

RS AU § 142 Budget 2024-2026

Ärendenummer: RS 2023/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Investeringsbudget 2024-2025 och investeringsplan 2026-2028 fastställs.

Arbetsutskottets beslut

- Övriga delar i ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för strategisk plan och budget 2024-2026, med fokus på budgeten 2024. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.

En fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige i år och nästa år. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. En bidragande orsak till att inflationen i år väntas falla beror på att energipriserna antas bli lägre än för ett år sedan. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader bedöms avta med viss eftersläpning.

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin i höstas och under sista kvartalet föll svensk BNP. Efter en kort period av normalisering och återhämtning efter pandemin går ekonomin återigen in i en lågkonjunktur i år. Det är främst de delar av efterfrågan som är räntekänsliga som bidrar till konjunktturnedgången; hushållens konsumtion och investeringarna, främst bostadsinvesteringarna.

SKR bedömer att BNP minskar med 1,0 procent i år, främst drivet av att både hushållens konsumtion och investeringarna i ekonomin faller. Att hushållens konsumtion minskar är mycket ovanligt. Det har endast inträffat en enda gång efter 90-talskrisen (i volym och på helårsbasis); år 2020, till följd av pandemirestriktionerna. Även offentlig konsumtion utvecklas svagt och landar på nolltillväxt i år. Den statliga konsumtionen ökar dock, till följd av ambitionshöjningar inom främst försvaret och rättsväsendet. Kommunsektorns konsumtion minskar däremot till följd av det dystra ekonomiska läget samt, för regionerna, en fortsatt utfasning av pandemirelaterade åtgärder. Svagare global efterfrågan dämpar exporten i år,

men den svaga inhemska efterfrågan dämpar importen än mer. Därför bidrar nettoexporten till att hålla uppe BNP-tillväxten något i år.

Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen. I år och nästa år ökar olika skiktgränser i skattesystemet ovanligt mycket till följd av indexering till prisbasbeloppet. Det gäller skatteavdrag såsom grundavdraget och jobbskatteavdraget, samt gränsen för statlig inkomstskatt. Det gör det lönsamt att arbeta mer, till exempel genom att öka från deltid till heltid, arbeta längre upp i åldern eller öka sin inkomst genom lönekarriär. SKR bedömer att arbetskraftutbudet kommer att öka och i kombination med att företagens efterfrågan på arbetskraft så småningom ökar så gör det att medelarbetstiden och sysselsättningen kommer att öka 2025-2026.

Det var en fortsatt stark tillväxt av skatteunderlaget 2022 efter återhämtningen som skedde 2021 efter pandemin. De höjda garantipensionerna bidrog till ökningen av skatteunderlaget. Skatteunderlaget fortsätter att bromsa in under 2023, men upprätthåller ändå en ökning i linje med en historisk utveckling. Även 2024 är skatteunderlagets utveckling något svagare men fortfarande i linje med den historiska utvecklingen. Det är lönesummans bidrag som håller tillbaka utvecklingen.

Sammanfattning av driftbudget (mnkr)

	Äskande	Förslag
Personalkostnadskompensation	134 mnkr	134 mnkr
Gemensamma satsningar HR	33 mnkr	0
Totalt behov resurs fördelningsmodeller efter ny befolkningsprognos	96 mnkr	96 mnkr
Interna priser och externa avtal	116 mnkr	93 mnkr
Ramtillskott	198 mnkr	0
Särskilda ärenden	11 mnkr	0
Tidigare beslut: Hållbarhetsarbete, Hansedagar övr. netto	2 mnkr	2 mnkr
Effektivisering enligt plan	-52 mnkr	-52 mnkr
Summa ramutökning, 4,4%	538 mnkr	273 mnkr

Investeringsbudget 2024-2025

(mnkr)

2024

2025

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen)

- Investeringspott

6,0

6,0

Investeringsbudget 2024-2025	(mnkr)	
- Lokalinvesteringar, kök	10,0	10,0
- IT-investeringar pott	32,0	37,0
- Minnesmärke Almedalen	1,0	
Strategiska investeringar		
- Badhus	60,0	140,0
Räddningstjänsten		
- Investeringspott	8,0	8,0
Miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)		
- Investeringspott	0,5	0,5
Tekniska nämnden (teknikförvaltningen) (skattefinansierad verksamhet)		
- Investeringspott	10,0	10,0
- Mark-och stadsmiljö, gator & vägar	30,0	30,0
- Belysning Visby innerstad		14,0
- Upprustning och åtgärd Nordestrand/Kruttornet		11,2
- Obligatorisk ventilationskontroll	15,0	15,0
- Investeringar fastighetsägaransvar	70,0	70,0
- Utveckling av fastigheter	0,5	0,5
- Solceller på fastigheter	5,0	5,0
- Utbyte av lysrör och armaturer till LED	20,0	20,0
- Ställverk Visby lasarett	6,0	
- Reservkraft och ställverk Korpen särskilt projekt	19,0	31,0
- Hamnverksamhet	4,0	8,0
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	179,5	214,7
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet		
- VA-verksamhet	75,0	75,0
- Visby vattenförsörjning	50,0	133,0
- Avfallsverksamhet	8,0	33,0
- Linjehamn	9,4	8,0
- Ombyggnad fenderverk FL 7	19,8	
- Ombyggnad hamnterminal	0	4,0
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	162,2	253,0
Barn- och utbildningsnämnden (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)		
- Investeringspott	15,0	15,0
- Lokalinvesteringar förskola	20,0	40,0
- Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	4,0	4,0
- Alléskolan	47,0	

Investeringsbudget 2024-2025	(mnkr)	
- Möbler Alléskolan	2,5	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)		
- Investeringspott	5,5	5,5
- Lokalinvesteringar vuxenutbildning	5,0	
Socialnämnden (socialförvaltningen)		
- Investeringspott	8,0	8,0
- Äldreboende Klintehamn	70,0	65,0
Hälsa- och sjukvårdsnämnden (hälsa- och sjukvårdsförvaltningen)		
- Investeringspott	40,0	40,0
- Lokalinvesteringar	20,0	20,0
- Gasarmar och pendlar	4,0	
- Patientkallelsesystem	27,0	
- Angiografiutrustning	7,0	
- Datortomograf DT		14,0
- Infusionspumpar	5,0	
Total investeringsbudget	739,2	880,7
varav skattefinansierad verksamhet	517,0	487,7
varav avgiftsfinansierad verksamhet	162,2	253,0
varav strategiska investeringar	60,0	140,0

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att investeringsbudget 2024-2025 och investeringsplan 2026-2028 fastställs och att övriga delar i ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.