

Regionplan 2025



Regionplan - överblick

- Var fjärde år gör vi ett större omtag – utvärderar lite mer grundligt, ser över strukturen och tar fram nya regionmål
- Att få effekt på en regionplan tar tid och åren därpå fokuserar på hur den riktningen får genomslag
- Varje år ser vi över
 - Riktade uppdrag
 - Budgetramar

Solen och fjällen – hur det hänger ihop på toppen

Vad är regionplanens roll?

- Regionplanen som katalysator för hela organisationen över en fyra årsperiod – vad behöver vi fokusera på
- Den börjar inte om på noll utan lutar sig på vision och existerande strategier



Regionmål 2024-2027



Riktade uppdrag

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredning	Riktas till
Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor	Alla nämnder och styrelser
Minska hyrberoendet	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Utifrån kloka kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen
Genomför prioriterade åtgärder som syftar till att stärka omställningen till nära vård	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Minska kostnader för tjänsteresor i Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023	Alla nämnder och styrelser
Beskriva kommunernas största utmaningar och möjligheter inom regional utveckling och hållbar tillväxt, utifrån den regionala utvecklingsstrategin	Beredningen för samverkan och regional utveckling
Hämta in synpunkter på vad västerbottningen vill förbättra när det gäller Region Västerbottens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030	Demokratiberedningen
Lyfta goda exempel på hur avtalssamverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner kan förbättra kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka hur arbetsgivare kan attrahera sin befintliga personal att jobba kvar på sin arbetsplats även efter pensionsåldern	Beredningen för kompetensförsörjning
Presentera goda exempel på arbete inom jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering som kan bidra till kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka vilka aktörer som är drivande i kompetensförsörjningsarbetet på olika nivåer i Sverige	Beredningen för kompetensförsörjning

Ekonomi

Resultatbudget

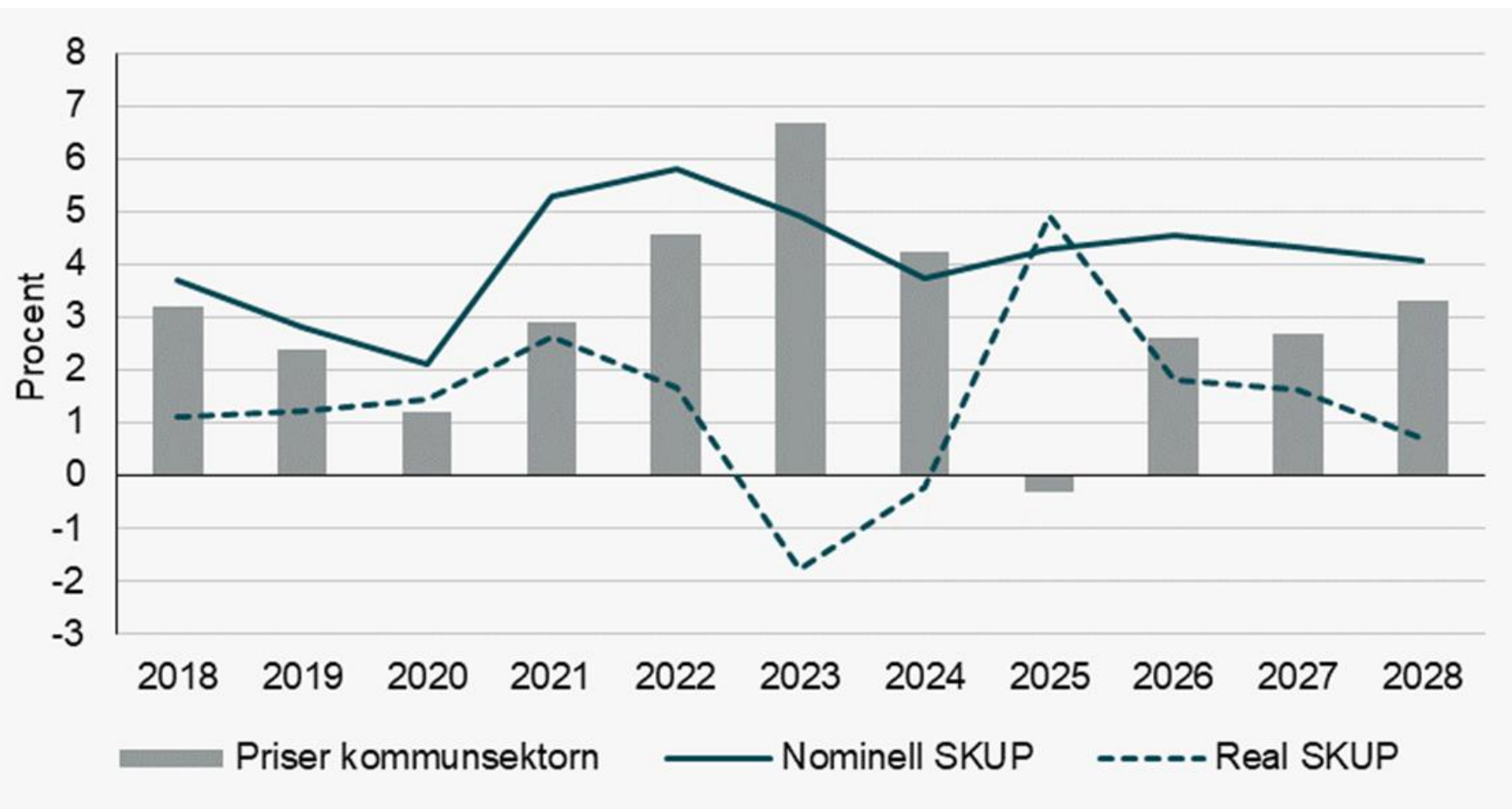
Budgetramar nämnder

Investeringsram

Finansiella mål



Utveckling skatteunderlag, pris- och löneökningar, källa: SKR



- LPIK exkl. läkemedel 2025: -1,4%
- LPIK exkl. läkemedel exkl. pensionskostnader 3,2%

Förändring jämfört med budget 2024	
Budgeterat resultat 2024	-437
Förändring kostnader	
Pensionskostnader & personalskuldsuppräknig	832
Avdrag beställare tandvård 19-23	21
Indexuppräknig	-273
Avskrivningskostnader	-36
Räntekostnader	-4
Tillskott ramökande	-308
Summa förändring kostnader	232
Förändring intäkter	
Skatter och statsbidrag (inkl. sektorsbidrag 2025)	413
Höjda avgifter	10
Summa förändring intäkter	423
Nettoförändring	655
Budgeterat resultat 2025	218

Resultatbudget 2025 och plan 2026-2028

Resultatbudget	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettoram	-10 801	-10 958	-11 213	-11 619	-11 980
<i>budgeterad nettokostnadsutveckling</i>	-1,4%	1,5%	2,3%	3,6%	3,1%
Skatteintäkter	8 045	8 508	8 893	9 279	9 671
Generella statsbidrag	2 899	2 849	2 820	2 865	2 909
Summa skatter och statsbidrag	10 944	11 357	11 713	12 144	12 580
<i>- utveckling skatter & statsbidrag</i>	5,6%	3,8%	3,1%	3,7%	3,6%
Verksamhetens resultat	143	399	500	525	600
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	1,3%	3,5%	4,3%	4,3%	4,8%
Finansiella kostnader	-750	-351	-152	-293	-308
Finansiella intäkter	170	170	180	190	200
Summa finansnetto	-580	-181	28	-103	-108
Resultat inklusive finansnetto	-437	218	528	422	492
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	-4,0%	1,9%	4,5%	3,5%	3,9%

Återställande av negativa balanskravsresultat

Återställande av negativa balanskravsresultat	Utfall 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ingående balans: ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	-239	-637	-589	-241
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-753	-1210	48	348	241
+ Synnerliga skäl att inte återställa	514	812	0	0	0
Utgående balans: ackumulerade ej återställda negativa resultat	-239	-637	-589	-241	0
Varav från 2023, återställs senast 2026	-239	-239	-191	0	0
Varav från 2024, återställs senast 2027	0	-398	-398	-241	0

- Beräkningen förutsätter ett resultat i enlighet med budget samt att synnerliga skäl åberopas även för 2024 års negativa balanskravsresultat i likhet med 2023. (ej räknat med realiserade vinster från kortfristiga placeringar)

Regionstyrelsen

Ändring i mkr	Reducering	Tillskott
Ofinansierade poster exempelvis Cosmic		92,7
Omfördelning		7,9
Kostnadsfri tandvård slopas för 19-23 åringar	-21,3	
Pensionskostnader	-428,4	
Avskrivningar		36
Summa	-449,7	136,6

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ändring i mkr	Reducering	Tillskott
Ofinansierade poster och påbörjad behandling tandvård 19-23 åringar och utbyggnad "Hälsa tillsammans" inom tandvård		214,4
Höjda avgifter	-10	
Omfördelningar	-7,9	
Summa	-17,9	214,4

Regionala utvecklingsnämnden

Ändring i mkr	Reducering	Tillskott
<u>Norrbotniabanan</u>		1,4
Summa	0	1,4

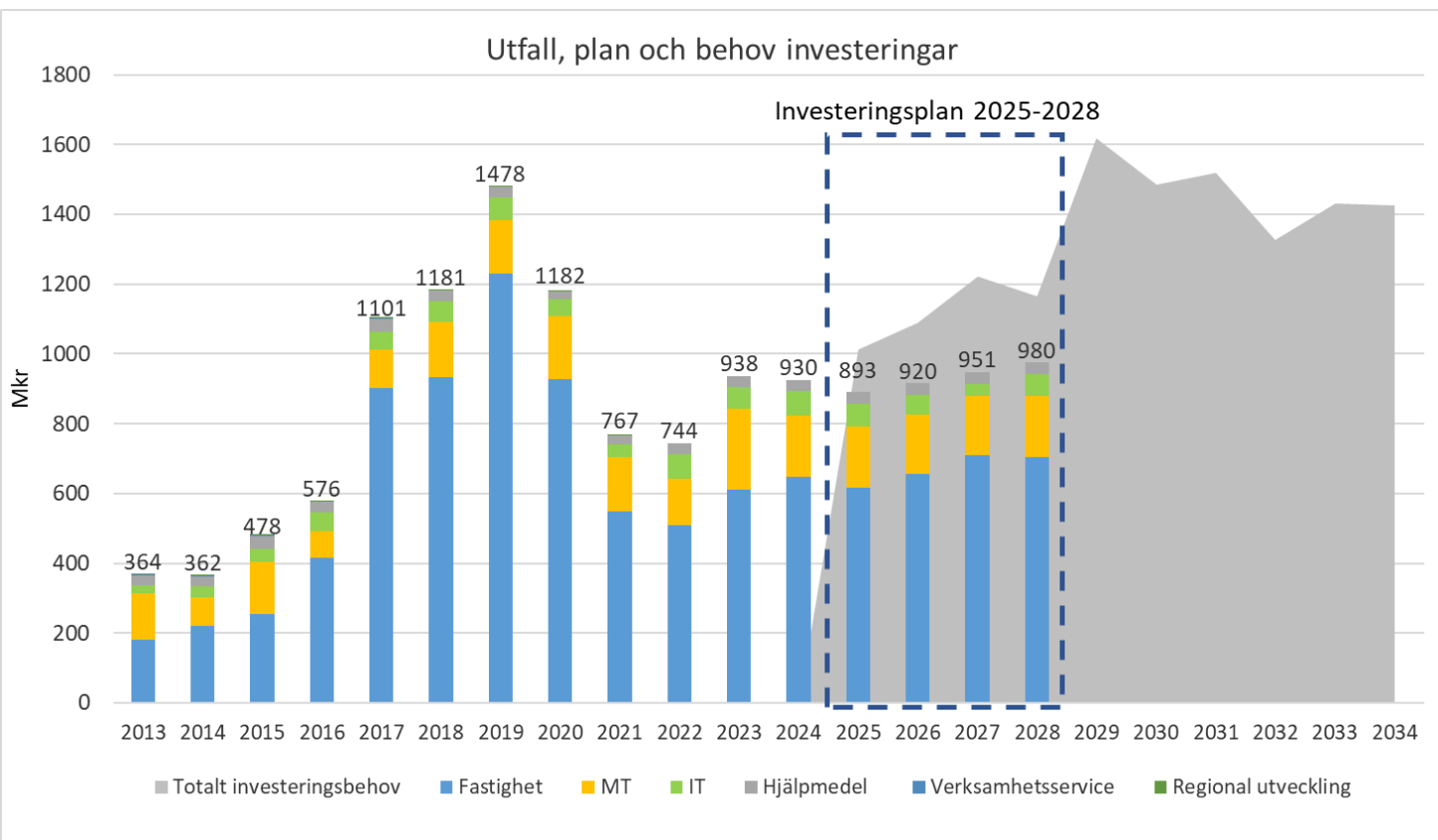
Övriga

Ändring i mkr	Nämnd/styrelse	Reducering	Tillskott
Ofinansierade poster	Regionfullmäktige		0,1
Ofinansierade poster	Folkhögskolestyrelsen		0,2
Summa		0	0,3

Budgetramar per nämnd

Ekonomiska ramar per nämnd och styrelse 2025-2028	Budget 2024	Budget förändring 2024	Budget reducering 2025	Budget tillskott 2025	Omför delning 2025	Löne- och prisindex och personal omkostnads pålägg	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionfullmäktige	17	0,2	0,0	0,1	0,0	-0,5	16,3	17	17	18
