

RS AU § 260 Mål och budget 2026 – 2028

Ärendenummer: RS 2025/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Driftbudget 2026 fastställs.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram minst tre förbättringsförslag som är möjliga att genomföra under 2026 i tätorterna Slite, Hemse, Roma, Klintehamn, Burgsvik och Fårösund. Barn, ungas och barnfamiljers villkor i tätorterna bör särskilt beaktas. Denna del av uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2026.
- Utifrån uppdraget som ligger kring platsbaserad landsbygdsutveckling enligt byggsam-modell får Regiondirektören i uppdrag att återkomma med en årlig förbättringsplan för tätorterna. Den ska ha sin utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar och ta tillvara boendes och civilsamhällets tankar, viljor och ambitioner kring platsen. Denna del av uppdraget ska återrapporteras senast budgetavstämning 2026.
- GotlandsHem får i uppdrag att ta fram minst två förbättringsförslag som är möjliga att genomföra under 2026 i mer socialt utsatta bostadsområden. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i de lokala behoven och förutsättningarna och gärna ske i dialog med boende. Uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur Region Gotland ska få ökad kraft i arbetet kring demokrati och dialog med särskilt fokus på lokalt boende, barn och unga. Uppdraget kan ta utgångspunkt i strukturer som finns och samverkan med civilsamhället uppmuntras. Vidare ska Policy för medborgardialog ses över för att få mer systematiska arbetssätt som leder till förändring för dem vi är till för. Uppdraget återrapporteras till budgetberedningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att utreda fördelar och nackdelar med att placera hela eller delar av Region Gotlands fastighetsbestånd i bolag inom Region Gotlands planerade bolagskoncern. Uppdraget återrapporteras till budgetavstämningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över hur och när på året en stadsfest eller liknande med gratiskonserter och evenemang för i första hand barn och unga kan bli en årlig återkommande happening.

Uppdraget återskärterast senast februar 2026.

- Regiondirektören får i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, utreda förutsättningar och föreslå lösningar för att på lång sikt säkerställa behovet i Visbyområdet för de patientföreningar som är på Korpen.
- Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja det Regionala utvecklingsrådet för frågor som idag hanteras inom andra strategiska forum och återkomma med ett förslag senast 15 december 2025.

Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från S och M som visar på en budget med beräknat resultat om 52 miljoner kronor.

Saga Carlgren (V), Johan Malmros (C) och Fredrik Gradelius (C) avstår från att delta i beslutet om driftbudget. Se bilaga 1.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om driftbudget och finner att det bifalls.

Driftbudget 2026 Belopp, (mnkr)		
Personalkostnadskompensation	Budgetbeslut juni 2025	Budgetavstämning oktober 2025
Generell personalkostnadskompensation 3 %	130,00	130,00
Summa personalkostnadskompensation	130,00	130,00
Resursfördelningsmodeller		
Resursfördelningsmodell BUN	-25,40	-25,40
Resursfördelningsmodell GVN	20,40	20,40
Resursfördelningsmodell SON	29,20	29,20
Resursfördelningsmodell HSN	56,60	56,60
Summa resursfördelningsmodell	80,80	80,80
Externa avtal och interna prishöjningar		
Externa avtal	44,30	44,30
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	5,40	5,40
Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen)	3,60	3,60
Förändring internhyra (3,6 %)	16,20	16,20
Driftskostnader exploatering	1,10	1,10
Summa externa avtal och interna priser	70,60	70,60

