

Mottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering av uppdrag om process för resurssäkring av investeringsbudget

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har mottagit information om återrapporteringen till regionstyrelsen av uppdrag om process för resurssäkring av investeringsbudget.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 104 från 2023-06-19 framgår att: Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en process för att säkerställa att det finns resurser för att genomföra de investeringar som äskas i investeringsbudgeten. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i mars 2024.

Därutöver finns regionstyrelsens beslut enligt RS § 152 (2023-05-30): Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen se över processen för investeringsbudgetering i syfte att åstadkomma en robust process där både prioriterat behov, tillgång till driftmedel och tillgänglig kapacitet formar en realistisk budget. Uppdraget skall också innefatta bedömning om vilka fördelar en regiongemensam projekthantering skulle kunna innebära avseende organisation, systemstöd och principer för styrning, prioritering och uppföljning.

För uppdraget från regionstyrelsen har en arbetsgrupp skapats som leds av regionstyrelseförvaltningen. Teknikförvaltningens ekonomichef ingår i gruppen och förvaltningschefen ingår i den direktörsgrupp som motsvarar styrgrupp för projektet. Ett helhetsgrepp tas kring Region Gotlands investeringsprocess. Arbetsgruppen strävar efter att presentera förändrad investeringsprocess under hösten 2024.

Redan nu har ett arbete inletts på förvaltningen för att säkra att den investeringsbudget som beslutas också kan genomföras under den period då budgeten tilldelas. Målsättningen att ha en resurssäkrad investeringsbudget som är möjlig att genomföra har kommunicerats till ansvariga chefer inom förvaltningen. Kravet att budgeten ska resurssäkras innan äskanden görs i mål- och budgetskrivelse har tydliggjorts. I processen ingår nu att samtliga avdelningschefer träffar förvaltningschef och ekonomichef för att redovisa förslag till investeringsbudget, och hur den resurssäkras såväl inom avdelningen som hos projektavdelningen i de fall de ska driva projekten. Om budgeten ser

ut att vara större än vad som är realistiskt att genomföra skjuts vissa projekt på framtiden och i de fall där det inte bedöms som möjligt åskas om erforderlig resursförstärkning.

Med dagens budgetmodell, då nämnderna tilldelas investeringsramar istället för budget per projekt, ges förvaltningen större möjlighet att omdisponera budgetmedel mellan olika projekt. Istället för att utöka den totala investeringsbudgeten kan istället medel omfördelas från projekt som av olika skäl försenats.

Budgetmedel som vid årsskifte är oförbrukade kan föras över till kommande året genom kompletteringsbudgeten. Idag görs en mer noggrann genomgång av de förslag till kompletteringsbudget som avdelningarna tar fram. Tydliga skäl ska anges för de budgetmedel som flyttas över och regelverket att det bara ska avse resurssäkrade projekt som är pågående eller som startas nästkommande budgetår tillämpas mer strikt än tidigare. Oförbrukade medel för investeringsprojekt 2023 uppgick till 477 miljoner kronor. 371 miljoner kronor har förvaltningen begärt ska kompletteringsbudgeteras och föras över till 2024 års investeringsbudget vilket innebär att 106 miljoner kronor inte förs över. Det här innebär en väsentlig förändring jämfört med hur kompletteringsbudgeten har använts tidigare. Värt att notera är att av begärd kompletteringsbudget avser 130 miljoner kronor projekt där budgetmedel förts över till teknikförvaltningen från andra förvaltningar.

Region Gotland har under 2023 sjösatt en ny lokalförsörjningsprocess. Processen innebär att lokalanskaffning ska utgå från de behov som uttrycks i regionens lokalförsörjningsplan och som ska ingå i en regiongemensam process inför beslut. En viktig del av processen är framförhållning och systematiskt genomförda behovsanalyser. Det här kommer leda till högre kvalitet för de budgetäskanden som görs framöver.

Inom ramen för exploateringsverksamheten byggs infrastruktur såsom VA, gator, vägar och parker. Det är mark- och exploateringsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för planering och ledning av exploateringsprojekten. Planeringen av dessa projekt utvecklas och nu förs en mer aktiv dialog om hur de kan säkras resursmässigt då genomförandet inbegriper resurser hos teknikförvaltningen.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att återrapportering av uppdrag har fullgjorts.

Konsekvensanalyser

Barn- och genusperspektiv – rapporteringen har ingen påverkan på perspektivet.

Landsbygdsperspektiv - rapporteringen har ingen påverkan på perspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – en investeringsbudget ska förmedla information om vad som ska genomföras under budgetåret. Det är också viktigt att projekt som försenas av olika skäl inte låser upp medel som istället kan användas för andra behov.

Miljö- och klimatperspektiv- rapporteringen har ingen påverkan på perspektivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-03-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen