

Ramberäkning 2026 per nämnd

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2025-10-14

	Justerad budget 2025	Justerings- enligt plan	Resursfördel- ningsmodeller	Index- uppräknings- netto*	Ram- tillskott	Övriga förändringar	Personalkostnads kompensation	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionstyrelse										
Politikerorganisation	-36 333			2	-1 760		-700	-38 791	1 760	1 760
Regionstyrelseförvaltning	-577 283	6 050		-6 254	-22 665		-10 965	-611 117	-20 390	-19 640
Teknisk nämnd	-252 368	1 600		-8 662	-15 900		-2 652	-277 982		
Miljö- och byggnämnd	-76 723	6 100		-131	-12 100		-3 282	-86 136	7 700	7 700
Barn- och utbildningsnämnd	-1 496 713		25 439	-16 882	-25 800	30 932	-29 647	-1 512 671	19 360	35 172
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-408 895	1 250	-20 472	-3 226	-700	-30 932	-8 865	-471 840	-9 244	-8 869
Socialnämnd	-1 814 980		-29 183	-26 847	-11 400		-32 273	-1 914 683	-33 294	-64 084
Hälsö- och sjukvårdsnämnd	-2 266 823		-56 600	-8 540	-20 400		-41 616	-2 393 979	-60 400	-123 400
Summa nämnder	-6 930 118	15 000	-80 816	-70 540	-110 725	0	-130 000	-7 307 199	-94 508	-171 361
Regionstyrelse/ RSF	0			0				0		
Teknisk nämnd/TKF	0			0				0		
Gemensamt/finansförvaltningen				0				0		
Summa inklusive gemensamt	-6 930 118	15 000	-80 816	-70 540	-110 725	0	-130 000	-7 307 199	-94 508	-171 361

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

Bilaga till ramberäkning 2026

Justeringar av budget 2025

	Integrerad budget 2025	Justering	Justerad budget 2025
RS			
Politikerorg	-36 333		-36 333
Regionstyrelseförvaltning**	-508 241	-708	-577 283
Räddningstjänst**	-68 215	-119	
TN	-252 140	-228	-252 368
MBN	-76 466	-257	-76 723
BUN	-1 494 301	-2 412	-1 496 713
GVN	-408 212	-683	-408 895
SON	-1 812 531	-2 449	-1 814 980
HSN	-2 263 581	-3 242	-2 266 823
Summa	-6 920 020	-10 098	-6 930 118
Regionstyrelse/RSF	0		0
Teknisk nämnd/TKF	0		0
Gemensamt	-10 098		0
Totalt	-6 930 118	-10 098	-6 930 118

** Räddningstjänsten omorganiserades 250101 och blev en del av regionstyrelseförvaltningen

Indexuppräknig

	Internhyra*	Interna priser regionstyrelse förvaltning	Interna priser teknik förvaltning	Driftskostnader exploatering	Externa avtal	Summa index-uppräknig
RS						
Politikerorg	-19		21		0	2
Regionstyrelseförvaltning	-2 155	-455	104		-3 748	-6 254
TN	-488		-2 524	-1 100	-4 550	-8 662
MBN	-193		62		0	-131
BUN	-3 910	-3 067	-614		-9 291	-16 882
GVN	-1 895	-469	-62		-800	-3 226
SON	-3 450	-1 107	10		-22 300	-26 847
HSN	-4 090	-302	-597		-3 551	-8 540
Summa	-16 200	-5 400	-3 600	-1 100	-44 240	-70 540
Regionstyrelse/RSF						0
Teknisk nämnd/TKF						0
Gemensamt						0
Totalt	-16 200	-5 400	-3 600	-1 100	-44 240	-70 540

Ramberäkning 2026

Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2025-10-14

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2025

-6 920 020

JUSTERINGAR BUDGET 2025

Personalkostadskompensation särskilda lönesatsningar

-10 098

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2025

-6 930 118

JUSTERING ENLIGT PLAN 2026

TN: Resurser exploatering	1 600
MBN: Utredningar i samband med exploateringar	6 100
RS/RSF: Hansedagarna 2025	7 300
RS/RSF: Förändrat ansvar Fenix	-1 250
GVN: Förändrat ansvar Fenix	1 250

SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN 2026

15 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

BUN

- färre barn i förskola	17 874
- färre barn på fritidshem	7 181
- färre barn i förskolesklass	3 326
- fler elever i grundskola	-2 942

Summa 25 439

GVN

- gymnasieskolan	-20 472
------------------	---------

Summa -20 472

SON

Resursfördelningsmodell äldreomsorg	-29 183
-------------------------------------	---------

HSN

Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling	-56 600
---	---------

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-80 816

INDEXUPPRÄKNING

Externa avtal

Externa avtal RSF	-3 748
Externa avtal TN	-4 550
Externa avtal BUN	-9 291
Externa avtal GVN	-800
Externa avtal SON	-22 300
Externa avtal HSN	-3 551

Summa -44 240

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-2 000
Höjd hyra generellt 3,6 %	-830
Indexuppräknning livsmedel	-2 300
Indexuppräknning transport och övriga kostnader	-270

Summa -5 400

Interna priser - teknikförvaltningen

Personalkostnadskompensation	-3 200
Höjd hyra generellt 3,6 %	-288
Förbrukningsmaterial, OH kostnader	-112

Summa -3 600

Interna priser - hyror

Höjd internhyra 3,6 %	-16 200
-----------------------	---------

Summa -16 200

Driftskostnader exploatering

Tekniska nämnden, ökade driftkostnader till följd av exploatering	-1 100
---	--------

Summa -1 100

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-70 540

RAMTILLSKOTT

RS/Politiker:	-1 760
RS/RSF: AI-lösning central	-500
RS/RSF: IT-kostnader inklusive ökade kapitalkostnader	-4 000
RS/RSF: Drift Hemse och Slite ishall - <i>tillfällig ramutökning</i>	-1 500
RS/RSF: Hyror fritidsanläggningar	-500
RS/RSF: Energicentrum (rådgivning)	-155
RS/RSF: Antagande och implementering av nytt stödsystem på fritidsområdet	-3 150
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 2031 - <i>tillfällig ramutökning</i>	-700
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling - <i>engångsanslag</i>	-900
RS/RSF: Näringslivsanslag	-3 900
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com i ordinarie verksamhet - <i>engångsanslag</i>	-1 010
RS/RSF: Kapitalkostnader räddningstjänst	-3 000
RS/RSF: Friluftssamordnare	-600
RS/RSF: Ö-politik och kommunikationer	-1 250
RS/RSF: Kontsmuseet förprojektering	-1 500
TN: Särskild kollektivtrafik	-5 000
TN: Utökade resurser exploatering och ökat bostadsbyggande (<i>inkl. VA-rådgivning</i>)	-1 600
TN: Skötsel av klintkanten Visby innerstad	-300
TN: Kapitalkostnader	-9 000
MBN: Bygglov	-3 000
MBN: PM10 - utveckling tätorter & alkoholhantering	-1 000
MBN: VA-rådgivare	-400
MBN: Utredningar inom pågående exploateringsprojekt - <i>engångsanslag</i>	-7 700
BUN: Generellt ramtillskott till förskolan	-7 900
BUN: Generellt ramtillskott till grundskola och anpassad skola	-13 000
BUN: Generellt ramtillskott till barn- och elevhälsan	-1 400
BUN/GVN: Säkerhet och beredskap	-1 000
BUN: Generellt statsbidrag, skolbibliotek	-2 500
GVN: Folkhögskolan Enter	-700
SON: Stödboende för skadligt bruk och beroende	-9 400
SON: Avhopparverksamhet	-2 000
HSN: Nytt journalsystem	-10 000
HSN: Hyra havspaviljongen	-10 400
SUMMA RAMTILLSKOTT	-110 725

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

BUN: förändrat ansvar för anpassad gymnasieskola inkl Desidieria anpassad grundskola	30 932
GVN: förändrat ansvar för anpassad gymnasieskola inkl Desidieria anpassad grundskola	-30 932

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR**0****PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING**

Generell personalkostnadskompensation	130 000
SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING	-130 000

RAMBUDGET 2026**-7 307 199****RAMJUSTERINGAR ÅREN 2027-2028 (jmf med budget 2026)**

	2027	2028
Resursfördelningsmodeller		
BUN, resursfördelningsmodell*	19 360	35 172
GVN, resursfördelningsmodell	-9 244	-8 869
SON, resursfördelningsmodell	-33 294	-64 084
HSN, resursfördelningsmodell	-60 400	-123 400
Summa	-83 578	-161 181

Övrigt

RS/Politik	1 760	1 760
RS/RSF: Badhus i Visby drift	-21 400	-21 400
RS/RSF: Hansedagarna 2025	300	300
RS/RSF: Verksamhetsstöd för genomförande av Island Games 20	-200	-700
RS/RSF: Finansiering arbetsmodell för landsbygdsutveckling	900	900
RS/RSF: Implementering av digital inflyttarservice och gotland.com	1 010	1 010
RS/RSF: Anläggningssstöd Visby gymnasterna	-1 000	-1 000
RS/RSF: Ö-politik och kommunikationer	0	1 250
MBN: Utredningar i samband med exploateringar	7 700	7 700
Summa övrigt	-10 930	-10 180

SUMMA RAMJUSTERING 2027-2028**-94 508****-171 361**

* Består av:

- förskola	14 433	19 234
- fritidshem	1 685	3 266
- förskoleklass	-2 284	2 335
- grundskola	5 526	10 338