Ramberäkning 2027 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2026-10-16

	Justerad budget 2026	Budget ny nämndstruktur 2026*	Justering enligt plan	Resursfördel-ningsmodeller	Index-uppräkning netto**	Ram-tillskott	Övriga förändringar	Personalkostnads kompensation	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Regionstyrelse											
Politikerorganisation	-38 791	-38 791	1 760		-23			-797	**-37 851**		
Regionstyrelseförvaltning	-608 662	-455 620	2 210		-3 432			-8 687	**-465 528**	1 250	1 250
Kultur- och fritidsnämnd		-195 856	-5 600		-3 494			-2 387	**-207 337**	-36 800	-44 700
Teknisk nämnd	-308 733	-308 733	7 700		-12 280			-3 064	**-316 377**		
Miljö- och byggnämnd	-56 765	-56 765			-348			-2 336	**-59 449**		
Barn- och utbildningsnämnd	-1 513 696				0						
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-471 790				0						
Utbildningsnämnd		-1 942 672		1 057	-20 826			-35 725	**-1 998 166**	14 027	37 208
Socialnämnd	-1 914 733	-1 914 733		-40 649	-22 874			-31 599	**-2 009 855**	-32 620	-72 066
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 394 029	-2 394 029		-59 848	-20 795			-40 405	**-2 515 077**	-63 552	-129 952
Summa nämnder	**-7 307 199**	**-7 307 199**	**6 070**	**-99 440**	**-84 071**	**0**	**0**	**-125 000**	**-7 609 640**	**-117 695**	**-208 260**
Regionstyrelse/ RSF	0				0				**0**		
Teknisk nämnd/TKF	0				0				**0**		
Gemensamt/finansförvaltningen	0				0			-15 000	**-15 000**		
Summa inklusive gemensamt	**-7 307 199**	**-7 307 199**	**6 070**	**-99 440**	**-84 071**	**0**	**0**	**-140 000**	**-7 624 640**	**-117 695**	**-208 260**

* Budget för nämnders verksamhet är fördelad. Budget för nämndorganisation är ej omfördelad (exempelvis har UTN budget från gamla BUN och GVN, och KFN har ingen)

** Kompensation sker för uppräkning av för externa avtal, interna priser och internhyra. Höjningen av internhyran motsvarar 3,6 % 4,34%

Bilaga till ramberäkning 2027

Justeringar av budget 2026

	Integrerad budget 2026	Justering	Justerad budget 2026
RS			
Politikerorg	-38 791		-38 791
Regionstyrelseförvaltning	-609 937	1 275	-608 662
KFN**			
TN	-308 733		-308 733
MBN	-56 765		-56 765
BUN	-1 512 621	-1 075	-1 513 696
GVN	-471 790		-471 790
UTN**			
SON	-1 914 633	-100	-1 914 733
HSN	-2 393 929	-100	-2 394 029
Summa	**-7 307 199**	**0**	**-7 307 199**
Regionstyrelse/RSF	0		0
Teknisk nämnd/TKF	0		0
Gemensamt	0		0
Totalt	**-7 307 199**	**0**	**-7 307 199**

Indexuppräkning

Uppdateras med beslutade siffror efter au 261016

	Internhyra*	Interna priser regionstyrelse förvaltning	Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa index-uppräkning
RS						
Politikerorg	-23	0				-23
Regionstyrelseförvaltning	-1 298	-167	-198		-1 769	-3 432
KFN	-1 610	-53	-159		-1 672	-3 494
TN	-789	-195	-242	-5 554	-5 500	-12 280
MBN	-245	-73	-30		0	-348
BUN						
GVN						
UTN	-7 374	-2 552	-1 253		-9 647	-20 826
SON	-4 523	-1 132	-119		-17 100	-22 874
HSN	-6 139	-867	-889		-12 900	-20 795
Summa	**-22 000**	**-5 039**	**-2 890**	**-5 554**	**-48 588**	**-84 071**
Regionstyrelse/RSF						0
Teknisk nämnd/TKF						0
Gemensamt						0
Totalt	**-22 000**	**-5 039**	**-2 890**	**-5 554**	**-48 588**	**-84 071**

** Nämndstrukturen omorganiserades 270101 där en kultur- och fritidsnämnd inrättades och BUN och GVN slogs ihop till en utbildningsnämnd RS 2025/1807

