



Delårsrapport 1, 2025

Teknikförvaltningen

Fastställt av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2025-04-16

Gäller 2025

Ärendenr TN 2025/865

Version [1.0]

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
3 Väsentliga personalförhållanden.....	3
3.1 Sjukfrånvaro	4
3.2 Faktisk arbetad tid.....	5
3.3 Antal årsarbetare	6
4 Ekonomisk uppföljning	6
4.1 Periodens resultat	6
4.2 Intäcts- och kostnadsutveckling	9
4.3 Årsprognos	11
4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	14
4.5 Investeringar	14

1 Sammanfattning

Första kvartalet 2025 har avlöpt väl. De ekonomiska utfallen per sista mars är i de allra flesta verksamheterna i linje med förväntningarna. Vi har dock fortsatta utmaningar i den särskilda kollektivtrafiken samt i VA-verksamheten och inom fastighetsförvaltningen där tidigare underhållsskulder nu börjar ge sig till känna.

Arbetet med att stärka förvaltningens säkerhetskultur fortgår. På förvaltningens chefscaféer lyfts och diskuteras det som förutsätts för en god säkerhetskultur. Förvaltningens samverkansgrupp har säkerhetskultur som en fast punkt på dagordningen och särskilda utbildningstillfällen skapas för våra skyddsombud. Det är glädjande att se positiva effekter av arbetet, bland annat i form av en påtagligt ökande rapporteringsvilja avseende risker och tillbud.

Visbys luftkvalitet är fortsatt i fokus. Årets inledande månader har varit milda och, med något undantag, har nederbörden legat långt under normala nivåer. Det har skapat en ogynnsam situation avseende spridningen av PM10 vilket medförde ett antal överskridanden av gällande gränsvärde. Sedan den 1 mars har dammbindning med kalciumklorid på ett flertal av Visbys gator visat på mycket goda och lovande resultat.

Perioden oktober till april är den tid då grundvattenmagasinen fylls på. Påfyllnaden förutsätter nederbörd som helst ska komma under en längre tid, gärna som snö som smälter långsamt. Tiden efter 1 april minskar påfyllnaden relativt snabbt i takt med att växtsäsongen startar. Under perioden oktober 2024 till april 2025 har flera av de rekvisit saknats som krävs för en trygg vattenförsörjning. Både grundvattentäkter och träsk har låga nivåer vilket kan medföra en utmanande situation i sommar.

Teknikförvaltningens avvikelse mot budget per den sista mars är positiv 1,8 miljoner kronor (2,3 mnkr)¹. De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt utfall om

¹ Siffrorna inom parentes visar utfallet samma period förra året.

8 miljoner kronor (9,5 mnkr) och den avgiftsfinansierade verksamhetens utfall uppgår till -6,2 miljoner kronor (-7,2 mkr). Utfallet för den särskilda kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av ett ökat resande och uppgår efter mars månad till -1,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten anger en negativ avvikelse mot budget på -11,2 miljoner kronor (9,1 mkr). Den avgiftsfinansierade verksamheten pekar på ett underskott om -16,2 miljoner kronor (-27,7 mkr). Underskottet kan till största delen hänföras till VA-verksamheten

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 723 miljoner kronor kommer genomföras under 2025. Den största investeringsvolymen utgörs av fastighetsinvesteringar som härrör från andra förvaltningar men även förvaltningen av befintliga byggnader kräver betydande investeringsbelopp. Även VA-verksamhetens investeringar är betydande.

Vi lever nu i en synnerligen osäker värld. Den nya amerikanska administrationen har vänt på många av de förutsättningar som borgat för trygghet och kontinuitet. Vart detta kommer att ta vägen är i skrivande stund högst osäkert men det har potential att skapa störningar inom ett flertal av förvaltningens verksamheter.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Visby

Till och med den 31 mars har vid mätstationen på Österväg registrerats 15 dygnsmedelvärden av PM10-partiklar som överstiger nivån i EU-direktivet (50 mikrogram/kubikmeter). Enligt nuvarande direktiv tillåts inte mer än 35 överträdelser per år och från och med 2030 sänks antalet tillåtna överträdelser till 18 per år. Den 1 mars i år genomfördes första insatsen med dammbindning i centrala delar av Visby, bland annat förbi mätstationen på Österväg. Av de 15 överträdelserna till och med 31 mars skedde 13 av dem innan första genomförda dammbindningen.

En osedvanligt mild och torr vårvinter gjorde att det redan i januari och början av februari torkade upp på gatorna och stora mängder damm virvlade i luften, något som normalt sett inte sker förrän från senare delen av februari fram till en bit in i april. Med anledning av att det torra vädret kom tidigare än väntat stod förberedelserna för att påbörja dammbindningen inte klara i tid för att möta behovet, trots att ett intensivt arbete med upphandling av tank och spridare, inköp av kalciumklorid, ombyggnation av utrustning och förberedelser för blandning av lake pågått under hösten och tidig vår. Att säkerställa att blandningen som läggs ut på gatorna har rätt koncentration av klorid är avgörande för att inte riskera halka i vägbanan och skapa en trafiksäkerhetsrisk.

Utöver dammbindning har tidigare städning av gator och vägar i centrala Visby genomförts, vilket möjliggjorts på grund av bytet av halkbekämpningsmaterial från kalksten till granit. Fastighetsägare har också uppmanats att städa hårdgjorda ytor på fastighetsmark tidigare för att minimera uppkomsten av damm på till exempel parkeringar.

Arbetet med att revidera Region Gotlands åtgärdsprogram PM10 påbörjades under delår 1. Arbetet med revideringen sker genom ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och frågan ägs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vattensituationen

Perioden för påfyllnad och återhämtning av vattentäkterna sträcker sig från oktober - april. För perioden oktober 2024 till och med februari 2025 har det varit mindre nederbörd än normalt. Den totala mängden nederbörd för 2024 uppgick till strax över 500 mm, vilket är lågt men på nivå som liknar de senaste åren, med undantag av 2023 som toppade med nära 700 mm. Den övergripande bilden för de allmänna vattentäkter och SGU:s² observationsbrunnar visar att nivåerna ligger långt under det normala för årstiden, både för små och stora magasin.

Särskilt distributionsområdet Visby-Vibble-Västerhejde är under press, ett resultat av föroreningen med Clostridium Perfringens hösten 2023. I väntan på att återställa den aktuella vattentäkten till drift sommarn 2024 med hjälp av ett tillfälligt vattenverk, har de andra vattentäkterna i Visby varit hårt belastade. Utan en återhämtning hösten 2024 och med de mycket låga nivåerna som nu råder, är situationen alarmerande för vattentäkterna som förser VA-abonnenterna i Visby.

Det pågår ett intensivt arbete att förnya de befintliga vattenverken i Visby, och detta arbete fortlöper. Samtidigt har arbetet med att hitta nya vattentäkter till Visby distributionsområde återupptagits. Potentiella nya vattentäkter kan vara vatten från Bästeträsk, vatten från kalkbrotten, bygga magasineringsdammar, återanvända renat spillvatten eller en ytterligare avsaltningsanläggning. Tills dess att de befintliga vattenverken har förnyats och nya vattentäkter kan tas i bruk, kommer bevattningsförbud att införas för att hantera sommarmånadernas ökade förbrukning.

