

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

TSF kompletteringsbudget 2026

Förslag till beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2026 om 69 miljoner kronor för exploateringsverksamheten.
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänd kompletteringsbudget tillfaller tekniska nämnden.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2025 till 2026. Exploateringsverksamhetens oförbrukade investeringsbudget för 2025 uppgick till 76 miljoner kronor varav 13,1 miljoner kronor avsåg budget för iordningställande av tomtmark (omsättningstillgångar) och 62,9 miljoner kronor avsåg budget för gata/park och VA (anläggningstillgångar). Under 2025 har investeringsbudget för ny infrastruktur om 67,7 miljoner kronor förts över till teknikförvaltningen. De medel som har omförts till tekniska nämnden kompletteringsbudgeteras av dem.

(tkr)	Budget 2025 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2026	Grundbudget 2026	Total budget 2026
Exploateringsverksamhet				
Kvarteret Järnvägen	4 614	-623	0	-623
Torslunden	3 300	3 300	12 150	14 450
Industrimark	968	436	0	436
Gråbo 1:3	5 500	4 283	22 600	26 883
Visborg	61 600	61 600	8 000	69 600
SUMMA investeringar	75 982	68 996	42 750	111 746

När regionfullmäktige tog beslut om exploateringsplan och budget 2026-2030 så beslutades budgeten för de olika utgiftsslagen gata/park, vatten och avlopp samt iordningställande av tomtmark (RF § 108 Exploateringsplan och budget 2026-2030). Det innebär att förvaltningen kan omdisponera mellan pågående exploateringsprojekt så länge den totala budgeten för respektive utgiftsslag hålls. Under 2025 så genomfördes en omdisponering av medel från exploateringsprojekt Industrimark Visby till Järnvägen och med anledning av det behöver omdisponering ske till Industrimark Visby under 2026. Därför är kompletteringsbudgeten större för Stadsutveckling Visborg än vad projektet kommer göra av med under 2026 och omdisponering kommer alltså behöva göras från Stadsutveckling Visborg. Inför 2027 kommer kompletteringsbudgeten för stadsutveckling Visborg att rensas bort.

Bedömning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-02-01
TSF MBN kompletteringsbudget för exploateringsprojekt 2026

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
Ref ärendenummer RS 2026/6