

Mål och budget 2026-2028

Regionstyrelseförvaltningen

Fastställd av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2025-04-01

Gäller 2026-2028

Ärendenr RS2025/20

Version [1.0]



Mål och budget 2026-2028

Innehåll

1 Verksamhetsbeskrivning samt bedömning av balans	2
1.1 Nämndens grunduppdrag	2
1.2 Balans mellan uppdrag, mål och resurser 2026-2028	2
2 Mål	3
2.1 Beslutade mål för 2025.....	3
2.2 Revidering av mål beslutade för 2025	4
2.3 Förslag till nya mål	4
3 Behov och prioriteringar av resurser 2026-2028	4
3.1 Driftbudget 2026-2028	4
3.1.1 Styrning och stöd	5
3.1.2 Regional utveckling	6
3.1.3 Beredskap och säkerhet	6
3.1.4 Kultur och fritid.....	7
3.1.5 Samordnad måltidsverksamhet	8
3.2 Kompensation för externa avtal.....	8
3.3 Interna priser samt externa taxor och avgifter.....	9
4 Investeringsförslag med motiveringar 2026-2030	10
4.1 Investeringar i skattefinansierad verksamhet.....	10
5 Politikerorganisationen	12
6 Bilaga	13
6.1 Driftäskanden.....	13

1 Verksamhetsbeskrivning samt bedömning av balans

1.1 Nämndens grunduppdrag

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) stödjer regionstyrelsen i arbetet med att ha uppsikt och helhetsansvar för regionens verksamheter. RSF ska vidare vara en drivande, sammanhållande och samordnande kraft, som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland, och samtidigt ge goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Förvaltningens verksamhet omfattar fem huvudområden:

- Styrning, uppföljning och samordnat stöd (HR, ekonomi, upphandling, IT, digitalisering, kommunikation, informationsförvaltning, kansli och kvalitet)
- Regional utveckling
- Beredskap och säkerhet
- Kultur- och fritidsverksamhet
- Måltidsverksamhet

1.2 Balans mellan uppdrag, mål och resurser 2026-2028

RSF har genomgått stora besparingar under flera år. En effekt av detta är att förvaltningen i dagsläget inte på ett tillfredsställande sätt klarar av förvaltningens egna utveckling och inte heller den utveckling, samordning och stöd Region Gotland och de övriga förvaltningarna behöver och efterfrågar. Detta omfattar även ansvaret för koncerngemensamma IT-system där det finns en stor underhållsskuld och behov av nysatsningar.

Omvärldsläget har inneburit att cyberhoten har ökat över hela världen. För att säkerställa en stabil IT-drift finns det områden som behöver stärkas. I detta sammanhang bör också nämnas det viktiga förebyggande arbetet med beredskaps- och säkerhetsfrågor där utvecklingen behöver fortsätta.

Avdelningen för regional utveckling har i stort sett balans mellan resurser och grunduppdrag. Framöver kan det dock bli aktuellt med omprioriteringar inom befintliga uppdrag. En resurskartläggning som genomförts pekar på en låg grad av resurssättning i relation till andra regioner och till likartade kommuner. Detta avser framför allt områdena klimat, miljö, energi och hälsofrämjande frågor.

För kultur- och fritidsverksamheten råder resursbrist i förhållande till dagens prioritering och målbild. Fritidsplanen prioriterar fler målgrupper och äldre och funktionsnedsatta hanteras nu som prioriterade målgrupper jämte barn och unga. För verksamheten innebär detta krav på nytänkande för att möta de äldres behov.

På Gotland ökar ohälsotalen, särskilt bland barn och unga. En stor del av Gotlands befolkning uppger i undersökningar att de aldrig deltar i någon form av aktiviteter, varken på idrotts- eller kulturområdet eller socialt. Behovet av sammanhangsskapande och delaktighet är därför större än någonsin. Här spelar kultur- och fritidsverksamheten en viktig roll genom att tillhandahålla ett utbud som uppmuntrar till möten, fysiska eller digitala, mellan olika människor.

Måltidsverksamheten är för närvarande i närheten av att ha en ekonomi balans men har utmaningar i budgeten för 2025. Dessutom råder osäkerhet kring livsmedelsprisernas fortsatta utveckling. Produktionskapaciteten är maximerad och behovet av att fortsätta underhålla lokaler är stort. Problem med kompetensförsörjningen kvarstår, vilket framför allt gäller kockar. Verksamhetsförändringar i bland annat skola och omsorg innebär att måltidsorganisationen behöver vara flexibel för att enkelt kunna ställas om.

Ett område som kräver mer resurser är den fortsatta utvecklingen av beredskapsarbetet. För att uppnå det uppsatta målet kring andel ekologiska livsmedelsinköp krävs resursförstärkning. Alternativet är att skjuta det långsiktiga målet framåt tiden för att på så sätt minska kostnadsökningarna.

I avdelningen beredskap och säkerhets uppdrag ingår flera områden där lagstiftningen nu skärps och kraven ökar till följd av omvärldsutvecklingen. Det innebär att det kommer att krävas ökade resurser både för kompetensutveckling och för materialanskaffning och att arbetsvolymen ökar. Delar av detta kommer att täckas av bidrag från staten. Räddningstjänstdelen inom avdelningen har under flera år redovisat underskott för verksamheten. Detta underskott har emellertid minskat de senaste åren. Med en ny samlad avdelning för beredskap och säkerhet kommer möjligheterna till fortsatta effektiviseringar att öka.

2 Mål

2.1 Beslutade mål för 2025

Mål

Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027

Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år

Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Öka andelen mat som äts upp i skolrestaurangerna genom att minska svinnet årligen och med totalt 25 procent under perioden 2024-2027

Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024.

Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025

Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter

Andelen individer i akut behov av hjälp som nås av räddningstjänsten inom 15 minuter ska årligen uppgå till 60 procent

Räddningstjänstens tillsynstillfällen av publika lokaler och övriga verksamheter uppgår till 200/år, under perioden 2024-2027

2.2 Revidering av mål beslutade för 2025

Målet: Andelen nya beslut om regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) som är hållbarhetssäkrade ska öka årligen och uppgå till 100 procent år 2025

Tas bort: Då det förutsätts vara uppnått till 2025.

Målet: Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2025 är att ligga kvar på samma nivå som 2024.

Förslag till revidering utifrån att inga medel begärs 2026 för att öka andelen ekologiska livsmedel. Detta mot bakgrund av det ekonomiska läget. Mellan åren 2023 till 2024 ökade andelen från 21% till 23%. För att uppnå målet om 40% 2027 krävs en ramförstärkning om 2 mnkr.

Ny lydelse: Under perioden 2024-2027 ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 procent. Målet för 2026 är att ligga kvar på samma nivå som 2025.

2.3 Förslag till nya mål

Förvaltningen har identifierat ett behov av ett förvaltningsövergripande mål rörande kundnöjdhet och effektiva processer.

Målet har formulerats enligt följande: Regionstyrelseförvaltningen erbjuder effektiva tjänster som ger nöjda kunder.

Utöver ovan föreslaget nämndmål finns tankar om att samordna det eller de *mål som idag finns i styrmodellen som rör ungas psykiska hälsa* med framtagandet av en ny handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention. Frågan återkommer lite längre fram i processen.

En utveckling av styrmodellen har initierats där även en eventuell koppling mellan prioriteringar och övergripande mål ingår.

3 Behov och prioriteringar av resurser 2026-2028

3.1 Driftbudget 2026-2028

Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på prioriteringar, mål och utmaningar görs bedömningen att förvaltningen är i behov av resursförstärkningar inom ett flertal områden. Detta för att upprätthålla utveckling, stöd och samordning och samtidigt ge medarbetare förutsättningar för att ha en god arbetsmiljö. Flertalet av de behov som beskrivs var aktuella redan förra åren men sköts då framåt i tiden.

Förvaltningen är medveten om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda även i år. Trots detta är det mycket som talar för att RSF kommer att behöva lyfta

fram ett antal områden, efter genomförd prioritering, för bedömning om ramtillskott. Dessa är:

- Ökade kapital- och underhållskostnader kopplat till pågående säkerhetssatsning IT
- Fortsatt digitaliseringsutveckling (AI)
- Förstudie byte ekonomisystem
- Kapitalkostnader kopplat till räddningstjänstens uppdrag
- Konsekvenser av minskat statsbidrag Energicentrum
- Merkostnader anläggningar fritid

Nedan redovisas förvaltningens samlade behov av förstärkning och vad som bedömts som extra prioriterat 2026. I bilaga framgår behov och prioriterade äskanden.

