

## Ramberäkning 2024 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsen 2023-05-30

	Justerad budget 2023	Justering enligt plan	Resursfördelningsmodeller	Index-uppräkningsnetto*	Effektivisering	Ramtillskott	Övriga förändringar	Personalkostnads kompensations	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionstyrelse											
<i>Politikerorganisation</i>	-34 800			0				-981	<b>-35 781</b>		
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-458 038	-3 573		-4 553	4 000			-9 317	<b>-471 481</b>	-4 122	-5 123
<i>Räddningstjänst</i>	-61 882			-73				-1 459	<b>-63 414</b>		
Teknisk nämnd	-224 778	2 000		-850	1 000			-2 924	<b>-225 552</b>	5 000	5 000
Miljö- och byggnämnd	-63 038			0				-3 288	<b>-66 326</b>		
Barn- och utbildningsnämnd	-1 369 527		-3 458	-4 623	8 500			-32 310	<b>-1 401 418</b>	8 242	15 249
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-362 702		-9 291	-800	2 500			-9 151	<b>-379 444</b>	-10 048	-20 551
Socialnämnd	-1 602 729		-32 427	-18 000	15 000			-31 344	<b>-1 669 500</b>	-32 925	-67 806
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-2 011 922		-50 300	-25 762	21 000			-42 726	<b>-2 109 710</b>	-52 700	-105 600
<b>Summa nämnder</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>-1 573</b>	<b>-95 476</b>	<b>-54 661</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133 500</b>	<b>-6 422 626</b>	<b>-86 553</b>	<b>-178 831</b>
Regionstyrelse/ RSF	0			0					<b>0</b>		
Teknisk nämnd/TKF	0			-33 906					<b>-33 906</b>		
Gemensamt/finansförvaltningen	0			-4 466					<b>-4 466</b>		
<b>Summa inklusive gemensamt</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>-1 573</b>	<b>-95 476</b>	<b>-93 033</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133 500</b>	<b>-6 460 998</b>	<b>-86 553</b>	<b>-178 831</b>

\* Kompensation sker för uppräkningsnetto för externa avtal, interna priser och internhyra.

## Bilaga till ramberäkning 2024

### Justeringar av budget 2023

	Integrerad budget 2023	Justering	Justerad budget 2023
RS			
<i>Politikerorg</i>	-36 485	1 685	-34 800
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-457 518	-520	-458 038
<i>Räddningstjänst</i>	-61 882		-61 882
TN	-224 461	-317	-224 778
MBN	-63 213	175	-63 038
BUN	-1 369 226	-301	-1 369 527
GVN	-362 519	-183	-362 702
SON	-1 602 442	-287	-1 602 729
HSN	-2 011 670	-252	-2 011 922
<b>Summa</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>0</b>	<b>-6 189 416</b>
Regionstyrelse/RSF	0		0
Teknisk nämnd/TKF	0		0
Gemensamt	0		0
<b>Totalt</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>0</b>	<b>-6 189 416</b>

### Indexuppräkning

	Internhyra*	Interna priser regionstyrelse förvaltning	Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa indexuppräkning
RS						
<i>Politikerorg</i>					0	0
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>					-4 553	-4 553
<i>Räddningstjänst</i>					-73	-73
TN					-850	-850
MBN					0	0
BUN					-4 623	-4 623
GVN					-800	-800
SON					-18 000	-18 000
HSN					-25 762	-25 762
<b>Summa</b>					<b>-54 661</b>	<b>-54 661</b>
Regionstyrelse/RSF						0
Teknisk nämnd/TKF	-27 000		-6 830	-76		-33 906
Gemensamt		-4 466				-4 466
<b>Totalt</b>	<b>-27 000</b>	<b>-4 466</b>	<b>-6 830</b>	<b>-76</b>	<b>-54 661</b>	<b>-93 033</b>

# Ramberäkning 2024

Beslutad av regionstyrelsen 2023-05-30

## NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2023

-6 189 416

### JUSTERINGAR BUDGET 2023

MBN: Överlämnande av energi- och klimatrådgivning,	150
RS/RSF: Överlämnande av energi- och klimatrådgivning	-150
MBN: Överföring ansvar och budget för ekonomistöd	370
RS/RSF: Överföring av ansvar och budget för ekonomistöd	-370
RF: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	2 556
RS: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-620
ÖFN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-34
PAN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-32
Valnämnd: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-7
Revision: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-178
TN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-317
MBN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-345
BUN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-301
GVN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-183
SON: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-287
HSN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026	-252

### SUMMA JUSTERAD BUDGET 2023

-6 189 416

### JUSTERING ENLIGT PLAN 2024

TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan	2 000
RS: e-arkiv	500
RS/RSF: hansedagarna	-1 573
RS/RSF: internt hållbarhetsarbete	-2 500

### SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN 2024

-1 573

### RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

BUN	
- färre barn i förskola	6 240
- färre barn på fritidshem	1 702
- färre barn i förskolesklass	1 843
- fler elever i grundskola	-13 243

**Summa -3 458**

GVN	
- gymnasieskolan	-9 291

**Summa -9 291**

SON	
Resursfördelningsmodell äldreomsorg	-32 427

HSN	
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling	-50 300

### SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-95 476

## INDEXUPPRÄKNING

### Externa avtal

Externa avtal RSF	-4 553
Externa avtal RT	-73
Externa avtal TN	-850
Externa avtal BUN	-4 623
Externa avtal GVN	-800
Externa avtal SON	-18 000
Externa avtal HSN	-25 762
<b>Summa</b>	<b>-54 661</b>

### Interna priser - regionstyrelseförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-2 000
Höjd hyra generellt	-966
Indexuppräknning livsmedel	-1 000
Indexuppräknning transport och övriga kostnader	-500

### Interna priser - teknikförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-5 000
Personalomkostnadspålägg	-830
Höjd hyra generellt	-300
Fordon, drivmedel, material	-700
<b>Summa</b>	<b>-11 296</b>

### Interna priser - hyror

Höjd internhyra	-27 000
<b>Summa</b>	<b>-27 000</b>

### Driftskostnader exploatering

TN:Järnvägen	-56
TN: Såpsjudaren	-16
TN: Yttre A7	-4
<b>Summa</b>	<b>-76</b>

---

<b>SUMMA INDEXUPPRÄKNING</b>	<b>-93 033</b>
------------------------------	----------------

## EFFEKTIVISERING

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	4 000
Regionstyrelsen räddningstjänst	0
Tekniska nämnden	1 000
Miljö- och byggnämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	8 500
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2 500
Socialnämnden	15 000
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	21 000

---

<b>SUMMA EFFEKTIVISERING</b>	<b>52 000</b>
------------------------------	---------------

---

<b>RAMBUDGET 2024</b>	<b>-6 460 998</b>
-----------------------	-------------------

---

**RAMJUSTERINGAR ÅREN 2025-2026 (jmf med budget 2024)**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Resursfördelningsmodeller</b>		
BUN, resursfördelningsmodell*	8 242	15 249
GVN, resursfördelningsmodell	-10 048	-20 551
SON, resursfördelningsmodell	-32 925	-67 806
HSN, resursfördelningsmodell	-52 700	-105 600
<b>Summa</b>	<b>-87 431</b>	<b>-178 708</b>
<b>Övrigt</b>		
TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan	5 000	5 000
RS/RSF: Badhus i Visby drift	0	-13 400
RS: landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024	1 000	1 000
RS/RSF: Hansedagarna 2025	-5 122	7 277
<b>Summa övrigt</b>	<b>878</b>	<b>-123</b>
<b>SUMMA RAMJUSTERING 2025-2026</b>	<b>-86 553</b>	<b>-178 831</b>
* Består av:		
- förskola	3 071	2 697
- fritidshem	677	1 676
- förskoleklass	591	2 519
- grundskola	3 903	8 357