

TN AU § 28 Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2023

Ärendenummer: TN 2023/6

Arbetsutskottets beslut

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna kompletteringsbudget för investeringar 2023 om 591,0 miljoner kronor.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna kompletteringsbudget för exploatering 2023 om 69,7 miljoner kronor.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2022 till 2023. Teknikförvaltningens totala investeringsbudget för 2022 uppgick till 1 105,3 miljoner kronor inklusive exploateringsprojekt. Investeringsutgifterna uppgick 2022 till 333,0 miljoner kronor och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 14,5 miljoner kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 757,8 miljoner kronor.

Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2023 om totalt 660,7 miljoner kronor varav 69,7 miljoner avser exploateringsverksamhet.

Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investerings- och exploateringsprojekt som inte slutförts under 2022. De flesta är i genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.

Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

(tkr)	Budget 2022 (inkl. komplette rings- budget)	Begärd komplett erings- budget 2023	Grundb udget 2023	Total budget 2023
Investeringar i skattefinansierad verksamhet				
Investeringspott	6 485	0	10 000	10 000
Kollektivtrafik	2 748	0	0	0
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	80 268	52 856	60 000	112 856
Obligatorisk ventilationskontroll	31 915	9 951	15 000	24 951
Investeringar fastighetsägaransvar	46 635	5 434	70 000	75 434
Verksamhetsanpassning ar fastigheter	45 558	9 691	0	9 691
Övriga fastighetsprojekt	12 353	2 943	8 500	11 443
Hamnverksamhet	23 841	6 440	8 000	14 440
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	249 803	87 315	171 500	258 815
Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen	380 883	313 463	0	313 463

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	249 760	137 133	125 000	262 133
Avfallsverksamhet	40 130	8 012	6 200	14 212
Hamnverksamhet	49 169	45 108	25 600	70 708
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	339 059	190 253	156 800	347 053

SUMMA investeringar TN/TKF	969 745	591 031	328 300	919 331
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exploateringsverksamhet¹

Exploateringsprojekt	63 712	37 763	3 200	40 963
Exploatering infrastrukturprojekt, gator & vägar	53 131	21 734	5 700	27 434
Exploatering infrastrukturprojekt, VA	18 669	10 199	200	10 399
SUMMA exploatering TN/MBN	135 512	69 696	9 100	78 796

¹ Budget för exploateringsverksamheten finns från 2023 hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

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.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva Svangren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2022-01-29
Bilaga; Blanketter kompletteringsbudget 2023