Förutom att öka antalet vattentäkter och produktionskapaciteten, pågår arbetet med att nå TN-målet, som innebär att minska vattenförbrukningen per person och dygn. Förvaltningen arbetar aktivt med olika kampanjer för hållbar vattenanvändning och spara-vatten-kampanjer. En höjdpunkt under året blir ett samarbetsprojekt med Fenomenalen, som inkluderar en vattenutställning om hållbar vattenanvändning. Utställningen invigs i juni.

Slutligen så är Region Gotland med i referensgrupp för ett femårigt projekt, Drop it, som är en del av Formas Blå innovationsutlysning. Syftet med projektet är att utvärdera om en kombination av tekniska och kommunikativa lösningar kan bidra till en minska vattenanvändning. Under de senaste åren har Region Gotland lyckas att minska vattenanvändningen genom bevattningsförbud och kommunikativa lösningar. Det krävs dock mer än bara kommunikation för att nå TN-målet.

3 Väsentliga personalförhållanden

Säkerhetskultur

Under januari månad genomförde arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion utifrån de krav de ställt på åtgärder på den arbetsplats där en medarbetare omkom i en arbetsplatsolycka i augusti förra året. Myndigheten bedömde att verksamheten uppfyller kraven och avslutade ärendet den 17 januari. Nu fortsätter arbetet med att förbättra säkerhetskulturen på förvaltningen där en aktivitet är att förenkla rapportering av tillbud och arbetsskador. Under februari hölls ett chefsforum för samtliga Region Gotlands chefer

² Sveriges geologiska undersökningar.

där teknikförvaltningen stod representerade på scen för att berätta om arbetet kopplat till säkerhetskultur. Föredraget innehöll bland annat en djupdykning i själva begreppet men också vilka aktiviteter som pågår och den positiva förflyttning förvaltningen har gjort kopplat till avvikelserapportering.

På teknikförvaltningens chefscafé var temat ”kommunikation – förutsättningar och strategier” där cheferna fick genomgång av förvaltningens krishanteringsplan och möjlighet till dialog och reflektion utifrån olika scenarion. Tydliga rutiner och en öppen god dialog är en av byggstenarna i säkerhetskultur tillsammans med allas engagemang. Under våren planeras därför ett workshoptillfälle tillsammans med förvaltningens skyddsombud då samarbetet med de fackliga organisationerna är en viktig nyckel i arbetet framåt.

Friskvårdsriktlinje

Från och med 1 januari 2025 antogs en ny friskvårdsriktlinje för alla medarbetare i Region Gotland. Under hösten 2024 beslutade regionstyrelsen om att höja friskvårdsbidraget per medarbetare från 1200 kr till 3000 kr per år. I samband med beslutet har Region Gotland arbetat med att ta fram en ny hälso-och friskvårdsriktlinje, som nu är beslutad. I den nya riktlinjen får alla medarbetare både friskvårdsbidrag och även möjlighet att nyttja friskvårdstid.

Ny enhet på park och trafikavdelningen

Från och med årsskiftet utökades park- och trafikavdelningen med en enhet -enheten för offentlig plats och avdelningsstöd. Syftet med omorganisationen är att minska antalet medarbetare som rapporterar direkt till avdelningschefen samt att samla roller som arbetar mot flera av avdelningens enheter.

Kompetensförsörjning

Teknikförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att rekrytera en beredskaps - och säkerhetssamordnare då teknisk infrastruktur är en förutsättning för ett resilient samhälle och arbetet med beredskap och säkerhet är därmed centralt för förvaltningen. Tjänsten kommer organisatoriskt tillhöra hamnavdelningen men arbetsuppgifterna omfattar hela teknikförvaltningen. Rekryteringsprocessen har inletts under perioden.

På grund av utökad budgetram till 2025 har park och trafikavdelningen haft möjlighet att påbörja två rekryteringar i syfte att resurssätta plan- och expolateringsprojekt för att bidra med kompetenser inom trafik- och parkfrågor. Rekryteringarna är påbörjad men inte slutförda. Samtliga säsongsrekryteringar, sommarvikariat och sommarjobb för ungdomar inom avdelningen är rekryterade och rekryteringsläget har uppfattats som gynnsamt.

Fastighetsförvaltningsavdelningen har ett antal vakanser där rekrytering pågår bland annat av en nyinrättad tjänst som elanläggningsansvarig. Vidare så har det, från och med årsskiftet, tillsatts en kommunikatör som delas mellan avfalls- och VA-avdelningen.

3.1 Sjukfrånvaro

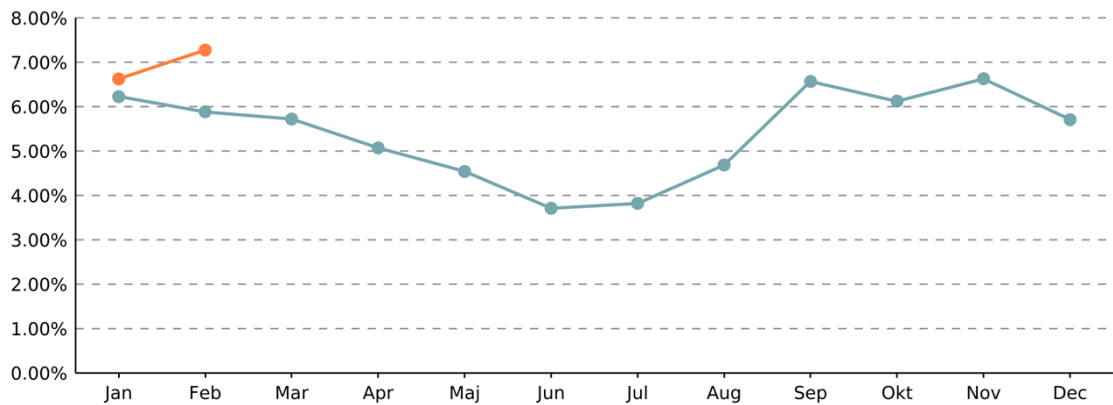
Det totala sjuktalet visar på en ökning för perioden jämfört med föregående år. Flertalet verksamheter vittnar om hög spridning av virus såsom influensa och förkylning. Korttidsjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat och motsvarar för januari och februari 4,33 procent av ordinarie arbetstid. Samma period föregående år var korttidsjukfrånvaron 3,79 procent. Även långtidssjukfrånvaron (dag 15-) har ökat till 2,62 procent jämfört med föregående års sjuktal på 2,27 procent.

Högst sjuktal för perioden baserat på ålder är sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre (8,42 procent). Lägst sjukfrånvaro baserat på ålder är bland åldersgruppen 50+(6.80 procent). Sjuktalet har ökat för både kvinnor och män, kvinnor har fortsatt ett högre sjuktal på totalen.

Sjuktalet följs upp enhetsvis av chefer och hanteras utifrån Region Gotlands rehabiliteringsplan. Trender analyseras övergripande i samverkansgrupperna. Från och med årsskiftet så har Region Gotland beslutat en ny hälso- och friskvårdsriktlinje. I den nya riktlinjen får alla medarbetare både friskvårdsbidrag och möjlighet att nyttja friskvårdstid. Syftet är bland annat ökat välbefinnande, frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador. Det handlar både om arbetsmiljön och om den personliga hälsan. För att kunna mäta effekterna av friskvårdssatsningen kommer en mätning att genomföras i närtid och följas upp på sikt.

	Sjuktal % Jan - Feb 2025	Sjuktal % Jan - Feb 2024	Förändring % enheter
Alla	6.95	6.06	0.89
Kvinna	8.54	7.21	1.34
Man	5.79	5.23	0.57

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

3.2 Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har minskat för perioden och den tillgängliga tiden har minskat vilket beror på ett antal olika faktorer. Dels på grund av minskning av övertid och mertid, ett antal vakanser i väntan på rekrytering under perioden samt att det under föregående år inföll en skottårsdag vilket innebär en då extra arbetad dag som därmed påverkade föregående års budgeterade tid.

Förvaltningen har en ökad frånvaro under perioden såsom sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet vilket också bidrar till en minskning av den faktiskt arbetade tiden.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2025	Heltidsarbetare Jan - Feb 2024	Förändring
22 Teknisk nämnd	475.7	498.2	-22.5
22000 TKF Förvaltningsledning	1.8	3.8	-2.0
22001 TKF Verksamhetsstöd	17.5	18.4	-0.9
22002 Projektavdelning	21.6	22.9	-1.3
22003 Park- och trafikavdelning	76.8	81.9	-5.1
22004 VA-avdelning	76.4	79.5	-3.1
22005 Fastighetsavdelning	75.5	79.5	-4.0
22006 Hamnavdelning	5.7	5.9	-0.2
22008 Avfallsavdelning	31.6	32.5	-0.9
22009 Försörjningsavdelning	168.7	173.8	-5.1

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

3.3 Antal årsarbetare

Antal anställda har ökat med en anställning jämfört med samma period föregående år. Antal årsarbetare enligt produktion har dock minskat med totalt nio årsarbetare då frånvaron såsom sjukdom och tjänstledighet har ökat för förvaltningen.

	Antal årsarbetare enl. produktion Feb 2025	Antal årsarbet enl prod Feb 2024	Förändring mot Feb 2024
Alla anställningsformer	495.60	505.06	-9
Tillsvidare	465.93	476.04	-10
Tidsbegränsad	29.67	29.02	1

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Utfallet efter årets första kvartal är totalt för teknikförvaltningen positivt och uppgår till 1,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 8 miljoner kronor och för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår utfallet sammantaget till -6,2 miljoner kronor.

Skattefinansierade verksamheter

Kollektivtrafiken visar ett positivt resultat för perioden januari till mars motsvarande 3,7 miljoner kronor, där den särskilda kollektivtrafiken har ett negativt utfall på -1,9 miljoner och den allmänna kollektivtrafiken ett överskott på 5,4 miljoner kronor. Överskottet för den allmänna kollektivtrafiken visar sig främst som ett positivt resultat på köp av huvudverksamhet eftersom kostnaderna för avtalet med trafikoperatören för den allmänna kollektivtrafiken inte ökat i den omfattning som budgeterats. Underskottet på den särskilda kollektivtrafiken beror främst på att verksamheten är underfinansierad och även på ökad konsumtion. Vissa åtgärder för att minska underskottet har beslutats men flera föreslagna åtgärder väntar ännu på beslut.

Fordonsorganisationens utfall för perioden visar på ett överskott på 2,3 miljoner vilket huvudsakligen kan förklaras av ersättning för biogasskatt från leverantören för 2023 och 2024 vilket återbetalats till Region Gotland genom ett engångsbelopp (1,1 miljoner). Denna ersättning ska fördelas på respektive verksamhet som köpt biogas under perioden. Resterade överskott är från avyttrande av fordon, som resulterat i högre intäkter än väntat. Trafik- och gataenheten visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner med anledning av en mild vinter och att underhåll av vägar ännu inte påbörjats för säsongen.

Hamnverksamhetens budgetavvikelse uppgår till 1,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att underhålls- och reparationsarbeten i hamnarna kommit igång senare än budgeterat. Projektavdelningen redovisar positivt utfall för inledningen av året, 0,7 miljoner kronor, till följd av högre debiteringsgrad för avdelningens uppdrag än budgeterat.

Fastighetsförvaltningens utfall är negativt och uppgår till -3,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för reparationer och elnätsavgifter. I utfallet finns saneringskostnad för bygget av nya Solbergabadet om 2,5 miljoner kronor som behöver finansieras genom tilläggsanslag.

Försörjningsverksamhetens utfall efter årets första kvartal är positivt och uppgår till 2,3 miljoner kronor. I budgeten finns hyreskostnad för ny förrådslokal för varuförsörjningen på helårsbasis men någon hyresdebitering har ännu inte ägt rum vilket innebär en underförbrukning om 0,8 miljoner kronor. Hjälpmedelscentralens utfall uppgår till 1,6 miljoner kronor och förklaras av högre intäkter om 1 miljoner kronor samt lägre kostnader för personal och köpta tjänster.

Teknikförvaltningens besparingsbeting för 2025 om totalt 4,9 miljoner har ännu inte fördelats till berörd verksamhets budget och finns just nu budgeterad hos förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen redovisar därför ett negativt utfall för perioden om -0,9 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Avfallsverksamhetens utfall är positivt och uppgår till 2,1 miljoner kronor men ett mer korrekt utfall hade varit 2,6 miljoner kronor. Det är utfallet för efterbehandling av gamla deponier som felaktigt belastat resultatet med -0,4 miljoner kronor vilket kommer korrigeras. Intäkterna är 0,9 miljoner kronor högre än budgeterat främst tack vare högre intäkter för insamling av hushållsavfall. De totala kostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat och störst avvikelse står slamverksamheten för. Kostnaderna för slaminsamlingen är 1 miljon kronor lägre till följd av att externa utförare ännu inte använts i den utsträckning som planerats. Vid budgettillfället var det osäkert om

återvinningscentralerna skulle drivas i egen regi eller på entreprenad vilket innebär underförbrukning avseende köp av huvudverksamhet för ÅVC-verksamheten. Utfallet avseende personalkostnaderna är 0,4 miljoner kronor högre än de budgeterade då drift av ÅVC i egen regi innebär högre personalkostnader.

-4,9 miljoner kronor är budgetavvikelsen för VA-verksamheten per den 31 mars. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter för förbrukningsavgifter än budgeterat.

