

Katrine K Andersson
Regional utveckling stab

Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2027

RUN 138-2026

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att lämna återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2027 med tillhörande bilagor. Planeringsförutsättningar 2027 är ett tjänstepersonunderlag som ska ligga till grund för det förslag till Regionplan 2027 som bereds av regionstyrelsens förvaltning. Respektive nämnd och styrelse har inför detta att lämna återkoppling inför kommande regionplan.

I återkopplingsrapport ska respektive nämnd redogöra för:

- Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag,
- Nämndens planerade verksamhetsförändringar,
- Nämndens inriktning för kompetensförsörjning,
- Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioritering av resurser,
- Nämndens investeringsplanering, samt
- Nämndens övriga synpunkter.

Information om planeringsförutsättningar 2027 med bilagor har lämnats vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 26 maj, och dessförinnan vid kulturberedningens sammanträde den 21 maj. Information har därtill lämnats till regionala utvecklingsförvaltningens fackliga samverkansgrupp (RUF FSG) om planeringsförutsättningarna den 13 maj, RUF FSG har även haft möjlighet att lämna inspel inför fortsatt arbete i samband med möte den 16 juni. Planeringsförutsättningarna samt förslag till regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport har återkommande behandlats vid regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp.

Förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2027 har upprättats. Återkopplingsrapporten överlämnas till regionstyrelsen inför fortsatt beredning av regionplan 2027.

Regionala utvecklingsnämnden bidrar till fullmäktiges mål på flertalet sätt:

- I tider med ekonomiska utmaningar behöver intäkterna öka. Regional utveckling skapar förutsättningar för tillväxt av människor, jobb och skatteintäkter som grund för framtidens välfärd. Regional utveckling handlar om förhållandevis små investeringar som rätt använt kan ge stora effekter.
- Minskad extern finansiering riskerar att urholka den regionala utvecklingskraften. Regional utveckling är redan idag i stor utsträckning beroende av extern finansiering för att genomföra sitt kärnuppdrag. När externa utvecklingsmedel sannolikt minskas, riskerar förutsättningarna att genomföra det regionala utvecklingsuppdraget att försvagas.
- Den regionala kollektivtrafiken och regionala utvecklingsuppdraget i övrigt bör redovisas var för sig för en mer rättvisande uppföljning av verksamhet och resultat av regionalt utvecklingsarbete.
- Handlingsutrymmet för ytterligare besparingar blir allt snävare och svårare. Merparten av budgeten inom regional utveckling går till ägarbidrag, verksamhetsbidrag och andra externa bidrag. Om det krävs ytterligare besparingar, så kommer det sannolikt få effekt och konsekvenser för

externa verksamheter och aktörer.

Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport utgör även nämndens grundläggande anvisningar och utgångspunkt för förvaltningen inför det fortsatta planeringsarbetet på verksamhetsnivå till dess att regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2027 fastställs den 10 december.

Eventuella förändringar av förutsättningar för planeringsperioden kan dock medföra behov av justeringar i kommande beslut.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2027 samt överlämnar återkopplingsrapporten till regionstyrelsen.

Bedömda resultat och konsekvenser

Det förslag till anvisad budgetram som föreslås i planeringsförutsättningarna skulle innebära en minskad budgetram med 7 miljoner kronor för ett utökat uppdrag för regionala utvecklingsnämnden, efter uppräknig av ram med LPIK exklusive läkemedel och pensionseffekt. De åtgärder som skulle krävas för att möta upp en sådan budgetreducering kommer oundvikligen medföra konsekvenser för externa aktörer och andra verksamheter inom Region Västerbotten, samt påverka möjligheterna att genomföra regionala utvecklingsnämndens kärnuppdrag utifrån föreslagen budgetram. Då samråd med externa parter kommer att krävas, är det inte görligt vid denna tidpunkt att redogöra för eventuella prioriteringar och ambitionsminskningar och dess konsekvenser.

Resurser och finansiering

I planeringsförutsättningar för perioden 2027 finns preliminärt förslag till budgetram för nämnderna. Inom ramen för beslut om regionplan 2027 som fastställs i november kommer slutliga budgetramar att fördelas. Eventuella justeringar i förslag kan innebära behov av prioriteringar som omhändertas i regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2027 som beslutas i december 2026, samt eventuella efterföljande beslut som kan krävas för att hantera omprioriteringar. Regionala utvecklingsnämnden konstaterar i förslag till återkopplingsrapport att det preliminära förslaget till budgetram för nämnderna ej räcker till utifrån vad som är känt om behov för 2027 vid denna tidpunkt.

Jämställdhet

I förslag till återkopplingsrapport finns beskrivet om de tre hållbarhetsdimensioner som genomsyrar den regionala utvecklingsstrategin som ligger till grund för Region Västerbottens tillvaratagande av uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör: Den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Social hållbarhet handlar om att skapa jämlika och jämställda samhällen utan orättfärdiga skillnader och där alla människors lika värde står i centrum. Med social hållbarhet avses jämställdhet och mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner. Verksamheten utgår från grundprincipen om alla människors lika värde och organisationen arbetar långsiktigt med mångfald, jämställdhet och jämlikhet. I regionala utvecklingsnämndens nämndplan samt i strategier som stödjer det regionala utvecklingsuppdraget och i förvaltningens verksamhetsplanering omhändertas detta vidare.

Beredningsansvariga

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Katrine K Andersson, verksamhetsutvecklare stab för regional utveckling

Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp

Planerings- och uppföljningsgruppen, regionala utvecklingsförvaltningen

Beslutsunderlag

Förslag, Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2027

Bilaga Beskrivning av verksamheternas bidrag och stöd till nämnden

Bilaga Bolagens förutsättningar 2027

Planeringsförutsättningar 2027 med bilagor

- Nämndgemensamma fokusområden
- Mall för nämndernas återkopplingsrapport
- Budgetförändringar 2026
- Investeringsplan 2027-2030 (planeringsförutsättningar)

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare regionala utvecklingsförvaltningen