

§154

## Åtgärder för budgetbalans 2018 (RUN/554/2017)

### Sammanfattning

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.

### Förslag till beslut

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.

-----

### Yrkanden

Maria Nerpin (S): Ändring: Punkt 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda hur en minskning av ramfördelningen för organisationsbidrag kan genomföras med en minimal påverkan på de ideella organisationernas verksamheter.

Bifall till övriga punkter.

Marie Svensson (V): Bifall till Maria Nerpins ändringsyrkande.

Avslag till övriga punkter. För att nå budget i balans hänvisar V till vårt budgetförslag som Vänsterpartiet presenterade på fullmäktige i juni.

Can Savran (C): Ändring: Punkt 2. Ramfördelningen till Torsta AB år 2018 minskas med 1 miljon kronor jämfört med år 2017.

Tillägg: Punkt 5. Kravet på Länstrafikens intäkter år 2018 ökas med 1 miljon kronor jämfört med år 2017.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningschefens förslag punkt 1 och Maria Nerpins ändringsyrkande, och finner Maria Nerpins ändringsyrkande antaget.

Ordförande ställer proposition på förvaltningschefens förslag punkt 2, Marie Svenssons avslagsyrkande och Can Savrans ändringsyrkande, och finner förvaltningschefens förslag antaget.

Ordförande ställer proposition på förvaltningschefens förslag punkt 3 och Marie Svenssons avslagsyrkande, och finner förvaltningschefens förslag antaget.

Ordförande ställer proposition på förvaltningschefens förslag punkt 4 och Marie Svenssons avslagsyrkande, och finner förvaltningschefens förslag antaget.

Ordförande ställer proposition på Can Savrans tilläggsyrkande, och finner det avslaget.

### Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda hur en minskning av ramfördelningen för organisationsbidrag kan genomföras med en minimal påverkan på de ideella organisationernas verksamheter.
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.

### Reservationer

Marie Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget avslagsyrkande.

Eva Hellstrand (C), Can Savran (C) och Stefan Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Can Savrans ändrings- och tilläggsyrkande.

### Expedieras till

Områdeschef Kultur, Torsta AB, Birka folkhögskola, Bäckedals folkhögskola

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Åtgärder för budgetbalans 2018
- Org.bidrag Konsekvens 2018
- Torsta Konsekvens 2018
- Birka Konsekvens 2018
- Bäckedal konsekvens 2018