

Driftbudget 2024 (mnkr)

Vänsterpartiets förslag

Personalkostnadskompensation

Generell personalkostnadskompensation	133,5
Summa personalkostnadskompensation	133,5

Resursfördelningsmodeller

Resursfördelningsmodell BUN	3,5
Resursfördelningsmodell GVN	9,3
Resursfördelningsmodell HSN	50,3
Resursfördelningsmodell SON	32,4
Summa resursfördelningsmodell	95,5

Externa avtal och interna prishöjningar

Externa avtal	54,7
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	4,5
Interna priser teknikförvaltningen (försörjningsavdelningen)	6,8
Förändring internhyra 7,8 %	34,1
Summa externa avtal och interna priser	100,1

Effektivisering

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	-4
Regionstyrelsen räddningstjänst	0
Tekniska nämnden	-1
Miljö- och byggnämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0
Socialnämnden	-15
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-21
Summa effektivisering	-41

Ramtillskott		
Valnämnden	EU-val 2024	1,5
RS/RSF	Kultur och folkbildning	5,0
RS/RSF	Ökade måltidskostnader	4,0
RS/RSF	Gotlandsveckan	0,3
RS/RSF	Brottsförebyggande arbete	0,8
RS/RSF	Resurscentrum konst	0,3
RS/RSF	Förstärkning Kultur och fritid	1,5
RS/RT	Generellt ramtillskott	3,0
TN	Indexökning kollektivtrafik	13,0
TN	Utbyte drivmedel	1,0
TN	Klimatanpassning	1,0
TN	Åtgärder luftkvalitet	1,0
BUN	Anpassad skola	5,4
BUN	Högre hyra Väskinde/Alléskolan	6,5
BUN	Omsorg kväll och helg	1,5
GVN	Ungdomsverksamheten	5,0
SON	Lönesatsning nya undersköterskor	4,6
SON	LSS - ramtillskott	15,0
HSN	Generellt ramtillskott	40,0
Summa ramtillskott		110,4
Övriga förändringar		
	Höjning internränta	7,0
	Tidigare beslutade anslag	2,0
Summa övriga förändringar		9,0
Summa förändring budget 2024		408

Preliminärt resultat före avstämningen	-27
Avsatt för utökning i resultatplanen (personalkostnadskompensation, prisökningsreserv, resursfördelning, effektivisering)	286

Budgeterat resultat 2024 -148

Resultatmål 2 % = 133 mnkr

**Budget 2024 RS
au 2023-10-06**

Planeringsförutsättningar

RF 230619

133,5
133,5

133,5
133,5

Ändras inte om man inte vill ändra regelverket för resursfördelningsmodeller

3,5
9,3
50,3
32,4
95,5

3,5
9,3
50,3
32,4
95,5

Om något förändras så behöver man vara tydlig med vilken nämnd det handlar om

54,7
4,5
6,8
34,1
100,1

54,7
4,5
6,8
34,1
100,1

Obs minustecken

-4,0
0,0
-1,0
0,0
-8,5
-2,5
-15,0
-21,0
-52,0

-4,0
0,0
-1,0
0,0
-8,5
-2,5
-15,0
-21,0
-52,0

Plustecken

1,5

0,0

4,0

0,3

0,8

0,3

1,5

3,0

13,0

1,0

1,0

1,0

5,4

6,5

1,5

0,0

4,6

15,0

40,0

100,4

0,0

7,0

7,0

2,0

2,0

9,0

9,0

387

286

Ändras inte

-27	-74	Ändras inte
286	225	Ändras inte
-127	-135	Ändras inte