



Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna

# Budget för Region Gotland 2027

1. Inledning.....	1
2. Ordning och reda i ekonomin .....	3
3. Inflyttning och utveckling.....	6
4. Vatten och klimat.....	6
5. Säkra välfärden.....	7
6. Kultur, fritid och civilsamhälle.....	8
7. Uppdrag.....	9

## 1. Inledning

### Ansvar, Fokus, Närhet

*Gotland behöver kunna stå starkt på egna ben.*

*I väntan på att staten tar samma ansvar för sina öar som är självklart i många andra länder i Europa, behöver vi själva ta ansvar för vår välfärd, för att vända befolkningstrenden och för en ekonomi som håller över tid. Vi accepterar inte att räkningen skickas till nästa generation gotlänningar.*

*Vi är inte ett offer för omständigheterna. Vi har makten att forma vår framtid. Men det kräver ett politiskt ledarskap som klarar av att fokusera och prioritera, och som inte pekar på andra när utmaningarna blir för stora.*

Region Gotland står vid ett vägskäl. Plankalkylen för 2027 - 2029 visar ett resultat som försämras från +30 mnkr 2027 till -214 mnkr 2029. Nämnderna äskar 256 mnkr i

ramtillskott utöver vad som redan är inarbetat. Investeringsplanen omfattar 5,8 miljarder kronor över planperioden. Om allt detta skulle genomföras hamnar låneskulden 2029 på närmare 4 miljarder. Räntekostnaderna ensamt skulle då närma sig 120 mnkr per år, motsvarande närmare en hel skattekrona. Från 100% måluppfyllelse 2022 så missades 3 av 4 finansiella mål under 2025.

Finansiella mål	Prognos 2026	År 2025	År 2024	År 2023	År 2022
Årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, %	-0,6	0,9	-2,7	-0,1	3,8
Självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till minst 100 procent, % *	68	78	104	132	151
Låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, % *	21,6	15,3	11,1	8,4	7,7
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska stärkas, %	6,4	5,9	4,6	8,2	10,7

\* nyckeltalen mäts som ett genomsnitt för en rullande femårsperiod (år x-2, x-1, x, x+1 och x+2 där x är innevarande år), om självfinansieringsgraden överstiger 100 procent finansieras även investeringar i avgiftsf finansierad verksamhet helt eller delvis.

Detta budgetalternativ är inför valet 2026 det enda samlade förslaget för hur Region Gotlands ekonomi ska föras tillbaka i balans. Det socialdemokratiska och moderata styret har valt att inte lägga någon budget innan valet. Vi menar att gotlänningarna har rätt att veta vilka vägval som föreslås före valet.

**“Det handlar om att avsluta saker som inte tillför tillräckligt värde för gotlänningar likväl som att inleda satsningar för ökade skatteintäkter; inflyttning, fler jobb och växande företag.”**

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger detta gemensamma budgetalternativ i god tid inför 2027, för att det nödvändiga arbetet ska kunna påbörjas. Det handlar om att avsluta saker som inte tillför tillräckligt värde för gotlänningar likväl som att inleda satsningar för ökade skatteintäkter; inflyttning, fler jobb och växande företag.

Det här budgetalternativet är en utvecklingsbudget, men inom en ekonomisk ram som faktiskt går ihop. Förutom att värna välfärden vill vi satsa på åtgärder som skapar jobb och inflyttning.

**“Låneskulden har hittills under mandatperioden ökat från 380 mkr till en miljard, och prognostiseras vid 2026 års utgång att uppgå till 1,5 miljarder.”**

Vi står i tydlig kontrast till styrets linje, som vi under mandatperioden kan sammanfatta som passivitet inför ekonomiska realiteter och en förenklad bild av att utveckling är samma sak som att spendera pengar vi inte har. Man löser det kortsiktigt med lån istället för prioriteringar. Man har tagit beslut som lett till ökade driftskostnader, och lagt uppdrag på uppdrag på en redan pressad organisation. Låneskulden har hittills under mandatperioden ökat från 380 mkr till en miljard, och prognostiseras vid 2026 års utgång att uppgå till 1,5 miljarder.

