

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2025

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2025 med 498 068 tkr och för exploateringsinvesteringar med 34 245 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 2024 som inte förbrukats uppgår till 674 226 tkr inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 498 068 tkr för investeringar samt 34 245 tkr för exploateringar, totalt 532 313 tkr.

I enlighet med gällande regelverk föreslår regionstyrelseförvaltningen att kompletteringsbudget i bifogat förslag beslutas med 498 068 tkr för investeringar samt 34 245 tkr för exploateringar, totalt 532 313 tkr. Investeringsprojekt uppgående till 43 436 tkr avslutas eller utgår.

Investeringsbudgeten för 2025 inklusive kompletteringsbudget uppgår totalt till 1 241 068 tkr varav 291 177 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Tillsammans med exploateringsbudget på 142 945 tkr kommer därmed den totala investeringsbudgeten 2025 att uppgå till 1 384 013 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 att samtliga nämnders förslag godkänns. Avseende lokalinvesteringar förskola är beloppet som ska kompletteringsbudgeteras högre än det som står under kvarvarande budget. Orsaken är en bokföringsmiss hos UAF, där en investering felaktigt bokförts som lokalinvestering istället för korrekt som en del av investeringspotten.

Då den totala investeringsnivån är mycket hög är det mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2026 vilket är viktigt att beakta när budgeten för 2026 och 2027 ska beslutas.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-26
Bilaga RSF Totalförslag kompletteringsbudget 2025

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder
Regionstyrelseförvaltningen ekonomi