

Regionala utvecklingsförvaltningen

Delrapportering av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2026

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i regionplan den 11 november 2025 beslutat att rikta tre fullmäktigeuppdrag till regionala utvecklingsnämnden:

1. Stärka ledning och styrning med syfte att öka takten i verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
2. Regionala utvecklingsnämndens nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetram 2026.
3. Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete.

Regionala utvecklingsnämnden redogör i nämndsplanen hur prioriteringar sker i relation till uppdragen. De riktade uppdragen följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

Regionala utvecklingsnämnden har den 10 december 2025 tillsatt en politisk styrgrupp och fastställt ett mål för nettokostnadsutveckling. Den politiska styrgruppen, tillika regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, har haft möte den 24 november 2025 och 9 februari 2026 för att leda regionala utvecklingsförvaltningens arbete med uppdragen.

Nedan följer delrapportering från alla tre uppdragen.

1. Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse

Under 2026 fortgår det arbete som inleddes inom ramen för fullmäktigeuppdrag om att stärka Region Västerbottens ledning och styrning.

Under 2025 var fokus på att inventera olika befintliga styrmodeller inom organisationen, samt hur de tar sig uttryck i de olika verksamheter och grunduppdrag som samlas inom Region Västerbotten. Under inledningen av 2026 har insatser genomförts i syfte att identifiera och klargöra relationer mellan olika styrmodeller och styrformer, för att kartlägga i vilken utsträckning dessa förstärker eller motverkar varandra.

De styrformer som så här långt identifierats kan i varierande grad omfatta olika verksamheter inom Region Västerbotten. Det kan även ta sig olika uttryck i olika nämnders ansvarsområden, till följd av mandat, uppdrag och roller. I den regionövergripande arbetsgruppen har dialog förts kring detta, regionala utvecklingsförvaltningens representanter i arbetsgruppen har tillfört ett regionalt utvecklingsperspektiv i inventeringen av Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning.

Så här långt har fem möten hållits i den regionövergripande styrgruppen. Utöver det har även förberedande möten hållits med representanter från andra förvaltningar, och även arbetsmöten i den arbetsgrupp inom regionala utvecklingsförvaltningen som representerar regionala utvecklingsnämnden i det gemensamma arbetet. Utgångspunkten för deltagandet är de övergripande direktiv för fullmäktigeuppdragets genomförande som regionala utvecklingsnämnden fastställde den 10 december 2025.

Dialogen i den regionövergripande arbetsgruppen har varit god och konstruktiv, med utgångspunkt i att lära känna olika verksamheters förutsättningar.

2. Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att nettokostnadsökningen för Regional utveckling, exklusive kollektivtrafiken, inte ska överstiga 3 procent under 2026. Verksamheten väntas hålla budget, även om det finns viss osäkerhet kring projektverksamheten.

Kollektivtrafiken ingick inte i nämndens mål på grund av osäkerheter, men beräknas gå med 30 miljoner kronor minus år 2026. Den negativa ekonomiska avvikelsen beror på minskad finansiering från Trafikverket och snabbt stigande kostnader till följd av det ekonomiska läget och osäkerheten i Mellanöstern.

Tabell 1 visar nettokostnadsutvecklingen för Regional utveckling **inklusive** kollektivtrafik och där det ekonomiska underskottet med 30 mkr för kollektivtrafiken innebär en prognosticerad nettokostnadsökning med 12 %.

Se raden Regional utvecklingsnämnd i tabellen nedan.

Region Västerbotten	Mål=Budgetram 2026			Årsprognos 2026		
Nämnd	Utfall 2025 mkr	Budget 2026 mkr	Nettokostnads- utveckling	Budget- avvikelse 2026 mkr	Utfall 2026 mkr	Nettokostnads- utveckling
Regionstyrelse	4 076	4 132	1,4%	40	4 092	0,4%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	6 768	7 056	4,3%	-200	7 256	7,2%
Regional utvecklingsnämnd	427	449	5,0%	-30	479	12,0%
Folkhögskolestyrelse	11	12	7,2%	0	12	7,2%
Patientnämnd	6	6	8,6%	0	6	8,6%
Revision	7	9	18,7%	0	9	18,7%
Totalt	11 296	11 664	3,3%	-190	11 854	4,9%

Nettokostnadsutvecklingen i mars 2026 ligger enligt förväntan lägre än budget. Kostnader beräknas under den senare delen av året och viss osäkerhet finns avseende effekten av minskade projektvolymen.

När det gäller kollektivtrafiken är utvecklingen av nettokostnaderna betydligt högre än budget. Kostnaderna för perioden är uppbokade enligt bolagens faktureringar och budget. Efter tertial 1 bokas kostnader enligt bolagens prognoser.

Se tabellen uppdelad på basenheter inom regionala utvecklingsförvaltningen nedan.