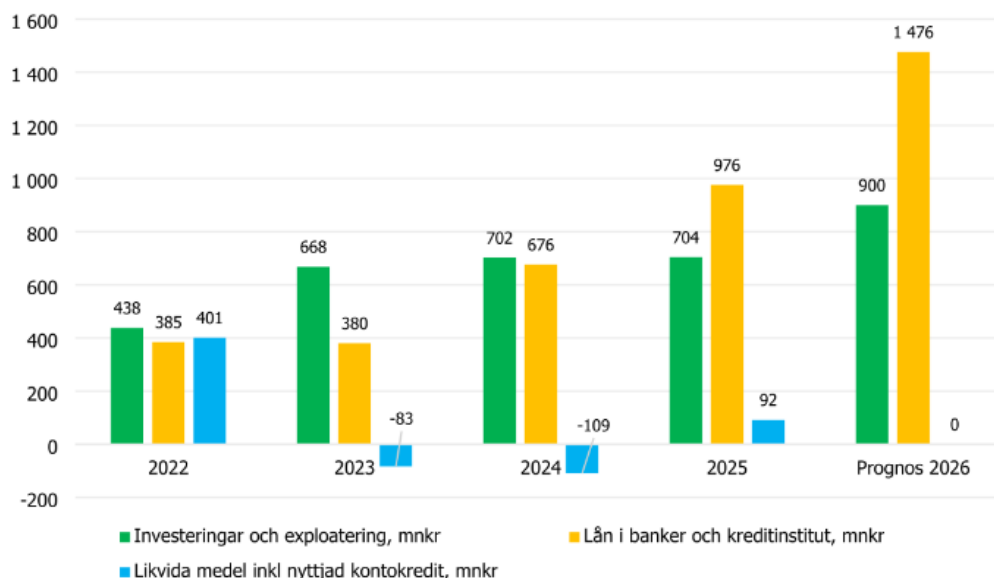


Diagram 5: Investeringsutgifter, lån och likvida medel 2022–2025, prognos 2026.

Att Sverige inte har en ö-politik för sina öar märks i Region Gotlands ekonomi, där vi har det extra tufft att finansiera sjukvården där det saknas hundratals miljoner bara för att vi är en ö. Här behöver vi trappa upp påverkansarbetet gentemot staten. Men vi kan inte ta ut något i förskott. Tills dess att Sverige inför en ö-politik där öar liksom i många andra länder i Europa kompenseras för sina merkostnader behöver vi ta ansvar för att stå för våra egna kostnader, och inte skjuta problemen på framtiden.

Vår budget innebär **budgeterat resultat på 75 mkr för 2027**, vilket innebär ca 1% överskott. **2028 ska resultatet vara 150 mkr**, vilket innebär att resultatmålet på 2% uppnås. 2% resultatnivå är nödvändigt för att kunna finansiera investeringar utan att behöva ta upp nya lån.

Samtidigt lägger vi en **investeringsbudget på 800 mkr**. Det är egentligen för hög nivå, men behövs om inte pågående investeringar som Solbergabadet eller helt nödvändiga investeringar som VA-utbyggnaden ska stoppas. 2028 måste investeringsbudgeten ner till totalt 750 mkr.

Med ovanstående ekonomiska bana kommer 3 av 4 ekonomiska mål att vara uppnådda i slutet av nästa mandatperiod. Låneskulden kommer visserligen att stabiliseras, men

inte minska vilket innebär att målet om en låneskuld på högst 15% av skatteintäkter och statsbidrag inte kommer att uppnås. Det tar lång tid att återhämta sig från ekonomisk misskötsel.

Tre principer styr varje beslut i denna budget:

**-> Ansvar**

Vi tar ansvar för Region Gotlands långsiktiga ekonomi. Vi accepterar inte att räkningen skickas till nästa generation gotlänningar i form av räntekostnader och försämrad välfärd när skuldsättningen blir ohållbar.

**-> Fokus på det som är viktigast för gotlänningar**

Vi säger ja till vissa saker, och nej till annat, och sätter fokus på det viktigaste för att faktiskt nå resultat. Vi flyttar resurser. Demografin förändras med fler äldre, färre barn och lägre andel i arbetsför ålder. Resurser måste följa behoven. Region Gotlands huvuduppdrag är att leverera välfärd; skola, vård, omsorg och den infrastruktur som krävs för att Gotland ska fungera. Det är där våra resurser ska hamna, inte i sidospår och projekt utan tydlig nytta. Och vi satsar på sådant som ger tydlig effekt på intäktssidan: minskad utflyttning, större inflyttning, fler och växande företag.

