

# Delårsrapport 2, 2025

Teknikförvaltningen

**Fastställd av** tekniska nämnden  
**Framtagen av** teknikförvaltningen

**Datum** 2025-09-17

**Gäller** 2025

**Ärendenr** 2025/2008

**Version** [1.0]



# Delårsrapport 2, 2025

## Innehåll

<b>1 Sammanfattning</b>	<b>1</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b>	<b>2</b>
<b>3 Förväntad utveckling</b>	<b>3</b>
<b>4 Måluppfyllelse</b>	<b>4</b>
<b>5 Kvalitetsuppföljning</b>	<b>10</b>
5.1 Kvalitetsresultat	10
<b>6 Väsentliga personalförhållanden</b>	<b>12</b>
6.1 Sjukfrånvaro	12
6.2 Övertid	13
6.3 Antal medarbetare	14
<b>7 Ekonomisk uppföljning</b>	<b>14</b>
7.1 Periodens resultat	14
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	17
7.3 Årsprognos	18
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas	21
7.5 Investeringar	22

## 1 Sammanfattning

Årets första åtta månader har i det stora hela förlöpt väl. Sommaren är en intensiv period för flertalet av förvaltningens verksamheter. Tack vare strukturerade förberedelser har det mesta fungerat bra under sommaren och de störningar vi sett har varit av mindre art som vi kunnat hantera.

Dricksvattenförsörjningen har under sommaren fått en belysning och hantering som vi inte tidigare sett – det är bra. Kunskapen om att grundvattennivåerna är låga och uttaget större än det borde vara har nu blivit allmänt känt. Åtgärder har sedan tidigare vidtagits för att förbättra försörjningssituationen och det kommunikativa arbete som bedrivits under sommaren i syfte att minska förbrukningen har fallit väl ut.

Teknikförvaltningens resultat för den skattefinansierade verksamheten per den sista augusti är positivt jämfört med budget, 8,4 miljoner kronor (-1,7 mnkr)<sup>1</sup>. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar däremot upp ett negativt utfall på -6,3 miljoner kronor (-5,4 mnkr). Det är VA-verksamheten, linjehamnsverksamheten och kryssningskajen som drar ner resultatet medan avfallsverksamheten uppvisar ett positivt resultat. Utfallet för den

<sup>1</sup> Siffrorna inom parantes är från föregående rapporteringstillfälle, d.v.s. april 2025.

särskilda kollektivtrafiken är fortsatt negativt och uppgår efter augusti månad till -6,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten anger en negativ avvikelse mot budget om -17,4 miljoner kronor (-13,7 mkr). De avgiftsfinansierade verksamheterna pekar på ett underskott om totalt -4,4 miljoner kronor (-14,1 mnkr).

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 673 miljoner kronor kommer genomföras under 2025.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### Vattensituationen

Vattensituationen på Gotland är fortsatt ansträngd. Trots vissa förbättringar under sommaren 2025 ligger grundvattennivåerna långt under det normala och risken för vattenbrist har varit påtaglig. Sommaren 2025 innebar både normala regnmängder och kraftiga skyfall, vilket tillfälligt förbättrade nivåerna i ytvattenmagasin. Den ackumulerade nederbörden för 2025 har därmed överstigit torråret 2018, men ligger fortsatt under genomsnittet för de senaste åren.

Läget har varit särskilt ansträngt inom distributionsområdet Visby–Vibble–Västerhejde, eftersom en vattentäkt togs ur bruk efter föroreningen med *Clostridium perfringens* 2023 och fortfarande påverkar dricksvattenförsörjningen. Ett nytt ledningssystem till Tofta färdigställdes 2025, men är ännu inte i drift.

Risken för vattenbrist våren 2025 ledde till att Region Gotland etablerade en beredskapsfunktion och i juni gick upp i stabsläge i nära samverkan med Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under sommaren, då befolkningen på ön fördubblades, infördes bevattningsförbud, trycksänkningar och förstärkt kommunikation. Insatserna resulterade i cirka 10 procent lägre vattenförbrukning än föregående år vilket är positivt, men innebär samtidigt lägre rörliga intäkter för vatten- och avloppsverksamheten.

Arbetet med att förnya vattenverken och identifiera nya vattentäkter fortgår. Fram tills nya anläggningar är på plats kommer restriktioner att behövas. Samtidigt fortsätter arbetet med att nå tekniska nämndens mål om minskad förbrukning per person och dygn. Ett viktigt initiativ är den permanenta vattenutställning som invigdes i juni i samarbete med Fenomenalen med syfte att öka kunskapen om Gotlands vattenfrågor och hållbar användning.

Sammantaget har sommaren 2025 präglats både av vattenbrist och av kraftiga regn med ett antal lokala översvämningar.

### Sommaren

Projektet med Kopparviksbron har blivit försenat i förhållande till den ursprungliga tidplanen, där färdigställande var planerat till sommaren 2025. Bedömningen är att bron kan stå klar till nästa kryssningssäsong, då en tillfällig gångbro säkerställer framkomligheten under tiden. Trots tidsförskjutningarna bedöms projektets ekonomi kunna hållas inom ram.

Park- och trafikavdelningen konstaterar att både Almedalsveckan och Medeltidsveckan har fungerat väl, vilket framgår av den första utvärderingen. Den 1 juli byttes över 70 parkeringsautomater i Visby ut mot 11 nya, en anpassning till förändrat betalningsbeteende

där majoriteten använder mobilapplikation. Förändringen medförde initiala utmaningar kring skyltning och betalningsrutiner, men dessa har successivt kunnat hanteras. Park- och trafikavdelningen har, i likhet med tidigare år, haft ett högt medialt tryck under sommaren.

Hamnavdelningen redovisar att Destination Gotland hade 1,11 miljoner passagerare januari–juli, en ökning med två procent jämfört med föregående år. Birka Gotland planerar 34 anlöp med cirka 90 000 passagerare under säsongen, dock återstår cirka 40 anlöp under årets säsong. Prognoserna visar att det finns möjlighet till ett nytt rekord för passagerarvolymerna i Visby hamn 2025. Om utvecklingen under hösten fortsätter i samma riktning kan antalet passagerare komma att närma sig två miljoner. Gästhamnen hade hög beläggning under Almedalsveckan och vecka 30, men totalt sett är antalet gästbåtar fram till juli 4,5 procent lägre än 2024, vilket främst förklaras av ostadigt väder. Kryssningsverksamheten har haft 71 anlöp till och med juli, varav 10 ställdes in på grund av väderförhållanden vilket motsvarar 14 procent och är i linje med tidigare erfarenhetsnivåer. Godsvolymererna i Klintehamn har ökat med åtta procent jämfört med föregående år, bland annat kopplat till en positiv skördeprognos.

Avfallsavdelningen har under våren och sommaren fortsatt sitt utvecklingsarbete. Tekniska nämnden beslutade i juni 2025 att samtliga sju återvinningscentraler ska drivas i egen regi. En testperiod med avgiftsfri inlämning vid återvinningscentraler pågår fram till årsskiftet för att utvärdera möjligheten att öka den hållbara återvinningen. För hushåll i Visby innerstad har olika kärllösningar utretts. Upphandlingen omfattar även materialåtervinning av de gamla kärlen.

### 3 Förväntad utveckling

#### En ny förvaltning för en samlad samhällsbyggnadsprocess

För att stärka och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen ska ansvaret samlas i en ny förvaltning. I dag hanteras frågor om planering, etablering och utveckling av miljöer inom tre olika förvaltningar: samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen. I det direktiv som beslutats av regiondirektör framgår att dessa delar ska slås samman för att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv samhällsbyggnadsprocess som samtidigt är kvalitetssäkrad och förutsägbar. Den ska även säkerställa en god arbetsmiljö samt ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap och strategiskt arbete i ledningsfunktionerna.

Arbetet leds av en styrgrupp med stöd av konsulter. Under perioden har tjänstepersoner, politiker och fackliga organisationer intervjuats, och möten och workshops har hållits med berörda förvaltningars ledningsgrupper. Under hösten fortsätter dialogen med medarbetare, bland annat i samband med teknikförvaltningens medarbetardialog i oktober där projektledaren för omorganisationen deltar. Arbetet med den nya förvaltningen kommer att kräva tid och resurser från både ledning och medarbetare under hösten 2025 och vid implementeringen under 2026. Projektets målsättning är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2026.

#### Vattensituationen

För att möta den ökade vattenförbrukningen under sommarmånaderna krävs både upprustning av befintliga vattenverk och etablering av nya vattentäkter med tillhörande anläggningar. Syftet med detta arbete är att långsiktigt säkra vattenförsörjningen och undvika återkommande bevattningsförbud och trycksänkningar.

Under hösten sker framdrift i flera projekt. Distributionsledningen till Tofta är färdigställd och återstår att koppla in vid verket, vilket avlastar distributionsområdet Visby–Väskinde–Västerhejde. Upphandlingen av en ny distributionsledning mellan Hemse och Stånga pågår och projektet beräknas vara färdigställt till hösten 2026. När ledningen är klar försörjs området från södra Gotlands bräckvattenverk till Ljugarn med en blandning av avsaltat bräckvatten och grundvatten. Södra Gotlands bräckvattenverk kräver ytterligare justeringar för att nå planerad produktionsvolym och arbetet i verket kommer därför fortgå. För Visby södra vattenverk pågår förberedelser inför en ombyggnation i tre etapper, där första etappen omfattar en ny reservoar med planerad entreprenadstart i september 2026.

Parallellt har arbetet med att identifiera nya vattentäkter för Visby distributionsområde återupptagits. Bland alternativen finns vatten från Bästeträsk, kalkbrott, magasineringsdammar, återanvändning av renat spillvatten samt en möjlig ny avsaltningsanläggning. Utöver detta fortsätter insatser för att nå tekniska nämndens mål om att minska den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och dygn.

Sammanfattningsvis fortsätter förvaltningen under hösten att både utveckla den organisatoriska strukturen och genomföra viktiga investeringar inom vattenförsörjningen. Arbetet är avgörande för att långsiktigt stärka samhällsbyggnadsprocessen och säkerställa en robust drift under kommande somrar.

## 4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2025. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål.

Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2024 att utgå ifrån. För vissa mål finns tillgängliga resultat för 2025 men för andra mål redovisas de först i kommande verksamhetsberättelse.

### Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

---

#### Bedömning

---

#### Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Förvaltningen arbetar aktivt med de aktiviteter som är kopplade till målet. De aktiviteter som redovisas i aktivitetsplanen är status påbörjad och samtliga bedöms färdigställas under året. Indikator för målet mäts i medarbetarundersökningen som genomförs under oktober månad varför resultatet redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Bedömningen utifrån genomförda aktiviteter är att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats bör öka i jämförelse med 2024 års resultat.

Under året har förvaltningen haft fokus på arbetsmiljö där man bland annat arbetat aktivt med förvaltningens säkerhetskultur. Fokuset på säkerhetskultur har bidragit till ökat antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser med tyngd mot tillbud och risk. På avdelnings- och enhetsnivå sker ett kontinuerligt arbete, främst på arbetsplatsträffar med att bland annat

uppmuntra och påminna om vikten av säkerhetsmedvetenhet. Arbetet med säkerhetskultur kommer att fortsätta i olika former för förvaltningen. Kan du rekommendera din arbetsplats till andra är det en tydlig indikator på att arbetsmiljön fungerar väl.

Förvaltningen har arbetat vidare med internt lärande genom att bjuda in besökare från andra delar av verksamheten och externa besökare på arbetsplatsträffar. Olika grupper, och ibland hela enheter, har också genomfört studiebesök i andra verksamheter, både interna och externa. Vi är TKF – en stafettsida där alla verksamheter får beskriva sin verksamhet har löpt på under 2025 och kommer att slutföras under hösten. Målsättningen med att få visa och beskriva sin verksamhet och ta del av andras är att bidra till ökad stolthet och helhetsförståelse.

På regionövergripande nivå har Region Gotland under året infört friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för samtliga medarbetare samt förmånscyklar. Region Gotland ska vara en hälsofrämjande organisation där medarbetare ges möjlighet till regelbundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
Net Promoter Score (eNPS)	♂		-12	-4
Net Promoter Score (eNPS)	♀		-12	-11
Net Promoter Score (eNPS)	♂		-11	1

**Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027**

#### Bedömning

Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Myndighetsutövning i förhållande till företag mäts för förvaltningens del endast inom området markupplåtelse. Det omfattar park- och trafikavdelningens tillstånd för nyttjande av offentlig plats, huvudsakligen uteserveringar samt marknads- och evenemangsaktiviteter.

Under 2025 har förvaltningen arbetat med att utveckla riktlinjerna och taxan för upplåtelse av offentlig plats, baserat på återkoppling från företagare. De nya riktlinjerna, som beslutades under våren, syftar till att ge tydligare information och mer rättvisa avgifter. På sikt bedöms detta kunna bidra till förbättrade nöjdhetsindex(NKI)-resultat, även om förändringarna inledningsvis kan ge en tillfällig nedgång.

Förvaltningen driver samtidigt andra aktiviteter som stärker myndighetsutövningen och underlättar för företagare: robusta upphandlingar, förbättrad kommunikation, insatser för ökad tillgänglighet samt digitalisering, där arbetet med att ersätta blanketter med e-tjänster och utveckla Mina sidor fortsätter.

Nöjdhetsindex (NKI) för markupplåtelse har tidigare ökat årligen (2022: 67, 2023: 70, 2024: 73). De preliminära resultaten för perioden januari–juni 2025 visar dock en nedgång till 67. Då de preliminära resultaten för perioden januari–juni baseras på ett relativt litet antal svar behöver de tolkas med försiktighet som indikation på måluppfyllelse.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
Företagsklimat Insikt - Totalt, Index, gammal definition (-2024)			70.8	67.7
Företagsklimat Insikt - Markupplåtelse - Index			72.6	69.6

**Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år**

#### Bedömning

#### Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka hållbar mobilitet, dels genom att öka antalet tjänstecyklar och underlätta bokningen av tjänstecyklar. Under perioden har också förmånscyklar upphandlats till Region Gotlands tillsvidareanställda personal – ett initiativ som drivits av teknikförvaltningen (TKF) och regionstyrelseförvaltningen (RFS) tillsammans, och som kommer från förvaltningens medarbetardialog. Arbetet pågår kontinuerligt med att byta ut bensin- och dieseldrivna maskiner och verktyg till eldrivna inom park- och trafikavdelningen i den omfattning som är möjlig med tanke på tillgång till tillräckligt kraftfulla maskiner.

Arbete med energieffektivisering inom vatten- och avloppsavdelningen, avfallsavdelningen och fastighetsavdelningen fortsätter och även så den översyn av upphandlingsunderlagen som påbörjats i samverkan med regionstyrelseförvaltningen (RSF) och det interna miljö- och klimatinätverket.

Utöver dessa åtgärder arbetar förvaltningen med att planera, genomföra och följa upp olika kommunikations- och utbildningssatsningar kring klimatomställning och -anpassning, både internt och externt. Bland annat har medarbetare utbildats inom grön- och klimatanpassningsplan, miljö kvalitetsnormer, ekosystemtjänster och i Agenda 2030. Via initiativet Klimatneutrala Gotland, som ingår i det nationella innovationsprogrammet, Viable Cities, engageras flera delar av förvaltningen som också får möjlighet till kunskaphöjande insatser internt och externt.

Vi har god framdrift i aktiviteterna för koldioxidmålet. VA-avdelningen ska byta ut en fossil energikälla till en klimatsmart sådan. Denna har stått för en stor del av utsläppen på teknikförvaltningen, och genom att denna byts ut kommer målet att nås. En ansökan ska göras nu för finansiering för utbyte av ytterligare en av teknikförvaltningens största utsläppare för kommande år, denna gång inom fastighetsförvaltnings-avdelningen. Trycksänkningarna i VA-systemet har varit energisparande, belysning byts löpande ut till

LED och implementeringen av fossilfria drivmedel fortsätter inom förvaltningen. Bedömningen är att koldioxidmålet kommer att nås vid årets slut.

Indikator	År 2025	År 2024	År 2023
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO <sub>2</sub> e		25	23
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO <sub>2</sub> e		799	1 096
Utsläpp från El och värme till Region Gotlands egna verksamhetslokaler, CO <sub>2</sub> e		700	765
Utsläpp från kollektivtrafik, CO <sub>2</sub> e			1 257
Utsläpp från tjänsteresor bokade av resebyrå (exkl. färja), CO <sub>2</sub> e			

### Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

#### Bedömning

Ej utvärderat

#### Kommentar:

För bidra till att målet om att öka antalet invånare i ålder 20-64 år arbetar teknikförvaltningen med flera aktiviteter som ska bidra till attraktiva och hållbara livsmiljöer som är robusta även under förändrade klimatförhållanden.

Klimatanpassningar integreras successivt i nya infrastrukturprojekt, upphandlingsmaterial och verksamheternas arbete. Parallellt stärks kompetensen genom utbildningsinsatser, nya riktlinjer i översiktsplanen samt reviderade styrdokument. Flera insatser för att förbättra luftkvaliteten har genomförts under 2025 och mätningar visar att insatserna har haft effekt. Genom Bidragsbyrån har teknikförvaltningen tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort ett flertal ansökningar om finansiering till projekt som ska bidra till hållbar samhällsutveckling inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta är några av de många insatser teknikförvaltningen arbetar med för att bidra till att nå målet.

Siffran för antal invånare i ålder 20-64 år för 2025 är inte tillgänglig än och därför kan inte måluppfyllelsen bedömas. De senaste åren visar dock en negativ trend.

Indikator	Kön	År 2025	År 2024	År 2023
Antal invånare 20-64 år, antal	♂		31 781	31 944
Antal invånare 20-64 år, antal	♀		15 794	15 806
Antal invånare 20-64 år, antal	♂		15 987	16 138



## Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027

### Bedömning

#### Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Teknikförvaltningen har under 2025 arbetat vidare med flera aktiviteter för att stärka arbetet med avfallshantering och sortering. Utredningen och kundundersökningen inför fastighetsnära insamling i Visby innerstad har genomförts, och resultatet har gett ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. Samtidigt pågår ett omfattande arbete inför övergången 2026, där nytt sorteringssystem med nya avfallskärl ska införas i samarbete med entreprenörer och leverantörer.

En kommunikationsplan har tagits fram och kommer att rullas ut i etapper under 2026. Först informeras hushållen om det praktiska utbytet av kärl, därefter följer mer grundläggande information om varför sortering är viktig, och slutligen en fördjupad kommunikation om vad som händer med det insamlade avfallet. Parallellt pågår arbete med att utveckla sorteringsmöjligheter på Region Gotlands arbetsplatser, bland annat genom standardiserade sorteringsstationer och att fler papperskorgar ersätts med gemensamma sorteringslösningar.

Kommunikation och utbildning är fortsatt en central del i arbetet. Förvaltningen driver kampanjer som "Gör det inte svårare" och "Tillsammans minskar vi avfallet" och deltar på mässor, skolor och marknader för att möta invånare direkt. Dessutom pågår kompetenshöjande insatser för personal kring avfallssortering och -hantering.

Målet följs upp genom årliga plockanalyser. Även om inga nya mätningar gjorts under 2025, utgör framdriften i de planerade åtgärderna en viktig grund för kommande resultat. Implementeringen av fastighetsnära insamling 2026 förväntas bidra till en tydlig förbättring i sorteringsgraden de närmaste åren.

Indikator	År 2025	År 2024	År 2023
Mängd tidningar och förpackningar i hushållens restavfall, antal kg		28	34

## Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027

### Bedömning

#### Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Teknikförvaltningen har så långt under 2025 jobbat med flera aktiviteter för att nå målet, bland annat genom riktade kampanjer för minskat vattenförbrukning, uppdatering av information på Region Gotlands hemsida och att införa en app som ökar kundernas möjligheter att följa sin vattenförbrukning. Insatserna riktar sig huvudsakligen mot hushåll

(en- och flerfamiljshus samt fritidshus), som står för cirka 70 % av den totala vattenförbrukningen.

Under sommaren har vattensituationen varit särskilt ansträngd. Förutom bevattningsförbud infördes trycksänkning samt intensifierad kommunikation med besökare, boende och företag. Resultatet är en minskning i vattenförbrukningen med minst 10 %. Årets minskning beror dock främst på restriktioner snarare än varaktig beteendeförändring. Om fri förbrukning tillåts igen, finns en risk att användningen återgår till samma nivå som genomsnittet i Sverige.

