

Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Verksamhetsplan 2026

ÅR 2026

Innehållsförteckning

1	Utvecklingsdirektörens kommentar.....	3
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	4
2.1	Ansvar och organisation	4
2.1.1	Verksamhetsfakta	4
2.2	Väsentliga förutsättningar.....	4
2.3	Ledningsprocess och intern kontroll.....	5
2.3.1	Ledningsprocess	5
2.3.2	Intern kontroll	5
3	Mål och uppdrag	6
3.1	Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant	6
3.1.1	Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen.....	6
3.2	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.....	10
3.2.1	Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet	10
3.2.2	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035.....	10
3.2.3	Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling.....	10
4	Ekonomi.....	11
4.1	Resultatbudget.....	11
4.1.1	Intäkter	11
4.1.2	Kostnader.....	11
4.1.3	Åtgärder för att nå resultatkravet	13
4.1.4	Verksamhetsindeldad resultatbudget.....	13
4.1.5	Budget per verksamhetsområde	13
4.2	Balansräkning	13
4.3	Investeringar	14

1 Utvecklingsdirektörens kommentar

För att uppnå regionfullmäktiges mål om en hållbar regional utveckling krävs ett tydligt regionalt ledarskap där klimat- och regionutvecklingsnämnden verkar tillsammans med länets aktörer för en tätare regional samverkan, ett starkt gemensamt ansvarstagande och en gemensam syn på prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet samt den fysiska regionplaneringen.

För att säkerställa att Stockholmsregionen förblir en av Europas mest attraktiva storstadsregioner har regionledningskontoret identifierat sex strategiskt viktiga områden för fortsatt prioritering. Dessa nyckelområden är:

- Snabba på omställningen för minskad klimatpåverkan
- Minska de inomregionala skillnaderna i livsvillkor
- Stärk kompetensförsörjningen och inkludera fler på arbetsmarknaden
- Verka för en bostadsförsörjning som bättre möter invånarnas behov
- Säkerställ ett mer robust och pålitligt transportsystem
- Säkra energiförsörjningen för ökad elektrifiering

För klimat- och regionutvecklingsnämnden innebär det att under 2026 prioritera och arbeta aktivt med omställningen inom dessa områden. Inom ramen för dessa områden kommer ett flertal aktiviteter att genomföras under det kommande året. Under 2026 kommer ett förslag på ny regional utvecklingsplan (RUFS) att behandlas av regionfullmäktige. Samtidigt ska nämnden planera för genomförandet av den nya utvecklingsplanen.

Nämnden ska även verka för en rad andra frågor som tas upp i denna verksamhetsplan.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Ansvar och organisation

Klimat- och regionutvecklingsnämnden köper förvaltningsstöd av regionstyrelsen enligt reglementet och de båda nämnderna har en gemensam förvaltningsorganisation i regionledningskontoret. Regiondirektören är förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen. Regiondirektören har delegerat till utvecklingsdirektören att vara föredragande tjänsteman och ansvarig tjänsteman för tjänsteutlåtanden i klimat- och regionutvecklingsnämnden.

2.1.1 Verksamhetsfakta

Nämnden ansvarar för uppföljning, implementering och tillämpning av den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFSS 2050) (LS 2015-0084) och för vissa regionala utvecklingsfrågor som inte regionstyrelsen ansvarar för. Nämnden ansvarar för Region Stockholms regionala fysiska planering enligt plan- och bygglagen (2010:900), samt Region Stockholms uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom det ansvar som åvilar regionstyrelsen. Nämnden förfogar även över regionala tillväxtmedel kopplade till dess ansvarsområden.

Avtal och överenskommelser

Nämnden har ansvar för Skärgårdsstiftelsen som ska verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen i enighet med den regionala utvecklingsplanen. Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknade i slutet av 2023 ett avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2024–2027 (KRN 2023-0174). Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Stockholm Archipelago. Ett nytt samverkansavtal tecknades i slutet av 2023 för perioden 2024–2026 (KRN 2023-0190).

