

Mottagare

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens investeringsbehov 2026-2035**Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna teknikförvaltningens sammanställning av investeringsbehov för perioden 2026 till 2035.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska senast den 13 februari lämna en sammanställning av långsiktiga investeringsbehov för perioden 2026-2035 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 2025. Nytt för i år är att investeringsbehoven ska prioriteras enligt fastställd prioritetsordning.

Investeringsbehoven är också en utgångspunkt för nämndens förslag till investeringsbudget och investeringsplan som ingår i mål- och budgetskrivelsen. Lokalbehoven som tagits fram tidigare är en del av nämndens samlade investeringsbehov.

Anvisningarna anger att nämnden ska beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren. Investeringarna ska rubrikas utifrån huvudrubrikerna:

1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
2. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
3. Investeringar för exploatering

Anvisningarna anger vidare att nämnden översiktligt ska bedöma hur driftskonsekvenser framåt ska hanteras, såsom förändrat behov av medarbetare eller lokaler. Nämnden behöver inte beskriva mindre investeringsbehov eller ge exakta summor då detta inte alltid är möjligt i en tidig fas. I mål- och budgetskrivelsen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat investeringsförslag för fem år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.

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. Investeringsbehoven har prioriterats utifrån anvisade kriterier.

Investeringar för exploatering redovisas inte då någon uppdaterad exploateringsplan och budget ännu inte finns tillgänglig.

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att redovisade investeringsbehov för perioden 2026-2035 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 de investeringsbehov som redovisas kommer generera merkostnader i form av ökade kapital- och driftkostnader. Mer specifika driftskonsekvenser av planerade investeringar kommer att redovisas i kommande mål- och budgetskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-01-23
TKF Investeringsbehov 2026-2035

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se
Ekonomi och styrning, ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenummer RS 2024/2367