

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2023

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2023 med 693 764 tkr och för exploateringsinvesteringar med 69 696 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 kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspottar samt IT- investeringar i gemensam infrastruktur avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.

Anslag i investeringsbudgeten 2022 som inte förbrukats uppgår till 930 193 tkr inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 694 979 tkr för investeringar samt 69 696 tkr för exploateringar (totalt: 764 675 tkr). Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 165 518 tkr avslutas eller utgå.

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 611 300 tkr varav 156 800 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på brutto 9 100 tkr.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag med 693 764 tkr för investeringar samt 69 696 tkr för exploateringar.

I nämndernas förslag till kompletteringsbudget har medel från årliga investeringspottar i vissa fall inkluderats. 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.

Kompletteringsbudgeten ska avse pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten är investeringar inom den avgiftsfinansierade

verksamheten (avfall och vatten- och avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt exploateringsverksamheten.

Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl. exploateringsbudgeten) för 2023 blir 1 305 064 tkr. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2024 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.

Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 78 796 tkr inklusive 69 696 tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2023 vilket är bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.

Beslutsunderlag

RSF Totalförslag kompletteringsbudget 2023
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-03

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

Samtliga nämnder