

RS AU § 231 Plan anpassa verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar

Ärendenummer: RS 2023/1461

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Samtliga nämnder får i uppdrag att följa upp och säkerställa att verksamheten ryms inom de budgetramar regionfullmäktige fastställer.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i samband med behandlingen av delårsrapport 1:2023 gett nämnderna i uppdrag att planera och anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2023.

Nämndernas planeringsförutsättningar för driftbudget 2024 fastställdes av regionfullmäktige i juni. Nämnderna beviljades budgetkompensation för generella personalkostnadsökningar, resursfördelningsmodell samt interna priser och externa avtal. Inga övriga ramtillskott beslutades på grund av det ekonomiskt ansträngda läget. Det slutliga beslutet om nämndernas driftbudgetramar kommer därför att tas av regionfullmäktige i november. Det budgeterade resultatet för Region Gotland var vid beslutet i juni - 135 mnkr.

Det innebär att nämnderna till budgetavstämningen i år även haft möjlighet att lämna driftsäckanden för nästa år. I instruktionen till nämnderna och förvaltningarna har framgått att eventuella äskanden ska ha en koppling till planen för hur nämnden ska få en ekonomi i balans 2024.

Samtliga nämnder har beskrivit den ekonomiska situationen och lyft fram behov av extra medel. De stora utmaningarna rör kompetensförsörjning, både socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt miljö- och byggnämnden lyfter fram det som ett av de stora fokusområdena. Inflationen påverkar också kostnaderna för tjänster som exempelvis kollektivtrafik och utomlänsvård, men även varor som exempelvis material och livsmedel.

Sammanlagt har nämnderna behov av ytterligare 343 mnkr nästa år. Det är 134 mnkr mer än vad som äskades i ramtillskott i budgetberedningen i våras. Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnderna ännu inte lyckats med uppdraget att anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar.

Detaljer kring nämndernas äskanden återfinns i ärendet Budget 2024-2026.

Bedömning

Den ekonomiska styrningen bygger på att nämnderna klarar sin verksamhet inom de budgetramar som beslutats. Huruvida regionen ska budgetera med ett underskott för regionen 2024 och därmed planera för att använda

resultatutjämningsreserven är ett beslut som tas av regionfullmäktige och som föregås av en noggrann beredning och analys.

Nämnderna har alltid att förhålla sig till de budgetramar som beslutas. Det innebär att nämnderna kommer att behöva fortsätta att arbeta för att anpassa sin verksamhet utifrån de budgetramar som beslutas. Helt enligt det uppdrag som gavs 2023-06-19.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2023-09-13, §171

Miljö- och byggnämnden 2023-09-14, § 172

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-09-14 § 94

Regionstyrelseförvaltningen 2023-09-14

Socialnämnden 2023-09-14, § 113

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-19, ordförandebeslut

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-19

Räddningstjänsten 2023-09-21