

RS § 94 Mål och budget 2027-2029 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2026/20

Paragraf föregående instans: AU § 60

Regionstyrelsens beslut

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

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 58 mnkr.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Marlene Bernfalk Karlsson, tf. administrativ direktör/biträdande förvaltningschef, Antonios Arvanitidis, digitaliseringsdirektör, Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör och Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Johan Malmros (C) yrkar att ytterligare ett mål för regionstyrelseförvaltningen läggs till enligt följande: ”Andelen närproducerade livsmedel ska öka varje år, och med 10 % under perioden 2024-2027.”

Johan Malmros (C) yrkar att följande mål stryks: "Under perioden 2024–2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent."

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Rolf Öberg (M) avslag på Johan Malmros (C) båda yrkanden.

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Rolf Öberg (M) att äskad finansiering för modellen för landsbygdsutveckling på 2,5 miljoner kronor ska läggas till regionstyrelseförvaltningens budgetförslag.

Ordförande ställer proposition på Johan Malmros yrkanden och finner att de avslås.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tilläggsyrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

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

Skickas till

Ärende RS2026/7