

**§ 218            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:

<b>Nämnd</b>	<b>Föreslagen budgetram 2024</b>
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
<i>Gemensam måltidsnämnd hanteras enligt särskild ordning. Revisionens budgetram är föreslagen av fullmäktiges presidium</i>	

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

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

### Förslag till beslut på sammanträdet

#### Yrkande från M, C, KD och L

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M), Ewa-May Karlsson (C) Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till eget förslag till regionplan och budget.

#### Yrkande från SD

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

#### Tilläggsyrkande från S

Peter Olofsson (S) yrkar att fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling får följande uppdrag 2024:

"Arbeta länsövergripande med att fånga relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling"

Peter Olofsson (S) yrkar att justering av budgetram för omfördelning av primärvårdens tilläggsuppdrag (RS 1594-2023) görs i budgetunderlaget.

### Beslutsgång

Ordförande ställer de tre förslagen på regionplan mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår Peter Olofssons (S) tilläggsförslag och finner att dessa bifalls.

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att göra följande kompletteringar i regionplan och budget:

Fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling får uppdraget att arbeta länsövergripande med att fånga relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling

Justering av budgettram för omfördelning av primärvårdens tilläggsuppdrag (RS 1594-2023) görs i budgetunderlaget.

Regionstyrelsen 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.

### **Reservation**

Närvarande ledamöter i M, C, KD, L och SD reserverar sig till förmån för egna förslag.

### **Beslutsunderlag**

- §209 RSAU Regionplan och budget 2024
- Tjänsteskrivelse - Regionplan 2024-2027 och budget 2024
- Förslag Regionplan 2024-2027
- Revisionens budgettram 2024
- Regionplan Sverigedemokraterna
- Regionplan - M, C, KD, L