

Mottagare
Regionstyrelsen

Plan anpassa verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att ge nämnderna 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 minus 135 mnkr.

Det innebär att nämnderna till budgetavstämningen i år även haft möjlighet att lämna driftsaskanden för nästa år. I instruktionen till nämnderna och förvaltningarna har framgått att eventuella askanden 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 miljoner kronor 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.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska budgeten alltid upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras enstaka år i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv kan tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är till exempel stark finansiell ställning eller om man haft omstruktureringskostnader av engångskaraktär eller andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang om god ekonomisk hushållning.

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.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2023-09-14, § 172
Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2023-09-14 § 94
Regionstyrelseförvaltningen 2023-09-14
Räddningstjänsten 2023-09-21
Tekniska nämnden 2023-09-13, §171
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-19
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden 2023-09-14, § 113

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Skickas till

Samtliga nämnder