

Presskonferens efter budgetberedningen
12 maj 2026

Delårsrapport 1, jan-mars 2026

Region Gotland

Delårsrapport 1

Periodutfall

Resultat Region Gotland	21 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	-3 mnkr

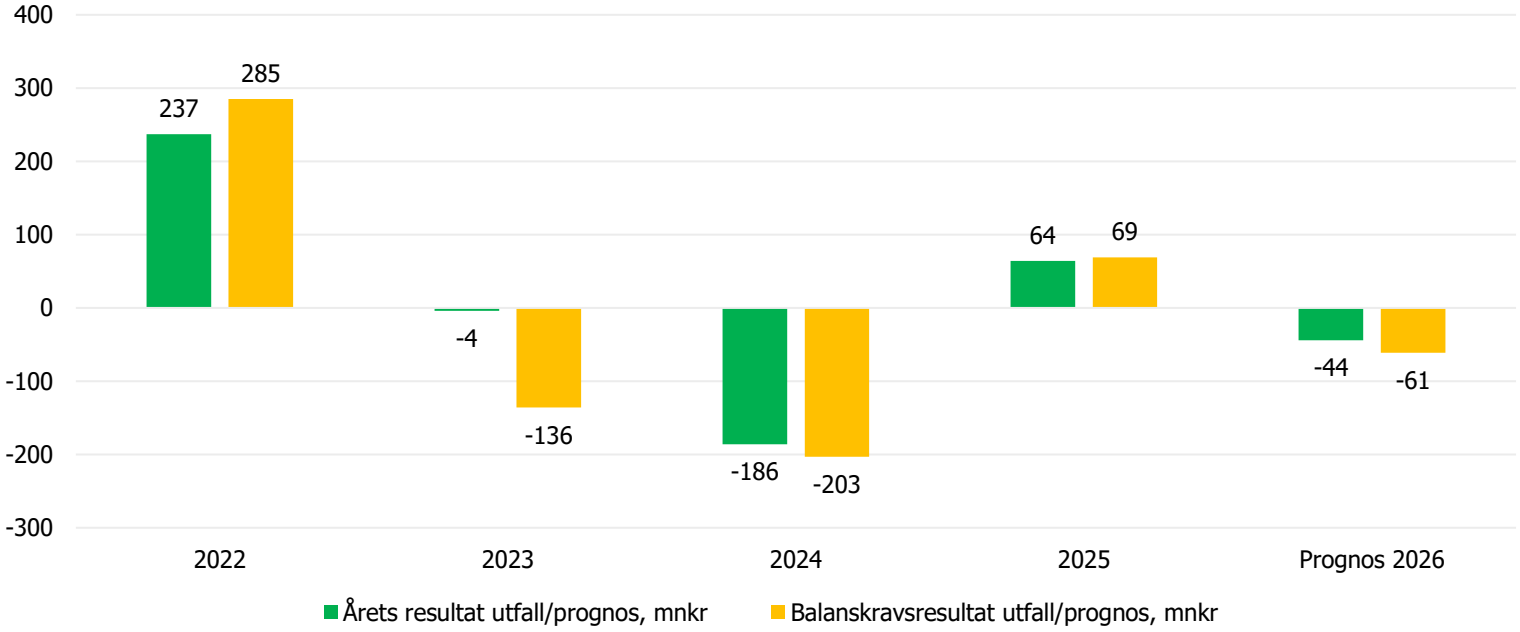
Årsprognos

Prognos Region Gotland	-44 mnkr
Balanskravsresultat	-61 mnkr
Budgeterat resultat	52 mnkr
Budgetavvikelse	-96 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse	-102 mnkr

Investeringsbudget inkl. exploatering	1 597 mnkr
Investeringsprognos inkl. exploatering	900 mnkr

Region Gotland

Resultat 2022-2026



Region Gotland

Avvikelse prognos 1 mot utfall

Utfall - Prognos TKR	2025	2024	2023	2022	2021	Medelvärde
Region Gotland	143,684	125,566	83,025	11,016	119,937	**96,646**
11 Politikerorganisation	532	3,511	4,662	1,987	2,245	**2,587**
21 Miljö o byggnämnd	14,428	6,201	2,432	7,532	9,336	**7,986**
22 Teknisk nämnd	10,288	19,599	43,738	7,149	11,211	**18,397**
23 Räddningstjänst	0	3,969	5,878	2,523	1,821	**2,838**
41 Barn o utbildningsnämnd	8,861	1,373	28,779	15,301	2,020	**11,267**
46 Gymn o vuxenutbildn nämnd	2,162	2,594	3,615	5,630	3,124	**3,425**
52 Socialnämnd	32,050	26,418	20,266	45,975	39,004	**32,743**
82 Hälso o sjukvårdsnämnd	63,662	11,077	130,939	9,457	13,683	**45,764**
90 Regionstyrelseförvaltning	10,375	22,104	3,696	49,548	6,240	**18,393**
94 Finansförvaltningen	1,325	66,024	177,443	4,035	70,086	**63,783**

Region Gotland

2025 bokslut

	Region Gotland 2025	Regiondel 2025	Kommundel 2025
Intäkter	5 081	2 032	3 049
Kostnader	-11 852	-4 741	-7 111
Avskrivningar	-411	-164	-247
Verksamhetens nettokostnader	**-7 182**	**-2 873**	**-4 309**
Skatteintäkter *	4 980	1 682	3 298
Generella statsbidrag och utjämning	2 373	987	1 386
Verksamhetens resultat	**171**	**-204**	**375**
Finansiella intäkter	60	21	39
Finansiella kostnader	-167	-67	-100
Årets resultat	**64**	**-249**	**313**

* Länsvis skattesats 11,35 kr. Total skattesats 33,60 kr

Region Gotland

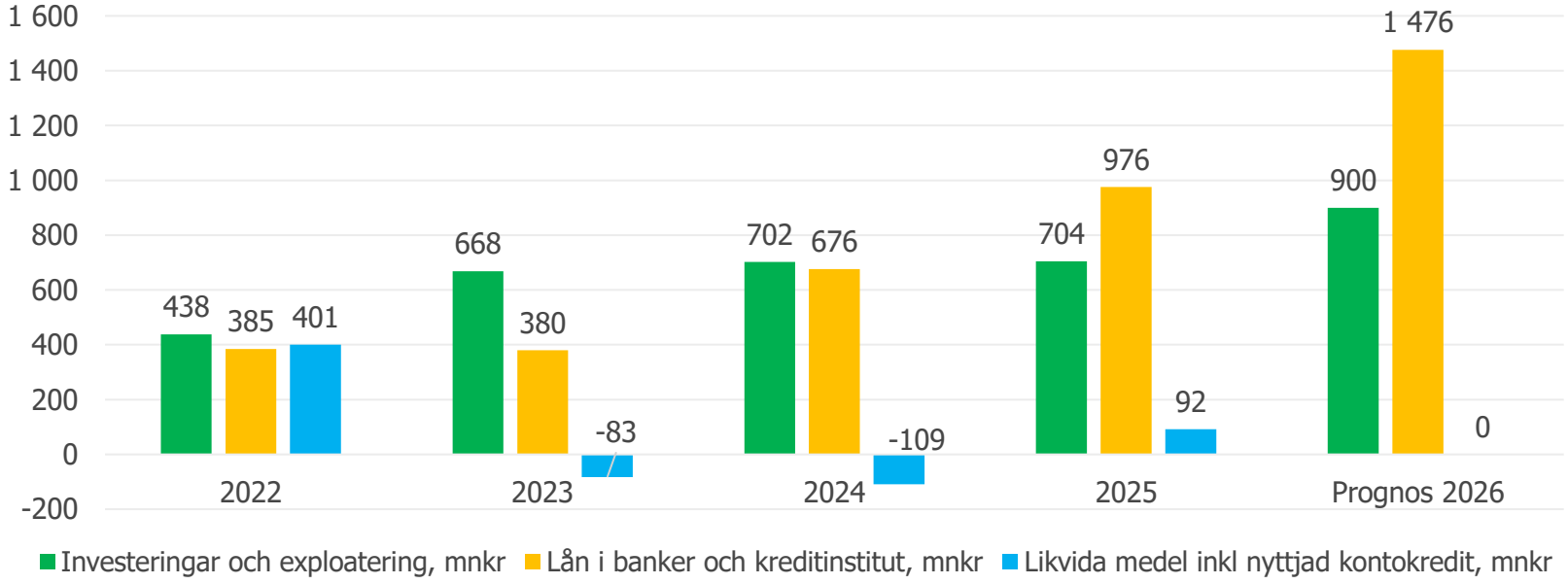
Delår 1 2026 – årsprognos – kommun/region

