

# Verksamhetsberättelse 2023

Teknikförvaltningen

**Fastställt av** tekniska nämnden

**Framtagen av** teknikförvaltningen

**Datum** 2024-02-07

**Gäller** 2023

**Ärendenr** Rapportering 2023

**Version** [1.0]



## Verksamhetsberättelse 2023

### Innehåll

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>2 Händelser av väsentlig betydelse .....</b>       | <b>2</b>  |
| <b>3 Förväntad utveckling .....</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet .....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet .....</b> | <b>11</b> |
| <b>6 Kvalitetsberättelse .....</b>                    | <b>15</b> |
| 6.1 Inkomna synpunkter .....                          | 18        |
| <b>7 Väsentliga personalförhållanden .....</b>        | <b>19</b> |
| 7.1 Lönebildning .....                                | 20        |
| 7.2 Personalvolym .....                               | 21        |
| 7.3 Sjukfrånvaro .....                                | 22        |
| <b>8 Ekonomisk uppföljning .....</b>                  | <b>23</b> |
| 8.1 Årets resultat .....                              | 23        |
| 8.2 Nettokostnadsutveckling .....                     | 26        |
| 8.3 Investeringar .....                               | 28        |

### 1 Sammanfattning

2023 har varit ett synnerligen turbulent år. En orolig omvärld har på många sätt påverkat teknikförvaltningen. Ett ökat behov av att arbeta med beredskap och kontinuitetsplanering har blivit allt tydligare. Oron har direkt och indirekt haft en tydlig påverkan på förvaltningens verksamheter i form av ökad inflation, stigande räntor och materialpriser vilket får en direkt påverkan på både resultat och ökade investeringskostnader.

2023 har varit ett händelserikt år som i stort sett avlöp väl i teknikförvaltningens verksamheter. En händelse som sticker ut är att förvaltningen i november fick gå ut med en rekommendation att koka det vatten som skulle drickas då det innehöll Clostridium Prefringens. Rekommendationen avsåg abonnenter hörande till det system som försörjer Visby med omnejd med dricksvatten. Detta medförde naturligtvis en hel del olägenheter för såväl berörda abonnenter som för stora delar av Region Gotlands verksamheter. Konstateras kan att det var en händelse som gav Region Gotland möjligheter att pröva krisledningskapaciteten där några svagheter tydliggjordes som nu kan åtgärdas. Sammanfattningsvis kan dock sägas att situationen hanterades på ett bra sätt.

2023 var också ett år då teknikförvaltningens klimatarbete tog ett ordentligt steg framåt. Med ett internt pris på CO<sub>2</sub>-utsläppen i botten togs beslut om ett byte av drivmedel från diesel till HVO 100 vilket medför en betydande reduktion av förvaltningens klimatavtryck. Ett omfattande arbete har även bedrivits för att ta fram en klimatanpassningsplan som kommer att stötta flertalet av våra verksamheter framöver i att forma ett samhälle som står rustat för de förändringar som tyvärr står inför.

2023 har ett antal aktiviteter vidtagits för att förbättra luftkvaliteten i Visby som periodvis har innehållit alldeles för höga partikelnivåer, PM-10. Investeringar har gjorts i instrument som på utvalda ställen kan följa partikelnivåerna i luften. Stora delar av Visby halkbekämpats nu med granitkross i stället för kalkstenskross. Resultatet av detta kommer att utvärderas under året varpå beslut kan fattas om att eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

2023 års resultat för teknikförvaltningen är positivt jämfört med budget, 30,8 miljoner kronor (0,3 miljoner kronor). De skattefinansierade verksamheterna visar ett utfall om 7,1 miljoner kronor (-1,1 miljoner kronor) och de avgiftsfinansierade verksamheternas utfall uppgår sammantaget till 23,7 miljoner kronor (1,4 miljoner kronor). Utfallet för kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av tidigare känd underfinansiering och uppgick till -19,7 miljoner kronor. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken förväntades med det nya operatörsavtalet minska när ny operatör tog över driften vid halvårsskiftet 2023. Stora delar av den sänkning som det nya avtalet förväntades medföra har försvunnit till följd av den effekt de senaste tidens kostnadsökningar fått på indexuppräkningsindex i avtalet. Den särskilda kollektivtrafikens underskott har ökat som resultat av ett ökat nyttjande av färdtjänst och skolskjutsar. Den allmänna kollektivtrafiken står för -11,6 miljoner kronor och samhällsbetalda resor för -8,5 miljoner kronor.

Under 2023 har teknikförvaltningen investerat inom en rad olika verksamheter för totalt 570,8 miljoner kronor. Störst investeringsvolym avser nya fastigheter och de två största projekten under 2023 har varit bygget av nya Alléskolan i Visby och den tillfälliga modulbyggnaden vid Visby lasarett. VA-verksamheten har fortsatt en hög investeringstakt och investeringarna i VA uppgick under 2023 till 89,8 miljoner kronor. Det är förnyelse av det befintliga ledningsnätet och nya ledningar som inneburit de största utgifterna.

2024 har just inletts och klart är att året kommer innebära en rad nya utmaningar – inte minst ekonomiska sådana. Vad kommer ett kommande Natomedlemskap att innebära? Vad kommer kriget i Gaza och krisen i Röda havet att få för konsekvenser om det blir långvarigt? Hur kommer kriget i Ukraina utvecklas och vilka konsekvenser kommer valet i USA att få? Till detta kommer även konsekvenser av klimatförändringarna. Det finns många osäkra faktorer som direkt och indirekt kommer att kunna påverka teknikförvaltningens verksamhet under 2024 och framåt. Behovet av en väl fungerande kontinuerlig omvärlds- och riskanalys har sällan varit större än nu. Trots att omvärlden i många stycken ser mörk ut kan vi ändå konstatera att det finns en hel del positiva inslag i vår verksamhet. Ett exempel är att den allmänna kollektivtrafikens ekonomi ser ut att ha det värsta bakom sig. Detsamma gäller avfallsverksamhetens ekonomi. Förvaltningens fordon har nu börjat tankas med HVO100 och utbyggnaden av laddinfrastrukturen har börjat få upp farten. Samarbetet i samhällsbyggnadsprocessen går från klarhet till klarhet och allt fler positiva resultat av ett gott samarbete mellan förvaltningarna kan ses.

## **2 Händelser av väsentlig betydelse**

### **Ekonomiska läget**

Den höga inflationen märks påtagligt i teknikförvaltningens verksamheter. Kostnadsposterna med störst ökning är el, uppvärmning och material. De verksamheter som drabbas mest påtagligt när dessa kostnader ökar är fastighetsförvaltningen, park- och trafik samt VA. 2023 års ekonomiska utfall var trots påtagliga kostnadsökningar positivt för såväl de skattefinansierade verksamheterna som för de avgiftsfinansierade. Den enskilt största anledningen till det positiva resultatet för de skattefinansierade verksamheterna var

det elstöd som beviljats retroaktivt för perioden oktober 2021 till september 2022 om 12,9 miljoner kronor. Resterande del av stödet, 7,1 miljoner kronor, tillföll de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Hyreshöjningen 2024 kommer inte fullt ut täcka kostnaderna inom fastighetsförvaltningen vilket dessvärre kommer få konsekvenser på möjligheten att löpande underhålla fastighetsbeståndet i den utsträckning som är önskvärt. Ökade kostnader för el och förbrukningsmaterial inom VA-verksamheten ska rymmas samtidigt som kapitalkostnader blir resultatet av den stora investeringsverksamheten. Högre inköspriser för material som anskaffas inom varuförsörjningen slår direkt mot verksamhetens kunder. Högre bränslepriser har fått effekt på kostnaden för hämtning av hushållsavfall och kollektivtrafiken. Det ekonomiska utrymme som det nya tioåriga avtalet med operatör för den allmänna kollektivtrafiken förväntades ge har blivit påtagligt lägre till följd av rådande kostnadsutveckling. Det här i kombination med det ekonomiska läget för Region Gotland nu och de kommande åren kan få konsekvenser för den planerade utvecklingen av kollektivtrafikens linjer.

Sammantaget innebär den höga inflationen utmaningar på såväl kort som lång sikt. I de flesta fall blir effekten att andra kostnader måste minska med följd att utveckling av verksamhet får senareläggas och insatser måste prioriteras bort eller ner. Den ekonomiska situationen har gjort att de marginaler som funnits för att hantera tillkommande oförutsedda utgifter nu inte längre finns kvar.

### **Ekologisk hållbarhet**

Förvaltningens arbete med klimatomställning och -anpassning är avgörande för att Region Gotland ska nå målen i Vårt Gotland 2040, genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi samt det kommande interna hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsfrågan engagerar också förvaltningens medarbetare, och är högt prioriterad.

Transporter är den utsläppspost som är tyngst inom Region Gotland, och förvaltningen arbetar med att hitta nya vägar för att minska utsläppen. Nämnden fattade under våren beslut om övergång från diesel till HVO100 i cisternen på Skarphäll, vilket skulle sänka förvaltningens utsläpp drastiskt. Byte av drivmedel innebär en fördyrning, och i budgetavstämningen beviljades förvaltningen tillskott av medel för att genomföra bytet. Från januari 2024 kommer därför fordonen på Skarphäll tankas med HVO100. I budgetavstämningen fick också förvaltningen finansiering för arbete med luftkvalitetförbättringar och nya tjänster som ska arbeta med klimatanpassning. Rekrytering kommer att ske i början av 2024.

Klimatomställning är ofta fördyrande på kort sikt, och utrymme måste skapas i kommande budgetar och investeringsplaner för att möjliggöra val av klimatsmarta alternativ, för att bidra till den utsläppsminskning som krävs för att trygga en hållbar utveckling. Detta har belysts i årets mål- och budgetskrivelse, där också de investeringar som leder mot klimat- och miljömålen märktes ut visuellt.

Under året stöttade också förvaltningen regionstyrelsen genom framtagande av ny drivmedelpolicy för Region Gotland, som syftar till sänkta utsläpp för hela organisationen, förberedelse för införande av förmånscyklar till personalen med syfte att minska utsläppen från personalens resor till och från arbetet, och även i framtagandet av Region Gotlands klimatanpassningsplan. Klimatanpassning kommer att påverka hela

samhällsbyggnadsprocessen, och inte minst teknikförvaltningens verksamhet framöver. Sedan antagandet i regionfullmäktige i oktober har förvaltningen börjat arbeta med att genomföra ett antal av aktiviteterna i klimatanpassningsplanen, något som kommer redovisas till politiken under 2024.

För att nå de uppsatta målen inom ekologisk hållbarhet kommer extern finansiering behövas. Under året har förvaltningen deltagit i Energicentrums nu beviljade projektansökan till Vinnova som avser att undanröja hinder för att barn ska ta sig till skolan gående eller med cykel istället för med bil. Förvaltningen har också ingått i en internationell studie, CALESCHE, tillsammans med White Arkitekter för att undersöka hur vi kan energieffektivisera våra fastigheter i världsarvet utan att förtä dess kulturella värden, med Donnerska huset som case. Förvaltningen är i kontakt med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra aktörer för att förbereda för att aktivt söka medel för klimatanpassning och laddinfrastruktur. Förvaltningen arbetar också nära regionstyrelseförvaltningen för att utforska utlysningar om externa medel för klimatåtgärder, bland annat inom förgröning av städer, mobilitet och klimatanpassning.

### **Höga halter av bakterien Clostridium Prefringens**

På omprov av egenkontrollprov den 9 november påvisades ökade halter av Clostridium Prefringens i dricksvattnet ur vattenverken i Visby och på ledningsnätet. I samråd med VAKA (nationella vattenkatastrofgruppen) och regionens tillsynsmyndighet utfärdades kokrekommendation för abonnenter i Visby med omnejd. Efter intensiv provtagning kunde man den 20 november konstatera fekala bakterier i vattentäkten Långs Hage. Fram till Lucia pågick spolning av vattenverk, reservoar och stora delar av ledningsnätet. Kokrekommendationen togs helt bort den 18 december. En ny filteranläggning planeras ankomma i januari så att den aktuella vattentäkten åter kan tas i drift. Störningen medförde att regionen aktiverade krisledningsstab, och efter några veckor lämnades ansvaret över till förvaltningsledningens stab. Händelserna innebar ett intensivt kommunikativt arbete och bevakningen från medierna var omfattande. Arbetet med provtagning, nödvattenlösningar och spolning var intensiv och resurskrävande och ställde stora krav på flera olika verksamheter i Region Gotland och i synnerhet på VA-avdelningen. De merkostnader händelsen fört med sig under 2023 uppgår till 4 miljoner kronor vilket inte är slutsumman då fler kostnader kommer påföras under inledningen av 2024.

### **Kollektivtrafiken**

Kollektivtrafiken bytte operatör under juni månad och i samband med bytet togs även nya bussar i drift. Förutom nya modernare bussar med bland annat eluttag för laddare och barnstolar har det blivit enklare att köpa biljetter och planera sin resa. Bytet innebar en del inkörningsproblem som ännu inte är lösta vilket påverkat tjänsten och upplevelsen av kollektivtrafik negativt. Den nya kundtjänstfunktionen hos bussoperatören har inte kommit igång ännu, vilket inneburit högre belastning än väntat på förvaltningens egen kundtjänst.

Antalet resor i den allmänna kollektivtrafiken har under året 2023 jämfört med året 2022 minskat med 24 330 resor (-2,7 %). Fördelas resorna per trafikslag, har antalet resor i stadstrafiken minskat med 28 192 (-14,8 %) och antalet resor i landsbygdstrafiken ökat med 3 862 (0,6 %).

Nyttjandet av färdtjänst har ökat samtidigt som antalet färdtjänstberättigade har minskat. I snitt reser således varje resenär fler resor samt längre resor. Intäkterna har inte följt med denna volymökning vilket behöver utredas vidare.

### 3 Förväntad utveckling

Sommarens skyfall och översvämningar i Sverige har bidragit till en högre medvetenhet hos allmänheten om klimatförändringarna och det stora behov som finns att klimatanpassa kommuner, regioner och enskilda fastigheter. Under perioden har teknikförvaltningen deltagit i att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan, och de åtgärder som föreslås i planen kommer ha stor påverkan på teknikförvaltningens verksamhet och budget. Klimatanpassningsplanen fastslår att de klimatförändringar som framförallt kommer påverka Gotland är torka och värmeböljor med stor påverkan på vattenförsörjningen, översvämningar via skyfall och havsnivåhöjningar vilket påverkar hela samhällsbyggnadsplaneringen och -processen, samt ökad erosion vilket medför risk för skred och ras. Klimatanpassning är mycket kostnadsdrivande, men enligt forskning betydligt mer kostnadseffektivt än att oförberett hantera ett skyfall när det kommer. För teknikförvaltningen kommer fler resurser behöva arbeta med klimatanpassning i linjeverksamheten, varav två personer kommer anställas under 2024 för ändamålet.

Det är sannolikt att det kommer bli konkurrens om de på marknaden tillgängliga resurserna både vid rekrytering och när konsulter ska anlitas. Samtidigt har regionfullmäktige satt ambitiösa klimatmål med stora utsläppssänkningar, vilket kommer kräva mycket resurser från framförallt teknikförvaltningen. I tillägg väntas allt hårdare reglering från EU-nivå kring alltifrån fastigheters energieffektivisering, högre ställda miljö kvalitetsnormer, ökad reglering av markanvändning för att möjliggöra fler kolsänkor, ökad andel fossilfria drivmedel samt utbyggd laddinfrastruktur

Sammanfattningsvis kommer den eskalerande klimatkrisen kräva omställning, anpassning och kompetenshöjning för Region Gotland och teknikförvaltningen i allt snabbare takt. Teknikförvaltningens klimatomställning och -anpassning är avgörande för att Region Gotland ska nå målen i Vårt Gotland 2040 och genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi. Denna utveckling är kostnadsdrivande, och utrymme måste skapas i kommande budgetar och investeringsplaner för att möjliggöra val av klimatsmarta alternativ, i syfte att nå uppsatta mål.

### 4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet


Teknikförvaltningen har under perioden 2020-2023 bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället genom både sitt grunduppdrag och genom åtskilliga aktiviteter. Perioden har innehållit både en pandemi och ett förändrat världsläge som har påverkat och fortsatt påverkar hela samhället. Förvaltningen har trots det förflyttat sig i positiv riktning inom området genom att aktivt arbeta för ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Genom en tillgänglig infrastruktur som drivs av effektiva processer skapas säkerhet och trygghet över hela Gotland. Teknikförvaltningen i dialog med medborgare, företagare och organisationer skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen.

#### Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål



påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

| Mål                                                                             | Bedömning                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande | Delvis uppfyllt<br> |

#### Förvaltningens aktivitet kopplat till målet:

*Tillgängliggöra förvaltningen för unga genom att ta emot fler praoelever och gymnasiepraktikanter.*

Genom att erbjuda praktikplatser ser förvaltningen att man kan bidra till målet att få förutsättningar för ett livslångt lärande. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med verksamhetsutvecklare, som ansvarar för att samordna förvaltningens praoverksamhet, och i samråd med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen omarbetat det material som går ut till skolorna för att locka fler till att söka sin prao inom förvaltningens breda verksamhetsområde. Tyvärr är intresset att göra sin prao i någon av förvaltningens verksamheter svalt och under året har det inte funnits någon högstadieläroelev som sökt praoplats på teknikförvaltningen.

Park- och trafikavdelningen har tagit emot 32 feriearbetare, bland annat genom förra årets succé "Vi trampar mot framtiden" som även i år fått mycket positiv respons från medborgarna.

#### Förvaltningens aktivitet kopplat till målet:


*Ge förutsättningar för att alla barn kan ta sig till och från sin skolmiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt.*

Teknikförvaltningen har medverkat i Energicentrums projektansökan till Vinnova med namnet FAKTUM – Framtiden är aktiva ungas mobilitet, som ska minska gotländska barns bilresande till skola och fritidsaktiviteter. Syftet med projektet FAKTUM är att minska klimatpåverkan och negativa hälsoeffekter för barn kopplat till resvanemönster till och från skola och fritidsaktiviteter genom strukturella och beteendepåverkande åtgärder. Projektet drivs av regionstyrelseförvaltningen, och teknikförvaltningen deltar i styrningen av projektet.

Runt Södervärnsområdet i Visby finns ett flertal skolor och inom ramen för säkra skolvägar har förvaltningen gjort flera åtgärder för att säkerställa vägen till och från skolorna. Bland annat genom att 30-säkra Kolonigatan genom att anlägga en gång och cykelbana på båda sidorna och därmed minska gatans bredd. Alla överfarter på gång- och cykelbanan är nu upphöjda så att korsande trafik måste köra över en bula för att minska hastigheten. Övergångsställena har förbättrats och är nu mer lämpade för gång- och cykeltrafik. Vid korsningen av Säves väg och Kolonigatan finns nu även en refug.

I teknikförvaltningens grunduppdrag ingår att erbjuda allmän och särskild kollektivtrafik i anslutning till öns skolor. Förvaltningens kundtjänst, på uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tar emot skolskjutsfrågor. I grunduppdraget ingår också att utgöra tillsyn, skötsel och reparationer av regionens lokaler så att man kan säkerställa en god fysisk läromiljö.

Teknikförvaltningen har begränsade möjligheter att direkt påverka och följa upp måluppfyllelsen för detta mål vilket gör det svårt att veta i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna har bidragit till att målet uppfylls.

|                                                                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor | Delvis uppfyllt<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teknikförvaltningen valde i början av 2023 att inte ha några aktiviteter kopplat till målet. Utöver det som ligger i förvaltningens grunduppdrag har förvaltningen svårt ta fram aktiviteter som kopplar an till Region Gotlands övergripande indikatorer.

För Teknikförvaltning innebär målet att möjliggöra likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom en säker, anpassningsbar och tillgänglig miljö och infrastruktur. Många befintliga lekplatser har under året renoverats och när nya lekplatser byggs använder sig förvaltningen av brukardialoger för att dels skapa delaktighet och för att säkerställa behov och önskemål.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa i offentliga miljöer har fortlöpt under året. bland annat har gång- och cykelpassager, busstationer och parker tillgänglighetsanpassats.

Förvaltningen anordnade tävlingen "Gå och cykla till skolan" som är en utmaning där elever samlar poäng genom att gå, cykla eller åka buss till och från skolan under valfria veckor i september och oktober. Utmaningen syftar till att inspirera elever, lärare och föräldrar att välja resealternativ som bidrar till positiva effekter för hälsa, klimat och trafiksäkerhet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I hög grad uppfyllt |
| <p>Det rådande världsläget har bidragit till ett förstärkt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap. Förvaltningen har under året haft planerade övningar, bland annat har fastighetsförvaltningsavdelningen tillsammans med VA-avdelningen övat kring nödvattenhantering för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Detta gjordes på lasarettet med bra resultat. Lite senare på året upptäcktes bakterien Clostridium Prefringens i det kommunala vattnet och förvaltningen kunde installera nödvatten på lasarettet inom ett dygn. I samband med upptäckten av bakterien kommunicerade förvaltningen och Region Gotland i olika kanaler, bland annat via P4 Gotland, sociala medier, krisinformation.se och pressmeddelanden. Det gick även ut ett sms till abonnenter men många blev utan den informationen. Behovet och förväntningarna på att få information via sms har visat sig vara betydligt högre än vad nuvarande tjänst kunnat leverera. Nuvarande avtal kring sms-tjänst inom VA löper strax ut och förvaltningen kommer att ta med detta i kravställningen framöver.</p> <p>Teknikförvaltningen har varit drivande med att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan som antogs i oktober 2024, och påbörjade direkt därpå flera av de GIS-analyser som behövs för att få mer kunskap om de anpassningar som behövs. Bland annat har en analys över fastighetsbeståndet genomförts utifrån hur de kommer påverkas av ett förändrat klimat, och fler analyser om park och grönområden, infrastruktur och vägar har påbörjats och planeras kunna presenteras under 2024.</p> <p>Teknikförvaltningens aktiviteter kopplat till målet är genomförda</p> <p><i>Genomföra en kris- och beredskapsövning.</i></p> <p><i>Driva ett aktivt arbete för att utveckla verksamheternas kontinuitetsplanering.</i></p> <p>Bedömning av måluppfyllelsen tar utgångspunkt i de planerade aktiviteterna som alla är genomförda samt det aktiva arbete som hela tiden sker inom området.</p> |                     |

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

| Mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedömning       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 04. Ökad befolkning i arbetsför ålder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delvis uppfyllt |
| <p>I samhällsbyggnadsprocessen bidrar förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen till att öka befolkningen i arbetsför ålder på Gotland genom att aktivt arbeta för att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer som är robusta. Tillgänglighet av bostäder är nödvändigt för att kunna attrahera och behålla invånare på Gotland och genom att arbeta med luftkvalitetsnormen kan teknikförvaltningen också möjliggöra för fler antagna detaljplaner i Visby och därmed ett ökat bostadsbyggande. Även tillgång till hållbar vattenförsörjning på Gotland är en förutsättning för byggande, och genom VA-avdelningens arbete med nya VA- strategi, policy och dagvattenhandbok tas konkreta steg mot detta.</p> <p>Det pågår även arbete internt i förvaltningen för att förlänga arbetslivet till anställda som önskar det. I januari 2020 var sex medarbetare i förvaltningen 67 år eller äldre. I december 2023 hade förvaltningen 25 anställda över 67 år.</p> <p>Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:</p> <p><i>Förläng arbetslivet för medarbetare i teknikförvaltningen.</i></p> <p>Teknikförvaltningen bedömer att det är svårt att veta i vilken utsträckning förvaltningens arbete har bidragit till att målet uppfylls och landar där av i bedömningen delvis uppfyllt.</p> |                 |
| 05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delvis uppfyllt |



Teknikförvaltningen samverkar såväl internt som externt för att säkerställa att vi har enkla processer, bra dialoger och goda förutsättningar för att kunna starta, driva och utveckla hållbara företag. Förvaltningen deltar aktivt i konferenser och seminarier, såsom RUS-konferens, Besöksnäringdagen, 92 möjligheter och näringslivsfrikostar, för att nämna några.


Upphandlingar genomförs där upphandlingen är uppdelad i delområden för att skapa ett gynnsamt konkurrens klimat på Gotland och möjligheter för fler att etablera sig på Gotland. Hamnavdelningen har skapat bättre logistikförutsättningar för näringslivet i Klintehamns hamn. Förfrågningsunderlag har upprättats så att så många som möjligt skall kunna lämna anbud. Inför sommarsäsongen hade förvaltningen ett nära samarbete med Visby Centrum och förvaltningen fick mycket bra kritik bland annat gällande frågor kring vatten och renhållning.

Förvaltningens aktiviteter till det övergripande målet:

*Bidra till ett gott näringslivsklimat.*

*Driva projekt Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat.*

Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt.

|                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön | Delvis uppfyllt<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teknikförvaltningen samarbetar brett med andra förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen för att möjliggöra bostadsbyggande över hela Gotland.

Bland annat har flera funktioner från teknikförvaltningen deltagit i arbetet med att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan. Genom samverkan med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har medarbetare från olika avdelningar på teknikförvaltningen bidragit med kompetenser inom sina verksamhetsområden för att ta fram en bra plan med konkreta åtgärder för att trygga en hållbar framtid på Gotland.

En förutsättning för offensivt bostadsbyggande är att luftkvalitetsnormen för PM10 nås, ett arbete som teknikförvaltningen genom sin park- och trafikavdelning arbetar intensivt med. Bland annat har nya halkbekämpningsmetoder i form av granitkross introducerats under året som en åtgärd för att få ner mängden skadliga partiklar i luften, cykelsatsningar har påbörjats för att få fler att välja cykeln istället för bilen och kollektivtrafiken har under året både fått nya bussar och genomfört en stor kommunikationskampanj.

Teknikförvaltningen deltar också aktivt i flera olika förvaltningsövergripande sammanhang; kvalitetsnätverk, nätverk för social hållbarhet, kommunikationsnätverk, ekonominätverk och HR-nätverk i syfte att genom samverkan bidra till utvecklingen av Region Gotlands verksamhet och tjänster. I tillägg har också avdelningarna löpande kontakt och samarbete med övriga förvaltningar inom operativa projekt, samarbetsgrupper och uppdrag, bland annat inom handläggning av ärenden, framtagande av detaljplaner, översiktsplaner, grönplan och andra viktiga styrande dokument som stöttar hållbart byggande på Gotland.

Teknikförvaltningen har också deltagit i den årliga samhällsbyggnadskonferens som Region Gotlands ordnar, och förutom brett deltagande på konferensen med aktiva inspel från medarbetare, deltar också teknikförvaltningen i planeringen för kommande års konferens.



Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:

*Samverka med strategerna på regionstyrelseförvaltningen och medverka i regionövergripande processer för framtidens samhällsbyggnadsprocess genom klimatanpassning- och omställning, kvalitetsutveckling samt genom olika dialoger med medborgare.*

Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt.

## Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

| Mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedömning                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07. Gotlands klimatavtryck minskar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I hög grad uppfyllt<br> |
| <p>Teknikförvaltningen är den förvaltning vars verksamhet har allra störst påverkan på miljö och klimat och förvaltningen arbetar därför aktivt med att driva och leda klimatomställningen inom Region Gotland.</p> <p>Under året har flera aktiviteter genomförts som leder mot de uppsatta målen om utsläppsminskningar. Transporter är en av de största utsläppsposterna inom Region Gotland, och teknikförvaltningen står för en stor del av dessa. Under året har tekniska nämnden fattat beslut om att gå över till HVO100 i cisternen på Skarphäll, vilket kommer sänka hela förvaltningens utsläpp med 23 %. Finansiering säkrades i budgetavstämningen och bytet sker de första månaderna under 2024. Förvaltningen har också stöttat regionstyrelsen med att ta fram en ny drivmedelspolicy som efterfrågats sedan biogasstrategin avslutades 2019, vilken kommer resultera i mindre utsläpp genom att fasa ut fossila drivmedel. Regionfullmäktige antog policyn i september 2023.</p> <p>I undersökningen <i>Kommunens kvalitet i korthet</i> har man mätt fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (%) där Region Gotland når 66.4, i jämförelse med rikets medel på 48.8.</p> <p>Förvaltningen arbetar med att främja hållbar mobilitet på Gotland, bland annat genom att bereda ärende om införandet av förmånscyklar på Region Gotland till regionstyrelsen, öka elcykelflottan i förvaltningen, arbeta beteendepåverkande för ökad cykling och kollektivtrafik, delta aktivt i arbetet med framtagande av regional cykelplan för Gotland och även i Cykelvänlig arbetsplats Visborg tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och fastighetsägaren Vasce.</p> <p>Energieffektivisering är en fortsatt viktig fråga för teknikförvaltningen och arbetet med att effektivisera de egna fastigheterna fortsätter. Samtidigt har förvaltningen gått med i det internationella projektet CALASCHE – som genom att bygga digitala modeller av byggnader i Europeiska världsarv undersöker hållbar energieffektivisering, utan att göra avkall på historiska värden. Donnerska Huset i Visby deltar i projektet som pågår fram till 2025, och genom arbetet kommer Region Gotland kunna lära oss mer om energieffektivisering i kulturellt skyddsvärda byggnader, och hur vi kan vara en hållbar fastighetsägare i världsarvet.</p> <p>Teknikförvaltningen arbetar vidare med att implementera sitt interna koldioxidpris, bland annat i hur detta kan införas i bedömningen i tjänsteskrivelser. Förvaltningen deltar också fortsatt i flera externa forum för fossilfrihet - Hållbara Gotland, Länsstyrelsens miljömålsgrupp, Fossilfri konkurrenskraft på Gotland som Tillväxt Gotland arrangerar och Energinätverket som består av representanter från det lokala näringslivet. Vidare uppmuntras hemmaarbete i enlighet med Region Gotlands riktlinjer, att välja digitala utbildningar och möten i den utsträckning det är möjligt, i syfte att minska utsläppen från resor till och från arbetet.</p> <p>Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:</p> <p><i>Minska transportutsläpp genom att undersöka, bereda och implementera byte till HVO i fordonsflottan där det är genomförbart.</i></p> <p><i>Mobilitet - stärka insatser för att öka hållbart resande för medborgare och medarbetare.</i></p> <p>Förvaltningen och nämnden har tagit många viktiga och stora beslut i enlighet med att minska Gotlands klimatavtryck och ser att man är på rätt väg och bedömer därför målet som <i>i hög grad uppfyllt</i>.</p> |                                                                                                          |
| 08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delvis uppfyllt<br>   |
| <p>2018 togs bräckvattenverket på södra Gotland i drift, det största i norra Europa. I takt med att ledningsnätet byggts ut har det avsaltade havsvattnet sedan dess minskat vattenbristen på ön då man inte behövt ta vatten från grundvattentäkter. Det har också lett till att färre orter behövt ha bevattningsförbud.</p> <p>Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom sammanställningen av samtliga verksamheters dricksvattenförbrukning för att kunna målsätta en minskning av den egna förbrukningen. Detta arbete har vävts in i det målarbete som pågått under året där nämnden satt ett mål att minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027.</p> <p>Förvaltningen har arbetat intensivt med att kommunicera vattensituationen på Gotland, framförallt inför sommarperioden. Bland annat genom annonser i Gotlandsguiden, roll:ups i ankomsthallen på hamnterminalen, annonseringar på stortavlor i busskurer och genom pressreleaser om bevattningsförbud. Förvaltningen har också samverkat med Svenskt Vatten under Almedalsveckan gällande kranvattenaktivitet och i kampanjen "Saltvattentvål" där Region Gotland delade ut saltvattentvål och schampo till besökare vid Kallbadhuset för att uppmäna till att skippa duschen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |


Jämför man antal abonnenter med debiterad vattenmängd har Gotland en rekordlåg förbrukning av dricksvatten under 2023, det är en minskning med fyra procent om man jämför med 2022. Men man vet också, bland annat genom bokningssiffror från Destination Gotland att antal resande till Gotland också har minskat. Dock behöver man ha i åtanke att det inte går att veta vilka resande som har kommunalt respektive dricksvatten från egen brunn.

Det är dock tydligt att bevattningsförbudet har effekt. Bevattningsförbud har tidigare införts under våren men i år infördes det först i slutet av juni. Förbrukningen i juni var mycket högre än tidigare år vilket troligtvis beror på det sena bevattningsförbudet då förbrukningen för juli och augusti ligger något lägre än tidigare år.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

*Minska vattenförbrukningen i förvaltningens egna verksamheter i enlighet med målsättningen för 2023.*

*Minska vattenförbrukningen genom aktivt uppströmsarbete. Närma oss det nationella målet på 100 liter per person och dygn.*

|                                                                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen | I hög grad uppfyllt<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Under perioden har avfallsavdelningen påbörjat ett arbete med att förbereda inför förändringen med insamlingsansvaret för förpackningsavfall i enlighet med verksamhetsplanen för året. En upphandling av insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer (ÅVS) och omlastning av förpackningsavfall är publicerad, och upphandling av skötsel och drift av ÅVS ska publiceras efter sommaren. Samtidigt pågår en inventering av ÅVS-verksamheten och en konsultutredning om vägval för insamlingssystem inför Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall är framtagna.

Förvaltningen har under 2023 arbetat med uppdraget från regionfullmäktige kring att möjliggöra laddinfrastruktur runt hela ön. Bland annat har all kvartersmark och alla Region Gotlands fastigheters parkeringar inventerats för att hitta attraktiva platser för etablering. Förvaltningen har också tagit fram riktlinjer för laddinfrastruktur på Region Gotlands mark som behandlas av TN i början av 2024. Framtagandet har skett i brett samarbete med övriga förvaltningar, länsstyrelsen, Trafikverket, GEAB och GotlandsHem. Den utbyggda laddinfrastrukturen ska också stötta den större elfordonsflottan som planeras inom Region Gotland, i enlighet med den nya drivmedelspolicyn. TKF har också arbetat med att ta fram och lansera plattformen Drivmedla tillsammans med flera andra regioner runtom i Sverige i det nationella projektet Re:Driv.

Förvaltningen har arbetat vidare med kommunikationen kring hållbarhet, både för nämnd, nya anställda och i internkommunikationen. Syftet är att alla anställda ska ha fått utbildning och en grundförståelse om hållbarhet och dess relevans för förvaltningens verksamhet, och ha goda grunder för att kunna komma med kloka idéer och inspel på medarbetardialogen. I årets medarbetardialog stod klimatomställning och anpassning som en prioriterad station, och många väldigt goda och kvalitativa förslag inkom under dialogen. Flera av dessa är med i kommande aktivitetsplan för 2024. Under året har teknikförvaltningens medarbetare deltagit i flera externa kommunikationsinsatser inom hållbarhetsområdet, bland annat uppmärksammades klimatanpassningsplanen brett i media, representanter från förvaltningen deltog på företagsdagen och besöksnäringssdagen för att diskutera hållbar utveckling. Hästen Tick-tack som återigen på ett hållbart sätt höll efter ängsytorna under sommaren blev uppmärksammad och uppskattad av gotlänningarna, likaså de cyklande parkarbetarna och VA-avdelningens spara vatten kampanj. Teknikförvaltningen har också både arrangerat och deltagit i flera almedalsseminarier kring hållbarhet, och även andra panelsamtal under året, bland annat inom fossilfria transporter tillsammans med näringsliv och länsstyrelsen. Avfallsavdelningen har också genomfört kampanjen "Gör det inte svårare" som syftar till att öka insamling av matavfall, som omvandlas till biogas och biogödsel. Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag driver kampanjen tillsammans med Avfall Sverige.

Teknikförvaltningens egna val inom samhällsbyggnadsprocessen är också viktiga, och arbetet med grundläggande miljökravställan inom markentreprenad och byggnation fortsatte på projektavdelningen under året. Nya riktlinjer för upphandling har tagits fram i samverkan med medarbetare inom flera andra förvaltningar på Region Gotland, och med stöd och inspel från Byggmästareföreningen och Åkeriföretagen på ön. Riktlinjerna rapporteras till nämnden under 2024 och kommer fortsätta utvecklas, testas och förbättras under året som kommer. I materialet har förvaltningen arbetat fram krav på bland annat entreprenörernas transporter, material och miljöplaner. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Glädjande är att näringslivsaktörerna har varit mycket positiva till att Region Gotland utvecklar miljökrav inom området.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

*Höja kunskapen hos medarbetarna inom hållbarhet i våra verksamheter.*

*Samverka med Energicentrum, RSF och GEAB för att lansera, kommunicera och etablera laddstolpar.*

*Förbereda insamlingsansvaret för förpackningsavfall*

*Utreda nuläge och skärpa hållbarhetskrav, med fokus på miljö i förvaltningens upphandlingar.*

Det arbetas intensivt med målet och förvaltningen gör bedömningen att man tagit steg i rätt riktning och bidrar i hög grad till måluppfyllelse.



## 5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Teknikförvaltningen har under perioden 2020-2023 genom ett flertal aktiviteter bidragit till verksamhetsutveckling inom Region Gotland. Pandemin har bidragit till förändringar i arbetssätt kopplat till digitalisering. Förvaltningen ställde snabbt om till digitala möten där det var möjligt vilket resulterat i att många möten även idag i första hand är digitala. De nya arbetssätten har inneburit minskat resande och lokalbehovet på framför allt Visborg har minskat. Arbetet med att utveckla digitala tjänster har ökat under perioden och förvaltningen var först inom Region Gotland att införa en chattfunktion för medborgarna.

### Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

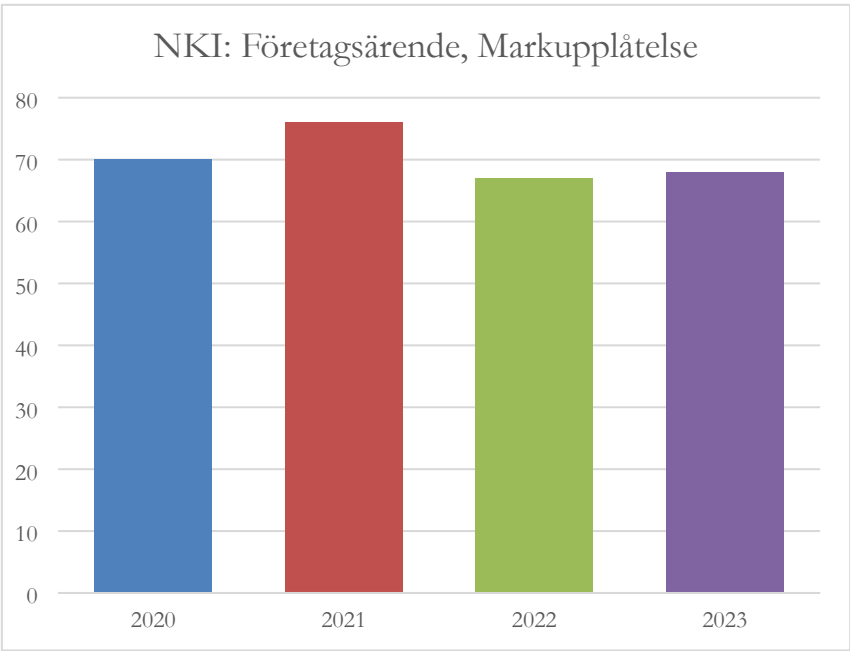
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

| Mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedömning                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delvis uppfyllt<br> |
| <p>Samordningen av förvaltningens kundkontakter sker via kundtjänst som säkrar omhändertagandet av kunder genom professionellt bemötande. Förvaltningens kundtjänst nås genom telefon, mejl, post, olika e-tjänster, besök och sen januari 2023 också via chatt. Fortfarande är det telefonsamtal som är det vanligaste sättet att kontakta förvaltningen på men under 2023 har den totala mängden inkomna samtal sjunkit med 2000 samtidigt som mejlen ökat med 650 stycken. Man ser också en stor ökning i antal ärenden som inkommer via e-tjänst och förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med att ta fram olika e-tjänster och utvecklat "Mina sidor". Chatten används i något mindre utsträckning än vad man förväntat, i mars inkom 186 frågor via chatt och i augusti 256 stycken. Många har efterfrågat en chattfunktion och förvaltningen kommer att jobba kommunikativt för att få fler att använda kanalen. Förvaltningens kundtjänst erbjuder generösa öppettider och väntetiden i samtliga kanaler för kundtjänst är låg, däremot finns det fortfarande interna processer att jobba vidare med gällande telefon då kundtjänst har svårt att hitta tillgängliga handläggare som kan ta över samtalen vid behov.</p> <p>I Medborgarundersökningen för 2023 mättes "Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra" där Region Gotlands resultat 64.4 är lägre än rikets 68.4.</p> <p>Under 2023 har det inte gjorts någon servicemätning som mäter om medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med sin fråga via telefon och mejl, mätningen gjordes senast 2022 och kommer att göras under våren 2024, Förvaltningen har därför inga resultat för detta.</p> <p>Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:</p> <p><i>Kundenkät hur våra medborgare vill kontakta förvaltningen.</i></p> <p>Förvaltningen gör bedömningen att målet är delvis uppfyllt</p> |                                                                                                        |
| 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Delvis uppfyllt<br> |

Alla verksamheter har löpande dialoger och träffar med leverantörer där man tillsammans också följer upp och utvärderar arbetet. I undersökningen *Kommunens kvalitet i korthet* har man mätt om medborgarna på Gotland känner att Region Gotland möjliggör för att delta i utvecklingen inom området samhälle och miljö. Där får Region Gotland ett väldigt högt resultat på 80.0, jämfört med rikets medel på 62.2.

I medborgarundersökningen mäts *Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen* och där får Region Gotland ett resultat på 88.5, jämfört med rikets medel på 83.7.

Företagskunders nöjdhet kan följas upp genom nöjd kund-index (NKI) i SKR:s Insiktsmätning. För teknikförvaltningen mäts NKI inom markupplåtelse där resultatet sjunkit drastiskt mellan 2021 och 2022, man kan dock se en liten uppgång för 2023 men i jämförelse med riket som har ett resultat på 77 har förvaltningen fortfarande en bit kvar.



Förvaltningen gör bedömningen att målet är delvis uppfyllt

|                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång | Delvis uppfyllt<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Förvaltningens verksamhetsstöd har under året haft separata stöddialoger med avdelningarna där verksamheterna kunnat dela sina behov och få hjälp med verksamhetsutveckling. Vissa behov kan åtgärdas enklare och andra kan behöva planeras in i verksamhetsstöds aktivitetsplan för nästa år. Interna förbättringsförslag tas emot via en e-tjänst på intranätet och inkomna förslag under året har bland annat resulterat i nya e-tjänster för medborgarna.

Under Almedalsveckan var teknikförvaltningen väl representerade, och höll i eller deltog på seminarier om bland annat hållbar vattenförsörjning, projektet "vi trampar mot framtiden", avfallshantering, trädens värde i samhällsplanering, vikten av grönplanering och lansering av den nationella satsningen Re:Driv där Region Gotland haft en viktig roll i framtagandet av plattformen. Förvaltningens medarbetare är innovativa och kreativa och det märks bland annat i Region Gotlands förnyelsearbete där fem av nitton bidrag kom från teknikförvaltningen och där förvaltningen också stod som vinnare i två av fem priskategorier.

Under perioden har förvaltningen också arbetat med att ta fram en kommunikationsstrategi, som också har stor påverkan på förvaltningens hållbarhetskommunikation.

Förvaltningen får in många synpunkter från medborgare. Synpunkterna är viktiga för förvaltningens kvalitetsarbete och för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna. Inkomna synpunkter tas emot, utreds, åtgärdas och analyseras.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till målet:

*Ta fram en förvaltningsövergripande kommunikationsstrategi*


*Stärka kunskapen kring effektivt kvalitetsarbete med fokus på utvärdering och erfarenhetsåterföring*

*Etablera och utveckla verksamheten för den nya avdelningen.*

*Fortsätta att utveckla mätning, styrning och uppföljning utifrån arbetet med hållbarhetsbudgeten.*

## Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

| Mål                                                    | Bedömning                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur | Helt uppfyllt<br> |

Indikatorerna för mål tretton kommer från medarbetarundersökningen och definieras som en ökning av teameffektivitetsindex, ledarskapsindex, engagemangsindex och index för hållbart medarbetarengagemang (HME). Teknikförvaltningens resultat på samtliga index har förbättrats under styrkortsperioden, sedan 2019. Teameffektivitetsindex har ökat från 68 till 73. Frågorna i detta index handlar om samarbete och arbetsfördelning, men också om konflikter som påverkar arbetet negativt. Under styrkortsperioden har förvaltningen lagt stort fokus på att arbeta med spelregler, med att tydliggöra ansvar och roller samt med att öka förståelsen för andras uppdrag och uppgifter, vilket ser ut att ha gett resultat. De flesta enheter har även arbetat på arbetsplatsträffar med det regiongemensamma material som handlat om organisationskultur och förebyggande arbete kring grogrunder för konflikter. Även ledarskapsindex har ökat sedan 2019 från 71 till 75. Under de senaste åren har förvaltningen arbetat aktivt med insatser för att stärka ledarskapet, ge förutsättningar för kollegialt lärande samt att på olika sätt att ge stöd i ledarskapet. Enhetschefs- och arbetsledarrollerna har tydliggjorts och åtgärder har vidtagits för att ge cheferna rimliga förutsättningar i sina uppdrag. År 2023 svarar hela 73 procent av förvaltningens chefer 4 eller 5 på frågan om de har rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Ett nära och tillgängligt ledarskap har varit nyckeln för att förbättra resultatet på ledarskapsindex, vilket bara kan åstadkommas när cheferna upplever att de har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Engagemangsindex har ökat sedan 2019 från 72 till 78. Detta index innehåller frågor som handlar om tydlighet kring riktning och mål samt känsla av stolthet, att vara motiverad och känna energi i sitt arbete samt en känsla av att kunna bidra. De senaste åren har förvaltningen arbetat med tydlighet kring riktning och mål och alla arbetsgrupper följer upp aktivitetsplanen några gånger per år. Den medarbetardialog som förvaltningen genomför en gång per år bedöms också bidra till engagemanget genom att skapa delaktighet i verksamhetsplaneringen och visa på kopplingen mellan medarbetares idéer och förbättringsförslag och tydliga resultat i den verksamhetsutveckling som förvaltningen genomför. Medarbetardialogen bidrar också till att medarbetare får möjlighet att träffa kollegor från andra enheter och avdelningar med helt andra uppgifter och ansvar vilket bidrar till stolthet och helhetsförståelse. Flera andra aktiviteter har också utvecklats under styrkortsperioden för att öka helhetsförståelse och stolthet så som möjligheten att "praoa" hos kollegor i andra verksamheter, "Vi är TKF" som är en intranätsida där alla enheter berättar om sin verksamhet och uppdrag enligt en stafettmodell samt en utvecklad planering för arbetsplatsträffar där delar handlar om att lära känna andra verksamheter bättre genom till exempel studiebesök.

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och yrkeskategorier. Frågorna har ett bredare perspektiv och handlar om motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens resultat på HME har ökat från 75 till 80 sedan 2019.

Det finns fortsatt behov av att stärka medarbetarskapet och möjliggöra för alla medarbetare att ta större ansvar i sina roller och öka graden av självledarskap. Detta är en viktig del i den tillitsbaserade kulturen. Förflyttningen handlar till stor del om medvetenhet och dialog i vardagen, vilket flera av avdelningarna beskriver att de gör genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Utöver det behövs någon form av utbildningsinsats under de kommande åren för att öka medvetenheten hos medarbetarna. Förvaltningen inväntar de regionsgemensamma satsningar som pågår inom detta område.

Samtliga fastställda index för målet har ökat markant under styrkortsperioden vilket gör att den samlade bedömningen av måloppfyllnad är att målet är helt uppfyllt. Utifrån genomförda aktiviteter bedöms även att förvaltningen är inne i en tydlig förflyttning mot en mer tillitsbaserad kultur vilket verkar bidra till ökande engagemang, ansvarstagande, trivsel och helhetsförståelse.

*Förvaltningens aktiviteter 2023 kopplat till det övergripande målet:*


*Utveckla arbetssättet för medarbetardialogen.*



*Stärka ledarskap och medarbetarskap.*

*Öka helhetsförståelsen hos medarbetarna.*

*Ta fram och implementera ett internt program för verksamhetsövergripande lärande inom förvaltningen.*

|                                                                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete | Helt uppfyllt<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indikatorerna för målet är en ökning av eNPS (attraktiv arbetsgivare), ökning av andelen heltidsanställda och en minskning av mertid och övertid.

eNPS har ökat tydligt 2023 (-4) i jämförelse med 2019 (-22). År 2022 hade teknikförvaltningen till och med ett positivt resultat på eNPS (+6) något som dessvärre inte har bibehållits. Att arbeta med påverkansmöjlighet, upplevelse av meningsfullhet i arbetet och förståelse för gemensamma mål och riktning är viktigt för en ökning av eNPS, så som beskrivs i aktiviteterna för mål 13. eNPS är frågan *"Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare till en vän eller bekant"*. Svaret anges i en skala från 0 till 10. De som svarar 9 eller 10 bedöms som "ambassadörer", de som svarar 7 eller 8 är "passiva" och svar 0 till 6 beräknas som "kritiker". eNPS beräknas genom att ta andelen ambassadörer subtraherat med andelen kritiker, vilket ger ett resultat mellan -100 och +100.

Andelen heltidsanställda i förvaltningen har minskat från 99,4 procent i januari 2020 till 96,4 procent i december 2023. Den avgörande orsaken för detta är att försörjningsavdelningen, där den stora merparten av förvaltningens deltidanställningar finns, flyttade till teknikförvaltningen från regionstyrelseförvaltningen den 1 januari 2021. Det går därför inte att göra en relevant jämförelse på förvaltningsnivå mellan år 2020 och 2023. Vid en jämförelse av andelen heltidsanställningar på enbart försörjningsavdelningen kan dock konstateras att andelen heltider har ökat från 79,1 procent i januari 2020 till 91,6 procent i december 2023 vilket tydligt visar att det arbete som genomförs på avdelningen i syfte att öka andelen heltidsanställda har gett resultat. Initialt har medarbetare som arbetat deltid istället erbjudits heltid, men på senare tid har det främst handlat om att enbart nyanställa på heltid. Städers verksamheten har utmaningar med att städning kan vara ett utmanande arbete att orka åtta timmar per dag. Det pågår utveckling som främst handlar om att använda olika typer av hjälpmedel för att underlätta arbetet.


Förvaltningens övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden har minskat något för januari till november 2023 (1,68 procent) i jämförelse med samma period år 2019 (2,36 procent). Även denna jämförelse blir svår på grund av övertagandet av försörjningsavdelningen, som traditionellt har ett betydligt lägre uttag av övertid och mertid. Övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden för teknikförvaltningen i januari till november 2023 borträknat försörjningsavdelningen utgör 2,05 procent, vilket ändå är en markant minskning i jämförelse med år 2019 (2,36 procent). En stor del av den övertid som tas ut på förvaltningen är en effekt av de beredskapskedjor som finns för att hantera allvarliga avvikelser på icke ordinarie arbetstid. När medarbetare blir aktiverade under beredskapstid utgår övertidsersättning för utfört arbete. Denna övertid är nödvändig för verksamheten, vilket innebär att viss övertid måste förekomma, men berörda verksamheter arbetar på olika sätt förebyggande med olika typer av verksamhetsutveckling för att minimera avbrott och störningar som renderar i att medarbetare aktiveras under beredskap. Förvaltningens snöröjning utförs med hjälp av en beredskapsorganisation, så för arbete med halkbekämpning och snöröjning på icke ordinarie arbetstid utges oundvikligen övertidsersättning.

Förvaltningens avdelningar arbetar kontinuerligt för att säkra processer och rutiner, vilket underlättar vid nyanställning och introduktion. Det finns också flera exempel på att rekryteringar genomförts i god tid innan pensionsavgång för att säkerställa introduktionen av den nya medarbetaren. Det finns flera exempel på medarbetare som arbetar kvar efter pensionsavgång under mer flexibla anställningsformer och villkor. Mer flexibla arbetssätt, så som möjligheten att arbeta hemma i större utsträckning ökar också attraktiviteten, något som kan vara en del i ökningen av medarbetarenkätens index för attraktiv arbetsgivare (eNPS). Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de anställningsvillkor som ökar attraktiviteten för svårrekryterade akademiker (så som möjligheten till hem- och distansarbete, kontorsarbetstid, friskvård och flextid) vilken används i rekryteringen av bland annat ingenjörer. Fastighetsförvaltningsavdelningen har också tagit fram en kompetenstrappa för förvaltare, som är en svårrekryterad yrkesgrupp med lång upplärningstid. Denna kompetenstrappa tydliggör utvecklingsstegen inom ramen för rollen. Arbetet med kompetenstrappor fortsätter framöver med stöd i regionens nya kompetensportal.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet för samtliga indikatorer förbättras. Förvaltningens attraktivitet ökar hos medarbetarna, andelen heltider ökar samt att övertid och mertid minskar, vilket sammantaget bidrar till förvaltningens förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare och målfuppfyllnaden kan bedömas som helt uppfyllt.

*Förvaltningens aktivitet 2023 kopplat till det övergripande målet:*

*Aktiviteter för att säkra smidigt överlämnande och introduktion vid nyanställning.*

|                                                                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus | Delvis uppfyllt<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indikatorerna för målet är definierade som en minskning av korttidssjukfrånvaron, en ökning av andelen medarbetare som uppnår Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysisk aktivitet, att cheferna bedömer sin kunskap inom arbetsmiljöområdet som god och att medarbetarundersökningens index för social och organisatorisk arbetsmiljö (OSI) ökar.

Teknikförvaltningen har ett mycket gott resultat för OSI (75), och resultatet har också ökat sedan 2019 (72). Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) för januari till november 2023 (3,26 procent) är markant högre än för samma period 2020 (2,86 procent) (jämförelse kan inte göras med 2019, före styrkortperioden eftersom dessa uppgifter inte finns i beslutstödssystemet), vilket framförallt kan förklaras av övertagandet av försörjningsavdelningen, som historiskt har högre sjukfrånvaro än teknikförvaltningen i övrigt. Korttidssjukfrånvaron för teknikförvaltningen exklusive försörjningsavdelningen har minskat sedan 2020 (Jan-nov 2023: 2,64 procent. Jan-nov 2020: 2,86 procent) liksom korttidssjukfrånvaron för enbart försörjningsavdelningen (Jan-nov 2023: 4,41 procent. Jan-nov 2020: 5,10 procent). Detta måste dock ställas i skenet av att pandemin bröt ut i början av 2020. Samtliga chefer bedömer sin kunskap i arbetsmiljö som god, enligt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023. Andelen medarbetare som når Folkhälsomyndighetens rekommendation för fysisk aktivitet minskar. År 2019 var det 80 procent av medarbetarna som uppnådde målen, medan det år 2023 hade minskat till 75 procent, vilket kan vara orsakat av försörjningsavdelningens övergång till teknikförvaltningen, eftersom 2023 års resultat visar att det främst är kvinnorna som inte når upp till rekommendationen (67 procent) medan männen fortsättningsvis når målen i samma utsträckning som 2019 (80 procent).

Under styrkortperioden har arbete genomförts för att minska korttidssjukfrånvaron på försörjningsavdelningen, ett arbete med förändrad organisation med mindre enheter pågår på försörjningsavdelningen och insatser har påbörjats för att stärka förståelsen för de åtta friskfaktorerna i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ett arbete som kommer att fördjupas under nästa styrkortperiod.

Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är väldigt god, att cheferna har god kunskap om arbetsmiljöområdet, att korttidssjukfrånvaron minskar men att det sannolikt kan kopplas samman med pandemin 2020 samt att medarbetarna är mindre aktiva än tidigare. Detta sammantaget gör att bedömningen av måluppfyllelse blir delvis uppfyllt.

*Förvaltningens aktivitet 2023 kopplat till det övergripande målet:*

*Insatser som syftar till att stärka förståelsen för friskfaktorer i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.*

## 6 Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen utgår ifrån Region Gotlands kvalitetsmodell. I kvalitetsmodellen anges sex framgångsfaktorer som tillsammans skapar förutsättningar för god kvalitet.



