

Budgetjusteringar inför 2022

Inledning

Den gotländska ekonomin utvecklas i snabb takt. Vi ser just nu ett ökat inflyttande, fler nystartade företag och en minskande arbetslöshet. Det märks både ute i samhället och i Region Gotlands budget. I den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner är framtidsutsikterna för regionen bättre än på länge, med en snabb återhämtning i ekonomin efter pandemin. Intäkterna ökar år 2022 med ytterligare 68 mkr, varav den allra största delen - 53 mkr - är ökade egna skatteintäkter.

Det ger oss handlingsfrihet för att långsiktigt utveckla Gotland, med väl valda satsningar. Med de budgetjusteringar som nu görs ger vi förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande på hela ön, skolan får ett betydande tillskott för att klara sitt viktiga uppdrag och regionens service under hektiska sommarveckor ska förbättras med nya insatser. Dessutom slår vi klubban i bordet för ett nytt badhus i Visby, som ska ersätta Solbergabadet.

Sammantaget satsar vi 44,3 mkr på prioriterade områden i dessa justeringar av budgeten för 2022, utöver det tillskott på 209 mkr till Region Gotlands nämnder som vi beslutade om i våras. Detta sker samtidigt som vårt budgetförslag klarar regionfullmäktiges överskottsmål på 2 procent av nettokostnaderna. Att fortsatt prioritera överskottsmålet är angeläget, eftersom det innebär att avsättningar kan göras till regionens anställdas pensioner, det gör att vi kan amortera på regionens låneskuld och finansiera viktiga investeringar i välfärden. Förslagen listas mer utförligt nedan:

- 1. Ett samlat grepp för att öka bostadsbyggandet över hela ön.** I vårt budgetförslag görs förstärkningar inom hela samhällsbyggnadsprocessen, så att fler byggprojekt kan gå från idé till verklighet. Vi ser att bostadssituationen på Gotland är ett hinder för inflyttning och rekryteringar, något som bäst löses genom att fler bostäder byggs. Därför satsar vi extra på områden som rör just bygglov och planarbete, genom ett tillskott till Miljö- och byggnämnden. Dessutom tillförs resurser till Tekniska nämnden, för att anställa fler markingenjörer och projektledare, så att hela kedjan håller samman. Därutöver tillförs medel till regionstyrelseförvaltningen för att stärka samhällsplanering och analys. Totalt 6 mkr, fördelat på MBN (+2,0), TN (+3,0) och RS (+1,0).
- 2. Nya medel för att förstärka servicen sommartid.** Insatser behövs för att klara nästa sommar på ett bra sätt med ett stort antal besökare, det är viktigt att såväl gotlänningar som besökare känner att vi klarar det goda värdskapet vid ett ökande antal besökare. Det handlar om servicen med sopor, renhållning, strandstädning, toaletter, vägunderhåll m.m. som behöver förstärkas antingen i egen regi eller genom avtal med näringsidkare, föreningar eller utvecklingsbolag. Just nu pågår en omfattande uppföljning av sommaren 2021 som kommer att peka på behovet av ytterligare resurser för att vi skall vara ett attraktivt Gotland att såväl bo och leva på, som att besöka under sommarmånaderna. Totalt 8 mkr, fördelat på TN (+3,0 för förstärkt sommarservice, samt +3,0 för enskilda vägar) och RS (+2,0 för förstärkt sommarservice).

3. **Större satsningar i unga och det livslånga lärandet.** För att säkerställa att Barn- och utbildningsnämnden klarar sitt viktiga uppdrag med att ge alla barn en bra start i livet tillförs 10 miljoner kronor per år i ett ramtillskott. Dessutom tillförs medel till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för att de ska kunna göra ytterligare satsningar inom SFI, en insats som också kommer Folkhögskolan till del. Detta är en god investering för att säkra att fler också kan undvika utanförskap och komma i arbete. Totalt 12 mkr, fördelat på BUN (+10,0) och GVN (+2,0 mkr).
4. **Samlade ansträngningar för att klara klimatmålen.** Ett genomförandeprogram inom hållbarhet (miljö/energi/klimat) arbetas nu fram inom Region Gotland, med konkreta åtgärder för att nå de mål vi satt upp i Regionala utvecklingsstrategin *Vårt Gotland 2040*. Här behövs extra satsningar för att stärka arbetet internt i Region Gotland, och bygga en intern sammanhållen organisation som arbetar mot gemensamma mål. Dessutom ges ett särskilt uppdrag till TN och RS att återrapportera hur arbetet med att installera laddstolpar på Gotland fortlöper. Totalt 2 mkr, fördelat på RS (+2,0).
5. **Fortsatt angelägna effektiviseringar.** Alliansen på Gotland menar att det är viktigt att vi håller i arbetet med effektiviseringar och får till de långsiktiga förändringar som vi ser kan och behöver göras. Genom effektiviseringar inom bemanning, digitalisering, inköp och lokaler skapas förutsättningar för en organisation där skattebetalarna får maximal nytta för sina skattepengar. För att långsiktigt klara kompetensförsörjningen med de demografiska utmaningar vi har behöver vi hitta nya arbetsätt där vi bibehåller en hög kvalitet för brukare och medborgare på Gotland. För att stödja verksamheterna i förändringsarbetet behöver regionstyrelseförvaltningen ta ansvar för att projekten hålls samman. Totalt 3 mkr, fördelat på RS (+3,0).
6. **Nytt badhus för simkunnighet, rehab och föreningsliv.** Ett nytt badhus skall byggas på Solbergatomten i Visby, för simträning, familjebad och andra aktiviteter inom föreningslivet. Till grund för placeringen har en utredning gjorts under sommaren, som tittat på flera tänkbara platser och föreslagit Solbergatomten som huvudalternativ. Projektet påbörjas omgående och investeringen fördelas över tre år i investeringsbudgeten. Arbetet med projektet skall återrapporteras löpande vid kommande Budgetberedningar och Budgetavstämningar för att politiken skall vara involverad i vägval och kostnadsbild. Totalt 224 mkr i investeringskostnad år 2023 - 2025, samt 13 mkr i driftskostnad från och med år 2025.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordf

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Regionstyrelsens vice ordf

Claes Nysell (L)
Regionstyrelsen

Ola Björkqvist (KD)
Regionstyrelsen