

Regionstyrelsen

Fördelning budgetram 2024 – regionstyrelseförvaltningen**Förslag till beslut**

- Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram och inriktning av besparing 2024 enligt upprättat förslag.
- Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen investeringspott.
- Digitaliseringsdirektören erhåller rätt att disponera investeringspott för IT.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2024 fördelas enligt nedan:

<u>Avdelning</u>	<u>Budgetram 2024</u>
Demokrati och kvalitet (DoK)	31 468
Digitalisering (Dig)	76 011
Ekonomi (Ek)	52 459
HR (HR)	63 166
Kultur och fritid (KF)	130 334
Kommunikation (Kom)	18 351
Regional utveckling (Ru)	52 692
Gemensamt (Gem)	58 164
<u>Måltid (resultatenhet)</u>	<u>0</u>
Summa	482 595

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till avdelningsnivå. Respektive avdelning kommer sedan upprätta detaljbudget. Budgeten utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.

De ekonomiska ramarna utgår från regionstyrelsens arbetsutskotts förslag, 2023-10-06, till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige rörande strategisk plan och budget för 2024.

Budgetram 2023 (tkr)	458 038
Justering enligt plan*	3 573
Indexuppräknning netto	8 018
Personalkostnadskompensation, 3,4%	9 317
Justering internränta (från 1 till 2 %)	749
Riktade ramtillskott **	6 900
Effektivisering/besparing	-4 000
Budgetram 2024 anslagsenheter (tkr)	482 595
Budgetram 2024 resultatenheter (tkr)	0

*) Hansedagar 1 573tkr, hållbarhetsarbete 2 500 tkr, e-arkliv -500 tkr

**) Livsmedel måltid inkl Gotlandsvecka 4 300 tkr – har att hanteras i måltids prissättning efter att ram fördelas till berörda nämnder, brottsförebyggandearbete 800 tkr, resurscentrum konst 300 tkr och förstärkning kultur- och fritidsavdelningen 1 500 tkr

Bedömning

De flesta posterna har i förslaget fördelats enligt beskrivning i mål och budgetdokumentet eller enligt tidigare separata beslut. Det som tillkommer i ärendet är fördelningen av nämndens sparbetning.

Effektivisering/besparing -4,0 mnkr

Nämnden har utifrån budgetbeslutet att hantera en besparing om 4 mnkr. Förvaltningen har tillsammans med nämnden haft dialog kring ekonomiska förutsättningar för olika delar av verksamheten och då även diskuterat vilka områden som skulle kunna vara aktuella för besparingar. Presenterat förslaget rör tre olika områden; förändrat utbud administrativt stöd (1,9 mnkr), förändrat utbud av sommarservice (1,0 mnkr), samt anpassning av några centrala anslag utifrån tidigare års utfall (1,1 mnkr).

Förvaltningens förslag inom det administrativa området har diskuterats i koncernledningen och riskanalyser har genomförts i verksamheterna. Åtgärder föreslås inom hållbarhetsarbete (0,5 mnkr), ekonomiadministration (0,6 mnkr) samt förvaltningsgemensamma utvecklingsmedel (0,8 mnkr).

Förvaltningen har påbörjat inrättandet av ett regioninternt stöd för hållbarhetsarbete. Budgeten har förstärkts med sammantaget 5 mnkr. I den kärva ekonomiska läget som råder förslår förvaltningen en något lägre takt på införandet. Funktionen är under uppbyggnad och alla tänkta tjänsterna är ännu inte rekryterade. Trots föreslagen besparing bedöms området få en betydande förstärkning som kan möjliggöra en förflyttning inom det prioriterade området.

För att effektivisera inköp och hantering av fakturor i Region Gotland har nyligen ett nytt system införskaffats. Detta för att understödja den planerade utvecklingen av fakturahantering med automatisk kontering efter beställning. Idag har några förvaltningar fortfarande hjälp med manuell kontering. Tanken är att så långt det är möjligt få till automatiserade flöden och samtidigt ta bort tjänsten för konteringshjälp. Alla fakturor kommer dock inte kunna automatkonteras så visst arbete kommer flyttas till berörda förvaltningars 120 granskare. Dessa personer hanterar redan idag fakturor och kommer i vissa fall behöva göra ytterligare ett moment. Berörda förvaltningar har framfört synpunkter gällande denna förändring främst avseende arbetsbelastning. I riskanalysen bedöms effekten som hanterbar med utbildningsinsatser till berörda och den systemutveckling som är planerad. Under nästa år finns pensionsavgång inom ekonomiservice som inte behöver återbesättas.

Dessutom föreslås en effektivisering av förvaltningsgemensamma utvecklingsresurser med 0,8 mnkr vilket kommer begränsa förvaltningens möjlighet att bedriva utvecklingsprojekt.

Det förändrade utbudet av sommarservice innebär borttagande av bidrag till aktörer för service på välbesökta platser. Detta innebär återgång till den nivå som var innan pandemin. De centrala anslagen som anpassas är för internt biogasbidrag, budget för partistöd (ungdomsdel) och avsättning till semesterlöneskuld förändring.

Förslag till budgetram 2024 per avdelning

Budget 2024 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:

Budgetram per avdelning (tkr)

	Dig	Ek	HR	KF	Kom	DoK	Ru	Gem	TOT
Budget 2023	73 565	50 286	61 304	122 098	17 745	30 871	48 728	53 441	458 038
Justering enligt plan						-500	4 073		3 573
Ombud. inom RSF*		860		640			-860	-640	0
Indexuppräknings netto	782	796	475	4 567	84	347	235	732	8 018
Pers.kost.kompensation**	1 348	1 117	1 337	1 160	516	739	1 216	1 884	9 317
Justering internränta	316			69	6	11		347	749
Riktade ramtillskott***				1 800			800	4 300	6 900
Effektivisering/besparing		-600					-1 500	-1 900	-4 000
Budget 2024	76 011	52 459	63 116	130 334	18 351	31 468	52 692	58 164	482 595
<i>Varav kapitalkostnad (anslag)</i>	<i>10 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 260</i>	<i>321</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>3 615</i>	<i>16 973</i>

*) Ombudgetering – lokalstrateg byter avdelning från regional utveckling till ekonomi. Kommunikationsstöd KFA säkrat enligt RS beslut inkl omflyttning medel för nationaldag.

**) Generell personalkostandskompensation med 3,1 procent samt rikad satsning 0,3 procent att fördela i samband med lönerrevision.

***) Livsmedel måltid inkl Gotlandsvecka 4 300 tkr i avvaktan på fördelning till nämnder, brottsförebyggandearbete 800 tkr, resurscentrum konst 300 tkr och förstärkning kultur- och fritidsavdelningen 1 500 tkr

Kvar att hantera inom budgeten för 2024 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) samt eventuella övriga tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november. Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.

Investeringar

För budgtåren 2024-2025 har förvaltningen erhållit totalt 202,0 mnkr. För lokalinvesteringar i kök har t upptagits 10 mnkr per år. För reinvesteringar i IT har 22 mnkr per år upptagits till detta tillkommer 25 mnkr avsatta för att öka tillgänglighet och säkerhet inom område. För nytt badhus har avsatts 200 mnkr. I generell investeringspott finns 6,0 mnkr per år och för ett minnesmärke i Almedalen har upptagits 1,0 mkr.

Under 2023 har planerade lokalinvesteringar i kök inte hunnit utföras i den omfattningen som var förväntat. Främsta anledningen till detta är tillgång till projektledare inom TKF samt material och hantverkare. För 2024 är målsättningen att projekteringen för Dalhemskolans kök genomgår en uppdatering samt att åtgärderna påbörjas, tillsammans med fortsättning av mindre punktinsatser i flertalet kök för att förbättra arbetsflöden och hygien. Vilka kök som kommer att bli aktuella tas i dialog med TKF. Stora investeringsåtgärder som inte ryms inom potten kommer

att behövas även framgent och ej förbrukade investeringsmedel flyttas fram för att till viss del finansiera dessa projekt.

Investeringsområde	Budget	Budget
	2024	2025
Lokalinvesteringar kök	10 000	10 000
IT-investeringar i gemensam infrastruktur	32 000	37 000
Minnesmärke Almedalen	1 000	
Badhus	60 000	140 000
Investeringspott	6 000	6 000
Summa	109 000	193 000

Beslutsunderlag

RS 2023/7 – Strategisk plan och budget 2024-2026

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
regiondirektör

Anna Derwinger Hallberg
bitr förvaltningschef