

Anslags- och bemyndigandekontroll

- Redovisning per 5 december inför RUN 13 december

Anslagsförbrukning, läget 5 december

- Tilldelat anslag som kan nyttjas för utbetalningar: 116 442 000 kronor
- Utbetalt anslag per 5 december: 82 005 999 kronor,
 - varav projektstöd 30 521 979 kronor och företagsstöd 51 484 020 kronor
- Kvar att nyttja för utbetalningar inom tilldelat anslag: 34 436 001 kronor
- Tilldelad anslagskredit att vid behov nyttja för utbetalningar: 5 822 000 kronor

Prognos för anslagsförbrukning

- Det ligger för närvarande inne många ansökningar om utbetalning:
 - 40 avser projektstöd
 - 18 avser företagsstöd
 - Dessa ansökningar om utbetalningar summerar totalt till närmare 19 miljoner kronor
- Enligt prognosen för utbetalningar kommer vi få in ansökningar om utbetalning som möjliggör totalt ytterligare 28 877 918 kronor, fördelat på 20 670 000 kronor företagsstöd och 8 207 918 kronor projektstöd. De inneliggande ansökningarna ovan är inräknade.
- Närmare 2 000 000 av tilldelat anslag kommer att nyttjas för utbetalningar till Region Jämtland Härjedalens kostnader för viss administration, uppföljning och utvärdering (den s k uppföljningspotten).

Kommentarer till anslagsförbrukning

- Den uppdaterade prognosen visar att cirka 4 000 000 kronor av årets tilldelade anslag behöver *inte* användas för utbetalning under året. Detta beror på följande:
 - Omvärldsläget har påverkat leveranser och prisutvecklingen, vilket har medfört att flera investeringsärenden inte har kunnat genomföras som planerat. Det påverkar anslagsförbrukningen. Stödet betalas ut i efterhand och om t ex en maskinleverans inte kommer i tid kan företaget inte ansöka om utbetalning. Vi har därför skrivit ner utbetalningsprognosen i ett stort antal ärenden.
 - Det finns även ärenden som har beviljats stöd men sedan inte kunnat påbörjas eftersom prisutvecklingen medfört finansieringsproblem. Dessa ärenden genererar därmed inga utbetalningar.
 - Flera ärenden har inte hållit den genomförandetakt som det var tänkt. Företagen ansöker därför inte om utbetalning i den takt det var tänkt.
 - Signaler från företagen kommer ofta sent, vilket har gjort att prognosen skrivits ner med många miljoner den sista tiden.

Skuldnivå (bemyndigande)

- Vid årets slut får skulden maximalt vara 220 000 000 kronor.
- 5 december är skuldnivån 179 599 180 kronor.
- I oktober prognostiserades att Region Jämtland Härjedalens skuldnivå vid årets slut skulle vara 195 miljoner kronor (RUN/74:21/2022).

Kommentarer till skuldnivån

- Om vi betalar ut ytterligare ca 30 000 000 kronor i enlighet med prognos kan vi inom tilldelat bemyndigande besluta om ytterligare ca 70 000 000 kronor i nya åtaganden innan årets slut. Det finns inte nya ansökningar inne i handläggning som kräver detta. Därför landar vi lågt i bemyndigande/skuldnivå vid årets slut.
- Skuldnivån blir troligtvis lägre än vad som prognostiserades i oktober, närmare 180 000 000 kronor än 195 000 000 kronor.
- Två faktorer som kan förklara den låga nivån på nya åtaganden:
 - Omvärldsläget och prisutvecklingen har medfört att företag inte törs/kan satsa på nya stora investeringar.
 - Endast tre ansökningar med regional medfinansiering lades fram av Tillväxtverket för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Behovet av regional medfinansiering i ERUF-projekt blev således mycket lägre än väntat.

Årets nya beslut/åtaganden

- Hittills i år har Region Jämtland Härjedalen beslutat om 79 445 586 kronor i nya åtaganden i nya ärenden, fördelat på:
 - 18 570 331 kronor projektstöd
 - 60 874 766 kronor företagsstöd

Anslagsförbrukning 2017-2022

Budgetår	Ingående överföringsbelopp	Tilldelat anslag	Disponibelt belopp	Anslagskredit	Möjligt att utbetala inkl. kredit	Utbetalt belopp	Differens mot disponibelt belopp	Nyttjades anslagskrediten?
2017	-3 151 121	113 905 000	110 753 879	11 391 000	122 144 879	113 212 416	-2 458 537	Ja
2018	-2 458 537	113 905 000	111 446 463	11 391 000	122 837 463	112 593 567	-1 147 104	Ja
2019	-1 147 104	113 905 000	112 757 896	11 391 000	124 148 896	102 295 728	10 462 169	Nej
2020	0	113 905 000	113 905 000	5 695 000	119 600 000	115 171 129	-1 266 129	Ja
2021	-1 266 129	114 710 000	113 443 871	5 735 000	119 178 871	110 090 276	3 353 595	Nej
2022	0	116 442 000	116 442 000	5 822 000	122 264 000	82 005 999		Uppdaterat 5 december
Definitioner								
Ingående överföringsbelopp	Summa nyttjad kredit föregående år som räknas bort från tilldelat anslag och därmed minskar summan som kan nyttjas till utbetalningar.							
Tilldelat anslag	Tilldelat anslag enligt regleringsbrev.							
Disponibelt belopp	Summa som kan nyttjas för utbetalningar under året är tilldelat anslag minus ingående överföringsbelopp.							
Anslagskredit	Anslagskredit enligt regleringsbrevet. Får nyttjas för utbetalningar vid behov.							
Utbetalt belopp	Totalt belopp utbetalt under året.							
Differens mot disponibelt belopp	Avvikelse från disponibelt belopp för utbetalningar. År 2019 och 2021 nyttjades inte hela årets tilldelade anslag för utbetalningar.							