

Mottagare

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens mål- och budgetskrivelse 2026-2028

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner de ändringar som gjorts i mål- och budgetskrivelse 2026-2028.

Sammanfattning

Ett antal fel har upptäckts i den version av mål- och budgetskrivelsen 2026-2028 som beslutades av tekniska nämnden 2025-03-26 §48. Belopp som rättats avser investeringsäskanden och har markerats med rött i bifogad reviderad rapport och redovisas i nedanstående tabell:

Sidnummer	Avsnitt	Korrigerig
15	4 Investeringsförslag med motiveringar	Det totala investeringsbeloppet för planperioden har ändrats från 2 880 mnkr till 2 893 mnkr.
15	4 Investeringsförslag med motiveringar	Det totala investeringsbeloppet för skattefinansierad verksamhet för planperioden har ändrats från 1 110 mnkr till 1 123 mnkr.
16	4 Investeringsförslag med motiveringar	Redovisat belopp för investeringsbehov 2026 har ändrats från 569 mnkr till 572 mnkr.
16	Tabell 8, Fastigheter	Belopp för 2026 har ändrats från 146 000 tkr till 148 500 tkr. Belopp för 2030 har ändrats från 137 500 tkr till 147 500 tkr.
16	Tabell 8, Summa skattefinansierad verksamhet	Summabelopp för 2026 har ändrats från 228 200 tkr till 230 700 tkr.
16	Tabell 8, VA	Belopp för 2026 har ändrats från 200 000 tkr till 206 300 tkr. Belopp för 2027 har ändrats från 260 500 tkr till 284 500 tkr. Belopp för 2028 har ändrats från 267 000 tkr till 270 500 tkr. Belopp för 2029 har ändrats från 207 000 tkr till 211 000 tkr. Belopp för 2030 har ändrats från 253 000 tkr till 269 100 tkr.
16	Tabell 8, Avfall	Belopp för 2026 har ändrats från 105 650 tkr till 109 650 tkr. Belopp för 2027 har ändrats från 32 650 tkr till 27 650 tkr.

Sidnummer	Avsnitt	Korrigerings
16	Tabell 8, Totalt teknikförvaltningen	Summabelopp för 2026 har ändrats från 569 150 tkr till 571 650 tkr. Summabelopp har ändrats från 596 150 tkr till 606 150 tkr.
18	Tabell 9, Fordon och maskiner	Beloppen för 2026 och 2027 har ändrats från 9 500 tkr till 9 700 tkr.
18	Tabell 9, Totalt investeringspott	Beloppen för 2026 och 2027 har ändrats från 9 700 tkr till 10 000 tkr.
24	4.3.1 Investeringar i fastigheter	Det totala investeringsbeloppet för fastighetsförvaltningen under planperioden har ändrats från 731 mnkr till 743 mnkr.
25	4.3.1 Investeringar i fastigheter	Under rubriken "Uppförande av solceller på befintliga fastigheter" har behov av årlig pott ändrats från 2-5 mnkr till 2 mnkr. Totalt investeringsbehov under planperioden har ändrats från 13 mnkr till 10 mnkr.
27	Tabell 12, Uppförande av solceller	Beloppet för 2026 har ändrats från 5 000 tkr till 2 000 tkr.
27	Tabell 12, Utveckling av fastigheter	Beloppet för 2026 har ändrats från 0 kr till 500 tkr.
28	Tabell 12, Åtgärder klimatanpassning/robusthet	Beloppet för 2026 har ändrats från 0 kr till 5 000 tkr.
28	Tabell 12, Totalt fastighetsförvaltning	Beloppet för 2026 har ändrats från 146 000 tkr till 148 500 tkr.

Bedömning

De ändringar som gjorts är nödvändiga för att de investeringsäskanden för teknikförvaltningen som ska behandlas av budgetberedningen ska vara de korrekta.

Barn- och genusperspektiv – förändringarna har ingen påverkan på barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – förändringarna har ingen påverkan på landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – De korrigerings som gjorts innebär ytterligare investeringsäskanden om 13 miljoner kronor görs för planperioden 2026-2030.

Miljö- och klimatperspektiv – De ytterligare äskanden som ändringarna innebär om 13 miljoner kronor avser framför allt investeringar i solceller och klimatanpassning av Region Gotlands fastigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-04-09

Reviderad mål- och budgetskrivelse 2026-2028 med ändringar markerade

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Registrator-rs@gotland.se

Ref. RS 2025/7