3.1.1 Styrning och stöd

Förvaltningen har ansvar för ett flertal regiongemensamma system som blir allt mer resurskrävande både ekonomiskt och personellt. Utvecklingen av dessa system är en förutsättning för att lyckas effektivisera, ge chefer bättre förutsättningar, skapa högre kvalitet och bättre uppföljning. Förvaltningen har under ett par år bland annat gjort satsningar inom HR i syfte att effektivisera och förenkla hantering för chefer inom HR-området där kostnaderna hamnat på förvaltningen och effekterna uppstått i hela regionen. Inom perioden behöver en upphandling av nytt ekonomisystem ske, vilket innebär stora merkostnader initialt under projektiden men även i form av tillkommande licenskostnader. Vidare kommer den pågående satsningen på IT-säkerhet, uppgående till 35 mkr i investeringsanslag, ge ökade kapitalkostnader och underhållskostnader som inte kompenseras för. Den gemensamma utvecklingen behöver fortsätta blanda annat inom AI.

Efterfrågan på förvaltningens stöd och service är inom flera områden större än tillgängliga resurser. I budgetarbetet blir detta tydligt då avdelningarnas identifierade behov av utökade resurser uppgår till 15,4 mkr, och dessa medel är till övervägande del endast för att täcka och utveckla befintlig service, inte för en utökning. Utifrån den diskrepans som föreligger kommer en utökning av medel att krävas framgent för att säkra en leverans med god kvalitet.

Regiondirektören har fått i uppdrag att, till budgetberedningen, se över hur samordning av stöd- och servicefunktioner, som exempelvis HR, kommunikation och IT, skulle kunna bidra till en mer resurseffektiv, standardiserad och resiliert verksamhet. Utöver detta pågår en utredning kring inköpsorganisationen som kommer slutredovisas under första kvartalet 2026.

Redovisat behov av resursförstärkning inom styrning och stöd uppgår till 15 435 tkr, varav följande har prioriterats:

- Ökade kapital- och underhållskostnader kopplat till pågående säkerhetssatsning IT, 5 000 tkr
- Fortsatt digitaliseringsutveckling (AI), 500 tkr
- Förstudie byte ekonomisystem, 1 000 tkr

De prioriterade posterna utgår i huvudsak från de kapital- och underhållskostnader som uppstår utifrån nu pågående satsning på IT-säkerhet och att Region Gotlands behöver ta kliv i AI-utvecklingen. Vidare behöver ekonomisystemet bytas ut inom en snar framtid. Konsekvenserna som ses för de poster som inte prioriteras innebär att diskrepansen som föreligger mellan verksamheternas behov och vad förvaltningen kan erbjuda kvarstår. Inom

IT, som ser en kraftig kostnadsutveckling, kan det behövas överföras kostnader på verksamheterna men också minskningar av personella resurser.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan:

- Samordning av stöd och servicefunktioner, inklusive utredning kring inköpsorganisationen

3.1.2 Regional utveckling

En del av det statsbidrag som finansierar energi och klimatrådgivning minskar och statsbidraget för bredbandssamordning upphör vid årsskiftet 2025. För att kunna fortsätta i oförändrad omfattning behövs ramtillskott. Avdelningen ser också ökade kostnader för juridiskt bistånd (kalk, vind och vatten) som inte varit täckt av anslag.

Utifrån den förhandling som nu pågår med CMP finns förhoppning att kunna förstärka arbetet kring samordning, marknadsföring och analys av kryssningsturismen. Där en del av eventuellt positivt utfall skulle kunna tillföras avdelningen.

Redovisat behov av resursförstärkning inom regional utveckling uppgår till 1 555 tkr, varav följande har prioriterats:

- Minskat statsbidrag Energicentrum, 155 tkr

Den prioriterade posten upptas för att kunna behålla befintlig bemanning. De poster som inte prioriterats innebär att Region Gotlands bredbandssamordning upphör då bidraget från Post- och telestyrelsen upphör vid årsskiftet. Kostnaderna för juridiktjänster kopplat till kalk, vind och vatten fortsätter vara ofinansierat och får hanteras med tillfälliga lösningar.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan

- Klimatanpassningsplan
- Evenemang och stärkt samordning
- Upplägg kring arbetsmarknadsinsatser
- Science Park Gotland
- Utveckling gotland.com

3.1.3 Beredskap och säkerhet

Detta är en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen. Räddningstjänstdelen har sedan flera år tillbaka haft obalans i ekonomin. Underskottet har bland annat hänförs till svårigheter att rekrytera till deltidsstationer och att budgeten för övriga kostnader inte följt kostnadsutvecklingen. Vid en genomlysning av budgeten för 2025 konstateras att kapitalkostnaderna till följd av genomförda investeringar ligger högt över tilldelad ram för kapitalkostnader. Investeringspotten/behovet harmoniserad således inte med driftbudgeten. Här ses ett behov av tillskott för att inte urholka verksamheten än mer.

