

RS AU § 142 Fördelning av budgetanslag för särskilda lönesatsningar 2025

Ärendenummer: RS 2025/771

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Nämndernas budgetramar 2025 förändras för personalkostnadsökning enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

I budgeten för 2025, fastställd av regionfullmäktige 2024-11-18, § 175, har det avsatts totalt 140 miljoner kronor (mnkr) för personalkostnadskompensation. En generell kompensation på 3,1 %, vilket motsvarar ett belopp på cirka 130 mnkr, har fördelats till nämnderna. I samband med regionstyrelsens beslut om fördelning av budget för personalkostnadskompensation 2025 (RS 2024-09-05, § 251) beslutades att resterande 10,1 mnkr skulle fördelas under våren 2025 efter att kompletterande analyser av lönekartläggning, löneläget och löneavtalen genomförts.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämndernas budgetramar för 2025 förändras enligt nedanstående tabell.

Nämnd	Personalkostnads- kompensation (tkr)*
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	708
Regionstyrelsen, räddningstjänst inkl. RIB	119
Tekniska nämnden	228
Miljö- och byggnämnden	257
Barn- och utbildningsnämnden	2 412
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	683
Socialnämnden	2 449
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 242
Summa	10 098

*De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja priserna och ingår inte i denna fördelning.

Förslaget utgår från att Sveriges kommuner och regioner (SKR) hittills har tecknat nya centrala löneavtal med fyra fackliga organisationer, Kommunal, Allmän kommunal verksamhet, Vårdförbundet och Akademikeralliansen. Förhandlingar på central nivå fortsätter med Läkarförbundet och Sveriges Lärare. Det innebär att det ännu inte går att förutsäga om dessa avtal kommer

att innehålla regler som kan vara kostnadsdrivande utöver löneökningstakten, som exempelvis arbetstidsförkortning eller satsningar på vissa grupper.

Utifrån de analyser av de kollektivavtal som hittills har träffats, lönekartläggning 2024 samt löneläget föreslås att satsningen på 10,1 mnkr ska fördelas så att alla nämnder får en procentuellt lika fördelning motsvarande deras andel av den totala personalbudgeten 2024. Det innebär att kostnader för höjda avtal, brist och jämställdhetssatsningar hanteras inom respektive nämnds personalbudget.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att satsningen på 10,1 mnkr ska fördelas så att alla nämnder får en procentuellt lika fördelning motsvarande deras andel av den totala personalbudgeten 2024. Denna hantering innebär att arbetet med prioriteringar görs på samma sätt som föregående år. Fördelningen innebär att respektive nämnd inom sin totala personalbudgetram ska hantera kostnader för höjda avtal, brist och jämställdhetssatsningar. Avtal, jämställdhetskartläggningar och analyser av brist kommer att ligga till grund för prioriteringsarbetet.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, Kristine Skår, förhandlingschef, och Linda Ehrlin Sjöberg, HR-strateg och samordnare, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-23