

RS AU § 68 Investeringsbehov 2025-2034

Ärendenummer: RS 2023/2291

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 samt förändrade behov exempelvis utifrån nya lag- eller myndighetskrav eller teknisk utveckling. Oftast uppstår investeringsbehovet i verksamheten men kan också uppstå centralt genom samordnade insatser för att utveckla Gotland. I år har lokalbehoven samordnats och genomgått en första prioritering i den nya gemensamma lokalförsörjningsprocessen. De långsiktiga investeringsbehoven är utgångspunkt för nämndens förslag till prioritering som sedan presenteras i mål- och budgetskrivelsen.

Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat, avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att resultatet hamnar på minst 100 mnkr är det ekonomiska investeringsutrymmet drygt 450 mnkr per år i den skattefinansierade verksamheten. Ett av de finansiella målen är att självfinansieringsgraden av investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara minst 100 procent. De sammanställda investeringsbehoven som finns beskrivna i det här ärendet uppgår till cirka 900 mnkr per år i skattefinansierad verksamhet.

Nämndernas investeringsbehov är fortsatt stora den kommande 10-årsperioden. Detta gäller både behov av nya lokaler och behov av investeringar i VA, avfall, mark- och stadsmiljö, gator och vägar. Även behov av klimatrelaterade investeringar börjar bli tydliga.

I lokalförsörjningsplanen som redovisas för regionstyrelsen 2024-03-27 framgår att det finns stora lokalbehov inom främst sjukvård, äldreomsorg och vuxenutbildning. I planen framgår bland annat behov av ett nytt sjukhus, 3 nya äldreboenden, LSS boenden, SoL-boenden, 2 nya vårdcentraler, ny eller ombyggnation av 2 brandstationer och löpande ombyggnationer av Visby lasarett.

Vilka lokalinvesteringar som slutligen ska genomföras beslutas i samband med budgetbeslutet.

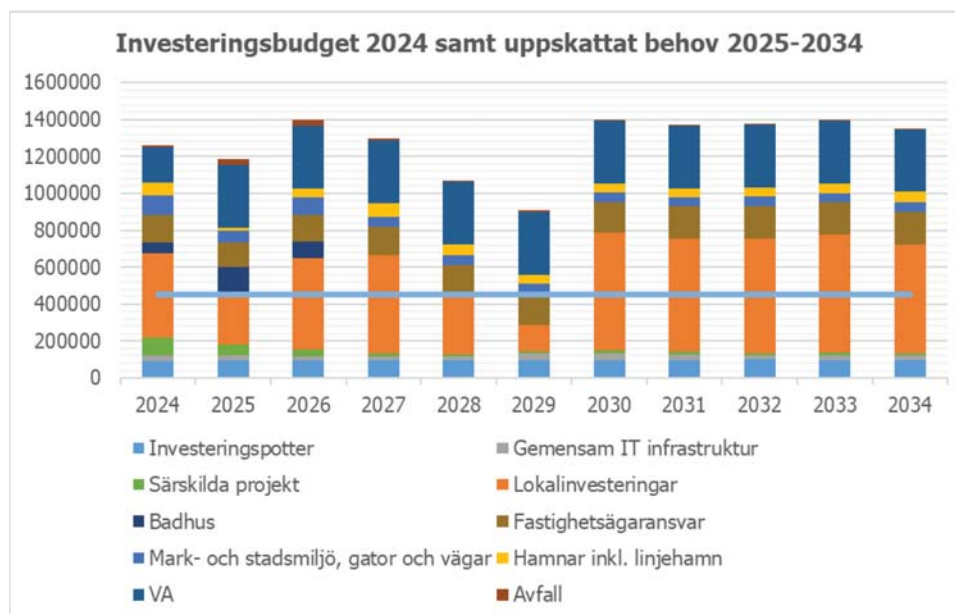
Hälso- och sjukvården har, och kommer fortsatt att ha behov av, omfattande investeringar i lokaler. Under kommande tioårsperiod finns två stora huvudområden där investeringar planeras bli omfattande. Huvudområdena är Visby lasarett och primärvården. Mot bakgrund av de utredningar som gjorts så här långt, de sen tidigare kända behoven som finns och det faktum att den nya Havspaviljongen enbart är tillfällig, är att någon form av strategiskt inriktningsbeslut gällande Visby Lasarett på längre sikt nödvändigt inom kort.

Den demografiska utvecklingen med fler äldre på Gotland innebär ett ökat behov av boende för äldre.

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 340 mnkr per år.

Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till över 12 miljarder kronor totalt inklusive avgiftsfinansierad verksamhet kommande 10 års period. Det kommer inte att vara varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.

Beslutad investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2024 uppgår till 1 262 mnkr och 2025 till 881 mnkr.



Bedömning

Lågkonjunkturen samt den höga inflationen innebär att Region Gotlands ekonomiska förutsättningar att genomföra omfattande investeringar är begränsade. En kraftig prioritering kommer att behöva genomföras utifrån en genomtänkt strategi. De omfattande investeringsbehov som beskrivs från nämnderna kommer inte att kunna genomföras inom den tidsram som angetts.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Långsiktiga investeringsbehov 10 år regionstyrelsen daterad 2024-01-31

Investeringsbehov 2025-2034 tekniska nämnden daterad 2024-02-07

Investeringsprognos 2025-2034 barn- och utbildningsnämnden daterad 2024-02-06

Investeringsprognos 2025 -2034 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden daterad 2024-02-08

Tjänsteskrivelse investeringsbehov 2025-2034 socialförvaltningen daterad 2024-01-26

Investeringsbehov 2025-2034 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2024-02-07

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-12