

§36

Inspel till regionplan med budget 2025-2027 (RUN/11/2024)

Sammanfattning

Enligt *Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen (RS/342/2022, fastställd av regionfullmäktige 2023-06-01, § 72)* ska en treårig Regionplan med budget tas fram utifrån långsiktigt strategiska dokument och beskrivna planeringsförutsättningar. Regionplan med budget fastställs av regionfullmäktige och är det styrdokument som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionplanen tydliggör planperiodens politiska viljeinriktning, med fokus på vad som ska prioriteras och utvecklas.

Arbetet med Regionplan med budget inleds i slutet på året genom att tjänstemannaorganisationen tar fram inspel för respektive verksamhet. Dessa sammanställs per förvaltningsområde vilket för regional utveckling innebär en sammanställning per regional utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnd. Därefter förs dialog i regionledningen för förvaltningen som helhet.

Utgångspunkten i framtagandet av inspelen från förvaltningsområdet till regionplan med budget 2025-2027 har varit ej uppräknig av budgetram år 2025 och 2026 i enlighet med gällande *Regionplan med budget 2024-2026 (RS/129/2023, fastställd av regionfullmäktige 2023-10-18, §109)*. Ej uppräknig innebär för den regionala utvecklingsnämnden att budgetram för 2025 kvarstår på samma nivå som 2024, dvs. 156,3 mkr varav 3,7 mkr är förtroendemannabudget. Med tanke på lönerevision och inflation innebär detta i praktiken att nämnden behöver göra besparingar. Storleken på besparingen uppskattas till ca 5,5 mkr genom att räkna upp 2024 års nettobudget med 3,6%.

En framtidsanalys inom det regionala utvecklingsansvaret visar ett ökat fokus på beredskap och försvarsfrågor i samhället som verksamheten behöver förhålla sig till. Från och med 2026 försvinner det riktade statsbidraget för bredbandskoordinator, men fortsatt finansiering av en tjänst som arbetar med frågan kvarstår om inte bredbandsinfrastruktur är fullt utbyggd. Nationellt ökar fokus på regional fysisk planering och energiplaneringsfrågor, och Länsstyrelsens uppdrag om skogsprogrammet har strukits från deras regleringsbrev. Detta kan eventuellt komma att påverka regionernas uppdrag framöver.

Inom kultur påverkar dygns- och veckovila verksamheten. Främst de som reser i sitt arbete och vid aktiviteter som genomförs kvällstid/helg, exempelvis i samband turnéer och vid utförande av främjande aktiviteter. Detta påverkar schemalaggningsen och hur verksamheten kan förlägga sina aktiviteter. Verksamheten har idag praxis att det går arbetstid istället för färdtid vilket medför ökad risk för brott mot dygns- och veckovila. Avvägningen

färdtid/arbetstid kan komma att få ekonomiska konsekvenser. Vilken påverkan arbetstidslagen får på antal aktiviteter och föreställningar är ännu oklart. Den statliga uppräkningsen inom kultursamverkansmodellen förväntas minska och utvecklingsmedel från Kulturrådet tas bort. Konsekvenser av Kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58) är ännu oklara.

Folkhögskolorna finansieras till två tredjedelar av statliga medel vilket utgår från tilldelade deltagarveckor. Om folkhögskolorna inte kan producera de tilldelade veckorna krävs statliga medel tillbaka och tilldelningen minskar över tid. Utredning angående statliga bidrag till folkbildning pågår och publiceras 14 juni 2024.

Rekryteringar, resor och inköp övervägs innan de genomförs och den regionala utvecklingsnämnden förväntas ha en ekonomi i balans 2024.

För 2025 finns möjlighet att hantera ej uppräknings inom ramen för nämndens plan 2025. Utifrån uppdraget som tilldelats Fastighetsavdelningen att se över lokaler för Kultur och bildning, kommer lokaler att sägas upp och billigare alternativ sökas. Inom samtliga av regionala utvecklingsnämndens verksamheter kan generella sänkningar av kostnader komma att göras för att kunna bibehålla alla delar av verksamheten, om än i mindre skala. Detta kommer att medföra minskat stöd till både interna och externa aktörer. Dessutom ses arbetsuppgifter och verksamheter över vid eventuella vakanser för att undersöka möjligheten att omfördela och förändra arbetsuppgifter istället för att rekrytera. Ej uppräknings kommer att innebära sänkt ambitionsnivå och färre genomförda insatser.

Ej uppräknings även 2026 motsvarande ytterligare 5,5 mkr i besparing tillsammans med de osäkerheter som framtidsanalysen visar innebär däremot att politiska prioriteringar av pågående verksamhet och gällande avtal behöver göras för att nämnden ska klara av att fortsätta ha en ekonomi i balans även efter 2025.

Förslag till beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av förvaltningsområdets planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2025–2027 och ska beakta dessa i fortsatt planering.
2. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

Regionala utvecklingsnämnden

2024-04-09

Beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av förvaltningsområdets planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2025–2027 och ska beakta dessa i fortsatt planering.
2. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inspel till regionplan med budget 2025-2027