

RS § 330

Tilläggsanslag för sanering och rivning av villa Solbergabadet

Ärendenummer: RS 2025/1286

Paragraf föregående instans: AU § 205

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 3 750 000 kronor för sanering av mark och rivning av villa vid tomten för nya Solbergabadet.
- Medel anvisas ur eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 3 750 000 kronor för sanering av mark och rivning av villa vid tomten för nya Solbergabadet.

Kostnader för rivning och sanering får enligt god redovisningssed inte redovisas som investeringsutgift utan ska belasta driftbudgeten. De kostnader för sanering som uppkommit vid iordningsställande av tomten för det nya badhuset finns inte i 2025 års driftbudget då sanering enligt ursprunglig tidplan skulle genomförts 2024. Detsamma gäller rivningskostnaden för den villa som står på tomten idag samt kostnad för bygglov för byggbodar.

Tekniska nämnden har därför begärt tilläggsanslag för finansiering av följande kostnader:

- Rivning av villa 825 000 kronor.
- Sanering av mark 2 900 000 kronor.
- Bygglövsavgift byggbodar 24 000 kronor.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag beviljas.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag till tekniska nämnden beviljas. Sanering och rivning i samband med byggandet av nytt badhus är nödvändigt och är en händelse av tillfällig karaktär. Kostnaden var känd då regionfullmäktige beslutade om budgeten för 2025 i juni 2024.

Teknikförvaltningen bedömde att arbetet kunde genomföras och kostnadsföras 2024, varför ett engångsanslag i budget 2025 inte längre var aktuellt. Därför ströks anslaget i samband med budgetavstämningen och regionfullmäktiges beslut om budget i november 2025. Arbetet försenades och har nu genomförts 2025. Tekniska nämnden har inte utrymme inom sin budgetram att omfördela medel från andra verksamheter.

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning, beslutad av regionfullmäktige 2024-11-18, § 177 ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I

ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. Väsentliga händelser av tillfällig karaktär som inte har kunnat förutses i budgetarbetet, kan motivera att tilläggsanslag medges. En förutsättning är att regionens ekonomi tillåter en utökning. Ett tilläggsanslag gäller alltid bara innevarande år.

Prognosen för Region Gotland pekar i aprilrapporten på ett negativt resultat och av det skälet skulle ett tilläggsanslag kunna avslås. Kostnaden för rivning och sanering är dock inget som kan undvikas och kostnaden har redan uppstått. Regionfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Fokus bör därför ligga på att genomföra alla åtgärder som är möjliga för att nämnderna inte ska överskrida beslutad budget.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-22

Tekniska nämnden 2025-05-14, § 97

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-06-23

Skickas till

Tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningens avdelning ekonomi