Redovisat behov av resursförstärkning inom beredskap oh säkerhet uppgår till 3 000 tkr, varav följande har prioriterats:

- Kapitalkostnader kopplat till räddningstjänstens uppdrag, 3 000 tkr

När kapitalkostnadsbudgeten fördelades till nämnderna uppgick räddningstjänstens del till 4,3 mnkr justerat med dagens internränta. Utifrån kostnadsutvecklingen och de

investeringar som genomförts och kommer ske beräknas behovet 2026 för kapitalkostnaderna till 7,3 mnkr och beräknas öka med cirka 1,5 mnkr totalt de närmsta åren. Detta enbart för att täcka effekterna av beslutad investeringspott om 8 mnkr.

3.1.4 Kultur och fritid

Inom verksamheten ses behov inom samtliga verksamhetsområden. Om resursförstärkning uteblir ses svårighet i att uppnå målbilden.

Inom kulturområdet ses behov av utökade medel för stödgivning, barnkulturgaranti och hantering av den offentliga konsten. Syftet med ökad stödgivning är att skapa bättre möjligheter både för kulturskapare och övriga medborgare att bo, leva och verka på Gotland. Den bidragsöversyn som genomförts visar bland annat behov av produktionsmedel och stipendier till yrkesverksamma men och till arrangemangs- och verksamhetsstöd till kulturorganisationer. Barnkulturgarantin, som är kopplat till ett mål, är svår att upp då det saknas medel för personella resurser och inköp av verksamhet. Den offentliga konsten hanteras idag inom en snäv budget som inte uppräknats på flera år. För att bevara och vidmakthålla värdet behöver medel tillskjutas.

För fritidsverksamheten handlar behoven om merkostnader för vissa anläggningar. Detta avser såväl hyresökningar till följd av investeringar (Hemse ishall, omklädningsrum Rävågen och på Visborg) och köp av verksamhet för drift av Hemse ishall. Framöver behövs även kompensation för ökade driftkostnader till följd av beslutade investeringar i ridanläggning och badhus. Det samma gäller vid beslut om ny ishall.

Biblioteksverksamheten ser behov av förstärkning för digitalhandledning. Syftet med handledningen är att motverka digitalt utanförskap. Vidare behövs verksamhetsmedel för samverkan inom bokstart, ett samarbete över förvaltningsgränser.

Redovisat behov av resursförstärkning inom kultur och fritid uppgår till 4 000 tkr, varav följande har prioriterats:

- Merkostnader anläggningar fritid, 750 tkr

De poster som prioriterats är för ökade hyreskostnader som redan uppstått i verksamheten efter genomförda investeringar och ökad kostnad för en extern verksamhetsdrift av en anläggning. Konsekvenserna av att inte tillföra medel till hyresökningar innebär att besparingar måste tas på annat håll vilket i detta fall blir på personal och då i form av vikarier som ersätter vid sjukdom alternativt minskade öppettider eller minskad service.

Konsekvenserna av att inte tillföra medel till övriga poster innebär att kulturområdet inte utvecklas i enlighet med beslutad kulturplan och därmed att inte mål uppnås. Utebliven resursförstärkning inom biblioteksverksamhetens ger också svårighet att uppnå verksamhetens mål.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan

- Införande av kultur och fritidsnämnd
- Verksamhetsanpassning Rävågen
- Projektet badhus
- Konstöversyn
- Framtida användning av Solbergabadet
- Nytt funktionsprogram för Slite teater

- Tillsättande av friluftssamordnare
- Bidragsöversyn fritid
- Visbygymnasterna

3.1.5 Samordnad måltidsverksamhet

Måltidsverksamhetens behov redovisas under prisjustering för interna tjänster.