Prognosen för måluppfyllelse är att målet inte kan nås fullt ut i år, men att resultatet för 2025 kommer att ligga mycket nära målsättningen.

Indikator	År 2025	År 2024	År 2023
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Hushåll		130	126
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Industrier		662	594
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Totalt		97	95
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Turistanläggningar			
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Övrigt (småhandel, hamnar och lantbruk)		30	35

### Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027

#### Bedömning

#### Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Under 2025 har förvaltningen arbetat aktivt med att utveckla kollektivtrafiken för att nå målet om ökad marknadsandel. Arbetet har främst handlat om kommande förändringar i både stadslinjenätet och regionbusslinjenätet, där stadslinjenätet är en förutsättning för att få regionbusslinjenätet på plats. Dessa förändringar bedöms vara nödvändiga för att på sikt möjliggöra en ökad pendling med kollektivtrafik på Gotland.

Kollektivtrafikens marknadsandel (andel av totala motoriserade resor) har i den senaste mätningen minskat, trots att antalet resande med Gotlands kollektivtrafik har ökat. Stort fokus har även lagts på beteendepåverkande kommunikationsinsatser. Detta arbete förväntas ge effekt på längre sikt, snarare än omedelbart.

Förvaltningen bedömer därför att de pågående insatserna, tillsammans med utvecklingen av linjenäten, är avgörande för att nå målet om 10 procents marknadsandel till 2027.

Indikator	År 2025	År 2024	År 2023
Kollektivtrafikens marknadsandel, andel (%)		5	8

## 5 Kvalitetsuppföljning

### 5.1 Kvalitetsresultat

Teknikförvaltningen säkerställer kvalitet genom att skapa värde tillsammans med dem vi är till för. Förvaltningens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. På så vis bidrar teknikförvaltningen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att möta omvärldens krav på och verksamheternas behov av förändring och utveckling bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar, digitalisering och innovation.

Kvalitetsarbetet utgår från Region Gotlands kvalitetsmodell som skapar en helhetssyn och möjliggör ett strukturerat tillvägagångssätt. Inom modellen finns ett antal framgångsfaktorer som anses centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet. Dessa är: Skapa värde med kunder och intressenter, Leda för hållbarhet, Involvera motiverade medarbetare, Utveckla värdeskapande processer, Förbättra verksamheten och skapa innovationer samt Basera beslut på fakta.

I det följande avsnittet beskrivs arbetet utifrån sex framgångsfaktorer för kvalitet:

#### Skapa värde med kunder och intressenter

Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa värde för kunder och intressenter genom regelbunden dialog och samverkan. Dialogmöten och workshops främjar delaktighet och bidrar till förbättrade tjänster och processer. Planerade och strukturerade dialoger sker genom medverkan i företagsnätverk, evenemang och sammanhang såsom 92 möjligheter, Företagardagen och Besöksnäringsdagen, samt genom arbetet med Region Gotlands kommunikationsstrategi för näringslivet.

Ett exempel på hur förvaltningen involverar invånare i beslutsunderlag är den enkätundersökning som genomfördes bland boende i Visby innerstad inför valet av insamlingssystem. Resultatet användes som grund för beslut om det mest lämpliga systemet för avfallsinsamling.

#### Leda för hållbarhet

Att leda för hållbarhet innebär att skapa långsiktiga förutsättningar för en verksamhet som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Detta förutsätter att chefer och ledare har rätt förutsättningar i sina uppdrag, samtidigt som sociala och ekologiska värden vägs in i planering och beslut.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka chefernas förutsättningar. Alla chefer deltar i chefscafé fem halvdagar per år, med teman inom ledarskap, kollegialt stöd och lärande. Resultat från medarbetarundersökningen används som indikatorer på hur väl cheferna leder för hållbarhet, till exempel förutsättningar, stressnivå och ledarskapsindex till

exempel förutsättningar, stressnivå och ledarskapsindex, vilket tillsammans ger en bild av hur arbetsmiljön fungerar och kan förbättras.

Exempel på resultat av förvaltningens arbete med att leda för hållbarhet är upphandlingar med krav på arbetsträning, klimatanpassningsplaner för anläggningar och verksamheter, ruttoptimering för att minska utsläpp, återanvändning av material i lekplatser samt övergång till elbilar och förnybara drivmedel.

### **Involverar motiverade medarbetare**

Medarbetarna är teknikförvaltningens viktigaste resurs. Förvaltningens uppdrag är komplext och kräver hög specialistkompetens inom många olika områden. Genom att främja samverkan och ta tillvara medarbetarnas idéer och engagemang stärks både kvaliteten i leveransen och den interna motivationen. Detta förutsätter att medarbetarna har tydliga roller, rätt förutsättningar och inflytande över sitt arbete.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka engagemang och delaktighet genom utvecklingsdialoger, arbetsplatsträffar, gemensamma forum för erfarenhetsutbyte samt initiativ som gemensamma utvecklingsprojekt, arbetsmiljöforum och utvärderingar av organisationsförändringar. Resultat från medarbetarundersökningen används som indikatorer på hur väl medarbetarna upplever arbetsmiljö, delaktighet och möjligheter att påverka.

Ett exempel är den årliga medarbetardialogen, där alla medarbetare samlas för att diskutera förslag och idéer för utveckling och förbättring. Dialogen fungerar som ett forum för delaktighet och ligger till grund för förvaltningens kommande aktivitetsplan.

### **Utvecklar värdeskapande processer**

Att utveckla värdeskapande processer innebär att se hela organisationen som ett sammanhängande system som skapar nytta för kunder och intressenter. Detta görs genom att analysera behov, prioritera insatser och skapa förutsägbara resultat med hjälp av omvärldsbevakning, strategidagar och beslutsstödsystem.

Ett exempel är hamnavdelningens utveckling av hamnsystem, en digital tjänst där kunder kan se och boka lediga båtplatser samt välja betalningsmetod, vilket har ökat tillgängligheten och effektiviteten. Avfallsavdelningen har utrett avgiftsfri lämning av grovavfall på Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) för att öka korrekt avfallshantering samt provat försäljning av kompostjord som uppskattats av kunderna. Parkenheten har infört ett årshjul med säsongsplanering och kartstöd för att öka förutsägbarhet, förbättra styrning och underlätta uppföljning.

### **Förbättrar verksamheten och skapar innovationer**

Framgångsrik och hållbar verksamhet över tid kräver både ständiga förbättringar och innovation av produkter, tjänster och processer. Detta förutsätter en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer.

Teknikförvaltningen främjar en kultur av lärande och innovation där nya idéer tas till vara och utvecklas till konkreta förbättringar som bidrar till hållbarhet och förnyelse i hela organisationen.

Ett exempel är avfallsavdelningens beslut att driva Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) i egen regi, vilket har minskat kundklagomål, höjt kvaliteten på avfallssorteringen och förbättrat ordningen på återvinningscentralerna. Avfallsavdelningen samarbetar med

PantaMera för att införa pantkorgar och blå pantkärl på återvinningsstationerna (ÅVS), där intäkterna går till välgörande ändamål. Teknikförvaltningen bidrar ofta med framgångsrika initiativ till Region Gotlands Förnyelsepris. En beredskaps- och säkerhetssamordnare har rekryterats för att stärka arbetet inom beredskap och säkerhet.

### Basera beslut på fakta

Inom förvaltningen tas beslutsunderlaget fram genom löpande insamling och analys av data samt granskning av nyckeltal, statistik och ekonomiska analyser. Detta kompletteras med omvärldsbevakning inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Underlaget används både för interna och övergripande beslut i verksamheterna samt som grund för politiska beslut. Att grunda beslut på tillförlitliga fakta är centralt för att förstärka de värdeskapande processerna, höja kvaliteten i utvecklingsarbetet och säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete. Några exempel är avfallsavdelningens översyn och anpassning av den ekonomiska kodplanen som har lett till förbättrade ekonomiska beslut. En analys och genomgång av avfallstaxan har identifierat förbättringsområden för framtida struktur och kundrelationer.

## 6 Väsentliga personalförhållanden

### Säkerhetskultur

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka kännedomen och användarvänligheten för avvikelssystemet vilket lett till en ökad rapportering av tillbud och risker. På avdelnings- och enhetsnivå sker ett kontinuerligt arbete, främst på arbetsplatsträffar med att uppmuntra och påminna om vikten av säkerhetsmedvetenhet i form av riskbedömning, användande av skyddsutrustning samt avvikelserapportering. En gemensam workshop för skyddsombud genomfördes under våren för att gemensamt ta fram aktiviteter i det fortsatta arbetet. Förvaltningens chefscaféer har haft säkerhetskultur som stående punkt för att ge tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

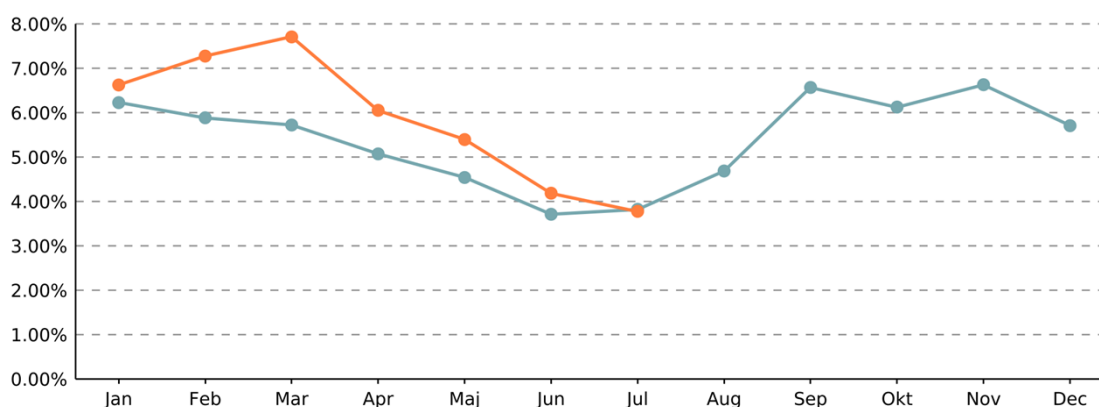
### Ny förvaltning för en samlad samhällsbyggnadsprocess

Regiondirektören har gett i uppdrag att se över hur samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen kan skapa bättre förutsättningar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Under perioden har uppdraget drivits av samhällsbyggnadsförvaltningens direktör där fokus har varit på dialog, kommunikation och information. Intervjuer med chefer, medarbetare och fackliga representanter har genomförts av anlitat konsultbolag. Under hösten ska en rapport med förslag på ny organisation presenteras av styrgruppen som leds av regiondirektören.

### 6.1 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2025	Sjuktal % Jan - Jul 2024	Förändring % enheter
Alla	5.83	4.98	0.84
Kvinna	7.28	6.33	0.95
Man	4.82	4.04	0.78

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).

Förvaltningen har tidigare sett en minskning av sjuktalet efter åren med pandemin. Nu visar dock det totala sjuktalet på en ökning för perioden med total sjukfrånvaro på 5,83 procent jämfört med motsvarande period 2024 då resultatet var 4,98 procent. Av den totala sjukfrånvaron utgör korttidssjukfrånvaron 3,53 procent. Flertalet verksamheter vittnar om ökat antal långtidssjukskrivningar under våren samt en hög spridning av virus såsom influensa och förkylning. Försörjningsavdelningen har haft höga sjuktal under våren där avdelningens storlek påverkar avsevärt utfallet för hela förvaltningens sjukfrånvaro.

Även resultatet för Region Gotland visar en ökning för perioden med ett sjuktal på 5,94 procent jämfört med föregående år 5,58 procent.

Förvaltningen följer upp medarbetares uttag av friskvårdstid och friskvårdsbidrag och kan konstatera att uttaget ökar svagt och att det finns potential till ett högre uttag.

Förvaltningen kommer fortsätta uppmuntra till friskvårdsaktiviteter.

## 6.2 Övertid

Övertiden har totalt sett minskat i förhållande till samma period förra året.

På park- och trafikavdelningen har övertiden minskat något, detta beror främst på färre snöröjningsinsatser under beredskap i början av året. Övrig övertid för avdelningen är främst kopplad till evenemang såsom Almedalsveckan och Hansedagarna som i år sammanföll med studenten.

Beslutet om att driva ÅVC i egen regi innebar i övertagandet föregående år att övertiden ökade. Under denna period minskar övertiden då verksamheten har kunnat planera för bemanningen med mer långsiktighet. Avdelningen har avropat från avtal externa entreprenörer för slamhämtning för att stötta upp vid arbetstoppar.

Försörjningsavdelningen har med en ny form av schemaläggning inom städverksamheten, framförallt avseende helgverksamheten, minskat övertidstimmarna.

Hamnavdelningens övertid är kopplat främst mot linjetrafiken samt kryssningsverksamheten och utfallet följer föregående år samt mängden anlop till hamnen.

	Timmar Jan - Jul 2025	Timmar Jan - Jul 2024	Förändring fg år
Mertid och övertid	7 563.96	8 888.21	-1 324
t12 Övertid	7 522.71	8 633.09	-1 110
t14 Mertid	41.25	255.12	-214

Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

### 6.3 Antal medarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2025	Antal årsarbet enl prod Jul 2024	Förändring mot Jul 2024
Alla anställningsformer	538.77	550.41	-12
Tillsvidare	492.38	490.91	1
Tidsbegränsad	46.39	59.49	-13

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

Antal årsarbetare enligt produktion har ökat med en för tillsvidareanställda då sysselsättningsgraden ökat medan antal anställningar för tillsvidareanställningar har minskat med fem anställda.

Antal visstidsanställda har minskat i paritet med antal visstidsanställda enligt produktion.

Vatten och avloppsavdelningen har gjort en förändring med omvandling av sex visstidsanställningar från sommarperioden till två tillsvidareanställningar på helårsbasis. Avdelningen har även haft personal som är åter i arbete efter tjänstledighet.

På försörjningsavdelningen har ett antal tidsbegränsade anställningar övergått till tillsvidaretjänst. Avdelningen har efter att ha 2024 utökat med ytterligare enhetschef även utökat bland arbetsledare för att varje område ska ha två arbetsledare.

På park- och trafikavdelningen har antal medarbetare minskat då antalet vakanser är fler än förra året samt att vissa längre ledigheter inte har vikarietillsatts. Ett ramtillskott har beviljats för att utöka personalstyrkan med en klimatanpassningssamordnare, en tjänst som tillsattes i september 2024, och utökning har även beviljats för två nya tjänster i syfte att förstärka i plan- och exploateringsprocesserna. Rekrytering av dessa två befattningar pågår.

## 7 Ekonomisk uppföljning

### 7.1 Periodens resultat

Budgetavvikelsen till och med augusti uppgår till totalt 2,1 miljoner kronor. Avvikelsen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 8,4 miljoner kronor och för de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget till -6,3 miljoner kronor.

#### Skattefinansierad verksamhet

Kollektivtrafikens budgetavvikelse uppgår till 5,9 miljoner kronor. Den allmänna kollektivtrafikens överskott uppgår till 11,6 miljoner kronor och den särskilda

kollektivtrafikens underskott är -6,3 miljoner kronor. Överskottet inom den allmänna kollektivtrafiken visar sig främst som en positiv budgetavvikelse på köp av huvudverksamhet eftersom kostnaderna för avtalet med trafikoperatören för den allmänna kollektivtrafiken inte ökat i den omfattning som väntats. Underskottet för den särskilda kollektivtrafiken beror i grunden på en underfinansierad budget men även på något ökat nyttjande. Vissa åtgärder för att minska underskottet har beslutats och vissa föreslagna åtgärder väntar ännu på beslut.

Försörjningsverksamheten har belagts med ett besparingsbeting som på helårsbasis uppgår till 2,4 miljoner. Detta till trots redovisas ett positivt resultat per sista augusti om 2,7 miljoner kronor. Hjälpmedelscentralens utfall uppgår till 3,4 miljoner kronor och beror främst på högre intäkter till följd av utökat tjänsteutbud, lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre kostnad för köp av tjänster än budgeterat. Städverksamheten har ett positivt utfall om 2 miljoner kronor till följd av nytt avtal för städmaterial samt en lägre förbrukning av förbrukningsmaterial ute i förvaltningarna. Vaktmästeri och transport redovisar fortsatt negativt utfall till följd av den underfinansierade portoverksamheten.

Budgetavvikelsen för verksamhetsstöd är positiv och uppgår till 1 miljon kronor vilket främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Även den skattefinansierade hamnverksamheten har ett positivt utfall om 1 miljon kronor som i huvudsak beror på högre intäkter för hamnarna i Slite och Klintehamn. Fordonsorganisationen redovisar fortsatt positiva utfall, per sista augusti var utfallet 0,9 miljoner kronor till följd av högre intäkter av fordonshyror än budgeterat. Förvaltningsledning och kostnader för tekniska nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 miljoner kronor till följd av lägre kostnader för företagshälsovård och köpta tjänster.

Den största negativa budgetavvikelsen inom den skattefinansierade verksamheten avser fastighetsförvaltningen där utfallet uppgår till -4,1 miljoner kronor. Verksamheten har belastats med kostnader för sanering av marken där nya Solbergabadet byggs och rivning av villan på samma tomt samt sanering av mark på Södervärnsskolans gård vilket förklarar det negativa utfallet. Tilläggsanslag för dessa åtgärder har sökts men slutgiltigt beslut om tilldelning har ännu inte fattats av regionfullmäktige. Park- och trafikavdelningen har högre kapitalkostnader innevarande år som inte kompenseras med ramtillskott. Detta i kombination med kostnader för den tillfälliga bron till kryssningskajen innebär negativt utfall om -0,6 miljoner kronor.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

Tre av förvaltningens fyra avgiftsfinansierade verksamheter redovisar negativa utfall så här långt in på 2025. Avfallsavdelningen avviker med ett positivt utfall om 7 miljoner kronor. Intäkterna är 7,1 miljoner kronor högre än budgeterat och högre ersättning från Naturvårdsverket för förpackningsinsamlingen förklarar 5,4 miljoner kronor av dessa. Därutöver är intäkterna för hämtning av hushållsavfall högre än budgeterat.

Budgetavvikelsen för VA uppgår till -7,5 miljoner kronor. Lägre intäkter från abonnenterna än budgeterat vägs upp av högre bidragsintäkter samt högre intäkter för exploateringsverksamhet. Kostnaderna är 8,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Störst avvikelse avser förbrukningsmaterial där en större volym av rörmaterial och dylikt har anskaffats för underhållsarbeten. Hyran för det tillfälliga vattenverket innebär en negativ avvikelse då budgeten inte är korrekt. Dessa högre kostnader vägs till del upp av lägre personalkostnader till följd av vakanser samt förseningar i investeringsverksamheten som innebär lägre kapitalkostnader.



Linjehamnens resultat uppgår till -5 miljoner kronor. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital och därför har budgeten upprättats som innebär ett negativt resultat per sista augusti om -2 miljoner kronor. Därutöver har obudgeterade kostnader tillkommit för reparation och modifiering av en bilramp samt lagning av asfalt.

Kryssningskajens utfall uppgår till -0,8 miljoner kronor. Resultatet påverkas negativt efter att internräntan höjdes inför 2025 från 2 procent till 2,5 procent. Indexuppräknings av intäkten för kryssningskajen görs vart femte år.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring utfall %
Resultat	-160 193	-158 061	2 132	-158 064	0,0
INTÄKTER	1 075 463	1 087 831	12 368	1 063 643	2,3
Taxor och Avgifter	342 655	336 235	-6 420	313 193	7,4
Bidrag	23 149	29 056	5 908	31 044	-6,4
Försäljning vara/tjänst	237 808	237 404	-404	255 790	-7,2
Intern resursfördelning	15 377	18 320	2 942	15 110	21,2
Övriga intäkter	456 474	466 816	10 342	448 506	4,1
KOSTNADER	-1 235 656	-1 245 892	-10 236	-1 221 707	2,0
Personal	-249 493	-240 502	8 992	-232 580	3,4
Köp av tjänst	-51 968	-51 937	31	-74 537	-30,3
Köp huvudverksamhet	-157 110	-140 891	16 219	-140 318	0,4
Förbrukn. mtrl	-106 311	-117 930	-11 620	-114 426	3,1
Lokaler	-221 264	-237 104	-15 840	-222 779	6,4
Avskrivn. internränta	-262 833	-262 919	-87	-231 973	13,3
Intern resursfördelning	-19 097	-18 852	245	-18 636	1,2
Övriga kostnader	-167 580	-175 756	-8 176	-186 459	-5,7

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 - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring utfall %
22 Teknisk nämnd	-160 193	-158 061	2 132	-158 064	0,0
22000 TKF Förvaltningsledning	-1 467	-589	877	-2 064	-71,4
22001 TKF Verksamhetsstöd	-80	716	797	885	-19,0
22002 Projektavdelning	-5 783	-5 427	356	-5 395	0,6
22003 Park- och trafikavdelning	-147 776	-141 538	6 238	-130 828	8,2
22004 VA-avdelning	616	-6 898	-7 514	-28 683	-76,0
22005 Fastighetsavdelning	-5 064	-8 584	-3 520	-4 832	77,7

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring utfall %
22006 Hamnavdelning	-1 568	-6 375	-4 806	917	-795,5
22008 Avfallsavdelning	-884	6 092	6 976	8 073	-24,5
22009 Försörjningsavdelning	1 813	4 543	2 729	3 864	17,6

## 7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna och kostnaderna har under perioden ökat lika mycket, 24,2 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året och nettokostnadsutvecklingen är således 0 procent.

