

## RF § 61 Kompletteringsbudget 2023

Ärendenummer: RS 2023/6

### Regionfullmäktiges beslut

- Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2023 med 693 764 tkr och för exploateringsinvesteringar med 69 696 tkr enligt upprättat förslag.

---

### Sammanfattning

Investeringsbudget för lokalinvesteringar, hamninvesteringar, investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar samt särskilda projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspottar samt IT-investeringar i gemensam infrastruktur avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.

Anslag i investeringsbudgeten 2022 som inte förbrukats uppgår till 930 193 tkr inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 694 979 tkr för investeringar samt 69 696 tkr för exploateringar (totalt: 764 675 tkr). Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 165 518 tkr avslutas eller utgå.

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 611 300 tkr varav 156 800 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på brutto 9 100 tkr.

### Bedömning

Regionstyrelsen föreslår att kompletteringsbudget bifalls med 693 764 tkr för investeringar samt 69 696 tkr för exploateringar.

I nämndernas förslag till kompletteringsbudget har medel från årliga investeringspottar i vissa fall inkluderats. Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning får en årlig investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader inte kompletteringsbudgeteras. Med hänsyn till policyn föreslår regionstyrelsen ett lägre belopp jämfört med nämnderna.

Kompletteringsbudgeten ska avse pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vatten- och avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt exploateringsverksamheten.

Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl. exploateringsbudgeten) för 2023 blir 1 305 064 tkr. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2024 vilket är viktigt att

beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.

Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 78 796 tkr inklusive 69 696 tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2023 vilket är bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.

#### **Ärendets behandling under mötet**

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

Jennifer Medin (MP) meddelar att miljöpartiets ledamöter inte deltar i beslutet eftersom det inte harmonierar med deras budgetförslag för 2023. Följande ledamöter avstår från att delta i beslut av ärendet: Jennifer Medin (MP), Karin Gardell (MP), Maya Arfvidson (MP), Micke Seid (MP) och Martin Nilsson (MP).

#### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens Totalförslag kompletteringsbudget 2023  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-03  
Regionstyrelsen 2023-03-22, § 75

#### **Skickas till**

Samtliga nämnder