2.2 Väsentliga förutsättningar

Under 2026 kommer ett slutligt förslag på ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFSS) att tas fram och behandlas av regionfullmäktige. Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska parallellt med detta fortsätta planeringen för genomförandet av ny RUFSS. Regional utveckling är ett brett arbete som påverkar och påverkas av samtliga Region Stockholms nämnder. Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska bidra till att skapa förutsättningar för en bättre samsyn och ökad samverkan kring regionala utvecklingsfrågor genom tydligt ledarskap samt stärkt arbete med kommunikation och analys.

2.3 Ledningsprocess och intern kontroll

2.3.1 Ledningsprocess

Klimat- och regionutvecklingsnämnden leder, styr och följer upp sin verksamhet i enlighet med gällande riktlinjer. Klimat- och regionutvecklingsnämnden har ansvar för att det som regionfullmäktige har beslutat för nämnden, i Region Stockholms budget och löpande, genomförs inom givna ekonomiska ramar och i enlighet med Region Stockholms styrande dokument.

Med utgångspunkt i Region Stockholms budget upprättar nämnden en årlig verksamhetsplan. Det ekonomiska utfallet följs upp alla månader utom januari, juni, september och november. Uppföljning av mål och uppdrag inklusive fördjupad ekonomisk analys görs i samband med klimat- och regionutvecklingsnämndens tertial-, delår- och årsbokslut. Förbättringar av ledningsprocessen genomförs kontinuerligt, bland annat med ledning av regionrevisorernas rekommendationer.

2.3.2 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i verksamhetens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Nämndens interna struktur och organisation för intern kontroll bygger på modellen om de fyra ansvarslinjerna i enlighet med Region Stockholms riktlinje för intern styrning och kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326). Den operativa verksamheten utgör den första ansvarslinjen i arbetet med internkontroll.

Verksamhetens ledningsgrupp utgör den andra ansvarslinjen tillsammans med specialistfunktioner såsom controllers, verksamhetsutvecklare m.m. och ansvarar för att följa upp att åtgärder och kontroller genomförs enligt planering samt att riskvärderingar görs. Den tredje ansvarslinjen är intern revision vilket görs vid behov. Den fjärde ansvarslinjen är Region Stockholms revisorer och externa revisorer som följer arbetet inom första och andra ansvarslinjen.

Inför 2026 har det tillkommit en ny koncernövergripande obligatorisk risk om oegentligheter och välfärdsbrott som samtliga nämnder och bolag behöver identifiera kontroller och åtgärder för. Utöver denna har det identifierats tre risker i samband med framtagandet av verksamhetsplanen för 2026 som gäller nyckelkompetens, samverkan och ansvarsfördelning.

3 Mål och uppdrag

3.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

3.1.1 Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen

Regional utveckling

Inom nyckelområdet att minska de inomregionala skillnaderna i livsvillkor ska klimat- och regionutvecklingsnämnden under 2026 utveckla arbetet genom stärkt kompetens, kartläggning av prioriterade områden och samverkan med externa aktörer. Arbetet ska utvecklas utifrån aktuell kunskap och uppföljningar, och i strategisk samverkan med andra aktörer.

Inom nyckelområdet snabba på omställningen för minskad klimatpåverkan ska nämnden under 2026 fortsätta att utveckla Klimatarena Stockholm, som en del i arbetet med att nå målet om netto-noll klimatpåverkan 2045. Under 2026 ligger fokus på att få med fler viktiga aktörer i länet på Klimatarena Stockholm, intensifiera samverkan med länets kommuner och möjliggöra minskade utsläpp för deltagare inom det nya temaområdet plastanvändning. Arbetet med Klimatarena stödjer även Region Stockholm som organisation i arbetet att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggning samt plast och bidrar till uppfyllandet av Region Stockholms klimatmål. Koldioxidbudgeten för Stockholms län konstaterar att de klimatpåverkande utsläppen behöver minska med minst 12,5 procent årligen om länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Även en bostadsförsörjning som bättre möter invånarnas behov är ett prioriterat nyckelområde. Under 2026 ska nämnden utveckla arbetet med bostadskansliet, som inrättades 2025. Bostadskansliet ska bidra till att skapa förutsättningar för en bättre bostadsförsörjning i Stockholms län, inte minst genom samverkan med kommuner, näringsliv och andra viktiga aktörer. Under 2026 ska bland annat dialogen med regionala aktörer intensifieras för att vidareutveckla samverkan i frågor av särskild betydelse för länets bostadsförsörjning och utveckling.

