



PLAN

Mål och budget 2024-2026

Regionstyrelseförvaltningen

Fastställt av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2023-03-22

Gäller 2024-2026

Ärendenr RS 2023/348

Version [1.0]

Mål och budget 2024-2026

Innehåll

Mål och budget 2024-2026	1
Regionstyrelseförvaltningen	1
1. Övergripande beskrivning av nämndens uppdrag samt bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2024-2026	3
1.1 Ledning och stöd	3
1.2 Regional utveckling.....	4
1.3 Kultur och fritid	4
1.4 Måltid	4
2. Förslag till revidering av mål	5
3. Behov och prioriteringar av resurser 2024-2026	5
3.1 Driftbudget 2024-2026.....	5
Ledning och stöd	5
Regional utveckling.....	6
Kultur- och fritid	7
Måltid	8
3.2 Kompensation för externa avtal	8
3.3 Interna priser samt externa taxor och avgifter	9
Interna priser	9
Taxor och avgifter - externa	10
4. Investeringsförslag med motiveringar 2024-2028	10
4.1 Investeringar i skattefinansierad verksamhet	10
5. Politikerorganisationen	12
Bilagor	13
1 Driftäskanden i detalj	13

1. Övergripande beskrivning av nämndens uppdrag samt bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2024-2026

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Förvaltningen ska vidare ge goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut. Detta med syftet att vara en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland.

För att hantera förvaltningens uppdrag organiseras verksamheten i åtta avdelningar; digitalisering, ekonomi, HR, kommunikation, demokrati och kvalitet, kultur och fritid, måltid och regional utveckling. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som tillsammans medverkar till att skapa värde för såväl boende och besökare, företag, föreningar och organisationer samt övriga förvaltningar.

Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och stödprocesser. **Huvudprocesserna** är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet. **Ledningsprocesserna** syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. **Stödprocesserna** syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet.

Under 2023 kommer en översyn av förvaltningens uppdrag och organisation ske. Syftet är bland annat att utveckla och skapa förutsättningar för en hållbar organisation som kan möta framtidens utmaningar.

1.1 Ledning och stöd

Förvaltningen ansvarar för att leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål och förutsättningar. Vidare svaras för uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut. Genom att ge stöd medverkar förvaltningen till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att hantera sina uppdrag och nå sina mål. Dessutom bedrivs gemensam serviceverksamhet.

En stor del av förvaltningens medarbetare har som huvuduppgift att stödja övrig verksamhet och dess chefer. Stora besparingar har genom åren genomförts i stödverksamheten. I dag upplevs att förvaltningen inte kan svara upp mot detta. Här råder obalans mellan uppdrag, mål och resurser. Detta förstärks också av att resurser saknas för utveckling av gemensamma system. Kompetensförsörjning är också en utmaning.

Ett flertal områden skulle behöva förstärkas, i perioden lyfts särskilt fram organisationens kommunikativa förmåga samt upphandlingsorganisation och inom några områden som lyfts som enskilda ärenden (se nedan).

Inom flera områden pågår utvecklingsarbeten såsom; implementering av ny styrmodell, hållbarhetsarbete inom Region Gotland, styrning av IT verksamheten, utveckling av demokratiuppdraget med bland annat en utvecklad ärendehantering, förnyelse av Almedalsveckan. En annan fråga som aktualiserats är att tydliggöra regionstyrelsens

uppsiktsplikt. Ett område som behöver bevakas är arbetet med säkerhetsskydd där risk för obalans kan uppkomma om staten förändrar finansieringsformerna.

1.2 Regional utveckling

Regionstyrelsen ansvarar för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar. Avdelningen regional utveckling svarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen på Gotland i samverkan med externa utvecklingsaktörer fastställda i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Även om en stor del av arbetet sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation, så har avdelningen också ansvar för koncernstyrning avseende regionala utvecklingsprocesser och insatser, även då med bäring på hållbar utveckling. Uppdraget innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt huvudsakligen på strategisk nivå.

Regional utveckling har fått flera nya uppdrag under de senaste åren, i många fall också med tillkommande finansiering och rekryteringsbehov. Det är i sig resurskrävande att starta upp så många nya uppdrag och medarbetare, och det tar tid. Därmed är det svårt att i denna process göra en bedömning av balansen avseende ovanstående. Det är också avhängigt vilka ambitioner politiken har avseende avdelningens verksamhet, och det är ännu inte klarlagt då den nya styrmodellen håller på att fyllas med innehåll avseende prioriteringar och mål.

1.3 Kultur och fritid

Kultur och fritidsverksamheten svarar för regionens folkbibliotek och regionala biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen samt svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet. Målgrupper är allmänheten, föreningsliv och övriga kultur och fritidsaktörer samt regionala kulturinstitutioner och kulturföretagare.

Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas, där gamla strukturer och system omprövas och kvalitetssäkras för att tydligare kunna svara mot medborgarnas behov. Målet är en verksamhet med ambitiösa visioner, tydliga strategier och ökad flexibilitet för att kunna möta behoven i en föränderlig värld. Resursbrist råder i förhållande till målbild och lagkrav. Verksamheten är mycket arbetsintensivt då det förutom grunduppdragen tillkommit en mängd politiska uppdrag för att nå måluppfyllelse på längre sikt.

1.4 Måltid

Avdelningen har i uppgift att servera god och näringsriktig mat samt att organisera, samordna och effektivisera produktion och servering av måltider för regionens verksamheter. Ansvaret omfattar lokal- och produktionsplanering, livsmedelsupphandling, meny- och receptplanering, restaurangverksamhet och framtagande av mat- och måltidspolicy. En plan har upprättats med utgångspunkt från givna direktiv. Uppdraget innebär att ha; hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer från grunden, ekologiska, närproducerade livsmedel, öka andelen vegetariska måltider, korta varmhållningstider, blandade driftformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala med mera.

Måltidsverksamheten påverkas av det rådande världsläget, livsmedelspriser kommer fortsatt att öka. Även de ökade transportkostnaderna till Gotland påverkar priserna. Detta innebär att kostnaderna, om kvalitet och utbud ska vara i dagens nivå, kommer att öka. Behovet av investeringar i eftersatta kökslokaler – oavsett produktionsteknik – kommer fortsatt att

krävas och detta är kostnadsdrivande. Det finns också en obalans gällande bemanning i huvudsak handlar det om brist på kockar.

2. Förslag till revidering av mål

Framtagande av nya mål för regionstyrelsen, enligt nya styrmodellen, pågår och dessa kommer att redovisas parallellt med detta ärende.

I den nya modellen finns begreppet regionfullmäktiges prioriteringar som är en vägledning till vad som är viktigt att prioritera under mandatperioden. Prioriteringarna, som är framtagna för beslut av regionfullmäktige i juni, innebär att Region Gotland ska prioritera:

- en skyndsam energi- och klimatomställning
- ett hållbart växande Gotland
- hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser
- god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap
- samverkan och planering av beredskapsarbetet

Det pågår redan arbete inom dessa prioriterade områden. Vilken omställning och eventuella förstärkningar som krävs framöver för att kraftsamla ytterligare kring dessa prioriteringar är för tidigt att helt bedöma.

3. Behov och prioriteringar av resurser 2024-2026

Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på framtidens prioriteringar, mål och utmaningar görs bedömningen att förvaltningen är i behov av resursförstärkningar. Detta för att kunna leva upp till uppdraget som drivande och sammanhållande kraft. Dessutom görs bedömningen att förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning för kvalitet, effektivitet och kostnadsänkningar i övriga förvaltningar i regionen. En sammanställning av driftäskanden i detalj redovisas i bilaga 1.

Till bilden hör att förvaltningen enligt tidigare beslut har att hantera en effektivisering om 4 mnkr i budget 2024. Diskussion har inletts och förslag till hantering kommer i höstens ärende om internbudget.

Förvaltningen är medvetna om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. Om en kraftig prioritering måste till föreslår förvaltningen följande prioriteringsordning:

- Tildela medel för kostnadsökningar i befintlig verksamhet (index, hyres- och löneökning)
- Om möjligt ta bort besparing
- Resurssätt nya uppdrag från staten (nytt stb)
- Förstärk resurserna kopplat till förvaltningens regionövergripande systemansvar
- Övrigt eventuell förstärkning utifrån politisk prioritering

3.1 Driftbudget 2024-2026

Ledning och stöd

Den organisationsöversyn som pågår kommer att tydliggöra vilka områden inom förvaltningen som behöver utvecklas framöver. Fullmäktiges föreslagna prioritering ”kring

god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap” kan komma innebära behov av resursförstärkning kommande år kring chefers förutsättningar.

Till budget 2024 har några områden identifierats och det handlar framför allt om upphandling, kommunikation och regiongemensamma systemstöd.

Ett flertal **regiongemensamma system** har utvecklats och flera är på gång. Utvecklingen av systemstödet är en förutsättning för att lyckas effektivisera, ge chefer bättre förutsättningar, skapa högre kvalitet och bättre uppföljning. Effekterna av satsningarna hamnar i förvaltningarnas verksamhet medan kostnaden tas centralt, för närvarande utan ekonomisk täckning vilket på sikt är ohållbart.

Inom upphandlingsområdet finns fortfarande, trots tidigare förstärkningar, en stor obalans mellan behoven i verksamheten och **upphandlingsresurser** centralt. Behovet av resurser för upphandling kommer att vara fortsatt högt sett till tendensen av antal upphandlingar som behöver göras per år. Totalt skulle 4 upphandlare och 2 kategoriledare behövas. Ett sätt att lösa obalansen i budgeten är att förvaltningarna gemensamt bidrar till utökning genom att konsultpengar istället används till egna resurser. Idag köper förvaltningarna upphandlingskonsulter för cirka 4 mnkr. Problemet är att dessa kostnader inte alltid är budgeterade på förvaltningarna varför det kan upplevas som en besparing.

Efterfrågan på och förståelsen för **kommunikation som ett strategiskt verktyg**, ökar. Denna efterfrågan kan idag inte tillgodoses fullt ut. Om kommunikationsarbetet ska kunna vara ett strategisk och operativt ledningsverktyg i prioriterade frågor och projekt där proaktiv kommunikation behövs måste resurser tillföras. För att skapa stabilitet i kommunikationsarbetet är bedömningen att nuvarande anslag behöver förstärkas med medel motsvarande 3 tjänster.

När det gäller **Almedalsveckan** så råder det ökade förväntningar på utvecklingsinsatser och mer stöd. Nya kostnader uppstod under 2022, kostnader som handlar om iordningställande av scen; teknik, tält, tillgänglighetstjänster, säkerhetstjänster osv. För att finansiera Almedalskontorets nya uppdrag att svara för arrangörskapet i parken behövs ett tillskott.

Region Gotland finansierar idag **arbetet med säkerhetsskydd** genom de statliga överenskommelser som finns mellan MSB och SKR inom området civilt försvar. Dessa överenskommelser medger t.o.m. 2023 att medel används för säkerhetsskyddsåtgärder, men MSB har aviserat att säkerhetsskydd kommer exkluderas från överenskommelserna fr.o.m. 2024 och att säkerhetsskydd behöver finansieras på annat sätt. Det är oklart om andra överenskommelser kommer tecknas.

Region Gotland äger idag **licenser för kontorsprogram** (office). Hösten 2025 kommer Microsoft upphöra med säkerhetsuppdateringar för dessa versioner. Tills dess måste nya lösningar ha tagits fram. Enklaste lösningen torde vara en övergång till office365 men detta kompliceras av nuvarande tolkning av GDPR lagstiftningen. En viktig komponent är också att många verksamhetssystem idag är kopplade till Microsofts produkter. Utredning pågår om vilka möjligheter som finns. Parallellt pågår inom IT-sektorn en förflyttning av affärsmodeller från investering till drift i form av licenser per användare. Oavsett lösning är bedömningen att Region Gotland kommer få en betydande kostnadsökning framöver.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan

- Utveckling servicepunkter
- IT-styrning Region Gotland
- HR-projekt (arbetsplatser för personer långt från arbetsmarknaden)
- Region Gotland som arbetsgivare (beredningsunderlag)

Regional utveckling

Frågan om resursbehov är avhängigt vilka mål politiken sätter i den nya styrmodellen. Men noteras bör att målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin och dess tillhörande genomförandeprogram är höga, något som har en direkt bäring på resursbehoven. Utöver detta så har tidigare effektiviseringar/besparingar inneburit en obalans mellan förväntningar och möjligheten att leverera vissa tjänster till näringslivet och samhället.

Förvaltningen är projektägare och beställare av arbetet med framtagande av **ny översiktsplan**, vilken har blivit försenad på grund av sjukskrivningar och tillkommande krav. Det är ett omfattande och högt prioriterat uppdrag som behöver tas i mål under 2024. Bedömningen är att det för detta ändamål behöver tillföras extra medel för 2024 som ett tillfälligt anslag.

Ett ytterligare tillfälligt anslag behövs 2024 för att ta **kampanjen "Gotland ställer om"** i mål. Den treåriga kampanjen har hittills finansierats via vakanser på personalsidan och så även innevarande år

Förvaltningen har också fått **tillkommande uppdrag från staten** där finansieringen kanaliseras via det generella statsbidraget, detta avseende brottsförebyggande (21 kr/per invånare) och kompetensförsörjning/dimensionering av gymnasieutbildningar (2 kr/per invånare). Dessa medel behöver ograverat tillföras förvaltningens ram för att kunna svara upp mot uppdraget. För det brottsförebyggande arbetet erhöles i ram halvårseffekt för 2023.

Kultur- och fritid

Diskussioner pågår om politiska styrningen av verksamheten. Vidare finns flera uppdrag som kommer redovisas i särskilda skrivningar till budgetberedningen. Dessa kan påverka kostnadsbilden för verksamheten. Exempelvis kommer under planperioden det nya badhuset tas i drift. Nedan presenteras några obalanser som bör hanteras i budget för 2024.

När redovisningsmodellen för byggprojekt förändrades för ett par år sedan erhöles förvaltningen 800 tkr i budgetanslag för **förstudier**. Budgetanslaget täcker inte de förstudiekostnader som uppkommer. Ökat antal uppdrag gällande anläggningars utveckling kräver att medel tillförs.

På Gotland råder numera oftast bevattningsförbud från april-september varje år. Det innebär att om **bevattning** ska kunna ske av gräsplaner behöver vatten köpas in. Prioriterat för bevattning är idag planerna på Rävheten, A7 samt Gutavallen. Totalt sett har kostnaden över åren ökat betydligt. Att omfördela inom verksamheten är inte möjligt.

För att bland annat nå målen att främja hälsa, delaktighet och trygghet arbetar biblioteken på Gotland med **digital inkludering**. Tjänsten digital handledning har blivit väldigt uppskattad. Projektmedlen gäller för 2023 och det är inte aviserat någon förlängning.

Omfattningen av **kommunikationsstöd** för kultur- och fritidsverksamheten brister. Idag finns en halvtidsresurs. Mycket blir osynligt och exempelvis har det uppmärksammats i bidragsöversynen att information inte når ut eller skapar förståelse för beslut etc. Samtidigt finns inget utrymme för intern kommunikation vilket tydligt kan synas i medarbetarenkätens resultat. Det som krävs för att nå målen att möjliggöra en proaktiv och strategisk kommunikation är en kommunikatör på heltid.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan ge driftpåverkan

- Förberedelse av införande av en kultur och fritidsnämnd (särskilt uppdrag till BuB)
- Resurscentrum konst (särskilt uppdrag till BuB)
- Ökat driftbidrag Atletklubben och skateföreningen (särskilt uppdrag BuB)
- Ökad kostnad/upphandling ishallen Slite (via KFB)
- Kultur och Hälsa (via KFB)
- Utökad stödgivning kultur (via KFB)

Måltid

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 så kan påtalas att den generella kostnadsökningen (inflationen) även slår mot fler 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 4 200 kronor jmf med föregående år innebär detta att budgeten för 2024 behöver ökas med 656 tkr.