- varav beredningar	8	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,8	8	8	9
Regionstyrelse	3 770	-3,3	-449,7	128,7	7,9	489,3	3 943,2	3 988	4 169	4 300
- varav beställare primärvård	1 443	11,5	0,0	32,9	0,0	-20,5	1 466,5	1 510	1 557	1 606
- varav beställare tandvård	168	2,6	-21,3	1,4	0,0	-2,0	148,7	153	158	163
- varav avskrivningar	580	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	616,0	624	631	600
- varav pensionskostnader och personalskuld	1 523	0,0	-348,4	0,0	0,0	0,0	1 174,5	1 099	1 160	1 210
Hälso- och sjukvårdsnämnd	6 307	253,0	-10,0	214,4	-7,9	-222,6	6 534,0	6 730	6 939	7 154
Regional utvecklingsnämnd	426	0,9	0,0	1,4	0,0	9,3	437,5	451	465	479
- varav kollektivtrafik	261	0,0	0,0	1,4	0,0	8,1	270,5	279	287	296
Folkhögskolestyrelse	14	0,6	0,0	0,2	0,0	-2,1	12,2	13	13	13
Patientnämnd	7	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2	6,5	7	7	7
Revision	9	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,3	8,7	9	9	9
Krisledningsnämnd	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Summa verksamhetens nettokostnad	10 549	251,6	-459,7	344,7	0,0	273,0	10 958,4	11 213	11 619	11 980

