

§125

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026 (RUN/30/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2026–2028 (RS/114/2025). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar.

Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för regionala utvecklingsnämnden 2026 upprättats. Regionala utvecklingsnämndens plan och budget visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Nämndens plan ger sedan underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

I förslaget till regionala utvecklingsnämndens plan för 2026 finns totalt 12 uppdrag. Den totala nettobudgetramen för nämnden uppgår för 2026 till 153,7 mkr. Den regionala utvecklingsnämnden får ingen uppräknings 2026–2029 men har för 2026 fått ett tillskott på 3 mkr för att kompensera för sänkta statliga bidrag. Det innebär att prioriteringar i verksamhet kommer att behöva göras för fortsatt ha en ekonomi i balans. Åtgärderna som kommer att genomföras handlar om att se över arbets sätt vid vakanser och att minska kultur stöd och utvecklingsmedel till aktörer i länet.

Uppföljning av nämndens plan sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Regionala utvecklingsnämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat strategier och planer som ryms inom nämndens ansvarsområde. Utöver detta sker även särskilda föredragningar vid nämndens sammanträden exempelvis från pågående projekt, från bolag som regionen är delägare i eller andra externa aktörer som bedriver verksamhet på uppdrag av nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden ska utifrån denna plan och budget utarbeta en internkontrollplan med identifierade risker och åtgärder.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026 fastställs.

Yrkanden

Johan Looch (M): Inkommer med ett tilläggsyrkande och yrkar att mål Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen kompletteras med följande uppdrag:

- Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.
- I samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.

Johan Looch (M): Inkommer med ett ändringsyrkande och yrkar att uppdrag under målet Folkhögskolor med hög kvalitet ändras enligt följande:

Nuvarande formulering *Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte* ersätts med formuleringen *Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling*.

Jörgen Larsson (C): Bifall till Johan Loochs (M) tilläggsyrkande och ändringsyrkande.

Daniel Wikberg (KD): Bifall till Johan Loochs (M) tilläggsyrkande och ändringsyrkande.

Jonas Andersson (S): Bifall till Johan Loochs (M) tilläggsyrkande och ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Johan Loochs (M) ändringsyrkande, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Johan Loochs (M) tilläggsyrkande, och finner att det antas.

Beslut

1. Följande ändring görs i förslag till Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026: Målet Folkhögskolor med hög kvalitet ändras enligt följande; Nuvarande formulering *Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte* ersätts med ny formulering *Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling*.
2. Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026, ändring enligt ovan, fastställs.
3. Följande tillägg görs i förslag till Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026: Mål Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen kompletteras med följande

uppdrag; Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet samt i samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2026
- Plan med budget 2026 Regionala utvecklingsnämnden