

## TN § 45                      Tekniska nämndens mål- och budgetskrivelse 2025-2027

Ärendenummer: TN 2024/433

Paragraf föregående instans: TN AU § 47

### Tekniska nämndens beslut

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna mål- och budgetskrivelse 2025-2027 för teknikförvaltningen.
- Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens information angående prioritering.

---

### Sammanfattning

Region Gotlands planeringsprocess omfattar en rad aktiviteter som leder fram till att det finns beslutade mål, en drift-, investerings- och exploateringsbudget samt verksamhetsplaner för respektive nämnd. Nämnderna ska ta fram en mål- och budgetskrivelse som ska skickas vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Dokument ska innehålla nämndens förslag till budget, motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta.

### Bedömning

Framtaget budgetförslag speglar väl teknikförvaltningens behov av resurser de kommande åren.

Barn- och genusperspektiv – Perspektiven har beaktats vid planering av exempelvis investeringar.

Landsbygdsperspektiv - Perspektivet har beaktats vid planering av verksamhet och investeringar.

Ekonomisk konsekvensanalys - I skrivelsen redovisas ekonomiska konsekvenser för investeringsförslagen samt behov av ramförstärkning, prisförändring och hyreshöjning de kommande åren för förvaltningens uppdrag.

### Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva Svangren.

### Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna mål- och budgetskrivelse 2025-2027 för teknikförvaltningen.

### Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde den 26 mars ta fram ett förslag på prioritering.

Tomas Rådkvist (MP) avstod från att delta i arbetsutskottets beslut.

### Protokollsanteckning

Tomas Rådkvist (MP) och Sofie Knutas (MP) medges protokollsanteckning:

”I tjänsteskrivelsen står att landsbygdsperspektivet har beaktats vid planering av verksamhet och investeringar men det är svårt att se några spår av detta i budgetskrivelsen, såvida inte ”beaktats” betyder bortprioriterats.

Såväl inom driftsbudget som investeringsbudgeten så finns förtvivlat få orter utanför Visby nämnda vad gäller nya satsningar för 2025, detta trots att 50% av gotlands befolkning bor utanför Visby med omnejd. De sk serviceorterna blir återigen utan satsningar för att göra dessa mer attraktiva, endast några mindre reinvesteringar för gata och park nämns i budgeten. De satsningar som finns på landsbygden inom exempelvis VA och särskild kollektivtrafik är i huvudsak lagstyrda och måste göras, dessa får inte bli alibin för att inte göra andra satsningar på landsbygden.

Vi har samtidigt sett under året att obudgeterade besparingar eller kostnadsökningar har föreslagits för återvinningscentraler på landsbygden, och för bussresande på landsbygden, utan motsvarande besparingar i Visby.

För oss som politiker i Tekniska nämnden är denna stora obalans orimlig. Visst kommer huvuddelen av regionens satsningar att hamna i Visby av olika skäl men nämndens budgetdokument måste på ett mycket bättre sätt redovisa vilka satsningar som görs på landsbygden så att vi som ledamöter kan påverka de prioriteringar som görs, något som är omöjligt med den budgetskrivelse som nu har beslutats.

Vi ser fram emot att nästa budgetskrivelse får en tydligare redovisning av vilka satsningar som görs på landsbygden, så att man verkligen kan se att ”landsbygdsperspektivet har beaktats”.”

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-02-14  
Mål- och budgetskrivelse 2025-2027

Presentation på sammanträde

### Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen, senast 2024-04-04 med ärendenummer  
RS 2024/7  
ekonomiostyrning@gotland.se  
registrator-rs@gotland.se