Ramtillskott		
Utveckling AI	0,50	0,50
IT	4,00	4,00
Drift ishallar Hemse och Slite	1,50	1,50
Drift och hyra fritidsanläggningar	0,50	0,50
Energicentrum/ energirådgivning	0,16	0,16
Antagande och implementering av nytt stödsystem på fritid som rådet	3,15	3,15
Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031	0,70	0,70
Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling	0,90	0,90
Näringslivsanslag	3,90	3,90
Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet	1,00	1,00
Räddningstjänsten	3,00	3,00
Särskild kollektivtrafik	5,00	5,00
Utökade resurser exploatering och ökat bostadsbyggande	1,60	1,60
Skötsel av klintkanten Visby innerstad	0,30	0,30
Kapitalkostnader samhällsprojekt	9,00	9,00
Bygglov - effektivitet och förstärkning	3,00	3,00
PM10 och alkoholhantering	1,00	1,00
VA-rådgivare	0,40	0,40
Exploatering och samhällsbyggnad	7,70	7,70
Förskola förstärkning	7,90	7,90
Grundskola inkl. anpassad skola	13,00	13,00
Barn- och elevhälsan	1,40	1,40
Säkerhet och beredskap, skolorganisationen	1,00	1,00
Skolbibliotek	2,50	2,50
Folkhögskolan, Enter	0,70	0,70
Inrätta stödboende skadligt bruk oberoende	9,40	9,40
Avhopparverksamhet	2,00	2,00
Nytt journalsystem - kvalitet i införande	10,00	10,00
Hyra Havspaviljongen	10,40	10,40
Satsningar efter budgetavstämning		
Friluftssamordnare		0,6
Valnämnd		1,76
Fokus Ö-politik och kommunikationer		1,25
Konstmuseet förprojekt		1,5
Summa ramtillskott	105,61	110,7

Reavinster och exploatering	-20,00	-20,00
Summa förändring budget 2026	367,00	372,1
Budgeterat resultat 2026	75	52

Meit Fohlin (S) yrkar på följande uppdrag:

- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram minst tre förbättringsförslag som är möjliga att genomföra under 2026 i tätorterna Slite, Hemse, Roma, Klintehamn, Burgsvik och Fårösund. Barn, ungas och barnfamiljers villkor i tätorterna bör särskilt beaktas. Denna del av uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2026.
- Utifrån uppdraget som ligger kring platsbaserad landsbygdsutveckling enligt byggsam-modell får Regiondirektören i uppdrag att återkomma med en årlig förbättringsplan för tätorterna. Den ska ha sin utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar och ta tillvara boendes och civilsamhällets tankar, viljor och ambitioner kring platsen. Denna del av uppdraget ska återrapporteras senast till budgetavstämningen 2026.
- GotlandsHem får i uppdrag att ta fram minst två förbättringsförslag som är möjliga att genomföra under 2026 i mer socialt utsatta bostadsområden. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i de lokala behoven och förutsättningarna och gärna ske i dialog med boende. Uppdraget ska återrapporteras senast i februari 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur Region Gotland ska få ökad kraft i arbetet kring demokrati och dialog med särskilt fokus på lokalt boende, barn och unga. Uppdraget kan ta utgångspunkt i strukturer som finns och samverkan med civilsamhället uppmuntras. Vidare ska Policy för medborgardialog ses över för att få mer systematiska arbetssätt som leder till förändring för dem vi är till för. Uppdraget återrapporteras till budgetberedningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att utreda fördelar och nackdelar med att placera hela eller delar av Region Gotlands fastighetsbestånd i bolag inom Region Gotlands planerade bolagskoncern. Uppdraget återrapporteras till budgetavstämningen 2026.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över hur och när på året en stadsfest eller liknande med gratiskonserter och evenemang för i första hand barn och unga kan bli en årlig återkommande happening. Uppdraget återrapporteras senast februari 2026.

- Regiondirektören får i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, utreda förutsättningar och föreslå lösningar för att på lång sikt säkerställa behovet i Visbyområdet för de patientföreningar som är på Korpen.
- Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja det Regionala utvecklingsrådet för frågor som idag hanteras inom andra strategiska forum och återkomma med ett förslag senast 15 december 2025.

Ordförande ställer proposition på föreslagna uppdrag och finner att de bifalls.