

## Mottagare

Tekniska nämnden

## Teknikförvaltningens kompletteringsbudget 2025

## Förslag till beslut

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för investeringar 2025 om 369 miljoner kronor.
- Beslutet förklaras omedelbart justerat.

## Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2024 till 2025. Teknikförvaltningens totala investeringsbudget för 2024 uppgick till 1 014 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgick 2024 till 596 miljoner kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 418 miljoner kronor.

Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2025 om totalt 373 miljoner kronor.

Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringar som inte slutförts under 2024. De flesta är i genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.

Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

(tkr)	Budget 2024 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2025	Grundbudget 2025	Total budget 2025
<b>Investeringar i skattefinansierad verksamhet</b>				
Investeringspott	12 000	0	14 500	14 500
Stadsmiljö, gator och vägar	103 025	28 899	67 000	95 899
Ventilationsåtgärder (OVK)	23 649	7 616	15 000	22 616
Investeringar fastighetsägaransvar (PU)	71 467	12 538	75 000	87 538
Verksamhetsanpassningar fastigheter	37 986	18 348	0	18 348
Övrigt fastighetsförvaltningen	31 429	12 523	15 000	27 523
Fastighetsprojekt (projektavd.)	460 775	205 645	-	205 645
Hamnverksamhet	11 909	7 990	6 800	14 790

(tkr)	Budget 2024 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2025	Grundbudget 2025	Total budget 2025
Exploatering infrastrukturprojekt, gator, parker & VA	3 193	-535	-	-535
<b>Summa investeringar skattefinansierad verksamhet</b>	<b>755 433</b>	<b>293 024</b>	<b>193 300</b>	<b>486 324</b>
<b>Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>				
VA-verksamhet	192 110	46 504	200 000	246 504
Avfallsverksamhet	13 383	9 080	6 500	5 085
Linjehamnverksamhet	53 258	24 288	8 800	33 088
<b>Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>258 751</b>	<b>75 877</b>	<b>215 300</b>	<b>295 172</b>
<b>SUMMA investeringar TN/TKF</b>	<b>1 014 184</b>	<b>368 900</b>	<b>408 600</b>	<b>781 495</b>

## Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

### Skattefinansierad verksamhet

#### Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning och kollektivtrafik (hållplatser) men även möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket inte kompletteringsbudgeteras. Därutöver har under 2024 en budgetpost för investering i lastbil för försörjningsverksamheten funnits vilken har anskaffats och inget behov finns därför av kompletteringsbudget.

#### Stadsmiljö, gator och vägar

Förslag till kompletteringsbudget rymmer ett par större pågående investeringsprojekt; gångbro till kryssningskajen (8,9 miljoner kronor), anslutning till flygplatsen (12,5 miljoner kronor), ny brygga vid Kallbadhuset (2,4 miljoner kronor) samt trafiksäkerhetsåtgärder vid Gutevägen (2,4 miljoner kronor).

#### Obligatorisk ventilationskontroll

Behov finns av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt försenats, bland annat ventilationsåtgärder på Lövsta och Korpen hus 4.

#### Investeringar fastighetsägaransvar

Behov finns av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt förskjutits i tid såsom underhåll av Öja skola, Gläntans förskola i Björke, Donnerska huset i Klintehamn samt Lyckåkerskolan i Visby.

#### Hamnverksamhet

Det är försening i projekt för rensmuddring som förklarar huvuddelen av kompletteringsbudgeten.

#### Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder samtliga av regionens större byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs också budget från beställande förvaltning över till teknikförvaltningen. Tidigare har praxis varit att hela projektbeloppet överförs i samband med projektstart vilket resulterat i att kompletteringsbudgeten blivit relativt stor då många projekt är fleråriga. Nya riktlinjer säger att budgeten för större, fleråriga projekt, ska periodiseras och tilldelas fördelat på de år då förbrukning beräknas ske. De största posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2025 är ny idrottshall i Roma, nytt badhus samt båda projekten för ställverk vid Visby lasarett och vid Korpen.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

#### VA-verksamhet

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. En ambition är att investeringsbudgeten ska svara mot vad som faktiskt är möjligt att upparbeta under året och steg tas successivt mot det målet och 2025 års föreslagna kompletteringsbudget är lägre än förra årets och väsentligt lägre än åren dessförinnan. Behov finns av att omfördela mellan projekt inom VA-verksamhetens investeringsram.

#### Avfallsverksamhet

Det är lång leveranstid för slamfordon och beställningar som gjorts under 2024 kommer levereras under 2025. Således behöver budgetmedel för fordon och maskiner föras över.

#### Hamnverksamhet

Ett flertal av linjehamnens investeringsprojekt har startats eller startas under 2025 och medel behöver kompletteringsbudgeteras för bland annat reparation av kajer, Holmen och elanslutning av fartyg med mera. Delar av kvarvarande budget för det avslutade fender-projektet föreslås omdisponeras till Holmen-projektet.

#### Exploateringsverksamhet

Budgetmedel för ny infrastruktur som skapas inom ramen för exploateringsverksamheten såsom gator, vägar, parker och VA-system förs över från samhällsbyggnadsförvaltningen för genomförande hos teknikförvaltningen. Investeringarna i exploateringsområden har under 2024 varit få och begärd kompletteringsbudget avser projektet Järnvägen, mindre komplettering vid Såpsjudaren och obudgeterade poster för Visborg som kommer täckas med budgetöverföring under 2025.

### **Bedömning**

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningarna.

**Barn- och genusperspektiv** – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland.

**Landsbygdsperspektiv** - Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.

**Ekonomisk konsekvensanalys** - Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda förutsättningar för medborgare, näringslivet m.fl.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-02-06  
Blanketter för kompletteringsbudget TKF 2025

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen, [registrator-rs@gotland.se](mailto:registrator-rs@gotland.se) med ärendenummer RS 2025/6  
RSF avdelning ekonomi, [ekonomiostyrning@gotland.se](mailto:ekonomiostyrning@gotland.se)