

§29

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020 - revidering av budget (RUN/70/2019)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 fastställdes i december 2019, § 193. I verksamhetsplanen har nämnden fastställt budgetramar för respektive område inom förvaltningsområdet (område Näringsliv, Infrastruktur och kommunikationer, Välfärd, klimat och kompetens, Kultur, samt Övergripande) utifrån den budgetram som nämnden tilldelats i Regionplan och budget 2020-2022 (RS/334/2019) som fastställdes av regionfullmäktige i oktober 2019, § 109. Nämndens totala budgetram enligt regionplan 2020–2022 uppgår till 339,5 miljoner kronor.

Regionfullmäktige har i februari 2020, § 15, beslutat om en Reviderad regionplan och budget 2020–2022. I de reviderade planen finns ett antal budgetförändringar, varav två berör regionala utvecklingsnämndens budgetram. De förändringar som beslutats är:

- Kostnader för programsviten Office 365 ska ej längre belasta nämndens budget. Såväl kostnaden om 1 025 000 kronor som motsvarande finansiering övertas av regionstyrelsen.
- Kostnader för företagshälsovård har hittills bekostats av den gemensamma staben inom regionstyrelsens budgetram. Från och med 2020 ska kostnaden finansieras inom respektive nämnd och förvaltningsområde. För ändamålet överförs ett anslag uppgående till 200 000 kronor från den gemensamma staben till regionala utvecklingsnämnden.

Den reviderade regionplanen innebär att nämndens nya totala budgetram efter avrundning uppgår till 338,6 miljoner kronor. Förändringarna som beskrivits ovan påverkar endast regionala utvecklingsdirektörens kostnadsställe som återfinns inom verksamhetsområde Övergripande.

Förslag till beslut

2020 års budgetram för verksamhetsområde *Övergripande* minskas från 6 980 000 kronor till 6 023 000 kronor.

Yrkanden

Elise Ryder Wikén (M): Kollektivtrafiken drabbas av stora inkomstbortfall under rådande Coronapandemi då antalet resenärer minskar. För att upprätthålla busstrafiken i länet och fortsatt kunna erbjuda resmöjligheter för länets medborgare behöver vi säkerställa att de inkomstbortfall som väntar vårt helägda bolag inte riskerar bolagets möjlighet att bedriva trafik. Jag yrkar därför på följande tillägg:

2. Det årliga bidraget till Länstrafiken i Jämtlands län AB höjs med 6 miljoner kronor, vilket tas ur resultatet och förs på extraordinära kostnader utifrån Coronapandemin.
3. Dessa 6 miljoner kronor utbetalas omgående till Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkande, och finner det antaget.

Beslut

1. 2020 års budgetram för verksamhetsområde *Övergripande* minskas från 6 980 000 kronor till 6 023 000 kronor.
2. Det årliga bidraget till Länstrafiken i Jämtlands län AB höjs med 6 miljoner kronor, vilket tas ur resultatet och förs på extraordinära kostnader utifrån Coronapandemin.
3. Dessa 6 miljoner kronor utbetalas omgående till Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Regional utvecklingsdirektör

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020 - revidering av budget
- Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden