

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Fördelning av vissa budgetanslag 2025

### Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att 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
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	41 385	506	1 592	5 828
<b>Summa</b>	<b>129 902</b>	<b>9 533</b>	<b>6 992</b>	<b>23 400</b>

\* 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 miljoner kronor för

budgetkompensation för löneökningar 2025. I det här läget föreslås en generell personalkostnadskompensation på 3,1 % vilket motsvarar ett belopp på cirka 130 miljoner kronor samt en summa på 10 miljoner kronor 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 resultatenhet måltid tillåtelse att justera priset med totalt 9,5 miljoner kronor. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Det fasta priset för BUN har justerats till följd av kompensation för ökad hyreskostnad efter ombyggnation av skolkök.

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

#### **Internhyra**

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

#### **Ärendebeskrivning**

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.

I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni reserverades anslag för dessa kostnadsökningar. Efter beslutet tas förslag till fördelning per nämnd fram (vilket görs i detta ärende) och beslutas av regionstyrelsen i september och regionfullmäktige i oktober.

#### **Personalkostnadskompensation**

Målet för Region Gotlands lönebildning är att ha jämställda och marknadsmässiga löner för att behålla, attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare. Det blir allt svårare att rekrytera och bristyrkena blir fler. För att klara framtida utmaningar behöver regionen göra allt som går för att prioritera

insatser som kan attrahera nya och behålla befintliga medarbetare. Löneläget, tillsammans med en hållbar arbetsmiljö, är viktiga delar för att kunna attrahera och behålla medarbetare.

Regionen har under flera år gjort nödvändiga satsningar på en jämställd och marknadsanpassad lönebildning och dessa satsningar har gett effekt. Exempelvis har medianlönen för kvinnor och män närmast sig varandra för att de senaste åren ligga på samma lönenivå. Kvinnornas medianlön var år 2016, 94 % av männens. I december 2023 var männens och kvinnornas medianlön på i stort sett på samma lönenivå, 33 000 kr för kvinnor och 33 150 kr för män. Det finns dock fortfarande skillnader i den 90:e percentilen och regionen behöver fortsätta att arbeta med lönestruktur och obalanser mellan yrkesgrupper och även mellan förvaltningar, vilket också jämställdhetskartläggningen för år 2024 visar. Det är också viktigt att öka lönespridningen inom yrkesgrupper så att det finns möjlighet för medarbetarna att göra en lönekarriär.

Lönerna för flera av regionens yrkesgrupper närmar sig eller är i nivå med rikets medianlöner, men fortsatta lönesatsningar krävs för att hålla i den utvecklingen. Det flesta kommuner/regioner gör lönesatsningar och det är viktigt att även Region Gotland gör det för att inte halka efter lönemässigt.

Inför 2025 finns flera osäkra faktorer gällande löneökningsbehovet.

- Nya centrala löneavtal från och med 2025-04-01 ska förhandlas på SKR. Årets löneöversyn, centrala förhandlingar samt konflikt pekar på ett antal områden där vi varit oense 2024. Osäkerheten kring hur löneavtalen kommer att utformas innebär att det är svårt att göra en bedömning för löneökningsbehovet inför 2025 års löneöversyn.
- Det så kallade ”märket” ska omförhandlas inför 2025 års lönerörelse. Det är arbetsgivare och fackförbund inom industrin som sätter en norm för löneökningstakten i avtalen på svensk arbetsmarknad. Märket för år 2024 är 3,3 %. Märket påverkar i sin tur lönenivåerna i de centrala löneavtalen som SKR förhandlar fram.
- Marknaden och bemanningsföretagen driver löneutvecklingen genom att erbjuda väsentligt högre löner för samma uppdrag, vilket bland annat innebär att ingångslönerna trycks upp och det i sin tur påverkar lönestrukturen och lönespridningen i yrkesgrupperna samt ökar förväntningarna bland övriga medarbetare.

Under våren och sommaren har SKR förhandlat fram nya löneavtal för samtliga avtalsområden vilket innebär att löneöversynen lokalt har blivit försenad. Det senaste löneavtalet, inom Vårdförbundets avtalsområde, blev klart på central nivå i slutet på juni. Detta innebär att löneöversynsförhandlingarna lokalt inte kommer att vara klara förrän under hösten 2024. Lönekartläggning och analyser av löneläget efter 2024 års löneöversyn kan därför ske tidigast i slutet på året.

I och med ovanstående osäkerhetsfaktorer samt med utgångspunkt från att ”märket” år 2025 kommer att hamna på ungefär samma nivå som år 2024 är bedömningen att löneökningsbehovet 2025 är minst lika stort som i år, dvs cirka 3,35 % vilket motsvarar 140 miljoner kronor.

I förslaget till fördelning per nämnd föreslås att den generella budgetkompensationen för personalkostnadsökningar blir 3,1 % vilket motsvarar ett belopp på 129,9 miljoner kronor samt att 10,1 miljoner kronor används för särskilda satsningar. 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.

Satsningen på 10,1 miljoner kronor föreslås dels användas till en regionövergripande satsning på jämställda löner utifrån lönekartläggning av osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper samt även för att kunna omfördela medel för personalkostnadsökningar mellan nämnderna utifrån utfallet av den centrala lönerörelsen 2025. Den här summan behålls tills vidare centralt för att efter kompletterande analyser av lönekartläggning, löneläget och löneavtalen fastställas och fördelas till nämnderna. Fördelningen av den extra satsningen kommer att samordnas inom HR-organisationen.

#### **Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2025**

I budgeten för 2025 har regionstyrelseförvaltningens resultatenheter måltid tillåtelse att justera priset med totalt 9 855 tkr. I beloppet ingår en kvarvarande justering för hyreshöjningar 2024 med totalt 322 tkr samt beslutade nya medel uppgående till 9 533 tkr.

Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Det fasta priset för BUN har dessutom justerats till följd av ökad hyreskostnad efter ombyggnation av skolkök. Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset ökar med 3,9 % (BUN 6,5 %) och det rörliga med 12,0 %.

Den ekonomiska effekten av prisförändring per nämnd framgår av följande tabell. Prisjusteringen bygger på oförändrad volym.

Tabell 2: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)

<b>Tjänsteområde</b>	<b>BUN</b>	<b>GVN</b>	<b>SON</b>	<b>HSN</b>	<b>RS/RSF</b>	<b>Summa</b>
Måltidstjänster, fast	3 713	285	637	220	-322	<b>4 533</b>
Måltidstjänster, rörligt	3 004	653	1 057	286		<b>5 000</b>
<b>Summa</b>	<b>6 717</b>	<b>938</b>	<b>1 694</b>	<b>506</b>	<b>-322</b>	<b>9 533</b>

### Internpriser teknikförvaltningen 2025

Försörjningsverksamhetens priser får, enligt underlag till regionfullmäktiges beslut, höjas med 7,0 miljoner kronor inför 2025.

Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändringar fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)

Tjänsteområde	MBN	TN	BUN	GVN	SON	HSN	RS/ RT	RS/ RSF	Summa
Vaktmästeri	16	9	4	1	12	138		35	215
Transport		339						468	807
Bårhus						469			469
Varuförsörjningen	26	53	27	7	9	253		24	399
Hjälpmedels-centralen			6		304	275			585
Städ	70	717	1 857	517	378	457	45	476	4 517
<b>Summa</b>	<b>112</b>	<b>1 118</b>	<b>1 894</b>	<b>525</b>	<b>703</b>	<b>1 592</b>	<b>45</b>	<b>1 003</b>	<b>6 992</b>

### Internhyra

Internhyrorna får enligt regionfullmäktiges budgetbeslut höjas med 23,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4,8 procent. Höjningen av internräntan från 2 till 2,5 procent ingår. Budgetkompensation utgår inte generellt för nya eller ombyggda lokaler. Fördelning per nämnd redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 4: Ekonomisk effekt av förändringar av internhyror (tkr)

Nämnd, tkr	Årshyra 2024	Årshyra 2025	Budget kompensation
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	56 941	59 695	2 754
Politikerorganisationen	0	0	0
Regionstyrelsen, räddningstjänst	3 998	4 191	193
Tekniska nämnden	14 239	14 928	689
Miljö- och byggnämnden	6 306	6 611	305
Barn- och utbildningsnämnden	128 320	134 526	6 206
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	56 085	58 798	2 713
Socialnämnden	97 419	102 131	4 712
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	120 518	126 346	5 828
<b>Summa</b>	<b>483 826</b>	<b>507 226</b>	<b>23 400</b>

### Bedömning

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

Med tanke 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 budgetram 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.

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-06

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

**Ulrika Jansson**  
**Ekonomidirektör**

### **Skickas till**

Samtliga nämnder