Inom nyckelområdet säkra energiförsörjningen för ökad elektrifiering ska arbetet inom ramen för Regionalt elförsörjningsforum (REST) fortsätta under 2026. Syftet är att tillsammans med andra viktiga aktörer i Stockholms län skapa en trygg och pålitlig elförsörjning. En regional målbild för hur elnätet kommer se ut när det är färdigbyggt ska tas fram. Dialogen med fjärrvärmebranschen fortsätter för att identifiera åtgärder för att fjärrvärmens fortsatt ska vara en viktig funktion i energiförsörjningen i länet. Arbetet bidrar även till att Region Stockholm når sitt klimatmål.

Stockholmsregionen behöver även stärka sin beredskap inför eventuella kriser. För att bidra till det ska nämnden under 2026 integrera beredskapsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Beredskapsperspektivet har lyfts fram tydligare i förslaget till ny regional utvecklingsplan och är en del av flera insatsområden som energiförsörjning,

livsmedelsförsörjning och transport. En utredning ska genomföras under 2026 i syfte att kartlägga prioriterade områden och möjliga insatser för att inkludera beredskapsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.

Nämnden ska undersöka om ett avtal med Coompanion kan bidra till målen och i så fall teckna avtal.

Ny regional utvecklingsplan

Under 2026 kommer ett slutligt förslag på ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFSS) att tas fram och behandlas av regionfullmäktige. Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska parallellt med detta fortsätta planeringen för genomförandet av ny RUFSS. Nämnden ska växla upp det regionala utvecklingsuppdraget för att uppnå full nytta och effektivt genomförande av den regionala utvecklingsplanen. Detta innebär bland annat att tillsammans med kommuner, näringsliv, civilsamhälle och akademien verka för att genomföra den regionala utvecklingsplanen samt växla upp de regionala utvecklingsanslagen.

I förslaget till ny regional utvecklingsplan beskrivs vikten av en välfungerande och framgångsrik samverkan mellan Stockholmsregionens aktörer för att nå uppsatta mål. Nämnden ska, i samråd med länets kommuner, utreda förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt forum för regionala utvecklingsfrågor. Forumet kan utgå från redan existerande samverkansplattformar och ska ske i nära samverkan med Region Stockholms övriga nämnder.

Med syfte att bidra till att nå målen i den nya regionala utvecklingsplanen ska nämnden fortsätta uppdraget med att ta fram färdplaner för Stockholmsregionens åtta regionala stadskärnor. Arbetet ska ske i dialog med berörda kommuner och andra aktörer. Under våren 2026 kommer färdplanerna att vara ute på remiss och planeras därefter att antas i klimat- och regionutvecklingsnämnden i maj 2026.

Stärkt regionalt ledarskap

Regional utveckling är ett brett arbete som påverkar och påverkas av samtliga Region Stockholms nämnder. Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska bidra till att skapa förutsättningar för en bättre samsyn och ökad samverkan kring regionala utvecklingsfrågor genom tydligt ledarskap samt stärkt arbete med kommunikation och analys. Gedigen analys och kunskapsunderlag om Stockholmsregionens utveckling är viktiga verktyg för välfungerande samverkan och gemensamma prioriteringar. Nämnden behöver även stärka förmågan att driva frågor som rör regional utveckling i internationella sammanhang.

En tillgänglig och livskraftig skärgård

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska arbeta med att främja levande skärgårdssamhällen året runt. Under 2026 ska nämnden fortsätta arbetet med att främja samverkan och sträva mot målen i Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmregionen (LS 2017-1513). Bland annat ska dialogen med kommunerna och andra regionala aktörer utvecklas med fokus på att förbättra tillgängligheten, utveckla

attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen, stärka det lokala näringslivet samt utveckla natur-, kultur och rekreationsvärden.

