

## Driftbudget för Region Gotland 2022 Vänsterpartiet

		2022
	Personalkostnadskompensation	
	Generell personalkostnadskompensation 1,9 %	68,6
	Jämställdhetsåtgärder och rekrytering bristyrken	24,5
	Låglönesåtgärder kommunal	6,9
	Summa personalkostnadskompensation	100,0
	Summa resursfördelningsmodell	85,3
	Summa externa avtal och interna priser	43,5
	<b>Ramtillskott</b>	
RS	Digitalisering	4,0
RS	Stöd till kvinnojourer	0,5
RS	Stöd för professionella kulturskapare	1,0
RS	Uppräkning verksamhetsstöd till kulturorganisationer	0,5
RS	Kultursatsning barn och unga, bibliotek	2,0
RS	Budget- och skuldrådgivning	0,7
RS	Förstärkt klimatarbete - utbildning, nätverk	5,0
RS	Etablering Blått centrum	0,5
RS	Strategiskt ansvar kollektivtrafik	0,8
RS	Strategiskt ansvar arbetsmarknad	1,8
RS/Valnämnd	Val 2022	1,7
TN	Allmän kollektivtrafik	5,6
TN	Särskild kollektivtrafik - återinförande av busskort	1,5
TN	Ökade driftskostnader - Honnörsparken, trädskötsel mm	3,0
TN	Kapitalkostnader till följd av exploatering	3,5
MBN	Planberedskap	1,0
BUN	Barn- och elevhälsa	4,0
BUN	Kompetensförsörjning	1,0
BUN	Mentorsanställningar	0,5
BUN	Teamarbete mot problematisk skolfrånvaro	3,0
BUN	Ramtillskott - Stärkta resursskolor, Stöd till elever med särskilda behov m.m.	7,0
BUN	Ökade hyreskostnader	2,1
BUN	Mindre barngrupper i förskolan	5,0
GVN	Kompetensförsörjning	0,4
GVN	Mentorsanställningar	0,2
GVN	Ökade hyreskostnader	0,7
GVN	Pedagogiskt och socialt stöd gymnasiet	1,0
GVN	Fritidsbanken och kostnadsfria fritidsaktiviteter barn och unga	2,0
GVN	Aktiva arbetsmarknadsinsatser	4,0
GVN	Folkhögskolan - utbildningsplatser	2,0
SON	LSS Ramtillskott	5,0
SON	Våld i nära relation	2,6
SON	Förebyggande arbete äldres hälsa samt motverka ensamhet	2,0
HSN	Förstärkt primärvård - god och nära vård	7,0
HSN	1177 Vårdguide	3,3
HSN	Mottagningen Första linjen	4,7
OFN	Förstärkning av kansli	0,7
	Summa ramtillskott	91,2
	<b>Effektivisering</b>	
	Effektivt lokalutnyttjande - kontorslokaler i tätorterna.	-7,5
	Förstärkt grundbemanning ger minskade kostnader för hyrpersonal	-7,5
	Summa effektivisering	-15,0
	Reavinster	-10,0
	<b>Budgeterat resultat 2022</b>	20