

Mottagare

Tekniska nämnden

TKF Investeringsbehov 2025-2034

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna teknikförvaltningens sammanställning av investeringsbehov för perioden 2025 till 2034. Rapporten blir en del av Region Gotlands planeringsförutsättningar som behandlas vid planeringskonferens i mars 2024.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska senast den 8 februari lämna en sammanställning av långsiktiga investeringsbehov för perioden 2025-2034 till regionstyrelsen. Syftet är att ge en långsiktig bild av regionens kommande investeringsbehov. Planen ligger med som en del av Region Gotlands planeringsförutsättningar som behandlas på planeringskonferens i mars 2024.

Teknikförvaltningen har gjort en beskrivning av de investeringsbehov man ser inom den kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas enligt anvisad uppställning för såväl skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet.

Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av utveckling inom respektive verksamhet. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna finns beslutade planer som påverkar investeringsbehoven (VA- och avfallsplan). En fullständig analys av driftskonsekvenserna för redovisade investeringsbehov görs inte här utan redovisas i kommande mål- och budgetskrivelse.

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att redovisade investeringsbehov för perioden 2025-2034 ska utgöra del av Region Gotlands planeringsförutsättningar för kommande budgetår.

Barn- och genusperspektiv – Investeringsbehoven omfattar verksamhet som påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet m.m.

Landsbygdsperspektiv - Investeringsbehoven omfattar verksamhet över hela Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys - Flertalet av de investeringsbehov som

redovisas kommer generera merkostnader i form av ökade kapital- och driftkostnader. Mer specifika driftskonsekvenser av planerade investeringar kommer att redovisas i kommande mål- och budgetskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-12-22
Tekniska nämndens investeringsbehov 2025-2034

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se
Ekonomi och styrning, ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenummer RS 2023/2291