## **Skapa värde med kunder och intressenter**

För teknikförvaltningen är det viktigt att medborgarna känner sig sedda, hörda och delaktiga. Förvaltningen arbetar aktivt med att kunder och leverantörer ska ha möjlighet att vara medskapande i utformningen av digitala tjänster bland annat genom olika dialogmöten och workshops. Önskemål från medborgare tillsammans med förvaltningens vilja att dra nytta av digitaliseringen har resulterat i en chattfunktion, som ett komplement för kommunikation med förvaltningen och som lanserades i januari.

Förvaltningen har tidigare gjort en översyn av Gotlands samtliga kommunala lekplatser och under året har några genomgått omfattande upprustningar, bland annat har Tallundens lekplats i Visby blivit ombyggd och tillgänglighetsanpassad. Näst på tur är en lekplats i Slite som ska få ett rymdtema, beslutat av de som brukar lekparken i dialog med förvaltningen.

## **Leda för hållbarhet**

Att leda för hållbarhet innebär att skapa förutsättningar för en kund- och intressentdriven verksamhetsutveckling där medarbetarnas kunskap och idéer tas tillvara. För att detta ska vara möjligt krävs att förvaltningens chefer och ledare har rätt förutsättningar i sina uppdrag. Det är först när chefer och andra ledningsfunktioner har utrymme för dialog med medarbetarna kring riktning, ramar och roller som helhetsförståelse och kundfokus blir viktiga aspekter i verksamheten och det finns potential till ständiga förbättringar.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra chefernas förutsättningar. Under året har projektavdelningen ändrat organisation för att skapa rimlig storlek på arbetsgrupperna och just nu pågår rekrytering av ytterligare en enhetschef till städverksamheten. Vid bildandet av park- och trafikavdelningen var fokus att varje funktionsområde, från utveckling till utförande skulle rymmas inom samma chefsområde, för att skapa förutsättningar för gruppen att gemensamt utveckla verksamheten med användaren i fokus. Alla chefer deltar på chefscafé fem halvdagar per år, där olika teman inom ledarskap och kollegialt stöd och lärande står på agendan.

I medarbetarundersökningen 2023 svarar 73 procent av förvaltningens chefer (64 procent i Region Gotland) 4 eller 5 på frågan om de har rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete och 65 procent (52 procent i Region Gotland) att de har en rimlig stressnivå.

Resultatet på ledarskapsfrågor i medarbetarundersökningen, alltså hur medarbetare värderar sina chefer, kan också vara en indikator på om cheferna leder för hållbarhet. Förvaltningens ledarskapsindex ligger på 75 i medarbetarundersökningen 2023.

## **Involvera motiverade medarbetare**

En förutsättning för att nå god kvalitet i verksamheten är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Teknikförvaltningen har varje år en medarbetardialog med syfte att samla förvaltningens alla medarbetare och tillsammans diskutera förslag och idéer till utveckling och förbättring. Medarbetardialogen är också ett forum för delaktighet och ligger till grund för förvaltningens arbete med kommande aktivitetsplan. Årets medarbetardialog startade i våras med en inspirationsfilm om vad som hänt med de förslag medarbetarna hade förra året och vad som kommer att hända detta år. Under sommaren fick alla medarbetare möjligheten att tycka till via en e-tjänst vad som är viktigt för just dem, deras verksamhet och för förvaltningen i stort. Några av de inkomna förslag låg som grund för den fysiska medarbetardialog som genomfördes i oktober. Det blev ett historiskt högt deltagande med 461 medarbetare (av totalt 540) från förvaltningens alla verksamheter. Det blev också rekord i antal roliga och smarta idéer, ett exempel på

förslag var att få gå en kurs i Eco-driving, detta kommer förvaltningen att kunna erbjuda från och med januari.

### **Basera beslut på fakta**

Förvaltningsledningen startar varje år med strategidagar där bland annat en omvärldsbevakning görs. Under strategidagarna planeras vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier, på både kort och lång sikt. Det arbetas löpande med avvikelser, både positiva och negativa i verksamheterna och i ledningen tas dessa upp två gånger per år för uppföljning och analys. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.

### **Utveckla värdeskapande processer**

Förvaltningens arbete med att kartlägga interna processer pågår löpande. Detta är ett viktigt kvalitetsarbete som bidrar till bättre överblick och förståelse för olika tillvägagångssätt. När förvaltningen har fungerande processer finns också tydliga målbilder vilket underlättar för medarbetare att se sin del i helheten. Det systematiska kvalitetsarbetet startar varje år med en större omvärldsbevakning och uppföljning och utifrån detta prioriteras arbetet i förvaltningen, för att stärka kvaliteten så mycket som möjligt i verksamheterna. Beslutsstödet är förankrat i olika delar av förvaltningens verksamheter och underlättar framför allt för förvaltningens chefer att delge information om aktuellt ekonomiskt läge, statistik för den egna avdelningen/enheten, vilket är en essentiell del i analys och utvärdering. Rapporter och planer i systemet kan också användas som underlag för enheternas arbetsplatsträffar.

### **Förbättra verksamheten och skapa innovationer**

Förvaltningens medarbetare har under året tagit fram många nya lösningar genom innovativa idéer. Bland annat genom årets happening som är ett sätt att skapa engagemang och locka medborgarna till natur och kultur som i år blev ett samarbete med Röda Korset. Röda små bokskåp i återvunnet material har placerats ut på Gotland, fyllda med böcker som lämnats in till Röda Korset.



Under årets Förnyelsedag tävlade totalt 21 bidrag om fem priser. Två av dessa priser gick till teknikförvaltningen. "Vi trampar mot framtiden" vann årets förnyelsepris på Region Gotlands förnyelsedag med nomineringen:

Med kreativitet och nytänkande har verksamheten löst ett välkänt problem som tidigare skapat stor negativ publicitet under sommaren. Med nya grepp har man radikalt minskat antalet klagomål om nedskräpning. Genom att använda ett klimatsmart och smidigt transportmedel har tillgängligheten ökat, ungdomar fått sitt första arbete och nedskräpningen minskat. Vinnaren är en tydlig och synlig ambassadör för Visby och Gotland.

"Spara vatten - öns viktigaste utvecklingsfråga" vann temapriset hållbarhet.

Vinnaren har genom ett långsiktig, uthålligt och konsekvent arbete gjort skillnad inom ett för Gotland livsviktigt livsmedel. Genom smart användning av tillgängliga resurser och samverkan har arbetet lett till påvisbara resultat inom ett högaktuellt område. Vinnaren har genom sin kreativitet och goda pedagogik beskrivit och kommunicerat Gotlands utmaningar. Det vinnande bidraget har medverkat till att höja kunskapen, förändra attityder och beteenden hos både gotlänningar och besökare.



## 6.1 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen är den förvaltning som får in flest synpunkter inom Region Gotland. Synpunkterna är viktiga för förvaltningens kvalitetsarbete och för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna. Samtliga klagomål hanteras enligt Region Gotlands riktlinjer för synpunktshantering. Respektive verksamhet ansvarar för utredning av inkommen synpunkt och återkoppling till synpunktslämnare. Analys och eventuella åtgärder sker främst inom den verksamhet som synpunkten är ställd till. Kvalitetsutvecklare sammanställer synpunkterna årsvis och säkerhetsställer även arbetsgången tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.

### Inkomna synpunkter per nämnd

|                          | BUN       | GVN       | HSN        | MBN        | RS         | SON        | TN         | ÖFN      | S:a          |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| Totalt helår 2019        | 48        | 17        | 134        | 73         | 146        | 105        | 370        | 3        | 896          |
| Totalt helår 2020        | 56        | 14        | 184        | 51         | 167        | 116        | 537        | 1        | 1 126        |
| Totalt helår 2021        | 64        | 15        | 205        | 93         | 136        | 122        | 514        | 0        | 1 149        |
| Totalt helår 2022        | 48        | 9         | 121        | 76         | 159        | 126        | 560        | 0        | 1 099        |
| <b>Totalt helår 2023</b> | <b>89</b> | <b>17</b> | <b>124</b> | <b>144</b> | <b>223</b> | <b>156</b> | <b>603</b> | <b>0</b> | <b>1 356</b> |

## 7 Väsentliga personalförhållanden

Synen på arbetsplatsen har succesivt förändrats under pandemin och efter pandemin har förutsättningarna med hemarbete och flexibla arbetsplatser mer och mer normaliserats och accepterats. Cheferna börjar till del att vänja sig att leda på distans, men det finns en fortsatt osäkerhet kring hur det kommer att påverka motivation och trivsel i ett längre perspektiv. Förändrade arbetssätt ger större möjligheter att kunna erbjuda flexibla lösningar, vilket ökar attraktiviteten och förhoppningsvis även motivation och arbetsglädje. Den nya synen på arbetsplatsen ger också andra möjligheter vid den pågående förändringen av kontorslokalerna på Skarphäll. Samtidigt lyfts behovet av att utvärdera förändringen till flexibla arbetsplatser som genomförts på Visborg den senaste tiden.

Den 1 januari 2023 blev gata- och parkavdelningen och mark- och trafikavdelningen en avdelning, park- och trafikavdelningen. Enhetsstrukturen inom avdelningen började gälla den 1 april 2023. Arbetet med att skapa en avdelning, inte bara på papperet utan även i verkligheten, pågår och det är både struktur och kultur som behöver sammanföras och utvecklas.

Från den 1 augusti har projektavdelningen två nya enheter och enhetscheferna är på plats. Även inom försörjningsavdelningen diskuteras organisationsförändringar. För att möta ökade behov av lagerhållning kopplat till beredskapsskäl och för att säkra en god arbetsmiljö behöver förändringar göras. Förändringarna innebär ökade kostnader, vilket lyftes i förvaltningens mål- och budgetskrivelse för perioden 2024-2028. Utfallet av budgetberedningen innebar att priserna inte får höjas för att täcka dessa merkostnader. Behoven kvarstår trots allt då det handlar om att säkerställa arbetsmiljön för enhetscheferna i städverksamheten, där den största enheten idag har 52 medarbetare, och att krav finns på utökat beredskapslager för regionens verksamheter samt att säkra arbetsmiljön inom varuförsörjningen. Detta sammantaget gör att planerade åtgärder kommer att genomföras och försörjningsverksamhetens ekonomi kan till del hantera de ökade kostnaderna och ambitionen är att försöka rymma dem inom befintlig budgetram, men risk finns för budgetunderskott framöver.

Den 1 oktober i år ändrades reglerna för dygnsvila vilket påverkat schemalaggningsen kopplat till förvaltningens beredskapsorganisation. Flera av förvaltningens avdelningar har beredskapskedjor för att hantera icke-planerade händelser utanför ordinarie arbetstid. De



ändrade reglerna är kopplade till kraven på dygnsvila och innebär att medarbetarna har rätt till betald ledighet i direkt anslutning till avslutad beredskapsperiod, i de fall där kraven om dygnsvila inte kan efterlevas. Arbetet med nya scheman pågick under årets första tre kvartal och försvårades av att direktiven från Sveriges kommuner och regioner förändrades långsamt med vägen. Förändringarna är nu genomförda och konsekvenserna har hittills inte bedömts som så omfattande som först befarades, men en utvärdering är planerad till första kvartalet 2024 och genomförs i förvaltningens olika samverkansgrupper.

I oktober genomfördes en lyckad medarbetardialog där 461 av förvaltningens omkring 540 medarbetare deltog. Det var intensiva dagar och förslag och idéer som lyftes utgör ett viktigt bidrag i förvaltningens planering och utveckling för kommande år. Lika viktigt är att dagarna ger tillfälle för alla medarbetare att träffa varandra, få en känsla för den viktiga verksamhet som bedrivs i förvaltningen och öka helhetssynen och känslan av sammanhang. Samtidigt utvärderades också effekterna av förra årets medarbetardialog och det kan konstateras att flera idéer som lyftes då har resulterat i konkret verksamhetsutveckling. Som exempel kan nämnas bytet till förnybar diesel i cisternen på Skarphäll och åtgärder som kopplar till klimatanpassningsplanen, som var ett område där många förslag kom upp i 2022 års medarbetardialog. Dessa idéer har lett till konkreta aktiviteter som också blivit finansierade i 2024 års budget.

## 7.1 Lönebildning

I 2023 års löneöversyn gavs extrasatsningar på bristyrken om totalt 800 000 kronor till bland annat ingenjörer, chefer och arbetsledare, tekniker och elektriker. Flera av dessa yrkeskategorier har varit prioriterade under de senaste åren, antingen genom centralt tilldelade extra medel eller genom omfördelningar inom förvaltningens tilldelade budgetram för personalkostnadsökningar. Satsningarna har gjorts för att fortsätta stärka konkurrenskraften inom svårrekryterade yrken. Utöver satsningar på svårrekryterade yrken gjordes även en jämställdhetssatsning på städare i lönerevisionen 2023.

Totalt höjdes lönerna med 4,54 procent i årets löneöversyn inom teknikförvaltningen. Kommunals avtalsområde höjdes 4,16 procent. De prioriterade grupperna har tagits fram i dialog med facken i förvaltningens lönebildningsgrupp samt efter dialog i regionens HR-nätverk och förvaltningens ledningsgrupp. Överlag har årets satsningar givit god effekt för att öka lönenivåerna och har bidragit till att lönerna står sig bättre i förhållande med de privata aktörer som konkurrerar om arbetskraften för huvuddelen av förvaltningens bristkompetens, men det kommer att krävas fortsatta satsningar framåt för att förvaltningen ska bibehålla konkurrenskraften. Tendensen på arbetsmarknaden är att fler och fler arbetsgivare får svårt att rekrytera rätt kompetens vilket leder till att framförallt ingångslönerna drivs upp i takt med att konkurrensen bland arbetsgivarna ökar, vilket motverkar en ökad lönespridning.

Årets lönekartläggning visar på jämställda löner, det vill säga att det inte går att finna några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom förvaltningens yrken. Chefer utbildas i lönebildning genom regionens löneutbildningar och lönekriterierna lyfts till diskussion på arbetsplatsträffar i syfte att förankra lönebildningsarbetet i verksamheten.

Ett antal svårrekryterade yrkesgrupper planeras för prioriteringar i lönerevisionen 2024. Dessa grupper skiljer sig från tidigare, eftersom de genomförda satsningarna gjort att de grupper som tidigare varit prioriterade ligger väl till lönemässigt. Dock kan konstateras att genomförda omfördelningar har lett till att andra yrkesgrupper, så som chaufförer,

renhållningsarbetare och hantverkare istället halkat efter den privata arbetsmarknaden, vilket leder till svårigheter att rekrytera. Dessa grupper kommer att behöva prioriteras i lönerevisionen 2024.

Jämfört med övriga riket och jämförbara kommuner har teknikförvaltningen över lag konkurrenskraftiga löner, men utmaningen med att konkurrera med den privata arbetsmarknaden kvarstår och det finns en fortsatt utmaning i att öka lönespridningen till följd av höga ingångslöner i bristyrken. Därför kommer förvaltningen sannolikt att fortsatt ha behov av satsningar på svårrekryterade grupper, även efter 2024.

## 7.2 Personalvolym

|                                 | Heltidsarbetare<br>Jan - Nov 2023 | Heltidsarbetare<br>Jan - Nov 2022 | Förändring |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 22 Teknisk nämnd                | 460.7                             | 457.7                             | 3.1        |
| 22000 TKF Förvaltningsledning   | 3.2                               |                                   | 3.2        |
| 22001 TKF Verksamhetsstöd       | 17.3                              | 9.0                               | 8.3        |
| 22002 Projektavdelning          | 20.4                              | 18.0                              | 2.4        |
| 22003 Park- och trafikavdelning | 81.7                              | 61.1                              | 20.6       |
| 22004 VA-avdelning              | 73.4                              | 70.9                              | 2.4        |
| 22005 Fastighetsavdelning       | 69.3                              | 68.7                              | 0.5        |
| 22006 Hamnavdelning             | 5.9                               | 7.4                               | -1.6       |
| 22007 Mark o trafikavdelningen  |                                   | 34.1                              | -34.1      |
| 22008 Avfallsavdelning          | 30.0                              | 31.1                              | -1.1       |
| 22009 Försörjningsavdelning     | 159.6                             | 157.3                             | 2.3        |

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

Tabellen för faktiskt arbetad tid omräknad till heltider är svårtolkad på grund av organisationsförändringen från årsskiftet som innebär att mark- och trafikavdelningen tillsammans gata- och parkavdelningen bildade mark- och trafikavdelningen, och därutöver flyttade kundtjänst till verksamhetsstöd. Totalt sätt kan dock konstateras att den faktiskt arbetade tiden för januari till november 2023 har ökat något i jämförelse med samma period förra året (+ 3,1 årsarbetare). Även antal anställda har ökat. I november 2023 har förvaltningen 555 månadsanställda medarbetare vilket är en ökning med 33 personer jämfört med november förra året. Både antalet tillsvidare- och visstidsanställda har ökat. Orsaken till att den faktiskt arbetade tiden inte har ökat i samma omfattning som antalet anställda beror på att flera av anställningarna har påbörjats under året, vilket gör att de inte ger full effekt på den faktiskt arbetade tiden.

Orsakerna till att antal anställda har ökat varierar, men för flera avdelningar så som verksamhetsstöd (kundtjänst) och VA, handlar det om att vakanser har tillsatts. VA-avdelningen är fortsatt i behov av att rekrytera, men vissa vakanser är tillsatta. Även park-

och trafikavdelningen (jämfört med gata- och park- samt mark- och trafikavdelningen 2022, borträknat kundtjänst) har ökat antal anställda, vilket främst beror på förändringar vid kollektivtrafiken (resursförstärkning i budget och övertagande av skolskjutsverksamheten). Försörjningsavdelningen och projektavdelningen har ökat antal anställda eftersom behovet av erbjudna tjänster har ökat och avdelningarna har fått utökade uppdrag. Park- och trafikavdelningen har också valt att omvandla vissa säsongsanställningar till tillsvidareanställningar, eftersom säsongen för parkarbete förlängts i och med klimatförändringarna. Säsongsanställningarna kompletteras med kortare sommarvikariat under ett antal veckor i den mest intensiva besöksperioden.

|                         | <b>Antal anställda<br/>Nov 2023</b> | <b>Förändring mot<br/>Nov 2022</b> | <b>Antal årsarbet<br/>enl anst avtal<br/>Nov 2023</b> | <b>Förändring mot<br/>Nov 2022</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Alla anställningsformer | 555                                 | 33                                 | 551                                                   | 34                                 |
| Tillsvidare             | 522                                 | 27                                 | 519                                                   | 28                                 |
| Tidsbegränsad           | 33                                  | 6                                  | 32                                                    | 6                                  |

Tabellen visar antal månadsavlönade anställda och antal årsarbetare uppdelat på tidsbegränsade och tillsvidare. Begreppet årsarbetare avser den totala sysselsättningsgraden omräknat till antal heltider. Tabellen visar även förändringen i antal jämfört med föregående år.

