

Ramberäkning 2025 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsen 2024-05-30

	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		0				0	-35 679		
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>	-478 295	-4 122		-3 812	0	-350	-2 875	0	-489 454	7 300	-13 800
<i>Räddningstjänst</i>	-66 972			-43			-125	0	-67 140		
	0										
Teknisk nämnd	-248 582	5 000		-4 390	0	-3 000	-2 189	0	-253 161	3 000	3 000
Miljö- och byggnämnd	-66 841			0		-7 700	-532	0	-75 073	7 700	7 700
	0										
Barn- och utbildningsnämnd	-1 433 698		9 837	-9 796	0	-10 600	-375	0	-1 444 632	13 951	27 207
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-385 302		-11 854	-800	0		2 370	0	-395 586	-17 428	-23 545
	0										
Socialnämnd	-1 699 167		-27 174	-21 000	0		-75	0	-1 747 416	-34 970	-68 169
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 161 044		-54 000	-19 813	0		-450	0	-2 235 307	-57 000	-117 000
Summa nämnder	-6 577 055	2 353	-83 191	-59 654	0	-21 650	-4 251	0	-6 743 448	-77 447	-184 607
Regionstyrelse/ RSF	0			-9 533					-9 533		
Teknisk nämnd/TKF	0			-30 392					-30 392		
Gemensamt/finansförvaltningen	0			0				-140 000	-140 000		
Summa inklusive gemensamt	-6 577 055	2 353	-83 191	-99 579	0	-21 650	-4 251	-140 000	-6 923 373	-77 447	-184 607

* Kompensation sker för uppräkningsnetto av för externa avtal, interna priser och internhyra.

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 index-uppräkning
RS						
<i>Politikerorg</i>					0	0
<i>Regionstyrelseförvaltning</i>					-3 812	-3 812
<i>Räddningstjänst</i>					-43	-43
TN					-4 390	-4 390
MBN					0	0
BUN					-9 796	-9 796
GVN					-800	-800
SON					-21 000	-21 000
HSN					-19 813	-19 813
Summa	0	0	0	0	-59 654	-59 654
Regionstyrelse/RSF		-9 533				-9 533
Teknisk nämnd/TKF	-23 400		-6 992			-30 392
Gemensamt						0
Totalt	-23 400	-9 533	-6 992	0	-59 654	-99 579

Ramberäkning 2025

Beslutad av regionstyrelsen 2024-05-30

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETAMAR 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 förskoleklass	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	-400
Ökade kostnader	-3 600

Summa -6 992

Interna priser - hyror

Höjd internhyra	-23 400
-----------------	---------

Summa -23 400

Driftskostnader exploatering

Summa 0

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-99 579

EFFEKTIVISERING

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen räddningstjänst
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

SUMMA EFFEKTIVISERING **0**

RAMTILLSKOTT

RS/RSF: Driftbidrag gymnastikhall -350
TN: Rivning och sanering i samband med badhusbygge - engångsanslag -3 000
MBN: Utredningar i samband med exploateringar - engångsanslag -7 700
BUN: Ramtillskott för anpassad skola -4 900
BUN: Strukturbidrag -5 700

SUMMA RAMTILLSKOTT **-21 650**

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

GVN: Förändrat ansvar Fenix unglkulturhus* 2 500
RS: Förändrat ansvar Fenix unglkulturhus* -2 500

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**

* Beslutat av RS 2024-05-30 § XX

** Beslutat av RF 2024-05-30 §xx

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

Generell personalkostnadskompensation inkl. brist- och jämställdhet -140 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING **-140 000**

RAMBUDGET 2025 **-6 923 373**

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
TN: Rivning och sanering i samband med badhusbygge	3 000	3 000
MBN: Utredningar i samband med exploateringar	7 700	7 700
Summa övrigt	18 000	-3 100

SUMMA RAMJUSTERING 2026-2027 **-77 447** **-184 607**

* Består av:

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