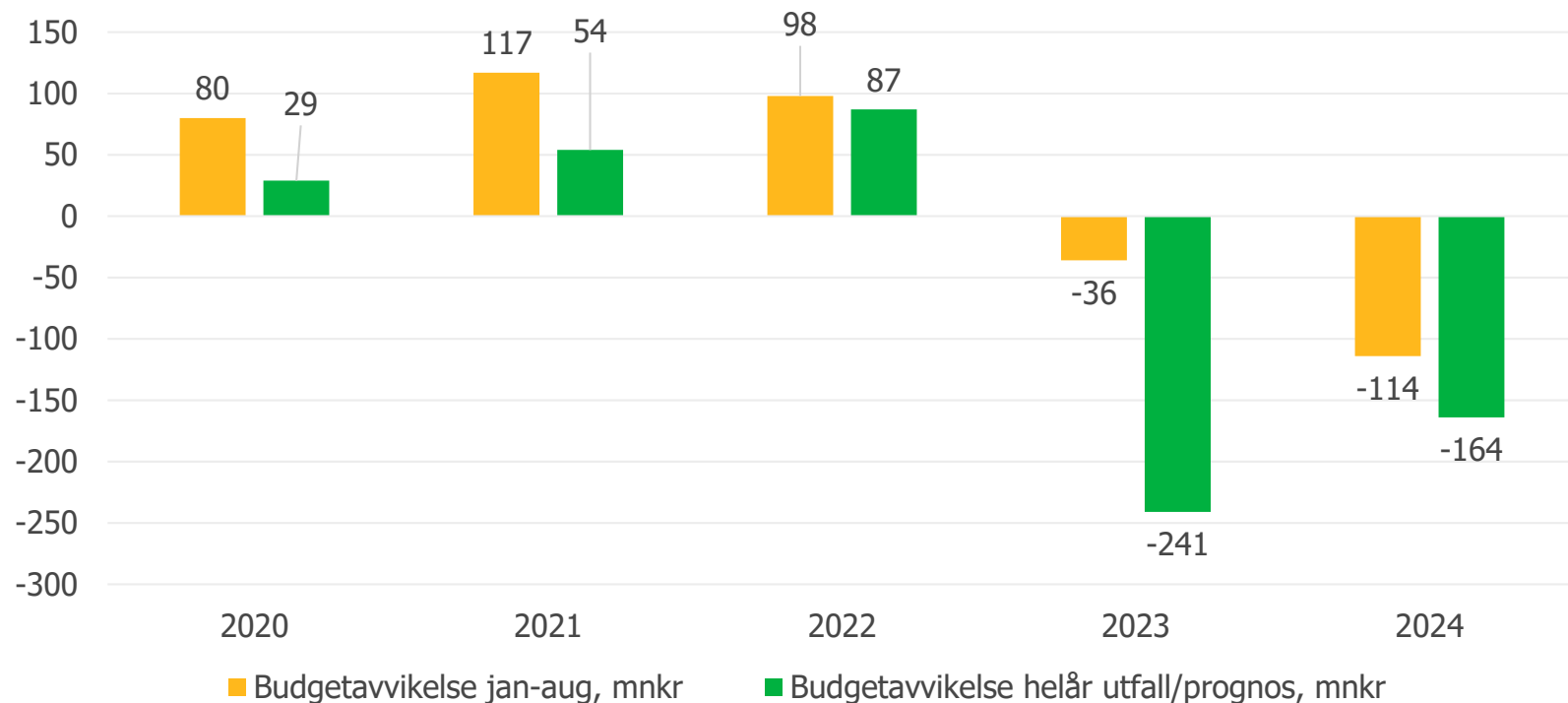
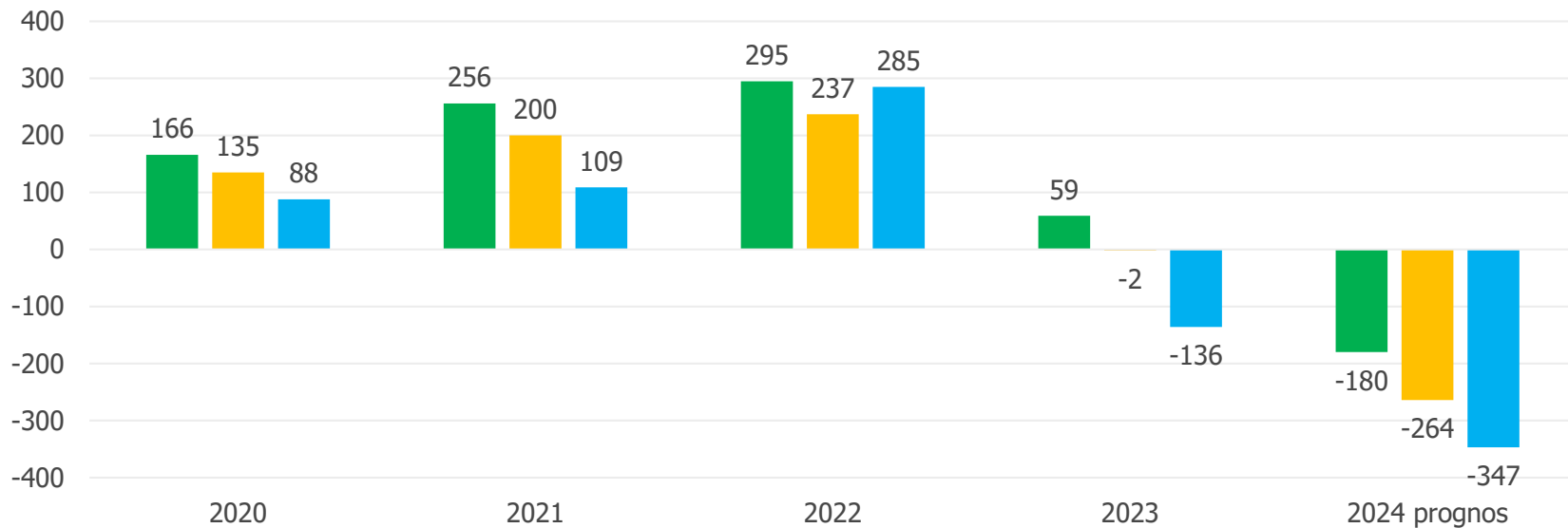


Bakgrund

Nämndernas budgetavvikelse 2020-2024, mnkr



Resultat 2020-2024



■ Periodresultat jan-aug, mnkr ■ Årets resultat utfall/prognos, mnkr ■ Årets resultat efter balanskravsjusteringar utfall/prognos, mnkr

Regeringens budgetproposition sept-24

- Ingen ökning av det generella statsbidragen
- Inget specifikt till Gotland
- Sektorsbidrag till hälso- och sjukvård 2 miljarder som ger 13 mnkr till Gotland. 2024 var motsvarande siffror 9 miljarder som gav 60 miljoner till Gotland.
- Statsbidrag för ökad vårdkapacitet ökas med 1 miljard (6 mnkr Gotland)
- Statsbidrag för stärkt tillgänglighet till regionerna - prestationsbaserat
- Förstärkning av kunskapsbidraget och statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i förskolan

Budget 2025

Ekonomiska planeringsförutsättningar 2025

Personalkostnadskompensation 3,35%	140 mnkr
Resursfördelningsmodell BUN	-10 mnkr
Resursfördelningsmodell GVN	12 mnkr
Resursfördelningsmodell SON	27 mnkr
Resursfördelningsmodell HSN	54 mnkr
Interna priser och externa avtal	100 mnkr
Summa	323 mnkr

Ramtillskott driftbudget 2025		Belopp, mnkr	
Ramtillskott			
RS/RSF:	Samordning och utveckling bemanningsfrågor	1,5	
RS/RSF:	IT-säkerhet	7,8	
RS/RSF:	IOP Röda Korset	1,3	
RS/RSF:	Kultur- och hälsa	0,7	
RS/RSF:	IOP Fritidsbanken	1,5	
RS/RSF:	Familjecentral	1,5	
RS/RSF:	Förändrat ansvar Fenix	1,3	Halvår 2025
TN:	Luftkvalitet, PM10	1,0	
TN:	Resurser exploatering	1,6	Engångsanslag
MBN:	Exploatering	6,1	Engångsanslag
BUN:	Höjda hyror efter ny- och ombyggnad	3,9	
BUN:	Anpassad skola	4,9	
BUN:	Strukturbidrag	5,7	
GVN:	Ungdomssatsning norra Visby	2,5-1,3	Fenix
SON:	Statsbidrag skyddat boende	2,0	
SON:	Social insatsgrupp	2,0	
SON:	LSS – ramtillskott	40,0	
	Summa	84,0	

