

Patrik Sällström
Regional utvecklingsdirektör
Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionala utvecklingsnämndens mål för nettokostnadsutveckling 2026

Sammanfattning

Bakgrund

I Regionplan 2026 har regionfullmäktige riktat tre uppdrag till regionala utvecklingsnämnden under 2026:

- Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse.
- Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026
 - o Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelse- och nämndnivå
 - o Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndsplanen i december
- Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete

Enligt regionfullmäktige ska regionala utvecklingsnämnden sätta mål för nettokostnadsutveckling 2026 i samband med att beslut fattas om nämndens budget 2026 och nämndsplan 2026.

Inför budget 2026 har tre fokusområden identifierats för att balansera budgeten: öka intäkterna, minska kostnaderna och begränsa investeringsramen. Fullmäktige har beslutat om en skattehöjning för att öka intäkterna samt gett samtliga nämnder uppdraget att säkerställa att nettokostnadsutvecklingen hålls inom den tilldelade budgetramen.

Skattehöjningen enbart räcker dock inte; det behövs sparas ytterligare 100 miljoner för att nå balans i budgeten. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska spara 90 miljoner, regionstyrelsen 10 miljoner. Det innebär att nämnderna kan styra både intäkter och kostnader för att spara dessa 100 miljoner. Övriga verksamheter följer sina tilldelade ramar.

För att klara uppdraget krävs utveckling av systematiskt arbete kring intäkter och kostnader, med fokus på effektivisering och prioriteringar som höjer produktivitet och kostnadskontroll. Alla verksamheter måste arbeta effektivare, prioritera och stärka ledarskapet för att lyckas med att öka produktiviteten och uppnå en budget i balans.

Varje nämnd sätter egna mål utifrån sina förutsättningar.

Uppdragsmål för regionala utvecklingsnämnden

Regional utveckling exklusive kollektivtrafiken ska under 2026 ha en nettokostnadsutveckling på högst 3 procent jämfört med tilldelad ram 2025.

Förutsättningar för uppdragets genomförande

Mål för nettokostnadsutvecklingen 2026 följs upp genom ordinarie uppföljning av utfall mot budget samt redovisas för regionala utvecklingsnämnden vid samtliga sammanträden i samband med ekonomisk

uppföljning.

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.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar mål för nettokostnadsutveckling 2026.

Beredningsansvariga

- Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör