



Presskonferens efter budgetberedningen
14 maj 2025

Delårsrapport 1, jan-mars

Delårsrapport 1

Periodutfall

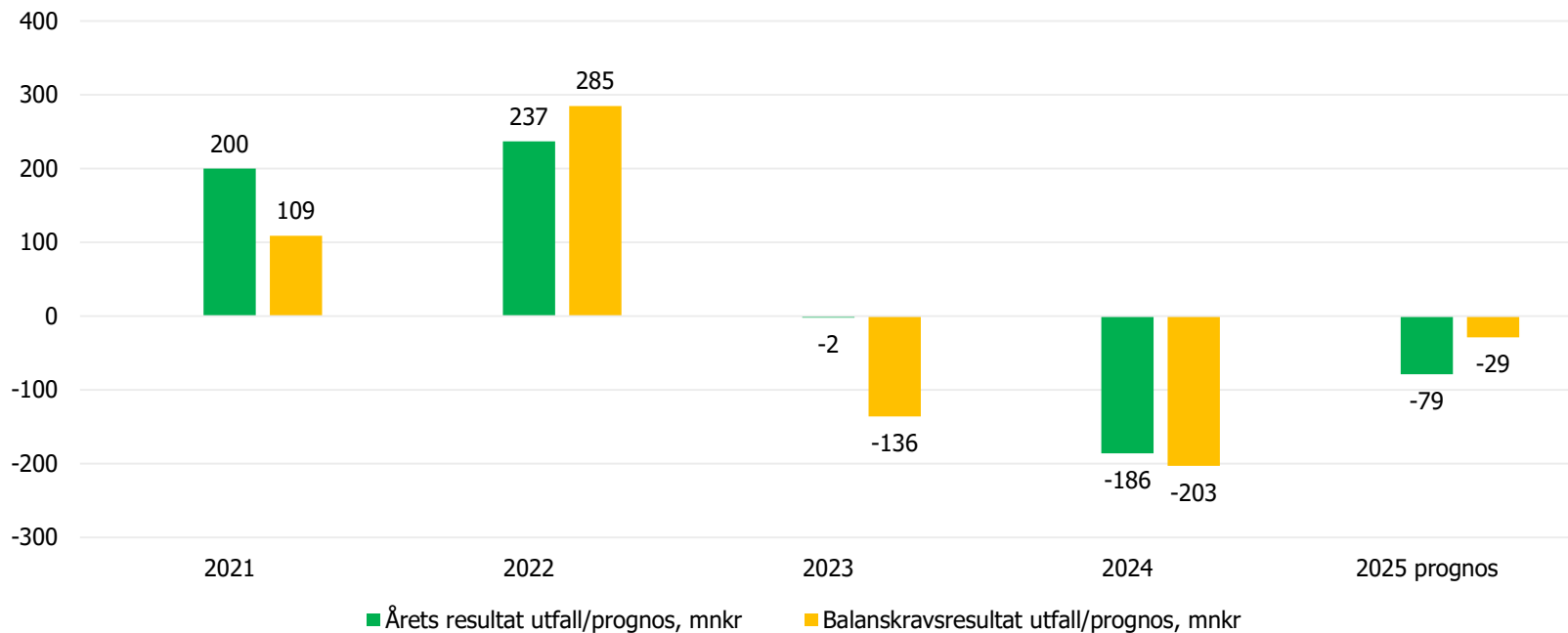
Resultat Region Gotland	-51 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	5 mnkr

Årsprognos

Prognos Region Gotland	-79 mnkr
Balanskravsresultat	-29 mnkr
Budgeterat resultat	72 mnkr
Budgetavvikelse	-151 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	-130 mnkr
Investeringsbudget inkl. exploatering	1 386 mnkr
Investeringsprognos inkl. exploatering	700 mnkr



Resultat 2021-2025



2024 bokslut

	Region Gotland 2024	Regiondel 2024	Kommundel 2024
Intäkter	1 520	608	912
Kostnader	-8 378	-3 351	-5 027
Avskrivningar	-386	-154	-231
Verksamhetens nettokostnader	-7 244	-2 898	-4 346
Skatteintäkter	4 806	1 624	3 182
Generella statsbidrag och utjämning	2 307	1 040	1 267
Verksamhetens resultat	-131	-233	102
Finansiella intäkter	132	46	86
Finansiella kostnader	-187	-75	-112
Årets resultat	-186	-262	76



2025 – årsprognos i delår 1

	Region Gotland årsprognos 2025	Regiondel årsprognos 2025	Kommundel årsprognos 2025
Intäkter	4 780	1 912	2 868
Kostnader	-11 723	-4 689	-7 034
Avskrivningar	-373	-149,2	-223,8
Verksamhetens nettokostnader	-7 316	-2 926	-4 390
Skatteintäkter	5 021	1 697	3 324
Generella statsbidrag och utjämning	2 362	972	1 390
Verksamhetens resultat	67	-257	324
Finansiella intäkter	12	4	8
Finansiella kostnader	-158	-63	-95
Årets resultat	-79	-316	237



Arbetsutskottets förslag till beslut delår 1

- Delårsrapport 1:2025 för Region Gotland godkänns.
- De nämnder som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna ska i första hand vara av långsiktig karaktär och fokusera på kostnadsminskningar genom förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, baserade på evidens och beprövad erfarenhet, för minskade behov i befolkningen framöver.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som genomförts eller planeras att genomföras för att inte budgeten ska överskridas 2025. Nämnderna ska för varje åtgärd redovisa den bedömda ekonomiska effekten 2025. Uppdraget ska återrapporteras i delårsrapport 2. 

Budget 2026

Ekonomiska förutsättningar

- Skatteunderlaget utvecklas genomsnittligt, stor real ökning 2025
- Inflationen under kontroll men de höga prisnivåerna består
- Inga nya generella bidrag till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten
- Inga besked om nytt utjämnningssystem
- Stor demografisk utmaning
- Stort behov av investeringar som grundar sig underhållsbehov – investeringar kräver positiva resultat
- Oklart vilka kostnader höjd beredskap för med sig, vad är rimligt att kommuner och regioner ska stå för
- Vi behöver anpassa vår verksamhet till de ekonomiska ramarna och samtidigt skapa utrymme för verksamhetsutveckling

Vad ligger bakom bedömningarna

- Eskalerande handelskonflikt som dämpar den ekonomiska aktiviteten vilket innebär att lågkonjunkturen består ytterligare en tid
- Stora börsfall och ökad finansiell volatilitet påverkar hushållens tillgångar och framtidstro negativt
- Trots en något expansiv finans- och penningpolitik medför osäkerheten att hushållens konsumtion dämpas
- Svag BNP tillväxt 2025 som tar bättre fart 2026
- Företagen väntas i stor utsträckning behålla sina anställda, sysselsättningen ökar svagt 2025 men tar fart nästa år

Sammanfattning av behov 2026, mnkr

	Behov
Personalkostnadskompensation	130 mnkr
Totalt behov resursfördelningsmodeller efter ny befolkningsprognos	81 mnkr
Interna priser och externa avtal	80 mnkr
Ramtillskott	194 mnkr
Särskilda ärenden	18 mnkr
Summa behov	503 mnkr

Sammanfattning av driftbudget, mnkr

	Behov	Budget 2026
Generell personalkostnadskompensation 3 %	130 mnkr	130 mnkr
Totalt behov resursfördelningsmodeller efter ny befolkningsprognos	81 mnkr	81 mnkr
Interna priser och externa avtal	79,6 mnkr	70,5 mnkr
Ramtillskott	212 mnkr	105,6 mnkr
Summa ramökning, 5,4%	503 mnkr	387,1 mnkr*



*exklusive de förändringar som ligger i planen sedan tidigare

Ramtillskott driftbudget 2026		Belopp, mnr
RS:	AI-lösning central	0,5
RS:	IT-kostnader inklusive kapitalkostnader	4,0
RS:	Drift Hemse och Slite ishall	1,5
RS:	Hyror fritidsanläggningar	0,5
RS:	Energicentrum (rådgivning)	0,2
RS:	Kapitalkostnader räddningstjänst	3,0
RS:	Nytt stödsystem för fritidsområdet	3,1
RS:	Island Games 2031	0,7
RS:	Ny modell för landsbygdsutveckling	0,9
RS:	Höjt näringslivsanslag	3,9
RS:	Digital inflyttarservice och gotland.com	1,0
TN:	Särskild kollektivtrafik	5,0
TN:	Utökade resurser exploatering och ökat bostadsbyggande	1,6
TN:	Skötsel av klintkanten Visby innerstad	0,3
TN:	Kapitalkostnader	9,0

Ramtillskott driftbudget 2026		Belopp, mnr
MBN:	Bygglov	3,0
MBN:	PM10 - utveckling tätorter	1,0
MBN:	VA-rådgivare	0,4
MBN:	Utredningar inom pågående exploateringsprojekt 2026	7,7
BUN:	Generellt ramtillskott till förskolan	7,9
BUN:	Generellt ramtillskott till grundskola och anpassad skola	13,0
BUN:	Generellt ramtillskott till barn- och elevhälsan	1,4
BUN/GVN:	Säkerhet och beredskap	1,0
BUN:	Statsbidrag, skolbibliotek	2,5
GVN:	Folkhögskolan Enter	0,7
SON:	Inrätta stödboende för skadligt bruk och beroende	9,4
SON:	Avhopparverksamhet	2,0
HSN:	Nytt journalsystem	10,0
HSN:	Hyra havspaviljongen	10,4
SUMMA		105,6



	Justering enl. plan	Personal kostnads kompensation	Resurs fördelnings modeller	Interna priser och externa avtal	Ramtillskott 2026, mnkr	Total ökning, mnkr	
Politikerorganisationen	0	0,7			0	0,7	
Regionstyrelsen	-6,0	11,0		3,7	19,3	28,0	
Tekniska nämnden	-1,6	2,6		5,6	15,9	22,6	
Miljö- och byggnämnden	-6,1	3,3			12,1	9,3	7,7: 2026
Barn- och utbildningsnämnden		29,6	-25,4	9,3	25,8	39,3	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,3	8,9	20,5	0,8	0,7	29,6	
Socialnämnden		32,3	29,2	22,3	11,4	95,2	
Hälso- och sjukvårdsnämnden		41,6	56,6	3,5	20,4	122,2	
Summa	-15,0	130,0	80,8	45,3	105,6	346,8	
Höjda hyror						16,2	
Interna priser måltid och försörjning						9,0	
Summa						372,0	(5,4%)
Reavinster						-20,0	totalt 40 mnkr
Budgeterat resultat 2026						75,0	

Preliminär plankalkyl 2026-2028

mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämndernas ramar inkl. avskrivningar	-7 302	-7 397	-7 475
Personalkostnadsreserv	0	-140	-285
Prisökningsreserv	0	-55	-110
Finansförvaltning	17	-1	-29
Verksamhetens nettokostnader	-7 285	-7 593	-7 899
Skatteintäkter	5 218	5 445	5 670
Generella statsbidrag	2 186	2 200	2 235
Finansiella intäkter	5	5	5
Finansiella kostnader	-49	-88	-99
Årets resultat	75	-31	-88
Mål 2 %	148	153	158

Investeringar 2026-2027

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Belopp
Badhus	209 mnkr : 364 mnkr totalt
Västerhejde skola	50 mnkr
Förskola Dalhem	20 mnkr
Kollektivtrafik - stadslinjenät	30 mnkr
Utrustning, fastighetsunderhåll och IT	550 mnkr
Summa totalt	2026: 528 mnkr 2027: 566 mnkr

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Belopp 2026-2027
VA investeringar (inkl vattenförsörjning Visby)	460 mnkr
Linjehamn	72 mnkr
Avfall	137 mnkr
Summa totalt	2026: 341 mnkr 2027: 359 mnkr

Investeringar per nämnd

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2026-2030
Regionstyrelsen/RSF	199,5	121,7	671,9
Tekniska nämnden/TKF	550,9	560,3	2 837,1
Miljö- och byggnämnden	0,5	0,5	2,5
Barn- och utbildningsnämnden	36,0	126,0	280,7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	12,0	42,0	143,0
Socialnämnden	8,0	8,0	400,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	62,0	67,0	753,0
Total investeringsbudget	868,9	925,5	5 088,2
<i>varav avgiftsfinansierad verksamhet</i>	<i>340,9</i>	<i>359,1</i>	<i>1 769,7</i>
<i>varav skattefinansierad verksamhet</i>	<i>528,0</i>	<i>566,4</i>	<i>3 318,5</i>