	Ramtillskott 2025, mnkr	Total ökning, mnkr	
Politikerorganisationen	0	-0,5	
Regionstyrelsen/RSF	15,5	34,9	
Regionstyrelsen/RT	0	1,9	
Tekniska nämnden	2,6	8,5	1,6 mnkr endast 2025
Miljö- och byggnämnden	6,1	10,3	6,1 mnkr endast 2025
Barn- och utbildningsnämnden	14,5	60,6	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1,2	28,1	
Socialnämnden	44,0	130,4	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0	124,3	
Summa	84,0	398,6	
Personalkostnadskompensation brist och jämförbarhet, fördelas senare		10,1	
Effektivisering fördelas senare		-70,0	
Höjda reavinster		20,0 (totalt 40,0)	
Budgeterat resultat 2025		87,0	

Förändring per nämnd 2025, mnkr

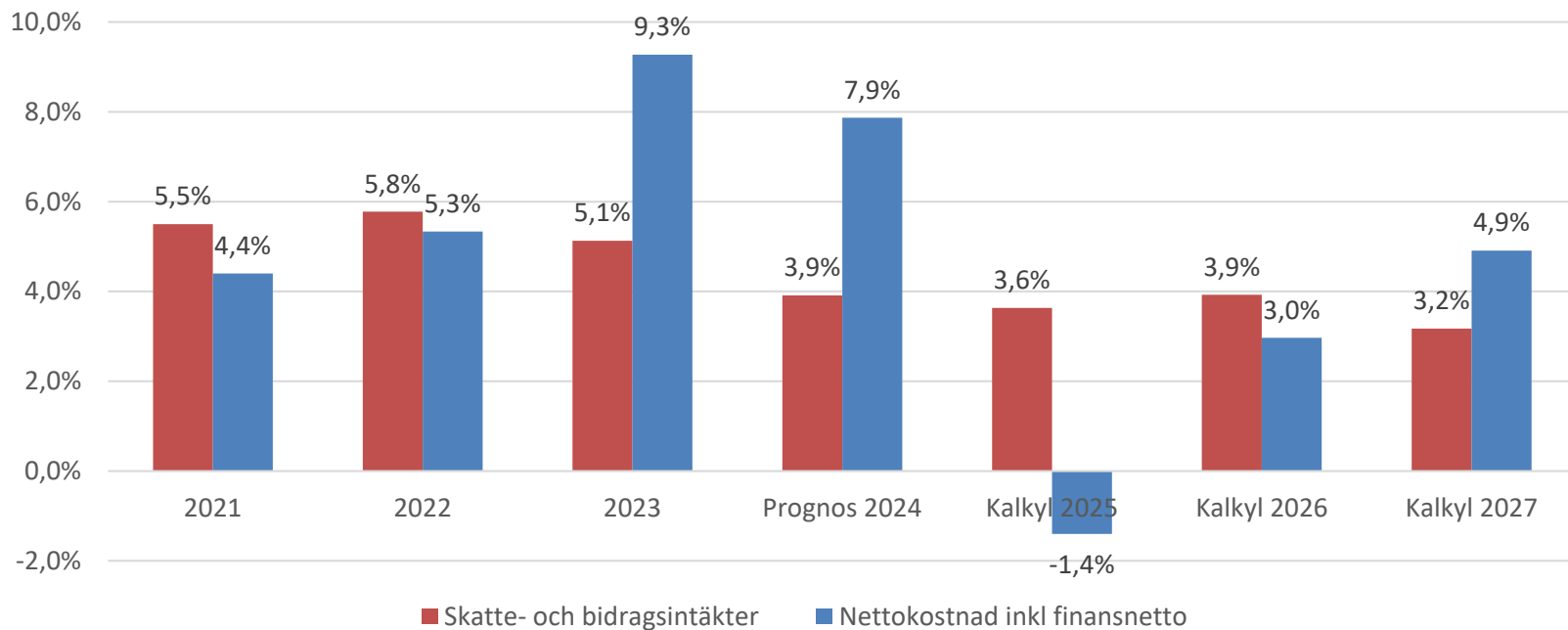
	Personal	Resurs förd.	Index	Övrigt	Ramtillskott	Summa	Procent
Regionstyrelsen/RSF	9,0		7,1	4,5	15,5	36,2	7,6
Regionstyrelsen/RT	1,5		0,3	0,1	0	1,9	2,9
Politikerorganisationen	0,9		0,0	-1,4	0	-0,5	-1,2
Tekniska nämnden	2,9		5,8	-2,8	2,6	8,5	3,4
Miljö- och byggnämnden	3,3		0,4	0,5	6,1	10,3	15,4
Barn- och utbildnings nämnden	30,8	-9,8	24,8	0,4	14,5	60,6	4,2
Gymnasie- och vuxenutb. nämnden	8,7	11,9	4,9	0,1	1,2	26,8	7,0
Socialnämnden	31,3	27,2	27,9	0,1	44,0	130,4	7,7
Hälso- och sjukvårds nämnden	41,4	54,0	28,4	0,5	0	124,3	5,8
Summa	129,9	83,2	99,6	2,0	84,0	398,6	