Arbetet med en säsongsförlängning i skärgården ska fortsätta. Nämnden ska ha en strategisk roll och bidra med att ta fram aktiviteter och uppföljning för arbetet med säsongsförlängning. Nämnden ska fortsatt driva arbetet med *Handlingsplan Förlängd säsong i Stockholms skärgård 2030* (KRN 2023-0111) i samverkan med skärgårdskommunerna och berörda samverkansaktörer inklusive trafikinämnden samt stötta arbetet med piloter som adresserar prioriterade insatsområden. Nämnden ska ta en samordnande roll och samordna resurser och data, utveckla gemensamma uppföljningsindikatorer samt bidra till att sprida lärande och goda exempel i den metodutveckling som är under framtagande. Likaså ska nämnden fortsatt verka för konkreta insatser så som till exempel den gemensamma marknadsföringskampanjen som sker tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Stockholm Archipelago för att lyfta skärgården som besöksmål utanför högsäsong.

Fler skolbesök kan bidra till mål om en tillgänglig skärgård och en längre säsong för besöksnäringen. Nämnden kommer att se över hur den kan bidra till att attrahera skolklasser att besöka skärgården genom att föra dialog och bidra till aktiviteter. Arbetet ska ske utifrån nämndens strategiska roll och inom befintliga strukturer.

En av de viktigaste aktörerna för att skapa levande och tillgängliga skärgårdsmiljöer är Skärgårdsstiftelsen. Nämnden ska under 2026 ta fram ett tilläggsavtal med Skärgårdsstiftelsen genom ett fastighetsinvesteringsbidrag om 15 miljoner kronor per år, under det nuvarande avtalets giltighetstid.

En viktig aspekt för att uppnå Region Stockholms klimatmål och för att inte öka klimatpåverkan från en förlängd säsong i skärgården, är krav på en ökad andel av förnybart drivmedel i skärgårdstrafiken.

En tillgänglig Stockholmsregion

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ska intensifiera arbetet med att underlätta ett hållbart resande. En viktig del i det arbetet är möjligheten till kombinationsresande. Nämnden har i uppdrag att tillsammans med berörda kommuner och i samråd med trafikinämnden, ta fram förslag och genomföra åtgärder för att öka attraktiviteten och nyttjandet av infartsparkeringar där det finns potential för ökat kombinationsresande. I uppdraget ingår även att kartlägga bristen på cykelparkeringar vid relevanta busshållplatser. Syftet är att förbättrade infartsparkeringar för bil och cykel ska möjliggöra ett ökat resande med kollektivtrafiken. Nämnden ska fortsätta att verka för en snabbare utbyggnad av den regionala cykelplanen. Målsättningen är att andelen cykelresor ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen senast år 2030. Arbetet ska ske genom att nämnden initierar cykelförhandlingar tillsammans med berörda parter i nya stråk. Arbetet med att bidra till att utveckla transportinfrastrukturen i Stockholmsregionen bidrar till Region Stockholms klimatmål.

Klimat- och regionutvecklingsnämnden bidrar till regionstyrelsens arbete med att ta fram förslag till beslut om delägarskap i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB, som verkar för utbyggnaden av en förbättrad tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Ett beslut om att ingå delägarskap skulle medföra kostnader motsvarande en miljon kronor, som i sådant fall skulle belasta klimat- och regionutvecklingsnämndens budget.

En säker och stabil livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning

Nämnden ska under 2026 fortsätta arbetet med att stärka ett hållbart livsmedelssystem i samverkan med Länsstyrelsen Stockholm och Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen. Arbetet främjar beredskap, innovation, företagsutveckling, sysselsättning och samverkan med kommuner och näringsliv. Region Stockholm har under 2025 bildat ett livsmedelskluster i samarbete med AgroÖst (KRN 2025-0024) och ingått samverkansavtal med MatLust (KRN 2025-0101). Syftet är att öka andelen närproducerade livsmedel, samt hållbar primärproduktion och förädling av livsmedel, bland annat till hållbara offentliga måltider.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Andel indikatorer i årlig RUFs-uppföljning som bedöms som uppfyllda	Regionfullmäktige	Öka från år 2 025	Öka från år 2 025

Uppdrag	Beslutat av	Status
Arbeta i enlighet med planen för säsongsförlängning i skärgården när den är fastställd	Regionfullmäktige	
Initiera dialoger med kommuner och andra aktörer och ta fram handlingsplaner för de regionala stadskärnorna inom ramen för arbete med revidering av regionala utvecklingsplanen	Regionfullmäktige	
Utredda förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt forum för regionala utvecklingsfrågor	Regionfullmäktige	
Genomföra åtgärder för att öka nyttjandet av infartsparkeringar för ökat kombinationsresande, samt kartlägga cykelparkeringar	Regionfullmäktige	
Föra dialog och bidra till aktiviteter för att attrahera skolklasser att besöka skärgården	Nämnd	

3.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

3.2.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Nämnden ska under kommande år följa upp och redovisa de administrativa kostnaderna enligt fastställd indikator, för att bidra till regionfullmäktiges mål om att minska dessa kostnader.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	Enligt budget 2 026	Enligt budget 2 026

3.2.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Det regionala arbetet med klimat och miljö redovisas under målet *Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen*.

3.2.3 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Under året kommer en kartläggning att genomföras för att identifiera åtgärder för att stärka den sociala hållbarheten utifrån ett invånarperspektiv. Det regionala arbetet med social hållbarhet redovisas under målet *Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen*.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag arbetat systematiskt med social hållbarhet	Regionfullmäktige	Ja	Ja

4 Ekonomi

4.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anslag	163	190	196	202	208
Övriga bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	164	190	196	202	208
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-2	-2	-2	-2
Lämnade bidrag	-93	-96	-92	-94	-80
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0	0	0
IT- och telekostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-68	-92	-103	-107	-126
Verksamhetens kostnader	-163	-190	-196	-202	-208
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Finansnetto	1	0	0	0	0
Resultat**	1,5	0	0	0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Intäkter

Klimat- och regionutvecklingsnämndens intäkter utgörs i helhet av verksamhetsanslaget som för 2026 uppgår till 196,4 miljoner kronor. Anslaget har räknats upp med 6,6 miljoner kronor enligt plan jämfört med budget 2025, vilket motsvarar 3,46 procent.

Nämndens resultatkrav uppgår till noll kronor.

4.1.2 Kostnader

Personalkostnader

De kostnader för personal som redovisas i nämndens budget utgörs av nämndarvoden. Förvaltningen av nämnden sker av regionledningskontoret och kostnaden redovisas under "Övriga kostnader".

Lämnade bidrag

Större delen av nämndens ekonomiska resurser 2026 förs genom bidrag vidare till andra organisationer som Region Stockholm stödjer. Budget för lämnade bidrag 2026 uppgår till 91,7 miljoner kronor, där Skärgårdsstiftelsen utgör den enskilt största bidragsmottagaren med 70 miljoner kronor.

Avtalet med Skärgårdsstiftelsen gäller för perioden 2024-2027. Driftsbidraget räknas upp med cirka 3,3 procent årligen och uppgår till 55 respektive 57 miljoner kronor för åren 2026-2027, för planåret 2028 har samma uppräkningsnivå använts. Utöver driftsbidraget tecknas ett separat fastighetsinvesteringsavtal med Skärgårdsstiftelsen på 15 miljoner kronor årligen för åren 2026-2027.

Anslag till Leader Stockholmsbygd, Stockholm Archipelago och Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation uppgår tillsammans till 1,7 miljoner kronor.

Nämndens anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling, som finansierar projekt enligt Region Stockholms strategiska inriktning och prioriteringar för de regionala tillväxtmedlen, har ökats med tre miljoner kronor och uppgår till 20 miljoner kronor.

