

# VI RUSTAR GOTLAND STARKT - Budget 2024

## Kristdemokraterna på Gotland

Hela Sverige är i en svår tid, med lågkonjunktur, hög inflation och oro både inom landet och i omvärlden. Under förra mandatperioden såg vi i styret på Gotland att samhällsutvecklingen i närtid skulle ge oss ett tufft ekonomiskt läge, och rustade oss då för att under några år kunna stå emot ett alltför stort fall. Det gör att vi nu, tillsammans med kraftigt ökade statsbidrag till bland annat vården, genom att vara varliga med var vi lägger våra resurser, kan fortsätta att bygga Gotland starkt.

Kristdemokraterna på Gotland gör inga stora utsvävningar från den budget som majoriteten föreslår, men vi ser att man där glömt vissa delar som behövs för att öka tryggheten och stärka samhället. Vi lägger därför tillsammans med Centerpartiet en alternativ budget, med vissa omfördelningar och särskilda satsningar, men med samma budgeterade resultat som majoriteten.

### Närproducerade livsmedel

En hög grad av självförsörjning av livsmedel är bra både för miljön och för Gotlands förmåga att klara av tider av oro och samhällsstörningar. Därför behöver vi stärka gotländsk livsmedelsproduktion och de gröna näringarna. **Vi satsar 5 miljoner kronor** på närproducerade livsmedel i Region Gotlands verksamheter och för att täcka upp för ökande måltidskostnader.

### Enskilda vägar

Det svenska underhållet av enskilda vägar har länge varit eftersatt, även på Gotland. Regeringen gör för året 2024 en extra satsning på stöd till drift och underhåll i det enskilda vägnätet på Gotlands landsbygd. **Vi satsar 1,8 miljoner kronor** på de enskilda vägarna.

### Skolelevers välmående

Vi tror på en skola där ingen lämnas efter, ingen hålls tillbaka och där varje barn behandlas med respekt. Skolan ska fokusera på bildning och skapa förutsättningar för arbetsro. **Vi satsar 10 miljoner kronor** på att stärka elevhälsan, öka närvaron, höja resultaten och förbättra den anpassade skolan.

## **Familj och äldreomsorg**

Alltför många barn växer upp i en destruktiv hemmiljö, och behöver samhällets stöd. I regeringsställning har Kristdemokraterna gjort stora satsningar på att stärka familjehemmen. Den satsningen behöver vi se till att landa rätt.

Både ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap är viktigt för en välfungerande äldreomsorg. Vår satsning innebär ett mer rimligt chefsuppdrag med färre medarbetare per chef, samt lönepåslag för de undersköterskor som utbildats.

**Vi satsar totalt 6,5 miljoner kronor** för att stärka familjehemmen samt äldreomsorgens ledare och medarbetare.

## **LSS**

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning ryms inte inom någon resursfördelningsmodell, och har under många år varit eftersatt ekonomiskt, trots att Region Gotland bedriver arbetet väldigt kostnadseffektivt. Kristdemokraterna har länge jobbat för att öka ramarna för LSS i budgeten, och är glada att vi nu kan göra det. **Vi satsar 15 miljoner kronor** på ramtillskott för LSS.

## **Ökat byggande**

För Gotlands fortsatta utveckling krävs ett ökat byggande av bostäder. Det kräver i sin tur att det finns byggbar mark, som kan göras byggklar. **Vi satsar 1 miljon kronor** på förstärkningar för ökat byggande.

## Driftbudget 2024 (mnkr)

	Budget 2024 RS au 2023-10-06	Budget 2024 Kristdemokraterna
<b>Personalkostnadskompensation</b>		
Generell personalkostnadskompensation	133,5	133,5
<b>Summa personalkostnadskompensation</b>	<b>133,5</b>	<b>133,5</b>
<b>Resursfördelningsmodeller</b>		
Resursfördelningsmodell BUN	3,5	3,5
Resursfördelningsmodell GVN	9,3	9,3
Resursfördelningsmodell HSN	50,3	50,3
Resursfördelningsmodell SON	32,4	32,4
<b>Summa resursfördelningsmodell</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>Externa avtal och interna prishöjningar</b>		
Externa avtal	54,7	54,7
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	4,5	4,5
Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen)	6,8	6,8
Förändring internhyra 7,8 %	34,1	34,1
<b>Summa externa avtal och interna priser</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>Effektivisering</b>		
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	-4,0	-4,0
Regionstyrelsen räddningstjänst	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-1,0	-1,0
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-8,5	-8,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-2,5	-2,5
Socialnämnden	-15,0	-15,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-21,0	-21,0
<b>Summa effektivisering</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
<b>Ramtillskott</b>		
EU-val 2024	1,5	1,5
Ökade måltidskostnader	4,0	
Ökade måltidskostnader och närproducerat		5,0
Gotlandsveckan	0,3	0,3
Brottsförebyggande arbete	0,8	1,3
Resurscentrum konst	0,3	
Förstärkning Kultur och fritid	1,5	
Studieförbund		0,5
Generellt ramtillskott	3,0	4,0

Indexökning kollektivtrafik	13,0	13,0
Underhåll enskilda vägar		1,8
Utbyte drivmedel	1,0	1,0
Klimatanpassning	1,0	1,0
Genomförandeåtgärder klimatomställning		1,0
Åtgärder luftkvalitet	1,0	1,0
Anpassad skola	5,4	
Anpassad skola, ökad närvaro, elevhälsa, höjda resultat		10,0
Högre hyra Väskinde/Alléskolan	6,5	6,5
Omsorg kväll och helg	1,5	
Lönesatsning nya undersköterskor	4,6	
Lönesatsningar undersköterskor, merkostnader familjehem, rimliga chefsområden		6,5
LSS - ramtillskott	15,0	15,0
Generellt ramtillskott	40,0	30,0
Förstärkning öka byggande		1
<b>Summa ramtillskott</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
<b>Övriga förändringar</b>		
Höjning internränta	7,0	7,0
Tidigare beslutade anslag	2,0	2,0
<b>Summa övriga förändringar</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Summa förändring budget 2024</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
Preliminärt resultat före avstämningen	-27	-27
Avsatt för utökning i resultatplanen (personalkostnadskompensation, prisökningsreserv, resursfördelning, effektivisering)	286	286
<b>Budgeterat resultat 2024</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>

**Resultatmål 2 % = 133 mnkr**