

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Exploateringsplan och budget 2024-2028

### Förslag till beslut i regionstyrelsen med beslut i regionfullmäktige

Förslag på exploateringsbudget 2024-2025 för Stadsutveckling Visborg godkänns.

---

### Sammanfattning

Exploateringsplan 2024-2028 och budget 2024-2025 fastställdes 2023-06-19 i Regionfullmäktige (RF § 103). I Exploateringsplan och budget 2024-2028 fanns ingen exploateringskalkyl eller beskrivning av effekter på driftbudgeten för Stadsutveckling Visborg detta med anledning av att projektet behövde utreda vilka ekonomiska förutsättningar det finns för regionen utifrån nuvarande planering och om det finns ekonomiska fördelar att prioritera om inom området. Stadsutveckling Visborg fick därför i uppdrag av regionstyrelsen 2023-03-22 (RS § 80) att till budgetavstämningen hösten 2023 återkomma med förslag på exploateringsbudget 2024-2028 för projektet. Beslutad exploateringsplan och budgeten 2024-2028 finns redovisad i bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse.

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.

Exploateringskalkylen för Stadsutveckling Visborg 2024-2028 innehåller information om investeringsbehovet för



VA		4 800	3 850	57 650	105 000	<b>171 300</b>
Gata/park mm		81 500	31 500	62 250	143 500	<b>318 750</b>
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>87 800</b>	<b>36 850</b>	<b>121 400</b>	<b>250 000</b>	<b>497 550</b>

Det låga äskandet för 2024 beror på att Stadsutveckling Visborg redan tidigare har beslutade investeringsmedel som kommer kompletteringsbudgeterats inför 2024. Exploateringskalkylen och beskrivning av effekterna på driftbudgeten för Stadsutveckling Visborg redovisar detaljerade uppgifter om planerade investeringskostnader samt drift- och kapitalkostnader per år för åren 2024-2028.

### **Bedömning**

Föreliggande förslag till exploateringsbudget utgår i 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 exploateringsbudget 2024-2025 för Stadsutveckling Visborg och skicka den vidare till budgetavstämning för beslut.

### **Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv**

#### **1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv**

Bedömningen är att exploateringskalkyl och beskrivning av effekter på driftbudgeten för Stadsutveckling Visborg 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.

### **3. Barnperspektiv**

Utifrån Stadsutveckling Visborgs politisktantagna målområden för hållbarhet, mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet är bedömningen att barnperspektivet påverkas på ett positivt sätt.

### **4. Jämställdhetsperspektiv**

Utifrån Stadsutveckling Visborgs politisktantagna målområden för hållbarhet, mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet är bedömningen att jämställdhetsperspektivet påverkas på ett positivt sätt.

### **5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv**

Ej aktuell.

### **6. Klimat och miljöperspektiv**

Utifrån Stadsutveckling Visborgs politisktantagna målområden för hållbarhet, mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet är bedömningen att klimat och miljöperspektivet beaktas och utvecklas positivt.

## **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 23-09-14

Bilaga 1. Exploateringskalkyl och beskrivning av effekter på driftbudgeten för Stadsutveckling Visborg 2023-09-14

Bilaga 2. Beslutad exploateringsplan och budget 2024-2028

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth  
Samhällsbyggnadsdirektör

## **Skickas till**

Miljö- och byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningen, Avdelning regional utveckling och ekonomi