

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2026-2028

Förvaltningsområde Regional
utveckling

Innehållsförteckning

Prognos för år 2025	3
Estimerad prognos för helår 2025	3
Inspel till politiken inför planperioden 2026-2028 utifrån en långsiktig ekonomi i balans.....	4
Framtidsanalys av väsentliga förändringar	4
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	5
Investeringar och större inköp	6

RUN/8/2025
2025-03-13

Prognos för år 2025

Estimerad prognos för helår 2025

2025	Estimerad Helårsprognos 2025 (Mkr)	Budgetram 2025 (Mkr)	Befarad Differens (MKr)
Externa intäkter	121,3	121,3	0,0
Interna intäkter	5,8	5,8	0,0
Personalkostnader	-106,2	-106,2	0,0
Externa omkostnader	-142,1	-142,1	0,0
Interna kostnader	-30,6	-30,6	0,0
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0
Summa	-152,6	-152,6	0,0

Inspel till politiken inför planperioden 2026-2028 utifrån en långsiktig ekonomi i balans

Framtidsanalys av väsentliga förändringar

- Regional utvecklingsnämnd får enligt Regionplan med budget 2025-2027 (RS/61/2024) halv uppräknings enligt LPIK under planperioden vilket innebär att besparingar behöver göras. Under 2025 hanteras detta med beslut inom förvaltningsområdet, men från och med 2026 kommer prioriteringar av verksamhet och insatser att behöva göras.
- Utredning om den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken ska vara klar 1 juni 2026. Vad utredningen kommer fram till och hur det påverkar det regionala utvecklingsansvarets inriktning och finansiering är oklart.
- Det råder en osäkerhet gällande fördelning av EU:s utvecklingsmedel medel kommande programperiod (år 2028-3034) och risken är att fördelningen till länet kommer att minska. Samtidigt pågår en Översyn av Strukturfondspartnerskapet vilket kan leda till förändringar i användningen av regionalfondens och socialfondens medel.
- Fortsatt stort fokus på beredskap och försvarsfrågor vilket påverkar verksamheten inom det regionala utvecklingsansvaret och det kan även innebära ökade möjligheter till utvecklingsmedel till länet.
- Från och med 2026 försvinner statsbidraget för bredbandskoordinator, men eftersom bredbandsinfrastrukturen inte kommer vara fullt utbyggd finns ett fortsatt behov av denna funktion.
- Fokus ökar på regional fysisk planering och energiplaneringsfrågor, utredning pågår om norr-länen ska samverka kring skogsfrågan och det ses i länet över hur arbetet gällande kompetensattraktion ska bedrivas. Beslut om vilken roll Region Jämtland Härjedalen ska ta i dessa frågor kan bli aktuellt.
- Konsekvenser av Folkbildningsutredningen är ännu inte beslutade. Risk finns för ökad administrativ kostnad men också möjlighet till ökat fokus på kvalitativa faktorer.
- Vissa svårigheter att attrahera lärare till allmän kurs på folkhögskolorna.
- Minskade statliga anslag till folkbildningen, framförallt studieförbunden och ingen uppräknings i kultursamverkansmodellen får negativa effekter på den kulturella infrastrukturen i länet. Pågående projekt med stöd av utvecklingsmedel kommer att fortsätta men inga nya kommer att inledas. Genomförandet av det egna främjandeuppdraget försvåras.
- Ny arbetstidslag påverkar dygnsvila och schemaläggning. Detta leder till högre kostnader för Kulturen och riskerar även att leda till minskad produktion. Det kan även skapa förutsättningar att hitta nya former för arbetstid med möjlighet till en mer balanserad arbetsbelastning.
- Både Folkhälsomyndigheten och SKR framhåller vikten av kultur som en bidragande hälsoaspekt vilket innebär att kulturen får en naturlig plats på agendan i samhällsutvecklingen i stort.
- I en tid när det digitala bruset blir allt svårare att tränga igenom ställs allt högre krav på metoder och arbetssätt för att inom kulturen nå ut till våra målgrupper.
- Behöver badda för en verksamhet som bidrar till livskvalité, trygghet och tillhörighet i en föränderlig värld och säkerställa att verksamheterna inte nyttjas i syften som t.ex. är odemokratiska eller går emot människors lika värde.
- Digitalisering och AI ställer allt högre krav på verksamhet och anställda både som möjlighet och utmaning inom nämndens samtliga verksamheter och det kommer att behövas både verksamhetsutvecklande och kompetensutvecklande insatser.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag för att nå en ekonomi i balans (politiskt beslutsnivå)

			Ekonomisk effekt per år		
Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning	Konsekvens	2026	2027	2028
Översyn av rutiner gällande avtal med externa aktörer	En stor del av budget inom det regionala utvecklingsansvaret går till föreningar och bolag. En översyn av befintliga avtal för att ta ett helhetsgrepp gällande med syftet att uppnå bästa möjliga måluppfyllnad inom befintlig budgetram.	Översynen kräver resurser och därefter behöver prioriteringar av verksamhet göras. Ekonomisk effekt kan variera mycket beroende på vilken typ av prioriteringar som görs.			
Indragning av "Landsbygdspotten"	Möjligheten för mindre resursstarka aktörer att ansöka om och tilldelas regionala medel för landsbygdsutveckling tas bort,	Leder till minskad möjlighet för mindre aktörer att bedriva utvecklingsinsatser och därmed lägre geografisk spridning av insatser.	0,5	0,5	0,5
Minska antalet evenemang	Inte anordna event som tex Regiondagen och näringslivsparlamentet	Minskad samverkan och kommunikation gällande länets utveckling. Kan leda till lägre investeringar och minskad skattekraft.	0,3	0,3	0,3
Återtagen förstärkning av externt verksamhetsstöd inom Kultur	Förstärkning av organisationsbidrag inprioriterades i regionplanen 2022.	Minskat externt organisations- och verksamhetsstöd	2,0	2,0	2,0
Minskat Kulturstöd och utvecklingsmedel	Minskade bidrag till arrangemang och projekt.	Sämre tillgång till kultur i länet.	0,25	0,25	1,25
Prioritera externt verksamhetsstöd	Bidragsområden med stöd i kulturplanen prioriteras.	Uteblivet regionalt stöd för exempelvis pensionärs-, ungdoms-, och funktionsrättsorganisationer.		1,5	3,5
Se över arbetssätt vid vakanser	När en medarbetare slutar ses arbetssätt och arbetsuppgifter över med utgångspunkt i måluppfyllnad och budgetramar.	Risk att arbetsbelastningen ökar på kvarvarande personal. Om detta fortsätter även 2026 uppstår behov av politiska prioriteringar gällande vilka insatser/verksamhet som ska avslutas.	1,75	3,25	3,25

Förslag för att nå en ekonomi i balans (beslut tjänstemannanivå)

			Ekonomisk effekt per år		
Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning	Konsekvens	2026	2027	2028