Medlemsavgifter och div avtal

Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner beräknas öka med ca sju procent. Det innebär för 2024 cirka 239 tkr. Försäkringsavtal beräknas öka med 3 procent vilket innebär ca 35 tkr. För diverse nationella och internationella medlemskap beräknas kostnadsökningen till 25 tkr, studentkår Rindi 100 tkr, Stim 40 tkr.

Som ett exempel redovisas här indexberäkningen för Rindi. År 2022 uppgick bidraget till 628 tkr. Regionstyrelsebeslut finns om att bidraget årligen ska räknas upp enligt KPI (okt-okt). Inför budget 2023 gjordes bedömningen att KPI skulle öka med 2%. Vilket innebar en budgetförstärkning med 12 tkr. Den verkliga ökningen blev 10,8% vilket ger en brist på 56 tkr. Inför budget 2024 görs bedömningen att KPI kommer öka med ytterligare 6% dvs 44 tkr. Totalt behov av indexuppräkning 100 tkr.

Licenser Centrala IT-system

Avtalen för central system inom ekonomi 320 tkr, HR 290 tkr, demokrati och kvalitet 140 tkr, digitalisering 600 tkr.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen bygger på finansiering dels från staten, dels från regionen. Över tid har staten tillfört större andel än vad regionen svarat upp med varför fördelningen som bygger på 50/50 idag inte är i balans (2023 staten 55%, Region Gotland 45%). Över tid kommer det här förhindra att ytterligare ramförstärkningar ges från staten. Samtidigt urholkas modellen då uppräkningsen inte täcker institutionernas ökande lönekostnader. Dessutom ökar kostnaderna i samhället. Anslaget har räknats upp med 2% årligen under en följd av år. För 2024 föreslås en indexuppräkningsen med 3% samt en ytterligare ökning med 2% för att öka Region Gotlands andel i modellen. För 2024 föreslås 5% uppräkningsen. Regionbidraget 2023 uppgår till 23 227 tkr, en höjning med 5% innebär 1 161 tkr.

Anm. Region Gotland har under 2020-2022, mot bakgrund av pandemin, tillfört organisationerna inom kultursamverkansmodellen extra bidrag med 13,0 mnkr. Staten har under samma period också gett extra bidrag med 13,9 mnkr. Dessa bidrag har varit av engångskaraktär och räknas därför inte in i modellen som bygger på fast finansiering över tid.

Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet

För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkningsen med i huvudsak 3 %, vilket innebär 707 tkr. Avser RF Sisu Gotland, Kustparksbadet (10%), föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konstanterare samt verksamhetsbidrag till kulturaktörer. Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en kostnadsökning på 30% vilket medför 240 tkr.

Tabell: Kompensation externa avtal 2024-2026 (tkr)

	2024	2025	2026
Partistöd	656	656	656
Medlemskap och div avtal	439	439	439
Licenser centrala IT-system	1 350	1 350	1 350
Kultursamverkansmodellen	1 161	1 161	1 161
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet	947	947	947
TOTALT behov av kompensation	4 553	4 553	4 553

3.3 Interna priser samt externa taxor och avgifter

Interna priser

Måltid

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

En löneökning på 2,5 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på ca 1,5 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 58,9 mnkr.

En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en ökning/minskning på 0,16 mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 16,1 mnkr. Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna för lokalhyror under planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en ökad hyra med 10 % av investeringsutgiften året efter investeringsåret. Hyreskompensation med 1,0 mnkr begärs

därmed för 2024 (10% på investeringsvolym 10 mnkr). Projekt som blivit märkbart fördyrade är ombyggnationerna av Terra Nova och Högbyskolans kök. I budget finns totalt 690 tkr för att klara hyresökningen. Den beräknade ökningen ligger idag på 2 340 tkr således saknas det 1 650 tkr.

