

RS AU § 104 Uppdrag. Översyn och analys av resursfördelningsmodeller

Ärendenummer: RS 2025/1810

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Återrapportering av regionfullmäktiges uppdrag godkänns.

Sammanfattning

Återrapportering av regionfullmäktiges uppdrag 2025-06-16, § 109.

"Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn och analys av resursfördelningsmodellerna för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget syftar till att säkerställa att modellerna är ändamålsenliga och träffsäkra utifrån de behov som modellerna ska säkerställa. Uppdraget redovisas i samband med budgetberedningen våren 2026."

Region Gotland använder resursfördelningsmodeller som en del av budgetfördelning inom skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård, kompletterat med ramtillskott och besparingar. Modellerna är en del av den treåriga budgetplaneringen och justeras årligen utifrån demografiska förändringar, medan kostnadsförändringar kopplade till exempelvis löner, avtal och internhyror hanteras separat.

Genomgången visar att modellerna inom utbildningsområdet är ändamålsenliga, rättvisa och följer nationella principer. De bidrar till en behovsbaserad fördelning av resurser, även om demografiska förändringar på sikt innebär ökade kostnadsutmaningar, särskilt kopplat till mindre elevkullar.

Inom äldreomsorgen används en resursfördelningsmodell baserad på demografi som ger stabilitet, transparens och goda planeringsförutsättningar. Modellen bedöms vara träffsäker på en övergripande nivå.

För hälso- och sjukvården tillämpas en modell med en årlig uppräkningsgrad om 2,5 procent av föregående års nettobudget, vilket bedöms vara nödvändigt för att hantera kostnadsutvecklingen till följd av demografi och medicinteknisk utveckling. Modellen skapar stabila planeringsförutsättningar i en verksamhet med strukturellt högt kostnadstryck.

Sammantaget bedöms Region Gotlands resursfördelningsmodeller vara ändamålsenliga och utgöra en stabil grund för budgetfördelning, även om det finns behov av löpande uppföljning och anpassning i takt med förändrade förutsättningar.

Bedömning

Sammantaget bedömer regionstyrelseförvaltningen att Region Gotlands resursfördelningsmodeller är ändamålsenliga och utgör en stabil grund för budgetfördelning, även om det finns behov av löpande uppföljning och anpassning i takt med förändrade förutsättningar.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2013-10-31, § 287 Resursfördelningsmodell utifrån demografisk utveckling för äldreomsorgen

Regionstyrelsen 2019-10-23, § 313

Utbildning- och arbetslivsförvaltningens Rapport Resursfördelningsmodell 2025

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-15