

Katrine K Andersson  
Regional utveckling stab

AnnaCarin Forsberg  
Ekonomistaben

## **Skrivelse till regionfullmäktige om tillfälligt budgettillskott 2026 med anledning av betydande befarat underskott 2026 inom regionala kollektivtrafiken**

RUN 503-2025

### **Sammanfattning**

Vid tidpunkten för upprättande av delårsrapport per april prognosticeras ett underskott mot budget för regionala utvecklingsnämnden motsvarande 45 miljoner kronor relaterat till kollektivtrafiken för 2026.

I årsredovisning för 2025 beskrev regionala utvecklingsnämnden under rubrik 2.5 Förväntad utveckling, att Region Västerbotten kommer att påverkas av en minskad statlig finansiering om drygt 17 miljoner kronor för 2026. De ekonomiska utmaningar som den regionala utvecklingsnämnden möter under 2026 har därtill ytterligare försvårats av andra faktorer knutna till omvärldshändelser som har stor påverkan på kostnader knutna till kollektivtrafikbolagen.

Regionala utvecklingsnämnden har vid återkommande tillfällen under det gångna året lyft upp behovet att se över den långsiktiga finansieringen av regional kollektivtrafik – vid delårsrapport per april, vid delårsrapport per augusti, i nämndens återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2026 samt vid årsredovisning 2025. Vid uppsiktsträff med regionstyrelsens arbetsutskott lyftes att tillfällig tilläggsbudget bör kunna prövas av regionfullmäktige vid betydande befarade underskott.

De ekonomiska förutsättningar som råder för den regionala kollektivtrafiken är ytterst svårprognosticerade samt i hög utsträckning påverkad av omvärldsfaktorer. Detta medför att de konsekvenser som uppstår för en nämnd att parera sådana kraftiga svängningar som funnits de senaste åren, oundvikligen även påverkar förutsättningarna för att genomföra nämndens övriga uppdrag. I synnerhet minskar utrymmet att vidta åtgärder som inte får betydande påverkan på externa aktörer och samverkansparter.

Regionala utvecklingsnämnden har ansvar som nämnd att påtala för regionfullmäktige om det prognosticerade underskott som av allt att döma kommer att bli kraftigt för helåret 2026. Regionala utvecklingsnämnden äskar härmed om tillfälligt budgettillskott motsvarande 45 miljoner kronor för att möjliggöra hantering av åtgärder som om möjligt kan minska befarat underskott på sådant sätt att det lagstadgade regionala utvecklingsuppdraget går att värna.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer skrivelse till regionfullmäktige om tillfälligt budgettillskott 2026 motsvarande 45 miljoner kronor med anledning av betydande befarat underskott 2026 inom regionala kollektivtrafiken.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Långtgående konsekvenser dels för den regionala kollektivtrafiken, dels för genomförandet av det lagstadgade regionala utvecklingsuppdraget. Risk för betydande påverkan på externa aktörer och samverkansparter.

**Resurser och finansiering**

Se skrivelse.

**Jämställdhet**

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet som ligger till grund för den regionala kollektivtrafikens förutsättningar och målsättningar, så framhålls att det vid utformningen av kollektivtrafiken är det viktigt att ta hänsyn till både mäns och kvinnors behov och preferenser, liksom barn och äldre, samt personer med olika funktionsnedsättningar. Hänsyn behöver även tas till såväl invånare som besökande, personer med annan språklig bakgrund, samt personer med olika ekonomiska förutsättningar. Skiftande behov och utmaningar i städer, tätorter och på landsbygd och i glesbygd behöver även beaktas.

**Beredningsansvariga**

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Rachel Nygren, stabschef regionala utvecklingsförvaltningen

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare stab regionala utvecklingsförvaltningen

AnnaCarin Forsberg, enhetschef ekonomistab regionstyrelsens förvaltning

Karolina Filipsson, kollektivtrafikmyndighetschef regionala utvecklingsförvaltningen

**Beslutsunderlag**

Förslag, Skrivelse till regionfullmäktige om tillfälligt budgettillskott 2026 med anledning av betydande befarat underskott 2026 inom regionala kollektivtrafiken

**Beslutet expedieras till**

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Rachel Nygren, stabschef regionala utvecklingsförvaltningen

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare stab regionala utvecklingsförvaltningen

AnnaCarin Forsberg, enhetschef ekonomistab regionstyrelsens förvaltning

Karolina Filipsson, kollektivtrafikmyndighetschef regionala utvecklingsförvaltningen