

§ 234 Regionplan och budget 2023-2026
RS 38-2022**Sammanfattning**

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Under valår fastställs regionplan och budget senast november månad.

Planen anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten under 2023. Den är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån planen konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina egna planer.

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2023. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren. Även investeringsramarna för perioden 2023-2026 fastställs i planen.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2023 har varit budgetramarna för 2022 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2023.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2023:

Regionfullmäktige 18,3 miljoner kronor

Regionstyrelsen 3 869,4 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 567,5 miljoner kronor

Regionala utvecklingsnämnden 412,9 miljoner kronor

Folkhögskolestyrelsen 11,9 miljoner kronor

Patientnämnden 6,4 miljoner kronor

Revisionen 8,5 miljoner kronor (hanteras enligt särskild ordning)

Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Av kommunallagens kapitel 11 paragraf 5 framgår att kommuner och regioner ska upprätta en budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl. För 2023 års budget åberopar Region Västerbotten synnerliga skäl för att lägga en budget med ett negativt resultat på 324 miljoner kronor. Planen är att återställa underskottet innan planperiodens utgång år 2026. Anledningen till åberopandet av synnerliga skäl är de snabba förändringarna i omvärlden som fått inflationen att stiga och medfört att regionens pensionskostnader ökar kraftigt till år 2023.

Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 31 oktober 2022, § 221, föreslagit skattesats för 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2023 och budget 2023 fastställs under åberopande av synnerliga skäl.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar med stöd av Ewa May Carlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) på eget förslag till regionplan och budget enligt bilaga.

Petter Nilsson (SD) yrkar på eget förslag till Regionplan enligt bilaga.

Nicklas Sandström (M) yrkar med stöd av Ewa May Carlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) på följande tillägg till beslut "Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram."

Petter Nilsson (SD) yrkar på följande tillägg till beslut "Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören uppdraget att sörja för en budgetprocess med utgångspunkt och andemening som ovan beskriven i motivering enligt bilaga" samt yrkar bifall till Nicklas Sandström (M) med fleras tilläggsyrkande.

Jonas Karlberg (V) yrkar på följande tillägg i regionplanen i avsnittet uppdrag för beredning för kompetensförsörjning "Beredningen för kompetensförsörjning får i uppdrag att kartlägga de projekt och aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i och för Västerbotten. Beredningen för kompetensförsörjning får i uppdrag att: titta närmare på vilka antidiskrimineringsåtgärder som görs inom ramen för de rekryteringsinsatser som pågår i länet. Föreslå metoder och förbereda hur regionen kan bidra till en långsiktig plan i tidsperspektivet 5-20 år, gällande de framtida kompetensförsörjning för Västerbotten" Samt följande tillägg "Demokratiberedningen får i uppdrag att: Analysera skillnader i röstdeltagande och utveckling av valdeltagande i Västerbotten. Kartlägga om det finns skillnader i Västerbotten beroende på bostadsort i synen på demokratin och fattade beslut. Kartlägga hur regionen och kommunerna arbetar med att nå ut till underrepresenterade grupper för att stärka demokratin".

Peter Olofsson (S) yrkar på följande ändring i budget "Förtroendekostnader räknas upp med 3,1 procent".

Petter Nilsson (SD) yrkar på följande tillägg "Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören uppdraget att sörja för en budgetprocess med utgångspunkt och andemening som ovan beskriven"

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till Jonas Karlbergs (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Nicklas Sandströms (M) med fleras yrkande och mot Petter Nilssons (SD) yrkande och finner bifall för arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande frågar om styrelsen godkänner Nicklas Sandbergs (M) tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår yrkandet.

Ordförande frågar om styrelsen godkänner Petter Nilsson (SD) tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår yrkandet.

Ordförande frågar om styrelsen godkänner Jonas Karlbergs tilläggsyrkanden och finner att styrelsen bifaller dessa.

Ordförande frågar om styrelsen godkänner Peter Olofssons (S) yrkande och finner bifall till ändringen.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar om följande tillägg i regionplanen i avsnittet uppdrag för beredning för kompetensförsörjning:

"Beredningen för kompetensförsörjning får i uppdrag att kartlägga de projekt och aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i och för Västerbotten. Beredningen för kompetensförsörjning får i uppdrag att: titta närmare på vilka antidiskrimineringsåtgärder som görs inom ramen för de rekryteringsinsatser som pågår i länet. Föreslå metoder och förbereda hur regionen kan bidra till en långsiktig plan i tidsperspektivet 5-20 år, gällande framtida kompetensförsörjning för Västerbotten"

Samt följande tillägg "Demokratiberedningen får i uppdrag att: Analysera skillnader i röstdeltagande och utveckling av valdeltagande i Västerbotten. Kartlägga om det finns skillnader i Västerbotten beroende på bostadsort i synen på demokratin och fattade beslut. Kartlägga hur regionen och kommunerna arbetar med att nå ut till underrepresenterade grupper för att stärka demokratin".

Följande ändring införs i budget "Förtroendekostnader räknas upp med 3,1 procent".

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2023 och budget 2023 fastställs under åberopande av synnerliga skäl .

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, C, KD och L reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutsunderlag

- §230 Regionplan och budget 2023-2026
- Tjänsteskrivelse - Regionplan 2023
- Revisionens budgettram 2023
- Yrkande från SD - Regionplan 2023
- Tilläggsyrkande från SD - regionplan och budget 2023
- Yrkande från M C L KD - Regionplan och budget 2023
- Tilläggsyrkande från M C L KD - Regionplan budgetprocess