

Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2017-10-03

RUN/554/2017

Åtgärder för budgetbalans 2018

Ärendebeskrivning

I den finansplan som beslutades av regionfullmäktige i juni 2017, fastställdes regionala utvecklingsnämndens regionbidrag 2018 till 321,2 miljoner kronor. Beslutet innebar också att föreslagna inprioriteringar ska genomföras utan ramtillskott. För att nämnden ska kunna presentera en budget i balans för 2018 har ett antal besparingsförslag arbetats fram inom regionala utvecklingsförvaltningen, varav fyra förslag nu läggs fram för nämndens beslut.

Skälet till att dessa besparingsförslag läggs fram för beslut redan nu är främst för att berörda verksamheter ska få mer tid att anpassa sig efter föreslagna besparingar. Samtliga besparingsförslag har kommunicerats och analyserats tillsammans med berörda verksamheter. Konsekvensbeskrivningar för respektive förslag redovisas i bilagor.

En målsättning för förvaltningen är att minska reskostnaderna med 10 % jämfört med 2016 års utfall. Denna målsättning gäller även för folkhögskolorna. För folkhögskolorna kommer en kompensation för lönerörelse (2 %) och ökade interna kostnader (2,7 %) tillkomma inför att det fullständiga budgetförslaget presenteras.

Förslag till verksamhetsplan för 2018, där den fullständiga budgeten ingår, redovisas för regionala utvecklingsnämnden vid sammanträdet i november.

Förvaltningschefens förslag

1. Ramfördelningen för organisationsbidrag år 2018 minskas med 2 miljoner kronor jämfört med 2017.
2. Ramfördelningen till Torsta AB år 2018 minskas med 2 miljoner kronor jämfört med år 2017.
3. Ramfördelningen till Birka folkhögskola år 2018 minskas jämfört med år 2017 med:
 - a. 480 000 kronor, samt
 - b. 38 000 kronor motsvarande 10 % av resekostnaderna 2016.

4. Ramfördelningen till Bäckedals folkhögskola år 2018 minskas jämfört med år 2017 med:
 - a. 320 000 kronor, samt
 - b. 48 000 kronor motsvarande 10 % av resekostnaderna 2016.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Områdeschef Kultur, Torsta AB, Birka folkhögskola, Bäckedals folkhögskola