

Långsiktig utveckling av hela Gotland

Budget 2019
Alliansen Gotland



Gotland behöver förändring och förnyelse

Under de två senaste mandatperioderna har vi sett att Region Gotlands utveckling har stagnerat. Trots en brinnande högkonjunktur, flera nystartade företag och inflyttning till Gotland förmår regionen inte att dra nytta av de fördelar ön haft.

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna, vill se ett Gotland som frodas och utvecklas. Den nuvarande politiken kan inte fortsätta.

Vi vill se en fortsatt ökande befolkning, ett fortsatt ökat bostadsbyggande över hela ön och en kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta på hela Gotland. Vi vill se att vård, skola och omsorg drivs med kvalitet och fokus på människan.

För att långsiktigt klara en bra service till gotlänningarna krävs ett ledarskap som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar se de problem och utmaningar som finns för Gotland framöver.

Vi, Allians för Gotland vill ta det ledarskapet. Vi vill ta ansvar för att utveckla gotlänningarnas och Gotlands möjligheter.

Budget 2019 - vi lovar det vi kan hålla

Förutsättningarna inför 2019-års budget är just nu en prognos där nämnderna visar ett underskott på minst minus 38 miljoner för 2018. För att klara de mål som Regionfullmäktige beslutat om krävs en ansvarsfull budget. Vi ser en avstannande högkonjunktur åren framöver då skatteintäkterna inte utvecklas i samma oerhört höga nivå som de senaste åren. Därför måste budgetmarginaler skapas samtidigt som investeringstakten måste bromsas.

Vi vill återställa en ekonomi i balans. Alliansens budget för 2019 slutar på ett plus på 98 miljoner kronor - en budget i linje med fullmäktiges mål om 2 procents överskott. Detta överskott behövs för en långsiktigt hållbar ekonomi och för en tryggad välfärd.

Driftbudgeten för 2019 har som huvudmål att skapa de bästa förutsättningarna för Gotland. Regionens budget omsluter 5,1 miljarder. Det är oerhört mycket pengar som huvudsakligen används för Regionens kärnverksamheter - vård, skola och omsorg. Vi tror att många av de önskemål om tillskott av medel som finns kan rymmas inom den befintliga budgetramen, genom vårt ledarskap, förändrade arbetssätt, tydliga prioriteringar och effektiviseringar.

Våra ekonomiska justeringar i driftbudget handlar främst om tillväxtskapande åtgärder och medarbetarna. Resultatet 98 miljoner kr är i linje med budgetmålet. Se bilaga.

Investeringsbudgeten är bantad enligt beredningens förslag.

Budgeten bygger på oförändrad skattesats.

Gotlands utveckling - regionalt fokus

Gotland räknas som en attraktiv plats som lockar många. Trots det så har vi i Regionen hittills inte lyckats ta sig hela vägen från vision till genomförande. Mycket återstår att göra och vi ska göra det strukturerat.

Vi behöver börja med en ny regional utvecklingsstrategi för att se vilka frågor vi ska arbeta med på kort och lång sikt. Med utgångspunkt i det ska vi arbeta med tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, förbättrat företagsklimat samt utveckling av kollektivtrafiken. Regionen behöver arbeta mer fokuserat med att genomföra tillväxtprogrammet med mat och livsmedel samt besöksnäringen som huvudområden. Allt för att öka Gotlands attraktivitet och få fler att flytta hit.

Vi förstärker arbetet med de regionala frågorna med 6 miljoner kronor. Vi vill också förstärka ett av de områden som vi tror kommer att kunna utvecklas positivt över tid därför tillför vi filmen en halv miljon extra. Filmsatsningen är positiv för hela, men framför allt norra delen av ön och vi ser att det finns en potential för tillväxt och att det stärker Gotlands varumärke.

Företagsklimatet

Arbetet med att förbättra företagsklimatet måste fortgå och förstärkas. Handläggningen av bygglov ser vi som en av de centrala frågorna och bygglovskön måste bort. Fortsatt arbete med detaljplanering för att ha en bra markberedskap såväl i Visby som på landsbygden behövs för ökat bostadsbyggande och för industrimark.

