

Ramberäkning 2026 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2025-05-14

	Justerad budget 2025	Justering enligt plan	Resursfördel- ningsmodeller	Index- uppräknig netto*	Ram- tillskott	Övriga förändringar	Personalkostnads kompensation	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionstyrelse										
<i>Politikerorganisation</i>	-36 333			0			-700	-37 033		
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-577 283	6 050		-3 748	-19 315		-10 965	-605 261	-20 390	-20 890
Teknisk nämnd	-252 368	1 600		-5 650	-15 900		-2 652	-274 970		
Miljö- och byggnämnd	-76 723	6 100		0	-12 100		-3 282	-86 005	7 700	7 700
Barn- och utbildningsnämnd	-1 496 713		25 439	-9 291	-25 800	30 932	-29 647	-1 505 080	19 360	35 172
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-408 895	1 250	-20 472	-800	-700	-30 932	-8 865	-469 414	-9 244	-8 869
Socialnämnd	-1 814 980		-29 183	-22 300	-11 400		-32 273	-1 910 136	-33 294	-64 084
Hälsö- och sjukvårdsnämnd	-2 266 823		-56 600	-3 551	-20 400		-41 616	-2 388 990	-60 400	-123 400
Summa nämnder	-6 930 118	15 000	-80 816	-45 340	-105 615	0	-130 000	-7 276 889	-96 268	-174 371
Regionstyrelse/ RSF	0			-5 400				-5 400		
Teknisk nämnd/TKF	0			-19 800				-19 800		
Gemensamt/finansförvaltningen				0				0		
Summa inklusive gemensamt	-6 930 118	15 000	-80 816	-70 540	-105 615	0	-130 000	-7 302 089	-96 268	-174 371

* Kompensation sker för uppräknig av för externa avtal, interna priser och internhyra. Höjningen av internhyran motsvarar 3,6 %

Bilaga till ramberäkning 2026

Justeringar av budget 2025

	Integrerad budget 2025	Justering	Justerad budget 2025
RS			
Politikerorg	-36 333		-36 333
Regionstyrelseförvaltning**	-508 241	-708	-577 283
Räddningstjänst**	-68 215	-119	
TN	-252 140	-228	-252 368
MBN	-76 466	-257	-76 723
BUN	-1 494 301	-2 412	-1 496 713
GVN	-408 212	-683	-408 895
SON	-1 812 531	-2 449	-1 814 980
HSN	-2 263 581	-3 242	-2 266 823
Summa	-6 920 020	-10 098	-6 930 118
Regionstyrelse/RSF	0		0
Teknisk nämnd/TKF	0		0
Gemensamt	-10 098		0
Totalt	-6 930 118	-10 098	-6 930 118

Indexuppräknig

	Internhyra*	Interna priser regionstyrelse förvaltning	Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa index- uppräknig
RS						
Politikerorg					0	0
Regionstyrelseförvaltning					-3 748	-3 748
TN				-1 100	-4 550	-5 650
MBN					0	0
BUN					-9 291	-9 291
GVN					-800	-800
SON					-22 300	-22 300
HSN					-3 551	-3 551
Summa	0	0	0	-1 100	-44 240	-45 340
Regionstyrelse/RSF		-5 400				-5 400
Teknisk nämnd/TKF	-16 200		-3 600			-19 800
Gemensamt						0
Totalt	-16 200	-5 400	-3 600	-1 100	-44 240	-70 540

