

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2023–2025

Regionala utvecklingsnämnden

Prognos för 2022

Ekonomisk prognos för helår 2022

2022	Budget (Mkr)	Prognos 2022 (Mkr)	Differens (Mkr)
Externa intäkter	378	383	5
Interna intäkter	11	11	0
Personalkostnader	-114	-114	0
Externa omkostnader	-615	-649	-34
Interna kostnader	-36	-36	0
Avskrivningar	-1	-1	0
Summa	-377	-406	-29

Avvikelser i helårsprognos mot budget avser:

- Högre intäkter från statliga bidrag och vidarefakturering vilka båda har motsvarande ökning på kostnadsmassan (+/- 5 mkr).
- Intäktsstopp i kollektivtrafiken under pandemin som har skett utan att kostnadsmassan minskat i motsvarande grad vilket inte blivit kompenserat genom ökad ramtilldelning i budgetprocess 2022 (-7 mkr).
- Ökade avtalsenliga kostnader i upphandlad busstrafik (-8 mkr). Uppstår främst utifrån det kraftigt stigande bränslepriser, som är en komponent i indexuppräknings av avtal. Utifrån omvärldsläget med stora osäkerheter kring den fortsatta bränsleprisutvecklingen mycket svår att uppskatta med säkerhet medför att högre kostnader kan infalla.
- Ökade driftanslag till Norrtåg utifrån omförhandlat avtal för upphandlad tågtrafik (-14 mkr).

Utveckling under planperioden 2023-2025

Framtidsanalys

- Överenskommelsen om samverkan mellan regionen och kommunerna är uppsagd fr.o.m. 2022-12-31 vilket medför lägre externa intäkter fr.o.m. 2023. Dialog avseende Energikontorets fortsättning och placering förs med kommunerna. Några befintliga tjänster har samfinansierats av Regionen och kommunerna.
- Regionalt utvecklingsansvar får mest troligt ett tillägg i lagen fr.o.m. 2022-08-01 avseende kompetensförsörjningsarbete. Med detta tillägg i lagen följer 1 mkr till regionalt utvecklingsansvariga för att utföra uppgiften. Om det kommer via utgiftsområde 19 så behövs inte en inprioritering via regionplanen.
- Kollektivtrafik har avtalsenliga kostnader som kraftigt ökar utifrån effekter av pandemin och det aktuella världsläget. Intäkterna beräknas öka och vara i nivån med 2019, innan pandemin, år 2024. Det finns en beslutad trafikutökning med 4,5 mkr i Trafikplan ärende RUN/487/2021 som ännu inte är verkställd.
- Folkhögskolornas lokaler kommer framöver att behöva investeringar i infrastruktur och fastigheter för att attrahera och inrymma fler deltagare.

Förslag till verksamhetsutveckling

Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion.

	Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Förslag till finansiering?
1	Resurs för påverkan med norrlandsagenda och Stockholmskontoret	Kvalitetshöjning av pågående uppdrag	2023	Områdeschef Hållbar Tillväxt	Förbättra genomslag med påverkansarbete samt resurser för ökad intensitet vid stockholmskontoret	Prioritering i regionplan
1	Energikontoret - gemensam drift med kommunerna	Beloppet motsvarar det som kommunerna finansierar t.o.m. 221231	2023	Områdeschef Hållbar tillväxt	Används som medfinansiering för energieffektiviseringsprojekt i länet.	Prioritering i regionplan
3	Utredning av nya lokaler (totalt 1.7 Mkr)	Utredning och uppstart av ändamålsenliga lokaler för Kulturutveckling	2023	Områdeschef Kultur och bildning	En centralt belägen, tillgänglig mötesplats för alla kulturintresserade där man kan ta del av workshops, utställningar, arrangemang, rådgivning och handledning	Prioritering i regionplan 2023-2024
4	Konstdatabas	Köp av programvara samt utbildning och konvertering av data	2023	Områdeschef Kultur och bildning	Med en ny programvara som i dag används av nio regioner finns möjlighet för publik åtkomst av konstmodulen genom samarbete med dessa.	Prioritering i regionplan 2023
5	Utredning och analys av ansvarsfrågan gällande mottagande av regionens scenkonst i länet. Totalt 1,5 mkr 2023-2024.	Uppdrag till extern part med rätt kompetens	2023	Områdeschef Kultur och bildning	Minskad risk för arbetsskador på turnépersonal/ökat turnerande/bättre kvalitet på scenkonsten i glesbygd	Prioritering i regionplan 2023-2024
6	Resurs för verksamhetsutveckling	Personell resurs	2023	Områdeschef Hållbar Tillväxt	Bidra med förbättrad struktur och processer för ett effektivare bedrivna verksamhet	Prioritering i regionplan 2023

