

RS AU § 145 Exploateringsplan och budget 2024-2028

Ärendenummer: RS 2023/392

Arbetsutskottets förslag till 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.

Bedömning

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.

Ärendets behandling under mötet

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2023-02-23
Exploateringsplan- och budget 2024-2028 2023-02-23
Regionstyrelsen 2023-03-22, § 80
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-27