Även utfallet för linjehamnen är negativt, -3,6 miljoner kronor. Resultatet är missvisande då intäkter om cirka 2 miljoner kronor för mars månad inte bokförts. Kostnaderna är 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av tillkommande kostnad för reparation av en trasig fender. Kryssningskajens utfall uppgår till -0,3 miljoner kronor. Resultatet påverkas negativt efter att internräntan höjdes inför 2025 från 2 procent till 2,5 procent. Indexuppräknig av intäkten för kryssningskajen görs vart femte år.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2025	Utfall Jan - Mar 2025	Avvikelse Jan - Mar 2025	Utfall Jan- Mar 2024	Förändring utfall %
Resultat	-67 626	-65 870	1 756	-71 569	-8,0
INTÄKTER	388 343	386 363	-1 980	368 172	4,9
Taxor och Avgifter	111 502	102 098	-9 404	95 404	7,0
Bidrag	14 480	17 576	3 096	7 644	129,9
Försäljning vara/tjänst	87 138	89 770	2 632	94 366	-4,9
Intern resursfördelning	5 767	6 013	245	5 544	8,5
Övriga intäkter	169 456	170 906	1 450	165 214	3,4
KOSTNADER	-455 969	-452 233	3 736	-439 741	2,8
Personal	-89 378	-85 417	3 961	-83 224	2,6
Köp av tjänst	-18 829	-17 839	990	-25 481	-30,0
Köp huvudverksamhet	-55 337	-48 907	6 430	-50 859	-3,8
Förbrukn. mtrl	-39 287	-40 515	-1 227	-37 283	8,7
Lokaler	-82 932	-83 709	-777	-79 775	4,9
Avskrivn. internränta	-97 411	-98 204	-793	-85 202	15,3
Intern resursfördelning	-7 162	-6 392	770	-6 173	3,5
Övriga kostnader	-65 633	-71 251	-5 618	-71 745	-0,7

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

	Budget Jan - Mar 2025	Utfall Jan - Mar 2025	Avvikelse Jan - Mar 2025	Utfall Jan- Mar 2024	Förändring utfall %
22 Teknisk nämnd	-67 626	-65 870	1 756	-71 569	-8,0
22000 TKF Förvaltningsledning	692	-60	-752	-298	-79,9
22001 TKF Verksamhetsstöd	-139	326	465	313	3,9
22002 Projektavdelning	-2 043	-1 297	746	-1 248	3,9
22003 Park- och trafikavdelning	-52 126	-44 782	7 343	-49 815	-10,1
22004 VA-avdelning	-244	-5 154	-4 909	-8 564	-39,8
22005 Fastighetsavdelning	-4 978	-8 397	-3 420	-7 559	11,1
22006 Hamnavdelning	-6 044	-8 183	-2 139	-4 608	77,6
22008 Avfallsavdelning	-3 981	-1 850	2 130	-1 129	63,9
22009 Försörjningsavdelning	1 235	3 527	2 292	1 339	163,4

I tabellen visas ekonomiskt netto för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade nettoutfall samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader uppgår till -8 procent jämfört med samma period förra året. Intäkterna har ökat med 4,9 procent och kostnaderna med 2,8 procent.

Intäkterna från avgifter och taxor har ökat med 7 procent vilket förklaras av höjningen av VA-taxan som gjordes till 1 november 2024. Övriga intäkter har ökat med 3,5 procent. Ökningen är i praktiken större då övriga intäkter hos fastighetsförvaltningen som avser internhyror är 11,3 miljoner kronor högre än för samma period förra året. Det totala beloppet för posten blir lägre till följd av förändrad redovisningsprincip för interna transaktioner hos park- och trafikavdelningen. Intäkterna avseende stadsbidrag är 9,9 miljoner kronor högre än förra året till följd av att bidrag för drift av enskilda vägar inte periodiserats korrekt vilket kommer att korrigeras. Intäkterna för försäljning av vara/tjänst är 4,6 miljoner kronor lägre än för motsvarande period förra året. Differensen förklaras även här av förändrad redovisningsprincip hos park- och trafikavdelningen.

Den kostnadspost som ökat mest jämfört med samma period förra året är kapitalkostnaderna, 13 miljoner kronor. Fastighetsförvaltningens kapitalkostnader har ökat med 8 miljoner kronor och VA-verksamhetens med 2,9 miljoner kronor till följd av verksamheternas omfattande investeringsverksamhet. Kostnaden för lokaler har ökat med

3,9 miljoner kronor fördelat på fastighetsförvaltningen och hamnverksamheten. Kostnaden för förbrukningsmaterial hör ökat med totalt 3,2 miljoner kronor och ökningen avser främst material för underhåll av fastigheter samt inköp till hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen. Kostnaden för köp av tjänster har minskat med 7,6 miljoner kronor vilket också kan härledas till förändrade redovisningsprinciper hos park- och trafikavdelningen. Köp av huvudverksamhet har minskat med totalt 1,9 miljoner kronor jämfört med förra året till följd av minskad kostnad inom parkverksamheten som tidigare avsett fastighetsdrift och som nu direktdebiteras fastighetsförvaltningen.

Kostnader för personal har ökat med 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent. Utfallet av 2024 års lönerörelse innebar löneökningar om 3,3 procent. Att kostnadsökningen är mindre än löneökningarna förklaras av hög frånvaro under inledningen av 2025.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2025	Utfall Jan- Mar 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-65 870	-71 569	5 700	-8.0
INTÄKTER	386 363	368 172	18 191	4.9
Taxor och Avgifter	102 098	95 404	6 694	7.0
Bidrag	17 576	7 644	9 932	129.9
Försäljning vara/tjänst	89 770	94 366	-4 596	-4.9
Intern resursfördelning	6 013	5 544	469	8.5
Övriga intäkter	170 906	165 214	5 693	3.4
KOSTNADER	-452 233	-439 741	-12 492	2.8
Personal	-85 417	-83 224	-2 193	2.6
Köp av tjänst	-17 839	-25 481	7 642	-30.0
Köp huvudverksamhet	-48 907	-50 859	1 952	-3.8
Förbrukn. mtrl	-40 515	-37 283	-3 232	8.7
Lokaler	-83 709	-79 775	-3 934	4.9
Avskrivn. internränta	-98 204	-85 202	-13 003	15.3
Intern resursfördelning	-6 392	-6 173	-219	3.5
Övriga kostnader	-71 251	-71 745	494	-0.7

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

	Budget Jan - Mar 2025	Utfall Jan - Mar 2025	Avvikelse Jan - Mar 2025	Utfall Jan- Mar 2024	Förändring utfall %
22 Teknisk nämnd	-67 626	-65 870	1 756	-71 569	-8,0
22000 TKF Förvaltningsledning	692	-60	-752	-298	-79,9
22001 TKF Verksamhetsstöd	-139	326	465	313	3,9
22002 Projektavdelning	-2 043	-1 297	746	-1 248	3,9
22003 Park- och trafikavdelning	-52 126	-44 782	7 343	-49 815	-10,1
22004 VA-avdelning	-244	-5 154	-4 909	-8 564	-39,8
22005 Fastighetsavdelning	-4 978	-8 397	-3 420	-7 559	11,1
22006 Hamnavdelning	-6 044	-8 183	-2 139	-4 608	77,6
22008 Avfallsavdelning	-3 981	-1 850	2 130	-1 129	63,9
22009 Försörjningsavdelning	1 235	3 527	2 292	1 339	163,4

4.3 Årsprognos

2025 års första helårsprognos pekar på ett underskott för hela förvaltningen om -27,3 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är negativ om -11,2 miljoner kronor och prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår sammantaget till -16,1 miljoner kronor.

