

§35

## **Förtroendemannabudget 2025 (RS/303/2024)**

### **Sammanfattning**

Enligt arbetsordningen för regionfullmäktige ska fullmäktiges presidium föreslå regionstyrelsen en samlad budget för den politiska organisationen för fullmäktige, fullmäktiges beredningar, styrelsen och nämnderna. Inom den ram som regionfullmäktige sedan fastställer ska presidiet fördela och vid behov omfördela budget till respektive politiskt organ.

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är för närvarande mycket ansträngt, där kostnaderna ökat på grund av de snabba förändringarna i omvärlden. För att komma i balans med ekonomin måste alla verksamheter inklusive styrelse och nämnder arbeta aktivt för att hålla nere kostnader alternativt öka intäkterna.

Inför budget 2025 föreslås, enligt regionplan 2024–2026, ingen uppräknig av budgetramen för den politiska verksamheten. Den lämnas oförändrad på föregående års nivå på 30,7 mkr. I och med detta behöver regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder minska sina bruttokostnader motsvarande LPIK 3,2% under 2025. I ett första steg har antalet sammanträden minskats inför 2025, vilket ger en besparing på ca 633 tkr. Arvodet är då beräknat på riksdagsmannaarvodet från 1 januari 2024 som innebär en höjning av basarvodet på 2 250 kr/mån inför 2025. Åtgärder för ytterligare kostnadsminskningar kommer att krävas för samtliga politiska organ för att inrymma ökade kostnader för till exempel arvoden, partistöd och stöd till politiska sekreterare inom en oförändrad budgetram. Kostnadsminskningar kan göras genom till exempel ett minskat deltagande på konferenser (deltagaravgifter och resor), färre hotellövernattningar i samband med sammanträden och fler digitala möten.

Preliminär fördelning av budgetram enligt följande:

Regionfullmäktige 17,9 mkr

Regionstyrelsen 4,3 mkr

Regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr

Kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr

### **Förslag till beslut**

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2025.

Fullmäktiges presidium

2024-05-07

2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige är 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,3 mkr, regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr och kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr.

## Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgetram föreslås uppgå till 30,7 mkr för år 2025.

2. Preliminär fördelning av budgetram för regionfullmäktige är 17,9 mkr, regionstyrelsen 4,3 mkr, regionala utvecklingsnämnden 3,5 mkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,7 mkr och kollektivtrafiknämnden 1,3 mkr.

## Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kollektivtrafiknämnden

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förtroendemannabudget 2025