

Driftbudget 2026 (mnkr)

| | Budget juni | BAS | V |
|---|----------------|--------------|--------------|
| Personalkostnadskompensation | | | |
| Generell personalkostnadskompensation 3 % | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Summa personalkostnadskompensation | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

Resursfördelningsmodeller

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Resursfördelningsmodell BUN | -25,4 | -25,4 | -25,4 |
| Resursfördelningsmodell GVN | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Resursfördelningsmodell SON | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Resursfördelningsmodell HSN | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Summa resursfördelningsmodell | 80,8 | 80,8 | 80,8 |

Externa avtal och interna prishöjningar

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Externa avtal | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Interna priser regionstyrelseförvaltningen | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Förändring internhyra (3,6 %) | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Driftskostnader exploatering | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Summa externa avtal och interna priser | 70,6 | 70,6 | 70,6 |

Ramtillskott

| | | | | |
|--------|--|------|------|------|
| RS/RSF | AI-lösning central | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| RS/RSF | IT-kostnader inklusive ökade kapitalkostnader | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| RS/RSF | Drift Hemse och Slite ishall - tillfällig ramutökning | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| RS/RSF | Hyror fritidsanläggningar | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| RS/RSF | Energicentrum (rådgivning) | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| RS/RSF | Antagande och implementering av nytt stödsystem på fritidsområdet | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| RS/RSF | Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031 - tillfällig ramutökning | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| RS/RSF | Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling - engångsanslag | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

| | | | | |
|---------|---|-------|-------|-------|
| RS/RSF | Näringslivsanslag | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| RS/RSF | Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet - engångsanslag | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| RS/RSF | Kapitalkostnader räddningstjänst | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| RS/RSF | IOP Kvinnojour | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| RS/RSF | Barnkultursamordnare | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| RS/RSF | Konst och kultur | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
| TN | Särskild kollektivtrafik | 5,00 | 5,00 | 8,50 |
| TN | Sänkta priser i kollektivtrafiken och bussiga kortet | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TN | Utökade resurser exploatering och ökat bostadsbyggande (inkl. VA-rådgivning) | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| TN | Skötsel av klintkanten Visby innerstad | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| TN | Kapitalkostnader | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| MBN | Bygglov | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| MBN | PM10 - utveckling tätorter & alkoholhantering | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MBN | VA-rådgivare | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| MBN | Utredningar inom pågående exploateringsprojekt - engångsanslag | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| BUN | Generellt ramtillskott till förskolan | 7,90 | 7,90 | 15,00 |
| BUN | Generellt ramtillskott till grundskola och anpassad skola | 13,00 | 13,00 | 30,00 |
| BUN | Generellt ramtillskott till barn- och elevhälsan | 1,40 | 1,40 | 4,00 |
| BUN/GVN | Säkerhet och beredskap | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BUN | Generellt statsbidrag, skolbibliotek | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| BUN | Kompetensutveckling pedagogisk personal | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| BUN | Skolskjuts och specialskjutsar | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| GVN | Folkhögskolan Enter | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| GVN | Barn - och elevhälsan gymnasiet | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| GVN | Folkhögskola | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| GVN | Arbetsliv och etablering | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SON | Stödboende för skadligt bruk och beroende | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| SON | Avhopparverksamhet | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SON | LSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| HSN | Nytt journalsystem | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| HSN | Hyra havspaviljongen | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| HSN | Ökade kostnader sjukvård | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| VN | Val 2026 | 0 | 0,0 | 1,8 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| RS | Strategiskt arbete med ö-lägesfaktorer och kommunikationer | 0 | 0,0 | 1,3 |
| RS | Ökat driftstöd projektering av nytt konstmuseum | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| RS | Friluftssamordnare | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Summa ramtillskott* | | 105,6 | 105,6 | 190,3 |

** I tabell 28 i beredningsunderlaget anges det totala ramtillskottet inklusive GVN:s äskande om stadsbidrag för skolbibliotek vilket anger siffran 10,8 för GVN. Korrekt siffra är 8,3 exkl detta. Summeringen av BUN:s äskanden innehåller ett räknefel och ska vara 36,2 istället för det angivna 34,7. Det betyder att den totala summeringen av ramtillskott i tabell 29 på 194,7 är fel, och rätt siffra är 193,7.*

Effektivisering

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Summa effektivisering | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------|------------|------------|------------|

Övriga förändringar, separata ärenden

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Reavinster och exploatering | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summa övriga förändringar | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|
| Skattehöjning 50 öre | | | -75,0 |
|-----------------------------|--|--|-------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summa förändring budget 2026 | 367,0 | 367,0 | 376,7 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Resultat före beredning/ budgetavstämning | 147 | 57 | 57 |
| Avsatt för utökning i resultatplanen (personalkostnadskompensation, prisökningsreserv, resursfördelning, ramjustering) | 295 | 367 | 367 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Budgeterat resultat 2026 | 75 | 57 | 47 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Påverkan på Region Gotlands finansiella mål

Resultatmål 2 % 2026 = 148 mnkr

Avvikelse från resultatmål

-73 -91 -101

