

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och budget 2027 - 2029

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Beslut om budget för 2027 och plan 2028-2029 fattas vid budgetavstämningen 2026
- Beslut 2025-11-17, RF § 186 gällande investeringsram ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Investeringsramen för taxekollektivet ska balanseras efter avgiftsuttaget. Övrig affärsdrivande verksamhet ska sätta investeringsnivån utifrån affärsmässighet och så att den ryms inom verksamhetens avkastningskrav.
- Investeringsbudget för 2027 fastställs.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av budgetbeslutsprocessen med tyngdpunkt på processen för valår.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av exploateringsbudgeten så att den balanserar bättre över tid mellan inkomster och utgifter och tar hänsyn till behov och befolkningsutveckling till budgetavstämningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till investeringsplan för 2028 och 2029 till budgetavstämningen 2026.

Sammanfattning

På grund av att det är valår föreslås att beslut om budget för 2027 och plan för 2028-2029 fattas vid budgetavstämningen 2026. Beslutet omfattar även fastställande av regionfullmäktiges mål 2027.

Beslutet 2025-11-17, RF § 186 gällande investeringsram föreslås ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Tidigare beslut bedöms otillräckligt för att täcka investeringsbehov i både avgiftsfinansierade och skattefinansierade verksamheter.

Investeringsbudget för 2027 föreslås fastställas enligt bifogat underlag. Förslaget innebär investeringar på 965 mnkr. Varav 417 mnkr avser investeringar i skattefinansierad verksamhet och 549 mnkr i avgiftsfinansierad verksamhet.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-23
Samtliga nämnders mål- och budgetskrivelser 2027-2029
Beredningsunderlag 2027 justerad 2026-05-08
Regionstyrelsens arbetsutskott 2026-05-12 §121
Investeringsbudget 2027 S + M. 2026-05-25

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder