

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Effektivisering inom digitalisering, bemanning, inköp och lokaler 2025-2027

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Ett avkastningskrav för nämnderna 2025 budgeteras enligt nedanstående tabell.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektivisering 2026-2027 med åiterrapportering till budgetberedningen i maj 2025.

Sammanfattning

I samband med att budgeten för 2025 beslutades av regionfullmäktige i november gavs ett uppdrag till regionstyrelsen att ta fram ett förslag på fördelning mellan nämnderna på totalt 1 procent effektivisering år 2025 inom digitalisering, bemanning, inköp och lokaler. Det motsvarar 70 miljoner kronor.

I uppdraget ingick även att ta fram förslag på en plan för 1 % effektivisering även år 2026 och 2027 och redovisa konsekvenser av det.

Mot bakgrund av Region Gotlands prognostiserade underskott för 2024 är det verkliga behovet av kostnadsminskningar eller intäktsökningar 2025 större än 70 miljoner kronor. Nämnderna redovisade i senaste prognosen vid delårsrapport 2 ett underskott mot budget på 164 miljoner kronor. Regionfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder ska vidta nödvändiga åtgärder för att inte budgeten för 2024 ska överskridas och anpassa verksamheten till 2025 års ekonomiska utmaningar.

Koncernledningens samlade bedömning är att det är möjligt att genomföra effektiviseringar och minska kostnaderna inom områdena bemanning, lokaler, inköp och digitalisering genom att samverka och stödja respektive förvaltnings arbete med effektiviseringar. Men det behöver samtidigt kombineras med andra åtgärder i varje nämnd.

Koncernledningen har arbetat med uppdraget och diskuterat olika förslag till genomförande. Ledningens gemensamma förslag är att dela lika på besparingen inom den skattefinansierade verksamheten. De uppdragsdirektiv som är beslutade för områdena digitalisering, lokaler, bemanning och inköp kommer att leda till effektiviseringar.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fördelningen av effektiviseringen på 70 miljoner kronor enligt nedanstående tabell.

Tabell: Förslag till effektivisering i budget 2025, tkr

Nämnd	Förslag till effektivisering	Budgetram inkl. bruttokostnad för måltid och försörjning 2024	Andel
Politikerorganisationen (ÖFN, PAN, RS, RF)	373	37 154	1 %
Miljö- och byggnämnd	672	66 841	1 %
Teknisk nämnd	4 913	488 735	1 %
Barn- och utbildningsnämnd	14 412	1 433 698	1 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	3 875	385 447	1 %
Socialnämnd	17 081	1 699 167	1 %
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	21 724	2 161 044	1 %
Regionstyrelseförvaltning	6 276	624 304	1 %
Räddningstjänst	673	66 972	1 %
Summa	70 000 tkr	6 963 362 tkr	

Förslaget utgår från den budgeterade nettokostnaden med justering för resultatenheterna måltid inom regionstyrelseförvaltningen och försörjningen inom tekniska nämnden. Dessa verksamheter omfattas i det här förslaget i lika stor omfattning av effektivisering som andra skattefinansierade verksamheter.

Ingen justering har gjorts för fastighetsförvaltningen som finansieras via interna och externa hyresintäkter. Kostnaderna består till största delen av avskrivningar och räntor samt reparationer och underhåll.

Inom politikerorganisationen förslås effektiviseringen delas lika mellan överförmyndarnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

I samband med att regionfullmäktige beslutade om budgeten för 2025 gavs regionstyrelsen följande uppdrag:

Regionstyrelsen får i uppdrag att mellan förvaltningar prioritera utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet samt fördela, planera och genomföra 1 % effektivisering inom digitalisering, bemanning, inköp och lokaler 2025 och återkomma med förslag på plan samt konsekvenser av 1 % effektivisering per år även 2026 och 2027. Återrapportering av

fördelning enligt uppdraget ska ske till regionstyrelsen i december 2024 och regionfullmäktige i februari 2025. (RF 2024-11-18 § 175)

I budgeten beslutades att nämndernas ramar ska minska med 70 miljoner kronor. Koncernledningen har arbetat med uppdraget och diskuterat olika förslag till genomförande. Ledningens gemensamma förslag är att dela lika på besparingen inom den skattefinansierade verksamheten. De uppdragsdirektiv som är beslutade för områdena digitalisering, lokaler, bemanning och inköp kommer att leda till effektiviseringar. Men det krävs samverkan, fokus och gemensamt stöd för att arbetet ska få effekt. Det finns ännu ingen säker uppskattning av hur mycket kostnaderna kan minska per nämnd. Arbetet har pågått inom de här områdena sedan 2020 då det förra effektiviseringsprogrammet beslutades. Nu har förnyade uppdragsdirektiv tagits fram. Många förbättringar har redan genomförts men bedömningen är att det finns mer att göra.

Bedömning

Under tiden sedan budgeten beslutades har fokus varit att ta fram ett förslag på fördelning för 2025. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026-2027 och återrapportera detta till budgetberedningen i maj 2025.

I arbetet med fördelningen har en bedömning gjorts av den ekonomiska effekten i de uppdragsdirektiv för förändringar inom lokaler, inköp, digitalisering och bemanning som nu är beslutade. Slutsatsen från koncernledningen är att samtliga förvaltningar kommer att behöva vidta kraftiga åtgärder för att nå en budget i balans och att ingen ytterligare prioritering kan göras mellan de olika förvaltningarna i förhållande till genomförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2024-12-03

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder