

Sammanträdesdatum	Måndagen den 21 september
Sammanträdestid	kl. 07:30
Sammanträdesplats	Digitalt möte
Närvarande	Enligt närvarolista
Paragrafer	11-13
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Rickard Carstedt (S)

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o			Anteckningar
Ledamöter (3)					
Richard Carstedt	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			
Lennart Gustavsson	V	1			
Övriga närvarande					
Mona-Lisa Fjellström, mötets sekreterare					
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör					
Rachel Nygren, stabschef regional utveckling					
Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad					
Stina Karlgren, enhetschef samhällsbyggnad					
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare					

§ 11 Avrapportering per augusti - fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2026

Beslut

Den politiska styrgruppen noterar informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen avrapporterar per augusti de tre fullmäktigeuppdragen som tilldelats regionala utvecklingsnämnden under 2026.

Stärka ledning och styrning med syfte att öka takten i verksamhetsutveckling och måluppfyllelse

Under 2026 fortgår det arbete som inleddes inom ramen för fullmäktigeuppdraget 2025 om att stärka Region Västerbottens ledning och styrning.

I den regionövergripande arbetsgruppen har dialog förts kring de styrformer som så här långt identifierats samt hur de tar sig olika uttryck i olika nämnders uppdrag och verksamheter. Regionala utvecklingsförvaltningens representanter i arbetsgruppen har tillfört ett regionalt utvecklingsperspektiv i inventeringen av Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning. Under första halvåret 2026 har insatser genomförts i syfte att identifiera och klargöra relationer och beroenden mellan olika styrformer och hur de tar sig uttryck i genomförandet av Region Västerbottens grunduppdrag. Nästa steg i det regiongemensamma arbetet är diskussioner om eventuella rekommendationer kan formuleras utifrån det arbete som genomförts. Ett möte har genomförts så här långt under hösten.

Under perioden januari till och med augusti månad har totalt sju möten hållits i den regiongemensamma arbetsgruppen. Utöver det har även förberedande möten hållits med representanter från andra förvaltningar, samt 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.

Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har instiftats med återrapportering till respektive nämnd, samt respektive ledningsgrupp och via ansvarig chef till den centrala ledningsgruppen.

Arbetsgruppen har representation från Region Västerbottens tre förvaltningar, och insatserna så här långt under 2026 har inkluderat såväl planering och uppstart som konkreta insatser för att öka kännedom, engagemang och ägarskap i organisationens interna hållbarhetsarbete. Löpande information har också givits till förvaltningarnas politiska nämnder och ledningsgrupper.

Till de konkreta insatserna under året hör:

- Upprättande av kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter för att öka kännedom, engagemang och ägarskap av Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete
- Analys av möjligheter att koppla planerade aktiviteter till de globala målen i Stratsys, för att likt uppföljningen av den Regionala utvecklingsstrategins arbete med hållbarhet i länet följa upp hållbarhetsarbetet kopplat till Regionplanens mål
- Kartläggning av möjligheter att samla Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete på intranätet för medarbetare och personal
- Delaktighet i arbetet med den nya regionwebben för att lyfta fram Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete till såväl intern personal som medborgare och externa parter
- Planerad information med fokus på hållbarhet och fullmäktigeuppdragets genomförande vid intern chefssändning inom Region Västerbotten

Regionala utvecklingsnämndens nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetram 2026

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att nettokostnadsökningen för regional utveckling, exklusive kollektivtrafiken, inte ska överstiga 3 procent under 2026. Nettokostnaderna beräknas öka under hösten 2026 men på årsbasis beräknas nämnden att klara målet.

Basenhet	Ack Utfall augusti 2026	Ack Budget augusti 2025	
6000 Intäkter	15 540	15 506	
6001 Politik	-4 029	-4 992	
6002 Regional utvecklingsdirektör	-6 248	-6 699	
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-6 849	-8 345	
6004 Företag- och projektfinansiering	-4 467	-5 517	
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-13 520	-13 127	
6006 Regional kultur	-94 995	-91 635	
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-3 952	-4 944	
6008 Regional turism	-2 519	-3 630	
6009 Kollektivtrafik	-210 434	-177 083	
Total	-331 471	-300 465	10,3
Regional utveckling exkl. kollektivtrafik	-121 037	-123 382	-1,9

Basenhet	Utfall mån	Budget mån	Budgetdiff mån	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Ack Budgetdiff	Årsbudget
6000 Intäkter	1 928	1 928	0	15 540	15 422	119	23 137
6001 Politik	-461	-552	90	-4 029	-4 643	615	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-736	-875	139	-6 248	-7 085	837	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-539	-798	259	-6 849	-8 420	1 571	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-447	-597	150	-4 467	-5 067	600	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-1 534	-1 717	182	-13 520	-14 159	639	-21 894
6006 Regional kultur	-1 563	-1 708	145	-94 995	-95 601	606	-124 103
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-265	-600	335	-3 952	-4 993	1 041	-7 710
6008 Regional turism	-301	-444	143	-2 519	-3 663	1 144	-5 620
6009 Kollektivtrafik	-24 913	-22 853	-2 060	-210 434	-182 930	-27 503	-274 514
Totalt	-28 833	-28 216	-617	-331 471	-311 140	-20 331	-448 673

Dialog under mötet

Det är viktigt att förtydliga vad nämnden har rådighet över tex kan nämnden inte råda över kollektivtrafikens kostnadsutveckling.

§ 12 Uppföljning av försäljning av månadskort inom kollektivtrafiken

Beslut

Den politiska styrgruppen noterar informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen rapporterar att ansökan är inskickad för ersättning halverat pris periodbiljetter för period 1 som innefattar månaderna juli och augusti. Ansökan för denna period omfattar drygt 9,4 miljoner kronor som fördelas mellan norrtågstrafiken, Skellefteå tätort, Umeå tätort, regiontrafik och norrlandsresan. Mer information om fördelningen finns att läsa i den bifogade presentationen. Bifogad presentation visar även resandestatistik för regionbusstrafik och Umeå stadstrafik.

Underlag

Periodbiljetter reducerat pris

§ 13 Budgetarbetet inför 2027

Beslut

Den politiska styrgruppen noterar informationen.

Sammanfattning

Muntlig information om budgetarbetet inför 2027.

Patrik informerar att förvaltningen har påbörjat arbetet med budget för kommande år. Skatteprognosen ger mindre intäkter än förväntat. Förvaltningen har sammanställt utlovade uppräknings gentemot de hel- och delägda bolagen. Förvaltningen har även konstaterat att kollektivtrafiken är underfinansierad och är i behov av tillskott. Sammanfattningsvis är det ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge som kräver nära dialog mellan nämnden och förvaltningen.