	Region Gotland 2026	Regiondel 2026	Kommundel 2026
Intäkter	4 730	1 892	2 838
Kostnader	-11 949	-4 780	-7 169
Avskrivningar	-459	-184	-275
Verksamhetens nettokostnader	**-7 678**	**-3 071**	**-4 607**
Skatteintäkter *	5 185	1 751	3 434
Generella statsbidrag och utjämning	2 498	1 031	1 467
Verksamhetens resultat	**5**	**-289**	**294**
Finansiella intäkter	19	7	12
Finansiella kostnader	-68	-27	-41
Årets resultat	**-44**	**-309**	**265**

* Länsvis skattesats 11,35 kr. Total skattesats 33,60 kr

Region Gotland

Investeringar och finansiering



Region Gotland

Arbetsutskottets förslag till beslut delår 1

- Delårsrapport 1:2026 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 2026. Nämnderna ska för varje åtgärd redovisa den bedömda ekonomiska effekten 2026. Uppdraget ska återrapporteras i delårsrapport 2.

Region Gotland

Budget 2027

Region Gotland

Ekonomiska förutsättningar

- Ökningen av skatteunderlaget blir större i år än i fjol, och ökar än mer 2027. Den underliggande utvecklingen är i år starkare än den faktiska till följd av regelförändringar.
- Inga nya generella bidrag till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten
- Stor demografisk utmaning, prognos till 2035 innebär en minskning med 1 775 invånare, med minskande barn- och elever och samtidigt ökande andel äldre
- Stort behov av investeringar som grundar sig i underhållsbehov och reinvesteringar– investeringar kräver positiva resultat
- Vi behöver anpassa vår verksamhet till de ekonomiska ramarna och samtidigt skapa utrymme för verksamhetsutveckling och innovation

Region Gotland

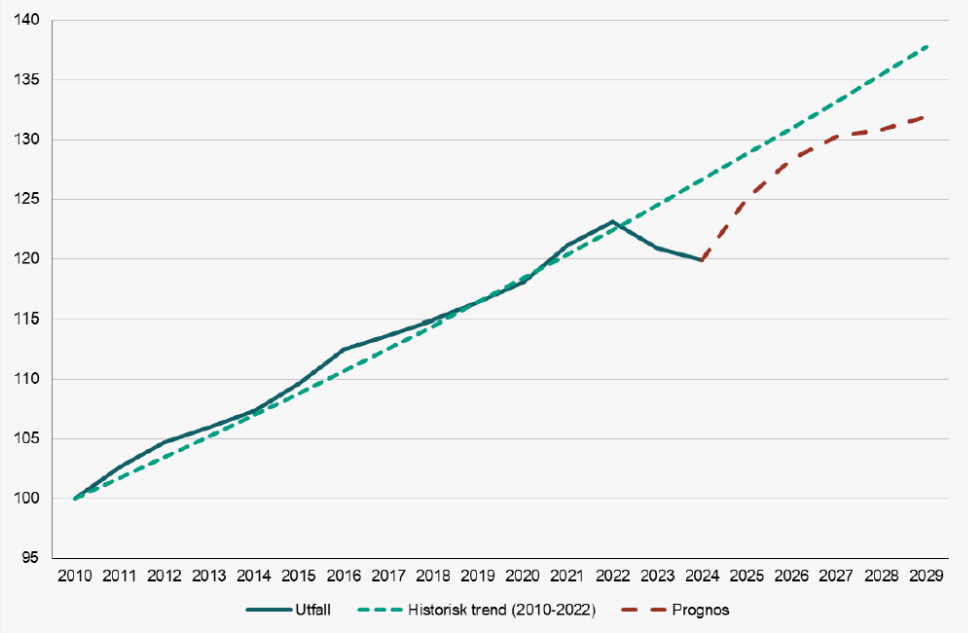
Vad ligger bakom bedömningarna

- Konflikt i Hormuzsundet som dämpar den ekonomiska aktiviteten vilket innebär att den förutsedda konjunkturuppgången har skjutits fram något i tid. BNP växer dock fortfarande snabbare i år än i fjol och ökar över trend både i år och 2027.
- Finansiell volatilitet påverkar hushållens framtidstro och trots en något expansiv finans- och penningpolitik medför osäkerheten att hushållens konsumtion hålls tillbaka
- Tillväxten för antalet arbetade timmar blir som högst nästa år. En klar ökning sker dock i år, efter fjolårets nedgång.

Region Gotland

Sveriges Kommuner och Regioner

Kommunal köpkraft stärks men har permanent urholkats



Källa: SKR

Region Gotland

Sammanfattning av behov 2027, mnkr

	Behov
Personalkostnadskompensation	140 mnkr
Totalt behov resursfördelningsmodeller efter ny befolkningsprognos	99 mnkr
Interna priser och externa avtal	94 mnkr
Äskanden om ramtillskott	179 mnkr
Särskilda ärenden	41 mnkr
Summa behov	**553 mnkr**

Region Gotland

Ramäskanden driftbudget 2027		Belopp, mnkr
RS:	IT-kommunikation	0,8
RS:	System, rollbaserad behörighetsstyrning (IGA)	1,4
RS:	System, optimering och hantering av licenser (SAM)	1,0
RS:	Ökad driftkostnad redundans	5,0
RS:	Utökat HR-stöd (system/personal)	0,8
RS:	Merkostnad befintliga system, HR	1,2
RS:	System, nya inom HR	1,2
RS:	Utökat kommunikationsstöd	1,5
RS:	Licenser gotland.se, intranät - uppgradering	0,4
RS:	Tillgänglighet gotland.se & intranät + omvärldsbevak	0,2
RS:	Investeringsstrateg	1,0
RS:	Verksamhetsutvecklare – delaktighet och demokrati	0,9
RS:	Nytt ekonomisystem, projekt 3 år	1,5
RS:	Inrättande av Business Region Gotland	0,0
RS:	Finansiering av arbetsmodell för landsbygdsutv.	2,5
RS:	Energiön Gotland och Swedish Wind Centre	0,0
RS:	Obalans inom Räddningstjänsten	10,0
RS:	Säkerhets- och beredskapsarbete	3,0
RS:	Ökade medel till stödgivning inom kulturområdet	2,7
RS:	Konstöversyn, konstmuseets verksamhet	3,0
RS:	Kulturgarantin	1,2
RS:	Organisation för dans och cirkus inom KSM	0,5
RS:	Offentlig konst	0,2
RS:	Ökade medel till stödgivning inom fritidsområdet	1,0
RS:	Samverkan inom bokstart	0,3

Ramäskanden driftbudget 2027		Belopp, mnkr
TN:	Särskild kollektivtrafik	5,7
TN:	Drift Kopparsviksbron	0,4
TN:	Renhållning välbesökta platser	0,3
TN:	Drift Kallisbryggan	0,1
TN:	Förvaltningsövergripande samordnare för säkerhets- och beredskapsfrågor	0,8
TN:	Utökade resurser projektledning	0,4
TN:	Samordnare masshantering	0,8
TN:	Samordnare beredskap park- och trafikverksamheten	0,8
TN:	Drift offentliga toaletter	0,4
TN:	Släkehantering	0,4
TN:	KMA-samordnare inom projektverksamheten	0,8
TN:	Saneringskostnader park- och trafikverksamheten	1,5
TN:	Saneringskostnader fastighetsförvaltning	2,0
TN:	Projekt skyltning	0,4
TN:	Trainee inom samhällsbyggnadsprocessen TN	0,6
TN:	Belysning Visby innerstad, kapitalkostnad	1,2
TN:	Stora Torget och Södertorg, kapitalkostnad	1,0
TN:	Landsbygdsutveckling, kapitalkostnad	0,1

Region Gotland

Ramäskanden driftbudget 2027		Belopp, mnkr
MBN:	Digitalt verktyg för automatisering av arbetsflöden	0,2
MBN:	Kulturmiljöprogram	0,7
MBN:	Administration LONA-ansökningar	0,2
MBN:	Kundtjänst bygglov	0,6
MBN:	Konsultkostnader utredningar inom planverksamheten	0,5
MBN:	Anmälningsplikt vattentäkter	0,4
MBN:	Förstärkt bemanning inom byggprocess och tillsyn	2,0
MBN:	Brottsförebyggande arbete inom alkoholtillsyn	0,5
MBN:	Världsarvsarbete	0,3
MBN:	Trainee inom samhällsbyggnadsprocessen MBN	0,6
MBN:	Skötselplan för naturreservat	0,2

Ramäskanden driftbudget 2027		Belopp, mnkr
HSN:	Etablera centrum för klinisk forskning	3,8
HSN:	Ersättning primärvården 1100 listade patienter per läkare	4,6
HSN:	Ökad städfrekvens pga. Förändrade hygienkrav	2,4
HSN:	Nytt avtal tvätt, fysioterapeut, gas & SOS-larm	7,4
HSN:	Hyresökning Akutmottagning och bårhus	2,5
HSN:	Kallelsesignalsystem	2,3
HSN:	Kapitalkostnader	5,0
SON:	LSS	38,0
SON:	Socialjour	2,5
SON:	Hemsjukvård	6,0

Region Gotland

Ramäskanden driftbudget 2027		Belopp, mnkr
BUN:	Förskola	4,0
BUN:	Grundskola inkl anpassad skola	7,2
BUN:	Kulturskola	0,6
BUN:	Barn- och elevhälsan BUN	1,6
BUN:	Kompetensförsörjning, gemensamt BUN	1,2
BUN:	Säkerhet och beredskap	0,8
BUN:	Skolskjuts och specialskjutsar	3,6
BUN:	Finansieringsprincipen BUN	6,5
GVN:	Anpassad skola	3,6
GVN:	Vuxenutbildning	3,0
GVN:	Arbetsliv, etablering och ungdom	2,2
GVN:	Gymnasieavdelningen, anp. gy. Lagstiftning	0,5
GVN:	Barn- och elevhälsan GVN	0,2
GVN:	Kompetensförsörjning, gemensamt GVN	0,3
GVN:	Finansieringsprincipen GVN	2,1
	SUMMA	**179,2**