Ramberäkning 2027

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2026-10-16

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2026		**-7 307 199**
JUSTERINGAR BUDGET 2026		
RS/RSF: Överföring av budget familjecentrerad verksamhet		1 275
BUN: Överföring av budget familjecentrerad verksamhet		-1 075
SON: Överföring av budget familjecentrerad verksamhet		-100
HSN: Överföring av budget familjecentrerad verksamhet		-100
SUMMA JUSTERAD BUDGET 2026		**-7 307 199**
JUSTERING ENLIGT PLAN 2027		
RS/Politik: Valnämnd val 2026		1 760
RS/RSF: Hansedagarna 2025		300
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling		900
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet		1 010
KFN: Badhus i Visby drift		-5 400
KFN:Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031		-200
KFN: Anläggningsstöd Visby gymnasterna		0
TN MEX: Utredningar i samband med exploateringar		7 700
SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN 2027		**6 070**
RESURSFÖRDELNINGSMODELLER		
BUN		
- färre barn i förskola		11 818
- färre barn på fritidshem		532
- fler barn i förskolesklass		-1 835
- färre elever i grundskola		2 004
	Summa	**12 519**
GVN		
- gymnasieskolan		-11 462
	Summa	**-11 462**
SON		
Resursfördelningsmodell äldreomsorg		**-40 649**
HSN		
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling		**-59 848**
SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER		**-99 440**
INDEXUPPRÄKNING		
Externa avtal		
Externa avtal RSF		-1 769
Externa avtal KFN		-1 672
Externa avtal TN		-5 500
Externa avtal UTN		-9 647
Externa avtal SON		-17 100
Externa avtal HSN		-12 900
	Summa	**-48 588**
Interna priser - regionstyrelseförvaltningen		
IT		-1 879
Måltid		
Personalkostnadskompensation		-2 100
Höjd hyra generellt 3,6 %		-750
Indexuppräkning livsmedel		0
Indexuppräkning transport och övriga kostnader		-310
Ökad hyra efter ombyggnationer		0
Uppstart kök Hemse (Engångsanslag)		0
Testkyld mat		0
	Summa	**-5 039**

Interna priser - teknikförvaltningen		
Personalkostnadskompensation		-2 600
Höjd hyra generellt 3,6 %		-290
Nytt affärssystem varuförsörjningen ink systemförvaltare		0
Porto		0
	Summa	**-2 890**
Interna priser - hyror		
Höjd internhyra 3,6 %		-22 000
	Summa	**-22 000**
Driftskostnader exploatering		
Tekniska nämnden, ökade driftkostnader till följd av exploatering		-5 554
	Summa	**-5 554**
SUMMA INDEXUPPRÄKNING		**-84 071**

RAMTILLSKOTT

SUMMA RAMTILLSKOTT	**0**

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR	**0**

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING	
Generell personalkostnadskompensation	-125 000
Personalkostnadskompensation jämställdhetssatsning	-15 000
SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING	**-140 000**

RAMBUDGET 2027	**-7 624 640**

PLAN 2028-2029

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2028-2029 (jmf med budget 2027)

	2028	**2029**	
Resursfördelningsmodeller			
UTN 0-15 år, resursfördelningsmodell*	17 930	37 057	
UTN 16-64 år, resursfördelningsmodell	-3 903	151	
SON, resursfördelningsmodell	-32 620	-72 066	
HSN, resursfördelningsmodell	-63 552	-129 952	
Summa	**-82 145**	**-164 810**	
Övrigt			
KFN: Anläggningsstöd Visby gymnasterna	-1 000	-1 000	
KFN: Badhus i Visby drift	-16 000	-16 000	
KFN:Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031	-500	-900	
KFN: Drift Hemse och Slite ishall - tillfällig ramutökning	0	1 500	
KFN: Ungkulturhus	-4 000	-3 200	
KFN: Ny ishall, driftstöd	-10 100	-16 800	*Index årligen max 3%*
KFN: Nyttjandeavtal ny ishall	-3 100	-6 200	
KFN: Aktivitetspark	-2 100	-2 100	
RS/RSF: Ö-politik och kommunikationer	1 250	1 250	
TN:			
Summa övrigt	**-35 550**	**-43 450**	
SUMMA RAMJUSTERING 2027-2028	**-117 695**	**-208 260**	
* Består av:			
- förskola	18 055	24 994	
- fritidshem	1 997	5 197	
- förskoleklass	2 907	2 974	
- grundskola	7 490	16 411	