Basenhet	Ack Utfall	Ack Budget	Ack diff	Årsbudget
6000 Intäkter	5 784	5 783	1	23 137
6001 Politik	-1 598	-1 873	275	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-2 210	-2 705	495	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-2 626	-3 449	823	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-1 733	-2 066	333	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-5 281	-5 650	370	-21 894
6006 Regional kultur	-37 864	-38 123	259	-124 103
6007 Externa relationer och strategisk platsutv.	-1 683	-1 984	301	-7 710
6008 Regional turism	-1 130	-1 437	307	-5 620
Utfall Regionalutveckling exkl. kollektivtrafiken	-48 341	-51 504	3 163	-174 159
6009 Kollektivtrafik	-72 686	-68 659	-4 027	-274 514
Totalt	-121 027	-120 163	-864	-448 673

3. Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete

Region Västerbotten strävar efter att skapa ett hållbart samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Hållbarhetsarbetet utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde innebär en nära koppling till Region Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och det regionala utvecklingsuppdraget. Under 2025 genomfördes inom Region Västerbotten en insats i syfte att ta fram en samlad beskrivning av de strategier som utgör regionens hållbarhetsarbete, för att stötta utvecklingen av ett medvetet och gemensamt arbete. I och med fullmäktigeuppdraget Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete, som under 2026 omfattar samtliga nämnder och förvaltningar i Region Västerbotten, tas nästa steg i denna strävan. Uppdraget innebär att lägga en grund för ett långsiktigt arbete som bidrar till en större förståelse hos såväl medarbetare inom Region Västerbotten som medborgare och aktörer inom Västerbotten. Till följd av målets karaktär bedöms arbetet inte kunna slutföras under 2026, utan genomförandet av fullmäktigeuppdraget skapar snarare möjligheter för det långsiktiga arbetet genom att paketera, beskriva, kommunicera och öka engagemanget kring det gemensamma hållbarhetsarbetet. Fokus är regionens interna organisation och arbetet med integrerade hållbarhetsperspektiv i ordinarie arbete, vilket indirekt skapar positiva effekter för Västerbottens invånare.

Uppföljning av fullmäktigeuppdraget Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete sker genom månatlig rapportering till Centrala ledningsgruppen (CLG) som en del av regiondirektörens ledning och samordning av genomförandet. Uppdragsmål och effektmål har fastställts i CLG inom ramen för verkställighet av fullmäktiges beslut. Respektive förvaltningschef ansvarar för förankring och rapportering till nämnd. Löpande avstämningar sker även mellan projektledare och projektansvarig inom Regionstyrelsen utifrån arbetsgruppens genomförande av uppdraget.

Effektmål för uppdragets genomförande är:

- Ökad medvetenhet gällande regionens hållbarhetsarbete i regionens verksamheter samt ökat engagemang
- Verksamheter och medarbetare har bättre kännedom om hur de kan bidra till regionens gemensamma hållbarhetsarbete

Uppdragsmål efter genomfört uppdrag är att:

- Regionens hållbarhetsstrategier och prioriterade aktiviteter är kända
- Visualisering av helhetsbilden och hur strategierna hänger ihop är framtagen och används i verksamheterna

- En kommunikationsplan är framtagen och implementering i hela regionen pågår

Under inledningen av 2026 har arbetet med fullmäktigeuppdraget organiserats i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ansvarar för uppdragets framdrift under regionstyrelsens ledning. Ett stort intresse har riktats mot den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgår från Agenda 2030 och de globala målen, och hur regionala utvecklingsnämnden planerar och följer upp förvaltningens arbete baserat i denna. Initialt riktas fokus mot att informera och kunskapshöja om Agenda 2030 inom hela organisationen, och att inspirera medarbetare att se sin egen del i det gemensamma hållbarhetsarbetet mot de globala målen. I detta syfte planeras och genomförs information på chefsnivå vid ledningsgrupper och vid en kommande chefsinformationssändning, liksom spridning av samlat material och information riktad till medarbetare. Det har i detta senare syfte inletts ett arbete tillsammans med kommunikationsavdelningen för att ta fram dels en intern intranätssida med information och resurser och dels en extern hemsida som riktar sig till länets invånare, aktörer och intressenter. Bedömningen i detta skede är att regionala utvecklingsnämndens planering och uppföljning av verksamheten är väl integrerad i det genomförande som fullmäktigeuppdraget avser.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delrapportering av de tre fullmäktigeuppdragen tilldelade nämnden:

- Stärka ledning och styrning med syfte att öka takten i verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
- Regionala utvecklingsnämndens nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetram 2026.
- Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete.

Bedömda resultat och konsekvenser

Resurser och finansiering

Uppdragen genomförs med befintliga resurser. Eventuella identifierade behov av åtgärder hanteras genom ordinarie beredningsprocess, det vill säga bereds via tjänstepersonorganisation inför överlämnande till politisk beredning inför beslut av regionala utvecklingsnämnden. Eventuella direktiv hanteras via den politiska styrgrupp som utsetts av regionala utvecklingsnämnden.

Jämställdhet

Beroende av vilka åtgärder som kan komma att vidtas under arbetet med uppdragen, kan konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv följa.

Beredningsansvariga

- Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör
- Rachel Nygren, stabschef
- Anders Byström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

-

Beslutet expedieras till

- Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör
- Rachel Nygren, stabschef
- Anders Byström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad
- Mona-Lisa Fjellström, samordnare kommunal samverkan
- Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
- Stina Karlgren, enhetschef samhällsbyggnad