

Mottagare

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens internbudget drift 2026

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internbudget drift för 2026.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska göra en fördelning av tilldelade medel och upprätta en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen innebär att anvisad budgetram bryts ner på ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. Tekniska nämndens internbudget för 2026 ska vara upprättad i Region Gotlands beslutsstödsystem senast 28 november 2025.

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställs av regionfullmäktige i november och föreslås uppgå till totalt 278 miljoner kronor för 2026. Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av den totala ramen på förvaltningens skattefinansierade verksamheter. I tabellen nedan redovisas hur olika poster påverkar ramarna för respektive verksamhet. Regionstyrelsen har fattat beslut om ramtillskott, tillägg för löneökningar, tillägg för höjda interna priser och hyror och tillägg för indexuppräknade avtal. Därtill kommer avräkning till följd av 2025 års besparingsbeting för försörjningsverksamheten och digital annonsering. Nettoeffekten av beslutad budgetram innebär att den totala budgetramen utökas med totalt 25,6 miljoner kronor.

Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen slås per den 1 januari 2026 samman till en förvaltning. Enligt förslaget till ny organisation kommer avdelningsstrukturer ändras och vissa avdelningar slås samman. Mark- och exploateringsverksamheten rapporterar idag till miljö- och byggnämnden och även till tekniska nämnden samt regionstyrelsen. I och med sammanslagningen ska mark- och exploateringsverksamheten endast rapportera till tekniska nämnden och regionstyrelsen. Det här innebär att den budgetram som fördelats för mark- och exploateringsverksamheten för 2026 måste om disponeras från miljö- och byggnämnden till tekniska nämnden. Beslut om sådan om disponering fattas av regionfullmäktige och ambitionen är att få beslut i februari 2026.

I tabellen nedan redovisas hur budgetramarna för anslagsenheterna inom tekniska nämndens verksamheter förändras från 2025 till 2026.

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budget 2025	Just. enl. plan	Tillägg Index	Höjda interna priser & hyra	Personal- kostnads- kompensa- tion	Ram- Tillskott & komp. exploa- tering	Övrigt	Budget- ram 2026
Teknisk nämnd	2 211				51			2 262
TKF ledning & verksamhetsstöd	12						-12	0
Projektavdelningen	8 773			125	204			9 102
Park- & trafikavdelning	98 529	-1 600	350	314	1 875	11 850	-19	111 299
Kollektivtrafiken	132 800		4 200	130	347	5 000	-19	142 458
Fastighetsförvaltning	3 756			4		150		3 910
Hamnavdelningen	8 700			26	175			8 901
Försörjningsavdelningen	-2 413	2 413						0
Summa	252 368	813	4 550	599	2 652	17 000	-50	277 932

Följande beslutade förändringar har påverkat ramen:

- Indragning har gjorts av tillfällig ramförstärkning för resurser till exploateringsverksamhet hos park- och trafikavdelningen. Den tillfälliga ramförstärkningen görs om till ett permanent ramtillskott. Se under punkten om ramtillskott.
- Kompensation utgår för prisökningar till följd av indexklausul i externa avtal som medför kostnadsökningar. 350 000 kronor tilldelas park- och trafikavdelningen för avtal avseende vinterväghållning samt maskiner och fordon. Kollektivtrafikenheten tilldelas 3,1 miljoner kronor för uppräkning av avtal för den allmänna kollektivtrafiken och 1,1 miljoner kronor för samhällsbetalda resor.
- 111 000 kronor tillförs som kompensation för höjda internpriser för försörjningstjänster såsom städ, vaktmästeri och transporter. Kompensation utgår med 488 000 kronor som kompensation för höjd internhyra till anslagsfinansierad verksamhet.
- Personalkostnadskompensation utgår för lönehöjning under 2026 med totalt 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 3 procent.
- Ramtillskott om totalt 15,9 miljoner kronor har beviljats. 9 miljon kronor avser kapitalkostnader för investeringar inom park- och trafikverksamheten. Av dessa fördelas 150 000 kronor till fastighetsförvaltningsavdelningen för toaletten i Tallunden. 1,6 miljoner kronor avser permanent förstärkning av resurser för att bistå exploateringsprojekt med kompetens inom park- och trafikområdet. 5 miljoner kronor har tilldelats den särskilda kollektivtrafiken. 1,1 miljoner kronor har beviljats för tillkommande drift- och kapitalkostnader till följd av exploatering. Dessa medel tillfaller park- och trafikavdelningen.
- 2025 års besparing för försörjningsavdelningen justeras mot 2026 års ram.
- Övriga justering avser indrag av anslag för digital annonsering vilken justeras mot park- och trafikavdelningen inklusive kollektivtrafikens anslagsramar. Justering görs av de 12 000 kronor som tilldelats verksamhetsstöd 2025 för löneökningar. Avdelningen ska inte ha någon budgetram då kostnaderna fördelas på förvaltningens samtliga verksamheter.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är ändamålsenligt upprättade och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får positiva konsekvenser för barn- och genusperspektivet då ett flertal insatser inom teknikförvaltningen har påverkan på perspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet får positiva konsekvenser för landsbygdsperspektivet. Ett flertal insatser inom teknikförvaltningen riktar sig om landsbygden.

Ekonomisk konsekvensanalys – Höjningen av anslagsramen inför 2026 innebär inte full kompensation för de kostnader som sanering av mark i samband med investeringsverksamhet för med sig, samordningsresurs för säkerhets- och beredskapsfrågor, driftskostnader för Kopparsviksbron och för underfinansieringen av den särskilda kollektivtrafiken.

Miljö- och klimatperspektiv – Utebliven kostnadstäckning för sanering inom ramen för planerade investeringsprojekt får ingen negativ effekt på miljöperspektivet utan är en ekonomisk risk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-11-03

Teknikförvaltningen

Mats Eriksson
Tillförordnad teknisk direktör

Skickas till

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar