

§ 127 Regionplan 2021-2024, budget 2021
RS 540-2020**Sammanfattning**

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten för planperioden 2020-2023. 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 eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser.

Den dramatiska utvecklingen av Corona pandemin gör det svårt att bedöma den långsiktiga effekten av krisen i nuläget. För 2021 uppdateras kända planeringsförutsättningar och majoritetens grundbudget 2021

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2021. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2021:

Regionfullmäktige	17,16 miljoner kronor
Regionstyrelsen	3 304 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	5 056 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	370,2 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	9,78 miljoner kronor
Patientnämnden	5,99 miljoner kronor
Revisionen	7,97 miljoner kronor

Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om -333 mkr ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år vilket innebär att det sista året för detta är 2023. Utgångspunkten för regionplanen för 2021-2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras. 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.

Att återuppta arbetet med omställningsplanen kommer att innebära högre krav på förmågan att genomföra åtgärder som ger faktisk effekt. En fokusering på högre genomslag av åtgärderna kräver därför en tydligare styrning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 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.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 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.

Deltar ej i beslut

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionplan 2020-2023 budget - tjänsteskrivelse
- Regionplan 2021
- Revisionens budgetram 2021