

RS § 418 **Uppdrag. Utreda 1 % effektivisering inom digitalisering, bemanning, inköp och lokaler 2025-2027**

Ärendenummer: RS 2024/2283

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Ett avkastningskrav för nämnderna 2025 budgeteras enligt nedanstående tabell.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektivisering 2026-2027 med återrapportering till budgetberedningen i maj 2025.

Sammanfattning

I samband med att budgeten för 2025 beslutades av regionfullmäktige i november gavs ett uppdrag till regionstyrelsen att ta fram ett förslag på fördelning mellan nämnderna på totalt 1 procent effektivisering år 2025 inom digitalisering, bemanning, inköp och lokaler. Det motsvarar 70 miljoner kronor.

I uppdraget ingick även att ta fram förslag på en plan för 1 % effektivisering även år 2026 och 2027 och redovisa konsekvenser av det.

Mot bakgrund av Region Gotlands prognostiserade underskott för 2024 är det verkliga behovet av kostnadsminskningar eller intäktsökningar 2025 större än 70 miljoner kronor. Nämnderna redovisade i senaste prognosen vid delårsrapport 2 ett underskott mot budget på 164 miljoner kronor. Regionfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder ska vidta nödvändiga åtgärder för att inte budgeten för 2024 ska överskridas och anpassa verksamheten till 2025 års ekonomiska utmaningar.

Koncernledningens samlade bedömning är att det är möjligt att genomföra effektiviseringar och minska kostnaderna inom områdena bemanning, lokaler, inköp och digitalisering genom att samverka och stödja respektive förvaltnings arbete med effektiviseringar. Men det behöver samtidigt kombineras med andra åtgärder i varje nämnd.

Koncernledningen har arbetat med uppdraget och diskuterat olika förslag till genomförande. Ledningens gemensamma förslag är att dela lika på besparingen inom den skattefinansierade verksamheten. De uppdragsdirektiv som är beslutade för områdena digitalisering, lokaler, bemanning och inköp kommer att leda till effektiviseringar.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fördelningen av effektiviseringen på 70 miljoner kronor enligt nedanstående tabell.

Tabell: Förslag till effektivisering i budget 2025, tkr

Nämnd	Förslag till effektivisering	Budgetram inkl. bruttokostnad för måltid och försörjning 2024	Andel
Politikerorganisationen (ÖFN, PAN, RS, RF)	373	37 154	1 %
Miljö- och byggnämnd	672	66 841	1 %
Teknisk nämnd	4 913	488 735	1 %
Barn- och utbildningsnämnd	14 412	1 433 698	1 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	3 875	385 447	1 %
Socialnämnd	17 081	1 699 167	1 %
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	21 724	2 161 044	1 %
Regionstyrelseförvaltning	6 276	624 304	1 %
Räddningstjänst	673	66 972	1 %
Summa	70 000 tkr	6 963 362 tkr	

Förslaget utgår från den budgeterade nettokostnaden med justering för resultatenheterna måltid inom regionstyrelseförvaltningen och försörjningen inom tekniska nämnden. Dessa verksamheter omfattas i det här förslaget i lika stor omfattning av effektivisering som andra skattefinansierade verksamheter.

Ingen justering har gjorts för fastighetsförvaltningen som finansieras via interna och externa hyresintäkter. Kostnaderna består till största delen av avskrivningar och räntor samt reparationer och underhåll.

Inom politikerorganisationen förslås effektiviseringen delas lika mellan överförmyndarnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Bedömning

Under tiden sedan budgeten beslutades har fokus varit att ta fram ett förslag på fördelning för 2025. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026-2027 och återrapportera detta till budgetberedningen i maj 2025.

I arbetet med fördelningen har en bedömning gjorts av den ekonomiska effekten i de uppdragsdirektiv för förändringar inom lokaler, inköp, digitalisering och bemanning som nu är beslutade. Slutsatsen från koncernledningen är att samtliga förvaltningar kommer att behöva vidta kraftiga åtgärder för att nå en budget i balans och att ingen ytterligare prioritering kan göras mellan de olika förvaltningarna i förhållande till genomförande.

Ärendets behandling under mötet

Jörgen Benzler (V) yrkar att åtgärder i verksamheterna som genomförs utifrån dessa effektiviseringar inte innebär besparingar som försämrar för elever, patienter och omsorgstagare samt att effektiviseringar inte berör elevpeng hos barn- och utbildningsnämnden, programpeng hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, liknande fördelningssystem i alla nämnder och att personaltätheten inte påverkas av planerade åtgärder.

Jennifer Medin (MP) avstår från att delta i beslut gällande beslutspunkt 1.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jörgen Benzlers yrkande och finner att Jörgen Benzlers yrkande avslås.

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-12-03

Skickas till

Samtliga nämnder