

RS AU § 29 Kompletteringsbudget 2024 - Mark- och exploatering

Ärendenummer: RS 2024/268

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2024 för mark- och exploatering för vidare hantering tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2024.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning föras över från 2023 till 2024. Den totala investeringsbudgeten för exploatering uppgick 2023 till 78,8 miljoner kronor inklusive de projektmedel som förts över till teknikförvaltningens projektavdelning. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet till 74,2 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för exploateringsverksamheten år 2024 på totalt 67,6 mnkr varav 65,9 mnkr av dessa är för Stadsutveckling Visborg.

Att alla investeringsmedel inte gick åt under 2023 beror dels på att projekt Stadsutveckling Visborg har startats om och en ny kalkyl för projektet tas fram till exploateringsplan och budget 2025-2029. Inga nya investeringsmedel har sökts inför 2024 för projekt Stadsutveckling Visborg utan befintliga investeringsmedel kompletteringsbudgeteras från 2023. Projektet Industrimark Visby kunde inte startas upp förrän under hösten 2023 på grund av att personella resurser saknades inom olika kompetenser och därav har inga investeringsmedel hunnit förbrukats under 2023.

Tabellen nedan visar behov av kompletteringsbudget för 2024 per exploateringsprojekt.

(tkr)	Projekt-nummer	Budget 2023	Begärd kompletteringsbudget 2024	Grundbudget 2024	Total budget 2024
Järnvägen	80123	3 071	2 710	1 700	4 410
Järnvägen Gata/park	18101	1 800	827	600	1 427
Industrimark	80115	1 000	1 000	-	1 000
Industrimark Gata/park	18102	1 900	-	8 300	8 300
Industrimark VA	18301	200	-	1 300	1 300

Gråbo	80116	-	-	1 100	1 100
Gråbo Gata/park	18103	3 000	-	6 700	6 700
Visborg Gata/Park	18105	14 506	14 310	-	14 310
Visborg VA	18302	51 626	51 626	-	51 626
A7 Gata/Park	18106	1 000	-	-	-
Såpsjudaren Gata/park	18104	693	693	-	693
TOTAL		78 796	67 629	19 700	90 866

Exploateringsverksamheten genererar såväl omsättningstillgångar som anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarnas värde kvittas mot försäljningsintäkten när fastigheten säljs efter avslutad exploatering. De anläggningstillgångar som skapas inom ramen för exploateringsverksamheten är ofta gator, vägar, parker och VA-anläggningar. Anläggningstillgångarna kvarstår i regionens ägo efter avslutad exploatering och genererar således drifts- och kapitalkostnader framöver. Av begärd kompletteringsbudget 2024 om 67,6 mnkr avser 65,9 mnkr Stadsutvecklingsprojekt Visborg.

Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningar för 2024 års kompletteringsbudget.

2. Ekonomiskt perspektiv

Beslutet innebär konsekvenser för det ekonomiska perspektivet då planerade exploateringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland

3. Barnperspektiv

Beslutet innebär konsekvenser för barn- och genusperspektivet då planerade exploateringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland.

4. Jämställdhetsperspektiv

Beslutet innebär konsekvenser för jämställdhetsperspektivet då planerade exploateringar och investeringar kan fullföljas vilket betyder en positiv utveckling ibland annat en tillgänglighetsanpassad infrastruktur.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Inte aktuellt.

6. Klimat och miljöperspektiv

Beslutet innebär konsekvenser för klimat- och miljöperspektivet då planerade investeringar i bland annat gång- och cykelvägar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling i satsningar som bidrar till att stimulera ett hållbart resande.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Alexander Sorby Haddad, mark och exploatering, samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2024-01-18
Bilaga 1. Blankett kompletteringsbudget exploatering 2024