PROTOKOLL

Mötesdatum

Fullmäktiges presidium

2026-10-02

§72

Förtroendemannabudget 2027 (RS/545/2026)

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 ner kostnaderna alternativ öka intäkterna.

Inför budget 2027 föreslås, enligt regionplan 2026-2028, ingen uppräkning av budgetramarna för den politiska verksamheten. Den lämnas oförändrad på föregående års nivå på 30,7 mkr.

Inför ny mandatperiod 2027-2030 har regionfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation. Bland annat avvecklas kollektivtrafiknämnden och ersätts av ett utskott för kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiknämndens budget omfördelas därför till utskottet samt nämnder och styrelse. Budget för utskottet beräknas uppgå till 700 tkr. Av Kollektivtrafiknämndens budget på 1,3 mkr fördelas 700 tkr till utskottet. Resterande belopp fördelas lika mellan styrelse och nämnder för att täcka ökade arvodeskostnader för 2027.

	Budget 2026	Omdisponering	Budget 2027
RF	17,9	-	17,9
RS	4,3	+0,2	4,5
HSN	3,5	+0,2	3,7
RUN+utskott	3,7	+0,2, +0,7	4,6 (varav utskott 0,7)
KTN	1,3	-1,3	-
TOTAL	30,7		30,7

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2027.

2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr, regionala utvecklingsnämnden 4,6 mkr varav 0,7 mkr fördelas till utskottet för kollektivtrafikfrågor.

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2027.

2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr, regionala utvecklingsnämnden 4,6 mkr varav 0,7 mkr fördelas till utskottet för kollektivtrafikfrågor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förtroendemannabudget 2027