

Mottagare

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2024

Förslag till beslut

- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna kompletteringsbudget för investeringar 2024 om 370,7 miljoner kronor.
- Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2023 till 2024. Teknikförvaltningens totala investeringsbudget för 2023 uppgick till 1 074,8 miljoner kronor. Investeringsutgifterna uppgick 2023 till 570,8 miljoner kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 504 miljoner kronor.

Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2024 om totalt 370,7 miljoner kronor.

Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringar som inte slutförts under 2023. De flesta är i genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprovning, tillstånd, överklaganden, överprovningar med mera.

Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

(tkr)	Budget 2023 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2024	Grundbudget 2024	Total budget 2024
Investeringar i skattefinansierad verksamhet				
Investeringspott	16 000	0	10 000	10 000
Stadsmiljö, gator och vägar	137 445	74 725	30 000	104 725
Ventilationsåtgärder (OVK)	22 951	8 649	15 000	23 649
Investeringar fastighetsägaransvar (PU)	57 934	4 467	70 000	74 467
Verksamhetsanpassningar fastigheter	28 705	17 590	500	18 090
Övrigt fastighetsförvaltningen	10 943	6 946	50 000	56 946
Fastighetsprojekt (projektavd.)	438 511	152 048	0	152 048
Hamnverksamhet	14 212	7 908	4 000	11 908

(tkr)	Budget 2023 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2024	Grundbudget 2024	Total budget 2024
Exploatering infrastrukturprojekt, gator, parker & VA	1 061	-196	0	-196
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	727 761	272 137	179 500	451 637
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet				
VA-verksamhet	262 133	67 110	125 000	192 110
Avfallsverksamhet	14 212	5 383	8 000	13 383
Linjehamnverksamhet	70 708	26 059	29 200	55 259
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	347 053	98 552	162 200	260 752
SUMMA investeringar TN/TKF	1 074 814	370 689	341 700	712 389

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning men även möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket inte kompletteringsbudgeteras. Därutöver har under 2023 en budgetpost för investering i väghyvel funnits vilken har anskaffats och inget behov finns därför av kompletteringsbudget.

Stadsmiljö, gator och vägar

Den relativt stora kompletteringsbudgeten rymmer ett par större investeringsprojekt; gångbro till kryssningskajen (28,5 miljoner kronor) samt anslutning till flygplatsen (18,4 miljoner kronor). Dessa projekt pågår och drivs av projektavdelningen. Övriga projekt inom området som drivs av projektavdelningen kompletteringsbudgeteras med 11,2 miljoner kronor och avser bland annat investering i toalett i Tallunden och upprustning av bryggan vid Kallbadhuset. Budgetmedel för landsbygdsutveckling, 6 miljoner kronor, överfördes från regionstyrelseförvaltningen under 2022. Projekt kan inte startas då driftmedel för att täcka kapital- och driftkostnader inte har tillförts anslagsramen och kompletteringsbudgeteras därför inte.

Obligatorisk ventilationskontroll

Behov finns att av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt av olika skäl förskjutits i tid. Tidplanen för ventilationsprojekt i Öja skola har förskjutits

vilket förklarar huvuddelen av behovet av kompletteringsbudget för detta investeringsändamål.

Investeringar fastighetsägaransvar

Behov finns att av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt av olika skäl förskjutits i tid.

Hamnverksamhet

Det är försening i projekt för rensmuddring som förklarar huvuddelen av kompletteringsbudgeten.

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder samtliga av regionens större byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs också budget från beställande förvaltning över till teknikförvaltningen. Tidigare har praxis varit att hela projektbeloppet överförs i samband med projektstart vilket resulterat i att kompletteringsbudgeten blivit relativt stor då många projekt är fleråriga. Nya riktlinjer säger att budgeten för större, fleråriga projekt, ska periodiseras och tilldelas fördelat på de år då förbrukning beräknas ske. De största posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2024 är ombyggnad av akuten Visby lasarett, nybyggnation av SÄBO i Klintehamn och ombyggnation av Terra Novaskolans kök.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. 2024 års kompletteringsbudget är väsentligt lägre än 2023 års oförbrukade budgetmedel. Ambitionen är att budgeten ska svara mot vad som faktiskt är möjligt att upparbeta under 2024. Behov finns dock av att omfördela mellan projekt inom VA-verksamhetens investeringsram.

Avfallsverksamhet

Kompletteringsbudget för avfallsverksamheten har skurits ner till 5,4 miljoner kronor av kvarvarande 14,2 miljoner kronor. Ytterligare utredningar och planering behövs av avfallsverksamhetens investeringsbehov och medel för dessa kommer framgå av kommande mål- och budgetskrivelse.

Hamnverksamhet

Ett flertal av linjehamnens investeringsprojekt har startats eller startas under 2024 och medel behöver kompletteringsbudgeteras för bland annat ombyggnation av fender, elanslutning av fartyg med mera.

Exploateringsverksamhet

Budgetmedel för ny infrastruktur skapas inom ramen för exploateringsverksamheten såsom gator, vägar, parker och VA-system förs över från samhällsbyggnadsförvaltningen för genomförande hos teknikförvaltningen. Investeringarna i exploateringsområden har under 2023 varit få och begärd kompletteringsbudget avser obudgeterade poster för Visborg. Dessa kommer täckas med budgetöverföring under 2024.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningarna.

Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland.

Landsbygdsperspektiv - Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.

Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda förutsättningar för medborgare, näringslivet m.fl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-01-29
Bilaga; Blanketter kompletteringsbudget 2024

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2024/6
RSF avdelning ekonomi, ekonomiostyrning@gotland.se