**-> Närhet**

Hela Gotland ska leva. När andra sparar är centralisering den bekvämaste lösningen, men inte den rätta. Smartare arbetssätt, samverkan och digitala lösningar gör att vi kan hålla service nära människor även när ekonomin är ansträngd.

## 2. Ordning och reda i ekonomin

Som en effekt av att Region Gotland de senaste tre åren varje år har ökat utgifterna mer än intäkterna befinner vi oss nu i en situation där det är omöjligt att fortsätta på samma sätt om vi inte vill riskera ett välfärdshaveri och totalt investeringsstopp om några år.

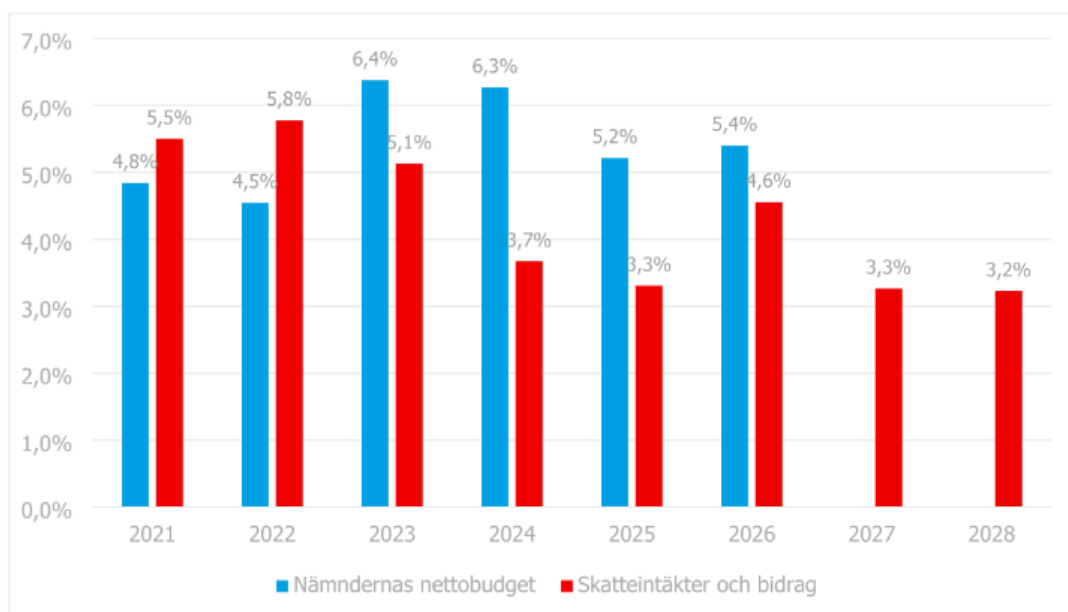


Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2021–2025 med plan 2026–2028

Vi väljer en tydlig inriktning där vi effektiviserar systemet, inte kappar i kärnverksamheten. Det innebär att vi inte lägger ned landsbygdsskolor för att spara några miljoner, inte gallrar bort vårdcentraler. I stället riktar vi blicken mot det som faktiskt går att förändra utan att medborgarna märker försämrad service, utan snarare förbättrad.

Vi anser att tillit till medarbetarna och ekonomisk disciplin i systemet inte är motsatser. En organisation som slösar resurser på projekt utan tydliga mål, på uppdrag som inte leder till önskade resultat, på hyrpersonal som betalas flera gånger ordinarie kostnad, där övertid och sjukfrånvaro ökar, och där pengar läggs på lokaler som inte används, kan inte ge sina anställda det handlingsutrymme de förtjänar. Ekonomisk ordning är en förutsättning för tillitsbaserad styrning och en god arbetsmiljö.

Vårt budgetförslag innebär inte att kostnader måste minskas, däremot måste kostnadsutvecklingen som har pendlat mellan 5 och 6 procent per år dämpas så att den inte överstiger intäktsökningarna.