Investeringsram 2024, plan 2025-2027

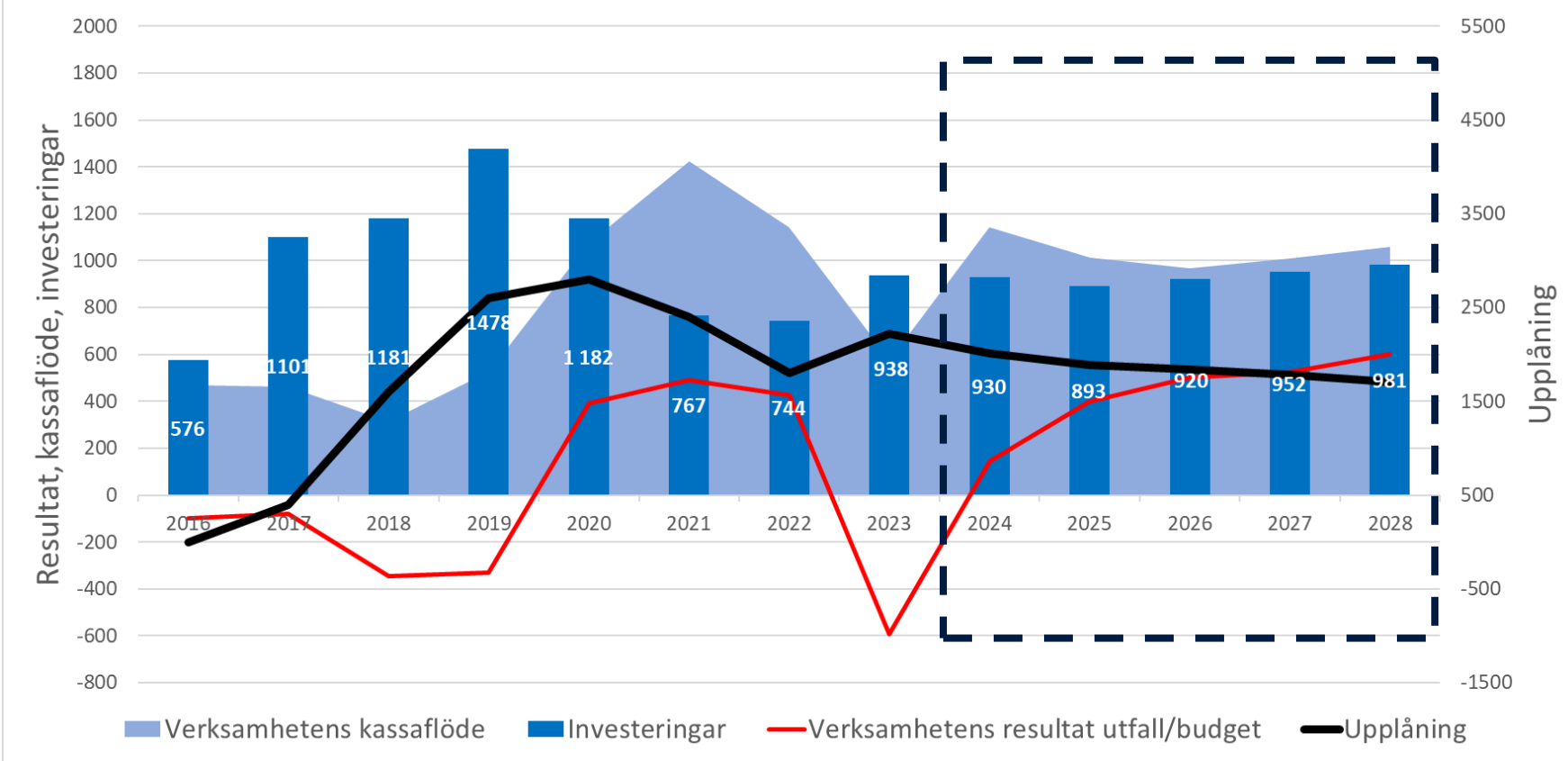


- Investeringsram 2025: 893 Mkr
- Totala investeringsutgifter 2025-2028: 3 744 Mkr
- Behov utanför planen 2025-2028: 744 Mkr
- Totalt behov 2029-2034: 8 805 Mkr
- Krävs starka ekonomiska resultat för att klara finansieringen utan ökad upplåning.

Investeringsplan	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fastighet	616	657	710	703	2 686
MT	175	170	170	177	692
IT	66	56	35	61	218
Hjälpmedel	33	34	34	35	136
Verksamhetservice	2	2	1	3	8
Regional utveckling	1	1	1	1	4
Totalt	893	920	951	980	3 744

Finansiering investeringar 2024-2028

Verksamhetens resultat, kassaflöde, investeringar & upplåning 2016-2028
(Utfall 2016-2023, budget 2024-2028)



- Investeringsramen kan finansieras utan extern upplåning med ett verksamhetsresultat enligt budget
- Litet utrymme för amortering på befintlig låneskuld

Finansiella mål – år 2025

Resultat, soliditet och skuldsättning

Resultatmål

- 2025 ska verksamhetens resultat uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Soliditetsmål

- 2025 ska soliditet inklusive ansvarsförbindelse minst uppgå till minus 13 procent.

Skuldsättningsmål

- 2025 bör räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst uppgå till 22 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.