

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Prioritering av investeringar 2025-2027

Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Investeringsbudgeten för äldreboende i Visby stryks
- Investeringsbudget för investeringar i kök 2025 stryks
- Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2025 med ett samordnat prioriterat förslag för investeringar i skattefinansierad verksamhet 2025-2027 som inte överskrider 1,5 miljarder kronor.

Sammanfattning

I samband med att budgeten för 2025 beslutades av regionfullmäktige i november gavs ett uppdrag till regionstyrelsen att ta fram ett förslag på prioritering och eller omprioritering av investeringar med ett maxtak på 600 miljoner kronor år 2025-2027. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i december.

Koncernledningen har arbetat med olika förslag och gått igenom investeringsbudgeten för att bedöma vad som kan tas bort eller skjutas fram.

Investerings budget, mnkr	Beslut 2025	Nytt förslag år 2025	Beslut 2026	Nytt förslag 2026	Beslut 2027	Nytt förslag 2027
Skattefinansierad verksamhet	458	448	458	458	678	548
Badhus	82	82	126	147	77	56
Avgiftsfinansierad verksamhet	215	215	290	290	328	328
Summa	755	745	874	895	1 083	932

Socialförvaltningen har gjort en ny bedömning av behovet av äldreboenden och det planerade äldreboendet i Visby bedöms inte behövas. Byggstart var planerat till 2027 med en total budget på 272 miljoner kronor.

En ny kalkyl för bygget av det nya badhuset har tagits fram och innebär att budgeten behöver fördelas på ett annat sätt mellan åren. 2025: 82 mnkr, 2026: 147 mnkr, 2027: 56 mnkr

Investeringsbudgeten på 10 miljoner kronor för kökslokaler 2025 kan strykas .

Bedömningen är att den budget som finns i kompletteringsbudgeten kommer att räcka för planerade investeringar 2025.

Justering investeringar	År 2025	År 2026	År 2027
Beslutad budget äldreboende Visby	0	0	130
Ny budget äldreboende Visby	0	0	0
Beslutad budget lokalinvesteringar kök	10	10	15
Ny budget lokalinvesteringar kök	0	10	15
Beslutad budget badhus	82	126	77
Ny budget badhus	82	147	56

Samtliga förvaltningar har tittat på möjligheten att minska potten för investeringar i maskiner och inventarier men bedömt det som svårt då många av nästa års inköp redan är påbörjade.

Inom hälso- och sjukvården görs bedömningen att potten för medicinteknisk utrustning skulle kunna minska något samt att ombyggnaden av kortis på Korpen eventuellt kan skjutas fram 1 år i tiden. Beroende på beslut om PCI verksamhet kan investeringsbehovet i både lokaler och utrustning komma att minskas.

Teknikförvaltningen har tittat på möjligheten att skjuta på investeringar i VA – ledningar. Rent tekniskt finns möjlighet att stoppa en planerad utbyggnad runt Ljugarn. Konsekvensen blir förmodligen anslutningsstopp.

Det har inte varit möjligt att på den här tiden att göra en ny investeringsberedning och ompröva alla redan beslutade projekt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för äldreboende i Visby samt 10 mnkr för lokalinvesteringarna i kök 2025 stryks samt att en ny fördelning av budgeten för badhuset beslutas. Övriga förslag till förändringar behöver arbetas igenom mer noggrant och därför föreslås att regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett samordnat prioriterat förslag för investeringar 2025 - 2027 i skattefinansierad verksamhet inte överstiger 1,5 miljarder kronor.

Genom att samordna prioriteringen med ordinarie budgetprocess kommer ett mer kvalitetssäkrat förslag tas fram.

Bedömning

Investeringsnivån styrs främst av det finansiella målet om att självfinansieringsgraden av investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent över en femårsperiod samt att låneskulden inte får överstiga 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.

Självfinansieringsgraden mäts genom att kassaflödet från den löpande verksamheten sätts i relation till årets investeringar. Kassaflödet består i huvudsak av årets resultat plus avskrivningar och förändring av avsättningar.

Genom de låga resultatnivåerna vi haft 2023 och förväntas få 2024 och framåt är det bra att investeringsnivån begränsas enligt intentionerna i det här uppdraget. Det har dock inte varit möjligt att på den här korta tiden göra en kvalitetssäkrad genomgång av alla projekt. Arbetet med 2026 och 2027 års budget påbörjas redan nu i januari i nämnderna och därför föreslås att det här uppdraget samordnas med ordinarie budgetarbete.

Bedömningen är att resultatet i slutänden blir bättre genom att arbeta med en total nivå över flera år samtidigt som en dialog kommer att kunna föras om vilka prioriteringar som ska göras.

I januari kommer också uppdraget om förslag för hur prioritering och beredning av investeringar ska genomföras att återrapporteras till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2024-12-03
Beslutad investeringsbudget RF 2024-11-18 § 175

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder