

RS § 251 Personalkostnadskompensation och höjda interna priser- förslag till fördelning av budget

Ärendenummer: RS 2024/7

Paragraf föregående instans: AU § 171

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Nämndernas budgetramar 2025 justeras för personalkostnadsökning, interna priser och internhyra enligt tabell.

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2025 (2023-05-30, § 169) fick regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsens sammanträde i september med förslag till ramjustering för nämnderna till följd av internhyra, personalkostnadskompensation samt höjda priser för måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen och försörjningsverksamheten inom teknikförvaltningen.

Tabell 1: Budgetramarna 2025 föreslås förändras enligt nedanstående tabell (tkr)

Nämnd	Personalkostnads- kompensation*	Intern- priser RSF	Intern- priser TKF	Internhyra
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	9 041	-322	1 003	2 724
Politikerorganisationen	993	-	-	30
Regionstyrelsen, räddningstjänst inkl. RIB	1 520	-	45	193
Tekniska nämnden	2 916	-	1 118	689
Miljö- och byggnämnden	3 274	-	112	305
Barn- och utbildningsnämnden	30 797	6 717	1 894	6 206
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	8 719	938	525	2 713
Socialnämnden	31 257	1 694	703	4 712
Hälso- och sjukvårdsnämnden	41 385	506	1 592	5 828
Summa	129 902	9 533	6 992	23 400

* Generell kompensation motsvarande 3,1 %. De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja priserna och ingår inte i denna fördelning.

Personalkostnadskompensation

I budgeten för 2025 har avsatts totalt 140 mnkr för budgetkompensation för löneökningar 2025. I det här läget föreslås en generell personalkostnadskompensation på 3,1 % vilket motsvarar ett belopp på cirka 130 mnkr samt en summa på 10 mnkr för dels riktade satsningar på jämställda löner och dels möjlighet till komplettering utifrån utfallet av de centrala löneförhandlingarna 2025. Den här summan behålls tills vidare centralt för att efter kompletterande analyser av lönekartläggning, löneläget och löneavtalen fördelas till nämnderna. Fördelningen av den särskilda satsningen kommer att samordnas inom HR-organisationen och budgeten beslutas av regionfullmäktige under våren 2025.

I den generella personalkostnadsökningen ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 993 tkr. I den summan ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen upp utifrån prisbasbeloppet.

Interna priser

I budgeten för 2025 har regionstyrelseförvaltningens resultatenhets måltid tillåtelse att justera priset med totalt 9,5 mnkr. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Det fasta priset för barn- och utbildningsnämnden har justerats till följd av kompensation för ökad hyreskostnad efter ombyggnation av skolkök.

Försörjningsverksamhetens priser får, enligt budgetbeslutet, höjas med 7,0 mnkr 2025. Det avser områdena städ, vaktmästeri, transport, bårhus, varuförsörjning och hjälpmedelscentral.

Internhyra

Internhyrorna får enligt regionfullmäktiges budgetbeslut höjas med 23,4 mnkr vilket motsvarar 4,8 procent. Höjningen av internräntan från 2 till 2,5 procent ingår. Budgetkompensation utgår inte generellt för nya eller ombyggda lokaler.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fördelningen av de olika anslagen ska genomföras enligt förslaget. De interna priserna och internhyrorna är rena uppräkningsenligt utgångsläget för 2024 och omfattar inga volymökningar, om- eller nybyggnationer.

Med tanke på de osäkerhetsfaktorer som finns avseende nästa års avtalsrörelse och att årets (2024) års lokala löneöversynsförhandlingar inte kommer att vara klara förrän under hösten 2024 finns inte faktaunderlag för att nu förslå de satsningar som ger mest effekt. Lönekartläggning och analyser av löneläget efter 2024 års löneöversyn kan ske tidigast i slutet på året.

Det är inte optimalt för nämnderna att inte veta vilken slutlig budgettram som gäller 2025 förrän i början av nästa år, men bedömningen är att det är viktigare att budgetkompensationen i högre grad motsvarar de satsningar som behöver genomföras.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör,
regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-06

Skickas till

Samtliga nämnder