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?
Kampanjer	Marknadsföringskampanjer och påverkansarbete för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken efter pandemin	Löpande	Områdeschef Kollektivtrafik	Ökat resande med ökade intäkter som följd.
Översyn biljetter och försäljning	Ett strategiskt arbete med översyn och utveckling av kollektivtrafikens biljettutbud, prissättning och försäljning.	2022-2023	Områdeschef Kollektivtrafik	Ökat resande med ökade intäkter som följd.
Framtidens biljett och betalsystem	Utveckling av biljett- och betalsystem i samverkan med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, enligt samverkansavtal mellan parterna (RUN/85/2021).	Fram till 2025	Områdeschef Kollektivtrafik	Förutsättningar för ökad tillgänglighet, intäktssäkring och ett starkare varumärke.
Nytt trafikavtal och linjenät Östersund och Åre	Etablering av nytt linjenät och trafikupplägg i samband med att stadstrafiken upphandlas för trafikstart juni 2023.	Juni 2023 och Dec 2023	Områdeschef Kollektivtrafik	Ökat resande med 18-19% till följd av ett mer tillgängligt linjenät.
Biljettkontroller	Genomföra biljett kontroller för att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Tilläggsavgift på 1500kr kan utfärdas vid ogiltigt färdbevis.	Löpande	Områdeschef Kollektivtrafik	Intäkter för tilläggsavgifter samt att öka antalet betalande resenärer.

Förslag till budget för befintlig verksamhet

Förslag till budget 2023-2025

Externa	Budgetförslag 2023 (Mkr)	Budgetförslag 2024 (Mkr)	Budgetförslag 2025 (Mkr)
Externa intäkter	364	383	391
Interna intäkter	11	11	12
Personalkostnader	-119	-122	-125
Externa omkostnader	-640	-652	-665
Interna kostnader	-37	-38	-39
Avskrivningar	-4	-4	-4
Summa	-425	-422	-430

Beskrivning av externa intäkter

Statsbidrag för kultur och folkhögskolor, handläggning av tillväxtmedel samt vissa statliga satsningar, elbusspremier och statlig finansiering av viss trafik. **Avgifter** för kollektivtrafik (biljetter konsumenter och kommuner), kulturevenemang samt boende och mat vid

folkhögskolor. **Vidarefakturering** (med adm påslag) för särskild kollektivtrafik enligt överenskommelser med kommuner samt leasing avseende tågfordon. Därutöver extern finansiering av projektverksamhet vilket inte inkluderas i budget.

Större förändringar från 2022:

- Överenskommelse med länets kommuner om samverkan uppsagd from 1 jan 2023. Medför lägre externa intäkter (främst hos Hållbar Tillväxt) som till stor del möts genom uteblivna kostnader, men viss personal och kostnader som delfinansierats via avtalet kvarstår hos regionen vilket medför ökad nettokostnad. (-10 mkr)
- Beräknad ökning av resande 2023 (+10% jmf 2022) med ökad biljettförsäljning. (+10 mkr)
- Justeringar av tidigare budgeterade externa intäkter obj 3519 (-8,8 mkr)

Beskrivning av interna intäkter

Avser vidaredebiteringar inom RU avseende vissa lokaler, IT, telefon, administrativa tjänster HR och programmiljö.

Beskrivning av personalkostnader

Personalkostnader motsvarar de som är tillsvidareanställda inom regionen, dvs inkluderar ej tillfälliga projektmedarbetare eller scenarbetare/artister. Inom Hållbar Tillväxt finns medarbetare som helt eller delvis arbetar mot externt finansierade projekt och som därmed inte kostnadsbelastar verksamheten. Då dessa medarbetare är anställda hos regionen är de inkluderade i personalbudgeten och den kostnadsreducering som uppstår genom extern finansiering är budgeterad som en övrig intäkt.

Vid uppsägning av kommunala överenskommelsen finns medarbetare som innehar tjänster som tidigare till mindre del finansierats genom överenskommelsen. De uppgifter som finansierats via överenskommelsen avslutas men ett fortsatt behov av vissa kompetenser kvarstår hos Regionen, vilket påverkar nettokostnaden.

Beskrivning av externa omkostnader inkl. avskrivningar

Den största kostnadsmassan är köp av upphandlad kollektivtrafik (allmän och särskild). Köp av verksamhet avser även kultur och bildning. Bidrag till organisationer inom kultur och hållbar tillväxt, projektfinansiering och konsultkostnader, samt omkostnader i form av resor, programvara, annonsering etc

Största avvikelser i budget 2023 jämfört med budget 2022 förklaras av:

- omförhandlat avtal upphandlad för tågtrafik vilket medfört ökat driftanslag till Norrtåg
- utökat trafikutbud i enlighet med antagen trafikplan 2023
- fortsatt projekt och förvaltningsmodell för biljettsystem kollektivtrafik
- avskrivningar avseende investeringar i biljettsystem samt kontorsinvesteringar som äskade i investeringsbudget

Beskrivning av interna kostnader

Interna kostnader består främst av lokalhyror samt övriga gemensamma kostnader för IT, HR, ekonomi debiterade från regionstaben.