Medlemsavgifter

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ansvarar för medlemskap å Region Stockholms vägnar i flera olika organisationer som bidrar till det regionala utvecklingsarbetet, se bilaga *Bidrag och avgifter*. Budget för medlemsavgifter 2026 uppgår till 4,8 miljoner kronor.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Den näst största kostnadsposten utgörs av förvaltningsstödet som nämnden köper av regionstyrelsen för att genomföra nämndens löpande uppdrag och aktiviteter samt nytillkomna uppdrag i budget. I stödet ingår kostnader för personal samt drift (hyra, IT-arbetsplats, verksamhetsservice). Kostnaden beräknas 2026 uppgå till 65 miljoner kronor. Separata driftskostnader via serviceförvaltningen för ekonomitjänster samt ekonomi- och ärendehanteringssystem uppgår till 1,2 miljoner kronor. För åren 2027-2028 räknas kostnaderna upp med tre procent årligen.

Övriga kostnader i nämndens budget 2026, totalt 32 miljoner kronor, fördelas på kostnader för aktiviteter för att genomföra nämndens löpande uppdrag och uppdrag i budget. Flera av uppdragen är långsiktiga, exempelvis att stärka arbetet med de utpekade nyckelområdena i Läget i Stockholmsregionen, säsongsförlängning i skärgården, etablering av nytt verksamhetsområde inom Klimatarena Stockholm, fortsatt utveckling av bostadskansliet och utveckling av arbetet med ett livsmedelskluster.

Konsultkostnader

Nämnden rapporterar ingen budget för konsulter, de konsultkostnader som avser nämndens ansvarsområden belastar regionstyrelsen och vidaredebiteras löpande under året.

4.1.3 Åtgärder för att nå resultatkravet

Nämndens verksamhetsanslag för 2026 och planår 2027–2028 följer regionfullmäktiges beslut om budget 2026. Resultatkravet för perioden är noll kronor, nämnden bedömer att inga åtgärder krävs för att resultatkravet ska uppnås.

4.1.4 Verksamhetsindeldad resultatbudget

Nämndens resultatbudget uppdelas mellan tre verksamhetsgrenar:

- Övergripande politisk verksamhet, avser budget för nämndarvoden.
- Tillväxt, miljö och regionplanering, avser övriga budgetposter såsom bidrag, del av förvaltningsstödet, medlemsavgifter, insatser och aktiviteter genom uppdrag med mera.
- Administration, avser den del av förvaltningsstödet som är administrativa kostnader vilket tidigare budgeterats inom regionstyrelsen.

4.1.5 Budget per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsområde (mkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter					
Anslag	163,4	189,8	196,4	202,2	208,1
Summa intäkter	163,4	189,8	196,4	202,2	208,1
Kostnader					
Övergripande politisk verksamhet	-1,5	-1,5	-1,6	-1,7	-1,8
Tillväxt, miljö och regionplanering	-161,3	-188,3	-163,4	-168,1	-173
Administration	0	0	-31,4	-32,4	-33,3
Finansiella intäkter	0,9				
Summa kostnader	-161,9	-189,8	-196,4	-202,2	-208,1
Summa	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Balansräkning

Nämndens likvider och kortfristiga skulder utgörs av beslutade ännu ej utbetalda bidrag avseende anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt projektmedel från riktade utlysningar.

Bidragen beslutas vid fasta tillfällen per år och reserveras i samband med att beslut tas. Utbetalning sker löpande efter godkänd återrapportering.

Balansräkning*	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
- varav pågående nyanläggningar		0	0	0	0
Omsättningstillgångar	38	39	39	39	39
- varav kassa och bank	38	39	39	39	39
SUMMA TILLGÅNGAR	38	39	39	39	39
Eget kapital	2	3	3	3	3
Avsättningar	0	0	0	0	0
Skulder	36	36	36	36	36
- varav långfristiga skulder	0	0	0	0	0
- varav kortfristiga skulder	36	36	36	36	36
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	38	39	39	39	39

* mkr

4.3 Investeringar

Klimat- och regionutvecklingsnämnden har inga investeringar och ingen plan för investeringar 2026–2028.