

RS AU § 255 Fördelning budgetram 2025 - regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2024/849

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram 2025 enligt upprättat förslag.
- Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen investeringspott.
- Digitaliseringsdirektören erhåller rätt att disponera investeringspott för IT.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2025 föreslås fördelas enligt nedan:

<u>Avdelning</u>	<u>Budgetram 2025</u>
Administrativa avd (Adm)	42 224
Digitalisering (Dig)	84 098
Ekonomi (Ek)	51 498
HR (HR)	67 501
Kultur och fritid (KF)	138 265
Kommunikation (Kom)	19 640
Regional utveckling (Ru)	59 700
Gemensamt (Gem)	51 592
Måltid (resultatenhet)	0
Summa	514 518

Bedömning

I regionstyrelsens förslag till driftbudget erhåller regionstyrelseförvaltningen ett tillskott på 15,6 miljoner kronor (mnkr). Detta innebär att samtliga äskade behov inte kommer att kunna tillgodoses. Av förslaget framgår även att besparingar kommer att fördelas till nämnderna samt att respektive förvaltning har att hantera egna licenskostnader för Office 365. För att klara detta måste kraftiga prioriteringar göras. En procent av nettoramen motsvarar cirka 5 mnkr. Med dagens förutsättningar föreslås budgetramen fördelas enligt nedan:

Förslag till budgetram 2025 per avdelning (tkr)

	Dig	Ek	HR	KFA	Kom	Adm	Ru	Gem	TOT
Budget 2024	76	52	63	130	18	31 553	52	52	478
Justering enligt plan							4 122		4 122
Indexuppräkning netto	625	475	232	3 541	59	342	165	1	7 085
Pers.kost.kompensation	1 458	1 102	1 386	1 252	513	1 415	1 276	639	9 041
Justering kapitalkost	-1			-498	255	-19		2	375
Riktade ramtillskott	7 800	1 500	1 500	3 500			1 300	0	15 600
Omorganisation		-4	1 110		400	8 933		-6	0
Budget 2025	84	51	67	138	19	42 224	59	51	514
<i>Varav kapitalkostnad</i>	<i>8 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 962</i>	<i>576</i>	<i>217</i>	<i>0</i>	<i>6 199</i>	<i>17 548</i>

Kvar att hantera inom budgeten för 2025 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) samt eventuella övriga tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november. Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.

Investeringar

För budgetåren 2025 och 2026 har regionstyrelseförvaltningen erhållit totalt 322,5 mnkr. För lokalinvesteringar i kök har det upptagits 10 mnkr per år. För reinvesteringar i IT har 22 mnkr per år upptagits, till detta tillkommer 29 mnkr avsatta för att öka tillgänglighet och säkerhet inom området. För nytt badhus har avsatts 207,5 mnkr för de två åren. I generell investeringspott finns 6,0 mnkr per år. Under perioden har det även avsatts 10 mnkr för utveckling av ridanläggning på Rävhamnen. Förvaltningens drifram räcker endast till att hantera ökade kapitalkostnaderna för pottorna och inte till övriga investeringar.

Investeringsområde	Budget	Budget
	2025	2026
Lokalinvesteringar kök	10 000	10 000
IT-pott reinvesteringar	22 000	22 000
IT-investeringar redundans	15 000	10 000
Officelicenser	4 000	
Ridanläggning Rävhamnen		10 000
Badhus	81 500	126 000
Investeringspott	6 000	6 000
Summa	138 500	184 000

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Charlotte Fahlen, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2024-10-29, § 366

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-25