Den intäktsstyp som ökat mest är avgifter och taxor som ökat med 23 miljoner kronor. Det är i huvudsak VA-verksamhetens höjda taxor som förklarar 24,8 miljoner kronor av ökningen. Inför 2025 höjdes VA-taxan med 15 procent för bruksavgifter och 10 procent för anläggningsavgiften. Övriga intäkter har ökat med 18,3 miljoner kronor. I den posten finns fastighetsförvaltningsavdelningens ökade internhyror med 28,5 miljoner kronor som förklaras av höjda internhyror och hyror för tillkommande objekt så som exempelvis varuförsörjningens nya lokal och Hemse ishall. Hjälpmedelscentralens ökade intäkter har bidragit med 7,7 miljoner kronor samtidigt som park- och trafikavdelningens förändrade redovisningsmodell för interna kostnader har haft motsatt effekt med lägre intäkter om 17,9 miljoner kronor. Intäkter genom intern resursfördelning avser omfördelade bidragsmedel till VA från regionstyrelseförvaltningen samt ersättning för uppdrag som fastighetsförvaltningen gjort för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Intäkter för försäljning vara/tjänst har minskat med totalt 18,4 miljoner kronor vilket förklaras av park- och trafikavdelningens förändrade redovisningsprincip mellan de egna verksamheterna. För VA har posten ökat med 5,3 miljoner kronor jämfört med förra året med intäkter inom exploatering och för försörjningsavdelningen 5,8 miljoner kronor där städverksamheten står för den huvudsakliga andelen. Statsbidragen har minskat sen motsvarande period förra året för park- och trafikavdelningen, VA och fastighetsförvaltningsavdelningen.

Den kostnadstyp som ökat mest jämfört med samma period förra året är avskrivningar och internränta. Störst ökning står fastighetsförvaltningsavdelningen för, 17,8 miljoner kronor, men VA har också en påtaglig ökning, 8 miljoner kronor. Kostnaderna för lokaler har ökat med totalt 14,3 miljoner kronor och även här är den största ökningen inom fastighetsförvaltningen, 7,8 miljoner kronor, till följd av nytillkomna objekt. För hamnverksamheten är ökningen 5,2 miljoner kronor och avser reparation och underhållsarbeten. Försörjningsverksamhetens nya lagerlokal innebär högre lokalkostnader och ger en avvikelse jämfört med samma period förra året om 2,7 miljoner kronor. Park- och trafikavdelningens förändrade redovisningsmodell har gjort att kostnader för köp av tjänst ser ut att ha minskat med totalt 22,6 miljoner kronor och förändringen påverkar också posten övriga kostnader. Den förändrade redovisningsmodellen innebär att avdelningsinterna debiteringen kraftigt har minskats vilket, som sagt, har påverkat såväl intäkter som kostnader.

Personalkostnaderna har ökat med 7,9 miljoner kronor vilket motsvarar 3,4 procent. Utfallet av årets lönerörelse var löneökningar om 3,3 procent. Att kostnaderna ökat mer beror på att den faktiskt arbetade tiden var högre i år jämfört med samma period förra året.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2024	Förändring	Förändring %
Resultat	-158 061	-158 064	3	0.0
INTÄKTER	1 087 831	1 063 643	24 187	2.3
Taxor och Avgifter	336 235	313 193	23 042	7.4
Bidrag	29 056	31 044	-1 987	-6.4
Försäljning vara/tjänst	237 404	255 790	-18 387	-7.2
Intern resursfördelning	18 320	15 110	3 209	21.2
Övriga intäkter	466 816	448 506	18 309	4.1
KOSTNADER	-1 245 892	-1 221 707	-24 185	2.0
Personal	-240 502	-232 580	-7 921	3.4
Köp av tjänst	-51 937	-74 537	22 600	-30.3
Köp huvudverksamhet	-140 891	-140 318	-573	0.4
Förbrukn. mtrl	-117 930	-114 426	-3 505	3.1
Lokaler	-237 104	-222 779	-14 326	6.4
Avskrivn. internränta	-262 919	-231 973	-30 947	13.3
Intern resursfördelning	-18 852	-18 636	-216	1.2
Övriga kostnader	-175 756	-186 459	10 703	-5.7

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.

### 7.3 Årsprognos

Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat för teknikförvaltningen som helhet, -17,4 miljoner kronor. För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett underskott om -13 miljoner kronor och tre av fyra avgiftsfinansierade verksamheter räknar även de med negativa resultat.

#### Skattefinansierad verksamhet

Den allmänna kollektivtrafiken fortsätter visa positiva siffror och räknar med en positiv budgetavvikelse om 11 miljoner kronor vid årets slut till följd av att kostnadsökningen i avtalet med trafikoperatören blivit väsentligt mindre än förväntat. Den särskilda kollektivtrafiken är underfinansierad vilket, förklarar prognosen om -8,6 miljoner kronor. Försörjningsverksamheten visar återigen en positiv prognos, 3 miljoner kronor, trots att ett besparingsbeting har lagts på verksamheten om 2,4 miljoner kronor. Hjälpmedelscentralen har en högre omsättning till följd av utökat utbud samt lägre kostnader för personal när tjänster varit vakanta. Inom städverksamheten ses nu effekten av beslutat sparpaket i kombination med att kostnader inte har ökat i den omfattning man budgeterat. Även projektavdelningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse men den är lägre än tidigare år, 0,4 miljoner kronor, till följd av högre kostnader för juriststöd än budgeterat.

Fastighetsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat om -18,1 miljoner kronor främst till följd av tillkommande kostnader för sanering och rivning av villa vid nya Solbergabadet och sanering av mark vid Södervärnsskolan, totalt 15,8 miljoner kronor. Tilläggsanslag har sökts för dessa kostnader. Därutöver kommer att kostnader kopplat till flyktingar sannolikt inte kompenseras fullt ut.

Park- och trafikavdelningen räknar med ett budgetöverskridande om -1,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att tillkommande kapitalkostnader inte har kompenserats med utökad anslagsram för 2025. Kostnader har tillkommit för att planera för och sätta upp den tillfälliga bron till kryssningskajen då bygget av Kopparsviksbron försenats. Även saneringskostnader för marken där Kopparsviksbron byggs har tillkommit. Trots detta är underskottet lägre än dessa poster då andra kostnader blir lägre än förväntat såsom exempelvis personalkostnader till följd av vakanser.

Kundtjänst, som är en förvaltningsintern resultatenhet, prognostiserar ett negativt resultat -0,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med att personalkostnadsbudgeten inte är komplett.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

VA har fortsatt utmaningar med att uppnå en budget i balans. Trots höjd VA-taxa inför 2025 förväntas en större avvikelse mot de budgeterade intäkterna från VA-abonnenterna. Avvikelsen förklaras delvis av att budgeten för taxeintäkter var för högt räknad och därtill kommer lägre förbrukning efter budskapet om vattenbrist. I prognosen har föreslagen taxehöjning<sup>2</sup> från 1 oktober 2025 räknats med där anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 procent samt bruksavgiftens fasta och rörliga del med 10 procent. Andra intäkter väger till del upp detta så som exempelvis de för nerlagt arbete i exploateringsverksamhet. Kostnaderna beräknas bli 3,3 miljoner högre än de budgeterade. Det är hyreskostnaden för det tillfälliga vattenverket och underhållskostnader som avviker från de budgeterade. Dessa kostnadsökningar mildras av lägre personal- och kapitalkostnader.

Linjehamnens budget är upprättad så att 3 miljoner kronor av det egna kapitalet ska användas under 2025. Prognosen visar på såväl högre intäkter som kostnader jämfört med budget men prognosen visar fortsatt på -3 miljoner kronor på helårsbasis. De högre intäkterna förklaras främst av försäljning av land-el. De högre kostnaderna beror bland annat på reparation av bilramp och högre kostnader för underhåll.

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

Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,7 miljoner kronor. Intäkterna från Naturvårdsverket för förpackningsinsamlingen blir avsevärt högre än de budgeterade. Även intäkterna för insamlingen av hushållsavfall blir högre än förväntat. Kostnaderna för personal blir högre än budgeterat när återvinningscentralerna drivs i egen regi men samtidigt blir köp av huvudverksamhet lägre av samma skäl. Även kostnader kopplat till insamlingen av hushållsavfall blir lägre än budgeterat.

Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Resultat	-252 368	-269 771	-17 403	-247 585
INTÄKTER	1 599 171	1 615 448	16 278	1 613 033
Taxor och Avgifter	502 422	497 950	-4 472	467 664
Bidrag	30 073	40 561	10 488	49 980

<sup>2</sup> RS Protokoll 2025-09-02: RS § 328 Revidering av VA-taxor. Regionstyrelsen föreslår höjning enligt förslaget.

Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Försäljning vara/tjänst	359 598	361 759	2 162	390 884
Intern resursfördelning	23 068	23 482	414	25 067
Övriga intäkter	684 010	691 696	7 686	679 439
KOSTNADER	-1 851 539	-1 885 219	-33 680	-1 860 619
Personal	-373 398	-365 181	8 217	-344 382
Köp av tjänst	-79 295	-79 991	-696	-116 849
Köp huvudverksamhet	-232 040	-213 499	18 541	-216 270
Förbrukn. mtrl	-159 671	-161 838	-2 167	-174 434
Lokaler	-331 926	-361 612	-29 685	-345 234
Avskrivn. internränta	-399 577	-403 632	-4 055	-354 149
Intern resursfördelning	-28 648	-27 220	1 428	-27 323
Övriga kostnader	-246 983	-272 246	-25 262	-281 978

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

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
22 Teknisk nämnd	-252 368	-269 771	-17 403	-247 585
22000 TKF Förvaltningsledning	-2 211	-2 012	199	-1 367
22001 TKF Verksamhetsstöd	-12	-338	-326	1 908
22002 Projektavdelning	-8 773	-8 403	370	-6 948
22003 Park- och trafikavdelning	-231 329	-229 734	1 595	-210 720
22004 VA-avdelning	0	-6 044	-6 044	-34 917
22005 Fastighetsavdelning	-3 756	-21 526	-17 770	-2 917
22006 Hamnavdelning	-8 700	-12 823	-4 123	-7 677
22008 Avfallsavdelning	0	5 696	5 696	9 867
22009 Försörjningsavdelning	2 413	5 413	3 000	5 185

## 7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

### Trafik, gata- och parkverksamheten

Utbyte av samtliga parkeringsautomater i Visby har genomförts vid halvårsskiftet, vilket inneburit att antalet automater minskats från 74 till 11. 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 överflödig. Denna larmfunktion kostar omkring 100 000 kronor om året och har sagts upp från och med den 1 april 2025.

Kapitalkostnaderna för park- och trafikavdelningen har ökat kraftigt jämfört med förra året när en rad större investeringar har färdigställts. Ramtillskott för tillkommande kapitalkostnader har beviljats till 2026.

### 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. Verksamheten har beviljats ramtillskott om 5 miljoner kronor till 2026 men ytterligare åtgärder är nödvändiga för att uppnå en budget i balans.

### Fastighetsförvaltning

Tilläggsanslag har sökts för sanering av Södervärnsskolans gård samt för sanering och rivning av villa på tomten för nya Solbergabadet. Det råder osäkerhet kring vilken kompensation som utgår i form av statsbidrag för kostnader fastighetsförvaltningen haft för flyktingar. Region Gotland är skyldig att ta emot flyktingar från Ukraina enligt EU:s massflyktsdirektiv och övriga nyanlända som fått uppehållstillstånd enligt bostättningslagen. Statsbidrag utgår men ersättningsnivån är oklar från en period till en annan och vad utfallet blir vet vi först under senare delen av året.

### VA-verksamheten

Ett förslag om höjning av VA-taxan från den 1 oktober 2025 med 10 procent för bruksavgifter och 5 procent för anläggningsavgiften har lämnats för beslut i regionfullmäktige. Den föreslagna höjningen är medräknad i prognosen för intäkterna inom VA-verksamheten. Det är ett utmanande läge för VA-verksamheten att balansera intäkter och kostnader när vattenbristen kräver extra åtgärder. Samtidigt pågår arbetet med att säkra vattenförsörjningen på sikt och omfattande investeringar genomförs.

### Linjehamnen

Linjehamnen har ett positivt eget kapital om 13,6 miljoner kronor. Det prognostiserade negativa resultatet om 3 miljoner kronor ska finansieras av det egna kapitalet.

## 7.5 Investeringar

2025 års grundbudget för teknikförvaltningens investeringar uppgår till 408,6 miljoner kronor och kompletteringsbudgeten uppgår till 368,9 miljoner kronor. 193,8 miljoner kronor har under årets första åtta månader omdisponerats från andra förvaltningar till teknikförvaltningen och tilläggsanslag om 28,5 miljoner kronor har beviljats för investering i nytt ställverk vid Visby lasarett. Det här innebär att investeringsbudgeten totalt uppgår till 999,8 miljoner kronor. 673,5 miljoner kronor förväntas att förbrukas under året.

### Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Som brukligt är driver förvaltningens projektavdelning en rad större fastighetsprojekt. Det projekt som medför störst utgift under året är nybyggnad av SÄBO i Klintehamn, 70,2 miljoner kronor. Bygget av det nya badhuset har nu tagit ordentlig fart och förväntas förbruka 66,1 miljoner kronor i år. Den nya idrottshallen i Roma är i uppstartsfas och kommer endast förbruka 2,8 miljoner kronor av de budgeterade 60,3 miljoner kronor. Den nya akutmottagningen på Visby lasarett har tagits i drift och projektet kommer inte förbruka hela budgeten. Inte heller lasarettets nya kallelsesignalsystem kommer förbruka hela investeringsbudgeten om 33 miljoner kronor utan beräknar att en underförbrukning närmare 8 miljoner kronor. Signalsystemet har tagits i drift men projektet kan inte avslutas förrän ansvaret för det nya systemet för kritiska larm har klargjorts.

Årets totala budget för fastighetsägaransvar uppgår till 104,9 miljoner kronor varav 88,5 miljoner kronor förväntas förbrukas i år. Det enskilt största projektet är renoveringen av Korpens tak med en budget om 24,6 miljoner kronor och där 13,5 miljoner kronor förbrukas i år. En del planerade projekt har fått skjutas framåt i tiden då vissa fastigheter drabbats av skador som behöver åtgärdas omgående såsom Sankt Olofsalen på Korpen 4 miljoner kronor, förskolan Korallen 4 miljoner kronor, golvet i Ica Maxi arena 3,1 miljoner kronor och förskolan Tallen, 2 miljoner kronor. På grund av den senaste tidens regn/skyfall har vissa byggnader översvämmats och undersökning av vilka åtgärder som behövs pågår. Förvaltningarna kan beställa verksamhetsanpassning för de lokaler de hyr. I sådana fall förs investeringsbudget för respektive projekt över från beställande förvaltning till fastighetsförvaltningsavdelningen. Budgeten för sådana projekt uppgår i skrivande stund till 21,3 miljoner kronor och förväntningen är att samtliga medel förbrukas under året. Av årets budget för utbyte av armaturer och belysning till LED om 14,8 miljoner kronor beräknas 10,8 miljoner kronor förbrukas. En del lokaler måste evakueras när jobbet ska göras vilket gör att framdriften hindras något.

Renoveringen av Visby lasarettets ställverk är i full gång där 28,2 miljoner kronor beräknas användas av de budgeterade 45,8 miljoner kronorna i år. Ställverksprojektet för Korpen kommer efter att lasarettets ställverk är klart eftersom de båda projekten nyttjar samma personalresurser.

Investeringar i stadsmiljö, gator och vägar förväntas innebära utgift om 30 miljoner kronor av de budgeterade 50 miljoner kronorna. Belägningsprogrammet fortgår enligt plan och samtliga investeringsmedel kommer att användas (10,4 miljoner kronor), liksom de investeringar som är kopplade till enskilda vägar med stadsbidrag (1,5 miljoner kronor). Övriga trafikinvesteringar beräknas uppgå till 6 miljoner kronor vid årets slut. Dessa omfattar reinvesteringar i LED-belysning, investeringar i korsningen Gutevägen/Söderväg samt parkeringsautomater. Planen var att även investera i nya trafiksignaler längs med Kung Magnus Väg, men resurser har saknats på avdelningen och därför påbörjas detta arbete 2026. Avdelning har investeringsbudget för belysning innerstaden, men budgeten

kommer inte att upparbetas på grund av att projektet utökats till att omfatta samordning med de investeringar som VA och GEAB planerar, varför projektet kräver mer omfattande planering. Förhoppningen är att första delen kan genomföras under 2026. Projektet anslutning flygplatsen har pausats i väntan på utredning om ägarskap för berörd vägsträcka. Parkverksamheten har investerat i toaletter och utrustning i enlighet med handlingsplanen för bad- och besöksplatser, lekplatsen i Almedalen har fått ett rejält ansiktslyft och Kallisbryggan har färdigställts. Planen var att färdigställa en lekplats i Slite under året, men stora förseningar har skett på grund av att marken varit förorenad och omtag har krävts i planeringen. Den planerade Sparkenparken, som tidigare blivit uppskjuten på grund av att den planerade platsen skulle ianspråkats för sporthall, kan komma att anläggas under året. Utrustningen är inköpt sedan länge, eftersom uppförandet fick avbrytas, men kostnader för anläggning av lekplatsen kommer att hamna på årets investeringsbudget. Av den totala parkinvesteringsspotten motsvarande 10 miljoner kronor beräknas 5,5 miljoner kronor att upparbetas. Att inte använda hela investeringsbudgeten har varit ett aktivt beslut med anledning av det rådande ekonomiska läget, varför investeringar som säkerställt säkerheten varit prioriterade.

Det största trafikprojektet i år är byggandet av Kopparsviksbron. Den totala budgeten om 60 miljoner kronor förväntas överskridas något men det råder osäkerhet om utfallet.

Beställning av hållplatsutrustning för att möta kraven i trafikförsörjningsprogrammet och möjliggöra för stadslinjenätet har gjorts, vilket gör att hela investeringsbudgeten för utvecklingspott kollektivtrafik kommer att upparbetas och 3 miljoner kronor kommer även att investeras i hållplatser till det nya stadslinjenätet.

Inom hamnverksamheten kommer investeringar göras i form av rensmuddring vid bland annat Kalkugnskajen och i Ronehamn. Nya flytbryggor har anskaffats till Visby gästhamn och renoveringen av Holmens spont har inletts. Av hamnens investeringsbudget om 14,8 miljoner kronor kommer 9,2 miljoner kronor förbrukas i år.

### **Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet**

Den totala investeringsbudgeten för VA, inklusive den för Visbys vattenförsörjning, uppgår till 246,5 miljoner kronor. 212,2 miljoner kronor förväntas att förbrukas i år. Det är förnyelsen av VA-ledningsnätet som innebär störst investeringsutgift, 38,4 miljoner kronor, vilket är glädjande i arbetet med att minska underhållsskulden. Ett par större ledningsprojekt är den nya vattenledningen mellan Alva och Stånga samt överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta. Dessa tillsammans innebär en investering i år om 24,5 miljoner kronor. Ett större projekt i Klintehamns avloppsreningsverk kommer förbruka 13,5 miljoner kronor. Arbetet med södra Gotlands bräckvattenverk fortsätter och i år medför arbetet en investeringsutgift om 10 miljoner kronor. Budgeten om 67,6 miljoner kronor för Visbys vattenförsörjning kommer att förbrukas under året. Projektet pågår under en rad år och under 2025 pågår arbete med den första etappen.

