

## RS AU § 59                      Exploateringsplan och budget 2024-2028

Ärendenummer: RS 2023/392

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Förslag till exploateringsplan och budget för 2024-2028 godkänns och skickas vidare till budgetberedningen för beslut.
- Stadsutvecklingsprojekt Visborg får i uppdrag att till budgetavstämningen hösten 2023 återkomma med förslag på exploateringsbudget 2024-2028 för projektet.

---

### Sammanfattning

Exploateringsplan och budget är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de närmaste åren. Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på regionens ekonomi. Exploateringsplan och budget ger en översikt av de exploateringsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående eller planeras under den kommande femårsperioden.

Exploateringsplan och budget innehåller information om investeringsbehovet för infrastrukturanläggningar för vilka regionen ska vara huvudman, där ingår investeringar i vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar, belysning och park. Kostnader för utbyggnad finansieras genom försäljning av mark i de fall regionen äger mark som ska utvecklas eller genom exploateringsbidrag från byggherrar. Exploateringsplan och budget redovisar även kostnader för att iordningställa mark inför en försäljning. Det totala behovet i exploateringsplan och budget 2024-2028 är 148 400 tkr, exklusive budget för Stadsutveckling Visborg.

### Bedömning

Föreliggande förslag till exploateringsbudget utgår från idag kända förhållanden och redovisas i enlighet med nya redovisningsriktlinjer som antogs i januari 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att regionstyrelsen kan godkänna förslag till exploateringsplan och budget och skicka den vidare till budgetberedningen för beslut.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

#### 1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att exploateringsplan och budget redovisas i enlighet med gällande redovisningsriktlinjer.

## 2. Ekonomiskt perspektiv

Exploateringsplan och budget är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de närmaste åren. Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på regionens ekonomi. Exploateringsplan och budget ger en översikt av de exploateringsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående eller planeras under den kommande femårsperioden. Då ett exploateringsprojekt prioriteras används kriterier utifrån bland annat hållbarhetsperspektiven.

## 3. Barnperspektiv

Bedömningen är att i samband med att Gotland utvecklas kan barnperspektivet påverkas på ett positivt sätt. Då exploateringsprojekt prioriteras används kriterier utifrån bland annat hållbarhetsperspektiven.

## 4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att i samband med att Gotland utvecklas kan jämställdhetsperspektivet påverkas på ett positivt sätt. Då exploateringsprojekt prioriteras används kriterier utifrån bland annat hållbarhetsperspektiven.

## 5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att i samband med att Gotland utvecklas kan landsbygdsperspektivet påverkas på ett positivt sätt. Då exploateringsprojekt prioriteras används kriterier utifrån bland annat landsbygdsutveckling.

## 6. Klimat och miljöperspektiv

I samband med att exploateringsprojekt prioriteras används kriterier utifrån bland annat hållbarhetsperspektiven.

### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Jenny Iversjö, enhetschef mark och exploatering, samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1. Investeringsäskanden Exploatering 2024-2028
- Bilaga 2. Exploateringskalkyl Järnvägen 2023-02-23
- Bilaga 3. Exploateringskalkyl Gråbo 2023-02-23
- Bilaga 4. Exploateringskalkyl Annelund 2023-02-23
- Bilaga 5. Exploateringskalkyl Industrimark Visby 2023-02-23
- Exploateringsplan- och budget 2024-2028
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2023-02-23