

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Exploateringsplan och budget 2024-2028

### Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Exploateringsplan 2024-2028 och exploateringsbudget 2024 -2025 fastställs.

#### Sammanfattning

Exploateringsplan och exploateringsbudget ingår som en del i budgeten. Merparten av utgifterna i en exploatering är investeringar i infrastruktur medan en mindre del är utgifter för att göra i ordning den tomtmark som ska säljas. Exploateringsbudgeten ska därför upprättas parallellt med investeringsbudgeten.

Vid upprättande av exploateringsbudget är det, förutom att redovisa inkomster och utgifter, viktigt att visa projektets påverkan på driftbudgeten.

Exploateringsplanen ska därför innehålla både en exploateringskalkyl och en beskrivning av effekter på driftbudgeten för varje exploateringsområde.

Regionstyrelsen behandlade förslag till exploateringsplan- och budget 2023-03-22 § 80 och skickade vidare förslaget till budgetberedningen. Vid budgetberedningen bedöms om exploateringsbudgeten är förenlig med den totala investeringsbudgeten.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat förslag till exploateringsplan och budget kan godkännas. Tekniska nämnden och miljö- och byggnämndens behov av ytterligare resurser för exploatering behandlas i ordinarie beslut om budgetramar för nämnderna.

#### Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2023-02-23

Exploateringsplan- och budget 2024-2028 daterad 2023-02-23

Regionstyrelsen 2023-03-22 § 80

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-27

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming  
tf Regiondirektör

#### Skickas till

Tekniska nämnden  
Samhällsbyggnadsförvaltningen MEX enhet