



Budgetavstämning höst 2021

Delårsrapport januari-augusti 2021
inklusive helårsprognos



God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av regionfullmäktige november 2020

Bedömning av god ekonomisk hushållning görs utifrån målen inom verksamhetsperspektivet

- Kvalitet
- Medarbetare
- Ekonomi

Delårsrapport 2 / 2021

Periodresultat

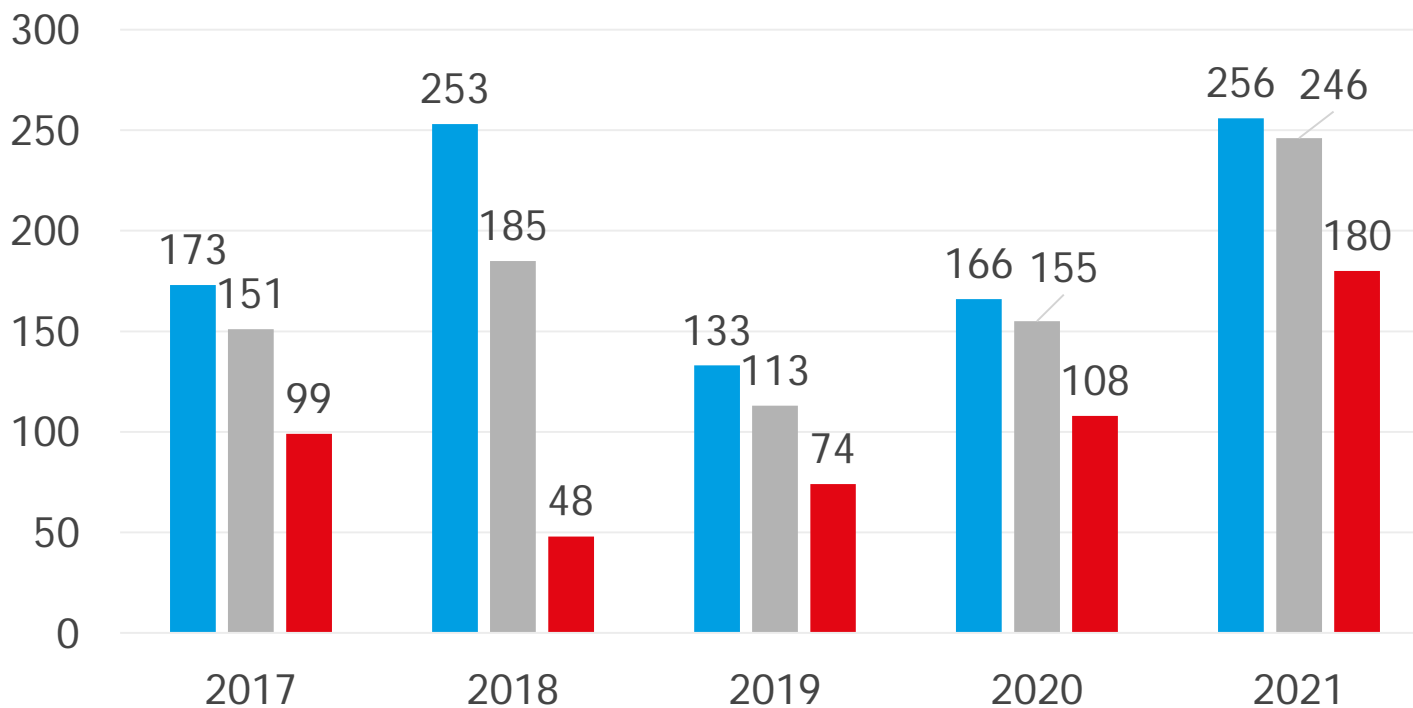
Periodresultat Region Gotland	+256 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	+117 mnkr

