

RS § 271 Strategisk plan och budget 2022-2024 - fördelning av vissa anslag

RS 2021/7
AU § 217

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Nämndernas budgetramar 2022 justeras enligt tabell avseende personalkostnads-kompensation, internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen och teknik-förvaltningen samt förändring av internräntan.

Regionstyrelsens beslut

- Prisförändringar för regionstyrelsen godkänns enligt upprättat förslag.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dels redovisa ett fördjupat underlag kring fördelning av lönesatsningen på jämställdhet och bristyrken där fördelning mellan jämställdhet och bristyrken framgår samt fördelning per yrkesgrupp, och dels ta fram en struktur för uppföljning av lönesatsningar som ger förutsättningar att analysera utvecklingen inom samt mellan olika yrkesgrupper på längre sikt. Uppföljningen bör särskilt belysa utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen 2022.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt försörjningsavdelningens höjda priser. Internräntan beslutades sänkas till en (1,0) procent från och med 2022.

forts

Justerande			Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 271 forts

RS 2021/7
AU § 217

Tabell 1: Budgetramarna 2022 för den skattefinansierade verksamheten föreslås förändras enligt nedanstående tabell

Nämnd/styrelse (tkr)	Personalkostnads kompensation	Internpriser RSF	Internpriser TKF	Internhyra	Internränta
Regionstyrelsen	4 970	-131	175	338	-374
Regionstyrelse, räddningstjänst	1 249	12		18	-125
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen	1 462	102	119	65	-1 939
Miljö- och byggnämnden	1 690	58	15	35	-40
Barn- och utbildningsnämnden	20 411	1 878	549	624	-375
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	4 665	315	120	248	-130
Socialnämnden	18 994	704	249	462	-75
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	26 200	1 174	665	510	-450
Politikerorganisation	359	88			
Summa	80 000	4 200	1 892	2 300	-3 508

Personalkostnadskompensation 2022

I 2022 års budget beslutades att avsätta 80 mnkr för personalkostnads-kompensation. Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del (+1,9 %) på 68,6 mnkr och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken på 11,4 mnkr.

I 2022 års jämställdhet- och bristyrkessatsning är det i stort sett samma yrkesgrupper som tidigare år som förvaltningarna lyfter fram, t ex lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, chefer, vissa handläggargrupper samt vissa yrkesgrupper inom kommunals avtalsområde. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att ske kompletterande analyser och ställningstaganden när lönestatistiken för år 2021 är framtagen. I förslaget ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 359 000 kr. I den summan ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen upp utifrån prisbasbeloppet.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 271 *forts*

RS 2021/7
AU § 217

Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.

Tabell 2: Personalkostnadskompensation – generell kompensation och särskilt satsning per nämnd

Nämnd/styrelse (tkr)	Generell kompensation	Särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken	Summa
Regionstyrelsen - RSF	4 470	500	4 970
RS - Räddningstjänsten	897	352	1249
Tekniska nämnden	1 432	30	1 462
Miljö- och byggnämnden	1 392	298	1 690
Barn- och utbildningsnämnden	16 672	3 739	20 411
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	4 504	161	4 665
Socialnämnden	16 995	2 000	18 994
Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 879	4 320	26 200
Politikerorganisationen	359		359
Summa	68 600	11 400	80 000

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.

Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för inköp av datorer.

Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset inom måltidsverksamheten ökar med 1,9 % och det rörliga med 2,5 %. Priserna för att hyra en bärbar PC ökar med ca 20 % och en stationär PC med ca 24 %. Uppräkningen varierar något beroende på modell. Priset för kanslitjänsterna ökar motsvarande året löneökning.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 271 forts

RS 2021/7
AU § 217

Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.

Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd

Tjänste- område	POL*	TN	MBN	BUN	GVN	SON	HSN	RS/ Räddn tj	RS/ RSF	Summa
Kanslitjänster	80									80
Måltidstjänster, fast				995	112	268	95			1 470
Måltidstjänster, rörligt				460	96	152	42			750
PC-som tjänst	8	102	58	423	107	284	647	12	259	1 900
Reglering rest 2020 Telefoni TeleQ							390		-390	0
Summa	88	102	58	1 878	315	704	1 174	12	-31	4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.

Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.

Tabell 4: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd

Tjänste- område	POL	TN	MBN	BUN	GVN	SON	HSN	RS	Summa
Vaktmästeri		9	4	3		5	102	13	136
Bårhustjänster							26		26
Transporttjänster		43		1				60	104
Varuförsörjning		3	1	10	3	33	80	23	153
Hjälpmedel				2		161	158		321
Städtjänster		64	10	533	117	50	299	79	1 151
Summa	0	119	15	549	120	249	665	175	1 892

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 271 forts

RS 2021/7
AU § 217

Internhyror 2022

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från 1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på 2 300 tkr. Se tabell 1 hur internhyreshöjningen 2022 fördelas per nämnd.

Internräntan 2022 för skattefinansierad verksamhet

Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av kostnaden.

Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en internränteförändring.

Tabell 5: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2022

Fördelning per nämnd (tkr)	Avskrivning	Intern ränta	Total kapital-kostnads budget	Sänkning internränta från 1,5 till 1,0 procent	Ny kapital-kostnadsbudget 2022	Budget-justering inför 2022
Regionstyrelsen	15 883	1 123	17 006	749	16 632	-374
Regionstyrelsen, räddningstjänst	3 700	375	4 075	250	3 950	-125
Miljö- och byggnämnd	1 170	121	1 291	81	1 251	-40
Teknisk nämnd, teknikförvaltningen	24 246	5 816	30 062	3 877	28 123	-1 939
Barn- och utbildnings-nämnd	15 300	1 125	16 425	750	16 050	-375

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS § 271 forts

RS 2021/7
AU § 217

Fördelning per nämnd (tkr)	Avskrivning	Intern ränta	Total kapital-kostnads budget	Sänkning internränta från 1,5 till 1,0 procent	Ny kapital-kostnadsbudget 2022	Budget-justering inför 2022
Gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnd	5 210	390	5 600	260	5 470	-130
Socialnämnd	3 600	225	3 825	150	3 750	-75
Hälso- och sjukvårdsnämnd	22 800	1 350	24 150	900	23 700	-450
Totalt anslags-finansierad verksamhet	91 909	10 525	102 434	7 017	98 926	-3 508

Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dels redovisa ett fördjupat underlag kring fördelning av lönesatsningen på jämställdhet och bristyrken där fördelning mellan jämställdhet och bristyrken framgår samt fördelning per yrkesgrupp, och dels ta fram en struktur för uppföljning av lönesatningar som ger förutsättningar att analysera utvecklingen inom samt mellan olika yrkesgrupper på längre sikt. Uppföljningen bör särskilt belysa utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Filip Reinhard (S) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.

Eva Nypelius (C) yrkar att ett sådant uppdrag redovisas vid budgetberedningen 2022. Saga Carlgren instämmer i detta yrkande.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Saga Carlgrens yrkande och eget yrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-26

Skickas till

Samtliga nämnder

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande