

§44

Förtroendemannabudget 2026 (RS/458/2025)

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för regionfullmäktige ska fullmäktiges presidium föreslå regionstyrelsen en samlad budget för den politiska organisationen för fullmäktige, fullmäktiges beredningar, styrelsen och nämnderna. Inom den ram som regionfullmäktige sedan fastställer ska presidiet fördela och vid behov omfördela budget till respektive politiskt organ.

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är fortsatt mycket ansträngt, där kostnaderna ökar på grund av snabba förändringar i omvärlden. För att komma i balans med ekonomin måste alla verksamheter inklusive styrelsen och nämnder arbeta aktivt för att hålla nere kostnader alternativt öka intäkterna.

Inför budget 2026 föreslås, enligt regionplan 2025–2027, ingen uppräknings av budgetramen för den politiska verksamheten. Den lämnas oförändrad på föregående års nivå på 30,7 mkr. I och med detta behöver regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder minska sina bruttokostnader. Åtgärder för kostnadsminskningar kommer att krävas för samtliga politiska organ för att inrymma ökade kostnader för till exempel arvoden, partistöd och stöd till politiska sekreterare inom en oförändrad budgetram. Kostnadsminskningar kan göras genom till exempel ett minskat deltagande på konferenser, färre resor och hotellövernattningar och fler digitala möten.

Preliminär fördelning av budgetram enligt följande:

Regionfullmäktige 17,9 mkr
Regionstyrelsen 4,3 mkr
Regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr
Kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2026.
2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,3 mkr, regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr och kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr.

Fullmäktiges presidium

2025-05-19

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2026.
2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,3 mkr, regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr och kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kollektivtrafiknämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förtroendemannabudget 2026