

**§ 142 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 uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. Vissa uppdateringar har skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården.

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.

Beredning av revisionens budgetram har skett 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) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Ewa-May Karlsson (C) och Håkan Andersson (C) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till eget förslag till regionplan

Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns sex förslag till regionplan där arbetsutskottets förslag är majoritetens förslag till regionplan.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsen 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), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD) och Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionplan 2022
- Regionplan 2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2022-2025 ver 2
- Revisionens budgetram 2022

- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ramökning 2022-2022 avseende fastighetsinvesteringar
- Folkhögskolestyrelsen, Ramökning 2022-2025 avseende fastighetsinvesteringar
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2022-2025
- Regionala utvecklingsnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Folkhögskolestyrelsen. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Patientnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Kristdemokraternas förslag- Region Västerbotten Regionplan och budget
- Sverigedemokraternas förslag - Regionplan och budget 2022
- Centerpartiets förslag - regionplan och budget 2022
- Liberalernas förslag - regionplan och budget 2022
- Moderaternas förslag - Regionplan med budget för 2022
- §165 Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025