Mottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens investeringsbudget 2027

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt för 2027.
2. Tekniska nämnden beslutar att teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomichef får godkänna löpande omdisponeringar inom tilldelade budgetramar för investeringar 2027.

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 vissa investeringsgrupper lägre de investeringsbehov som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2027. I dessa fall har prioriteringar gjorts för att rymma projekten inom tilldelad ram.

Investeringsbudget 2027 enligt regionfullmäktiges beslut 19 juni 2026.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	**Budget 2027** (tkr)
Investeringspott	10 700
Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	10 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	30 000
Utbyte av ventilation	15 000
Fastighetsägaransvar	75 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000
Summa investeringar i skattefinansierad verksamhet	**151 700**
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	
VA-verksamhet	167 000
Visby vattenförsörjning	234 000
Avfallsverksamhet	12 750
Förbättringsåtgärder Visby hamn	3 000
Rensmuddring Visby hamn	8 000
Automooring (utgår, se nedan)	70 000
Anpassning katamaran FL 5/6	28 000

Ombyggnad hamnterminal	1 000
Lövsta mjökladugård	25 000
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	**548 750**
Summa investeringar tekniska nämnden	700 450

Enligt regionfullmäktiges beslut 17 november utgår budgeten för Automooring eftersom Destination Gotland har avbrutit sin satsning på automatiserad förtöjning. Totalbeloppet för avgiftsfinansierade investeringar 2027 uppgår efter justeringen till 478 750 000 kronor och den totala investeringsbudgeten för tekniska nämnden till 630 450 000 kronor.

Tilldelad investeringsbudget fördelas per projekt enligt följande:

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Projektnummer	**Beskrivning**	**Belopp (tkr)**
Investeringspott		
22600	Fordon & maskiner	10 500
22003	Möbler Visborg	200
Summa		**10 700**
Kollektivtrafik		
22713	Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	10 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar		
12001	Beläggningsprogram	3 000
12000	Trafikinvesteringar Varav trafiksignaler 9 000	17 000
12200	Parkinvesteringar	10 000
Summa		**30 000**
Fastigheter		
11200	Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation	15 000
11900	Fastighetsägaransvar och planerat underhåll	75 000
11950	Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000
SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		**151 700**

Det äskade beloppet för kollektivtrafikens nya stadslinjenät uppgick till 18,6 miljoner kronor vilket var 8,6 miljoner kronor högre än den beviljade budgeten. Investeringar för 2027 kan genomföras som planerat då vissa medel för 2026 kommer att kompletteringsbudgeteras till 2027. Det äskade beloppet för investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar uppgick till 65,2 miljoner kronor, alltså hela 35,2 miljoner kronor mer än vad som beviljats. Det här kommer få konsekvenser när reinvesteringar i gator och parker inte kan genomföras i önskvärd omfattning. Mer problematiskt blir det om projektet för ny belysning i Visby innerstad (Sivert) inte tilldelas medel igen från och med 2028. När Sivert väl har startats måste projektet fortgå för att inte få stopp i projektet och då påverka såväl VA-verksamheten som GEAB.

Hamnverksamheten äskade om 10 miljoner kronor för 2027 men har inte tilldelats några investeringsmedel. Det innebär att planerade underhållsinvesteringar måste skjutas på framtiden.

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

Projektnummer	**Beskrivning**	**Belopp (tkr)**
VA-verksamhet		
17000	Förnyelse VA-ledningsnät	30 000
17800	Förnyelse VA-ledningsnät Visby innerstad	20 000
13000	Reinvestering i befintliga VA-anläggningar	3 000
13066	Tingstäde vattenverk	7 000
12668	Klintehamns avloppsreningsverk nytt intag	10 000
15000	Förnyelse vattenverk	3 000
16000	Förnyelse avloppsreningsverk	3 000
22030	Beredskap, säkerhet och digitalisering	4 000
12623	Avloppsreningsverket Fårösund	10 000
15062	Driftoptimering södra Gotlands bräckvattenverk	15 000
16016	Förstärkning Visby avloppsreningsverk	4 000
12400	Ledningsutbyggnad/serviser	5 000
	Nya anslutningar (verksamhetsområde enligt Vattentjänstplan	5 000
12473	Överföringsledning Slite-Hide	30 000
12661	Dagvatten och klimatanpassning	2 000
	Othem vattenverk	4 000
12525	Vattenskydd	2 000
22601	Fordon och maskiner VA	10 000
Summa		**167 000**
Visby vattenförsörjning		
12584	Visby vattenförsörjning	234 000
Summa		**234 000**
Avfallsverksamhet		
12709	Utbyte av containers	250
22602	Maskiner & fordon avfall	12 500
Summa		**12 750**
Linjehamn		
12803	Förbättringsåtgärder Visby hamn	3 000
12839	Rensmuddring Visby hamn	8 000
12881	Anpassning för katamaran färjeläge 5	14 000
12882	Anpassning för katamaran färjeläge 6	14 000
12808	Ombyggnad av hamnterminal	1 000
Summa		**40 000**
	Lövsta mjölkladugård	25 000
SUMMA INVESTERINGAR I AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		**478 750**

Viss omfördelning av medel inom VA-verksamhetens investeringsram har gjorts jämfört med vad som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2026. Det är investeringsbudget för reinvestering i befintliga VA-anläggningar där fördelning har gjorts till Tingstäde vattenverk (projektnummer 13066) och Klintehamns avloppsreningsverk (12668).

Bedömning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att investeringsbudgeten för 2027 per projekt är ändamålsenligt upprättad och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutad investeringsbudget inom de skattefinansierade verksamheterna är mindre än de faktiska behoven. Det innebär att reinvesteringar inte kan göras i den omfattning som behövs och underhållsskulden inom fastighetsförvaltningen samt park- och trafikverksamheten kommer att öka.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-11-18

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Ylva Svangren
Ekonomichef

Skickas till

MEX- och projektavdelningen
Park- och trafikavdelningen
Hamnavdelningen
VA- och avfallsavdelningen