

RF § 171 Budget 2024 – fördelning av vissa anslag

Ärendenummer: RS 2023/7

Regionfullmäktiges beslut

- Nämndernas budgetramar 2024 justeras enligt tabell avseende internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen samt förändring av internräntan.

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2024-2026 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till prisförändring för förvaltningens resultatenheter och tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av budget per nämnd för höjda internhyror samt försörjningsavdelningens höjda priser. Dessutom togs beslut om att höja internräntan till (2,0) procent från och med 2024.

Tabell 1: Budgetramarna 2024 för den skattefinansierade verksamheten föreslås förändras enligt nedanstående tabell:

Nämnd/styrelse (tkr)	Höjd internränta	Internpriser RSF	Internpriser TKF	Internhyra
Regionstyrelsen	749	-1360	688	4 137
Regionstyrelse, räddningstjänst	250	0	33	275
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen	3 877	0	556	1 046
Miljö- och byggnämnden	81	0	91	463
Barn- och utbildningsnämnden	750	3 800	1 937	9 187
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	260	556	431	4 036
Socialnämnden	150	1 102	897	7 030
Hälso- och sjukvårdsnämnden	900	368	2 207	7 922
Summa	7 017	4 466	6 840	34 096

Bedömning

Internräntan 2024 för skattefinansierad verksamhet

Internräntan beslutades höjas till två (2,0) procent från och med 2024. Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av kostnaden. Internräntan ska spegla räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna. De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en internränteförändring.

Tabell 2: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2024

Fördelning per nämnd (tkr)	Avskrivning	Intern ränta	Total kapital-kostnads-budget	Höjning intern-ränta från 1,0 till 2,0 %	Ny kapital-kostnads-budget 2024	Budget-justering inför 2024
Regionstyrelsen	15 883	749	16 632	1 498	17 381	749
Regionstyrelsen, räddningstjänst	3 700	250	3 950	500	4 200	250
Miljö- och byggnämnd	1 170	81	1 251	162	1 332	81
Teknisk nämnd, teknikförvaltningen (inkl. kap.kostn. expl. 76 tkr*)	24 880	3 877	28 757	7 754	32 710*	3 877
Barn- och utbildningsnämnd	15 300	750	16 050	1 500	16 800	750
Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnd	5 210	260	5 470	520	5 730	260
Socialnämnd	3 600	150	3 750	300	3 900	150
Hälso- och sjukvårdsnämnd	22 800	900	23 700	1 800	24 600	900
Totalt anslags-finansierad verksamhet	92 543	7 017	99 560	14 034	106 653	7 017

Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2024

I budgeten för 2024 beslutades att regionstyrelseförvaltningens resultatenhet måltid ska justera sina priser med totalt 4 466 tkr.

Prisjusteringen är kopplad till löneökning och viss kompensation för prisökningar. Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset ökar med 6,0 % och det rörliga med 2,7 %.

Den ekonomiska effekten av prisförändring per nämnd framgår av följande tabell (tkr):

Tjänsteområde	BUN	GVN	SON	HSN	RS/RSF	Summa
Måltidstjänster, fast	3 196	422	896	312	-1 360	3 466
Måltidstjänster, rörligt	604	134	206	56		1 000
Summa	3 800	556	1 102	368	-1 360	4 466

Internpriser teknikförvaltningen 2024

Försörjningsverksamhetens priser får, enligt underlag till regionfullmäktiges beslut, höjas med 6,83 mnkr inför 2024. Därutöver kommer aviserad höjning av internräntan inför 2024 och därför blir höjningen istället 6,84 mnkr.

