

§17

Inspel till Regionplan med budget 2026-2028 (KTN/16/2025)

Sammanfattning

Enligt Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen (RS/342/2022) fastställd av regionfullmäktige 2023-06-01, § 72, ska en treårig Regionplan med budget tas fram utifrån långsiktigt strategiska dokument och beskrivna planeringsförutsättningar. Regionplan med budget fastställs av regionfullmäktige och är det styrdokument som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionplanen tydliggör planperiodens politiska viljeinriktning, med fokus på vad som ska prioriteras och utvecklas samt nämndernas och styrelsens budgetramar.

Arbetet med Regionplan med budget inleds i slutet på året genom att tjänstepersonorganisationen gör verksamhetsanalyser för respektive verksamhet. Dessa sammanställs därefter per förvaltningsområde vilket för regional utveckling innebär en sammanställning för regionala utvecklingsnämnden och en för kollektivtrafiknämnden. Därefter har dialog förts i regionledningen för förvaltningen som helhet.

Utgångspunkten i arbetet har för kollektivtrafiken varit uppräknings av budgetram enligt LPIK i enlighet med gällande Regionplan med budget 2025-2027 (RS/61/2024) fastställd av regionfullmäktige 2024-06-19, § 95. Kollektivtrafiknämnden hade en ekonomi i balans 2024 och planerar med en uppräknings enligt LPIK att ha en ekonomi i balans även 2025. Däremot innebär det ekonomiska och säkerhetspolitiska läget att det är svårt att förutse hur den svenska och regionala ekonomin kommer att påverkas. Prisutvecklingen har under de senaste fem åren varit mycket varierande.

Åtgärder för att även kommande år ha en ekonomi i balans handlar till stor del om att öka intäkter.

Förslag till beslut

1. Kollektivtrafiknämnden har tagit del av förvaltningsområdets inspel inför planperioden 2026–2028.
2. Kollektivtrafiknämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämnden har tagit del av förvaltningsområdets inspel inför planperioden 2026–2028.
2. Kollektivtrafiknämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inspel till Regionplan med budget 2026-2028
- Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2026-2028