

RS § 76 Mål och budget 2024-2026 – regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/348

Paragraf föregående instans: AU § 55

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen godkänner förslag till mål och budget 2024-2026 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2023 med föreslagna redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Mål och budget beskriver förvaltningens nuläge och balans mellan uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. Men med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på framtidens prioriteringar och utmaningar görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen är i behov av resursförstärkningar.

De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till budgetberedningen överlämnas i separata ärenden.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef, och Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Fredrik Gradelius (C) yrkar att under rubriken *Kultursamverkansmodell* ändra texten till:

Kultursamverkansmodellen bygger på finansiering dels från staten, dels från regionen. Anslaget har räknats upp med 2 % årligen under en följd av år. För 2024 föreslås en indexuppräknings med 3 % samt en ytterligare ökning med 2 %.

Regionbidraget 2023 uppgår till 23 227 tkr, en höjning med 3 % innebär tillskott på 697 tkr och 2 % innebär ytterligare tillskott på 464 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.

Ordföranden ställer proposition regionstyrelseförvaltningens förslag med Fredrik Gradelius tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Mål och budget 2024-2026

Investeringsäskande 2024-2028

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-01

Skickas till

RS 2023/7