** Räddningstjänsten omorganiserades 250101 och blev en del av regionstyrelseförvaltningen

Ramberäkning 2026

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2025-05-14

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2025

-6 920 020

JUSTERINGAR BUDGET 2025

Personalkostadskompensation särskilda lönesatsningar

-10 098

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2025

-6 930 118

JUSTERING ENLIGT PLAN 2026

TN: Resurser exploatering

1 600

MBN: Utredningar i samband med exploatering

6 100

RS/RSF: Handedagarna 2025

7 300

RS/RSF: Förändrat ansvar Fenix

-1 250

GVN: Förändrat ansvar Fenix

1 250

SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN 2026

15 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

BUN

- färre barn i förskola

17 874

- färre barn på fritidshem

7 181

- färre barn i förskoleklass

3 326

- fler elever i grundskola

-2 942

Summa

25 439

GVN

- gymnasieskolan

-20 472

Summa

-20 472

SON

Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-29 183

HSN

Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-56 600

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-80 816

INDEXUPPRÄKNING

Externa avtal

Externa avtal RSF

-3 748

Externa avtal TN

-4 550

Externa avtal BUN

-9 291

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-22 300

Externa avtal HSN

-3 551

Summa

-44 240

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen

Personalkostnadskompensation

-2 000

Höjd hyra generellt 3,6 %

-830

Indexuppräknings livsmedel

-2 300

Indexuppräknings transport och övriga kostnader

-270

Summa

-5 400

Interna priser - teknikförvaltningen

Personalkostnadskompensation

-3 200

Höjd hyra generellt 3,6 %

-288

Förbrukningsmaterial, OH kostnader

-112

Summa

-3 600

Interna priser - hyror

Höjd internhyra 3,6 %

-16 200

Summa

-16 200

Driftskostnader exploatering

Tekniska nämnden, ökade driftkostnader till följd av exploatering

-1 100

Summa

-1 100

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-70 540

RAMTILLSKOTT

RS/RSF: AI-lösning central	-500
RS/RSF: IT-kostnader inklusive ökade kapitalkostnader	-4 000
RS/RSF: Drift Hemse och Slite ishall - <i>tillfällig ramutökning</i>	-1 500
RS/RSF: Hyror fritidsanläggningar	-500
RS/RSF: Energicentrum (rådgivning)	-155
RS/RSF: Antagande och implementering av nytt stödsystem på fritidsområdet	-3 150
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031 - <i>tillfällig ramutökning</i>	-700
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling - <i>engångsanslag</i>	-900
RS/RSF: Näringslivsanslag	-3 900
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet - <i>engångsanslag</i>	-1 010
RS/RSF: Kapitalkostnader räddningstjänst	-3 000
TN: Särskild kollektivtrafik	-5 000
TN: Utökade resurser exploatering och ökat bostadsbyggande (<i>inkl. VA-rådgivning</i>)	-1 600
TN: Skötsel av klintkanten Visby innerstad	-300
TN: Kapitalkostnader	-9 000
MBN: Bygglov	-3 000
MBN: PM10 - utveckling tätorter & alkoholhantering	-1 000
MBN: VA-rådgivare	-400
MBN: Utredningar inom pågående exploateringsprojekt - <i>engångsanslag</i>	-7 700
BUN: Generellt ramtillskott till förskolan	-7 900
BUN: Generellt ramtillskott till grundskola och anpassad skola	-13 000
BUN: Generellt ramtillskott till barn- och elevhälsan	-1 400
BUN/GVN: Säkerhet och beredskap	-1 000
BUN: Generellt statsbidrag, skolbibliotek	-2 500
GVN: Folkhögskolan Enter	-700
SON: Stödboende för skadligt bruk och beroende	-9 400
SON: Avhopparverksamhet	-2 000
HSN: Nytt journalsystem	-10 000
HSN: Hyra havspaviljongen	-10 400

SUMMA RAMTILLSKOTT **-105 615**

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

BUN: förändrat ansvar för anpassad gymnasieskola inkl Desidieria anpassad grundskola	30 932
GVN: förändrat ansvar för anpassad gymnasieskola inkl Desidieria anpassad grundskola	-30 932

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR **0**

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

Generell personalkostnadskompensation	130 000
---------------------------------------	---------

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING **-130 000**

RAMBUDGET 2026 **-7 302 089**

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2027-2028 (jmf med budget 2026)

	2027	2028
Resursfördelningsmodeller		
BUN, resursfördelningsmodell*	19 360	35 172
GVN, resursfördelningsmodell	-9 244	-8 869
SON, resursfördelningsmodell	-33 294	-64 084
HSN, resursfördelningsmodell	-60 400	-123 400
Summa	-83 578	-161 181

Övrigt

RS/RSF: Badhus i Visby drift	-21 400	-21 400
RS/RSF: Hansedagarna 2025	300	300
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 20	-200	-700
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling	900	900
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.c	1 010	1 010
RS/RSF: Anläggningsstöd Visby gymnasterna	-1 000	-1 000
MBN: Utredningar i samband med exploateringar	7 700	7 700
Summa övrigt	-12 690	-13 190

SUMMA RAMJUSTERING 2027-2028 **-96 268** **-174 371**

* Består av:

- förskola	14 433	19 234
- fritidshem	1 685	3 266
- förskoleklass	-2 284	2 335
- grundskola	5 526	10 338