

Ramberäkning 2025 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsen 2024-10-29

	Justerad budget 2024	Justering enligt plan	Resursfördelningsmodeller	Index-uppräkningsnetto*	Effektivisering	Ramtillskott	Övriga förändringar	Personalkostnads kompensations	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionstyrelse											
<i>Politikerorganisation</i>	-37 154	1 475		-34				-993	-36 706		
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-478 295	-4 122		-7 085	0	-15 600	-375	-9 041	-514 518	6 050	-15 050
<i>Räddningstjänst</i>	-66 972			-271			-125	-1 520	-68 888		
0	0										
Teknisk nämnd	-248 582	5 000		-5 766	0	-2 600	-2 189	-2 916	-257 053	1 600	1 600
Miljö- och byggnämnd	-66 841			-391		-6 100	-532	-3 274	-77 138	6 100	6 100
0	0										
Barn- och utbildningsnämnd	-1 433 698		9 837	-24 768	0	-14 500	-375	-30 797	-1 494 301	13 951	27 207
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-385 302		-11 854	-4 882	0	-1 200	-130	-8 719	-412 087	-16 178	-22 295
0	0										
Socialnämnd	-1 699 167		-27 174	-27 939	0	-44 000	-75	-31 257	-1 829 612	-34 970	-68 169
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-2 161 044		-54 000	-28 426	0		-450	-41 385	-2 285 305	-57 000	-117 000
Summa nämnder	-6 577 055	2 353	-83 191	-99 562	0	-84 000	-4 251	-129 902	-6 975 608	-80 447	-187 607
Regionstyrelse/ RSF	0			0					0		
Teknisk nämnd/TKF	0			0					0		
Gemensamt/finansförvaltningen	0			0	70 000			-10 098	59 902		
Summa inklusive gemensamt	-6 577 055	2 353	-83 191	-99 562	70 000	-84 000	-4 251	-140 000	-6 915 706	-80 447	-187 607

* Kompensation sker för uppräknings av för externa avtal, interna priser och internhyra. Höjningen av internhyror motsvarar 4,8 % inklusive höjd internränta.

Bilaga till ramberäkning 2025

Justeringar av budget 2024

	Integrerad budget 2024	Justering	Justerad budget 2024
RS			
<i>Politikerorg</i>	-37 154		-37 154
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-478 295		-478 295
<i>Räddningstjänst</i>	-66 972		-66 972
TN	-248 582		-248 582
MBN	-66 841		-66 841
BUN	-1 433 698		-1 433 698
GVN	-385 302		-385 302
SON	-1 699 167		-1 699 167
HSN	-2 161 044		-2 161 044
Summa	-6 577 055	0	-6 577 055
Regionstyrelse/RSF	0		0
Teknisk nämnd/TKF	0		0
Gemensamt	0		0
Totalt	-6 577 055	0	-6 577 055

Indexuppräkning

	Internhyra*	Interna priser regionstyrelse förvaltning	Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa indexuppräkning
RS						
<i>Politikerorg</i>	-30		-4		0	-34
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-2 724	322	-871		-3 812	-7 085
<i>Räddningstjänst</i>	-193	0	-35		-43	-271
TN	-689	0	-687		-4 390	-5 766
MBN	-305	0	-86		0	-391
BUN	-6 206	-6 717	-2 049		-9 796	-24 768
GVN	-2 713	-938	-431		-800	-4 882
SON	-4 712	-1 694	-533		-21 000	-27 939
HSN	-5 828	-506	-2 279		-19 813	-28 426
Summa	-23 400	-9 533	-6 975	0	-59 654	-99 562
Regionstyrelse/RSF						0
Teknisk nämnd/TKF						0
Gemensamt						0
Totalt	-23 400	-9 533	-6 975	0	-59 654	-99 562

Ramberäkning 2025

Beslutad av regionstyrelsen 2024-10-29

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2024

-6 577 055

JUSTERINGAR BUDGET 2024

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2024

-6 577 055

JUSTERING ENLIGT PLAN 2025

TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan	5 000
Valnämnden: EU-val 2024	1 475
RS/RSF: hansedagarna	-5 122
RS: landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024	1 000
SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN 2025	2 353

RESURSFÖDELNINGSMODELLER

BUN

- färre barn i förskola	9 969
- färre barn på fritidshem	961
- färre barn i förskolesklass	1 718
- fler elever i grundskola	-2 811
Summa	9 837

GVN

- gymnasieskolan	-11 854
Summa	-11 854

SON

Resursfördelningsmodell äldreomsorg	-27 174
-------------------------------------	---------

HSN

Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling	-54 000
---	---------

SUMMA RESURSFÖDELNINGSMODELLER

-83 191

INDEXUPPRÄKNING

Externa avtal

Externa avtal RSF	-3 812
Externa avtal RT	-43
Externa avtal TN	-4 390
Externa avtal BUN	-9 796
Externa avtal GVN	-800
Externa avtal SON	-21 000
Externa avtal HSN	-19 813
Summa	-59 654

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-1 900
Höjd hyra generellt	-833
Indexuppräknning livsmedel	-5 000
Höjd hyra efter ombyggnad Terra nova/Högby	-1 500
Indexuppräknning transport och övriga kostnader	-300
Summa	-9 533

Interna priser - teknikförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-2 600
Höjd hyra generellt	-392
Fordon, drivmedel, material*	-383
Ökade kostnader	-3 600
Summa	-6 975

Interna priser - hyror

Höjd internhyra	-23 400
Summa	-23 400

Driftskostnader exploatering

Summa 0

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-99 562

*posten justerad RS 2024-10-24

EFFEKTIVISERING

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelsen räddningstjänst

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Gemensamt att fördela

70 000

SUMMA EFFEKTIVISERING

70 000

RAMTILLSKOTT

RS/RSF: Samordning och utveckling bemanningsfrågor

-1 500

RS/RSF: IT-säkerhet

-7 800

RS/RSF: IOP Röda korset 2025-2028

-1 300

RS/RSF: Kultur och hälsa

-700

RS/RSF: IOP fritidsbanken

-1 500

RS/RSF: Familjecentral

-1 500

RS/RSF: Fenix ungekulturus inkl. pengar i påse*

-1 300

TN: Luftkvalitet sänka halterna av PM10

-1 000

TN: Resurser exploatering - engångsanslag

-1 600

MBN: Exploatering - engångsanslag

-6 100

BUN: Ökad hyra Alléskolan och Väskinde förskola

-3 900

BUN: Ramtillskott för anpassad skola

-4 900

BUN: Strukturbidrag

-5 700

GVN: Ungdomssatsning norra Visby

-2 500

GVN: Fenix ungekulturus inkl. pengar i påse

1 300

SON: Skyddat boende, generellt statsbidrag

-2 000

SON: Social insatsgrupp

-2 000

SON: Generellt ramtillskott LSS

-40 000

SUMMA RAMTILLSKOTT

-84 000

*halvårseffekt § xx 2024-10-24

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

Höjd internränta från 2 till 2,5 %

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

-375

Regionstyrelsen räddningstjänst

-125

Tekniska nämnden

-2 189

Miljö- och byggnämnden

-532

Barn- och utbildningsnämnden

-375

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-130

Socialnämnden

-75

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

-450

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

-4 251

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

Generell personalkostnadskompensation inkl. brist- och jämställdhet

-140 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-140 000

RAMBUDGET 2025

-6 915 706

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2026-2027 (jmf med budget 2025)

	2026	2027
Resursfördelningsmodeller		
BUN, resursfördelningsmodell*	13 951	27 207
GVN, resursfördelningsmodell	-17 428	-23 545
SON, resursfördelningsmodell	-34 970	-68 169
HSN, resursfördelningsmodell	-57 000	-117 000
Summa	-95 447	-181 507

Övrigt

RS/RSF: Badhus i Visby drift

0

-21 400

RS/RSF: Hansedagarna 2025

7 300

7 600

RS/RSF: förändrat ansvar Fenix

-1 250

-1 250

GVN: förändrat ansvar Fenix

1 250

1 250

TN: Resurser exploatering	1 600	1 600
MBN: Utredningar i samband med exploatering	6 100	6 100
Summa övrigt	15 000	-6 100

SUMMA RAMJUSTERING 2026-2027	-80 447	-187 607
-------------------------------------	----------------	-----------------

* Består av:

- förskola	3 462	11 935
- fritidshem	1 710	3 060
- förskoleklass	2 284	-347
- grundskola	6 495	12 559