Årsprognos

Prognos Region Gotland	+246 mnkr (april +109 mnkr)
Budgeterat resultat	+83 mnkr (april +87 mnkr)
Budgetavvikelse	+163 mnkr (april +2 mnkr)
Nämndernas budgetavvikelse	-10 mnkr (april -72 mnkr)

Investeringsbudget inkl. exploatering	1 089 mnkr
Investeringsprognos inkl. exploatering	564 mnkr

Resultat 2017-2021



- Periodresultat jan-aug, mnkr
- Årets resultat utfall/prognos, mnkr
- Balanskravsresultat utfall/prognos, mnkr

Sammanställning per nämnd

Nämnd	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget t 2021	Prognos 2021	Helårs- avvikelse (april)	Bokslut 2020
Regionstyrelsen	329	319	10	495	487	8 (-11)	25
<i>varav</i>							
<i>politikerorganisationen</i>	21	19	2	31	28	3 (2)	4
<i>regionstyrelseförvaltningen</i>	271	258	13	409	399	10 (-8)	26
<i>räddningstjänst</i>	37	42	-5	55	60	-5 (-5)	-5
Tekniska nämnden	159	126	33	184	212	-28 (-53)	-30
Miljö- och byggnämnden	20	29	-9	30	36	-6 (-1)	-1
Barn- och utbildningsnämnden	837	796	41	1 252	1 261	-9 (-9)	12
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	219	201	18	329	324	5 (2)	-2
Socialnämnden	985	965	20	1 468	1 448	20 (0)	16
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1206	1202	4	1 821	1 821	0 (0)	9
Summa	3 755	3 638	117	5 579	5 589	-10 (-72)	29

Ekonomiska mål

- Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden
Målet uppnås: 1,5%
- Resultatet uppgår till minst 1% av nettokostnaden
Målet uppnås: 4,4%
- Den ekonomiska ställningen stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45%
Målet är delvis uppnått 44,4%

Beslut

- Delårsrapport 2 2021 för Region Gotland godkänns.
- Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.
- Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till RS 27/10 med förslag till åtgärder med anledning av årsprognos 2021.



Resultat budgetavstämning

Förändring skatteintäkter och bidrag, mnkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Skatteintäkter augusti	4 155	4 264	4 410	4 546
Skatteintäkter september	4 181	4 317	4 478	4 627
Skillnad	+26	+53	+68	+81
Utjämningsbidrag augusti	1 547	1 541	1 520	1 545
Utjämningsbidrag september	1 547	1 556	1 543	1 589
Skillnad	0	+15	+23	+44
Totalt	+26	+68	+91	+125

Utgångsläge inför budgetavstämningen

	Budget 2022 juni beslut	Kalkyl 2022*	Kalkyl 2023*	Kalkyl 2024*
Nämndernas ramar	-5 786	-5 774	-5 853	-5 934
Effektivisering			55	107
Prisökningsreserv			-33	-66
Personalkostnadsreserv			-100	-200
Finansförvaltning	-82	-88	-101	-113
Verksamhetens nettokostnader	-5 868	-5 862	-6 032	-6 206
Intäkter i form av skatteintäkter och generella bidrag	5 990	6 043	6 191	6 386
Finansnetto	-21	-25	-33	-38
Årets resultat	101	156	126	142
<i>Finansiellt mål 2 % 2022-2024</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>121</i>	<i>124</i>

*baserad på skatteprognos september 2021 och uppdatering av finansförvaltning för pension, finansiella intäkter och kostnader, inför budgetavstämning oktober 2021.



Driftbudget 2022	Belopp, tkr
Sammanfattning nämndernas ramar	
Budget 2021	5 565 443
Personalkostnadskompensation	+ 80 000
Resursfördelningsmodeller	+ 85 265
Indexuppräkning	+ 35 574
Effektivisering	- 43 300
Ramtillskott juni	+ 58 018
Ramtillskott budgetavstämning	+ 44 300
Övriga förändringar, ex internräntjustering	- 6 758
Summa budget 2022	5 818 542
Procentuell förändring	4,2

Driftbudget 2022	Belopp, tkr
Ökat bostadsbyggande	
TN: samhällsbyggnad	3 000
MBN: bygglov/plan	2 000
RS: samhällsplanering och analys	1 000
Summa	6 000
Sommarservice	
TN: sommarservice (ex. sophantering, strandstädning)	3 000
TN: enskilda vägar	3 000
RS: sommarservice	2 000
Summa	8 000

Driftbudget 2022	Belopp, tkr
Övrigt	
HSN: Ambulans	4 000
HSN: Fastighetsutvecklingsplan engångsanslag	3 000
TN: Stadsutveckling exploatering	5 000
BUN: Generellt ramtillskott	10 000
GVN: Arbetsmarknadsåtgärder, SFI	2 000
RS: Genomförandeprogram hållbarhet	2 000
RS: Gemensamma resurser för effektiviseringsarbete 2022	3 000
TN: kompensation för lägre intäkter från Almedalsveckan	1 300
Summa	30 300
Totalt ramtillskott budgetavstämning	44 300

Plankalkyl 2022-2024 enligt beslut 7 oktober 2021

	Budget 2022	Reviderad budget 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024
Nämndernas ramar	-5 786	-5 818	-5 891	-5 972
Effektivisering			55	107
Prisökningsreserv			-40	-80
Personalkostnadsreserv			-100	-200
Finansförvaltning	-82	-88	-91	-103
Verksamhetens nettokostnader	-5 868	-5 906	-6 067	-6 248
Intäkter i form av skatteintäkter och generella bidrag	5 990	6 058	6 206	6 401
Finansnetto	-21	-30	-38	-43
Årets resultat	101	122	101	110
<i>Finansiellt mål 2 % 2022-2024</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>121</i>	<i>124</i>

*baserad på skatteprognos september 2021 och uppdatering av finansförvaltning för pension, finansiella intäkter och kostnader, inför budgetavstämning oktober 2021.

Investeringar

Stora investeringar som pågår eller ska påbörjas 2022-2023

Belopp

Badhus

224 mnkr totalt

Tidigare beslutade investeringar

Alléskolan

140 mnkr totalt

Äldreboende Klintehamn

120 mnkr totalt

Om- och tillbyggnad Tingsbrogården

58 mnkr totalt

Fortsatta stora VA investeringar

125 mnkr per år

Anpassning av landgång och bilramp
färjeläge 7 i Visby hamn

30 mnkr 2022

Investeringar

Stora investeringar som pågår eller ska påbörjas 2022-2023

Belopp

Badhus

224 mnkr totalt

Tidigare beslutade investeringar

Alléskolan

140 mnkr totalt

Äldreboende Klintehamn

120 mnkr totalt

Om- och tillbyggnad Tingsbrogården

58 mnkr totalt

Fortsatta stora VA investeringar

125 mnkr per år

Anpassning av landgång och bilramp
färjeläge 7 i Visby hamn

30 mnkr 2022

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2022-2026
Regionstyrelsen/RSF	40,0	34,0	176,0
Badhus		74,0	224,0
Regionstyrelsen / Räddningstjänst	6,0	6,0	30,0
Tekniska nämnden/TKF	285,8	261,5	1 408,1
Miljö- och byggnämnden	0,5	0,5	2,5
Barn- och utbildningsnämnden	108,5	105,0	408,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	10,5	9,5	41,5
Socialnämnden	54,5	96,0	409,4
Hälso- och sjukvårdsnämnden	49,0	50,0	242,0
Total investeringsbudget	554,8	636,5	2 942,1
<i>varav avgiftsfinansierad verksamhet</i>	<i>170,8</i>	<i>136,9</i>	<i>806,3</i>
<i>varav skattefinansierad verksamhet</i>	<i>384,1</i>	<i>499,6</i>	<i>2 135,9</i>