3.2 Kompensation för externa avtal

Förvaltningen ansvarar för ett antal externa avtal som behöver kompenseras för kostnadsökningar till följd av indexuppräknings. Förutom dessa indexuppräknings kan påtalas att den generella kostnadsökningen (inflationen) även slår mot andra kostnadsposter.

Partistöd

Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 1 500 kronor jmf med föregående år innebär det att budgeten för 2026 behöver ökas med 235 tkr.

Medlemsavgifter och div avtal

Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner beräknas öka 25 tkr. Försäkringsavtal beräknas öka med 3 procent vilket innebär cirka 35 tkr. För diverse nationella och internationella medlemskap beräknas kostnadsökningen till 100 tkr och för studentkår Rindi till 20 tkr. För avgift till Stim region- och kommunavtal och bonus copyright access behövs uppräknings med 25 tkr. Avtal med Storstockholms brandförsvarsförbund, 50 tkr.

Licenser Centrala IT-system

Avtalen för central system inom ekonomi ger ett behov av indexuppräknings på 395 tkr, HR 205 tkr, administrativa avdelningen 100 tkr, kommunikation 35 tkr, säkerhet och beredskap 20 tkr och digitalisering 1 000 tkr.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen bygger på finansiering dels från staten dels från regionen. Den statliga uppräknings har varit mycket låg, för 2025 sker en besparing på statlig nivå på 0,61%. Enligt prognosen uppgår löner och arvoden till cirka 70-80% av institutionernas totala budget och utrymmet för verksamhetsmedel minskar. Risken är att utbud, utveckling, kvalitet och samarbete med fria aktörer minskar. Uppräknings av de regionala medlen inom KSM äskas för att från regionen sätta höjd för löne- och kostnadsökning. Dock bör påtalas att modellen urholkas över tid då statens uppräknings inte varit i motsvarande nivå. För 2026 äskas uppräknings på 3 %. Regionbidraget 2025 uppgår till 26 617 tkr och äskandet uppgår till 799 tkr.

Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet

För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräknings med i huvudsak 3 %, vilket innebär 704 tkr. Detta avser RF Sisu Gotland, Kustparksbadet, föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar, konstanterare, verksamhetsbidrag till kulturaktörer och resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar.

Tabell: Kompensation externa avtal 2026 (tkr)

	2026
Partistöd	235
Medlemskap och div avtal	255
Licenser centrala IT-system	1 755
Kultursamverkansmodellen	799
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet	704
TOTALT behov av kompensation	3 748

3.3 Interna priser samt externa taxor och avgifter

Måltid

För resultatenheten måltid föreslås prisjusteringar enligt tabell nedan. Efter fastställd uppräknings återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.

En löneökning på 3 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på cirka 2,0 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 67,1 mnkr.

En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en justering på 0,21 mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 21,0 mnkr.

Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna för lokalhyror under planeringsperioden. Bedömd kostnadsökning 2026 uppgår till 600 tkr, vilket baseras på en beräknad investeringsvolym på 10 mnkr.

Livsmedelspriserna påverkas av flertalet faktorer vilket gör det svårt att bedöma framtida prisutveckling. De senaste tre åren har livsmedelspriserna enligt KPI ökat mellan 1,1 till 12,6%. I budgetförslaget för 2026 har upptagits en kostnadsökning på 4%. Vilket motsvarar 2,3 mnkr.

För övriga kostnader som transporter, städ och tvätt beräknas en prisutveckling om 3%. Måltidsorganisationen köper transporter för 7,3 mnkr, städ för 1,4 mnkr och tvätteritjänster för 0,3 mnkr. Sammantaget ger detta ett behov av prisökningskompensation med 270 tkr.

Enligt fastställt mål ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka årligen. Målet är att andelen år 2027 ska vara 40 %. Nivån ligger för närvarande på 23 %. Ekologiska livsmedel är cirka 25% dyrare än konventionella livsmedel. Förflyttningen till 40 % innebär en årlig merkostnad om 2,0 mnkr. Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås att medel tillförs först från och med 2027 för att möjliggöra uppfyllelse av målet. Detta kräver en revidering av målet vilket föreslås i avsnitt 2.2.