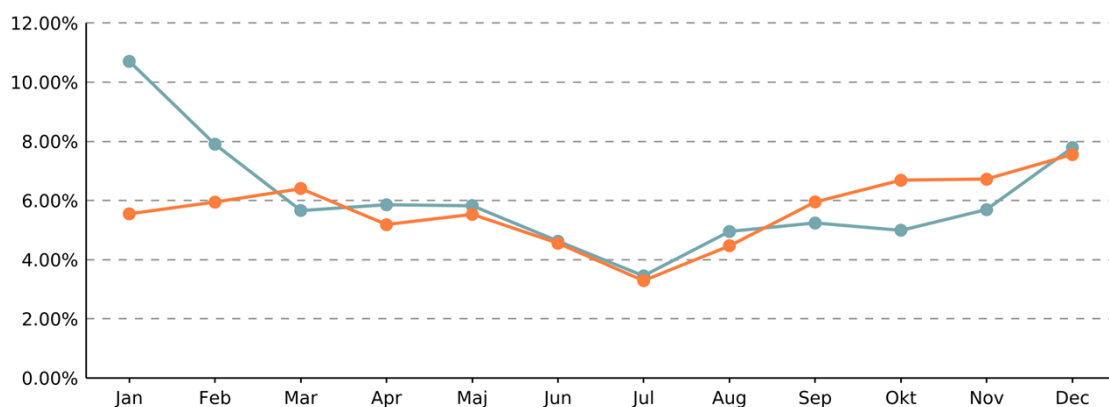
### 7.3 Sjukfrånvaro

|        | <b>Sjuktal % jan -<br/>dec 2023</b> | <b>Sjuktal % jan -<br/>dec 2022</b> | <b>Förändring %<br/>enheter</b> |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Alla   | 5.65%                               | 5.99%                               | -0.34                           |
| Kvinna | 7.58%                               | 7.53%                               | 0.05                            |
| Man    | 4.34%                               | 4.95%                               | -0.61                           |

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Sjukfrånvaron för 2023 är lägre än föregående år, vilket beror på att sjukfrånvaron i januari och februari 2022 präglades av stor spridning av covid-19. Från mars till december är sjuktalet vissa månader högre och vissa lägre än 2022, vilket gör att sjuktalet på helheten ligger något lägre än förra året. För helår 2023 uppgår sjuktalet till 5,65 procent, medan sjuktalet för samma period 2022 är 5,99 procent. Under de senaste två åren har pandemin präglat sjukfrånvaron och rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symtom har påverkat sjuktalet. Vi börjar nu se att sjukfrånvaron minskar, och är i princip i nivå med 2021 då sjuktalet var 5,63 procent. Innan dess kan vi inte jämföra, eftersom försörjningsavdelningen tillhör förvaltningen från den 1 januari 2021. Insatser har gjorts på försörjningsavdelningen för att systematiskt arbeta med korttidssjukfrånvaron och vi kan konstatera att sjukfrånvaron på avdelningen har minskat med nästan 0,4 procentenheter (från 8,07 procent till 7,46 procent). Försörjningsavdelningens sjukfrånvaro för januari till december 2021 var 7,78 procent och för 2020 var sjuktalet för samma period 7,48 procent. Det systematiska arbetet med minskad sjukfrånvaro fortsätter. Flera andra avdelningar visar på ökat sjuktal jämfört med förra året, så som avfallsavdelningen och fastighetsförvaltningsavdelningen medan andra minskar så som försörjningsavdelningen och VA. Förändringarna är relativt små och eftersom de avdelningar som ökar sjuktalet är

relativt små kan även mindre förändringar få stora effekter på siffrorna. För park- och trafikavdelningen och verksamhetsstöd är jämförelser svåra eftersom organisationen förändrats.



## 8 Ekonomisk uppföljning

### 8.1 Årets resultat

2023 års ekonomiska utfall för teknikförvaltningen är positivt och uppgår totalt till 30,8 miljoner kronor. Utfallet i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 7,1 miljoner kronor och utfallen i de avgiftsfinansierade verksamheterna är alla positiva med undantag för linjehamnen. För den skattefinansierade verksamheten är det elstöd som beviljats den enskilt största anledningen till att resultatet är positivt.

#### Skattefinansierad verksamhet

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras via internhyror redovisar ett överskott om 8,2 miljoner kronor jämfört med budget. Av det beviljade elstödet avsåg 10,9 miljoner kronor fastighetsförvaltningen och dessutom har 5 miljoner kronor i bidrag för kostnader kopplat till flyktingar från Ukraina som inte budgeterats mottagits. Det här innebär i sin tur att kostnaderna har överstigit de budgeterade och då främst för el, uppvärmning, VA och inhyrda objekt.

Park- och trafikverksamhetens överskott jämfört med budget uppgår till 5,2 miljoner kronor. Underförbrukningen förklaras i stort av högre bidragsintäkter för skötsel av enskilda vägar än budgeterat samt elstödet. Fordonsorganisationen redovisar överskott om 2,9 miljoner kronor *som förklaras av lägre servicekostnader än budgeterat*.

Försörjningsverksamheten visar sammantaget positivt utfall jämfört med budget, 2,7 miljoner kronor. Hjälpmedels- och varuförsörjningsverksamheten redovisar 7,4 miljoner kronor i positivt utfall jämfört med budget. Resultatet dras däremot ner av budgetöverskridande inom vaktmästeri och transport främst till följd av den underfinansierade portoverksamheten samt negativt utfall för städverksamheten, -0,8 miljoner kronor. Utfallet för verksamhetsstöd är positivt, 2,3 miljoner kronor, främst till följd av överskott för projektet Digital Dialog som slutredovisats under 2023. Även projektavdelningen har ett positivt utfall, 1,7 miljoner kronor, till följd av att antalet redovisade timmar i investeringsverksamheten överstigit de budgeterade.

Den skattefinansierade hamnverksamhetens utfall uppgår till 1,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras av högre bidragsintäkter som utgörs av elstöd samt lägre elkostnader än budgeterat.

Kollektivtrafiken redovisar underskott som uppgår till 19,7 miljoner kronor. -10,5 miljoner kronor avser den allmänna kollektivtrafiken och -8,5 miljoner kronor avser samhällsbetalda resor. Intäkterna för båda dessa ligger i nivå med de budgeterade om man bortser från att en justering av de budgeterade intäkterna behövs göras för att få budgeten i balans i en vid budgettillfället redan underfinansierad verksamhet. Kostnader för den trafik som utförs av upphandlad kollektivtrafikoperatör överstiger de budgeterade med 5,5 miljoner kronor. Sommaren 2023 gjordes skifte av kollektivtrafikoperatör från Bergkvarabuss till Buss i väst AB (BIVAB). Det nya avtalet, som spänner över än betydligt längre period än tidigare avtal, förväntades ge lägre kostnader för samma trafikvolym. Till följd av de indexjusteringar som de senaste årens prishöjningar lett till uteblir stora delar av den förväntade kostnadssänkningen. Kostnaderna för färdtjänst har överstigit budget med 3,9 miljoner kronor till följd av högre efterfrågan än förväntat. För sjukresor har kostnaderna blivit 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat trots färre resor än föregående år. Orsaken är att det nya avtalet med taxioperatör innebär högre kostnad per kilometer.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

Utfallet för VA-verksamheten är positivt och uppgår till 20,9 miljoner kronor. Det är ökade intäkter som förklarar det stora plusresultatet. Intäkterna av anläggningsavgifterna överstiger de budgeterade med 6 miljoner kronor. Dels har fler anslutningar gjorts men den stora differensen här förklaras av anläggningsavgifter om 5 miljoner kronor som erlagts internt inom Region Gotland. Dessa har tillgodoräknats resultatet direkt och inte periodiserats på samma sätt som externa anläggningsavgifter. Utfallet för intäkter av bruksavgifter är 12,7 miljoner kronor högre än budget till följd av fler abonnenter än förväntat. Bidragsintäkterna är högre än budgeterat efter att elstöd beviljats med 4,5 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens utfall jämfört med budget är positivt och uppgår till 1,1 miljoner kronor. Verksamheten har varit underfinansierad under en längre tid och vid budgettillfället för 2023 såg de beräknade kostnaderna ut att överstiga intäkterna med 6,8 miljoner kronor. Utfallet visar nu på högre intäkter för insamling av hushållsavfall med 4,6 miljoner kronor. Samtidigt har kostnaderna för matavfallspåsar och kostnaden för behandling av insamlat hushållsavfall varit lägre än förväntat.

Utfallet för linjehamnen uppgår till -1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Såväl intäkter som kostnader är högre än de budgeterade. Intäkterna är 5,8 miljoner högre till följd av högre fartygsavgifter och elstöd. Kostnaderna överstiger de budgeterade med 7 miljoner kronor. Elkostnaderna har överskridit de budgeterade med 2,9 miljoner kronor och underhållskostnaderna blev 4,3 miljoner kronor högre.

Den del av kryssningsverksamheten som avser själva kryssningskajen redovisas separat. Kostnadssidan utgörs av kapitalkostnader och intäkterna kommer från Copenhagen Malmö Port (CMP) som har avtalet som ger dispositionsrätt till kajen. Utfallet är positivt då avtalets indexuppräkningsklausul inneburit högre intäkter än kostnaden.

|                                 | Budget Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan - Dec<br>2023 | Avvikelse Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan- Dec<br>2022 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 22 Teknisk nämnd                | -225 676                 | -194 905                 | 30 771                      | -227 352                |
| 22000 TKF Förvaltningsledning   | -3 071                   | -1 798                   | 1 273                       | -1 402                  |
| 22001 TKF Verksamhetsstöd       | 0                        | 2 726                    | 2 726                       | 940                     |
| 22002 Projektavdelning          | -7 867                   | -6 196                   | 1 671                       | -5 432                  |
| 22003 Park- och trafikavdelning | -198 359                 | -209 954                 | -11 595                     | -54 610                 |
| 22004 VA-avdelning              | 0                        | 20 873                   | 20 873                      | 6 496                   |
| 22005 Fastighetsavdelning       | -10 465                  | -1 592                   | 8 873                       | -13 210                 |
| 22006 Hamnavdelning             | -5 914                   | -2 795                   | 3 119                       | -4 158                  |
| 22007 Mark o trafikavdelningen  |                          | 0                        | 0                           | -156 381                |
| 22008 Avfallsavdelning          | 0                        | 1 135                    | 1 135                       | -6 135                  |
| 22009 Försörjningsavdelning     | 0                        | 2 695                    | 2 695                       | 6 541                   |

| Kontostruktur           | Budget Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan - Dec<br>2023 | Avvikelse Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan- Dec<br>2022 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Resultat                | -225 676                 | -194 905                 | 30 771                      | -227 352                |
| INTÄKTER                | 1 407 492                | 1 536 839                | 129 347                     | 1 433 113               |
| Taxor och Avgifter      | 427 855                  | 457 815                  | 29 959                      | 410 111                 |
| Statsbidrag             | 18 589                   | 55 295                   | 36 707                      | 28 340                  |
| Försäljning vara/tjänst | 356 307                  | 384 731                  | 28 424                      | 365 533                 |
| Intern resursfördelning | 22 332                   | 27 378                   | 5 046                       | 29 680                  |
| Övriga intäkter         | 582 409                  | 611 619                  | 29 211                      | 599 450                 |
| KOSTNADER               | -1 633 168               | -1 731 744               | -98 576                     | -1 660 465              |
| Personal                | -337 575                 | -326 054                 | 11 521                      | -303 299                |
| Köp av tjänst           | -115 669                 | -108 537                 | 7 132                       | -106 471                |
| Köp huvudverksamhet     | -212 601                 | -219 989                 | -7 388                      | -213 677                |
| Förbrukn. mtrl          | -139 643                 | -173 258                 | -33 614                     | -157 011                |
| Lokaler                 | -317 341                 | -349 542                 | -32 201                     | -346 385                |
| Avskrivn. internränta   | -283 339                 | -286 358                 | -3 018                      | -286 310                |



| Kontostruktur           | Budget Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan - Dec<br>2023 | Avvikelse Jan -<br>Dec 2023 | Utfall Jan- Dec<br>2022 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Intern resursfördelning | -26 879                  | -26 396                  | 483                         | -32 045                 |
| Övriga kostnader        | -200 120                 | -241 610                 | -41 490                     | -215 266                |

## 8.2 Nettokostnadsutveckling

2023 års nettokostnadsutveckling uppgår till -14 procent jämfört med 2022. Den negativa nettokostnadsutvecklingen beror på att intäkterna har ökat mer än kostnaderna. Intäkterna har ökat med 7 procent vilket motsvarar 103,7 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med drygt 4 procent, vilket motsvarar 71,3 miljoner kronor, jämfört med förra året.

Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 12 procent, 47,7 miljoner kronor, jämfört med 2022. VA-verksamheten står för merparten av ökningen, 33,7 miljoner kronor, som dels förklaras av den höjda VA-taxan och dels av en högre försäljningsvolym för anläggningsavgifter och bruksavgiftens fasta del.

Avfallsverksamhetens intäkter för taxor och avgifter har ökat med 5,1 miljoner kronor vilket motsvarar 4,7 procent. Den beslutade höjningen av avfallstaxan inför 2023 uppgick till 11,1 procent för insamling av hushållsavfall och 15,6 procent för slamtömning. Intäktsökningen för dessa verksamheter har varit ca 1 procent lägre än taxehöjningarna. Intäkten för Slite deponi har minskat med 4,8 miljoner kronor till följd av lägre inlevererade volymer. Hamnverksamhetens intäkter från avgifter och taxor har ökat med 5,5 miljoner kronor vilket motsvarar 10,2 procent vilket förklaras av den höjda hamntaxan och större försäljning av el.

Bidragsintäkterna har ökat med hela 27 miljoner kronor där merparten utgörs av beviljat elstöd om 20 miljoner kronor. Bidrag som ersättning för boende till flyktingar från Ukraina har erhållits med 7,8 miljoner kronor förklarar också ökningen jämfört med 2022.

Posten försäljning vara/tjänst har ökat med 5,3 procent vilket motsvarar 19,2 miljoner kronor. Intäkter inom fastighetsförvaltningen står för 9,7 miljoner kronor av ökningen till följd av högre pris för det material som används vid reparationsuppdrag samt reglering av kostnader för saneringen vid Rävåsen i Visby. Försörjningsavdelningens omsättning inom varuförsörjning och hjälpmedelscentralen står för 8,2 miljoner kronor och beror på ökade inköpspriser snarare än förändrad försäljningsvolym. Projektavdelningen har fler debiterade timmar och genererar 2,2 miljoner högre intäkter jämfört med förra året.

På kostnadssidan är det posten övriga kostnader som ökat mest jämfört med förra året, 26,3 miljoner kronor. Det är hos fastighetsförvaltningen den största kostnadsökningen återfinns. Kostnader för värme/kyla har ökat med 3,6 miljoner kronor och vatten/avlopp har ökat med 3,7 miljoner kronor. Saneringen vid Rävåsen i Visby har kostat 9,7 miljoner kronor under 2023 och redovisas under posten övriga kostnader. Differensen jämfört med 2022 förklaras också av att saneringsåtgärderna vid Rävåsen i Visby innebar en lägre kostnad 2023 vilket i sin tur innebar en lägre kreditering av kostnaden mot den avsättning som gjorts för marksaneringen.

Personalkostnaderna har ökat med 22,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. En del av personalkostnadsökningen orsakas av lönerevisionen 2023 som resulterade i höga löneökningar för flera av förvaltningens yrkesgrupper på grund av stora prioriteringar på

svårrekryterade grupper. En satsning som varit nödvändig för att stimulera kompetensförsörjningen och erbjuda konkurrenskraftiga löner. Det totala utfallet av lönerrevisionen motsvarar 4,5 procent av den totala månadslönen. Den faktiskt arbetade tiden för perioden januari till november 2023 var något högre än samma period 2022, vilket bidrar till något högre personalkostnader. Personalkostnadspålägget höjdes 2023 från 39,7 procent till 42,7 procent vilket har inneburit ökade kostnader om cirka 6,6 miljoner kronor. Det ökade pålägget motiveras av nya pensionsavtal samt ökade kostnader för att nuvärdessäkra pensionsavsättningarna.

Kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat med 10 procent och störst ökning avser försörjningsverksamhetens inköpskostnader som har ökat med 9,3 miljoner jämfört med samma period förra året. Även VA-verksamhetens kostnader för förbrukningsmaterial har ökat, 4,5 miljoner kronor där största delen avser köp av kemikalier, elmaterial samt material till anläggningsarbeten.

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 6,3 miljoner kronor. 5,4 miljoner kronor avser avfallsverksamheten och 4 miljoner kronor avser park, gator och vägar. Köp av huvudverksamhet för sjukresor och färdtjänst har ökat med 3,7 miljoner kronor och samtidigt har samma kostnadspost för den allmänna kollektivtrafiken sjunkit med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2022. Förhoppningen har varit en större kostnadssänkning än så men högre indexuppräknings än väntat för busstrafiken har drivit kostnaden uppåt. 2,8 miljoner kronor av ökningen avser kollektivtrafik samt samhällsbetalda resor. Förändringen avseende intern resursfördelning beror på förändrad redovisningsmetod för kostnadsfördelning mellan den skattefinansierade hamnverksamheten och linjehamnen.

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Dec<br>2023 | Utfall Jan- Dec<br>2022 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Resultat                | -194 905                 | -227 352                | 32 446     | -14%         |
| INTÄKTER                | 1 536 839                | 1 433 113               | 103 725    | 7%           |
| Taxor och Avgifter      | 457 815                  | 410 111                 | 47 704     | 12%          |
| Statsbidrag             | 55 295                   | 28 340                  | 26 955     | 95%          |
| Försäljning vara/tjänst | 384 731                  | 365 533                 | 19 198     | 5%           |
| Intern resursfördelning | 27 378                   | 29 680                  | -2 301     | -8%          |
| Övriga intäkter         | 611 619                  | 599 450                 | 12 170     | 2%           |
| KOSTNADER               | -1 731 744               | -1 660 465              | -71 279    | 4%           |
| Personal                | -326 054                 | -303 299                | -22 755    | 8%           |
| Köp av tjänst           | -108 537                 | -106 471                | -2 066     | 2%           |
| Köp huvudverksamhet     | -219 989                 | -213 677                | -6 311     | 3%           |
| Förbrukn. mtrl          | -173 258                 | -157 011                | -16 246    | 10%          |
| Lokaler                 | -349 542                 | -346 385                | -3 157     | 1%           |
| Avskrivn. internränta   | -286 358                 | -286 310                | -48        | 0%           |

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Dec<br>2023 | Utfall Jan- Dec<br>2022 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Intern resursfördelning | -26 396                  | -32 045                 | 5 649      | -18%         |
| Övriga kostnader        | -241 610                 | -215 266                | -26 344    | 12%          |

### 8.3 Investeringar

2023 års budget för investeringsverksamheten uppgick till 1 075 miljoner kronor. Den beslutade investeringsbudgeten 2023 enligt strategisk plan och budget uppgår till 328,3 miljoner kronor. Därtill kommer kompletteringsbudget som avser oförbrukade investeringsmedel 2022 om 599,3 miljoner kronor. Därutöver har 102,1 miljoner kronor omdisponerats från andra förvaltningar och ett tilläggsanslag om 45,1 miljoner kronor har beviljats. 570,8 miljoner kronor har förbrukats vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 53 procent. Ett arbete pågår med att förändra investeringsbudgetprocessen så att investeringsbudgeten i högre utsträckning motsvarar den kapacitet som finns att genomföra projekten. En målsättning är att investeringsbudget varken ska äskas eller beviljas förrän verksamheterna genomfört erforderliga behovsanalyser, förstudier och säkrat de resurser som krävs.

