

## RS AU § 251 Fördelning budgettram 2024 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/1949

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet återremitteras.

---

### Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgettram för 2024 fördelas enligt nedan:

Avdelning	Budgettram 2024
Demokrati och kvalitet (DoK)	30 668
Digitalisering (Dig)	76 011
Ekonomi (Ek)	52 459
HR (HR)	63 166
Kultur och fritid (KF)	130 334
Kommunikation (Kom)	18 351
Regional utveckling (Ru)	52 692
Gemensamt (Gem)	58 964
Måltid (resultatenhet)	0
<b>Summa</b>	<b>482 595</b>

### Bedömning

De flesta posterna har i förslaget fördelats enligt beskrivning i mål och budgetdokument eller enligt tidigare separata beslut. Det som tillkommer i ärendet är fördelningen av nämndens sparbetning.

### Effektivisering/besparing -4,0 mnkr

Nämnden har utifrån budgetbeslutet att hantera en besparing om 4 miljoner kronor (mnkr). Förvaltningen har tillsammans med nämnden haft dialog kring ekonomiska förutsättningar för olika delar av verksamheten och då även diskuterat vilka områden som skulle kunna vara aktuella eller inte för besparingar. Presenterat förslaget rör tre olika områden; förändrat utbud administrativt stöd (1,9 mnkr), förändrat utbud av sommarservice (1,0 mnkr), samt anpassning av några centrala anslag utifrån tidigare års utfall (1,1 mnkr).

Vad gäller det administrativa stödet föreslås åtgärder inom informationsförvaltning, hållbarhetsarbete och ekonomiadministration. Det förändrade utbudet av sommarservice innebär borttagande av bidrag till aktörer för service på välbesökta platser. De centrala anslag som anpassas är för internt biogasbidrag, budget för partistöd (ungdomsdel) och avsättning till semesterlöneskuld förändring.

## Förslag till budgettram 2024 per avdelning

Budget 2024 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:

Budgettram per avdelning (tkr)

Budget 2023	Dig	Ek	HR	KF	Kom	DoK	Ru	Gem	TOT
	73 565	50	61 304	122	17 745	30 871	48 728	53	458 038
Justering enligt plan						-500	4 073		3 573
Ombud. inom RSF*		860		640			-860	-640	0
Indexuppräknings netto	782	796	475	4 567	84	347	235	732	8 018
Pers.kost.kompensation**	1 348	1 117	1 337	1 160	516	739	1 216	1 884	9 317
Justering internränta	316			69	6	11		347	749
Riktade ramtillskott***				1 800			800	4 300	6 900
Effektivisering/besparing		-600				-800	-1 500	-1	-4 000
<b>Budget 2024</b>	<b>76 011</b>	<b>52</b>	<b>63 116</b>	<b>130</b>	<b>18 351</b>	<b>30 668</b>	<b>52 692</b>	<b>58</b>	<b>482 595</b>
<i>Varav kapitalkostnad</i>	<i>10 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 260</i>	<i>321</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>3 615</i>	<i>16 973</i>

\*) Ombudgetering – lokalstrateg byter avdelning från regional utveckling till ekonomi.

Kommunikationsstöd KFA säkrat enligt RS beslut inkl omflyttning medel för nationaldag.

\*\*) Generell personalkostandskompensation med 3,1 procent samt riktad satsning 0,3 procent att fördela i samband med lönerrevision.

\*\*\*) Livsmedel måltid inkl Gotlandsvecka 4 300 tkr i avvaktan på fördelning till nämnder, brottsförebyggandearbete 800 tkr, resurscentrum konst 300 tkr och förstärkning kultur- och fritidsavdelningen 1 500 tkr.

Kvar att hantera inom budgeten för 2024 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 2024-2025 har förvaltningen erhållit totalt 202,0 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 25 mnkr avsatta för att öka tillgänglighet och säkerhet inom område. För nytt badhus har avsatts 200 mnkr. I generell investeringspott finns 6,0 mnkr per år och för ett minnesmärke i Almedalen har upptagits 1,0 mkr.

Under 2023 har planerade lokalinvesteringar i kök inte hunnit utföras i den omfattningen som var förväntat. Främsta anledningen till detta är tillgång till projektledare inom TKF samt material och hantverkare. För 2024 är målsättningen att projekteringen för Dalhemskolans kök genomgår en

uppdatering samt att åtgärderna påbörjas, tillsammans med fortsättning av mindre punktinsatser i flertalet kök för att förbättra arbetsflöden och hygien. Vilka kök som kommer att bli aktuella tas i dialog med TKF. Stora investeringsåtgärder som inte ryms inom potten kommer att behövas även framgent och ej förbrukade investeringsmedel flyttas fram för att till viss del finansiera dessa projekt.

<b>Investeringsområde</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Lokalinvesteringar kök	10 000	10 000
IT-investeringar i gemensam infrastruktur	32 000	37 000
Minnesmärke Almedalen	1 000	
Badhus	60 000	140 000
Investeringspott	6 000	6 000
<b>Summa</b>	<b>109 000</b>	<b>193 000</b>

#### Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att ärendet återremitteras för att återkomma med tydligare underlag, ett förtydligande av samt motivering till föreslagen fördelning av budgetram.

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

#### Beslutsunderlag

RS 2023/7 – Strategisk plan och budget 2024-2026  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-10-26