

Mottagare

Tekniska nämnden

TSF kompletteringsbudget 2026

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2026 om 450 miljoner kronor.
2. Tekniska nämnden beslutar att omfördela oförbrukade investeringsmedel för linjehamnen avseende projekt ombyggnation fender 6,6 miljoner kronor till projekt renovering spont Holmen.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2025 till 2026. Teknikförvaltningens totala investeringsbudget för 2025 uppgick till 1 038 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgick 2025 till 591 miljoner kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 448 miljoner kronor.

Förvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2026 om totalt 450 miljoner kronor.

Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringar som inte slutförts under 2025. De flesta är i genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.

(tkr)	Budget 2025 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2026	Grundbudget 2026	Total budget 2026
Investeringar i skattefinansierad verksamhet				
Investeringspott	10 000	0	10 000	10 000
Stadsmiljö, gator och vägar	101 980	31 953	44 000	75 953
Ventilationsåtgärder (OVK)	15 016	9 075	15 000	24 076
Investeringar fastighetsägaransvar (PU)	78 322	4 649	75 000	79 649
Verksamhetsanpassningar fastigheter	31 942	17 522	0	17 598
Övrigt fastighetsförvaltningen	23 023	8 330	56 000	64 254
Fastighetsprojekt (projektavd.)	397 160	211 604	0	211 604
Hamnverksamhet	14 790	8 260	10 000	18 260

(tkr)	Budget 2025 (inkl. kompletterings- budget)	Begärd kompletterings- budget 2026	Grundbudget 2026	Total budget 2026
Försörjningsverksamhet	6 000	2 497	0	2 497
Exploatering infrastrukturprojekt, gator, parker & VA	67 127	41 132	0	41 132
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	745 360	335 022	210 000	545 022
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet				
VA-verksamhet	246 504	81 733	206 300	288 033
Avfallsverksamhet	11 585	11 085	109 650	120 735
Linjehamnverksamhet	35 088	22 191	25 000	47 191
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	293 177	115 009	340 950	455 959
SUMMA investeringar TN/TSF	1 038 536	450 032	550 950	1 000 982

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning och kollektivtrafik (hållplatser) men även möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket inte kompletteringsbudgeteras.

Stadsmiljö, gator och vägar

Förslag till kompletteringsbudget rymmer bland annat kvarvarande budgetmedel för projekt anslutning flygplatsen som pausats i väntan på Trafikverkets beslut i vägfrågan (11,9 miljoner kronor). Projektet belysning Visby innerstad har startats och förarbete görs bland annat om hur samplanering och samfinansiering med GEAB och VA ska gå till (7 miljoner kronor).

Ventilationsåtgärder (OVK)

Behov finns av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt försenats då nödvändiga personalresurser saknats och att vissa projekt kräver evakuering.

Investeringar fastighetsägaransvar (PU)

Behov finns av kompletteringsbudget till följd av att vissa projekt förskjutits i tid såsom exempelvis underhållsåtgärder på fastigheten Korpen 5.

Verksamhetsanpassningar fastigheter

Posten avser medel som efter beställning av förändring av fastigheter efter hyresgästers önskemål förs över till teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen för genomförande.

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens MEX- och projektavdelning projektleder samtliga av regionens större byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs budget från beställande förvaltning över till teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De största posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2026 är ny idrottshall i Roma, nytt badhus, båda projekten för ställverk vid Visby lasarett och vid Korpen samt renovering av tak på Korpen.

Hamnar

Det är försening i projekt för rensmuddring och att beslut fattats om en mer samlad investering i nya flytbryggor till Visby gästhamn som förklarar behovet av kompletteringsbudgetering.

Försörjning

Verksamheten beviljades under 2025 tilläggsanslag för utrustning och anpassning av ny lagerlokal för varuförsörjningen och hjälpmedelscentralens lokal. Arbetet fortsätter under 2026.

Exploatering

Budgetmedel för ny infrastruktur som skapas inom ramen för exploateringsverksamheten såsom gator, vägar, parker och VA-system har förts över från samhällsbyggnadsförvaltningen för genomförande hos teknikförvaltningen. Den största posten av kompletteringsbudgetera är för projektet industrimark Visby, 15,6 miljoner kronor, som följs av medel för exploatering på Gråbo i Visby, 13,8 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. I det totala beloppet för VA ingår budgetmedel för den fleråriga satsningen på Visbys vattenförsörjning som 2025 uppgick till 61 miljoner kronor. 14,8 miljoner kronor av dessa har inte förbrukats och ska därför kompletteringsbudgeteras till 2026. Det finns löpande behov av att omfördela mellan projekt inom VA-verksamhetens investeringsram.

Avfall

Den upphandling av slamfordon som gjordes under 2025 överklagades vilket orsakade försenad leverans till 2026. Arbetet med anpassning av omlastningsplats för förpackningsavfall har försenats något men har påbörjats och kommer att fortsätta under 2026.

Linjehamn

Ett flertal av linjehamnens investeringsprojekt har startats eller startas under 2026 och medel behöver kompletteringsbudgeteras för bland annat reparation

av kajer, Holmen och elanslutning av fartyg med mera. Kvarvarande budget för det avslutade fender-projektet, 6,6 miljoner kronor, föreslås om disponeras till Holmen-projektet.

Bedömning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningarna.

Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar genomförs alltid i syfte att fullfölja förvaltningens uppdrag och att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Miljö- och klimatperspektiv – I all planering av förvaltningens investeringar beaktas alltid perspektivet. Beslut om kompletteringsbudget innebär att de investeringar som minskar belastningen på miljön eller som görs i syfte att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat kan fullföljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-02-05
Bilaga - TSF TN kompletteringsbudget 2026

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
Ref ärendenummer RS 2026/6