

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024

Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2024 med 522 573 tkr och för exploateringsinvesteringar med 71 102 tkr enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för lokalinvesteringar, hamninvesteringar, investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar samt särskilda projekt som inte förbrukats under året kan enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspotter samt IT-investeringar i gemensam infrastruktur avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad. Kompletteringsbudgeten ska avse pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning.

Anslag i investeringsbudgeten 2023 som inte förbrukats uppgår till 775 780 tkr inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 525 389 tkr för investeringar samt 71 102 tkr för exploateringar, totalt 596 491 tkr.

I enlighet med gällande regelverk föreslår regionstyrelseförvaltningen att kompletteringsbudget i bifogat förslag beslutas med 522 573 tkr för investeringar samt 71 102 tkr för exploateringar, totalt 593 675 tkr. Investeringsprojekt uppgående till 182 105 tkr avslutas eller utgår.

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 240 645 tkr varav 260 752 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Tillsammans med exploateringsbudget på 90 802 tkr kommer därmed den totala investeringsbudgeten 2024 att uppgå till 1 331 447 tkr.

Bedömning

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning får en årlig investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader inte kompletteringsbudgeteras. Med hänsyn tagit till policyn föreslår regionstyrelseförvaltningen ett lägre belopp jämfört med nämnderna. I nämndernas förslag till kompletteringsbudget har medel från årliga investeringspotter i några fall inkluderats och som visar ett negativt

resultat. Det negativa resultatet korrigeras mot investeringspotten 2024.

Då den totala investeringsnivån är mycket hög är det mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2025 vilket är viktigt att beakta.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-21
Förslag total kompletteringsbudget 2024

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder