

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2024-2026

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Prognos för 2023	3
Ekonomisk prognos för helår 2023.....	3
Inspel till planperioden 2024-2026	4
Framtidsanalys	4
Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024	4
Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion ...	5

RUN/16/2023
2023-04-25

Prognos för 2023

Ekonomisk prognos för helår 2023

2023	Budget (Mkr)	Helårsprognos 2023 (Mkr)	Differens (MKr)
Externa intäkter	121,3	121,3	0,0
Interna intäkter	7,6	7,6	0,0
Personalkostnader	-103,1	-103,1	0,0
Externa omkostnader	-136,4	-136,4	0,0
Interna kostnader	-31,8	-31,8	0,0
Avskrivningar	-0,7	-0,7	0,0
Summa	-143,1	-143,1	0,0

Inspel till planperioden 2024-2026

Framtidsanalys

- En ny kulturplan för 2024-2027 beslutas under 2023 och verksamheterna kommer att påverkas på olika sätt. Fokus på Kulturella och kreativa branscher (KKB) ökar och satsningar görs via ett beviljat Interreg-projekt.
- Antalet ansökningar om kulturstöden har ökat vilket ställer krav på att kunna möta både professionella kulturföretagares och civilsamhällets aktörers behov.
- Det pågår för närvarande utredningar som kan ge framtida påverkan i tilldelning av statsbidrag till kultur och folkhögskolor .
- Den kommunala överenskommelsen avslutas under år 2023.
 - Det finns en fortsatt osäkerhet kring Energikontorets framtid inför år 2024. Regiondirektören har fått i uppdrag att föra en dialog med kommunerna om Energikontorets fortsatta organisering, styrning och finansiering.
 - Det finns en risk för kostnader med anledning av den övertalighet som kan behöva hanteras på området i och med den uppsagda kommunala överenskommelsen.
- Försämrat säkerhetsläge i Europa och Sveriges kommande medlemskap i Nato har inneburit ett ökat fokus på beredskap och försvarsfrågor. Detta medför ökade och förändrade arbetsuppgifter inom bland annat näringslivsutveckling och infrastruktur.
- Lokalfrågor utifrån arbetsmiljö (kultur) och elevattraktivitet (folkhögskolor) är ett stort behov. Samlokalisering av personal inom hållbar tillväxt och för att frigöra lokaler i hus 3 är pågående och kostnadspåverkan kan uppstå.

Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024

Namn och ärendenummer på beslut	Hur?	Ansvarig?	Miljoner Kr	Förslag till finansiering
Regionplan 2021	Permanent inprioriteringen för 2021-2023 för Estrad Norrs lokaler		1	Regionplan

Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion

Prioritet 1-5 Kluster A-C	Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Uppskattad kostnad? (Mkr)	Förslag till finansiering?
1	Bemanning Stockholmskontoret: Strategiskt påverksansarbete	Personeffektiv resurs	2024	Områdeschef Hållbar tillväxt	Projektfinansieras 2023	1,2	Prioritering i regionplan
2	Regional utvecklingsstrategi Ökad arbetsbelastning inom näringslivsutveckling och infrastruktur utifrån ökat fokus på beredskap och försvar	Personeffektiv resurs	2024	Områdeschef Hållbar tillväxt		0,8	Prioritering i regionplan
3	Samordnare Kultur för barn och unga	Personeffektiv resurs	2024	Områdeschef Kultur och bildning	Finns med i remissutgåva av ny Kulturplan	0,5	Prioritering i regionplan
4	Kommunikatör regionalt utvecklingsansvar med placering på kommunikationsavdelningen	Personeffektiv resurs	2024	Kommunikationsavdelningen			Prioritering i regionplan