

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för försörjningsverksamhetens nya lokaler

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 6 miljoner kronor för investeringsutgifter för anpassning av lagerlokal.
- Medel anvisas ur eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor för anpassning av lagerlokal.

Varuförsörjningen inom tekniska nämnden har ett uppdrag att säkerställa fysisk kapacitet att lagerhålla varor och artiklar i den omfattning som krävs i händelse av fredstida kriser och höjd beredskap. Teknikförvaltningen har säkrat nya och rymligare lokaler och behöver nu anpassa både de nya och gamla lokalerna. Avsikten är att inreda och anpassa lokalerna för maximalt 6 miljoner kronor.

Tekniska nämnden har en investeringspott på 10 miljoner kronor. Den potten är avsedd för anskaffning av fordon och maskiner, investeringar inom kollektivtrafiken samt inventarier. Enligt tekniska nämndens budgetskrivelse 2026-2028 är potten för låg för de faktiska investeringsbehoven. Priserna för fordon och maskiner har ökat påtagligt under de senaste åren och det finns inte möjlighet att rymma den här investeringen inom potten.

Bedömningen är att den här investeringen är nödvändig för att säkerställa en ökad försörjningsberedskap inom Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslaget beviljas. Driftskostnaden i form av kapitalkostnader belastar försörjningsverksamheten och ska rymmas inom försörjningsverksamhetens intäkter. Priserna för försörjningsverksamheten regleras i budgetprocessen genom att regionfullmäktige beslutar om hur stora prisökningar som får genomföras.

Bedömning

Trots att den ekonomiska situationen för Region Gotland kommer att vara utmanande även 2025 föreslår regionstyrelseförvaltningen att ett tilläggsanslag beviljas. Att säkerställa tillgång till ökade lagerutrymmen är en förutsättning för att säkra tillgång till material och annan utrustning vid olika typer av störningar. Den ökade driftskostnaden ska inte medföra högre priser för kunderna.

Investeringar finansieras i första hand genom det utrymme som skapas av årets resultat, avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag och försäljningsinkomster. I andra hand sker finansiering med lån. Prognosen för årets investeringsutgifter beräknas bli 700 miljoner kronor. Då resultatet prognostiseras bli negativt 2025 kommer låneskulden, vid den investeringsnivån, att öka. Låneskulden uppgår 30/4 2025 till 776 miljoner kronor. Prognosen är att ytterligare 200 miljoner kronor kommer att behöva lånas upp under året. Varje ny investeringsutgift innebär ökad upplåning.

Ett av regionens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Syftet med målet är att ha kontroll över låneskuldens utveckling och förhindra att skuldsättningen begränsar framtida generationers möjlighet att låna. Låneskuldens andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag kommer att öka till 14 procent 2025 utifrån ovanstående förutsättningar.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2025-04-16, § 75

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-19

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiöndirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi