

## RS § 121 Kompletteringsbudget 2025

Ärendenummer: RS 2025/6

Paragraf föregående instans: AU § 71

### Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2025 med 498 068 tkr och för exploateringsinvesteringar med 34 245 tkr enligt upprättat förslag.

#### Reservation

Lars Engelbrektsson (SD) reserverar sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

---

### Sammanfattning

Investeringsbudget för lokalinvesteringar, hamninvesteringar, investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar samt särskilda projekt som inte förbrukats under året kan enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspotter samt IT- investeringar i gemensam infrastruktur avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad. Kompletteringsbudgeten ska avse pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning.

Anslag i investeringsbudgeten 2024 som inte förbrukats uppgår till 674 226 tkr inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 498 068 tkr för investeringar samt 34 245 tkr för exploateringar, totalt 532 313 tkr.

I enlighet med gällande regelverk föreslår regionstyrelseförvaltningen att kompletteringsbudget i bifogat förslag beslutas med 498 068 tkr för investeringar samt 34 245 tkr för exploateringar, totalt 532 313 tkr. Investeringsprojekt uppgående till 43 436 tkr avslutas eller utgår.

Investeringsbudgeten för 2025 inklusive kompletteringsbudget uppgår totalt till 1 241 068 tkr varav 291 177 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Tillsammans med exploateringsbudget på 142 945 tkr kommer därmed den totala investeringsbudgeten 2025 att uppgå till 1 384 013 tkr.

### Bedömning

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning får en årlig investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader inte kompletteringsbudgeteras. Med hänsyn tagit till policyn föreslår regionstyrelseförvaltningen att samtliga nämnders förslag godkänns. Avseende lokalinvesteringar förskola är beloppet som ska kompletteringsbudgeteras högre än det som står under kvarvarande budget.

Orsaken är en bokföringsmiss hos UAF, där en investering felaktigt bokförts som lokalinvestering istället för korrekt som en del av investeringspotten.

Då den totala investeringsnivån är mycket hög är det mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2026 vilket är viktigt att beakta när budgeten för 2026 och 2027 ska beslutas.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att regionstyrelsen ges i uppdrag att revidera investeringsplanen för 2025-2027 i syfte att prioritera projekt som är både genomförbara och ekonomiskt hållbara. Projekt utan tydlig tidsplan eller finansiering ska senareläggas eller avslutas.

Meit Fohlin (S) yrkar avslag till Lars Engelbrektssons (SD) yrkande.

Ordförande ställer proposition på Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Lars Engelbrektsson (SD) reserverar sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande med följande motivering:

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att godkänna kompletteringsbudgeten utan att samtidigt kräva en revidering av investeringsplanen. Investeringsnivån är på en historiskt hög nivå, och flera av projekten riskerar att aldrig slutföras inom planerad tid eller budget. Det är inte hållbart att ackumulera investeringar utan att ta höjd för genomförandekapacitet eller långsiktig drift. Regionen måste ta ansvar för prioritering och visa återhållsamhet i ett ekonomiskt pressat läge.

Protokollsanteckning anmäls av Lars Engelbrektsson (SD):

Regionstyrelsen konstaterar att investeringsnivån för 2025 blir exceptionellt hög. Det är angeläget att redan nu planera för att viss tidsförskjutning av projekt kommer att krävas. För framtida planering är det viktigt att genomförandekapacitet och finansiering följs upp i närtid så att inte investeringsbudgeten blir ett teoretiskt önskeschema snarare än ett genomförbart program.

#### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-26  
Bilaga. RSF Totalförslag kompletteringsbudget 2025

#### **Skickas till**

Samtliga nämnder