Fördelning per nämnd redovisas i nedanstående tabell:

Nämnd (tkr)	Förändring 2024
Barn- och utbildningsnämnden	1 937
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	431
Hälso- och sjukvårdsnämnden	2 207
Regionstyrelsen (RSF)	688
Regionstyrelsen, räddningstjänsten	33
Miljö- och byggnämnden	91
Socialnämnden	897
Tekniska nämnden	556
Summa	6 840

Internhyror 2024

Internhyrorna har inför 2024 höjts med 7,8 % enligt regionfullmäktiges beslut, vilket motsvarar 34,1 mnkr. Fördelning per nämnd redovisas i nedanstående tabell (tkr):

Nämnd (tkr)	Årshyra 2023	Årshyra 2024	Förändring
Barn- och utbildningsnämnden	111 785	126 972	9 187
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	51 747	55 783	4 036
Hälso- och sjukvårdsnämnden	101 558	109 480	7 922
Regionstyrelsen (RSF)	53 044	57 181	4 137
Regionstyrelsen, räddningstjänsten	3 524	3 799	275
Miljö- och byggnämnden	5 937	6 400	463

Nämnd (tkr)	Årshyra 2023	Årshyra 2024	Förändring
Socialnämnden	90 131	97 161	7 030
Tekniska nämnden	13 407	14 453	1 046
Summa	437 133	471 230	34 096

Personalkostnadskompensation 2024

Personalkostnadskompensationen på 133,5 mnkr fördelas med ett generellt påslag till samtliga nämnder i enlighet med beslut i regionfullmäktige 2023-06-19, § 104.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2023-05-30, § 152

Regionfullmäktige 2023-06-19, § 104

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-08-31

Regionstyrelsen 2023-09-27, § 297

Skickas till

Samtliga nämnder

RF § 181 Avsägelse och fyllnadsval

Ärendenummer: RS 2023/9

Regionfullmäktiges beslut

De ledamöter som avsagt sig sina uppdrag entledigas och nya ledamöter utses enligt nedan:

- Som ny ledamot i styrelsen för Region Gotland LAG-grupp efter Malena Bendelin utses Catrine Wikström tjänsteman RSF.
- Som ny ersättare i styrelsen efter Marcus Åslund, ekonomichef för Gotlandshem Värme AB utses Patrik Dahlsten, Chief Financial Officer (CFO) för AB Gotlandshem.
- Som ny förtroendevald revisor efter Jonathan Carlsson (S) utses Agne Andersson (S).
- Som ny ersättare för lekmannarevisor för Gotlands Energi AB efter Jonathan Carlsson (S) utses Agne Andersson (S).
- Som ny ersättare för lekmannarevisor för Gotlands Elnät AB efter Jonathan Carlsson (S) utses Agne Andersson (S).
- Som ny ersättare för lekmannarevisor för Gotlands Elförsäljning AB efter Jonathan Carlsson (S) utses Agne Andersson (S).
- Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Wolfgang Brunner (MP) utses Sofie Knutas (MP).
- Benjamin Svensson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
- Som ny ersättare i socialnämnden efter Benjamin Svensson (S) utses Catarina Wahlström (S).
- Ola Hallvede (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
- Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ola Hallvede (C) föreslås VAKANT (C).
- Therese Olofsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
- Som ny ersättare i gymnasie- och utbildningsnämnden efter Therese Olofsson (C) föreslås VAKANT (C).
- Elisabeth Feurst (MP) har avsagt sig uppdraget som huvudman i Gotlands Sparbank.
- Som ny huvudman i Gotlands Sparbank efter Elisabeth Feurst (MP) föreslås VAKANT (MP).
- Måna Tibbling Heckscher (V) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Gotlands Tingsrätt.
- Som ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt efter Måna Tibbling Heckscher (V) utses Heidi Gaiadotter (V).
- Anita Ljustell (SD) har avsagt sig uppdraget som förtroendevald revisor för Region Gotlands räkenskaper.

- Som ny förtroendevald revisor för Region Gotlands räkenskaper efter Anita Ljustell (SD) föreslås VAKANT (SD).
- Anita Ljustell (SD) har av sagt sig uppdraget som ersättare för lekmanrevisor för Gotlands Musikstiftelse.
- Som ny ersättare för lekmanrevisor för Gotlands Musikstiftelse efter Anita Ljustell (SD) föreslås VAKANT (SD).
- Sture Gardell (C) har av sagt sig uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm.
- Som ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm efter Sture Gardell (C) föreslås VAKANT (C).

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.

Beslutsunderlag

Måna Tibbling Heckschers avsägelse 2023-09-22

Therese Olofssons avsägelse 2023-09-26

Benjamin Svenssons avsägelse 2023-09-26

Elisabeth Feursts avsägelse 2023-09-26

Ola Hallvedes avsägelse 2023-10-05

Anita Ljustells avsägelse 2023-10-18

Skickas till

Berörda nämnder

Berörda partiexpeditioner

Från: [REDACTED]
Till: [Förtroendevalda BUN](#); [Förtroendevalda GVN](#); [Torsten Flemming](#) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ärende: Önskemål om yrkesutbildning inom naturbruk för obehöriga elever
Datum: den 29 november 2023 08:55:38
Bilagor: [Önskemål Yrkesintro NB lantbruk.pdf](#)

Hej!

I bifogat dokument finner Du en önskan från oss Studie- och yrkesvägledare inom Regions Gotlands grundskolor, om att en s.k. Yrkesintroduktion för elever som saknar behörighet till de nationella programmen, startas inom Naturbruksprogrammet. Ni som mottar detta är personer vi tror har mandat att lyfta frågor och/eller påverka beslut gällande Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan.

Vänligen ta del av det bifogade brevet som beskriver varför vi vill är att det skapas en ny väg vidare efter grundskolan. **En väg som främjar elevens motivation och framtidstro, samtidigt som den bidrar med den arbetskraft de gröna näringarna behöver!**

Tidpunkten är gynnsam då Gotland (och alla andra regioner i Sverige) blivit kartlagda för att se över dimensioneringen av de olika gymnasieprogrammen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Introduktionsprogrammen lyfts i rapporten som viktiga att beakta. (Planeringsunderlag för gymnasial utbildning Gotlands län (Skolverket Stockholm 2023, Diarienummer: 2022:1840. [Ladda ned publikation - Skolverket](#))

Förväntansfulla hälsningar
Region Gotlands grundskole-syvar genom

[REDACTED]
Studie- och yrkesvägledare
Klinteskolan och Högbyskolan
Telefon: 0498-263494 sms: 070 4476877
E-post: [REDACTED]

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland



När du har kontakt med oss på Region Gotland via e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här: www.gotland.se/personuppgifter

Önskemål och behov av Yrkesintroduktion (IMY) inom Naturbruksprogrammet

Vi, studie- och yrkesvägledare på Gotlands grundskolor (Region Gotland), ser varje år elever som trots anpassningar och ansträngningar inte kommer bli behöriga till nationellt program.

Att motivera dessa till att sköta sin skolgång med en enda garanterad gymnasieplats; Individuellt alternativ (IMA) inom Introduktionsprogrammet (IM) är svårt. Det enda halmstrået som finns är plats på programinriktat val (IMV), men dessa platser erbjuds endast i mån av plats, vilket skapar låga förhoppningar. För IMV krävs dessutom 6 godkända betyg, att svenskan är godkänd samt att matematik eller engelska också är det. Med andra ord, ett F i svenska sätter stopp för detta.

På grundskolorna på Gotland uppskattar vi att det i dagsläget finns ca 6-8 elever som inte vill något annat än att gå Naturbruksprogrammet (NB) inriktning lantbruk, men där chansen att nå behörighet i princip är obefintlig. Det handlar inte om att de är omotiverade till att arbeta – tvärtom, men både de och vi på skolan skulle önska att de kunde få mer yrkeskunskaper och få dessa dokumenterade inom lantbruksområdet. Det här handlar ofta om elever som är ute på praktik några dagar i veckan vilket fungerar bra.

Vi vill att man skapar en sökbar grupp för dessa elever där de enbart läser NB-kurser, inr Lantbruk (ett yrkespaket) med mål att komma ut i arbete när dessa är avklarade (3-4 terminer). Det ska alltså inte vara en lantbrukspraktik via IMA, utan ett dokumenterat kurspaket så som Yrkesintroduktionen kan utformas. (Jmf nuvarande Vårdbiträde 800 p och Elektroniktekniker bas 600 p som för närvarande beskrivs på Wisbygymnasiets hemsida, båda på 2 år) [IMY - yrkesintroduktion - Region Gotland](#)

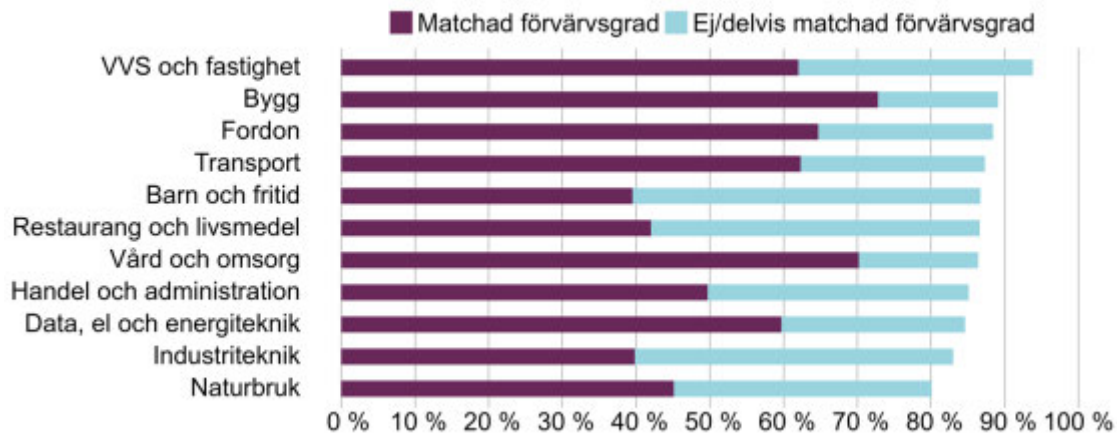
Om detta alternativ hägrade skulle resterande tid av åk 9 präglas av en större framtidstro för våra elever, det skulle få dem att känna att det finns en klok väg vidare och på så sätt motverka att de hamnar inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret). NB Lantbruk är en bred utbildning där flera olika yrkeskunskaper ingår och den ger en bra bredd inför kompletterande yrkesutbildningar, ifall inte arbete skulle erhållas inom just lantbruk.

Även elever från IM och KAA kan söka till gymnasiet tills de fyller 19 år varför det borde finnas ett underlag för en grupp på 6-8 elever. Vi bedömer också att detta skulle gagna elever med neuropsykiatriska diagnoser samt elever med språkstörningar vilka ofta fungerar bra inom detta utbildningsområde. Kanske kan man också samarbeta med vuxenutbildningen som har Naturbruksutbildning i sitt utbud.

Vårt önskemål går i linje med arbetsmarknadens behov som kartlagts av Skolverket inför reformen att från 2025 anpassa gymnasieskolans utbud mot arbetsmarknadens behov. Från Planeringsunderlag för gymnasial utbildning Gotlands län (Skolverket Stockholm 2023, Diarienummer: 2022:1840) [Ladda ned publikation - Skolverket](#) påpekas på s.9 att;

*”För att bättre svara mot ungdomarnas efterfrågan på utbildning och arbetsmarknadens behov bör huvudmännen följa Skolverkets bedömning av de nationella programmen **även vid planering och dimensionering av programinriktat val och yrkesintroduktion** utformade för en grupp elever.”*

Inom naturbruk är det främst brist på utbildade inom hästhållning och lantbruk. Det finns också behov av fler utbildade från inriktningen mot lantbruksdjur. Regionen lyfter vidare att det behövs fler naturbruksutbildade som har teknisk kompetens, så att de kan följa den tekniska utvecklingen inom lantbruk (s.21)



Bilden ovan, från samma rapport (s.18), visar att 35% av de yrkesarbetande inom naturbruksområdet inte har en utbildning inom branschen, vilket torde innebära att en elev med yrkesintroduktion inom NB har stora chanser till arbete genom att konkurrera ut en del av dem som saknar utbildning helt.

Läs gärna hela sammanställningen om NB på sid 81-86 i rapporten. [Ladda ned publikation - Skolverket](#)

Sammanfattningsvis;

Skapa en väg vidare efter grundskolan som främjar elevens motivation och framtidstro, samtidigt som den bidrar med den arbetskraft de gröna näringarna behöver!

Vi förväntar oss att detta snabbt ska komma upp på agendan och bli verklighet för en start redan höstterminen 2024.

Gotland den 29 november 2023

Studie- och yrkesvägledarna inom regionens grundskolor genom [REDACTED], SYV Högbyskolan & Klinteskolan