

## RS AU § 81                    Investeringsbehov 2024-2033

Ärendenummer: RS 2022/1576

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas långsiktiga investeringsbehov.

---

#### Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser för att utveckla Gotland.

Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat, avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till 450 mnkr per år.

Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden. I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas för sjukvård, grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns en ny vårdcentral, nytt lasarett, 3 nya äldreboenden, 2 LSS boenden, 1 ny grundskola i Södra Visby och 2 nya förskolor på Visborgsområdet samt utbyggnad av befintliga förskolor. Visby lasarett står inför omfattande investeringsbehov till följd av nya tekniska krav, för små lokalytor och förändrat sätt att bedriva vård. Det innebär ett investeringsbehov på cirka 2,3 miljarder kronor för etapp 1 och ytterligare 1,3 miljarder kronor för etapp 2. Primärvårdens lokaler behöver ses över bland annat till följd av skiftet mot God och Nära vård. Det innebär att vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby Söder samt rehabverksamheten har behov av större och mer anpassade lokaler. Beräknad kostnad 540 miljoner kronor. En första utredning kring isytor i Visby har genomförts och nu pågår en fördjupad förstudie. Byggandet av ett nytt badhus beräknas kosta 225 mnkr.

I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet. Behovet bedöms uppgå till cirka 320 mnkr per år.

Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till 10,5 miljarder kronor den kommande 10 årsperioden. Det kommer inte att vara varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten. Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna genomförs först.

Beslutad investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2023 uppgår till 1 305 mnkr och 2024 till 803 mnkr.

### **Bedömning**

De omfattande investeringsbehov som beskrivs från nämnderna kommer inte att kunna genomföras inom den tidsram som angetts. Det finns inte möjlighet att finansiera investeringar på 1 miljard per år. Det finns inte heller personella resurser som kan genomföra alla investeringar. I nämndernas budgetskrivelser behöver därför realistiska kalkyler tas fram som bygger på uppdaterade kostnadsdata och möjlighet att genomföra projekten.

### **Ärendets behandling under mötet**

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

### **Beslutsunderlag**

Investeringsbehov 2024-2033 regionstyrelsen daterad 2023-01-25  
Investeringsbehov 2024-2033 tekniska nämnden daterad 2023-02-08  
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2024-2033 barn- och utbildningsnämnden daterad 2023-01-23  
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2024 -2033 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden daterad 2023-01-16  
Tjänsteskrivelse investeringsbehov 2024-2033 socialförvaltningen daterad 2023-01-16  
Investeringsbehov 2024-2033 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2023-01-15  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-21