

Ramberäkning 2025 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsen 2024-12-12

	Justerad budget 2024	Justerings enligt plan	Resursfördelningsmodeller	Index-uppräknings netto*	Effektivisering	Ramtillskott	Övriga förändringar
Regionstyrelse							
<i>Politikerorganisation</i>	-37 154	1 475		-34	373		
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-478 295	-4 122		-7 085	6 277	-15 600	-375
<i>Räddningstjänst</i>	-66 972			-271	673		-125
	0						
Teknisk nämnd	-248 582	5 000		-5 766	4 913	-2 600	-2 189
Miljö- och byggnämnd	-66 841			-391	672	-6 100	-532
	0						
Barn- och utbildningsnämnd	-1 433 698		9 837	-24 768	14 412	-14 500	-375
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-385 302		-11 854	-4 882	3 875	-1 200	-130
	0						
Socialnämnd	-1 699 167		-27 174	-27 939	17 081	-44 000	-75
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 161 044		-54 000	-28 426	21 724		-450
Summa nämnder	-6 577 055	2 353	-83 191	-99 562	70 000	-84 000	-4 251
Regionstyrelse/ RSF	0			0			
Teknisk nämnd/TKF	0			0			
Gemensamt/finansförvaltningen	0			0	0		
Summa inklusive gemensamt	-6 577 055	2 353	-83 191	-99 562	70 000	-84 000	-4 251

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

Personalkostnads kompensation	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
-993	-36 333		
-9 041	-508 241	6 050	-15 050
-1 520	-68 215		
-2 916	-252 140	1 600	1 600
-3 274	-76 466	6 100	6 100
-30 797	-1 479 889	13 951	27 207
-8 719	-408 212	-16 178	-22 295
-31 257	-1 812 531	-34 970	-68 169
-41 385	-2 263 581	-57 000	-117 000
-129 902	-6 905 608	-80 447	-187 607
	0		
	0		
-10 098	-10 098		
-140 000	-6 915 706	-80 447	-187 607

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
RS		
<i>Politikerorg</i>	-30	
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-2 724	322
<i>Räddningstjänst</i>	-193	0
TN	-689	0
MBN	-305	0
BUN	-6 206	-6 717
GVN	-2 713	-938
SON	-4 712	-1 694
HSN	-5 828	-506
Summa	-23 400	-9 533
Regionstyrelse/RSF		
Teknisk nämnd/TKF		
Gemensamt		
Totalt	-23 400	-9 533

Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa index- uppräkning
-4		0	-34
-871		-3 812	-7 085
-35		-43	-271
-687		-4 390	-5 766
-86		0	-391
-2 049		-9 796	-24 768
-431		-800	-4 882
-533		-21 000	-27 939
-2 279		-19 813	-28 426
-6 975	0	-59 654	-99 562
			0
			0
			0
-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

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

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 RESURSFÖRDELNINGSMODELLER**-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

Politikerorganisationen (ÖFN, PAN, RS, RF)	373
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	6 277
Regionstyrelsen räddningstjänst	673
Tekniska nämnden	4 913
Miljö- och byggnämnden	672
Barn- och utbildningsnämnden	14 412
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	3 875
Socialnämnden	17 081
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	21 724
Gemensamt att fördela	0
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 ungekulturhus 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 ungekulturhus 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
Hälso- 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: Handedagarna 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 exploateringar	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

Kapitalkostnadsbudget 2025

Fördelning per nämnd	Avskrivning (tkr)	Internränta (tkr)	Total kapitalkostnadsbudget 2024	Höjning internränta från 2,0 till 2,5 procent	Kapitalkostnad Exploatering	Total Kapitalkostnadsbudget 2025
Regionstyrelsen	15 883	1 498	17 381	375		17 756
Regionstyrelsen, räddningstjänst	3 700	500	4 200	125		4 325
Miljö- och byggnämnd	1 289	2 126	3 415	532		3 947
Teknisk nämnd, teknikförvaltningen	32 341	8 756	41 097	2 189		43 286
Barn- och utbildningsnämnd	15 300	1 500	16 800	375		17 175
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	5 210	520	5 730	130		5 860
Socialnämnd	3 600	300	3 900	75		3 975
Hälso- och sjukvårdsnämnd	22 800	1 800	24 600	450		25 050
Totalt anslagsfinansierad verksamhet	100 123	17 000	117 123	4 251	0	121 374

Kapitalkostnadsbudget 2025, tkr

Fördelning per nämnd	Avskrivning	Internränta 2,5%	Total kapitalkostnadsbudget 2025
Regionstyrelsen	15 883	1 873	17 756
Regionstyrelsen, räddningstjänst	3 700	625	4 325
Miljö- och byggnämnd	1 289	2 658	3 947
Teknisk nämnd, teknikförvaltningen	32 341	10 945	43 286
Barn- och utbildningsnämnd	15 300	1 875	17 175
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	5 210	650	5 860
Socialnämnd	3 600	375	3 975
Hälso- och sjukvårdsnämnd	22 800	2 250	25 050
Totalt anslagsfinansierad verksamhet	100 123	21 251	121 374

Budgetjustering höjd internränta 2024
375
125
532
2 189
375
130
75
450
4 251

Observera minus och plustecken. I den här fliken betyder plustecken att ramen ökar

Personalkostnadskompensation 2024

Nämnd	Personalkostnadskompensation, tkr	Särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken, tkr	Summa, tkr
Regionstyrelseförvaltningen	9 041	0	9 041
Räddningstjänsten	1 520	0	1 520
Tekniska nämnden	2 916	0	2 916
Miljö- och byggnämnden	3 274	0	3 274
Barn- och utbildningsnämnden	30 797	0	30 797
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	8 719	0	8 719
Socialnämnden	31 257	0	31 257
Hälso- och sjukvårdsnämnden	41 385	0	41 385
Politikerorganisationen	993	0	993
Summa	129 902	0	129 902

Den generella personalkostnadskompensationen motsvarar 3,1 %

Fördelningen för jämställdhet och brist fastställs 2025. Total summa att fördela 10,1 miljoner kronor

Budgeteffekt av internpriser regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen 2024

Nämnd	Vaktmästeri	Bårhus tjänster	Transport tjänster	Varu försörjning	Hjälp medel	Städ* tjänster	Summa	Måltids tjänster fast
Regionstyrelsen	35		468	24		344	871	-322
Regionstyrelsen, räddningstjänsten						35	35	
Tekniska nämnden	9		339	53		286	687	
Miljö- och byggnämnden	16			26		44	86	
Barn- och utbildningsnämnden	4			27	6	2 012	2049	3 713
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1			7		423	431	285
Socialnämnden	12			9	304	208	533	637
Hälso- och sjukvårdsnämnden	138	469		253	275	1 144	2279	220
Politikerorganisationen						4	4	

Summa	215	469	807	399	585	4 500	6 975	4 533
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

*budgetjustering för städtjänster justerades RS 2024-10-24, prisökningarna var felaktigt beräknade, total summa 4 500 tkr, tidigare 4 517 tkr samt felaktig fördelning mellan nämnderna

Måltids tjänster rörligt	Summa	Totalt
	-322	549
	0	35
	0	687
	0	86
3 004	6 717	8 766
653	938	1 369
1 057	1 694	2 227
286	506	2 785
	0	4

5 000

9 533

16 508