

Driftbudget 2027 (mnkr)

	Nämndernas äskande	Budget- beredning	Budget C KD L	
Personalkostnadskompensation				
Generell personalkostnadskompensation 3 % (avsatt 140mnkr)	140,0	140,0	130,0	Inte återbesätta tjänster, minska övertid med hälften, minska sjukfrånvaro
Summa personalkostnadskompensation	140,0	140,0	130,0	
Resursfördelningsmodeller				
Resursfördelningsmodell BUN	-12,5	-12,5	-12,5	Ändras inte om man inte vill ändra regelverket för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell GVN	11,5	11,5	11,5	
Resursfördelningsmodell SON	40,6	40,6	40,6	
Resursfördelningsmodell HSN	59,8	59,8	59,8	
Summa resursfördelningsmodell	99,4	99,4	99,4	
Externa avtal och interna prishöjningar				
Externa avtal	48,6	48,6	48,6	Om något förändras så behöver man vara tydlig med vilken nämnd det handlar om
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	10,3	10,3	10,3	
Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen)	7,4	7,4	7,4	
Förändring internhyra (3,6 %)	22,0	22,0	22,0	
Driftskostnader exploatering	5,6	5,6	5,6	
Summa externa avtal och interna priser	93,9	93,9	93,9	
Tidigare beslutade ramförändringar				
RS/Politik	-1,76	-1,76	-1,76	
RS/RSF: Badhus i Visby drift	21,4	10,7	10,7	
RS/RSF: Hansedagarna 2025	-0,3	-0,3	-0,3	
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031	0,2	0,2	0,2	
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling	-0,9	-0,9	-0,9	
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet	-1,01	-1,01	-1,01	
RS/RSF: Anläggningssstöd Visby gymnasterna	1	1	1	
MBN: Utredningar i samband med exploatering	-7,7	-7,7	-7,7	
Summa tidigare beslutade ramförändringar	10,9	0,2	0,2	
Ramtillskott				
RS/RSF Adm	System, optimering och hantering av licenser (SAM)	1,00	1,0	Plustecken
MBN	Planresurser för anslagsfinansierade uppdrag	2,40	2,0	
BUN	Barn- och elevhälsan BUN	1,60	1,6	
BUN	Kompetensförsörjning, gemensamt BUN	1,20	1,2	
BUN	Finansieringsprincipen BUN	6,48	6,5	
GVN	Barn- och elevhälsan GVN	0,17	0,2	
GVN	Finansieringsprincipen GVN	2,14	2,1	
Summa ramtillskott	179,2	0,0	14,6	
Effektivisering				
ineffektiva processer, vakansprövning, översyn projekt och uppdrag, minskad sjukfrånvaro, minska övertid			-120,0	Obs minustecken
TSF sammanslagning Samordningsvinster			-10,0	
Effektivisering system			-1,0	
Summa effektivisering	0,0	0,0	-131,0	
Övriga förändringar, separata ärenden				
RS 2025/2147	Inrättande av Business Region Gotland	3	3	
RS 2025/952	Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet – finansiering	2,5	1	1 RS tidigare prioriterat 1 mnkr i mål och budget
RS 2025/2258	Uppdrag. Plan för löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken	25	5	5 (Lägg inom generella personalkostnadskompensationen)
RS 2025/1237	En hållbar och inkluderande arbetsmarknad för alla	3	2	2 2 mkr till tillväxt Gotland, 1 mkr inom ram

Summa övriga förändringar	41,9	0,0	11,0	
Summa förändring budget 2026	565,3	333,6	218,2	Ändras inte
Resultat före beredning	5	5	5	Ändras inte
Avsatt för utökning i resultatplanen (personalkostnadskompensation, prisökningsreserv, resursfördelning)	290	290	290	Ändras inte
Budgeterat resultat 2026	-270,37	-38,7	76,7	Ändras inte
Påverkan på Region Gotlands finansiella mål				
Resultatmål 2 % 2027 = 148 mnkr				
Avvikelse från resultatmål	-418	-186,7	-71,3	