Projektavdelningen har förfogat över en budget avseende fastighetsprojekt 2023 som uppgår till totalt 438,5 miljoner kronor och av dessa har 286 miljoner kronor upparbetats under året. Det projekt som inneburit störst investeringsutgift under året, 77 miljoner kronor, är bygget av nya Alléskolan i Visby. Projektet löper på enligt fastställd tidplan och inom totalbudgeten om 137 miljoner kronor. Lokalytan för Visby lasarett har under året utökats med en tillfällig modulbyggnad, den så kallade havspaviljongen, som ska stå på denna plats under 15 år. Projektets totalbudget var 85 miljoner och total investeringsutgift uppgår till 78,3 miljoner kronor. Outnyttjad budget om 7 miljoner kronor har omdisponerats till projektet ombyggnad av akutmottagningen. Ett annat större projekt som pågår är bygget av en ny förskola i Väskinde. Av projektets totala budget om 51,1 miljoner kronor har hittills 40,4 miljoner kronor upparbetats och förskolan beräknas stå klar i mars 2024. Ett nytt LSS-boende byggs på Terra Nova i Visby och kommer inom kort att vara inflyttningsklart. Projektets totala budget är 30 miljoner kronor och investeringsutgiften så här långt uppgår till 23 miljoner kronor.

Det försenade projektet för ombyggnation av Högbyskolans kök pågår enligt reviderad tidplan och budget. Den totala budgeten för projektet är 31,2 miljoner kronor och 21,8 miljoner kronor har hittills upparbetats. Ett annat köksprojekt avser Terra Nova-skolan i Visby. Projektet startades redan 2016 och med flera omtag genomförs nu byggnationen med en total budget om 26,6 miljoner och där 9,1 miljoner hittills har förbrukats. Arbetet med Visby lasarets nya kallelsesystem fortgår enligt tidplanen med en total budget om 33 miljoner kronor men där projekteringen pekar på att hela budgeten inte kommer att förbrukas. Ett projekt inom ramen för periodiskt underhåll som initialt syftade till att byta ut konstgräsplanen vid Rävhamnen i Visby fick under projektets gång en ny riktning. I stället för att förnya konstgräset på planen vid Rävhamnen byggdes en ny konstgräsplan vid Visborg. Budgeten uppgår till 11 miljoner kronor och planen har tagits i drift under hösten. Arbetet med det nya badhuset i Visby har under 2023 kommit igång på allvar. Efter upphandling av entreprenör för såväl projektering som byggnation har arbetet under året präglats av att ta fram bygglovshandlingar. Den totala budgeten är 302 miljoner kronor där

12,6 miljoner kronor hittills har överförts till förvaltningen. Utfallet så här långt är 7,7 miljoner kronor. I Klintehamn byggs ett nytt särskilt boende med 60 platser och en total budget om 138 miljoner kronor. Under 2023 upparbetades 4,3 miljoner kronor och bygget har nu satts igång. Projektet för ombyggnation av akuten på Visby lasarett har startats. Den första upphandlingen fick avbrytas till följd av att inkomna anbud innebär väsentligt högre kostnad än beräknat. Projektets budget har utökats efter beviljat tilläggsanslag och upphandlingen har tagit ett omtag med förändrat upplägg för byggnationen.

Det är i dagsläget oklart om den planerade ombyggnationen av Tingsbrogården i syfte att utöka antalet platser kan genomföras. Utredningar har visat att en ny vattendom behövs för att kunna bygga ut boendet. Undersökningar och provpumpningar har genomförts som visar att vattentillgången kan bli otillräcklig om boendet utökas, inte minst vid längre torrperioder.

Den totala budgeten för VA-investeringar 2023 uppgick till 262,1 miljoner kronor. Av dessa har 89,8 miljoner kronor använts under 2023. Budget avseende ledningsutbyggnad uppgår totalt till 110,7 miljoner kronor varav 17,4 miljoner kronor har förbrukats under 2023. Det ledningsprojekt med störst budget är ledningsdraging mellan Västergarn och Tofta som försenats till följd av att vissa markägare motsatt sig den tänkta ledningsdragingen. Trots förseningen förväntas arbetet färdigställas i december 2024. Mellan Alva och Stånga ska en ny vattenledning dras och det arbetet har nu påbörjats efter vissa initiala problem med att tillsätta personella resurser. Ledningsarbetet mellan Stenhuse Sanda och Västergarn har färdigställts under 2023. För förnyelse och sanering av det befintliga vattenledningsnätet fanns 30,3 miljoner kronor budgeterade och utfallet, 32 miljoner kronor, har inneburit överskridande av budgeten vilket kommer justeras mot 2024 års budget. Priset på material, bränsle och asfalt har ökat avsevärt vilket innebär att tempot i utbytestakten påverkas negativt när varje meter ny ledning kostar allt mer.

För att säkra Visbys vattenförsörjning för en ökande befolkning krävs omfattande och kostsamma åtgärder. Budget för projektet, som består av flera delprojekt, uppgår 2023 till 51,7 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor har förbrukats under året. Investeringsbudgeten för investeringar i avloppsreningsverk uppgick 2023 till 34,2 miljoner kronor. Det största projektet där är Fårösunds avloppsreningsverk med en budget på 16,4 miljoner kronor. Merparten av arbetet kommer att äga rum under 2024 och endast 0,3 miljoner kronor har förbrukats under 2023. Vallevikens avloppsreningsverk har förstärkts och merparten av budgeten om 9 miljoner kronor har förbrukats, 8,4 miljoner kronor.

2023 års budget för periodiskt underhåll av Region Gotlands fastigheter uppgick till 57,9 miljoner kronor. Av dessa har 53,5 miljoner kronor förbrukats i 55 olika projekt. Investeringar i ventilation var budgeterade med 23 miljoner kronor och av dessa har 14,3 miljoner kronor förbrukats. Skälet till underförbrukningen är att tidplanen för planerade ventilationsåtgärder i Öja skola har förskjutits. Budgeten för verksamhetsanpassning av lokaler uppgick till 28,7 miljoner kronor vilka har om disponerats från beställande förvaltningar. Av dessa har 14,5 miljoner kronor förbrukats i år.

För investeringar i trafik, gator och parker finns 137,5 miljoner kronor budgeterade. Av dessa har 51,4 miljoner kronor upparbetats under året. Störst investeringsutgifter avser trafiksäkerhetsåtgärd på Kolonigatan i Visby (15,3 miljoner kronor), belägningsprogrammet (8,8 miljoner kronor), ombyggnation av Roma busstation (8,3 miljoner kronor) samt parkering och trafikåtgärder vid Visby lasarett (2,9 miljoner kronor). Några större projekt har förskjutits tidsmässigt vilket förklarar avvikelserna jämfört med

budget. Arbetet med gångtrafiklösning till kryssningskajen har påbörjats men någon byggnation kommer inte startas förrän 2024. Projektet anslutning till flygplatsen kommer att utföras under 2024.

Budget för investeringar i linjehamnsverksamheten uppgick till 70,7 miljoner kronor och 41,6 miljoner kronor har upparbetats under 2023. Det största projektet under året är anpassning av färjeläge 7 med en budget på 30 miljoner kronor och projektet är slutfört och hela budgeten har upparbetats. Ombyggnation av fender i Visby hamn med en budget om 13,2 miljoner kronor har påbörjats och upparbetat 6,1 miljoner kronor. Projektet fortsätter under 2024. Åtgärder för förbättringar i Visby hamn har haft en budget om 8,4 miljoner kronor och har förbrukat 2,2 miljoner kronor. Underförbrukningen förklaras av försenade leveranser av komponenter till styrsystem för landgång. Även projekt för reparation av sponter har förskjutits tidsmässigt och fortsätter 2024. Tillståndsgivningen för projektet rensmuddring av Visby hamn har förskjutit tidplanen till 2024. Projektet för tullkontrollbyggnad för bilar resande med Hansa Destinations med en budget om 3 miljoner kronor kommer inte verkställas då någon trafik på linjen inte längre bedrivs.

I den skattefinansierade hamnverksamheten finns budgeterade investeringsmedel om 14,2 miljoner kronor har 6,3 miljoner kronor använts under året. Projekt som avser rensmuddring av Klinte småbåtshamn har projekterats men kommer att utföras under 2024 då tillståndprocessen inneburit försening. Rensmuddring av Ronehamn flyttas till 2024 då en nationell rapport om förorenade hamnar väntas inom kort. Den innehåller vägledning kring vilken muddringsmetod som ska användas. Projektet för ytbeläggning av sjövägen i Klintehamn har slutförts under hösten och investeringsutgiften uppgick till 2,4 miljoner kronor.

Av avfallsverksamhetens totala investeringsbudget om 14,2 miljoner kronor har endast 0,7 miljoner förbrukats under 2023. Investeringar i Slite deponi och i återvinningscentralerna har sen tidigare pausats i väntan på utredningen om framtida drift av återvinningscentralerna på ön. Utredningen har redovisats för tekniska nämnden i juni och beslut har fattats som nu kan utgöra underlag för investeringsplanering. Behovet av att deponera massor behöver utredas då strävan ska vara att minska mängden massor till deponi för att istället sortera och återvinna eller återbruka massorna. Tills en sådan utredning har gjorts ska inte investeringar göras på Slite deponi. Vågen för deponimassor är levererad och hela budgeten om 0,7 miljoner kronor har upparbetats. Budget för fordon finns för att ersätta ett äldre slamfordon. Upphandling har gjorts av ett fordon med miljöstandard Euroclass 6 som kan köras på förnybar diesel. Fordonet kommer att levereras i början av 2024.

Under 2022 beviljades tilläggsanslag om 6 miljoner kronor för anskaffning av väghyvel och fordonet har levererats under 2023 och innebar en investeringsutgift om 5,8 miljoner kronor. Övrig maskin- och fordonsanskaffning i den skattefinansierade verksamheten har genomförts för totalt 4,6 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner mindre än budget. Kollektivtrafiken har inte förbrukat några av de budgeterade investeringarna om 4,2 miljoner kronor under 2023.

| Verksamhet/ansvarig avdelning | Budget 2023       | Utfall 2023     | Avvikelse 2023 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Projektavdelningen            | -438 511          | -285 983        | 152 528        |
| Fastighetsförvaltningen       | -120 533          | -83 251         | 37 282         |
| Trafik, gator & stadsmiljö    | -137 445          | -51 402         | 73 795         |
| Hamnen                        | -14 212           | -6 304          | 7 908          |
| Övrigt skattefinansierat      | -16 000           | -10 472         | 5 528          |
| Exploatering                  | -1 060            | -1 321          | -261           |
| VA                            | -262 133          | -89 828         | 172 305        |
| Avfall                        | -14 212           | -710            | 13 502         |
| Linjehamnen                   | -70 708           | -41 566         | 29 142         |
| <b>Totalt</b>                 | <b>-1 074 814</b> | <b>-570 838</b> | <b>503 976</b> |

| Färdigställda investeringar               | Totalutgift    |                |               | Varav: årets investeringar |                |               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                           | Total budget   | Ack. utfall    | Avvikelse     | Budget                     | Utfall         | Avvikelse     |
| <b>Med totalbudget minst 20 mnkr</b>      |                |                |               |                            |                |               |
| Korttidsboende Korpen                     | 71 300         | 66 074         | 5 226         | 5 454                      | 228            | 5 226         |
| Anpassning färjeläge 7, landgång, bilramp | 30 000         | 29 917         | 83            | 29 980                     | 29 897         | 83            |
| Förnyelse VA-ledningar                    | 30 271         | 32 044         | -1 773        | 30 271                     | 32 044         | -1 773        |
| Vattenledning Stenhuse Sanda - Västergarn | 56 400         | 47 676         | 8 724         | 15 887                     | 7 162          | 8 725         |
| Hemsebadet, renovering                    | 36 000         | 36 687         | -687          | 802                        | 687            | 115           |
| Visby lasarett, modulbyggnad              | 85 000         | 78 261         | 6 739         | 72 424                     | 72 686         | -262          |
| <b>Summa färdigställda investeringar</b>  | <b>308 971</b> | <b>290 659</b> | <b>18 312</b> | <b>154 818</b>             | <b>142 704</b> | <b>12 114</b> |
| Pågående investeringar                    | Total budget   | Ack. utfall    | Avvikelse     | Budget                     | Utfall         | Avvikelse     |
| <b>Med totalbudget minst 20 mnkr</b>      |                |                |               |                            |                |               |
| Terra Nova-skolan, renov. kök             | 28 194         | 9 110          | 19 084        | 24 855                     | 7 365          | 17 490        |
| Nya Alléskolan                            | 137 000        | 93 601         | 43 399        | 76 376                     | 76 987         | -611          |
| Visby lasarett, lågspänningsställverk     | 20 603         | 2 478          | 18 125        | 14 103                     | 1 581          | 12 522        |
| Tingsbrogården                            | 58 000         | 7 832          | 50 168        | 10 555                     | 1 387          | 9 168         |



| Pågående investeringar                    | Total budget     | Ack. utfall    | Avvikelse        | Budget         | Utfall         | Avvikelse      |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Med totalbudget minst 20 mnkr</b>      |                  |                |                  |                |                |                |
| Terra Nova nybyggnad LSS-boende           | 30 000           | 22 949         | 7 051            | 27 499         | 20 488         | 7 051          |
| Högbyskolan renovering kök                | 31 200           | 21 838         | 9 362            | 28 116         | 18 743         | 9 373          |
| Väskinde ny förskola                      | 51 000           | 40 413         | 10 587           | 49 866         | 39 207         | 10 659         |
| Solbergabadet nybyggnad                   | 302 000          | 7 267          | 294 733          | 12 590         | 6 856          | 5 734          |
| Kallelsesignalsystem Visby lasarett       | 33 000           | 10 388         | 22 612           | 4 675          | 9 063          | -4388          |
| Klintehamn nybyggnad SÄBO                 | 177 700          | 4 900          | 172 800          | 29 426         | 4 326          | 25 100         |
| Akutmottagningen                          | 33 000           | 2 819          | 30 181           | 32 981         | 2 819          | 30 162         |
| Roma ny idrottshall                       | 50 000           | 485            | 49 515           | 0              | 485            | -485           |
| Anslutning flygplatsen                    | 21 156           | 2 767          | 18 389           | 20 331         | 1 898          | 18 433         |
| Gångbro kryssningskajen (Kopparsviksbron) | 60 000           | 1 492          | 58 508           | 30 000         | 1 492          | 28 508         |
| Landanslutningar el, färjeläge 5-7        | 50 000           | 44 187         | 5 813            | 5 813          | 0              | 5 813          |
| Visby vattenförsörjning                   | 305 600          | 12 067         | 293 533          | 51 743         | 10 007         | 41 736         |
| Västergarn-Tofta överföringsledning       | 45 000           | 5 258          | 39 743           | 44 383         | 4 640          | 39 743         |
| Alva-Stånga vattenledning                 | 32 373           | 73             | 32 300           | 32 367         | 67             | 32 300         |
| Färösund avloppsreningsverk               | 21 928           | 849            | 21 079           | 16 415         | 336            | 16 079         |
| <b>Summa pågående investeringar</b>       | <b>1 487 754</b> | <b>290 773</b> | <b>1 196 982</b> | <b>512 094</b> | <b>207 747</b> | <b>304 387</b> |

Tabellen ovan visar projekt som färdigställets eller pågått under 2023 med en budget om minst 20 miljoner kronor.

| Projektstruktur                    | Budget 2023       | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Investeringsprojekt, totalt</b> | <b>-1 074 814</b> | <b>-570 838</b>         | <b>503 976</b>           | <b>-662 219</b>                      | <b>-671 093</b>                      |
| 10002 Visborg                      |                   | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 10201 GC väg Östercentrum          | -3 500            | -2 354                  | 1 146                    | -2 300                               | -1 200                               |
| 10202 Visby säkra skolv Kolonig    | -14 400           | -15 288                 | -888                     | -14 400                              |                                      |
| 10203 Roma busstation utv servi    | -11 000           | -8 236                  | 2 764                    | -11 000                              |                                      |

| Projektstruktur                 | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10204 Anslutning till Flygplats | -20 331     | -1 898                  | 18 433                   | -225                                 | -20 000                              |
| 10205 Cirkulation Ö:a Hanseg    | -1 991      | -217                    | 1 774                    | -200                                 | -1 791                               |
| 10206 Bingeby lekplats          | -2 000      | -48                     | 1 952                    | -1 000                               | -1 000                               |
| 10208 Gångbro Kryssningskajen   | -30 000     | -1 492                  | 28 508                   | -400                                 | -20 300                              |
| 10403 Lövesta anpassn lokaler   |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 10408 Södervärnssk anp kök      | -497        | -3                      | 494                      | -100                                 |                                      |
| 10411 Terra Novask anp kök      | -24 855     | -7 365                  | 17 490                   | -15 124                              | -8 800                               |
| 10423 Ankaret 1 o 5 renovering  |             | -1                      | -1                       |                                      |                                      |
| 10424 Grönsiskan ny reception   | -2 104      | -2 121                  | -17                      | -700                                 |                                      |
| 10427 Hemsebadet renovering     | -802        | -687                    | 115                      |                                      |                                      |
| 10429 Korpen nytt kortidsboende | -5 454      | -228                    | 5 226                    |                                      |                                      |
| 10431 Alléskolan                | -76 376     | -76 979                 | -603                     | -75 000                              | -45 000                              |
| 10432 Lasarettet ställverk      | -14 103     | -1 582                  | 12 521                   | -6 200                               | -13 500                              |
| 10436 Elkraft Södervärnsskolan  | -283        | -7                      | 276                      | -100                                 | -183                                 |
| 10439 Tingsbrogården            | -10 555     | -1 387                  | 9 168                    | -1 500                               | -9 055                               |
| 10440 LSS-boende i Visby        | -27 499     | -20 448                 | 7 051                    | -21 430                              | -8 000                               |
| 10441 Högbyskolan omb skolkök   | -28 116     | -18 744                 | 9 372                    | -16 800                              | -11 300                              |
| 10442 Visby Korpen 5 E3         | -3 625      | -2 813                  | 812                      | -1 265                               | 0                                    |
| 10443 Väskinde ny Förskola      | -49 866     | -39 207                 | 10 659                   | -35 016                              | -20 000                              |
| 10444 Kallbadh Visby ny brygga  | -4 518      | -322                    | 4 196                    | -250                                 | -2 277                               |
| 10445 Lekplats Roma             | 150         | -91                     | -241                     | -41                                  |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10447 Visby lasarett uppf<br>modul | -72 424     | -72 687                 | -263                     | -74 632                              | -4 792                               |
| 10448 Nybyggn<br>omklädningsrum    | -3 665      | -1                      | 3 664                    |                                      |                                      |
| 10449 Lasarettet lokalanp<br>läkem | -1 000      |                         | 1 000                    |                                      |                                      |
| 10450 Solbergabadet<br>nybyggnad   | -12 590     | -6 857                  | 5 733                    | -12 000                              | -60 000                              |
| 10451 Lasarettet<br>kallelsesystem | -4 675      | -9 063                  | -4 388                   | -16 600                              | -14 400                              |
| 10452 Slite lekplats               | -1 966      | -254                    | 1 712                    | -2 400                               |                                      |
| 10453 Tallunden uppf<br>toalett    | -1 371      | -140                    | 1 231                    | -1 650                               |                                      |
| 10454 Tallunden upprustn<br>lekpl  | -2 420      | -2 031                  | 389                      | -3 720                               | 0                                    |
| 10455 Parkering Visby<br>lasarett  | -6 580      | -2 880                  | 3 700                    | -7 600                               |                                      |
| 10456 Klintehamn<br>nybyggnad SÄBO | -29 426     | -4 327                  | 25 099                   | -5 605                               | -56 020                              |
| 10457 Visby lasarett omb<br>Bårhus | -7 134      | -134                    | 7 000                    | -5 000                               | -2 000                               |
| 10458 Färösund omb<br>Bibliotek    | -500        | -432                    | 68                       | -495                                 | 0                                    |
| 10459 Akutmottagningen             | -32 981     | -2 820                  | 30 161                   | -3 500                               | -15 000                              |
| 10460 Vby Polhemskolan<br>takbyte  | -4 981      | -2 822                  | 2 159                    | -3 825                               | -1 156                               |
| 10461 Visby lasarett<br>Centralgas | -2 500      | -2 355                  | 145                      | -2 500                               |                                      |
| 10462 Kryssningskajen<br>gångbro   |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 10463 Roma ny idrottshall          |             | -485                    | -485                     | -3 000                               | -43 500                              |
| 10464 Korpen 5 hus 4<br>renov tak  | -5 500      | -595                    | 4 905                    | -4 180                               | -6 000                               |
| 10465 Visborg ny<br>konstgräsplan  | -11 000     | -8 175                  | 2 825                    | -11 000                              |                                      |
| 10466 Lövsta<br>elkraftförsörjning |             | -80                     | -80                      |                                      | -1 000                               |

| Projektstruktur                 | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10467 Renov. hissar vby lasaret | -6 000      | -3 565                  | 2 435                    |                                      |                                      |
| 11000 Verksamhetsanpassning     |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 11025 Solrosen 07 verksanp kök  | -1 374      |                         | 1 374                    | 0                                    | -1 374                               |
| 11033 Strandgärdet kök anpassn  | -694        | -213                    | 481                      | -81                                  | -613                                 |
| 11038 Mottagningskök            | -1 475      | -757                    | 718                      | -757                                 | -718                                 |
| 11047 Väduren 02 verksanp       | -2 468      | -717                    | 1 751                    | -535                                 | -1 933                               |
| 11055 Klinteskolan 02 verksanp  | 0           |                         | 0                        | 0                                    |                                      |
| 11067 Lasarettet verksanp MTA   | -453        | -453                    | 0                        | -289                                 |                                      |
| 11068 Annelund Friska brandmän  | -24         | -24                     | 0                        | -24                                  |                                      |
| 11069 Lasarettet OP-sal avfuktn |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 11072 Södervärnskolan verksanp  | 1 200       |                         | -1 200                   |                                      |                                      |
| 11073 Korpen Hus 09 verksanp    | -2 500      | -3 226                  | -726                     | -3 226                               |                                      |
| 11074 Korpen Hus 01 plank       | -168        | -168                    | 0                        | -168                                 |                                      |
| 11075 Korpen 07 anp källare     | -1 750      | -891                    | 859                      | -1 000                               |                                      |
| 11076 Lasarettet 03 branddörr   | -300        | -246                    | 54                       | -300                                 |                                      |
| 11077 Lasarettet sterilförrådp  | 0           | 0                       | 0                        | 0                                    |                                      |
| 11079 Havdhem skola anp toalett |             | 0                       | 0                        | 0                                    |                                      |
| 11080 Korpen E254 adm rum       | -350        | -289                    | 61                       | -350                                 |                                      |
| 11082 Mullvaden lekutrustning   | 245         |                         | -245                     |                                      |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11083 Blå huset verksanp<br>PU     | -470        | -470                    | 0                        |                                      |                                      |
| 11085 Sicklings 5:21<br>belysning  | -53         |                         | 53                       | 0                                    |                                      |
| 11086 Södervärnsk<br>orangeriet    | -600        | -83                     | 517                      | -300                                 |                                      |
| 11087 S:t Hanssk<br>fasadbelysning | -365        | -353                    | 12                       | -365                                 |                                      |
| 11088 Romaskolan 04<br>håltagning  | 24          |                         | -24                      |                                      |                                      |
| 11091 Solbergask 02 byte<br>dörrar | 54          | -2                      | -56                      |                                      |                                      |
| 11092 Södervärnsk anp<br>synskadad | -100        | -40                     | 60                       | -100                                 |                                      |
| 11094 Garda skola<br>dörröppnare   | 90          |                         | -90                      |                                      |                                      |
| 11095 Högbyskolan<br>utemiljö      | -150        |                         | 150                      | -150                                 | -150                                 |
| 11096 Gutavallen<br>omklädningsrum | -500        | -500                    | 0                        | -500                                 |                                      |
| 11097 Västerhejdesk anp<br>förråd  | 47          |                         | -47                      |                                      |                                      |
| 11098 Korpen verksanp<br>BVC       | -2 000      | -2 000                  | 0                        | -2 000                               |                                      |
| 11200<br>Ventilationsåtgärder      | -22 951     |                         | 22 951                   | -12 000                              | -12 951                              |
| 11251 Södervärnsk 01<br>ventilatio |             | -247                    | -247                     |                                      |                                      |
| 11254 S:t Hansskolan<br>Vent PU    |             | -70                     | -70                      |                                      |                                      |
| 11260 Solrosen Hus 02<br>Vent PU   |             | -84                     | -84                      |                                      |                                      |
| 11261 Blå huset PU vent            |             | -603                    | -603                     |                                      |                                      |
| 11263 Väskinde sk 01 åtg<br>vent   |             | -289                    | -289                     |                                      |                                      |
| 11267 Vitkålen<br>ombyggnad vent   |             | -17                     | -17                      |                                      |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11268 Öja skola<br>ventilationsåtg |             | -5 807                  | -5 807                   |                                      |                                      |
| 11269 Korpen Fenix omb<br>ventilat |             | -3 871                  | -3 871                   |                                      |                                      |
| 11270 RT Hemse byte<br>vent.aggreg |             | -9                      | -9                       |                                      |                                      |
| 11275 Klinteskolan 02<br>vent PU   |             | -989                    | -989                     |                                      |                                      |
| 11276 Korpen hus 07 vent<br>PU     |             | -613                    | -613                     |                                      |                                      |
| 11277 Signalen 2 Vent PU           |             | -1 275                  | -1 275                   |                                      |                                      |
| 11278 S:t Hansskolan<br>Vent PU    |             | -22                     | -22                      |                                      |                                      |
| 11279 Stucks 1;292 vent<br>PU      |             | -193                    | -193                     |                                      |                                      |
| 11280 Speculationen 1<br>rumsstyrn |             | -188                    | -188                     |                                      |                                      |
| 11282 Solbergaskolan 04<br>VÅA3    |             | -24                     | -24                      |                                      |                                      |
| 11300<br>Energibesparingsåtgärder  | -5 000      |                         | 5 000                    | 0                                    | -5 000                               |
| 11364 Re invester<br>biobränsleanl | -1 510      | -993                    | 517                      | -500                                 | -1 010                               |
| 11589 Reservkraftsuttag<br>MSB     | -1 433      | -4                      | 1 429                    |                                      | -1 433                               |
| 11590 Södervärn<br>etablering pav  |             | -7                      | -7                       |                                      |                                      |
| 11600 Utveckling av<br>fastigheter | -500        |                         | 500                      | -500                                 |                                      |
| 11601 Lövsta matsal                | -3 000      |                         | 3 000                    |                                      |                                      |
| 11602 Klinteskolan 02 anp<br>PU    | -700        | -700                    | 0                        | -475                                 | -225                                 |
| 11604 Stucks 1:292 omb<br>hemtjäns | -300        | -300                    | 0                        | -300                                 |                                      |
| 11605 Signalen 2<br>verksanpassn   | -500        | -205                    | 295                      | -500                                 |                                      |
| 11606 Korpen Hus 07 anp<br>vån 2   |             | -40                     | -40                      | -40                                  |                                      |

| Projektstruktur                     | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11607 Lasarettet Akuten<br>233053   | 0           | 0                       | 0                        | 0                                    |                                      |
| 11609 Öja skola<br>verksamhetsanp   |             | -316                    | -316                     | -14                                  |                                      |
| 11611 Lasarettet lustgas            | -370        | -390                    | -20                      | -370                                 |                                      |
| 11612 S:t Hanssk 02 anp<br>omklädn  | -180        | -180                    | 0                        | -180                                 |                                      |
| 11614 Fole skola<br>ombyggnad kök   |             | -27                     | -27                      |                                      |                                      |
| 11615 Kräklingbosk anp<br>fritids   |             | -962                    | -962                     |                                      |                                      |
| 11616 Södervärnshall<br>styrkeloka  | -2 000      |                         | 2 000                    |                                      |                                      |
| 11618 Korpen 01 08<br>nyckelsystem  | -2 000      |                         | 2 000                    |                                      |                                      |
| 11619 Hemse Ishall Sarg<br>UH       | -6 000      |                         | 6 000                    |                                      |                                      |
| 11680 HSF<br>Verksamhetspott        | -2 021      |                         | 2 021                    | -500                                 |                                      |
| 11681 Korpen 01 H212<br>verkspott   |             | -195                    | -195                     |                                      |                                      |
| 11683 Lasarettet 011006-<br>7 pott  |             | -209                    | -209                     |                                      |                                      |
| 11684 Lasarettet P kök A3<br>Pott   |             | -249                    | -249                     |                                      |                                      |
| 11685 Korpen Privården<br>temp pott |             | -273                    | -273                     |                                      |                                      |
| 11800 Fastighetsansv/PU<br>Invest   | -5 434      |                         | 5 434                    | -5 434                               |                                      |
| 11830 Byte av storkök FÄ            |             | -1 196                  | -1 196                   |                                      |                                      |
| 11844 Korpen 04<br>brandlarm        |             | -24                     | -24                      |                                      |                                      |
| 11858 Korpen 5 Hus 09<br>dränering  |             | -156                    | -156                     |                                      |                                      |
| 11883 Rävåhagen ny<br>konstgräspl   |             | -47                     | -47                      |                                      |                                      |
| 11885 Lasarettet utbyte<br>hissar   |             | -85                     | -85                      |                                      |                                      |



| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11892 Högbyskolan 02 PU<br>etapp 4 |             | -135                    | -135                     |                                      |                                      |
| 11893 S:t Hansskolan PU<br>vån 3   |             | -1 647                  | -1 647                   |                                      |                                      |
| 11894 Solrosen 02 renov<br>ytskikt |             | -50                     | -50                      |                                      |                                      |
| 11895 Hägern 1 renov<br>fasad fön  |             | -679                    | -679                     |                                      |                                      |
| 11896 Trafiken 1 Renov<br>yttertak |             | -4 068                  | -4 068                   |                                      |                                      |
| 11897 Södervärn PU<br>ventprojekt  |             | -311                    | -311                     |                                      |                                      |
| 11899 Blå huset inv uh<br>etapp 3  |             | -4 827                  | -4 827                   |                                      |                                      |
| 11900<br>Fastighetsansvar/PU       | -52 500     | 0                       | 52 500                   | -62 000                              |                                      |
| 11903 Ishallen Vy renov<br>ytskikt |             | -131                    | -131                     |                                      |                                      |
| 11904 Solrosen 02<br>fasader       |             | -301                    | -301                     |                                      |                                      |
| 11905 BUP fönsterbyte<br>målning   |             | -1 124                  | -1 124                   |                                      |                                      |
| 11906 Korpen hus 11<br>dränering   |             | -778                    | -778                     |                                      |                                      |
| 11907 Korpen 04<br>dränering       |             | -344                    | -344                     |                                      |                                      |
| 11909 Ekorren 02<br>fönsterrenover |             | -425                    | -425                     |                                      |                                      |
| 11911 Klinte<br>trygghetpunkt PU   |             | -115                    | -115                     |                                      |                                      |
| 11912 Vitkålen byte av<br>ytpapp   |             | -665                    | -665                     |                                      |                                      |
| 11914 Desideria byte<br>LED-belysn |             | -306                    | -306                     |                                      |                                      |
| 11916 Håven 6 Byte<br>värmepump    |             | -447                    | -447                     |                                      |                                      |
| 11917 Björkanderska byte<br>belysn |             | -5                      | -5                       |                                      |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11918 Annelund RT omb<br>DUC       |             | -482                    | -482                     |                                      |                                      |
| 11919 Klinteskolan 02<br>Förskola  |             | -5 972                  | -5 972                   |                                      |                                      |
| 11920 Korpen byte<br>avloppsstamma |             | -959                    | -959                     |                                      |                                      |
| 11921 Korpen 01 byte<br>avhårdare  |             | -361                    | -361                     |                                      |                                      |
| 11923 Korpen Hus 09<br>omb EPC     |             | -3 011                  | -3 011                   |                                      |                                      |
| 11925 Läroverket 1 Hus<br>02 dusch |             | -2 413                  | -2 413                   |                                      |                                      |
| 11926 Korpen 07 renov<br>källare   |             | -1 701                  | -1 701                   |                                      |                                      |
| 11927 Iliansgården inv<br>renov    |             | -2 706                  | -2 706                   |                                      |                                      |
| 11930 Signalen 2<br>renovering     |             | -3 812                  | -3 812                   |                                      |                                      |
| 11931 Korpen 07 renov<br>vån 2     |             | -3 998                  | -3 998                   |                                      |                                      |
| 11932 Öja skola Vent PU            |             | -1 576                  | -1 576                   |                                      |                                      |
| 11933 Ekorren 01 omb<br>hiss       |             | -668                    | -668                     |                                      |                                      |
| 11934 Hägern Hus 05<br>dränering   |             | -49                     | -49                      |                                      |                                      |
| 11935 Korpen gallergrind<br>gymmet |             | -111                    | -111                     |                                      |                                      |
| 11936 Öja skola nytt<br>värmesyste |             | -115                    | -115                     |                                      |                                      |
| 11937 Rävheten 1:3 styr<br>DUC IO  |             | -294                    | -294                     |                                      |                                      |
| 11938 BUP ramp<br>huvudentré       |             | -1 280                  | -1 280                   |                                      |                                      |
| 11939 Solklintshallen<br>ridåvägg  |             | -395                    | -395                     |                                      |                                      |
| 11942 Korpen 5 08 Renov<br>fasad   |             | -32                     | -32                      |                                      |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11943 Hackspetten 14 04<br>avlopp  |             | -429                    | -429                     |                                      |                                      |
| 11944 Odvalds 1:30 UH<br>måln golv |             | -224                    | -224                     |                                      |                                      |
| 11945 Lasarettet 21 ny<br>frysrum  |             | -250                    | -250                     |                                      |                                      |
| 11946 Annelund 1:141<br>Takomlägg  |             | -537                    | -537                     |                                      |                                      |
| 11947 Lasarettet underh<br>staket  |             | -660                    | -660                     |                                      |                                      |
| 11948 Lasarettet UH C3             |             | -1 167                  | -1 167                   |                                      |                                      |
| 11949 Lasarettet UH BB             |             | -619                    | -619                     |                                      |                                      |
| 11951 Roma kommunhus<br>värmväxla  |             | -428                    | -428                     |                                      |                                      |
| 11952 Hackspetten 14<br>avloppsled |             | -970                    | -970                     |                                      |                                      |
| 11953 Lasarettet renov<br>balkong  |             | -80                     | -80                      |                                      |                                      |
| 11957 Lyckåkerskolan<br>pers del   |             | -1                      | -1                       |                                      |                                      |
| 11962 Klintehallen, byte<br>LED    |             | -172                    | -172                     |                                      |                                      |
| 11963 Solklintskolan LED<br>försko |             | -126                    | -126                     |                                      |                                      |
| 12000 Trafikinvestering            |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 12001<br>Belägningsprogram         | -10 000     | -8 831                  | 1 169                    | -10 000                              | -10 000                              |
| 12007 Ensk. Vägar förb.<br>Enl LTP | -1 500      | -1 500                  | 0                        | -1 500                               | -1 500                               |
| 12011<br>Trafiksäkerhetsåtgärd LTP | -1 300      | 0                       | 1 300                    | -1 300                               |                                      |
| 12036 Lätt avhjälp<br>ta hinder    | 0           |                         | 0                        | 0                                    |                                      |
| 12040 Säkra skolvägar              | 0           | 0                       | 0                        | 0                                    |                                      |
| 12047 Cykelplan Visby              | -281        |                         | 281                      | -281                                 |                                      |
| 12049 Innerstutv gata<br>torg park | 0           |                         | 0                        | -991                                 |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 12055 Utveckling serviceorter      | 0           | 0                       | 0                        | 0                                    |                                      |
| 12065 Anslutn Flygplatsen          | 0           | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 12066 Dovahjorten parkeringshus    | -200        |                         | 200                      | -200                                 |                                      |
| 12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen    | -3 000      |                         | 3 000                    |                                      | -3 000                               |
| 12071 Klintehamn 2030              | -1 400      |                         | 1 400                    |                                      | -1 400                               |
| 12072 Parkering                    | -500        | -111                    | 389                      | -500                                 |                                      |
| 12073 Åtgärdsplan broar            | -500        |                         | 500                      | -500                                 |                                      |
| 12074 Gångtrafiklösning Kryssn.kaj | 0           |                         | 0                        | -2 500                               | -57 500                              |
| 12100 Belysning reinvestering      | -2 000      | -2 170                  | -170                     | -2 000                               | -2 000                               |
| 12101 Trafiksignaler               | -1 000      |                         | 1 000                    | -1 000                               | -1 000                               |
| 12179 Expl Gata Yttre A7 et 3      | -87         | -87                     | 0                        |                                      |                                      |
| 12185 Expl Parkering Korpralen2    |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,    | -973        | -1 037                  | -64                      | -1 000                               |                                      |
| 12190 Expl Vägar Visborg           |             | -3                      | -3                       |                                      |                                      |
| 12191 Expl GC-vägar Visborg        |             | -193                    | -193                     |                                      |                                      |
| 12200 Parkinvestering              | -1 000      | -1 000                  | 0                        | -1 000                               |                                      |
| 12201 Trädplan                     | -500        | -459                    | 41                       | -500                                 |                                      |
| 12208 Vy Almedalen scen            | -3 000      |                         | 3 000                    |                                      | -3 000                               |
| 12209 Lekutrustning                | -3 900      | -1 144                  | 2 756                    | -3 900                               |                                      |
| 12253 Bad&besökpl uppr&förändr     | -837        | -368                    | 469                      | -1 837                               |                                      |
| 12257 Landsbygdsutveckling         | -6 000      |                         | 6 000                    |                                      | -8 000                               |
| 12258 Investering kvarnar          | -100        |                         | 100                      | -100                                 |                                      |
| 12259 Aktivitetsytor               | -500        | -570                    | -70                      | -500                                 |                                      |

| <b>Projektstruktur</b>              | <b>Budget 2023</b> | <b>Utfall 2023<br/>Jan- Dec</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2023</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2023<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12383 Expl VA Järnvägen<br>2,3,5,8  |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 12400 Ledningsutb ospec             | -6 953             | -3 991                          | 2 962                            | -5 000                                        | -1 953                                        |
| 12401 VA-utbyggnad VA-<br>plan      | -2 500             | -1                              | 2 499                            |                                               | -2 500                                        |
| 12458 Öja Olovs 2:1 Expl<br>Utb VA  |                    | -9                              | -9                               | -10                                           |                                               |
| 12461 Testbädd<br>Storsudret        | -6 050             | -751                            | 5 299                            | -1 000                                        | -5 050                                        |
| 12463 Norra Linan<br>ledningsbyggn  | -3 000             |                                 | 3 000                            | 0                                             | -3 000                                        |
| 12464 Visby<br>råvattenledning      | 0                  |                                 | 0                                | 0                                             |                                               |
| 12465 Alva-Stånga<br>vattenledn ny  | -32 367            | -67                             | 32 300                           | -1 100                                        | -31 267                                       |
| 12467 VA Innovation                 | 0                  |                                 | 0                                | -100                                          | -100                                          |
| 12468 Stånga Strömma                | 0                  |                                 | 0                                | 0                                             |                                               |
| 12475 Tofta VV-<br>Krokstädev vatte |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 12476 AMV Omb lokal                 | -1 084             | -1 362                          | -278                             | -1 000                                        | -84                                           |
| 12477 Bunge VO (VUP 2)              | -3 500             | -4                              | 3 496                            | -10                                           | -3 490                                        |
| 12502 Roma VV<br>förstärkning       | 0                  |                                 | 0                                |                                               |                                               |
| 12503 Fårösund<br>vattenförsörjn.   |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 12505 Bingeby vattenverk            |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 12516 Lickershamn<br>VattenReserv   |                    | -26                             | -26                              | -30                                           |                                               |
| 12524 Kvarnåkershamn<br>Avsaltn VV  |                    | -267                            | -267                             | -2 500                                        |                                               |
| 12525 Vattenskydd VA-<br>plan       | -3 521             | -279                            | 3 242                            | -200                                          | -3 321                                        |
| 12582 Nybyggn Lärbro<br>vattenverk  | 0                  | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 12584 Visby<br>vattenförsörjning    | -51 743            | -10 007                         | 41 736                           | -7 400                                        | -44 343                                       |

| Projektstruktur                 | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1  | -15 887     | -7 162                  | 8 725                    | -14 950                              | -937                                 |
| 12586 Alskog Tryckstegring      |             | -122                    | -122                     | -125                                 |                                      |
| 12590 Slite vattenkiosk         |             | -49                     | -49                      | -10                                  |                                      |
| 12592 Cypressg ny/oml +brdpost  |             | -11                     | -11                      | -11                                  |                                      |
| 12593 Västergarn-Tofta ö-förd   | -44 383     | -4 640                  | 39 743                   | -15 000                              | -29 383                              |
| 12596 Åminne ny/omb V-reservoar | -1 000      | 0                       | 1 000                    | -1 000                               |                                      |
| 12601 Visby Reningsverk         |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 12624 Färösund ARV AM förbättr  | -16 415     | -336                    | 16 079                   | -1 000                               | -15 415                              |
| 12655 Klintehamn avl ren verk   |             | -23                     | -23                      | -25                                  |                                      |
| 12657 Katthammarsvik ARV        |             | -5                      | -5                       | -10                                  |                                      |
| 12661 Dagvatten utredning       | -40         |                         | 40                       |                                      | -40                                  |
| 12663 Visby ARV lokal anp+ AMV  | -4 774      | -1 888                  | 2 886                    | -2 650                               | -2 124                               |
| 12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led | -4 000      | -3 551                  | 449                      | -2 600                               | -1 400                               |
| 12665 Valleviken ARV förstärkni | -9 000      | -8 438                  | 562                      | -9 000                               |                                      |
| 12667 DV Palisaderna, dammar    | -1 000      | -149                    | 851                      | -100                                 | -900                                 |
| 12702 Slite deponi              | -2 529      |                         | 2 529                    |                                      | -2 000                               |
| 12703 Återvinningscentraler     | -5 300      |                         | 5 300                    | -300                                 | -100                                 |
| 12709 Utbyte av container       | -995        |                         | 995                      | -400                                 | -500                                 |
| 12732 Avfallsplan               | -300        |                         | 300                      | -200                                 | -100                                 |
| 12736 Våg för massahantering    | -700        | -710                    | -10                      | -713                                 |                                      |
| 12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.    | -8 359      | -2 200                  | 6 159                    | -6 000                               | -2 359                               |

| Projektstruktur                     | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 12808 VBY Omb.<br>Hamnterminal      | -1 706      | -1 563                  | 143                      | -1 000                               | -706                                 |
| 12812 Rep spont<br>kajanläggningar  | -5 400      | -1 845                  | 3 555                    | -3 500                               | -1 900                               |
| 12835 Visby Hamn omb.<br>fender     | -13 200     | -6 061                  | 7 139                    | -5 000                               | -8 200                               |
| 12836 VBY Elanslutning<br>fartyg    | -5 813      |                         | 5 813                    | -2 000                               | -1 813                               |
| 12839 VBY Rensmuddring<br>hamn      | -3 000      |                         | 3 000                    | 0                                    | -3 000                               |
| 12840 VBY Renov spont<br>Holmen     | -250        |                         | 250                      | 0                                    |                                      |
| 12841 Anpassning<br>färjeläge nr 7  | -29 980     | -29 897                 | 83                       | -29 897                              |                                      |
| 12843 Länhamnen                     | 25          |                         | -25                      |                                      |                                      |
| 12845<br>Tullkontrollbyggnad bilar  | -3 000      |                         | 3 000                    |                                      |                                      |
| 12846 Sjövägen<br>ytbeläggning      | -2 797      | -2 395                  | 402                      | -2 797                               |                                      |
| 12847 Rensmuddring övr<br>hamnar    | -3 000      |                         | 3 000                    | -500                                 | -2 500                               |
| 12850 Förbättring övriga<br>hamnar  | -3 473      | -2 946                  | 527                      | -3 473                               |                                      |
| 12871 Rensmuddring<br>Ronehamn      | -4 450      | -695                    | 3 755                    | -1 500                               | -2 950                               |
| 12872 Klintehamn<br>logistiktor     | -267        | -267                    | 0                        | -267                                 |                                      |
| 12874 VBY Renov spont<br>Holmen     | -250        |                         | 250                      | 0                                    |                                      |
| 12904 Anskaffning<br>väghyvel       | -6 000      | -5 836                  | 164                      | -6 000                               |                                      |
| 13000 Reinvestering i VA-<br>anlägg | -4 929      |                         | 4 929                    | -7 229                               |                                      |
| 13001 Utrusn, mask,<br>program, li  |             | -16                     | -16                      |                                      |                                      |
| 13007 Reinv Alva tornet             |             | -37                     | -37                      |                                      |                                      |
| 13022 Reinv Nisse VV mm             |             | -58                     | -58                      |                                      |                                      |



| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 13028 Vatten/avl:s<br>försörjn Vy  |             | -9                      | -9                       |                                      |                                      |
| 13041 Omb Roma VV                  |             | -38                     | -38                      |                                      |                                      |
| 13047 Roma Kyrkby,<br>svavelväte   |             | -213                    | -213                     |                                      |                                      |
| 13051 Skyltplan VA                 |             | -325                    | -325                     |                                      |                                      |
| 13054 Scada<br>uppgradering        |             | -1 440                  | -1 440                   |                                      |                                      |
| 13055 Kvarnåkerhamn VV<br>div åtgä |             | -832                    | -832                     |                                      |                                      |
| 13057 Vy Jungmansg-<br>Norrbäck mf |             | -283                    | -283                     |                                      |                                      |
| 13060 Fröjel dränarb pga<br>S:a Li |             | -89                     | -89                      |                                      |                                      |
| 13061 Migrering VA                 |             | -62                     | -62                      |                                      |                                      |
| 13062 Ava vattentäkt               |             | -121                    | -121                     |                                      |                                      |
| 13065 Piggbrunnar                  |             | -142                    | -142                     |                                      |                                      |
| 14000 Förvärv/<br>kommande försälj |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 15000 Ombyggnad<br>vattenverk      | -6 723      | 0                       | 6 723                    | -5 000                               |                                      |
| 15001 Utrustn, maskin<br>över basb |             | -149                    | -149                     |                                      |                                      |
| 15002 Styr- o<br>reglerutrustn     |             | -5                      | -5                       |                                      |                                      |
| 15012 Roma vattenverk              |             | -287                    | -287                     |                                      |                                      |
| 15013 Skalskydd/säkerhet<br>VV     |             | -32                     | -32                      |                                      |                                      |
| 15016 Kvarnåkershamn<br>risk uppst |             | 0                       | 0                        |                                      |                                      |
| 15027 Herrvik VV maa<br>filterlinj |             | -103                    | -103                     |                                      |                                      |
| 15029 Automatisk mätn<br>va-nivåer |             | -33                     | -33                      |                                      |                                      |
| 15034 Langeshage VV<br>UV-installt |             | -31                     | -31                      |                                      |                                      |

| Projektstruktur                     | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 15036 Omb Visby VV<br>lager         |             | -123                    | -123                     |                                      |                                      |
| 15037 Kvarnåkershamn<br>BVV lager   |             | -149                    | -149                     |                                      |                                      |
| 15047 Arb miljöåtg,<br>utrust, mm   |             | -20                     | -20                      |                                      |                                      |
| 15048 Arb miljöåtg,<br>ljud,ljus m  |             | -33                     | -33                      |                                      |                                      |
| 15050 Avläsn mätare VA<br>sopbilar  |             | -62                     | -62                      |                                      |                                      |
| 15051 Avläsn mät VA<br>Infrastrukt  |             | -590                    | -590                     |                                      |                                      |
| 15054 Tofta VV (reserv)             |             | -1 510                  | -1 510                   |                                      |                                      |
| 15058 Programåtg-ny<br>tvättlösning |             | -157                    | -157                     |                                      |                                      |
| 15061 Klinte V-mät brunn<br>Hamnen  |             | -23                     | -23                      |                                      |                                      |
| 15062 Kvarnåkershamn<br>driftoptim  |             | -2 949                  | -2 949                   |                                      |                                      |
| 15063 Klintebys V-<br>reservoar     |             | -35                     | -35                      |                                      |                                      |
| 15064 Fårösund byte av<br>UF        |             | -528                    | -528                     |                                      |                                      |
| 15065 Piggbrunn vid Alva<br>VT      |             | -93                     | -93                      |                                      |                                      |
| 15066 Membran VV                    |             | -104                    | -104                     |                                      |                                      |
| 15068 Lagerlokal VA 1               |             | -154                    | -154                     |                                      |                                      |
| 15070 Nytt UV<br>VSVV/VNVV          |             | -479                    | -479                     |                                      |                                      |
| 16000 Omb<br>avloppsreningsverk     | -6 966      |                         | 6 966                    | -1 966                               | -5 000                               |
| 16001 Pump, mask mm<br>över basbel  |             | -1 695                  | -1 695                   |                                      |                                      |
| 16002 Styr- o<br>reglerutrustn      |             | -61                     | -61                      |                                      |                                      |
| 16009 Slite ARV -<br>Reservkraft    |             | -73                     | -73                      |                                      |                                      |

| Projektstruktur                    | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 16012 Klintehamn ARV<br>kompl åtg  |             | -382                    | -382                     |                                      |                                      |
| 16014 Svavelväte                   |             | -9                      | -9                       |                                      |                                      |
| 16015 Dammar avlopp<br>underhåll   |             | -202                    | -202                     |                                      |                                      |
| 17000 Sanering VA-ledn<br>nät      | -30 271     | 0                       | 30 271                   | -30 271                              |                                      |
| 17047 San Hemse<br>Bangårdsgat     |             | -26                     | -26                      |                                      |                                      |
| 17049 San Hemse Parkgat<br>90m     |             | -9                      | -9                       |                                      |                                      |
| 17053 San Polhemsg mfl<br>V+S+D    |             | -9 325                  | -9 325                   |                                      |                                      |
| 17058 San Hemse Ronev<br>9         |             | -16                     | -16                      |                                      |                                      |
| 17063 San Visby Brunnsg<br>21-27   |             | -19                     | -19                      |                                      |                                      |
| 17065 San Visby Endre<br>väg vatte |             | -65                     | -65                      |                                      |                                      |
| 17069 San Rom Skolgatan<br>V+S     |             | -492                    | -492                     |                                      |                                      |
| 17070 San Visby Hangarv<br>G,a Fly |             | -29                     | -29                      |                                      |                                      |
| 17073 San Klintehamn<br>Ekvägen    |             | -1 547                  | -1 547                   |                                      |                                      |
| 17074 San Klintehamn<br>Skolkvior  |             | -28                     | -28                      |                                      |                                      |
| 17076 San Katth-vik<br>Hallvidev   |             | -4                      | -4                       |                                      |                                      |
| 17078 San Katth-vik<br>Gutenviksv  |             | -6                      | -6                       |                                      |                                      |
| 17080 San Ljugarn<br>Burgsviksv-St |             | -11                     | -11                      |                                      |                                      |
| 17086 San Slite Skolgat            |             | -13                     | -13                      |                                      |                                      |
| 17088 San Visby<br>Frejgatan       |             | -502                    | -502                     |                                      |                                      |
| 17089 San Havdhem<br>Luzern/St:a v |             | -1 633                  | -1 633                   |                                      |                                      |

| Projektstruktur                     | Budget 2023 | Utfall 2023<br>Jan- Dec | Avvikelse<br>budget 2023 | Aktuell<br>prognos 2023<br>Inmatning | Aktuell<br>prognos 2024<br>Inmatning |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 17090 San Hemse<br>Djupdalskvior D  |             | -11                     | -11                      |                                      |                                      |
| 17091 San Halla-Högbro              |             | -167                    | -167                     |                                      |                                      |
| 17094 San Hemse<br>Hagagat 25       |             | -4                      | -4                       |                                      |                                      |
| 17095 San Hemse<br>Tingsåkerгат     |             | -2 436                  | -2 436                   |                                      |                                      |
| 17103 San Klintehmn<br>Kust-Barlas  |             | -2 138                  | -2 138                   |                                      |                                      |
| 17105 San fd<br>Klostergården       |             | -287                    | -287                     |                                      |                                      |
| 17106 San Visby<br>Lännaplan        |             | -107                    | -107                     |                                      |                                      |
| 17107 San Stånga<br>Bosarve         |             | -146                    | -146                     |                                      |                                      |
| 17108 San Burgsvik<br>Hoburgsvägen  |             | -1 800                  | -1 800                   |                                      |                                      |
| 17109 San Alva bevattn<br>ledn      |             | -1 438                  | -1 438                   |                                      |                                      |
| 17110 Klintehamn N,a<br>Kustv S-le  |             | -46                     | -46                      |                                      |                                      |
| 17111 Ardre-Bofride V+S<br>ledn     |             | -587                    | -587                     |                                      |                                      |
| 17112 Havdhem-Lingvide              |             | -1 345                  | -1 345                   |                                      |                                      |
| 17113 Tofta Krokstäde<br>släppledn  |             | -1 846                  | -1 846                   |                                      |                                      |
| 17114 VNVV om+nylägg<br>V-ledn      |             | -1 335                  | -1 335                   |                                      |                                      |
| 17115 Ljugarn Bollnäs<br>V+S+DV     |             | -3 642                  | -3 642                   |                                      |                                      |
| 17116 Visby St Göransg-<br>Lasarett |             | -8                      | -8                       |                                      |                                      |
| 17117 Visby Andrégat<br>omlägg VSD  |             | -667                    | -667                     |                                      |                                      |
| 17118 Västergarn<br>Mafridsv        |             | -307                    | -307                     |                                      |                                      |
| 22001 Investeringspott<br>Ledning   | -300        |                         | 300                      | 0                                    |                                      |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2023</b> | <b>Utfall 2023<br/>Jan- Dec</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2023</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2023<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22003 Möbler Visborg               | -200               |                                 | 200                              | -200                                          | -200                                          |
| 22005 Städmaskiner                 |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 22600 Maskiner o Fordon            | -5 250             | -4 637                          | 613                              | -5 250                                        | -5 250                                        |
| 22601 Maskiner o Fordon,<br>VA     | -6 027             | -910                            | 5 117                            | -500                                          | -5 527                                        |
| 22602 Maskiner o Fordon,<br>Avfall | -4 388             |                                 | 4 388                            | 0                                             | -4 600                                        |
| 22700 Utv Kollektivtrafik<br>Pott  | -4 250             |                                 | 4 250                            | -100                                          |                                               |
| 22711 Utv serviceorter<br>inkl hpl |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 80020 Expl Stadsutveckl<br>Visborg |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 80107 Expl Järnvägen 3             |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |
| 80120 Visby Hällarna<br>1:7(järnv) |                    | 0                               | 0                                |                                               |                                               |