

§ 230 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2023 och budget 2023 fastställs under åberopande av

synnerliga skäl.

Deltar inte i beslut

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionplan 2023 20221013
- Regionplan 2023