Vi behöver också hitta en tydlig och enkel väg att nå in till regionen med olika utvecklingsidéer för företag, organisationer och enskilda. Det ska vara snabbt och enkelt att nå tjänstemän på Region Gotland, eller att få hjälp via kundtjänst. Först när vi är tillgängliga och levererar service av yppersta kvalitet till gotlänningar kan vi vara nöjda.

Vi kommer inte att tillföra extra medel för detta, arbetet med företagsklimatet handlar om ändrade arbetssätt och annat fokus på service.

Kollektivtrafik

En av de viktigaste utvecklingsfaktorerna för att hela Gotland skall utvecklas och vara tillgängligt är en väl utbyggd kollektivtrafik. Vi vill därför under de kommande åren satsa 5 miljoner årligen på kollektivtrafiken för att öka dess attraktion och tillgänglighet.

Kollektivtrafiken ska underlätta för människor att bosätta sig på hela Gotland och ha rimliga pendlingstider till jobb, skola samt olika fritidsaktiviteter. En fungerande och tätare kollektivtrafik är avgörande för såväl boende som besökare och måste ses som en central regional utvecklingsfaktor för hela ön.

Vi behöver inför framtiden se över linjenätet, turtätheten och taxorna. Bussen ska vara ett alternativ både ekonomiskt och tidsmässigt för fler än idag.

Enskilda vägar

För att möta upp statens minskning av statsbidrag på enskilda vägar förstärker vi med 2 miljoner.

VA och Avfall

Detta är verksamheter som till största delen finansieras med taxor. Vi vill utreda möjligheterna att bolagisera verksamheterna för att få en mer effektiv och optimal verksamhet. Idag är planen för utbyggnad ambitiös men så gott som varje år har vi kunnat konstatera att regionen inte klarar att fullfölja utbyggnaden i den takt som beslutats. Ofta hinner man bara med en tredjedel av det planerade arbetet.

Gotland har idag bland de högsta taxorna i landet för vatten och avfall samtidigt som vi har problem med vattenförsörjning och med återvinning - öläget begränsar. Vi vill dock inte se taxehöjningar som den enda vägen ur problemen utan pröva olika lösningar.

Genom bolagisering och styrning via ägardirektiv får vi ett bolag som kan fokusera helt på uppgiften att uppfylla de högt ställda verksamhets- och utbyggnadsmålen. VA-frågorna är avgörande för att möjliggöra fortsatt byggande över ön. Vi kommer i oktober 2018 att inleda arbete med att utreda hur detta ska gå till.

Bad och Ishall

Vi vet och förstår de behov som finns både inom friskvård och idrott. Högst på agendan står ett nytt badhus - för både idrott, motion och rekreation. Samtidigt växer och utvecklas andra idrotter på ön med nya krav på bättre förutsättningar. En del idrotter undersöker själv förutsättningarna för att kunna bygga de anläggningar de behöver - vi vill se mer av de initiativen. Vi föreslår att regionen utreder möjligheterna till extern finansiering för att på så sätt möjliggöra investeringar i bad och ishall. På Gotland behöver vi bli bättre på samverkan.

Tillgänglig primärvård

Inom Hälso- och sjukvården på Gotland anser vi att det behövs ett tydligt fokus på primärvården. Att skapa en bättre tillgänglighet och kontinuitet i den nära vården. Kvälls- och helgöppna vårdcentraler behövs för att avlasta akutmottagningen och sjukhuset.

Många upplever idag problem med att man saknar en fast läkarkontakt och att det är krångligt att komma i kontakt med vårdcentralen. Tillgängligheten genom digitala tjänster och bra telefonservice måste förbättras. Vi satsar 2 miljoner på förbättrad tillgänglighet och ökade öppettider i primärvården.

