

RS AU § 43 Begäran om tilläggsanslag lågspänningsställverk

Ärendenummer: RS 2024/2537

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 28,5 miljoner kronor för lågspänningsställverk till Visby lasarett.
- Medel anvisas ur eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ställverk till Visby lasarett.

Beslutad budget uppgår till 21 miljoner kronor. Efter kontraktsskrivning med totalentreprenören så har projektets kostnad ökat till 49,2 miljoner kronor. Ny rikt kostnad har tagits fram med hjälp av upphandlad totalentreprenör (TE) i samverkan.

Med anledning av den nya rikt kostnaden har tekniska nämnden tagit beslut om inriktning inför fas 2 (detaljprojektering och produktion). Beslutet är att projektet ska genomföras enligt plan med en högre investeringsutgift som följd. Alternativen som övervägdes var att avbryta projektet eller att genomföra projektet i delar över en längre tid. Inget av dessa alternativ rekommenderas av teknikförvaltningen av olika skäl.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 28,5 miljoner kronor för projektet. Den totala budgeten uppgår då till 49,5 miljoner kronor. 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. Beroende på vad de totala investeringsutgifterna blir 2025 kan den här fördyringen innebära ett ökat upplåningsbehov.

Bedömning

Tekniska nämnden har gjort bedömningen att projektet inte bör avbrytas på grund av alltför stora risker för driftstörningar och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen. Nämnden har också bedömt att alternativet att dela upp projektet och byta ett ställverk i taget leder till en högre totalkostnad samt en fortsatt stor risk för driftstörningar.

Trots att den ekonomiska situationen för Region Gotland kommer att vara utmanande även 2025 föreslår regionstyrelsen att ett tilläggsanslag ska beviljas. Det är rimligt att se på den totala investeringsutgiften och välja det alternativ som är mest kostnadseffektivt över tid även om det innebär en ökad belastning på ekonomin i ett kortare perspektiv.

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. Budgeterade investeringsutgifter 2025 uppgår till totalt 745 miljoner kronor. Givet att resultatet uppgår till budgeterade 87 miljoner innebär det att låneskulden kommer att öka från 676 miljoner kronor till 976 miljoner kronor. Varje fördyring av redan beslutade projekt innebär naturligtvis en ökad risk för 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 kommer att öka till 14 procent 2025 utifrån ovanstående förutsättningar.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2024-11-27, § 225

Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-22

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-01-23