jämställdhet är en av de vägledande principerna i regionplanen och en central fråga i flertalet regionmål. I omvärldsbevakningen ingår beskrivningar av vårt län och vår organisation ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Beredningsansvariga

- Förslaget har beretts av centrala ledningsgruppen
- Framtagandet av dokumentet har letts av strateger och controllers inom ledningsstaben och ekonomistaben
- Flera olika expertfunktioner har bidrag med underlag

Beslutsunderlag

Regionplan 2025

Beslutet expedieras till

Förvaltningsdirektörer i samtliga förvaltningar, direktör ledningsstaben, ekonomidirektör