

§ 193 Budget 2023 för Regionala utvecklingsnämnden
RUN 522-2022**Sammanfattning**

Utgångspunkten för den regionala utvecklingsnämndens budget 2023 är den preliminära budgetramen för nämnden som uppgår till 412,9 miljoner kronor, ramen fastställs vid RF 29-30 november 2022. Budgetramen har räknats upp med 3,1 procent avseende löner och arvoden, med ett PO-påslag på 49,44 procent. Övriga kostnader har uppräknats med 3,3 procent. Budgeten för driftsanslag till kollektivtrafikbolagen (236,1 miljoner kronor) understiger det anslagsbehov som de båda kollektivtrafikbolagen har aviserat (281 miljoner kronor) med 44,9 miljoner kronor.

Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1 procent, vilket innebär samma uppräkningsnivå som de senaste tre åren.

Flera poster i budgeten ligger kvar på samma nivå som år 2022, eller är lägre. Inom flera kostnadsslag har en återhållsam budget lagts, vilket gjorts utifrån perspektivet att år 2023 förväntas bli ett tufft ekonomiskt år både för nämnden och för hela Region Västerbotten.

Kulturutskottet har berett en kulturbudget för år 2023 som innefattar en uppräknings på 3,4 miljoner kronor och som huvudsakligen består av bolagsanslag 1,8 miljoner kronor, Aiejles samiskt resurscentrum 0,7 miljoner kronor, interregionala medel för matchning mot statsbidrag 0,2 miljoner kronor och löneökningar 0,6 miljoner kronor. Förslag till budget inbegriper i oförändrad omfattning den kulturbudget som har beretts av Kulturutskottet.

Kollektivtrafikutskottet bereder kollektivtrafikbudgeten för år 2023 på utskottets sammanträde den 23 november och protokollsunderlagen biläggs ärendet innan nämndens sammanträde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet förslag till beslut:

Budgeten för den regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2023 fastställs

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar:

Budgeten för den regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2023 fastställs.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-11-16
- presentation Budget 2023 regionala utvecklingsnämnden
- Kulturutskottets protokoll 2022-11-02 § 65