

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Fördelning budgetram 2025 - RSF

### Förlag till beslut

- 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
<b>Summa</b>	<b>514 518</b>

### Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till avdelningsnivå. Respektive avdelning kommer sedan att upprätta en detaljbudget. Budgeten utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.

<b>Budgetram 2024 (tkr)</b>	<b>478 295</b>
Justering enligt plan*	4 122
Indexuppräknning netto	7 085
Personalkostnadskompensation, 3,1%	9 041
Justering internränta (från 2 till 2,5 %)	375
Riktade ramtillskott **	15 600
<b>Budgetram 2025 anslagsenheter (tkr)</b>	<b>514 518</b>
<b>Budgetram 2025 resultatenheter (tkr)</b>	<b>0</b>

\*) Hansedagar 5 122 tkr, landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024 -1 000 tkr

\*\*) Samordning och utveckling bemanningsfrågor 1500 tkr, IT-säkerhet 7 800 tkr, IOP Röda korset 2025-2028 1 300 tkr, Kultur och Hälsa 0,7 mnkr, IOP fritidsbanken 1 500 tkr, Familjecentral 1 500 tkr och Fenix ungdokumenthus inkl pengar i påse 1 300 tkr

### Bedömning

I regionstyrelsens förslag till driftbudget erhåller förvaltningen ett tillskott på 15,6 mnkr. Detta innebär att samtliga äskade behov inte kommer att kunna tillgodoses. Av förslaget framgår även att besparingar kommer 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 nettorammen 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
<b>Budget 2024</b>	<b>76 170</b>	<b>52 592</b>	<b>63 273</b>	<b>130 470</b>	<b>18 413</b>	<b>31 553</b>	<b>52 837</b>	<b>52 987</b>	<b>478 295</b>
Justering enligt plan							4 122		4 122
Indexuppräknning netto	625	475	232	3 541	59	342	165	1 646	7 085
Pers.kost.kompensation	1 458	1 102	1 386	1 252	513	1 415	1 276	639	9 041
Justering kapitalkost	-1 955			-498	255	-19		2 592	375
Riktade ramtillskott	7 800	1 500	1 500	3 500			1 300	0	15 600
Omorganisation		-4 171	1 110		400	8 933		-6 272	0
<b>Budget 2025</b>	<b>84 098</b>	<b>51 498</b>	<b>67 501</b>	<b>138 265</b>	<b>19 640</b>	<b>42 224</b>	<b>59 700</b>	<b>51 592</b>	<b>514 518</b>
<i>Varav kapitalkostnad (anslag)</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 Rävheten. Förvaltningens driftram räcker endast till att hantera ökade kapitalkostnaderna för pottarna och inte till övriga investeringar.

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

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelsen 2024-10-29 § 366

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-25

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

**Ulrika Jansson**  
**Ekonomidirektör**