

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024 för exploatering

Förlag till beslut

- Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2024 för 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 77,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för exploateringsverksamheten år 2024 på totalt 71,1 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.

<i>(tkr)</i>	<i>Projekt- nummer</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Begärd kompletterings- budget 2024</i>	<i>Grund- budget 2024</i>	<i>Total budget 2024</i>
Järnvägen	80123	3 071	2 710	1 700	4 410
Järnvägen Gata/park	18101	1 800	763	600	1 363
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	71 102	19 700	90 802

Exploateringsverksamheten genererar såväl omsättningstillgångar som anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarnas värde kvittas mot försäljningsintäkter 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 71,1 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.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2024-01-18

Bilaga 1. Blankett kompletteringsbudget exploatering 2024

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör