

**§ 117 Kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling
2024
RUN 474-2023**

Sammanfattning

Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 finansieras gemensamt av kommunerna och regionen. Kommunerna och regionen ansvarar för att finansiera administration och tjänstepersoner kopplade till förtroendepersonsorganisationen, beredningsfunktioner samt samordning av samverkansområden.

Det regionala utvecklingsarbetet finansieras regionen genom den regionala utvecklingsnämndens budget. Kommunerna förstärker arbetet genom en grundfinansiering. Utgångspunkten för uppräknig under kommande år är SKR:s årliga ekonomirapport i maj för kommunerna och dess prognos för kommunernas kostnadsökning.

Administrationn av samverkansstrukturen ligger i första hand hos regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Västerbotten. Kommunerna och regionen deltar aktivt på politisk nivå samt tjänstepersonsnivå, och bidrar med finansiering till den gemensamma strukturen.

Utöver detta finansieras nätverk, plattformar, projekt med mera genom särskilda avtal eller i gemensamma projekt mellan regionen och kommunerna. Utgångspunkten för finansiering av nya samverkansavtal är att kostnadsfördelningen baseras på befolkningsstorlek, men kan anpassas efter behov. Samverkan finansieras alltså i tre former:

- 1) Grundfinansiering för samverkan inom regionalt utvecklingsarbete
- 2) Särskilda samverkansavtal
- 3) Gemensamma projekt med extern medfinansiering

Genom gemensamma planeringsprocesser och dialoger inom förtroendepersons- och tjänstepersonsplattformar, som möjliggörs via överenskommelsen, styr kommunerna och Region Västerbotten användningen och prioriteringen av de gemensamma resurserna. Processen med att ta fram kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling sker genom en årlig dialog inom samverkansorganisationen med ambition att beslut om kommande års anslag fattas av regionala utvecklingsnämnden innan sommaruppehållet.

På grund av rådande omständigheter har ärendet om kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling 2024 skjutits fram till hösten. Regionfullmäktige har 2023 gett regionala utvecklingsnämnden ett riktade uppdrag att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas. Nämnden har därför fattat beslut om kostnadsminskning på 8 miljoner kronor. Under våren har det förts dialog mellan Region Västerbotten och kommunerna om på vilket sätt kostnadsminskningarna ska genomföras utan att påverka regional utveckling, vilken kommunerna är med och finansierar genom anslaget.

Processen fram till beslut ser nu ut som följande:

Primärkommunala delegationens arbetsutskott 23 augusti

Primärkommunala delegationen 1 september

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 13 september

Samrådet 14 september

Regionala utvecklingsnämnden 28 september

Tidigare var det LPI (exkl läkemedel) som utgjorde grunden för dialogen, men denna övergavs i samförstånd och Sveriges Kommuners och Regioners ekonomirapport har utgjort underlag för våra dialoger under den förra mandatperioden. Utgångspunkten för arbetet med uppräkningsav kommunernas anslag för 2024 är Sveriges Kommuners och Regioners ekonomirapport 16 maj 2023. Inför 2023 föreslogs en uppräkningsfaktor av anslaget för kommunerna med 1,1 %. Denna uppräkningsfaktor har även gällt för 2020-2022. Som underlag till den föreslagna uppräkningsfaktorn använder vi SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Den senaste uppdateringen av PKV gjordes den 27 april 2023 där prisindex för 2024 är 3,9 %.

Regionala utvecklingsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut men för att synliggöra vad en uppräkningsfaktor på 3,9 % skulle innebära bifogas en tabell.

Prisindex kommunal verksamhet

PKV

	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetskraftskostnad*	2,7	7,5	4,4	-0,2	2,6
vikt arbetskraftskostnad	69,6%	68,1%	68,6%	68,9%	68,4%
Övrig förbrukning**	9,0	4,7	2,8	2,6	2,7
vikt övrig förbrukning	30,4%	31,9%	31,4%	31,1%	31,6%
Prisindex kommunal verksamhet	4,6	6,6	3,9	0,7	2,6

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för 2023 och framåt

Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott 2024. SKR räknar med stora underskott 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skatthöjningar. Resultaten bedöms återhämtas först under 2025-2026. Samtidigt ökar de långsiktiga

behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer i och med den åldrande befolkningen. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med primärkommunala delegationen förslag, lydande: Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden besluta om en uppräknig på 3,9 % i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden besluta om en uppräknig på 3,9 % i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- §62 PKD Kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling 2024
- Mona-Lisa Fjellströms tjänsteskrivelse
- Avgifter kommunerna 2023 och 2024 beräknat på 3,9%
- Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport maj 2023
- SKR Prisindex kommunal verksamhet 2023-04-27