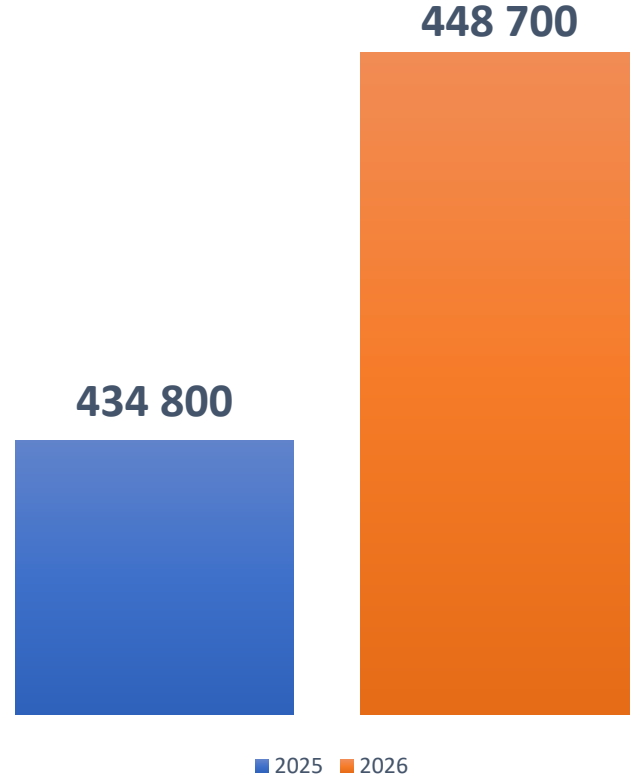


Budget 2026, Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

Budgetram inför 2026

- Budget för 2026: **448,7 miljoner kronor**
- Ökning jämfört med 2025 års budget med **13,9 miljoner kronor** (ca 3,2 %)
- Finansiering av kollektivtrafiken och folkbildningen ska särskilt beaktas och prioriteras



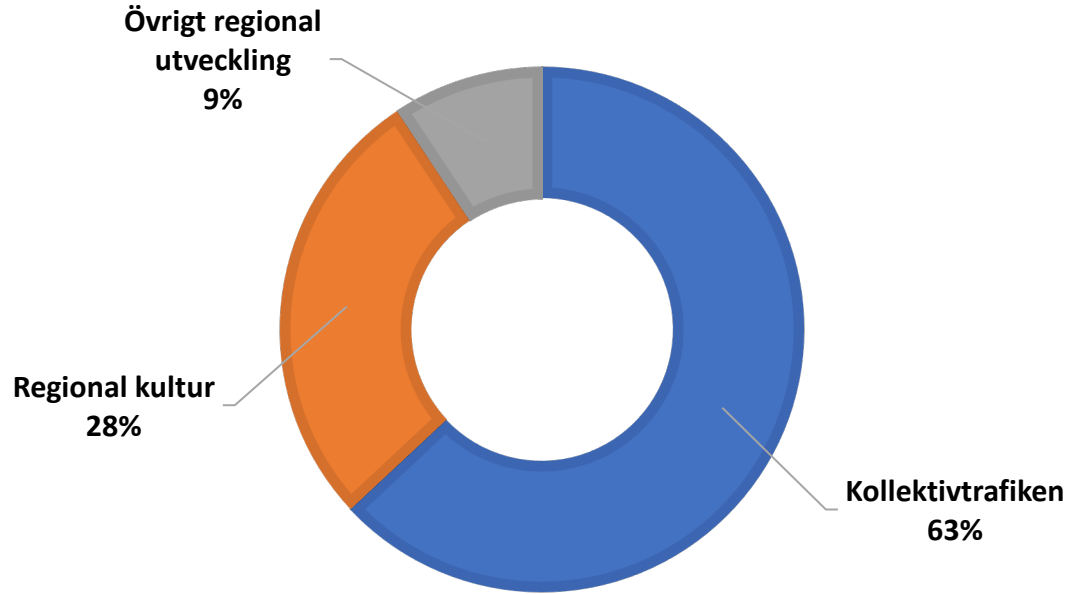
Snabba fakta budget 2026

- Lönekostnader uppräknas med 3,5% fr o m 1:a april,
- PO-påslag 44,6%
- LPIK (exkl läkemedel) pensioner 3,2%

➤ Personal

	2025	2026	Förändring
Antal anställda IB	110,09	105,95	-4,14
Antal tjänster (ÅA)	63,75	61,75	-2

Fördelning av budgetökning på 13,9 mkr



Fördelning av budgetökning på 13,9 mkr

Verksamhetsområden	Ökning, mkr	Förändring, %
Kollektivtrafiken	8,8	3,3
Regional kultur	3,8	3,2
Regional utveckling övrigt	1,3	1,8

BASENHET	BUDGET 2025	PREL. RAM 2026	FÖRÄNDRING
Intäkter	-23 264	-23 137	127
Politik	7 752	7 225	-527
Regional utvecklingsdirektör	10 167	10 723	556
Stab regional utveckling förvaltning	11 973	12 093	120
Företag- och projektfinansiering	8 604	7 928	-676
Näringsliv och samhällsbyggnad	20 332	21 894	1 562
Regional kultur	120 255	124 103	3 848
Ext. relationer och strategisk platsutveckling	7 634	7 710	76
Regional turism	5 564	5 620	56
Summa	169 017	174 159	5 142
Kollektivtrafik	265 744	274 514	8 770
TOALT REGIONAL UTVECKLING	434 761	448 673	13 912

Utgångspunkten för den regionala utvecklingsnämndens budget är den tilldelade budgetramen på 448,7 msek, med en ramökning på ca 3,2 procent. Utifrån förutsättningarna i ramtilldelningen och respektive verksamhets förutsättningar och förändrade behov har ett förslag till ramfördelning till respektive basenhet arbetats fram.

Förutsättningarna för Kollektivtrafiken har förändrats under planeringsprocessen gång. En betydande faktor är förändringar i avtalet med trafikverket och betraktas som en risk inför 2026.