

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och budget 2027–2029 - regionstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen godkänner förslag till mål och budget 2027–2029 för fortsatt hantering vid budgetberedningen 2026.

Sammanfattning

I bifogade handlingar finns underlag till mål och budget 2027–2029.

Underlaget beskriver förvaltningens balans mellan uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Regionstyrelseförvaltningen är medveten om den ekonomiska situationen och att restriktivitet råder i äskanden. Detta till trots har ett antal områden lyfts fram för bedömning om ramtillskott. Dessa områden är:

- Utveckling av kommungemensamma system och resurser kopplat till stöd
- Lokal och regional utveckling inom arbetsmarknad, näringsliv, landsbygdsutveckling, energi och klimat
- Hantering av en underfinansierad räddningstjänst och förstärkt säkerhet och beredskap
- Utveckling kopplat till kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan
- Hantering av kostnadsutveckling inom måltid
- Övrigt

Sammantaget uppgår avdelningarnas behov för 2027 till 79 mnkr. Detta inkluderar äskanden (ca 66 mnkr), justering priser resultatenheter (ca 9,5 mnkr) och kompensation för indexuppräknings av externa avtal (ca 3,5 mnkr). Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en prioritering som hamnar kring 55 mnkr.

Beslutsunderlag

Plan Mål och budget 2027–2029 regionstyrelseförvaltningen
Investeringsäskanden 2027–2031 regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-26

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiöndirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
Tf bitr förvaltningschef

Skickas till

Ärende RS2026/7