Skattefinansierade verksamheter

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras ett överskott om 14 miljoner kronor, vilket kan förklaras av att kostnaderna för avtalet med trafikoperatören inte ökat i den omfattning som beräknades vid budgettillfället. Dessutom förväntas en intäkt om 1,1 miljoner från tidigare trafikoperatör med anledning av återinförandet av skattereduktion för biogas då erlagd skatt återbetalats. Denna prognos innefattar ett väntat beslut om att 2 miljoner i besparing beslutas för den allmänna kollektivtrafiken. Det prognosticerade underskottet för den särskilda kollektivtrafiken är -8,6 miljoner vilket kan förklaras av den underfinansiering som är känd samt ett något ökat nyttjande. Prognosen tar inte hänsyn till ännu inte beslutade åtgärder för kostnadsminskningar.

Ett nollresultat prognosticeras för fordonsorganisationen eftersom beslut fattats om att ett eventuellt plusresultat kommer att fördelas på de verksamheter som nyttjar leasingbilar genom en reduktion av leasingkostnaderna under december och eventuellt november.

För gata- och trafikverksamheten prognosticeras ett överskott motsvarande 4,7 miljoner kronor med anledning av minskade kostnader för parkeringsautomater och en mild

vårvinter. Markupplåtelser förväntas generera 1,4 miljoner kronor i högre intäkter än budgeterat. Tillkommande kostnader för införande av Microsoft 365, en eventuell tillfällig lösning för att ersätta Kopparsviksbron om den inte är färdig när kryssningssäsongen startar på allvar, saneringskostnader och ökade kostnader till förstudier uppväger till del dessa positiva prognoser.

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras av hyror räknar med ett minusresultat om -20,5 miljoner kronor. Huvuddelen av den negativa prognosen beror på kostnader för sanering och rivning på tomten för nya badhuset i Visby, 5,5 miljoner kronor samt kostnad för sanering av Södervärnsskolans skolgård, 12 miljoner kronor. Ett äskande om tilläggsanslag för rivning och sanering i Solbergaprojektet kommer att göras för behandling av tekniska nämnden i maj. Om dessa stora poster räknas bort återstår befarat underskott om -2,7 miljoner kronor till följd av ökade kostnader för elnätsavgifter, VA och reparationer m.m. En osäkerhetsfaktor är om kompensation kommer utgå för kostnader i samband med inhyrning av lägenheter/boende enligt massflyktsdirektivet. I prognosen finns ingen kompensation för dessa kostnader med.

Försörjningsverksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 1 miljoner kronor trots att verksamheten har belagts med sparbeting om 2,4 miljoner kronor för 2025. Intäkterna för hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen förväntas bli 3,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna antas totalt öka med 1,3 miljoner kronor vilket i praktiken innebär en kostnadssänkning eftersom sparbetinget finns med i prognosen. Det är städverksamheten som förutspår lägre kostnader för personal.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Avfallsverksamheten prognostiserar med en budget i balans men såväl intäkterna som kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat. Intäkterna för insamling av hushållsavfall beräknas bli 1,8 miljoner kronor högre och 1 miljon kronor högre för slamverksamheten. För att komma till rätta med eftersläpningen i slamverksamheten anlitas externa utförare vilket innebär högre kostnader men också högre intäkter. Kostnaderna för återvinningscentralerna blir högre till följd av att personalkostnaderna inte budgeterats på korrekt nivå för drift i egen regi. Kostnader för kommunikationstjänster förväntas bli lägre än budgeterat.

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott för 2025 om -12 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat och att hyra för det tillfälliga vattenverket inte budgeterats med hela den årskostnad som den för med sig.

Prognosen för linjehamnen uppgår till -3 miljoner kronor. Avsikten är att använda eget kapital för att täcka underskottet. Linjehamnens eget kapital uppgår till 13,6 miljoner kronor.

För kryssningskajen blir underskottet 2025 -1,1 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med 2024 och beror på den höjda internräntan.

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
22 Teknisk nämnd	-252 140	-279 405	-27 265	-247 585
22000 TKF Förvaltningsledning	2 702	3 109	407	-1 367
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	340	340	1 908

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
22002 Projektavdelning	-8 713	-7 609	1 104	-6 948
22003 Park- och trafikavdelning	-233 683	-227 838	5 845	-210 720
22004 VA-avdelning	0	-12 003	-12 003	-34 917
22005 Fastighetsavdelning	-3 756	-23 613	-19 857	-2 917
22006 Hamnavdelning	-8 690	-12 790	-4 100	-7 677
22008 Avfallsavdelning	0	0	0	9 867
22009 Försörjningsavdelning	0	1 000	1 000	5 185

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse per avdelning. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade nettoutfall.

Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Resultat	-252 140	-279 405	-27 265	-247 585
INTÄKTER	1 599 171	1 594 104	-5 067	1 613 033
Taxor och Avgifter	502 422	500 514	-1 908	467 664
Bidrag	30 073	29 343	-730	49 980
Försäljning vara/tjänst	359 598	353 902	-5 695	390 884
Intern resursfördelning	23 068	22 834	-234	25 067
Övriga intäkter	684 010	687 510	3 500	679 439
KOSTNADER	-1 851 311	-1 873 509	-22 198	-1 860 619
Personal	-373 170	-370 099	3 071	-344 382
Köp av tjänst	-79 295	-79 209	86	-116 849
Köp huvudverksamhet	-234 540	-217 758	16 782	-216 270
Förbrukn. mtrl	-159 671	-159 056	615	-174 434
Lokaler	-331 926	-353 323	-21 396	-345 234
Avskrivn. internränta	-399 577	-404 284	-4 708	-354 149
Intern resursfördelning	-28 648	-27 220	1 428	-27 323
Övriga kostnader	-244 483	-262 560	-18 077	-281 978

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Trafik- och gataverksamheten

Ett utbyte av samtliga parkeringsautomater i Visby kommer att genomföras vid halvårsskiftet, vilket innebär att antalet automater minskas från 74 till 11. Detta är möjligt att genomföra eftersom betalningsmönstret hos de som parkerar har förändrats markant de senaste åren i och med införande av appar för betalning. I dagsläget betalas endast omkring fem procent av alla parkeringsavgifter i automaterna, vilket gör att behovet av automater är väsentligt mindre än när föregående upphandling gjordes. De nya automaterna kommer att placeras vid Visbys större parkeringar och vid Korpen och Visby lasarett kommer automaterna, förutom betalning med kontokort, även att ta emot kontantbetalning. Detta beräknas minska kostnaderna för parkering med omkring två miljoner om året, med halvårseffekt under 2025.

I Visby finns ett antal större papperskorgar (Big Belly) som har funktionaliteten att larma när tömning behövs. Dessa papperskorgar är placerade i centrala Visby där renhållning av allmän plats sker kontinuerligt och under högsäsong flera gånger om dagen. När denna renhållning genomförs töms även papperskorgarna, vilket innebär att larmfunktionen är överflödigt. Denna larmfunktion kostar omkring 100 000 kronor om året och har sagts upp från och med den 1 april 2025.

Samhällsbetalda resor/särskild kollektivtrafik

Den särskilda kollektivtrafiken har ett prognosticerat underskott om -8,6 miljoner kronor för 2025. För att minska underskottet har flera åtgärder presenterats som diskuteras i kollektivtrafikberedningen och i tekniska nämnden. En av dessa har beslutats och beräknar ge en kostnadsminskning med cirka 1,7 miljoner kronor. Åtgärden är att de tio gratisresor som ingick i arbetsresekortet har tagits bort.

Fastighetsförvaltning

Att förutse kostnader som större saneringsåtgärder för med sig är utmanande. Fastighetsförvaltningens verksamhet finansieras i huvudsak med de hyror som hyresgästerna betalar. Hyresmodellen bygger på självkostnadsprincipen och modellen medför inte större avvikelser under enskilda år. Det behövs en diskussion inom Region Gotland om hur sådana engångskostnader ska finansieras.

Övriga kostnader som leder till underskott inom fastighetsförvaltningen avser ökade kostnader för elnätsavgifter, uppvärmning, VA, material för underhåll m.m. Möjliga åtgärder är att minska antalet anställda och/eller dra ner på reparationer och underhåll. Detta kan dock få motsatt effekt med en större underhållsskuld som blir mer kostsam att åtgärda senare. Ett annat sätt att ta höjd för framtida höjningar av avgifter för exempelvis VA och el har börjat tillämpas när beräkning av hyreshöjning inför kommande år görs för att få en bättre kostnadstäckning.

4.5 Investeringar

2025 års grundbudget för teknikförvaltningens investeringar uppgår till 408,6 miljoner kronor och kompletteringsbudgeten uppgår till 368,9 miljoner kronor. 16,7 miljoner kronor har under årets första kvartal omdisponerats från andra förvaltningar till teknikförvaltningen. Det här innebär att investeringsbudgeten totalt uppgår till 794,2 miljoner kronor.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Projektavdelningen ansvarar för ett flertal fastighetsprojekt med en total investeringsbudget för 2025 om 222,5 miljoner kronor. Avdelningen driver två större ställverksprojekt. Projektet för nytt ställverk vid Visby lasarett förväntas innebära utgifter om 28 miljoner kronor under 2025 och går inom kort över i genomförandefasen. Ställverksprojektet för Korpen kommer efter att lasarettets ställverk är klart eftersom de båda projekten nyttjar samma personalresurser. Projektet för nytt badhus i Visby följer tidplanen och projektets beslutade budget. Årets investeringsutgift för nytt SÄBO i Klintehamn beräknas uppgå till 70,3 miljoner kronor och följer såväl tidplan som budget. Den tredje och sista etappen för ombyggnation av akuten vid Visby lasarett genomförs under året och projektets totala budget på närmare 34 miljoner kronor förväntas underförbrukas med cirka 4,5 miljoner kronor. Projektet för nybyggnation av idrottshall i Roma är ute för upphandling och endast 15 miljoner kronor av budgeten om 60,3 miljoner kronor beräknas förbrukas i år.

Fastighetsförvaltningen har en total investeringsbudget om 139,1 miljoner kronor och av dessa beräknas 131,9 miljoner kronor förbrukas under året. Budgeten för fastighetsägaransvar/periodiskt underhåll uppgår till 79,1 miljoner kronor och den beräknas förbrukas under 2025. Vissa åtgärder har fått skjutas på för att åtgärder av mer akut karaktär kommer att behöva prioriteras såsom förskolorna Tallen i Hemse, Korallen i Västerhejde, ICA Maxi Arena samt St Olofsalen på Korpen i Visby. Hela budgeten för installation av solceller på befintliga fastigheter kommer inte förbrukas under året. Vissa anläggningar som planerats för installation klarar inte vikten enligt dagens byggregler för solceller. Av årets budget för ventilationsåtgärder om 15 miljoner kronor kommer 10 miljoner kronor att förbrukas då det är resursbrist bland de personalresurser som behövs.

För investeringar i parker, trafik m.m. finns investeringsbudget om totalt 93,4 miljoner kronor 2025. Det beloppsmässigt största projektet är Kopparsviksbron med en budget om 36,9 miljoner kronor. Bron ska stå klar i sommar och prognosen indikerar i dagsläget ett överskridande om 1,3 miljoner kronor. Beläggningsprogrammet löper på som planerat och kommer förbruka hela investeringsbudgeten om 10,4 miljoner kronor. Parkinvesteringar har en budget om 10 miljoner kronor och återhållsamhet innebär att endast 5,5 miljoner kronor ska användas i år.

Hamnverksamhetens investeringsbudget uppgår till 14,8 miljoner kronor. 10,1 miljoner kronor kommer förbrukas under året för rensuddring och renovering samt utveckling av bland annat Holmen i Visby hamn.

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhetens totala investeringsbudget för 2025 uppgår till 245,5 miljoner kronor. För utbyggnad av VA-områden uppgår budgeten till 39,3 miljoner kronor och det största projektet avser vattenledning mellan Alva och Stånga med en beräknad utgift om 10,6 miljoner kronor under året. En omfattande satsning är investeringar i Visbys vattenförsörjning. 60,2 miljoner kronor finns budgeterat för 2025 och av dessa beräknas 40 miljoner kronor förbrukas i år. Underförbrukningen förklaras av förskjutningar i tidplanen till följd av installation och driftsättning av det tillfälliga vattenverket. Drygt 76 miljoner kronor finns avsatta i budgeten för reinvesteringar i ledningar och i verk. Av dessa beräknas 71 miljoner kronor förbrukas.

Avfallsverksamheten kommer inte förbruka sin investeringsbudget om 11,6 miljoner kronor. Omlastningsplatsen för förpackningsavfall blir billigare än först beräknats och endast en slambil kommer anskaffas under 2025.

Av linjehamnens investeringsbudget om totalt 35,1 miljoner kronor prognosticeras att 16 miljoner kronor kommer användas i år. Projektet för renovering av Holmen startar på allvar efter sommaren och förväntas bli dyrare än vad som förväntats tidigare. Projektets huvudsakliga förbrukning kommer ligga under 2026 och budgetmedel från andra projekt kommer behöva omfördelas dit.

Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2025	Utfall mars 2025	Prognos 2025	Prognos 2026
Projektavdelningen, fastighetsprojekt	-222 537	-50 756	-264 855	-103 646
Fastighetsförvaltningen	-139 133	-16 621	-131 909	-3 608
Stadsmiljö, gator & vägar	-93 899	-9 393	-82 049	-3 017
Hamn	-14 790	-1 580	-10 150	-4 640
Övrigt skattefinansierat	-14 500	-1 170	-19 000	0
Summa skattefinansierade investeringar	-484 859	-79 520	-507 963	-114 911
VA	-246 504	-28 832	-193 105	-29 555
Avfall	-11 585	0	-5 650	0
Linjehamnen	-35 088	0	-16 000	-19 088
Summa avgiftsfinansierade investeringar	-293 177	-28 832	-214 755	-48 643
Exploatering stadsmiljö, gator & vägar	-16 211	-581	0	0
Exploatering VA	46	0	0	0
Totalt	-794 200	-108 933	-722 718	-163 554

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
Investeringsprojekt	-794 200	-108 933	685 267	-722 718	-163 554
10204 Anslutning till Flygplats	-12 517	-458	12 059	-9 500	-3 017
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg		-114	-114		
10206 Bingeby lekplats		-18	-18	-18	
10208 Kopparsviksbron	-36 872	-6 918	29 954	-38 213	

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
10209 Gutevägen trafiksäkerhet	-2 389	-248	2 141	-2 389	
10411 Terra Novask anp kök	-2 775	-1 072	1 703	-2 775	
10424 Grönsiskan ny reception	318	-4	-322	418	
10427 Hemsebadet renovering	-42	-37	5	-20	
10431 Alléskolan	-15 575	-671	14 904	-4 000	
10432 Lasarettet ställverk	-17 348	-1 416	15 932	-27 970	-21 200
10440 LSS-boende i Visby		-18	-18	-50	
10441 Högbyskolan omb skolkök	-2 872	-47	2 825	-500	
10442 Visby Korpen 5 E3		-2	-2		
10443 Väskinde ny Förskola		-14	-14	-60	
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-2 415	-1 013	1 402	-2 320	
10447 Visby lasarett uppf modul	2 518	-7	-2 525	-2 550	
10450 Solbergabadet nybyggnad	-45 900	-13 811	32 089	-115 816	0
10451 Lasarettet kallelsesystem	-10 889	-34	10 855	-400	0
10452 Slite lekplats	-76	-53	23	-76	
10453 Tallunden uppf toalett	-394	-146	248	-514	
10454 Tallunden upprustn lekpl		0	0		
10455 Parkering Visby lasarett	-3 608	-21	3 587		-3 608
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-10 980	-25 340	-14 360	-70 340	-5 700
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-410	-608	-198	-1 007	

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
10459 Akutmottagningen	-12 708	-5 985	6 723	-7 850	0
10463 Roma ny idrottshall	-60 305	-510	59 795	-15 000	-45 305
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-24 650	-180	24 470	-11 450	-13 000
10465 Visborg ny konstgräsplan	-822	-15	807	-4 022	
10466 Lövsta elkraftförsörjning	93		-93	93	
10467 Renov. hissar vby lasaret	-1 199	-984	215	-1 006	
10468 Visby Korpen 5 ställverk	-18 991	-1	18 990	-550	-18 441
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374		1 374	-700	
11033 Strandgärdet kök anpassn				0	
11038 Mottagningskök	-164	-29	135	-4 500	
11047 Väduren 02 verksanp	-1 715	-935	780	-1 715	
11075 Korpen 07 anp källare	-33	-96	-63	-150	
11200 Ventilationsåtgärder	-15 016		15 016	-10 016	
11255 Högby 02 vent i samb PU		-38	-38		
11263 Väskinde sk 01 åtg vent		-162	-162		
11283 Fårösundskolan 02 VÅA1		-72	-72		
11288 Lövsta Hus 11 Vent PU		-34	-34		
11289 S:t Lars omb ventilation		-45	-45		
11291 Gråboskolan 11 aggregat		-753	-753		
11292 Forellen Förrådet mfl		-180	-180		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11295 Dalhem skola omb ljud pro		-122	-122		
11300 Energibesparingsåtgärder	-7 500		7 500	-5 000	
11380 Solrosen 02 Solceller		-32	-32		
11381 Korpen 5 Hus 01 Solceller		0	0		
11589 Reservkraftsuttag MSB	-684		684	-684	
11591 Utveckling av fastigheter	-291		291	-291	
11605 Signalen 2 verksanpassn	-57		57	-150	
11616 Södervärnshall styrkeloka	-2 000		2 000	-2 000	
11618 Korpen 01 08 nyckelsystem	-1 717	-149	1 568	-1 717	
11620 Lasarettet anp STI-mott	-623	-85	538	-623	
11622 Solbergask 04 anpassn	-174	-186	-12	-186	
11623 Sicklings 1:113 02 ny RWC	-112		112	-112	
11625 Väskinde skola verksanp	-230		230	-230	
11626 Lasarettet IVA 7 etapper	-850		850	-850	
11629 Endre Bäcks 1:30 omb omkl	-3 329		3 329	-3 329	
11630 Södervärn etabler skolgår		-196	-196		
11631 Solbergask 02 anpassn 230		-73	-73		
11632 Tingsbrogården omb sjuksk		-91	-91		
11637 Lasarettet ny korridor 4	-2 498	-561	1 937	-2 498	