Under kommande år träder flera nya lagstiftningar i kraft, såsom "*Kommuner och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig*" (SOU 2024:65), "*Livsmedelsberedskap för en ny tid*" (SOU 2024:8), NIS2 och CER. I takt med att måltids beredskapsarbete fortskrider, ökar kraven på att både bibehålla och förstärka nuvarande nivåer. Robustheten måste fortsatt stärkas om avdelning ska kunna upprätthålla funktioner i en krissituation eller vid krig. Från och med 2027 förväntas merkostnaden att täckas av statsbidrag. Eventuella förberedande beredskapsinsatser kommer att kräva resursförstärkning.

Produktionsvolymerna i köken ligger redan i dag på en volym som medför att åtgärder måste vidtas. I avvaktan på det nya produktionsköket planeras för att eventuellt öppna det tidigare stängda köket på Hemse vårdcentrum. En åtgärd som innebär kostnader.

Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2026-2028 (tkr)

	2026	2027	2028
Löneökningar måltid (3%)	2 000	4 000	6 000
<i>Hysesförändring (1%) = 210 tkr</i>			
Indexuppr övr kostnader (trsp, mm)	270	540	810
Ökad hyra efter ombyggnader	600	1 200	1 800
Livsmedel	2 300	4 000	5 700
Livsmedel (ekologiskt mot mål)		2 000	2 000
Beredskap			
Eventuell uppstart nytt kök			
TOTALT internpriser	5 170	11 740	16 310

4 Investeringsförslag med motiveringar 2026-2030

4.1 Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Nedan följer en sammanställning av investeringsbehovet för planperioden.

Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2026-2030 (tkr)

	2026 enligt budget	2026 nytt förslag	2027	2028	2029	2030
Nytt badhus*	147 000	147 000	56 000			
Lokalinvesteringar kök (pott)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mindre ombyggn. KFA (pott)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ridanläggning Rävåsen*	10 000	10 000	57 500			
Ombyggnationer, RT				15 000	15 000	15 000
IT-investeringar (pott)	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
IT-investering (reduktans)	10 000	10 000			10 000	15 000
IT-inv (licenser office)					4 000	
Maskiner, inventarier, (pott)	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Maskiner och inv, (nytt badhus)			6 000			
Maskiner och inv. RT (pott)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Inköp av fordon, RT			7 000	7 000	5 000	12 000
TOTALT	213 000	215 000	174 500	70 000	82 000	90 000

* Särskilt ärende till BUB

Investeringsprojekt per område redovisas nedan:

Lokaler, byggnads- och anläggningssatser

Nytt badhus Visby

Totalt för byggprojektet nytt badhus i Visby har det avsatts 364 mnkr inklusive 6 mnkr för inventarier. Projektet startade 2022 och beräknas vara klart 2027. Projektet kommer att redovisas i särskilt ärende till budgetberedningen. Ökade driftkostnader är upptagna i plan.

Lokalinvesteringar kök

Den avsatta potten om 10 mnkr årligen bedöms räcka till mindre anpassningar. Ett inriktningsbeslut är taget om att bygga ett större centralkök som kan leverera både kall och varm mat. En nybyggnad i den här storleken är omfattande och beräknas kunna stå klart först om 8-10 år. Måltidspriserna behöver ökas till följd av ombyggnationer.

Ridanläggning Rävången

I budget för 2026-2027 avsattes 67,5 mnkr för ridanläggning (steg 1 utomhusyta). Projektet kommer att redovisas i särskilt ärende till budgetberedningen. Projektet kommer kräva drifttillskott.

Ombyggnationer, räddningstjänst

Räddningstjänsten har 10 stationer fördelade över ön som alla används dygnet runt året om. Inom stationerna finns arbetsplatser, utbildningslokaler, omklädningsrum och garage. För närvarande har det identifierats att stationerna i Dalhem och Klintehamn har problem som påverkar utryckningstiderna och personalens arbetsmiljö. Verksamhetsanalys har genomförts för att klarlägga dessa brister och de framtida behoven. Nästa steg är förstudier med lösnings- och kostnadsförslag för nybyggnation eller renovering. Behoven för dessa stationer börjar bli akuta. Efter genomförda investeringar behöver driftbudgeten förstärkas för den ökade hyreskostnaden.

IT-investeringar*IT-pott*

22 mnkr är upptaget som pott per år för IT-investering för utbyten av datorer och reinvesteringar i infrastruktur. Den tekniska utvecklingen är omfattande och går fortsatt mycket fort samtidigt ökar förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling vilket ställer ökade krav på investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt gäller detta kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av omfattande förnyelse. Kapitalkostnaderna ryms inom förvaltningens ram.