Det finns utrymme att skjuta till 130 mkr för löneökningar, 99,4 mkr till nämnderna för demografiska förändringar, samt 93,9 mkr för externa avtal. **Totalt ca 330 mkr.**

Samtidigt **frigör vi 130 mkr genom besparingar: ta bort det som inte tillför värde för**

**gotlänningar:** hyrpersonal som kostar mycket mer än ordinarie, projekt och uppdrag som ingen utvärderar, övertid som speglar en arbetsmiljö i obalans, och det faktum att det inte finns något regionövergripande systematiskt kvalitetsarbete. De pengar som frigörs är pengar som räddar välfärden på sikt genom att inte låta skuldsättningen dra i väg. Det blir pengar som kan stanna på Gotland snarare än att gå till ränta och amorteringar.

**Mindre byråkrati, mer verksamhet som gör skillnad**

**“När en sjuksköterska, lärare eller socialsekreterare får mindre administration och färre stuprör att förhålla sig till, frigörs både tid och arbetsglädje.”**

Region Gotland har under flera år byggt på sig saker. Nya uppdrag, nya projekt, nya rutiner. Bara regionstyrelseförvaltningen släpar på omkring 100 politiskt beslutade uppdrag. På andra förvaltningar är bilden sannolikt densamma. Det är inte medarbetarna som har blivit långsammare utan systemet runt dem som har blivit tungt.

Vi vill vända på den utvecklingen. Inte genom att skära i det som är närmast medborgaren; landsbygdsskolan, vårdcentralen, hemtjänsten, utan genom att rensa bort det som tynger organisationen utan att tillföra värde. När en sjuksköterska, lärare eller socialsekreterare får mindre administration och färre stuprör att förhålla sig till, frigörs både tid och arbetsglädje.

Det handlar om fem saker:

**Mindre hyrpersonal, fler fasta kollegor.** Region Gotland har minskat hyrpersonalskostnaderna med 76 miljoner kronor under 2024 - 2025. Det är ett imponerande arbete av medarbetarna själva. Vi vill att det fortsätter, både för att spara pengar och för att en arbetsplats med kontinuitet är en bättre arbetsplats.

**Färre projekt och uppdrag med osäker effekt för gotlänningar.** Riksrevisionen visade 2025 att en majoritet av statliga projekt aldrig har utvärderats. Det finns inget skäl att tro att kommunsektorn är annorlunda. Varje pågående uppdrag och projekt ska prövas mot en enkel fråga: gör detta livet bättre för gotlänningar? Om svaret inte är tydligt ja ska det avslutas.

**Lägre sjukfrånvaro och mindre övertid.** Sjukfrånvaron ligger på 7,3 procent. Övertiden har fördubblats under de första månaderna 2026. Arbetet med friskfaktorer som påbörjats på vissa enheter ska breddas till hela organisationen.

**Vakanser ska prövas.** Varje år slutar medarbetare av naturliga skäl. Ingen behöver sägas upp för att organisationen ska kunna förändras, men varje vakans ska prövas: behövs den här rollen, eller har behovet förändrats?

**Medarbetarnas idéer ska leda till utveckling.** Den största potentialen ligger inte i effektiviseringskrav uppifrån, utan i den kunskap som finns hos de som varje dag arbetar i verksamheten nära medborgare. Sjuksköterskan som ser vilka rutiner som inte funkar, läraren som vet vilka administrativa rutiner som inte tillför något, undersköterskan som har förslag på ett bättre sätt att lägga schemat. När de förslagen försvinner i hierarkier eller fastnar p.g.a. murar mellan avdelningar förlorar regionen både pengar och engagemang. En väl utvecklad kvalitetskultur, där förbättringsidéer kanaliseras och faktiskt genomförs, är vägen mot en budget i balans, högre kvalitet och en bättre arbetsmiljö på samma gång.

### 3. Inflyttning och utveckling

#### “Ett företagsklimat som gör att företag kan etablera sig, och växa”

Gotland behöver fler invånare, fler jobb och fler företag. På så sätt kan vi med egen kraft vända den negativa ekonomiska utveckling vi sett de senaste åren. Det är också nyckeln till att klara av den demografiska utmaningen som i grunden handlar om det positiva att vi lever längre.

Region Gotland kan inte själv skapa tillväxt, men regionen har stort inflytande över de förutsättningar som avgör om människor och företag väljer Gotland. Mark, plan, bostäder, näringslivsservice, kompetensförsörjning, infrastruktur och attityd. Det är dessa hävstänger vi behöver använda bättre.

