

## **TN § 16**                      **Teknikförvaltningens investeringsbehov 2024-2033**

Ärendenummer: TN 2022/4410

Paragraf föregående instans: TN AU § 4

### **Tekniska nämndens beslut**

Tekniska nämnden beslutar att godkänna teknikförvaltningens sammanställning av investeringsbehov 2024-2033. Rapporten blir en del av Region Gotlands planeringsförutsättningar som behandlas vid planeringskonferens i mars 2023.

---

### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden ska senast den 9 februari lämna en sammanställning av långsiktiga investeringsbehov för perioden 2024-2033 till regionstyrelsen. Syftet är att ge en långsiktig bild av regionens kommande investeringsbehov. Planen ligger med som en del av Region Gotlands planeringsförutsättningar som behandlas på planeringskonferens i mars 2023.

Teknikförvaltningen har gjort en beskrivning av de investeringsbehov man ser inom den kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas enligt anvisad uppställning för såväl skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet.

Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av utveckling inom respektive verksamhet. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna finns beslutade planer som påverkar investeringsbehoven (VA-plan och avfallsplan). En fullständig analys av driftskonsekvenserna för redovisade investeringsbehov görs inte i denna plan utan redovisas i kommande plan- och budgetskrivning.

### **Bedömning**

Teknikförvaltningen föreslår att redovisade investeringsbehov för perioden 2024-2033 ska utgöra del av Region Gotlands planeringsförutsättningar för kommande budgetår.

**Barn- och genusperspektiv** – Investeringsbehoven omfattar verksamhet som påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet m.m.

**Landsbygdsperspektiv** – Investeringsbehoven omfattar verksamhet över hela Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.

**Ekonomisk konsekvensanalys** – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar kommer generera merkostnader i form av ökade kapital- och driftkostnader.

### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren.

### Yrkanden:

Tomas Rådkvist (MP) yrkar på följande:

*Tekniska nämndens investeringsbehov skall ligga till grund för den kommande planeringen i regionstyrelsen inför vårens budgetarbete. Då är det förstås viktigt att Tekniska nämnden, som facknämnd med ansvar för majoriteten av regionens investeringar, lämnar ett så bra underlag som möjligt för detta.*

*Det förslag som nämnden föreslås besluta i ärendet är bra i många avseenden men har enligt Miljöpartiet dessvärre några brister som behöver rättas till för att regionstyrelsen skall kunna göra lämpliga prioriteringar och avvägningar:*

*- Enligt anvisningarna i ärendet skall tekniska nämnden "i text*

*inklusive grov kostnadsbedömning beskriva större behov av investeringar de kommande 10 åren” men många investeringar saknar kostnadsbedömning vilket gör RS arbete med prioriteringar svårt eller omöjligt. Detta behöver kompletteras där så är möjligt.*

*- De åtgärder inom TN’s ansvarsområde som finns beslutade i olika planer avseende regionens miljö- och klimatpåverkan är inte närmare specificerade och ingen summa för investeringsbehoven finns kalkylerad, trots att många av dessa investeringar behöver beslutas i närtid. Detta behöver åtgärdas.*

*- Regionen har, som alla regioner och kommuner, ett stort behov av att effektivisera energianvändningen, särskilt med dagens höga elpriser. Nu saknas investeringar för detta ändamål i planen vilket är en brist.*

*- Investeringar i serviceorterna kring trafiksäkerhet, parker, lekplatser mm framstår som väldigt låga, står dessa verkligen i proportion till regionens ambitioner för serviceorterna?*

*-Cementa har flaggat för en övergång till el för sin framställningsprocess vilket troligen kräver investeringar för att hantera det avfall från Regionen som idag bränns där. Behöver inte regionen ta höjd för en sådan utveckling i investeringsplanen?*

*- Enligt anvisningarna i ärendet skall underlaget också innehålla en redovisning avseende gruppen ”strategiska investeringar” men någon sådan rubrik finns inte. Antagandet blir då att regionen inte har några strategiska investeringar men kan detta stämma? Ett förtydligande behövs här.*

*Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:*

*- Att ärendet återremitteras så att förvaltningen kan komplettera det avseende ovanstående punkter.*

*Jag föreslår också att TNAU får mandat att besluta om ärendet på nästa möte vilket gör att det ändå kan lämnas in enligt tidplanen. TN kan sedan fastställa det vid sitt nästa möte.*

Ordförande Mariette Nicander (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och Tomas Rådkvists (MP) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall.

**Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsbehov 2024-2033.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-01-02

Tekniska nämndens investeringsbehov 2024-2033