



Delårsrapport 1

Teknikförvaltningen

Fastställt av tekniska nämnden

Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2023-04-19

Gäller 2023

Ärendenr TN 2023/880

Version [1.0]

Delårsrapport 1 2023

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Väsentliga personalförhållanden	4
3.1 Personalvolym	5
3.2 Sjukfrånvaro	6
4 Ekonomisk uppföljning	7
4.1 Periodens resultat	7
4.2 Nettokostnadsutveckling	9
4.3 Årsprognos	11
4.4 Investeringar	13

1 Sammanfattning

Inledningen av 2023 kan ses som en fortsättning på förra året i flera olika perspektiv. I takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga ökar förvaltningens medarbetares engagemang i frågan. En rad insatser görs för att bidra till att minska förändringarnas effekter och förebygga det vi bedömer kommer att ske. I ett ekonomiskt hänseende ser vi en direkt påverkan av inflation och höjda räntor i form av ökade kostnader i så gott som alla verksamheter. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutse vilket innebär att prognosen ska ses just som en osäker sådan.

Rekrytering av nya medarbetare är fortsatt en utmaning. Den ökande konkurrensen om kompetens är på kort sikt hanterbar men långsiktigt kommer kreativa lösningar och anpassade anställningsformer att utgöra förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning. Glädjande är att se att våra medarbetare trivs och är goda ambassadörer för verksamheten.

Ett omfattande arbete bedrivs för att säkerställa att förvaltningen har en god uthållighet vid störningar av olika slag. Till detta räknas försörjningssäkerhet, fysiska skydd och kontinuitetsplanering.

Teknikförvaltningens nya avdelning, park- och trafikavdelningen, är nu etablerad med fyra enheter. Den nya avdelningen, som är en viktig kugge i

samhällsbyggnadsprocessen, har ett helhetsansvar för utveckling, planering och operativ drift av verksamheter som tidigare varit uppdelade på två avdelningar.

Teknikförvaltningens resultat per den sista mars är positivt jämfört med budget, 3 miljoner kronor (1,3 miljoner kronor). De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt utfall om -4,4 miljoner kronor (5,4 miljoner kronor) och den avgiftsfinansierade verksamhetens utfall uppgår till 7,3 miljoner kronor (-4,1 miljoner kronor). Utfallet för kollektivtrafiken är negativt till följd av underfinansiering samt kraftigt ökade kostnader för köp av huvudverksamhet till följd av indexuppräkning av avtal samt lägre intäkter än förväntat och uppgår efter mars månad till -5,3 miljoner kronor. Den allmänna kollektivtrafiken står för -4,3 miljoner kronor och samhällsbetalda resor för -1,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen anger en negativ avvikelse mot budget på -14,2 miljoner kronor (-21,9 miljoner kronor). Av den totala prognosen utgörs -18,9 miljoner kronor (-23,9 miljoner kronor) av skattefinansierade verksamheter och 4,7 miljoner kronor (2 miljoner kronor) av avgiftsfinansierade verksamheter. För kollektivtrafiken prognostiseras ett totalt budgetöverskridande om -13,1 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen för avfallsverksamheten är även den bekymmersam där prognosen för helåret pekar på -8,2 miljoner kronor och kommer att kräva att åtgärder vidtas. Ett förslag på detta kommer att lyftas till tekniska nämnden i maj.

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 726,5 miljoner kronor kommer genomföras under 2023. VA har fortsatt hög investeringstakt och räknar med att investera 143,2 miljoner kronor under året där de största investeringsposterna avser ledningsdragning på södra delarna av ön. Exploateringstrycket kräver bland annat en betydande anpassning av Visbys vattenförsörjningssystem. Effekten av exploateringstrycket måste ses över och kommer sannolikt att medföra behov av prioriteringar mellan olika insatser på Gotland.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Ekologisk hållbarhet

Under perioden släppte FN sin nya klimatrappport – IPCC. Rapporten fastslår att utsläppen på global nivå inte har sänkts, att fönstret för att agera för en hållbar framtid för alla på planeten snabbt stängs, och att det scenario som mänskligheten går mot, om inte utsläppskurvan vänder snabbt, är förödande. Rapporten belyser också att vi fortfarande har möjlighet att vända utvecklingen och klara utsläppsmålen. Snabb klimatomställning kräver modiga beslut och kraftfulla handlingar från alla samhällets aktörer och teknikförvaltningen är beredda att göra detta.