För att fler ska vilja flytta hit, stanna kvar och starta verksamhet behövs flera saker samtidigt:

- **Tillgång till byggbar mark för både bostäder och företag.**  
Bristen på byggbar mark och utdragna planprocesser är en av de mest hämmande faktorerna för Gotlands utveckling. Företag som vill etablera sig får vänta i årtal. Bostadsbyggandet stannar av på delar av ön där efterfrågan finns. Vi vill se en kraftsamling kring planarbetet med tydliga prioriteringar: planlägg där det finns efterfrågan, korta handläggningstiderna, och säkerställ att VA-utbyggnaden går i takt med planerad bebyggelse.
- **Ett bostadsbestånd som möter olika behov från unga familjer till tillgänglighetsanpassat boende för äldre.**  
Bostäder behövs över hela Gotland och i alla skeden av livet. Det handlar om hyresrätter för unga som ska flytta hemifrån, boende för barnfamiljer som vill flytta hit, och om tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre som vill bo kvar i sin hembygd. Gotlandshem som regionens bostadsbolag har ett särskilt ansvar för att bidra till bredden i utbudet. Mindre orter och socknar är lika viktiga som Visby.
- **Ett företagsklimat som gör att företag kan etablera sig och växa.**  
Vi vill se en kulturförändring där synsättet ska vara “hur kan jag underlätta för företagare”. Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat ska vara ett verktyg för uppföljning, och att Gotland ska befinna sig i toppen är en självklarhet.
- **Stöd till de som vill flytta hit och etablera sig, oavsett om det handlar om att hitta jobb och bostad eller om man vill flytta hit sitt företag.**



Den som funderar på att flytta till Gotland, etablera ett företag här eller bygga ut en befintlig verksamhet ska mötas av EN ingång och hjälp direkt, inte en labyrint.

### **Arbete åt alla**

Vi behöver samtidigt se till att alla som redan bor på Gotland får chansen att jobba. Det arbete som bedrivits i projektform för att stödja de som står långt från arbetsmarknaden behöver gå över i ordinarie verksamhet. Här finns en stor outnyttjad potential, både för de individer det gäller och för regionens och företagens kompetensförsörjning.

### **Kompetensförsörjning**

Det kanske största hindret för Gotlands utveckling de kommande åren är inte pengar utan människor. Vården, omsorgen, skolan, byggsektorn, besöksnäringen, industrin och de gröna näringarna skriker alla efter personal med rätt kompetens. Region Gotland har ett etablerat samarbete med Campus Gotland och näringslivet i kompetensförsörjningsfrågor, men det behöver stärkas och utvecklas ytterligare.

### **Vägpriser**

Vägpriser för både passagerartrafik och transporter är helt nödvändigt för Gotlands utveckling. Det är i grunden en rättvisefråga att hela Sverige ska ha samma förutsättningar. Arbetet behöver fortsätta för att säkerställa långsiktighet i det aviserade tillskottet för att sänka färje- och flygpriser.

Konkret avsätter vi:

**3 mkr** för inrättande av Business Gotland för att stärka inflyttarservice, etablering av företag och besöksnäring

**2 mkr** för en hållbar och inkluderande arbetsmarknad för alla, med fokus på de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

**1 mkr** för implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet

**2 mkr** för utökade planresurser

## 4. Vatten och klimat

Vattenfrågan är central för Gotlands utveckling. Vatten behövs både för boende, näringsliv och livsmedelsproduktion, men under lång tid har utveckling och byggande hindrats på flera platser på grund av att VA-försörjning inte har varit tillräckligt utbyggd. De återkommande problemen med både vattenbrist och kokrekommendationer har skapat en tillitskris där varken boende eller företag vågar lita på att man över tid har drickbart vatten i ledningarna.

**“Ytterligare ett avsaltningsverk är nödvändigt för att säkra Visbys vattenförsörjning, men i första hand ska det vatten som varje år faller över ön tas tillvara bättre.”**

Under lång tid har investeringarna i VA varit otillräckliga. Nu behöver underhållsskulden tas igen. Utbyggnad och renovering behöver trappas upp betydligt, och säkras med många olika lösningar parallellt: dammar längs vattendrag, traditionella lösningar som brunnar och ytvattentäcker samt avsaltningsverk. Ytterligare ett avsaltningsverk är nödvändigt för att säkra Visbys vattenförsörjning, men i första hand ska det vatten som varje år faller över ön tas tillvara bättre.