Fortsatt höga prisökningar på livsmedel förväntas. Under 2023 beräknas priserna öka med ytterligare 10%. Förhoppningsvis går ökningstakten sedan ner till normala prisutvecklingsnivåer (2%) 2024. Detta innebär för måltidsverksamheten en förväntad kostnadsökning på 5 mnkr från 2024. Utfallet för 2022 uppgick till ca 42 mnkr. En justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle ge negativa effekter på kvaliteten i form av bland annat utbud, variation och upplevd kvalitet. Mer konkret skulle det till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk, begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standartillbehör så som mjölk och knäckebröd liksom lägre andel ekologiska livsmedel. Det finns också en möjlig risk att de offentliga måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll och inte heller skollagen om att erbjuda näringsriktiga måltider.

Måltidsorganisationen köper även transporter för ca 6 mnkr årligen, en kostnadsökning på 8% beräknas och medför ökade kostnader med 475 tkr. Städkostnaderna uppgår till 1,3 mnkr och prisutveckling beräknas uppgå till ca 25 tkr.

Utöver detta har verksamheten behov av inom prissättningen täcka en upphandling av tvätt av arbetskläder uppgående till 1,5 mnkr, samt kostnadstäckning med 300 tkr om permanenta Gotlandsveckan.

Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2024-2026 (tkr)

	2024	2025	2026
Löneökningar måltid (2,5%)	1 500	1 500	1 500
<i>Hyresförändring (1%) = 161 tkr</i>			
Ökad hyreskostnad kök (inv. pott 2023)	1 000	1 000	1 000
Fördyringar hyra kök (Högby/Terra Nova)	1 650	1 650	1 650
Livsmedel	5 000	5 000	5 000
Indexuppr övr kostnader (städ, trsp, mm)	500	500	500
Upphandling tvätt	1 500	1 500	1 500
Gotlandsvecka	300	300	300
TOTALT internpriser	11 450	11 450	11 450

Kanslier

En löneökning på 2,5 procent innebär för kanslierna en kostnadsökning på 120 tkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 4,8 mnkr. En hyresförändring på 1 procent innebär för kanslierna en ökning/minskning på 3 tkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 324 tkr.

Tabell: Justeringsbelopp internpriser kanslier 2024-2026 (tkr)

	2024	2025	2026
Löneökningar kanslier (2,5%)	138	138	138
<i>Hyresförändring (1%) = 3 tkr</i>			

TOTALT internpriser*	138	138	138
-----------------------------	------------	------------	------------

*ÖF 93 och PAN 45

Taxor och avgifter - externa

Ingen förändring föreslås avseende externa taxor och avgifter. Avgiften för sena anmälningar till det officiella programmet för Almedalsveckan kommer ses över under 2023.

4. Investeringsförslag med motiveringar 2024-2028

Investeringsvolymen har under de senaste åren varit relativt låg bland annat mot bakgrund av varubrist då främst inom IT-verksamheten. Även fördröjningar ses vad gäller byggprojekt.

4.1 Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Nedan följer en sammanställning av investeringsbehovet för planperioden. Några projekt kommer att redovisas i särskild ordning.

Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2024-2028 (tkr)

	2024 enligt budget	2024 nytt förslag	2025	2026	2027	2028
Lokaler, byggnads- och anläggning (Badhus)	75 000	75 000	100 000	37 000	0	0
Lokaler, byggnads- och anläggning (pott samt landsbygdsutv)	12 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
IT-investeringar (inkl pott)	32 000	32 000	37 000	22 000	22 000	22 000
Maskiner, inventarier, mindre ombyggnationer (inkl pott)	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Minnesmärke Almedalen		1 000				
TOTALT	124 000	146 000	175 000	97 000	60 000	60 000
Gällande budget 2024 samt plan 2025-2027		124 00	158 000	76 000	39 000	

Investeringsprojekt per område redovisas nedan:

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Nytt badhus Visby

Projektet startade 2022 med 1 mnkr i budget. För 2023 finns 12 mnkr, i plan för 2024 är 75 mnkr upptaget. För de två kommande åren finns 100 resp 37 mnkr. Totalt 225 mnkr. Upphandling av samarbetspartner är genomförd. Projektet kommer att redovisas i särskilt ärende till budgetberedningen. När nytt badhus byggs i Visby behöver nya inventarier inköpas. Behovet kommer uppstå 2025 och belopp kommer framgå av kommande projektredovisningar. Kompensation för ökad hyra behövs från 2026.

Lokalinvesteringar kök

Den avsatta potten om 10 mnkr årligen bedöms endast räcka till mindre anpassningar. Detta bland annat beroende på den rådande kostnadsutvecklingen men också på det eftersatta underhållet. När exempelvis en ny ugn ska installeras krävs ofta även en uppdatering av fastigheternas tekniska system. Utöver de mindre lokalanpassningarna tillkommer ett antal större projekt som med erfarenhet av tidigare förstudier ligger på en

helt annan utgiftsnivå (20-30 mnkr per objekt) och därför behöver hanteras som separata ärenden med eget budgetbeslut eller, vilket föredras, en utökning av potten med ytterligare 20 mnkr.

Landsbygdsutveckling

I planen ligger 2,0 mnkr årligen. Förvaltningen föreslår att investeringsmedlen överförs till tekniska nämnden.

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 och detta i kombination med förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling ställer ökade krav på investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt gäller detta kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av omfattande förnyelse.

Redundant server och lagring

Idag har Region Gotland inte en fullt ut redundant IT miljö. För att öka tillgänglighet och säkerhet skulle en sådan behöva byggas upp. För detta finns upptaget 10 mnkr år 2024 och 15 mnkr 2025. Denna satsning innebär ökad kapitalkostnad som inte ryms inom befintlig ram.

Maskiner, inventarier, mindre ombyggnationer

Pott

Förvaltningen har en beslutad årlig investeringspott om 5,0 mnkr. För att klara investeringar beträffande maskiner, inventarier och mindre ombyggnationer, framför allt inom kultur och fritid bedöms investeringspotten behöva utökas med 1 mnkr.

Minnesmärke Almedalen

I budget för 2024 upptas 1,0 mnkr i enligt med beslut på regionfullmäktige den 20 februari 2023.

Övriga särskilda ärenden/uppdrag som kan behöva investeringsanslag

- Konvertering av Solbergabadet för att möta kulturens behov.
- Återrapport projektet Badhus
- Kyld mat
- Aktivitetspark för bland annat skateverksamhet
- Utredning fritid kring Rävhamnen och Visborgsområdet
- Isyta i Visby

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 brukar 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.

En fördelning per nämnd ser ut som följer:

Nämnd	Budget 2023, tkr	Varav arvoden	Uppräkning index 2024
Regionfullmäktige	7 056	6 099	134
Regionstyrelsen	14 563	12 050	260
Revision	4 145	455	10
Valnämnd	109	43	1
Överförmyndarnämnd	8 672	4 736	393
Patientnämnd	1 940	115	3
Totalt	36 485	23 498	801

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

Bilagor

1 Driftäskanden i detalj

Behov (tkr)	Belopp 2024	Belopp 2025	Belopp 2026
Ledning och stöd			
Upphandling och kategoristyrning	1 500	3 000	4 500
Kommunikationstjänster	2 200	2 200	2 200
Regiongemensamma system	1 500	1 500	1 500
Almedalsveckan	500	500	500
Arbete med säkerhetsskydd	1 500	1 500	1 500
Kontorsprogram	-	x xxx	x xxx
<i>Delsumma</i>	<i>7 200</i>	<i>8 700</i>	<i>10 200</i>
Regional utveckling			
ÖP	500	0	0
Kampanjen Gotland ställer om	500	0	0
Nya uppdrag från staten	820	820	820
<i>Delsumma</i>	<i>1 820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
Kultur och fritid			
Förstudier	700	700	700
Bevattning	300	300	300
Digital inkludering	700	700	700
Kommunikationsstöd	400	400	400
<i>Delsumma</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>
Summa	11 120	11 620	13 120