Under perioden har teknikförvaltningen infört ett internt pris på koldioxidutsläpp, som nu integreras i verksamheterna och vars syfte är att synliggöra utsläppens skadestnader. Förvaltningen arbetar aktivt med de aktiviteter som är fastställda i verksamhetsplanen för området ekologisk hållbarhet. Bland annat arbetar projektavdelningen med att ta fram nya miljökrav för upphandlingar av projekt, en arbetsgrupp är tillsatt som driver Regionfullmäktiges uppdrag att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur över hela Gotland och park- och trafikavdelningen driver ett arbete med möjligheter till nya drivmedelsval som innebär radikalt minskade utsläpp. VA-avdelningen arbetar med uppdateringar av policy och strategi för att främja en hållbar vattenförsörjning på Gotland, och uppdaterar också dagvattenplan samt upprättar en vattentjänstplan. Avfallsavdelningen har invigt en ny återbruksstation i Klintehamn och arbetet med åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet på Gotland genom bekämpning av PM10 fortsätter i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen belönades under Region Gotlands förnyelsedag med flera fina priser för sina goda insatser, bland annat de skräpplockande ungdomarna på elcykel inom "Vi trampar mot framtiden", ett initiativ som fortsätter under kommande sommar, och som förvaltningen nu rekryterar inför. Fastighetsförvaltningsavdelningen har arbetat intensivt för att sänka

energianvändningen i fastigheterna, vilket gett mycket goda resultat. Under februari sänktes användningen med tio procent i regionens lokaler.

Teknikförvaltningen är också aktiv deltagare i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, engagerade i länsstyrelsens miljömålsarbete, deltagare i organisationen Hållbara Gotland och även i Energinätverket (ett näringslivsnätverk med syfte att driva klimatomställning på Gotland). Förvaltningen är också engagerade i framtagandet av det nya interna hållbarhetsprogrammet som regionstyrelseförvaltningen ansvarar för.

Många utvecklingsinsatser sker över hela förvaltningen mot hållbarhet samtidigt som många förändringar sker inom området. Biogasen blir 20 procent dyrare till följd av ett EU-beslut, kostnadsutvecklingen för dammbindningsmedel Dustex, bränsle, bitumen (asfalt) och övrigt material har ökat kraftigt under 2022 vilket påverkar driftsbudgeten på park- och trafikavdelningen negativt. På grund av ökade priser på olja och pappersmassa har leverantören av matavfallspåsar av papper och matavfallsbehållare ökat priset med 37 procent för påsar och 20 procent för matavfallsbehållare. Teknikförvaltningens arbete med klimatomställning och -anpassning är avgörande för att Region Gotland ska nå målen i Vårt Gotland 2040, genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi samt det kommande interna hållbarhetsprogrammet. Denna utveckling är ofta kostnadsdrivande, och utrymme måste göras i kommande budgetar och investeringsplaner för att möjliggöra val av klimatsmarta alternativ, i syfte att nå uppsatta mål. Detta har belysts i årets mål- och budgetskrivelse som hanterats i tekniska nämnden under delåret, där också de investeringar som leder mot klimat- och miljömålen har märkts ut visuellt.

Arbetet med klimatomställning på förvaltningen fortgår intensivt både under perioden och resterande året, i enlighet med de mål och aktiviteter som fastställts, med syfte att vara en aktör som tar ansvar och är en del av lösningen för en hållbar framtid.

Omvärldsläget

Under de senaste åren har vi fått en alltmer föränderlig omvärld att förhålla oss till; pandemi, klimateffekter, fullskaligt krig i vårt närområde, energiutmaningar, upprustning av vårt försvar och vår förmåga till totalförsvar, bland annat. Ökade krav i regelverk gör att teknikförvaltningen behöver se över hur planering och resurssättning för att kunna möta upp de förändrade kraven på bästa sätt. Teknikförvaltningen ser också att det behöver ligga ett ökat fokus på förvaltningens förmåga att klara beredskap i kriser och verksamhetsstörningar då förvaltningen bidrar till att stärka Region Gotlands förmåga att hantera olika samhällsstörningar genom att fullgöra våra uppdrag för medborgarna inom hela samhällssektorn; vägar, vatten, avfall, fastigheter, miljö, transporter, och försörjning. Förvaltningens ledningsgrupp har säkerhetssamordningsfrågan aktuell på varje möte för intern avstämning och regelbunden rapportering sker också till regionstyrelseförvaltningen. Översyn av krishanteringsplanen pågår och en resursförstärkning planeras för att klara det ökade behovet inom kris- och beredskapsområdet.

Det förändrade omvärldsläget har även lett till skenande priser på el och på flertalet av de produkter och material som används i vår verksamhet samt vid anlåtande av entreprenörer. För projektavdelningen visar sig detta i svårigheter att göra korrekta kalkyler i investeringsprojekt och förstudier för framtida projekt.