Planeringen för att bilda ett vattencentrum för att kraftsamla runt frågor som handlar om VA-försörjning ska inledas. Härifrån kan innovationsprojekt drivas, liksom det kan vara en bas för stöd i VA-frågor både till Regionens egen verksamhet, privatpersoner och företag.

**425 mkr** avsätts till investeringar i VA

Det arbete för energiomställning som drivits i ett nätverk med andra öar i Östersjön genom projektet Energiön Gotland ska fortgå inom befintlig ram. Även åtagandet inom Viable cities ska fortgå för att kunna styra och leda klimatomställningsarbetet.

## 5. Säkra välfärden

### Skolan

Kvalitet i barns och ungas grundläggande skolutbildning har mycket hög prioritet. Utan en bra start, som ger förutsättningar att klara skolan, riskerar unga att exkluderas från både vidare utbildning och arbete. Vi accepterar inte att två av tio barn på Gotland Går ut grundskolan utan godkända betyg. Därför prioriteras vissa satsningar på skolan trots det mycket svåra ekonomiska läget.

Vi vill se att långsiktiga planer för skolor tas fram i dialog med medborgare. En skola som ständigt hotas av nedläggning kan aldrig bli en riktigt bra skola. Personal söker sig vidare, föräldrar placerar barn i andra skolor, och planering omöjliggörs. Att upprätta långsiktiga hållbara planer för skolorna skapar trygghet för de som bor och verkar i olika delar av Visby, i våra tätorter, på landsbygderna och på Gotland som helhet. Att visa på hur varje skola ska utvecklas ger både tydlighet och långsiktig hållbarhet för familjer och för skolans personal.

Vi avsätter medel för att stärka barn- och elevhälsan, lärares kompetensutveckling samt fördelar statsbidrag för stärkt trygghet och studiero. Totalt tillförs skolan **11,6 mkr**

### Vård och omsorg

**“Det bästa för både människor och ekonomi är att göra insatser så att fler mår bra och är friska långt upp i åldrarna.”**

Vi slår vakt om både vården och omsorgen genom att tillföra totalt **100 mkr** enligt resursfördelningsmodellerna.

Prognoser visar att antal innevånare över 80 år förväntas öka med 2 040 st eller 36 procent på tio år. Det innebär att behovet av vård och omsorg kommer att öka.

Samtidigt förväntas andelen personer i arbetsför ålder minska. Vi behöver hitta vägar för att lösa denna utmaning.

Det bästa för både människor och ekonomi är att göra insatser så att fler mår bra och är friska långt upp i åldrarna. Det finns kommuner som har gjort omfattande satsningar på förebyggande arbete, vilket också märks i lägre andel som behöver särskilt boende eller stora insatser genom hemtjänst. Det är den vägen även Region Gotland behöver gå.

Vi vill utöka med kompetens och resurser till förebyggande och hälsofrämjande arbete för att äldre personer ska ha en god livskvalitet, bibehålla sina förmågor så länge som möjligt, och minska vård- och omsorgsbehov.

För att stärka möjligheterna till rekrytering och förbättra jämställdheten inleds arbetet för att minska löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken genom att avsätta **5 mkr.**

## 6. Kultur, fritid och civilsamhälle

De ekonomiska ramarna för kultur- och fritidsnämnden ligger fast.

Gotland behöver större tillgång till lokaler för teater, musik och andra verksamheter som behöver en scen. Därför vill vi se hur Wisby Strand skulle kunna nyttjas i högre utsträckning genom en anpassning av scener och utrymmen för att möjliggöra en inkluderande kulturmötesplats med låga trösklar. Vi vill utveckla det vi har och skapa flexibilitet. Vi ser även att Kulturrum och bygdegårdar kan utnyttjas mer för både föreningar och regionens verksamhet inom kultur.

Idrott behöver kunna bedrivas över hela Gotland. Investeringsmedel om **7 mkr** tillförs för att renovera konstgräsplanen i Slite. **10,7 mkr** tillförs för att finansiera drift av välbehövliga nya Solbergabadet i Visby som står färdigt under 2027. Även verksamhetsstöd under 2027 för att kunna förbereda genomförandet av Island Games 2031 samt anläggningsstöd på **1 mkr** till Visby gymnasterna tillförs enligt tidigare beslut.

Inom civilsamhällets verksamheter pågår det som ofta är viktigast i människors vardag: kören, idrottsklubben, hembygdsföreningen, studieförbundet, pensionärsföreningen. De frivilliga insatserna bygger sammanhang som ingen regional verksamhet kan ersätta. På Gotland med våra många socknar där civilsamhället ofta är limmet som håller bygden samman är detta särskilt tydligt. Även i tätorterna och Visby blomstrar föreningslivet.

När Region Gotland står inför svåra ekonomiska prioriteringar är det lätt att se föreningsstöd och bidrag till civilsamhället som något som har låg prio. Vi menar att det är tvärtom. Varje krona som går till en aktiv förening är en investering med stor hävstång genom frivilligtimmar, gemenskap, folkhälsa, trygghet och förebyggande arbete som regionen aldrig själv hade kunnat producera till samma kostnad.

**“i många fall kan överflyttning av budgetmedel till föreningar från regional verksamhet ge en bättre utväxling av nytta för gotlänningar”**

Vi vill se över hur regionen kan göra det enklare för föreningar att samverka med kommunal verksamhet exempelvis inom förebyggande arbete eller att nå ut till grupper som är särskilt utsatta. IOP är en samarbetsform som bör nyttjas oftare, och i många fall kan överflyttning av budgetmedel till föreningar från regional verksamhet ge en bättre utväxling av nytta för gotlänningar.

## 7. Uppdrag

För att den ekonomiska banan i denna budget ska kunna realiserats krävs att den politiska viljan översätts till konkret arbete i organisationen. Vi lägger därför följande uppdrag:

### Uppdrag 1: Regionövergripande grupp för att frigöra 120 mkr

**“en kvalitetskultur där medarbetares drivkraft att utveckla och förbättra tas tillvara, kanaliseras och leder till faktisk förändring i verksamheten”**

Regiondirektören får i uppdrag att inrätta en regionövergripande grupp med mandat att leda arbetet med att frigöra de 120 mkr som denna budget förutsätter. Gruppen ska arbeta fokuserat, tvärorganisatoriskt och med direkt rapportering till regionstyrelsen.

Arbetet ska omfatta de fem områden som identifierats i denna budget:

- Minskning av hyrpersonal och konsultberoende
- Inventering, prövning och avveckling av projekt och uppdrag som inte tillför tydlig nytta för gotlänningar
- Systematiskt arbete för minskad sjukfrånvaro och dämpad övertid, med utgångspunkt i friskfaktorsarbetet
- Strukturerad vakansprövning vid naturlig personalomsättning
- Utveckling av en organisationsövergripande kvalitetskultur där medarbetares drivkraft att utveckla och förbättra tas tillvara, kanaliseras och leder till faktisk förändring i verksamheten

Gruppen ska regelbundet återrapportera till regionstyrelsen om frigjorda medel, identifierade hinder och behov av politiska beslut. Återrapporteringen ska vara transparent och redovisas öppet så att både medarbetare och medborgare kan följa arbetet.

### Uppdrag 2: Prioriteringar inom befintliga ramar

**“En organisation som ständigt bygger på utan att samtidigt välja bort saker blir vare sig effektiv eller mottaglig för förnyelse.”**

Region Gotland förvaltar varje år drygt sju miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Det är en stor summa, och inom den ryms utrymme för förändring som inte kräver nya tillskott. Varje nämnd och förvaltning får i uppdrag att vid behov av nya

satsningar i första hand identifiera utrymme inom befintlig ram genom omprioritering, snarare än att äska tillkommande medel.

Detta ska inte ses som ett sparbeting utan en arbetsprincip för sund ekonomisk hushållning med skattemedel: nya behov ska prövas mot pågående verksamhet, och det som tillför mest värde för gotlänningar ska prioriteras. En organisation som ständigt bygger på utan att samtidigt välja bort saker blir vare sig effektiv eller mottaglig för förnyelse.

### **Uppdrag 3: Förstärkt påverkansarbete gentemot staten kring ö-politik**

Regiondirektören får i uppdrag att intensifiera påverkansarbetet gentemot staten kring frågan om en svensk ö-politik. Arbetet ska bedrivas både enskilt och i samverkan med andra svenska öar, med andra europeiska systerregioner där fungerande modeller för ökompensation finns och organisationerna CPMR och OECD.