Inom linjehamnverksamheten är prognosen att investeringar om 16,5 miljoner kronor kommer att genomföras under 2025. Det är rensmuddring och renoveringen av Holmens spont som är de större projekten.

Avfallsverksamheten kommer endast genomföra en investering i år och det är anpassning av den omlastningsplats som används för förpackningsavfall. Upphandling av en slambil har överklagats och leverans kommer därför inte kunna ske förrän under 2026.



Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2025	Komplett- eringsbudget & överförd budget 2025	Total budget 2025	Utfall augusti 2025	Prognos 2025
Investeringspott	10 000		10 000	3 383	10 000
Kollektivtrafik	4 500		4 500	0	3 000
Mark- och stadsmiljö, gator & vägar	30 000	20 027	50 027	11 743	30 143
Kopparsviksbron	30 000	6 872	36 872	36 509	39 030
Belysning Visby innerstad	7 000		7 000	0	0
Obligatorisk ventilationskontroll	15 000	16	15 016	4 584	8 016
Fastighetsägaransvar	75 000	29 936	104 936	47 438	88 515
Solceller på fastigheter/energiparåtg.	5 000	2 500	7 500	0	5 000
Energiparåtgärder övr.	0	684	684	747	684
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000	4 839	14 839	6 984	10 839
Ställverk Visby lasarett	0	45 848	45 848	12 493	28 193
Reservkraft & ställverk Korpen	0	18 991	18 991	5	550
Verksamhetsanpassning fastigheter	0	21 345	21 345	10 306	22 896
Fastighetsprojekt från andra förv.	0	309 137	309 137	99 687	162 157
Hamnverksamhet	6 800	7 990	14 790	4 530	9 214
Övrigt skattefinansierat	0	0	0	3 161	4 500
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>193 300</b>	<b>468 185</b>	<b>661 485</b>	<b>241 570</b>	<b>422 737</b>
VA	150 000	28 917	178 917	62 538	136 169
Visby vattenförsörjning	50 000	17 587	67 587	19 541	75 994
Avfall	6 500	5 085	11 585	0	1 000
Linjehamnen	8 800	26 288	35 088	3 243	16 500
<b>Summa avgiftsfinansierade investeringar</b>	<b>215 300</b>	<b>77 877</b>	<b>293 177</b>	<b>85 322</b>	<b>229 663</b>
Exploatering stadsmiljö, gator & vägar		40 774	40 774	5 166	17 383
Exploatering VA		4 354	4 354	2 595	3 700
<b>Totalt</b>	<b>408 600</b>	<b>591 190</b>	<b>999 789</b>	<b>334 653</b>	<b>673 483</b>

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>-999 789</b>	<b>-334 653</b>	<b>665 136</b>	<b>-673 483</b>	<b>-418 014</b>
10204 Anslutning till Flygplats	-12 517	-532	11 985	-600	0
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg		-114	-114	-114	

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
10206 Bingeby lekplats		-24	-24	-42	
10208 Kopparsviksbron	-36 872	-36 509	363	-39 030	
10209 Gutevägen trafiksäkerhet	-2 389	-350	2 039	-2 000	-2 500
10408 Södervärnssk anp kök		0	0		
10411 Terra Novask anp kök	-2 775	-2 042	733	-2 900	
10424 Grönsiskan ny reception	318	-89	-407	-154	
10427 Hemsebadet renovering	-42	-46	-4	-58	
10431 Alléskolan	-15 575	-1 981	13 594	-3 982	-1 000
10432 Lasarettet ställverk	-45 848	-12 493	33 355	-28 193	-15 500
10440 LSS-boende i Visby		-31	-31	-31	
10441 Högbyskolan omb skolkök	-2 872	-163	2 709	-313	
10442 Visby Korpen 5 E3		-2	-2		
10443 Väskinde ny Förskola		-23	-23	-173	
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-2 415	-2 221	194	-2 217	
10447 Visby lasarett uppf modul	2 518	-223	-2 741	-223	
10450 Solbergabadet nybyggnad	-127 400	-34 072	93 328	-66 071	-148 000
10451 Lasarettet kallelsesystem	-10 889	-833	10 056	-1 420	-500
10452 Slite lekplats	-76	-115	-39	-155	
10453 Tallunden uppf toalett	-394	-496	-102	-495	
10454 Tallunden upprustn lekpl		0	0		
10455 Parkering Visby lasarett	-3 608	-27	3 581	-27	-3 581
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-70 980	-49 217	21 763	-70 208	-12 000
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-410	-996	-586	-996	
10459 Akutmottagningen	-12 708	-8 598	4 110	-9 415	
10463 Roma ny idrottshall	-60 305	-1 283	59 022	-2 774	-95 305
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-24 650	-3 440	21 210	-13 445	-11 000

<b>Projektstruktur</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025 Jan- Aug</b>	<b>Avvikelse budget 2025</b>	<b>Aktuell prognos 2025 Inmatning</b>	<b>Aktuell prognos 2026 Inmatning</b>
10465 Visborg ny konstgräsplan	-3 951	-106	3 845	-3 469	-491
10466 Lövsta elkraftförsörjning	93	-22	-115	115	
10467 Renov. hissar vby lasaret	-1 199	-989	210	-989	
10468 Visby Korpen 5 ställverk	-18 991	-5	18 986	-550	-18 441
10470 Öja bibliotek meröppet	-500		500		-500
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374	-690	684	-700	-674
11038 Mottagningskök	-164	-62	102	-164	
11047 Väduren 02 verksanp	-1 715	-1 532	183	-1 715	
11075 Korpen 07 anp källare	-96	-96	0	-96	
11081 Högbyskolan verksanp PU	-230	-214	16	-230	
11200 Ventilationsåtgärder	-15 016		15 016	-8 016	-7 000
11255 Högby 02 vent i samb PU		-162	-162		
11263 Väskinde sk 01 åtg vent		-2 145	-2 145		
11283 Fårösundskolan 02 VÅA1		-86	-86		
11288 Lövsta Hus 11 Vent PU		-34	-34		
11289 S:t Lars omb ventilation		-45	-45		
11291 Gråboskolan 11 aggregat		-1 376	-1 376		
11292 Forellen Förrådet mfl		-499	-499		
11294 Korpen 03 ombyggn VÅA4		-74	-74		
11295 Dalhem skola omb ljud pro		-145	-145		
11298 Norrbackask 02 byte aggre		-17	-17		
11300 Energibesparingsåtgärder	-7 500		7 500	-5 000	-2 500
11380 Solrosen 02 Solceller		-729	-729		
11381 Korpen 5 Hus 01 Solceller		-4	-4		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11383 Korpen 5 Hus 05 Solceller		-15	-15		
11400 Offentliga toaletter		0	0		
11589 Reservkraftsuttag MSB	-684		684	-684	
11591 Utveckling av fastigheter	-291		291	-291	
11605 Signalen 2 verksanpassn	-57	-7	50	-57	
11616 Södervärnshall styrkeloka	-2 000		2 000	-200	-2 500
11618 HSF Kort och lås	-3 202	-287	2 915	-1 602	-1 600
11620 Lasarettet anp STI-mott	-623	-623	0	-623	
11622 Solbergask 04 anpassn	-284	-284	0	-284	
11623 Sicklings 1:113 02 ny RWC	-112	-112	0	-300	
11625 Väskinde skola verksanp	0		0	0	
11626 Lasarettet IVA 7 etapper	-850	-29	821	-100	-750
11629 Endre Bäcks 1:30 omb omkl	-200		200	-200	
11630 Södervärn etabler skolgår		-342	-342	-1 500	
11631 Solbergask 02 anpassn 230	-131	-73	58	-131	
11632 Tingsbrogården omb sjuksk		0	0		
11635 Graip plan 3 nytt mötesru	-250	-248	2	-250	
11637 Lasarettet ny korridor 4	-2 498	-2 498	0	-2 498	
11638 Kabyssen anp flytt Heden	-2 000	-2 003	-3	-2 000	
11639 Humlegårdskolan, verksanp	-891		891	-2 500	
11640 Romaskolan anp moduler	-934	-754	180	-934	
11643 Dalhem skola, Renov kök		-221	-221	-4 500	
11644 Norrbackaskolan verksanp		-78	-78	-78	
11645 Lasarettet ombyggn Neo	-2 900		2 900	-1 400	-1 500

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11680 HSF Verksamhetspott	-543		543	-543	
11690 Lasarettet 23 Dörrparti		-155	-155		
11801 Desideria stödmur		-195	-195		
11802 Stuxgården UH allm utrymm		-305	-305		
11803 Romaskolan 01 tak fasad		-374	-374		
11804 Korpen 08 Dränering		-2 178	-2 178		
11805 Blåkråkan 06 byte kök		-1 587	-1 587		
11807 Tingsbrogården byte kök		-199	-199		
11810 Humlegårdskolan renov		-277	-277		
11811 Lasarettet UH BB		-849	-849		
11812 Endre skola fönster dörra		-64	-64		
11813 Wallersplats toa dränerin		-1 489	-1 489		
11815 Tingsbrogården, pelletsbr		-906	-906		
11816 Stånga skola vattenavrinn		-185	-185		
11817 Solrosen 02 oljeavskiljar		-208	-208		
11818 Slakteriet 2 oljeavskilja		-5	-5		
11819 Korpen 01 avlopp/stambyte		-264	-264		
11820 Solbergaskolan 02 hiss		-1 200	-1 200		
11821 Lärbro skola dränering		-153	-153		
11822 Lilla Gasemora byte port		-120	-120		
11823 Solbergask 01 styr regler		-688	-688		
11824 Havdhem skola fasad fön		-542	-542		
11825 Korallen, Dränering		-239	-239		
11826 Lasarettet Citect styrsys		-197	-197		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11827 Romaskolan Brandlarm		-143	-143		
11829 Södervärnshallen golvarb		-967	-967		
11830 Byte av storkök FÅ		-453	-453		
11831 Lasarettet LMCG UH ytskik		-292	-292		
11832 Solbergabadet takomlägg		-920	-920		
11833 Kräklingbo skola inb larm		-128	-128		
11834 Korpen Hus 03 Åtg golvyta		-203	-203		
11838 Arenahallen åtg hallgolv		-1 500	-1 500		
11839 Kabyssen lås o kortläsare		-141	-141		
11841 Tallen byte av hängrännor		-624	-624		
11842 Lasarettet ny korridor 4		-1 217	-1 217		
11845 Lasarettet STI rum 034053		-847	-847		
11846 Garda branstatio byte VVB		-195	-195		
11892 Högbyskolan 02 PU etapp 5		-1 394	-1 394		
11895 Hägern 1 renov fasad fön		-28	-28		
11900 Fastighetsansvar/PU	-79 138		79 138	-74 138	-5 000
11909 Ekorren 02 fönsterrenover		-1 002	-1 002		
11930 Signalen 2 renovering		-72	-72		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-50	-50		
11936 Öja skola nytt värmesyste		-413	-413		
11941 Blekdammen utvändig mål		-578	-578		
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		-1 046	-1 046		
11950 LED-belysning Alla	-14 839	-6 984	7 855	-10 839	-4 000
11957 Lyckåkerskolan pers del		-943	-943		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11959 Lövesta Hus 11, 5, 6 fasad		-128	-128		
11964 Hemse VC kortläsare		-101	-101		
11967 S:t Hanssk Gymna yttertak		-4 265	-4 265		
11968 Gläntan Björke yttertak		-1 621	-1 621		
11971 Solbergask musikal D014		-404	-404		
11973 Strands 1;144 omb fd poli		-44	-44		
11975 S:t Lars ny fettavskiljar		-49	-49		
11976 Hemse ishall PU		-7 009	-7 009		
11979 Grönsiskan IFO Fönsterbyt		-54	-54		
11980 Norrbackaskola Inv UH ska		-1 135	-1 135		
11985 Lärkan 4 åtgärde Funkisam		-207	-207		
11987 Gråboskolan ytpapp tak		-1 945	-1 945		
11988 Solbergaskolan 02 fönster		-279	-279		
11992 Strands 1:144 Utv UH fasa		0	0		
11993 Solbergaskolan brandlarm		-118	-118		
11994 S:t Hansskolan brandlarm		-175	-175		
11996 Högby 01 02 03 fönsterb		-27	-27		
12000 Trafikinvestering	-9 566	-1 473	8 093	-6 000	
12001 Belägningsprogram	-10 419	-1 686	8 733	-10 419	
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 500	-1 504	-4	-1 500	
12047 Cykelplan Visby	-162		162		
12066 Dövhjorten parkeringshus	-200		200		
12072 Parkering	-389		389		
12100 Belysning reinvestering		-1 514	-1 514	0	
12102 Belysning Visby innerstad	-7 000		7 000		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,	-22 517	-4 348	18 169	-15 850	-2 700
12187 Expl gata Gråbo	-7 830	-36	7 794	-1 000	-6 000
12188 Expl GC-väg Gråbo	-870	-1	869		
12189 Expl Park Gråbo	-8 000	-736	7 264		
12190 Expl Vägar Visborg	-1 454	-10	1 443	-500	-1 000
12194 GC-väg Såpsjudaren	-103	-34	69	-33	
12200 Parkinvestering	-10 000	-92	9 908	-5 500	
12201 Trädplan				-700	
12209 Lekutrustning		-1 612	-1 612		
12253 Bad & Besöksplatser		-12	-12	-400	
12378 Expl VA Stadsutv Visborg	-3 654	-2 587	1 067	-3 700	
12382 Expl VA Gråbo	-700	-9	691		
12400 Ledningsutb ospec	-5 182	-3 205	1 977	-5 182	
12401 VA-utb VA-plan Hide mm	-5 000	-248	4 752	-1 640	-3 360
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA		-4	-4		
12461 Testbädd Storsudret	-897	-2	895	-10	
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-684	-60	625	-84	-599
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-20 567	-1 643	18 923	-11 442	-9 125
12473 Rute/Valleviken utb V+S		-16	-16	-25	
12476 AMV Omb lokal	-7 177	-4 808	2 369	-14 356	
12477 Bunge VO (VUP 2)	-1 288	-261	1 027	-580	-708
12478 Valleviken ledn t/f Slite		-5	-5	-10	
12480 Vitvär Ardre VO VUP 7	-4 998		4 998	-500	-4 498
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV		-372	-372	-1 404	
12525 Vattenskydd VA- plan	-2 026	-2 224	-197	-2 500	
12575 Omb VSVV Huvudel 1	-9 000	-4 902	4 098	-9 000	
12584 Visby vattenförsörjning	-47 710	-5 745	41 965	-48 183	-817



Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12585 Stenhuse Sanda- V-garn e1	-3 759	-164	3 596	-3 760	0
12588 Kappelshamn VV		-12	-12		
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-13 063	-6 430	6 633	-13 063	0
12595 Tofta VV anl KNVV	-1 079	-283	796	-1 000	-79
12598 Uppgrad Råvatt- kontr VSVV	-2 955	-2 909	46	-2 955	
12599 Tillf VV Visby	-744	-1 176	-432	-1 500	
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-4 001	-4 045	-45	-4 100	0
12661 Dagvatten o klimatanpassn	-2 040		2 040	-500	-1 540
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-9 994	-14	9 979	-902	-9 092
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-19 076	-5 006	14 071	-13 500	-5 576
12667 DV Palisaderna, dammar	-685	-66	619	-685	
12668 Klintehamn ARV ny intagle	-6 861	-4 020	2 841	-6 894	
12709 Utbyte av container	-500		500	0	
12738 Oml.pl förpackningsavfall	-1 000		1 000	-1 000	
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-8 686	-139	8 547	-5 500	-3 186
12812 Rep spont kajanläggningar	-6 955	-105	6 850	-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	0	-3 000	0
12840 VBY Renov spont Holmen	-5 050		5 050	-2 000	-3 050
12847 Rensmuddring övr hamnar	-3 000	-3 000	0	-3 000	
12848 Utveckling Visby Gästhamn	-2 200		2 200	-2 200	
12850 Förbättring övriga hamnar	-2 577	-516	2 061	-1 000	-1 577
12871 Rensmuddring Ronehamn	-3 163	-1 014	2 149	-1 014	-2 149
12874 VBY Renov spont Holmen	-3 850		3 850	-2 000	-1 850

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-3 973		3 973	-3 973	
13001 Utrustn, mask, program, li		0	0		
13002 Herrvik intagnledn ventil		-317	-317		
13054 Scada uppgradering		-736	-736		
13061 Migrering VA		-339	-339		
13062 Ava vattentäkt		-71	-71		
13063 Pstn P5 -- Klintehmn ARV		-227	-227		
13066 Tingstäde VV reinvest		-1 221	-1 221		
13067 Follingbo råvattenledning		-156	-156		
15000 Förnyelse Vattenverk	-4 664	0	4 664	-4 664	
15001 Utrustn, maskin över basb		-277	-277		
15029 Automatisk mätn va-nivåer		-430	-430		
15034 Langesbage VV UV-inställt		0	0		
15050 Avläsn mätare VA sopbilar		-3	-3		
15051 Avläsn mät VA Infrastrukt		-37	-37		
15054 Tofta VV (reserv)		-8	-8		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim	-15 000	-2 562	12 438	-10 000	
15066 Membran VV		-1 848	-1 848		
15068 Lagerlokal VA 1		-27	-27		
15072 Trumsiler		-59	-59		
15073 Tofta VV ny värmepump		-435	-435		
15074 Liknatte VV, pumpar mm		-551	-551		
15076 Kappelshamn VV lagkrav		-50	-50		
16000 Förnyelse Avloppsren.verk	-2 152		2 152	-2 152	
16001 Pump, mask mm över basbel		-1 023	-1 023		
16014 Svavelväte		-28	-28		

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Aug	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025 Inmatning	Aktuell prognos 2026 Inmatning
16016 Visby ARV reinvest		-70	-70		
16018 Stånga bevattn dammar		-396	-396		
16020 Visby ARV utloppsledn		-127	-127		
16021 Fide LTA station		-289	-289		
16022 Klintehamn ARV värmepump		-189	-189		
17000 Förnyelse VA ledningsnät	-38 398	0	38 398	-38 398	
17001 Utrustn, mask mm över bas		-27	-27		
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		0	0		
17110 Klintehamn N,a Kustv S-le		-6 599	-6 599		
17111 Ardre-Bofride V+S ledn		-5	-5		
17114 VNVV om+nylägg V-ledn		-2	-2		
17115 Ljugarn Bollängsvä V+S+DV		-1 402	-1 402		
17116 Visby St Göransg- Lasarett		-933	-933		
17117 Visby Andrégat omlägg VSD		-12	-12		
17119 Vby Söderv V+S+DV		-4 422	-4 422		
17124 Havdhem Snevide V-ledn		-105	-105		
17126 Visby Hantverksg V-ledn		-547	-547		
17127 Silte Borum ny FP ventil+		-155	-155		
17129 Fårösund Bunge Änge		-573	-573		
17130 Garda tryckledn - avloppda		-1 645	-1 645		
17131 Tofta Ansarve 149 reline		-691	-691		
17132 Klintehamn Hamnväg V+S		-447	-447		
17133 Hemse Törden		-16	-16		
17134 Visby Othemarsgatan		-2 420	-2 420		

<b>Projektstruktur</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2025 Jan- Aug</b>	<b>Avvikelse budget 2025</b>	<b>Aktuell prognos 2025 Inmatning</b>	<b>Aktuell prognos 2026 Inmatning</b>
17135 Ljugarn Oml V+S, utb DV		-608	-608		
22001 Investeringspott Ledning		0	0		
22003 Möbler Visborg	-200	-106	94	-200	
22005 Städmaskiner		-72	-72		
22006 Varuförsörjning invent		-3 161	-3 161	-4 500	
22010 Digitalisering VA	0		0		
22011 Invent. PoT -avd pott		-238	-238		
22030 Digitalisering VA	-8 329		8 329	-4 000	-4 329
22600 Maskiner o Fordon	-5 600	-2 967	2 633	-5 600	
22601 Maskiner o Fordon, VA	-5 200	-2 372	2 828	-5 201	
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-10 085		10 085	0	-10 085
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 200		4 200	-4 200	
22713 Nytt stadslinjenät	-4 500		4 500	-3 000	
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		0	0		