Mottagare
Regionstyrelsen

Fördelning budgetram 2027 - Regionstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut

- Regionstyrelseförvaltningens förslag till fördelning av budgetram för 2027 godkänns.
- Regiondirektören erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagna investeringspotter.

Sammanfattning

Regionstyrelsen budgetram för regionstyrelseförvaltningen 2027 föreslås fördelas enligt nedan:

Avdelning	Budgetram 2027
Administrativa avdelningen (Adm)	41 046
Digitalisering (Dig)	95 991
HR (HR)	72 017
Ekonomi (Ek)	54 967
Kommunikation (Kom)	22 796
Kultur och fritid (KFA) - KFN tilldelar ram	0
Regional utveckling (Ru)	53 864
Beredskap och säkerhet (BoS)	81 536
Gemensamt (Gem)	43 311
Måltid (resultatenhet)	0
Summa (tkr)	**465 528**

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till avdelningsnivå inom regionstyrelseförvaltningen. Respektive avdelning kommer sedan att upprätta egna detaljbudgetar. Fördelningen av budgetramen utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.

Inför 2027 har budgetramen för kultur- och fritidsverksamhetens kärnverksamhet överflyttats till den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden. En översyn av förvaltningsorganisationen pågår. I detta arbete kommer även stödresurser hanteras.

I avvaktan på att en ny regering kommer på plats, och i och med det en statsbudget, har det tagits fram en ”bryggbudget” för Region Gotland. Denna innehåller i nuläget inga riktade ramtillskott eller besparingar. Bryggbudgeten innehåller däremot inriktningar för nämnderna. För att klara dessa kan regionstyrelsen, som nämnd för regionstyrelseförvaltningens verksamhet, behöva genomföra omprioriteringar.

Driftbudget 2027

Regionstyrelsens budgetram att fördela till förvaltningen uppgår efter budgetavstämningen till 465 529 tkr.

Förslaget till fördelning följer budgetavstämningens beslut om justering av budgetram.

Budgetfördelning (tabell)

(tkr)	Adm	Dig	HR	EK	Kom	Ru	KFA	BoS	Gem	TOT
Budget 2026	**39 977**	**92 771**	**70 171**	**53 496**	**22 236**	**54 834**	**151 901**	**79 517**	**43 759**	**608 662**
Justering enligt plan						-2 210				-2 210
Indexuppr./externa avtal	81	760	318	292	23	0		198	97	1 769
Justering interna priser	156	99	140	103	66	165		199	735	1 663
Pers.kost.kompensation	851	1 403	1 388	1 076	506	1 075		1 622	765	8 686
Övr. förändringar - till KFN							-151 901		-1 141	-153 042
Omförd. inom RSF (kap)	-19	958			-35				-904	0
Budget 2027	**41 046**	**95 991**	**72 017**	**54 967**	**22 796**	**53 864**	**0**	**81 536**	**43 311**	**465 528**

Justering enligt plan

Budgetramen för Regional utveckling har justerats för Hansedagarna -300 tkr, Arbetsmodell för landsbygdsutveckling -900 tkr och Implementering av digital inflyttarservice -1 010 tkr. Totalt -2 210 tkr.

Indexuppräkning/externa avtal

Avdelningarnas budgetramar är justerade enligt begärt belopp i mål och budgetskrivelsen – full kompensation. Indexuppräkningar för KFA har flyttats till kultur- och fritidsnämnden.

Justering interna priser

Justering av interna priser avser justering av priser för regioninterna resultatenheter (hyra, städ mm) – avdelningarna kompenseras fullt ut. Digitaliseringsavdelningen har rätt att höja de interna priserna för datorer i enlighet med förvaltningens förslag. Måltidsavdelningen har rätt att höja det fasta måltidspriset med 3,11%.

Personalkostnadskompensation

Avdelningarna har kompenserats för 2,71 procents kostnadsökning av personalkostnader. Kompensationen är något lägre än förvänta utfall av 2027

års lönerevision. Medel för jämställdhetssatsning, 15 mnkr, har avsats centralt inom regionen.

Omfördelningar inom RSF

Här redovisas omfördelningar inom förvaltningen gällande budget för kapitalkostnader. Avdelningarnas budgetramar har justerats utifrån effekten av genomförda investeringar till och med augusti 2026.

Övriga förändringar

Överflyttade belopp till kultur- och fritidsnämnden. Beloppet under avdelningen KFA avser kärnverksamheten. Under gemensamt har medel för förstudier och kapitalkostnader överflyttats.

Eventuellt tillkommande justeringar av driftbudget

Kvar att hantera inom budgeten för 2027 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning) och eventuella tillkommande beslut efter regionfullmäktige i november. Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten har fördelats mellan RS och KFN. Investeringspotten har justerats med 4 000 tkr avseende kultur och fritid. Detta motsvarar vad avdelningen haft i ram de senaste åren från denna pott.

Investeringsområde (tkr)	Budget 2027	Budget 2028
Investeringspott (justerad med 4 000 tkr)	5 400	6 000
Inköp av fordon RT	4 000	
Lokalinvesteringar kök	5 000	
IT-pott reinvesteringar	22 000	22 000
Summa	36 400	28 000

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-10-19

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
tf Biträdande förvaltningschef