### **Uppdrag 4: Långsiktiga skolplaner i medborgardialog**

Regiondirektören får i uppdrag att under 2027 ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för regionens grundskolor i dialog med elever, vårdnadshavare och personal. Planerna ska ge tydlighet om varje skolas roll och utveckling över tid.

### **Uppdrag 5: Vattencentrum**

Regiondirektören får i uppdrag att inleda planeringen för bildandet av ett vattencentrum som ska samordna VA-frågor, driva innovationsprojekt och utgöra ett stöd för regionens egen verksamhet, privatpersoner och företag.

<b>Driftbudget 2027 (mnkr)</b>		
	<b>Nämndernas äskande</b>	<b>Budget C KD L</b>
<b>Personalkostnadskompensation</b>		
Generell personalkostnadskompensation 3 % (avsatt 140mnkr)	140.0	130.0
<b>Summa personalkostnadskompensation</b>	<b>140.0</b>	<b>130.0</b>
<b>Resursfördelningsmodeller</b>		
Resursfördelningsmodell BUN	-12.5	-12.5
Resursfördelningsmodell GVN	11.5	11.5
Resursfördelningsmodell SON	40.6	40.6
Resursfördelningsmodell HSN	59.8	59.8
<b>Summa resursfördelningsmodell</b>	<b>99.4</b>	<b>99.4</b>
<b>Externa avtal och interna prishöjningar</b>		
Externa avtal	48.6	48.6
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	10.3	10.3
Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen)	7.4	7.4
Förändring internhyra (3,6 %)	22.0	22.0
Driftskostnader exploatering	5.6	5.6
<b>Summa externa avtal och interna priser</b>	<b>93.9</b>	<b>93.9</b>
<b>Tidigare beslutade ramförändringar</b>		
RS/Politik	-1.76	-1.76
RS/RSF: Badhus i Visby drift	21.4	10.7
RS/RSF: Hansedagarna 2025	-0.3	-0.3
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031	0.2	0.2
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling	-0.9	-0.9
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet	-1.01	-1.01
RS/RSF: Anläggningsstöd Visby gymnasterna	1	1
MBN: Utredningar i samband med exploateringar	-7.7	-7.7



<b>Summa tidigare beslutade ramförändringar</b>	<b>10.9</b>	<b>0.2</b>
<b>Ramtillskott</b>		
System, optimering och hantering av licenser (SAM)	1.00	1.0
Planresurser för anslagsfinansierade uppdrag	2.40	2.0
Barn- och elevhälsan BUN	1.60	1.6
Kompetensförsörjning, gemensamt BUN	1.20	1.2
Finansieringsprincipen BUN	6.48	6.5
Barn- och elevhälsan GVN	0.17	0.2
Finansieringsprincipen GVN	2.14	2.1
<b>Summa ramtillskott</b>	<b>179.2*</b>	<b>14.6</b>
<b>Effektivisering</b>		
Ineffektiva processer, vakansprövning, översyn projekt och uppdrag, minskad sjukfrånvaro, minska övertid, kvalitetsarbete		-120.0
TSF sammanslagning Samordningsvinster		-10.0
Effektivisering system		-1.0
<b>Summa effektivisering</b>	<b>0.0</b>	<b>-131.0</b>
<b>Övriga förändringar, separata ärenden</b>		
Inrättande av Business Region Gotland	3	3
Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet – finansiering fas 1	2.5	1
Uppdrag. Plan för löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken	25	5
En hållbar och inkluderande arbetsmarknad för alla	3	2
<b>Summa övriga förändringar</b>	<b>41.9</b>	<b>11.0</b>
<b>Summa förändring budget 2026</b>	<b>565.3</b>	<b>218.2</b>

Resultat före beredning	5	5
Avsatt för utökning i resultatplanen (personalkostnadskompensation, prisökningsreserv, resursfördelning)	290	290
<b>Budgeterat resultat 2026</b>	<b>-270.37</b>	<b>76.7</b>
<b>Påverkan på Region Gotlands finansiella mål</b>		
Resultatmål 2 % 2027 = 148 mnkr		
<b>Avvikelse från resultatmål</b>	<b>-418</b>	<b>-71.3</b>

\*) Totalsumma, se beredningsunderlag