

RF § 186 Investeringsram 2027-2029

Ärendenummer: RS 2025/1739

Regionfullmäktiges beslut

- Investeringsramen 2027–2029 ska uppgå till 550 miljoner kronor per år.

Sammanfattning

I de nya riktlinjerna för regiongemensam beredning och prioritering av investeringar som beslutades av regionfullmäktige 2025-02-17 fastställdes att regionfullmäktige årligen ska besluta om en investeringsram för kommande år.

Region Gotlands investeringsram omfattar investeringar i all verksamhet, det vill säga både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. I beloppet ingår alla investeringar, både nyinvesteringar, reinvesteringar och investeringar för exploatering. I samband med slutliga budgetbeslutet kan regionfullmäktige besluta om annan summa för de totala investeringarna. Men investeringsramen är styrande för nämndernas budgetprocess samt för investeringsrådets arbete inför budgetbeslutet.

Nivån på investeringsramen utgår från aktuell finansiell situation.

Region Gotlands låneskuld har legat relativt stabilt under flera år trots en relativt stor investeringsvolym. Bra resultatnivåer och en god likviditet under åren 2020–2022 gjorde att låneskulden kunde amorteras. Under 2024 och fram till september 2025 har nya lån på sammanlagt 510 miljoner kronor tagits upp. Det innebär att låneskulden mer än fördubblats på två år och nu är 886 miljoner kronor. Höga investeringsutgifter i kombination med låga resultat är förklaringen. Låneskuldens andel av skatteintäkter och bidrag ligger nu nära den beslutade övre gränsen samtidigt som de budgeterade resultatnivåerna framåt är låga.

Utifrån dessa nyckeltal behöver därför investeringsutgifterna begränsas eller resultatet höjas. I ett scenario där investerings- och exploateringsutgifterna blir max 550 miljoner kronor per år och årets resultat minst 100 miljoner kronor, kan låneskulden hållas på en nivå som balanserar runt målet på 15 % av skatteintäkter och bidrag.

Om investeringsutgifterna blir 750 miljoner kronor och resultatet 100 miljoner kronor så kommer låneskulden att öka för mycket och redan 2026 överstiga nivån på 15 % av skatteintäkter och bidrag. 2028 är låneskulden i ett sådant scenario uppe i 23 % av skatteintäkter och bidrag vilket motsvarar 1,8 miljarder kronor.

Utifrån de finansiella målen samt aktuell ekonomisk situation föreslår regionstyrelsen att investeringsramen sätts till 550 miljoner kronor per år under

perioden 2027–2029. Det innebär att kraftiga prioriteringar behöver göras då flera stora projekt planeras den närmaste femårsperioden.

Bedömning

Regionstyrelsen bedömer att investeringsramen bör sättas till 550 miljoner kronor per år. Motivet är att låneskulden annars kommer att överstiga det finansiella målet om storleken på låneskulden samt självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-30
Regionstyrelsen 2025-10-23, § 419

Skickas till

Samtliga nämnder