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11638 Kabyssen anp flytt Heden	-1 500	-211	1 289	-1 500	
11639 Humlegårdskolan, verksanp	-891		891	-891	
11640 Romaskolan anp moduler	-184	-51	133	-184	
11643 Dalhem skola, Renov kök		-217	-217	0	
11680 HSF Verksamhetspott	-606		606	-606	
11690 Lasarettet 23 Dörrparti		-19	-19		
11801 Desideria stödmur		-195	-195		
11802 Stuxgården UH allm utrymm		-305	-305		
11804 Korpen 08 Dränering		-1 306	-1 306		
11807 Tingsbrogården byte kök		-108	-108		
11810 Humlegårdskolan renov		-81	-81		
11811 Lasarettet UH BB		-491	-491		
11812 Endre skola fönster dörra		-64	-64		
11813 Wallersplats toa dränerin		-35	-35		
11819 Korpen 01 avlopp/stambyte		-68	-68		
11823 Solbergask 01 styr regler		-192	-192		
11825 Korallen, Dränering		-239	-239		
11827 Romaskolan Brandlarm		-136	-136		
11830 Byte av storkök FÅ		-165	-165		
11833 Kräklingbo skola inb larm		-122	-122		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11892 Högbyskolan 02 PU etapp 5		-259	-259		
11895 Hägern 1 renov fasad fön		-7	-7		
11900 Fastighetsansvar/PU	-79 138		79 138	-79 138	
11909 Ekorren 02 fönsterrenover		-480	-480		
11930 Signalen 2 renovering		-9	-9		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-48	-48		
11936 Öja skola nytt värmesyste		-353	-353		
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		0	0		
11950 LED-belysning Alla	-14 839	-1 562	13 277	-14 839	
11957 Lyckåkerskolan pers del		-801	-801		
11959 Lövsta Hus 11, 5, 6 fasad		-124	-124		
11967 S:t Hanssk Gymna yttertak		-2 569	-2 569		
11971 Solbergask musiksal D014		-177	-177		
11973 Strands 1;144 omb fd poli		-2	-2		
11976 Hemse ishall PU		68	68		
11979 Grönsiskan IFO Fönsterbyt		-54	-54		
11980 Norrbackaskola Inv UH ska		-794	-794		
11987 Gråboskolan ytpapp tak		-1 539	-1 539		
11992 Strands 1:144 Utv UH fasa		-32	-32		
11996 Högbysk 01 02 03 fönsterb		-10	-10		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12000 Trafikinvestering	-9 566	-86	9 480	-8 500	
12001 Beläggingsprogram	-10 419		10 419	-10 419	
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 500		1 500	-1 500	
12047 Cykelplan Visby	-162		162		
12066 Dohjorten parkeringshus	-200		200		
12072 Parkering	-389		389		
12100 Belysning reinvestering				-2 000	
12102 Belysning Visby innerstad	-7 000		7 000		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,	546	-485	-1 031		
12187 Expl gata Gråbo	-7 830		7 830		
12188 Expl GC-väg Gråbo	-870		870		
12189 Expl Park Gråbo	-8 000	-71	7 929		
12190 Expl Vägar Visborg	46		-46		
12194 GC-väg Såpsjudaren	-103	0	103		
12200 Parkinvestering	-10 000	-88	9 912	-5 500	
12201 Trädplan				-700	
12209 Lekturströmsning		-249	-249		
12253 Bad&besökpl uppr&förändr				-400	
12378 Expl VA Stadsutv Visborg	46		-46		
12400 Ledningsutb ospec	-5 182	-1 160	4 022	-5 182	
12401 VA-utb VA-plan Hide mm	-5 000		5 000	-5 000	
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA		-4	-4		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12461 Testbädd Storsudret	-897	-2	895	0	
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-684	0	684	-84	-599
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-20 567	-1 131	19 436	-10 567	-10 000
12473 Rute/Valleviken utb V+S		-16	-16		
12476 AMV Omb lokal	-677	-532	146	-6 500	
12477 Bunge VO (VUP 2)	-1 288	-261	1 027	-580	-708
12480 Vitvär Ardre VO VUP 7	-4 998		4 998	-1 988	-3 010
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV		-366	-366	0	
12525 Vattenskydd VA- plan	-2 026	-1 054	973	-2 026	
12575 Omb VSVV H-del 1		-199	-199		
12584 Visby vattenförsörjning	-60 210	-1 662	58 548	-40 000	
12585 Stenhuse Sanda- V-garn e1	-3 759	-77	3 683	-600	-100
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-13 063	-3 977	9 087	-8 365	-4 698
12595 Tofta VV anl KNVV	-1 079	-106	973	-1 000	-79
12598 Uppgrad Råvatt- kontr VSVV	-2 955	-584	2 372	-2 955	
12599 Tillf VV Visby	-244	-239	6	-245	
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-1 433	-2 402	-969	-1 433	
12661 Dagvatten o klimatanpassn	-2 040		2 040	-1 540	
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-9 994	-10	9 983	-4 000	-5 994
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-19 076	-351	18 726	-19 038	-38

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12667 DV Palisaderna, dammar	-685	-3	682	-685	
12668 Klintehamn ARV ny intagle	-861	-401	460	-861	
12709 Utbyte av container	-500		500	-150	
12738 Oml.pl förpackningsavfall	-1 000		1 000	-500	
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-8 686		8 686	-5 500	-3 186
12812 Rep spont kajanläggningar	-6 955		6 955	-2 000	-4 955
12835 Visby Hamn omb. fender	-6 584		6 584	-2 000	-4 584
12836 VBY Elanslutning fartyg	-4 813		4 813	-2 000	-2 813
12839 VBY Rensmuddring hamn	-3 000		3 000	-2 500	-500
12840 VBY Renov spont Holmen	-5 050		5 050	-2 000	-3 050
12847 Rensmuddring övr hamnar	-3 000	-1 580	1 420	-3 000	
12848 Utveckling Visby Gästhamn	-2 200		2 200	-2 200	
12850 Förbättring övriga hamnar	-2 577		2 577	-2 350	-227
12871 Rensmuddring Ronehamn	-3 163		3 163	-600	-2 563
12874 VBY Renov spont Holmen	-3 850		3 850	-2 000	-1 850
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-9 541		9 541	-9 541	
13001 Utrusn, mask, program, li		-43	-43		
13054 Scada uppgradering		-335	-335		
13061 Migrering VA		-7	-7		
13062 Ava vattentäkt		-56	-56		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
13063 Pstn P5 -- Klintehamn ARV		-3	-3		
13066 Tingstäde VV reinvest		-574	-574		
13067 Follingbo råvattenledning		-18	-18		
15000 Förnyelse Vattenverk	-4 664	0	4 664	-4 664	
15029 Automatisk mättn va-nivåer		-74	-74		
15050 Avläsn mätare VA sopbilar		0	0		
15051 Avläsn mät VA Infrastrukt		-13	-13		
15054 Tofta VV (reserv)		-8	-8		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim	-15 000	-405	14 595	-10 000	
15068 Lagerlokal VA 1		-27	-27		
15072 Trumsiler		-59	-59		
15074 Liknatte VV, pumpar mm		-178	-178		
16000 Förnyelse Avloppsren.verk	-8 652		8 652	-8 652	
16001 Pump, mask mm över basbel		-121	-121		
16014 Svavelväte		-11	-11		
16016 Ljugarn pmpstn badviken		-23	-23		
16018 Stånga bevattn dammar		-396	-396		
16021 Fide LTA station		0	0		
17000 Förnyelse VA ledningsnät	-38 398		38 398	-38 398	
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		-940	-940		
17110 Klintehamn N,a Kustv S-le		-4 859	-4 859		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
17115 Ljugarn Bollnäs V+S+DV		-221	-221		
17116 Visby St Göransg- Lasarett		-852	-852		
17117 Visby Andrégat omlägg VSD		-12	-12		
17119 Vby Söderv V+S+DV		-3 313	-3 313		
17124 Havdhem Snevide V-ledn		-105	-105		
17126 Visby Hantverksg V-ledn		-30	-30		
17129 Fårösund Bunge Änge		-564	-564		
17130 Garda tryckledn - avloppda		-4	-4		
17131 Tofta Ansarve 149 reline		-599	-599		
17132 Klintehamn Hamnväg V+S		-446	-446		
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	
22006 Varuförsörjning invent		-643	-643	-4 500	
22010 Digitalisering VA	0		0		
22030 Digitalisering VA	-8 329		8 329	-4 000	-4 329
22600 Maskiner o Fordon	-5 600	-527	5 073	-5 600	
22601 Maskiner o Fordon, VA	-5 200	0	5 201	-5 201	
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-10 085		10 085	-5 000	
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 200		4 200	-4 200	
22713 Nytt stadslinjenät	-4 500		4 500	-4 500	
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		-25	-25		