Vi anser också att det behövs ett nytänk organisatoriskt och att vi behöver förändra och stärka styrning och ledning av vården. Vi behöver på ett tydligare sätt ta till vara den kraft som finns inom organisationen och satsa på ett verksamhetsnära ledarskap. Vi vill arbeta för utveckling, tillit och närhet när det gäller ledning av vården.

Arbetet med vården påverkas av många faktorer och innebär också samarbete med framför allt Socialnämnden. Med start i oktober kommer vi att inleda arbetet med ett nytt ledarskap och en stärkt styrning av vården - något som också kommer att innebära mer fokus på innovation och utveckling.

Valfrihet

För oss är valfriheten viktig för såväl gotlänningar som medarbetare. Vi ser därför möjligheter genom att i större utsträckning pröva externa utförare. Vi anser att detta många gånger leder till både kostnadseffektivare verksamheter och större valfrihet för både brukare och medarbetare.

Vi ser dock primärt till kvaliteten i de tjänster som erbjuds. De som inte fyller kraven ska rätta till problemen eller ersättas. Kvalitet i vården är det viktigaste.

Medarbetare och kompetens

Region är Gotlands största arbetsgivare och vi vill se mer fokus på personalfrågorna. Våra medarbetare är regionens viktigaste resurs och vi måste vara attraktiva som arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen framåt. Satsningar på medarbetarna i Region Gotland är oerhört viktiga för oss. Vi tillför totalt 104 miljoner för att klara lönekomensation med 2,5 procent, extra satsning på jämställdhet och bristyrken, personalvård och värdegrundsarbete.

Vi kommer att under nästa mandatperiod aktivt följa arbetet med kompetensförsörjningen, lönebildningen, omställningsarbete med mera. För detta kommer vi att inrätta ett HR-råd. Vi behöver tydligare lyfta dessa frågor för att kunna arbeta med en gemensam värdegrund inom hela Region Gotland.

Arbetet med dessa frågor är inlett men vi vill lägga till innovation och utveckling som en del i alla förvaltningar. Utan personalens ögon och idéer och framför allt erfarenhet och delaktighet kommer vi ingenstans. Bra idéer ska premieras.

För ytterligare frågor kontakta någon av nedanstående:

Eva Nypelius(C)
073 980 50 97

Anna Hrdlicka (M)
0705 19 27 18

Johan Thomasson (L)
0708 90 22 30

Budgetberedning 2018-05-07--09, 16	Alliansens förslag	
	2019	
Utgångsläge inför beredningen (sista raden i plankalkylen prognos april)	132,0	
Följande poster ingår i planen (siffran ovan)		
Planerade interna kostnadsökningar och kostnader för externa avtal	33,0	
Planerad personalkostnadskompensation	100,0	
Personalkostnadskompensation motsvarande 2,5 %	-83,0	
Jämställdhet och brist	-18,2	
Beslutsstöd	-0,8	
Värdegrundsarbete och personalvård	-2,0	
Summa HR	-104,0	Fortsatt personalkostnadskompensation 2020 och 2021 på 100 mnkr
Resursfördelningsmodeller		
Avsatt för resursfördelningsmodeller	44,5	
Resursfördelningsmodell BUN totalt	-30,5	
Resursfördelningsmodell GVN totalt	-1,5	
Resursfördelningsmodell HSN totalt	-35,0	
Resursfördelningsmodell SON totalt	-13,7	
Netto resursfördelningsmodeller	-36,1	
Totalt externa avtal och interna priser	-25,7	
Förslag ramtillskott		
RS - Almedalsveckan	-0,5	
RS - Tillväxtprogram inkl RUS	-6,0	
RS - Filmstrategi	-0,5	
TN - Kollektivtrfik	-5,0	Årlig utbyggnadstakt med 5 miljoner kr / år
TN - Enskilda vägar	-2,0	
HSN - Ökad tillgänglighet, öppettider och digitalisering PV	-2,0	
Summa	-16,0	
Besparingar	0,0	
Utdelning GEAB	15,0	
Justerat resultat	98,2	