Region Gotland

Plankalkyl 2027-2029, preliminär

mnkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämndernas ramar inkl. avskrivningar	-7 402	-7 479	-7 579
Personalkostnadsreserv	-140	-285	-435
Prisökningsreserv	-55	-110	-165
Finansförvaltning	27	-23	-47
Verksamhetens nettokostnader	**-7 570**	**-7 897**	**-8 226**
Skatteintäkter	5 362	5 576	5 775
Generella statsbidrag	2 268	2 326	2 370
Finansiella intäkter	5	5	5
Finansiella kostnader	-60	-105	-137
Årets resultat	**5**	**-95**	**-213**
Mål 2 %	**153**	**158**	**163**

Utgångsläge: Budgetbeslut RF november 2025, skatteprognos april 2026, pensionsprognos mars 2026

Region Gotland

Plankalkyl 2027-2029, preliminär

mnkr	Region Gotland 2027	Regiondel 2027	Kommundel 2027
Intäkter	5 127	2 051	3 076
Kostnader	-12 562	-5 025	-7 537
Avskrivningar	-408	-163	-245
Verksamhetens nettokostnader	**-7 843**	**-3 137**	**-4 706**
Skatteintäkter *	5 362	1 811	3 551
Generella statsbidrag och utjämning	2 541	1 029	1 512
Verksamhetens resultat	**60**	**-297**	**357**
Finansiella intäkter	5	2	3
Finansiella kostnader	-60	-24	-36
Årets resultat	**5**	**-319**	**324**

* Länsvis skattesats 11,35 kr. Total skattesats 33,60 kr

Utgångsläge: Budgetbeslut RF november 2025, skatteprognos april 2026, pensionsprognos mars 2026

Region Gotland

Investeringar 2027

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Belopp
Badhus	62 mnkr : 364 mnkr totalt
Ungkulturhus Gamla Solbergabadet	5 mnkr : 58 mnkr totalt
Lokalinvesteringar	44 mnkr
Aktivitetspark	15 mnkr
Summa totalt	**2027: 417 mnkr**

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Belopp
VA investeringar (inkl vattenförsörjning Visby)	401 mnkr
Linjehamn	110 mnkr
Avfall	13 mnkr
Summa totalt	**2027: 549 mnkr**

Gotland

Investeringar per nämnd

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2027	Budget 2028	Plan 2027-2031
Regionstyrelsen/RSF	122	163	550
Tekniska nämnden/TKF	700	579	3 062
Miljö- och byggnämnden	1	1	2
Barn- och utbildningsnämnden	58	78	195
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	10	43	106
Socialnämnden	8	53	392
Hälso- och sjukvårdsnämnden	68	100	937
Total investeringsbudget	**966**	**1 151**	**5 305**
varav avgiftsfinansierad verksamhet	***549***	***359***	***2 000***
varav skattefinansierad verksamhet	***417***	***792***	***3 305***

Beslut om budget ett valår

- Merparten av kommuner och regioner fattar beslut om budget under hösten, särskilt under valår.
- Viktiga förutsättningar kommer från nationell nivå efter valet – regeringsalternativ och höstbudget
- Vänta med budgetbeslut till efter valet då vi får förutsättningar och fakta

Region Gotland

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Beslut om budget för 2027 och plan 2028-2029 skjuts till budgetavstämningen med hänsyn taget till att det är valår.
- Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av budgetbeslutsprocessen med tyngdpunkt på processen för valår
- Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av exploateringsbudgeten så att den balanserar bättre över tid mellan inkomster och utgifter och tar hänsyn till behov och befolkningsutveckling

Region Gotland

Arbetsutskottets förslag till beslut, forts

- Beslut 2025-11-17 RF § 186 gällande investeringsram ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Investeringsramen för taxekollektivet ska balanseras efter avgiftsuttaget. Övrig affärsdrivande verksamhet ska sätta investeringsnivån utifrån affärsmässighet och så att den ryms inom verksamhetens avkastningskrav.
- Investeringsbudget för 2027 enligt bilaga fastställs
- Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till investeringsplan för 2028 och 2029 till budgetavstämningen.

Region Gotland