

Tjänsteskrivelse - Förstärkning av löneutrymme

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Bevilja tilläggsanslag om 52,0 miljoner kronor för förstärkning av löneutrymme under avtalstiden 1 april 2023 till 31 mars 2024 motsvarande 2023 års ”märke”, 4,1 procent. Tilläggsanslaget avser samtliga nämnder förutom Företagshälsovårdsnämnden och Hjälpmedelsnämnden. Undantagna från den särskilda satsningen är även två avtalsområden (Kommunal och Läkarförbundet) som omfattas av centralt framförhandlade avtal på motsvarande nivå som ”märket”.
2. Fördelning av tilläggsanslag görs enligt följande: 43,2 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden exklusive hälsocentraler, med 7,0 miljoner kronor till regionstyrelsen exklusive de inom hälsovalssystemet, med 1,2 miljoner kronor till kultur- och kompetensnämnden, med 0,5 miljoner kronor till hållbarhetsnämnden samt med 0,1 miljoner kronor till patientnämnden.
3. Vårdpengen/kapiteringen höjs med 12,0 miljoner kronor, motsvarande vad det kostar att höja lönen för alla medarbetare inom hälsovalssystemet till märket inklusive personalomkostnadspålägg. Höjningen finansieras med ett tilläggsanslag till Regionstyrelsen-Hälsoval.
4. Den höjda vårdpengen används i egenregi i hälsovalssystemet till att höja lönerna, i motsvarande grad som alla andra medarbetare, dvs. till märket.
5. Tilläggsanslagen finansieras med ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023 och 2024.
6. Motsvarande 0,9 mnkr reserveras för eventuell täckning av underskott för Företagshälsovårdsnämnden och Hjälpmedelsnämnden i bokslutet 2023 enligt avtal med övriga parter, som Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om.
7. Finansiering av löneökningar från 1 april 2024 hanteras i samband med budget 2024.

Sammanfattning

Årets löneförhandlingar var för de flesta medarbetarna inom Region Gävleborg redan avslutade när parterna inom industrin meddelade att de hade kommit överens om ett avtal för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025. Avtalsvärdet landade på 4,1 procent de första 12 månaderna. Industriavtalet brukar benämnas ”märket” eftersom nivån på löneökningstrymmet i detta avtal uppfattas som normbildande för den övriga arbetsmarknadens löneutveckling.

Eftersom lönerevisionen i Region Gävleborg understeg nivån för ”märket” satsas ytterligare 65 miljoner kronor för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024 på

löneökningar för samtliga yrkesgrupper inom Region Gävleborg. Resultatet av de tidigare lokala löneförhandlingarna och utrymmet som fördelas inom ramen för den nya satsningen ska tillsammans uppgå till nivån på ”märket” för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Alla medarbetare i hälsovalssystemet inkluderas i satsningen genom att vårdpengen/kapiteringen höjs. Inom egenregin i hälsovalssystemet används höjningen för att höja medarbetarnas löner. Region Gävleborg utgår från att de privata vårdgivarna låter den utökade vårdpengen komma medarbetarna till del.

Undantagna är nyanställda som redan har fått sin lönenivå fastställd för 2023 och två centralt framförhandlade avtalsområden som landat på ”märket” (Kommunal och Läkarförbundet).

Tidigare satsning på vårdförbundets avtalsområde ligger utöver denna förstärkning.

Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning baserad på prestation och det innebär att samma grund för bedömning av fördelning av löneutrymmet kommer att gälla för den extra lönesatsningen.

Kostnader och finansiering

Kostnaden för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024 har beräknats till 53 miljoner kronor inklusive personalomkostnadspålägg (PO) för egen personal exklusive medarbetarna vid hälsocentraler i egenregin. Kostnad för att höja lönen för alla medarbetare inom hälsovalssystemet har beräknats till ytterligare 12 miljoner kronor.

Då satsningen påverkar lönesumman, som utgör en stor del av underlaget för skatteintäkterna, innebär det att Region Gävleborgs skatteintäkter kommer att bli högre 2023 än tidigare prognostiserat. Redan den skatteprognos som Sveriges Kommuner och Regioner publicerade den 16 februari innebar högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023 än budget för Region Gävleborg med 55 mnkr.

Nämnder och regionstyrelse föreslås få tilläggsanslag som kompensation för de ökade lönekostnaderna. Eventuellt underskott i bokslutet 2023 för företagshälsovårdsnämnden och hjälpmedelsnämnden får hanteras enligt avtal tillsammans med övriga parter. Tilläggsanslaget samt eventuell underskottstäckning på totalt 65 miljoner kronor finansieras med ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023. Det fördelas utifrån kostnader för månadslön under perioden januari till och med mars 2023. Belopp för medarbetare vid privata hälsocentraler har lagts till proportionellt mot beräknad kostnad för medarbetare vid hälsocentralerna i egenregin, utifrån andel listade i mars 2023.

Finansiering av löneökningar från 1 april 2024 hanteras i samband med budget 2024.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Regiondirektören
Ekonomidirektören
HR-direktören
Hälsovals- och tandvårdsavdelningen

Göran Angergård
Regiondirektör