

## Mottagare

Tekniska nämnden

## Teknikförvaltningens investeringsbudget 2026

## Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt för 2026.
2. Tekniska nämnden beslutar att teknikförvaltningens ekonomichef får godkänna löpande om disponeringar inom tilldelade budgetramar för investeringar 2026.

## Sammanfattning

Investeringsanslag för kommande budgetår tilldelas per investeringsgrupp, och i vissa fall till enskilda investeringsprojekt, av regionstyrelsen. Tekniska nämnden ska besluta om investeringsramarnas fördelning per investeringsprojekt.

Tilldelade investeringsramar är för ett par investeringsgrupper lägre än de investeringsbehov som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2026. I dessa fall har prioriteringar gjorts för att rymma projekten inom tilldelad ram.

Investeringsbudget 2026 enligt regionfullmäktiges beslut 19 juni 2025.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Budget 2026 (tkr)
Investeringspott	10 000
Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	12 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	25 000
Belysning Visby innerstad	7 000
Utbyte ventilation	15 000
Investeringar fastighetsägaransvar	75 000
Klimatanpassning/robusthet	5 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000
Förrådet 3, tillbyggnad kontor	10 000
Elförsörjning, hälso- och sjukvård	31 000
Hamnverksamhet	10 000
<b>Summa investeringar i skattefinansierad verksamhet</b>	<b>210 000</b>

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Budget 2026 (tkr)
VA-verksamhet	150 000

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Budget 2026 (tkr)
Visby vattenförsörjning	50 000
Investeringar i fastigheter för VA-verksamhet	6 300
Avfallsverksamhet	109 650
Linjehamn, förbättringsåtgärder Visby hamn	5 000
Elförsörjning, hamnverksamhet	20 000
<b>Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>340 950</b>
<b>Summa investeringar tekniska nämnden</b>	<b>550 950</b>

Tilldelad investeringsbudget fördelas per projekt enligt följande:

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Projektnummer	Beskrivning	Belopp (tkr)
<b>Investeringspott</b>		
22600	Fordon & maskiner	5 300
22003	Möbler Visborg	200
22700	Kollektivtrafik, enl. hållplatshandbok	4 500
<b>Summa</b>		<b>10 000</b>
<b>Kollektivtrafik</b>		
22713	Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	12 000
<b>Mark- och stadsmiljö, gator och vägar</b>		
12001	Belägningsprogram	9 000
12007	Enskilda vägar	1 500
12000	Trafikinvesteringar <ul style="list-style-type: none"> <li>• gång-och cykelvägar 2 mnkr</li> <li>• belysning 2 mnkr</li> <li>• trafikljus 5 mnkr</li> <li>• Hastighetssänkande åtgärder 0,5 mnkr</li> </ul>	9 500
12200	Parkinvesteringar <ul style="list-style-type: none"> <li>• skyltar m.m. badplatser 0,8 mnkr</li> <li>• Slite lekplats 2 mnkr</li> <li>• tillgänglighetsåtgärder badplatser 1,5 mnkr</li> <li>• träd 0,7 mnkr</li> </ul>	5 000
<b>Summa</b>		<b>25 000</b>
12102	Belysning Visby innerstad	7 000
<b>Fastigheter</b>		
11200	Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation	15 000
11900	Fastighetsägaransvar och planerat underhåll	75 000
	Klimatanpassning/robusthet	5 000
11950	Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000
	Förrådet 3, tillbyggnad kontor	10 000
	Elförsörjning hälso- och sjukvård	31 000
<b>Hamnverksamhet</b>		
12868	Rensmuddring Klintehamn	3 000
12872	Logistiktor Klintehamn	2 000
12849	Dagvattenhantering logistiktor Klintehamn	1 000
12847	Rensmuddring övriga hamnar	1 000
12850	Förbättringsåtgärder övriga hamnar	3 000
<b>Summa</b>		<b>10 000</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>193 300</b>

Det äskade beloppet för investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar var 3 miljoner kronor högre än den beviljade budgeten. Medel som äskades för upprustning och åtgärd vid Norderstrand och Kruttornet har inte beviljats för 2026.

Hamnverksamheten äskade om 12 miljoner kronor för 2026 och har tilldelats 10 miljoner kronor.

#### Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

Projektnummer	Beskrivning	Belopp (tkr)
<b>VA-verksamhet</b>		
12400	Ledningsutbyggnad	5 000
12401	VA-utbyggnad Hide verksamhetsområde samt ledningar Slite-Hideviken	5 000
12478	Hideviken-Valleviken ledningar	5 000
12465	Ledning Alva-Stånga	30 000
12525	Vattenskydd VA-plan	2 000
12624	Fårösund avloppsreningsverk, reinvestering	5 000
12661	Dagvatten och klimatanpassning	2 000
12663	Visby avloppsreningsverk förstärkning	10 000
12664	Klintehamn avloppsreningsverk och pumpstation	1 000
13000	Reinvestering i befintlig VA-anläggning	14 000
15000	Ombyggnad vattenverk	3 000
15062	Södra Gotlands bräckvattenverk driftoptimering	15 000
16000	Förnyelse avloppsreningsverk	3 000
170xx-171xx	Förnyelse VA-ledningsnät	35 000
178xx	Förnyelse VA-ledningsnät Visby innerstad	4 000
22030	Digitalisering VA-nätet	4 000
22601	Maskiner & fordon VA	5 000
	Nyinvestering Martebo avloppsreningsverk	2 000
<b>Summa</b>		<b>150 000</b>
<b>Visby vattenförsörjning</b>		
12584	Visby södra vattenverk	42 000
13066	Tingstäde vattenverk, reinvestering	1 000
	Hämtställe för bevattningsvatten Visby södra vattenverk	2 000
	Ledning för råvatten och ledning, Västerhejde-Visby södra vattenverk	5 000
<b>Summa</b>		<b>50 000</b>
<b>Fastighet VA</b>		
	VA-verkstad	6 300
<b>Avfallsverksamhet</b>		
12709	Utbyte av containers	150
	Kärl för fastighetsnära insamling	95 000
12738	Omlastningsplats förpackningsinsamling	500
22602	Maskiner & fordon avfall	14 000
<b>Summa</b>		<b>109 650</b>
<b>Linjehamn</b>		
12803	Förbättringsåtgärder Visby hamn	5 000
12800	Elförsörjning hamnverksamhet	20 000
<b>Summa</b>		<b>25 000</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR I AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>340 950</b>

Viss omfördelning av medel inom VA-verksamhetens investeringsram har gjorts jämfört med vad som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2026.

Förnyelse av VA-ledningsnätet i Visby innerstad har tillkommit, 4 miljoner kronor, och medel för ledningsdragning mellan Alva och Stånga har utökats från 20 till 30 miljoner kronor då projektet har tidigare lagts. Budgeten för åtgärder avseende Klintehamns avloppsreningsverk har utökats med 1 miljon kronor till följd av ytterligare åtgärder behövs på en pumpstation. Ett föreläggande från tillsynsmyndighet har utfärdats för Martebo avloppsreningsverk och för åtgärden budgeteras 2 miljoner kronor. Omtag för projektet Fårösund avloppsreningsverk har gjorts och en billigare lösning har valts och projektet har även förskjutits i tiden och därför kan budgeten minskas med 10 miljoner kronor till 5 miljoner kronor för 2026. Projekteringen för norra Visbys ledningsnät är inte klar för projektstart under 2026 utan senareläggs till 2027.

### **Bedömning**

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsbudgeten för 2026 per projekt är ändamålsenligt upprättad och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

**Barn- och genusperspektiv** – Beslutet får positiva konsekvenser för barnperspektivet då ett flertal investeringar berör barn och ungas livsmiljö.

**Landsbygdsperspektiv** – Beslutet får positiva konsekvenser för landsbygdsperspektivet då förvaltningens investeringsverksamhet berör hela Gotland.

**Ekonomisk konsekvensanalys** – Beslutad investeringsbudget innebär goda förutsättningar för förvaltningen att genomföra nödvändiga investeringar inom ramen för tillgängliga resurser.

**Miljö- och klimatperspektiv** – Beslutet är positivt ur ett miljö- och klimatperspektiv. En stor del av de investeringar som teknikförvaltningen gör är i ny teknik som ersätter äldre teknik som inneburit mer negativ miljöpåverkan.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-11-17

Teknikförvaltningen

Mats Eriksson  
Tillförordnad teknisk direktör

### **Skickas till**

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar