

Mottagare
Regionstyrelsen

Fördelning budgetram 2026 - RSF

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram 2026 enligt upprättat förslag.
- Regiondirektören erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen investeringspott.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2026 föreslås fördelas enligt nedan:

<u>Avdelning</u>	<u>Budgetram 2026</u>
Administrativa avd (Adm)	39 977
Digitalisering (Dig)	87 904
HR (HR)	69 721
Ekonomi (Ek)	55 301
Kommunikation (Kom)	21 516
Regional utveckling (Ru)	55 334
Kultur och fritid (KF)	151 810
Beredskap och säkerhet (BoS)	81 092
Gemensamt (Gem)	48 762
Måltid (resultatenhet)	0
Summa (tkr)	611 417

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till avdelningsnivå. Respektive avdelning kommer sedan att upprätta en detaljbudget. Budgeten utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.

Driftbudget 2026

Förvaltningens budgetram efter budgetavstämningen uppgår till 611 417 tkr.

Ledningsgruppen har kommit fram till följande förslag till fördelning av erhållen budgetram:

Budgetfördelning (tabell)

(tkr)	Adm	Dig	HR	EK	Kom	Ru	KFA	BoS	Gem	TOT
Budget 2025	38 270	84 897	67 621	53 240	19 854	57 700	137 970	75 782	41 949	577 283
Justering enligt plan						-7 300	1 250			-6 050
Indexuppräknning	100	1 000	205	480	35		1 503	70	355	3 748
Justering interna priser	105	79	92	66	39	110	1 195	153	667	2 506
Pers.kost kompensation	950	1 487	1 539	1 572	541	1 240	1 342	1 833	461	10 965
Övriga förändringar					300					300
Riktade ramtillskott		1 500				3 315	7 950	3 000	6 900	22 665
Justering effektivisering	400			-250			650		-800	0
Omfördelning inom RSF	152	-1 059	264	193	747	269	-50	254	-770	0
Budget 2026	39 977	87 904	69 721	55 301	21 516	55 334	151 810	81 092	48 762	611 417
<i>Varav kapitalkostnad (anslag)</i>	<i>211</i>	<i>7 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>787</i>	<i>0</i>	<i>1 868</i>	<i>7 325</i>	<i>9 962</i>	<i>28 081</i>

Justering enligt plan

Budgetramen för Regional utveckling justeras för Hansedagarna och kultur och fritids ram förstärks med helårseffekt för Fenix.

Indexuppräknning

Avdelningarnas budgetramar är justerade enligt begärt belopp i mål och budgetskrivelsen – full kompensation.

Justering interna priser

Avser justering av priser för regioninterna resultatenheter (hyra, städ mm) – avdelningarna kompenseras fullt ut.

Personalkostnadskompensation

Avdelningarna har kompenserats med 3 procents kostnadsökning inför 2026.

Övriga förändringar

Från övriga nämnder har kommunikationsavdelningen förstärkts med 0,3 mnkr för att möjliggöra införande av digital annonsering.

Riktade ramtillskott

Dig: Ökade IT-kostnader (1,0 mnkr) och AI-lösning (0,5 mnkr)

Ru: Rådgivning energicentrum (0,155 mnkr), Arbetsmodell landsbygdsutveckling (0,9 mnkr), Digital inflyttarservice och gotland.com (1,01 mnkr), Ö-politik och kommunikationer (1,25 mnkr).

KFA: Hemse och Slite ishallar (1,5 mnkr), Hyror fritidsanläggningar (0,5 mnkr), Stödsystem fritid (3,15 mnkr), Island Games (0,7 mnkr), Friluftssamordnare (0,6 mnkr), Förprojektering konstmuseet (1,5 mnkr)

BoS: Förstärkning kapitalkostnader (3,0 mnkr)

Gem: Näringslivsanslaget (3,9 mnkr), IT-system och ökande kapitalkostnader (3,0 mnkr)

Justering föregående års effektiviseringsbeslut

Föregående års effektiviseringsbeslut innehåll till viss del tillfälliga åtgärder. I beslutet senarelades införandet av Kultur och hälsa, medel för detta läggs nu tillbaka för genomförande (0,65 mnkr). Vakansavdraget på administrativa avdelningen reduceras (0,4 mnkr). Justeringarna hanteras genom helårseffekt för införandet av påminnelseavgift (-0,25 mnkr) och reducering av gemensamma medel (-0,8 mnkr).

Omfördelningar inom RSF

Här redovisas omfördelningar inom förvaltningen gällande kostnader för M365-licencer, justering av kapitalkostnader och förvaltningens del av digital annonsering.

Eventuellt tillkommande justeringar av driftbudget

Kvar att hantera inom budgeten för 2026 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) och eventuella tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november. Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.

Investeringsbudget

För budgetåren 2026 och 2027 har regionstyrelseförvaltningen erhållit totalt 321,2 mnkr i investeringsbudget. Fördelas enligt nedan.

Investeringsområde (tkr)	Budget 2026	Budget 2027
Investeringspott	14 000	14 000
Inköp av fordon		4 000
Lokalinvesteringar kök	5 000	5 000
IT-pott reinvesteringar	22 000	22 000
IT-investeringar redundans	10 000	
Ridanläggning Rävågen		10 000
Ungkulturhus "gamla Solbergabadet"	1 500	4 700
Badhus	147 000	56 000
Inventarier badhus		6 000
Summa	199 500	121 700

Beslutsunderlag

RSau 2025-10-14 § 260

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-22

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Elin Lydahl
Administrativ direktör och bitr. förvaltningschef