

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Katarina Simert
Epost: katarina.simert@regionvastmanland.se
Telefon: +4621174542

TJÄNSTESKRIVELSE REGIONPLAN OCH BUDGET 2025 - 2027

Förslag till beslut

1. Program för personal- och arbetsgivarpolitik samt program för hållbarhet upphävs och ersätts av styrsignaler i regionplan och budget.
2. Regionens miljöcertifiering enligt ISO 14001:15 avslutas.
3. Medlemskapen i Mälardalens luftvårdsförbund samt Mälarens vattenvårdsförbund avslutas.
4. Tidigare givna uppdrag i regionplan och budget 2023-2025 och 2024-2026 upphävs.
5. Mål, indikatorer och uppdrag inom samtliga ansvarsområden fastställs.
6. Skattesatsen för den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten fastställs för år 2025 till 10,88 %.
7. Taxorna för den allmänna regionala kollektivtrafiken räknas upp med 3 %.
8. Förslag till egenavgift för sjukresor, patientavgifter, avgifter och högstkostnadsskydd fastställs.
9. Förslag till budget för 2025 och ramar för 2026-2027 fastställs.
10. Regionfullmäktige accepterar ett utgående underskott inom Hälso- och sjukvårdsnämnden som uppgår till 800 miljoner kronor 2025.
11. Regionplan och budget 2025-2027 i sin helhet fastställs.

Ärendet i korthet

Regionplan och budget redovisar politisk vilja och inriktning under kommande planperiod för all verksamhet regionen ansvarar för och finansierar. I planen beskrivs vad som ska prioriteras inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsuppdraget för att möta befolkningens behov och hur övriga ansvarsområden ska utvecklas. I budgetdelen beskrivs hur verksamheterna ska finansieras, nivå på utdebiteringen, avgifter och hur resurserna ska fördelas mellan ansvarsområdena.

Inriktningsdelen är strukturerad utifrån ansvarsområden. Inom varje ansvarsområde redovisas fullmäktiges styrsignaler i text, med mål och indikatorer samt med uppdrag till regionstyrelse och nämnder.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt tuffa trots fallande inflation. Regionen har höga pensionskostnader och stora underskott i hälso- och sjukvården samtidigt som vårdbehoven ökar, kompetensbrist råder och stora investeringar ska genomföras.

SKR:s senaste prognos indikerar att inflationen 2024 fortsätter ner mot Riksbankens mål på två procent enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta). Låg inflation i juni 2024 medför att Region Västmanlands pensionskostnader beräknas sjunka med drygt 600 miljoner kronor 2025, en extern förändring som förbättrar regionens ekonomiska förutsättningar.

Regionens målsättning enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet över en konjunkturcykel ska motsvara två procent av skatter och generella statsbidrag. Under 2025 görs avsteg från denna princip genom att en tillfällig intäktsförstärkning (via regionstyrelsens anslag) till Hälso-och sjukvårdsnämnden medför nollbudgetering på regionövergripande nivå. Skattesatsen föreslås oförändrad.

För att bibehålla god ekonomisk hushållning och uppnå balans mellan finansiering och verksamhet är det avgörande att fortsätta arbetet med att sänka kostnadsnivån samt hålla nere kostnadsutvecklingstakten.

Beslutet skickas till