

## Ramberäkning 2024 per nämnd

Beslutat av regionstyrelsen 2023-12-13

	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>	-34 698			0		-1 475		-981	<b>-37 154</b>	1 475	1 475
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-458 038	-3 573		-8 018	4 000	-2 600	-749	-9 317	<b>-478 295</b>	-4 122	-5 123
<i>Räddningstjänst</i>	-61 882			-381		-3 000	-250	-1 459	<b>-66 972</b>		
Teknisk nämnd	-225 676	2 000		-2 528	1 000	-16 000	-4 454	-2 924	<b>-248 582</b>	5 000	5 000
Miljö- och byggnämnd	-61 936			-554			-1 063	-3 288	<b>-66 841</b>		
Barn- och utbildningsnämnd	-1 370 137		-3 458	-22 143	8 500	-13 400	-750	-32 310	<b>-1 433 698</b>	8 242	15 249
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-362 702		-9 291	-6 398	2 500		-260	-9 151	<b>-385 302</b>	-10 048	-20 551
Socialnämnd	-1 602 729		-32 427	-27 917	15 000	-19 600	-150	-31 344	<b>-1 699 167</b>	-32 925	-67 806
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-2 011 618		-50 300	-36 500	21 000	-40 000	-900	-42 726	<b>-2 161 044</b>	-52 700	-105 600
<b>Summa nämnder</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>-1 573</b>	<b>-95 476</b>	<b>-104 439</b>	<b>52 000</b>	<b>-96 075</b>	<b>-8 576</b>	<b>-133 500</b>	<b>-6 577 055</b>	<b>-85 078</b>	<b>-177 356</b>
Regionstyrelse/ RSF	0			0					<b>0</b>		
Teknisk nämnd/TKF	0			0					<b>0</b>		
Gemensamt/finansförvaltningen	0			0					<b>0</b>		
<b>Summa inklusive gemensamt</b>	<b>-6 189 416</b>	<b>-1 573</b>	<b>-95 476</b>	<b>-104 439</b>	<b>52 000</b>	<b>-96 075</b>	<b>-8 576</b>	<b>-133 500</b>	<b>-6 577 055</b>	<b>-85 078</b>	<b>-177 356</b>

\* Kompensation sker för uppräknings av 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	1 787	-34 698
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-457 518	-520	-458 038
<i>Räddningstjänst</i>	-61 882		-61 882
TN	-224 461	-1 215	-225 676
MBN	-63 213	1 277	-61 936
BUN	-1 369 226	-911	-1 370 137
GVN	-362 519	-183	-362 702
SON	-1 602 442	-287	-1 602 729
HSN	-2 011 670	52	-2 011 618
<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	0
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-4 137	1 360	-688		-4 553	-8 018
<i>Räddningstjänst</i>	-275		-33		-73	-381
TN	-1 046		-556	-76	-850	-2 528
MBN	-463		-91		0	-554
BUN	-9 187	-6 396	-1 937		-4 623	-22 143
GVN	-4 036	-1 131	-431		-800	-6 398
SON	-7 030	-1 990	-897		-18 000	-27 917
HSN	-7 922	-609	-2 207		-25 762	-36 500
<b>Summa</b>	<b>-34 096</b>	<b>-8 766</b>	<b>-6 840</b>	<b>-76</b>	<b>-54 661</b>	<b>-104 439</b>
Regionstyrelse/RSF						0
Teknisk nämnd/TKF						0
Gemensamt						0
<b>Totalt</b>	<b>-34 096</b>	<b>-8 766</b>	<b>-6 840</b>	<b>-76</b>	<b>-54 661</b>	<b>-104 439</b>

# Ramberäkning 2024

Beslutat av regionstyrelsen 2023-12-13

## 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
TN: Rättelse ombudgetering MEX (RF § 131 2023-09-18)	-1 000
MBN: Rättelse ombudgetering MEX (RF § 131 2023-09-18)	1 000
RF: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	2 556
RS: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-518
ÖFN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-34
PAN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-32
Valnämnd: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-7
Revison: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-178
TN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-215
MBN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-243
BUN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-911
GVN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-183
SON: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	-287
HSN: Ombudgetering politisk verksamhet 2022-2026*	52

### SUMMA JUSTERAD BUDGET 2023

**-6 189 416**

\* Regionfullmäktige 2023-06-19 § 95

### 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

**Summa -54 661**

### Interna priser - regionstyrelseförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-2 000
Höjd hyra generellt	-966
Indexuppräknning livsmedel	-5 000
Införande av "Gotlandsveckan"	-300
Indexuppräknning transport och övriga kostnader	-500

### Interna priser - teknikförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-5 000
Personalomkostnadspålägg	-840
Höjd hyra generellt	-300
Fordon, drivmedel, material	-700

**Summa -15 606**

### Interna priser - hyror

Höjd internhyra	-34 096
-----------------	---------

**Summa -34 096**

### Driftskostnader exploatering

TN: Järnvägen	-56
TN: Såpsjudaren	-16
TN: Yttre A7	-4

**Summa -76**

---

**SUMMA INDEXUPPRÄKNING -104 439**

## 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

---

**SUMMA EFFEKTIVISERING 52 000**

## RAMTILLSKOTT

RS/RSF: Brottsförebyggande arbete, generellt statsbidrag	-800
RS/RSF: Resurscentrum konst	-300
RS/RSF: Förstärkning kultur- och fritid	-1 500
RS/RT: Generellt ramtillskott	-3 000
TN: Indexökning kollektivtrafikavtal	-13 000
TN: Utbyte drivmedel, klimatanpassning, åtgärder för bättre luftkvalitet	-3 000
BUN: Ramtillskott för anpassad skola	-5 400
BUN: Kompensation ökad hyra	-6 500
BUN: Ramtillskott omsorg kväll- och helg	-1 500
SON: Lönesatsning undersköterskor	-4 600
SON: Ramtillskott LSS verksamhet	-15 000
HSN: Generellt ramtillskott	-40 000
Valnämnden: EU-val 2024	-1 475

---

**SUMMA RAMTILLSKOTT -96 075**

## ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

### Höjd internränta från 1 till 2 %\*

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	-749
Regionstyrelsen räddningstjänst	-250
Tekniska nämnden	-4 454
Miljö- och byggnämnden	-1 063
Barn- och utbildningsnämnden	-750
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-260
Socialnämnden	-150
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-900

**SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR** **-8 576**

\*Beslutat av RF 2023-06-19 § 105, RS 2023-12-12

## PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

Generell personalkostnadskompensation -133 500

**SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING** **-133 500**

**RAMBUDGET 2024** **-6 577 055**

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

	2025	2026
<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>

### Övrigt

TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan	5 000	5 000
Valnämnden: EU-val 2024	1 475	1 475
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>2 353</b>	<b>1 352</b>

**SUMMA RAMJUSTERING 2025-2026** **-85 078** **-177 356**

\* Består av:

- förskola	3 071	2 697
- fritidshem	677	1 676
- förskoleklass	591	2 519
- grundskola	3 903	8 357