Redundant server och lagring

För att öka tillgänglighet och säkerhet behöver Region Gotland fortsätta förstärka redundansen. Senare i planperioden kommer reinvesteringar behöva ske. Satsningen innebär en ökad kapitalkostnad som inte ryms inom befintlig driftam.

Licenser office

Det kommer fortsatt finnas ett behov av att investera i en begränsad mängd Microsoft officeprodukter framöver trots införandet av M365.

Maskiner, inventarier, mindre ombyggnationer

Pott

Förvaltningen har en beslutad årlig investeringspott om 6,0 mnkr för att klara investeringar beträffande maskiner, inventarier och mindre ombyggnationer. Potten behöver utökas med 2 mnkr för att hantera investeringar i kultur och fritidsanläggningar. I tabellen redovisas potten fördelat i två poster Mindre ombyggnationer KFA (pott) och Maskiner och inventarier (pott).

Pott för maskiner och inventarier för räddningstjänsten uppgår till 8 mnkr. Inom denna ram hanteras de flesta reinvesteringar men ramen rymmer dock inte alla fordonsinvesteringar. Större räddningsfordon äskas separat under posten inköp fordon räddningstjänst. Inköpen innebär en ökad kapitalkostnad som inte ryms inom befintlig driftfram.

5 Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. I detta underlag framgår endast den indexkompensation för arvoden nämnderna behöver enligt gällande regelverk. Detta hanteras i kommande ärende kring fördelning av löneutrymme. Uppräkningen baseras på olika faktorer för olika delar såsom riksdagsmannaarvodet, förändring i prisbasbelopp och regelverk för politiska sekreterare.

Budgetfördelning per nämnd enligt följande:

Nämnd (tkr)	Budget 2025*	Varav arvoden	Uppräkning arvoden/lön 2025
Regionfullmäktige	4 717	3 600	76
Regionstyrelsen inkl politiska sekreterare	15 659	13 035	295
Revision	4 348	658	14
Valnämnd exkl engångsanslag EU-val	118	50	1
Överförmyndarnämnd inkl gode män o kansli	9 783	9 193	253
Patientnämnd inkl stödpersoner och kansli	2 083	1 663	49
Totalt	36 708	28 199	688

*Beslutad budget RF november 2024

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan

- Tjänstgöringsgrad för politiska sekreterare
- Införande av en kultur och fritidsnämnd

6 Bilaga

6.1 Driftäskanden

Behov (tkr)	Behov 2026	Prioriterat 2026	Belopp 2027	Belopp 2028
Ledning och stöd				
Utbildningsbehov M365	600		600	300
Organisationsutveckling digitalisering	320		320	320
IT-kommunikation	500		500	500
AI-lösning central	500	500	500	500
Ökade kapitalkostnader IT-säkerhet	4 000	4 000	7 000	8 000
Ökade underhållskostnader IT-säkerh	1 000	1 000	1 000	1 000
Ärendesupportsystem	765		765	765
Merkostnad införda system (fler avd)	1 400		1 400	1 400
Utökat HR-stöd (system/personal)	800		800	800
Lönehantering (volymökning)	800		800	800
Utökat kommunikationsstöd	2 100		2 100	2 100
Nytt ekonomisystem projekt	1 000	1 000	3 500	3 500
Nytt ekonomisystem, driftkostnad			2 000	4 000
Upphandling	800		1 600	2 400
Kategoriledare (upphandling)	850		1 700	1 700
Delsumma	15 435	6 500	24 585	28 085
Kultur och fritid				
Stödgivning kultur	2 000		5 700	5 700
Barnkulturgaranti	500		500	500
Offentlig konst	200		200	200
Drift Hemse ishall	250	250	250	250
Hyror fritidsanläggningar	500	500	500	500
Digital handledning bibliotek	400		400	400
Verksamhetsmedel bokstart	150		150	150
Delsumma	4 000	750	7 700	7 700
Beredskap och säkerhet				
Kapitalkostnader - räddningstjänst	3 000	3 000	3 000	3 000
Delsumma	3 000	3 000	3 000	3 000
Regional utveckling				
Energicentrum (rådgivning)	155	155	155	155
Jurist tillståndsärenden	400		400	400
Bredbandsstrateg	1 000		1 000	1 000
Delsumma	1 555	155	1 555	1 555
Totalt	23 990	10 405	36 840	40 340