

Mottagare

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2023

Förslag till beslut

- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna kompletteringsbudget för investeringar 2023 om 591,0 miljoner kronor.
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna kompletteringsbudget för exploatering 2023 om 69,7 miljoner kronor.
- 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 miljöprovning, tillstånd, överklaganden,

överprövningar med mera.

Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

(tkr)	Budget 2022 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2023	Grundbudget 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
Verksamhetsanpassningar 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.

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning men även möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket inte kompletteringsbudgeteras.

Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Den relativt stora kompletteringsbudget som äskas avser en rad projekt inom trafikområdet som har haft förseningar till följd av bland annat brist på projektledaresurser. Resurser är nu tillsatta för merparten av projekten som nu är i uppstarts- eller projekteringsfas. Det största projektet som kompletteringsbudgeteras är anslutning flygplatsen 20,3 miljoner kronor. Projektet pågår och är flerårigt. Budgetmedel för landsbygdsutveckling, 8 miljoner kronor, överfördes från regionstyrelseförvaltningen under 2022. Projekt kommer inte startas förrän driftmedel för att täcka kapital- och driftkostnader har tillförts anslagsramen.

Obligatorisk ventilationskontroll

Behov finns att av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt av olika skäl förskjutits i tid.

Investeringar fastighetsägaransvar

Behov finns att av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt av olika skäl förskjutits i tid.

Hamnverksamhet

Hamnverksamheten har ett antal pågående investeringsprojekt och några projekt är försenade bland annat till följd av att upphandling av resurser måste föregå projektstart.

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder samtliga av regionens större byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs också budget från beställande

förvaltning över till teknikförvaltningen. Praxis är att hela projektbeloppet överförs i samband med projektstart vilket leder till att kompletteringsbudgeten blir relativt stor då många projekt är fleråriga. De största posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2023 är uppförande av modulbyggnad Visby lasarett, nybyggnation av Alléskolan och ny förskola i Väskinde samt ombyggnation av Högbyskolans kök.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk.

Avfallsverksamhet

Kompletteringsbudget för avfallsverksamheten har skurits ner till endast 8 miljoner kronor av kvarvarande 25 miljoner kronor. Avfallsverksamheten har stora investeringsbehov framöver men för dessa ska nya investeringsmedel äskas.

Hamnverksamhet

Linjehamnens investering för anpassning av färjeläge 7 har förskjutits något i tid men har påbörjats och fortsätter in i 2023. Övriga investeringsbehov omfattar bland annat fortsatt arbete med rensmuddring och ombyggnation av hamnterminalen. Hamnens projekt är pågående men ett par projekt har förskjutits i tiden till följd av upphandlingsarbete, leveransproblem samt samordningsbehov gentemot annan verksamhet inom regionen.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten genererar såväl omsättningstillgångar som anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarnas värde kvitteras mot försäljningsintäkten när fastigheten säljs efter avslutad exploatering. De anläggningstillgångar som skapas inom

ramen för exploateringsverksamheten är ofta gator, vägar, parker och VA-system. Dessa kvarstår i regionens ägo efter avslutad exploatering och genererar således drifts- och kapitalkostnader framöver. Av begärd kompletteringsbudget om 69,7 miljoner kronor avser 2023 avser 54,7 miljoner stadsutvecklingsprojektet Visborg.

Från oktober 2022 ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för exploateringsverksamheten. Den delen av kompletteringsbudgeten som avser exploatering ska övergå till samhällsbyggnadsförvaltningen efter beslut om kompletteringsbudget 2023.

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.

Beslutsunderlag

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

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer

RS 2023/6

RSF avdelning ekonomi, ekonomiostyrning@gotland.se