Plankalkyl 2025-2027 enligt majoritetens förslag

mnkr	Kalkyl 2025*	Budget 2025	Kalkyl 2026*	Plan 2026*	Kalkyl 2027	Plan 2027
Nämndernas ramar inkl. avskrivningar	-6 923	-6 976	-7 001	-6 996	-7 108	-7 103
Effektivisering		70		0		0
Personalkostnadsreserv	0	-10	-145	-145	-295	-295
Prisökningsreserv	0	0	-55	-55	-110	-110
Finansförvaltning	-70	-50	-4	-4	-21	-21
Verksamhetens nettokostnader	-6 993	-6 966	-7 205	-7 200	-7 534	-7 529
Skatteintäkter	5 007	5 007	5 248	5 248	5 467	5 467
Generella statsbidrag	2 122	2 122	2 161	2 161	2 177	2 177
Finansiella intäkter	5	5	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-82	-82	-57	-57	-84	-84
Årets resultat	59	87	152	157	31	36
Mål 2 %		143		148		153

*enligt RF juni 2024, skatteprognos SKR 241003, pensioner 240831, övr. finanser 240927

Skatteintäkter och nettokostnader



Enligt majoritetens förslag till budget RS oktober 2024

Investeringar 2025-2026

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Belopp
Badhus	207,5 mnkr : 358 mnkr totalt + 6 mnkr inventarier
Äldreboende Klintehamn	65 mnkr : 165 mnkr totalt
Förskola Sanda	25 mnkr
Idrottshall Visby	50 mnkr
Ridanläggning Rävhamnen	10 mnkr : 68 mnkr totalt
Summa totalt	2025: 540 mnkr 2026: 584 mnkr

Ishall

258 mnkr

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Belopp 2025-2026
VA investeringar (inkl vattenförsörjning Visby)	400 mnkr
Avfall	105 mnkr
Summa totalt	2025: 215 mnkr 2026: 290 mnkr

Investeringar per nämnd

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2025-2029
Regionstyrelsen/RSF	138,5	184,0	606,0
Regionstyrelsen / Räddningstjänst	6,8	8,0	52,8
Tekniska nämnden/TKF	408,6	497,7	2 615,2
Miljö- och byggnämnden	0,5	0,5	2,5
Barn- och utbildningsnämnden	45,5	88,0	257,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	6,0	12,0	39,0
Socialnämnden	73,0	8,0	729,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	76,0	76,0	309,0
Total investeringsbudget	754,9	874,2	4 610,7
<i>varav avgiftsfinansierad verksamhet</i>	<i>215,3</i>	<i>290,0</i>	<i>1 155,0</i>
<i>varav skattefinansierad verksamhet</i>	<i>539,6</i>	<i>584,2</i>	<i>3 055,7</i>