För hamnverksamheten kommer kriget i vårt närområde fortsatt påverka hur kryssningsrederierna ser på Östersjöregionen. Kriget och Sveriges ansökan till NATO har lett till flera marina besök i de gotländska hamnarna. Det är rimligt att anta fortsatt hög marin närvaro i hamnarna runt ön, såväl av nationella enheter som av enheter från andra NATO-länder.

Omvärldsläget har medfört krav på bättre krisberedskap i form av varor och material, den ökade omsättningen och större lager medför dock att verksamhetslokalerna blir för små och skapar en sämre arbetsmiljö för medarbetarna, detta är något förvaltningen ser över.

Ny avdelning

Den 1 oktober 2022 bildades en ny enhet för mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband med detta gick delar av teknikförvaltningens mark- och stadsmiljöenhet över till samhällsbyggnadsförvaltningen. I syfte att utveckla förvaltningen, och arbeta processtyrt tog teknikförvaltningens ledningsgrupp under våren 2022 beslutet att bilda en ny avdelning med delar av den tidigare mark- och trafikavdelningen tillsammans med gata- parkavdelningen. Etableringen av nya park- och trafikavdelningen har varit en stor fråga under första delen av 2023. Den 1 januari bildades avdelningen och från och med den 1 april finns nya enheter på avdelningen. Rekrytering av avdelningschef och en enhetschef är klara och den nya avdelningschefen är på plats. Ytterligare en enhetschefstjänst ska ännu rekryteras. Arbetet med planerade åtgärder utifrån genomförda riskbedömningar pågår och planen är att avdelningen (exklusive kollektivtrafiken) ska samlokaliseras på Skarphäll efter att nödvändiga lokalanpassningar genomförts. Medarbetare från tidigare mark- och stadsmiljöenheten har visat oro för flytt till andra lokaler och för att samarbetet med exploaterings- och planverksamheterna ska bli lidande av flytt och omorganisation. Dialog med berörda medarbetare pågår.

Målarbete

I juni 2022 beslutade regionfullmäktige att anta en ny styrmodell för koncernen Region Gotland. Den nya styrmodellen har den regionala utvecklingsstrategin som utgångspunkt för en långsiktigt hållbar utveckling, för såväl platsen Gotland som för Region Gotland. Under hösten 2022 beslutades regionfullmäktiges prioriteringar, dessa prioriteringar pekar ut vad som är viktig för Region Gotland på kort sikt, under mandatperioden, för att skapa bästa möjliga livskvalitet för alla som bor och verkar på Gotland. Under den första delen av året har nämnden och förvaltningen tillsammans arbetat fram målförslag som regionfullmäktige ska besluta om i juni. Tekniska nämnden föreslår tre mål, ett inom VA ett inom avfall och ett inom kollektivtrafik.

3 Väsentliga personalförhållanden

Synen på arbetsplatsen har succesivt förändrats under pandemin och förutsättningarna med hemarbete och flexibla arbetsplatser har mer och mer normaliserats och accepterats. Cheferna vittnar även fortsatt om utmaningar med att leda på distans, trots att medarbetarundersökningen visar positiv utveckling. Förändrade arbetssätt ger också större möjligheter med att kunna erbjuda flexibla lösningar, vilket ökar attraktiviteten och förhoppningsvis även motivation och arbetsglädje. Den nya synen på arbetsplatsen ger också andra möjligheter vid planeringen av kontorslokalerna på Skarphäll.

Bilandet av två enheter på projektavdelningen är riskbedömt och samverkat och de nya enheterna etableras den 1 augusti. Rekrytering av enhetschefer pågår. Den tänkta organisationsförändringen på försörjningsavdelningen lyfts i mål- och budgetskrivelsen för 2024-2026, eftersom förändringarna kommer innebära ökade kostnader för verksamheten, vilket kommer att påverka prisbilden för de tjänster försörjningsavdelningen levererar. Planerna för försörjningsavdelningen omfattar utökning av antalet enheter på avdelningen, med anledning av storleken på nuvarande enheter, samt ett utökat uppdrag för varuförsörjningen med anledning av ökande krav på beredskapslager.

Den 1 oktober i år ändras reglerna för dygnsvila vilket kan komma att påverka schemalaggningskopplat till förvaltningens beredskapsorganisation. Flera av förvaltningens avdelningar har beredskapskedjor för att hantera icke-planerade händelser utanför ordinarie arbetstid. De ändrade reglerna är kopplade till kraven på dygnsvila och innebär att medarbetarna kommer att ha rätt till betald ledighet i direkt anslutning till avslutad beredskapsperiod i de fall där kraven om dygnsvila inte kan efterlevas. Hur detta kommer att påverka verksamhet och schemalaggnings i praktiken är under utvärdering, men det skulle kunna leda till högre kostnader.

3.1 Personalvolym

I februari 2023 har förvaltningen 526 månadsanställda medarbetare vilket är en minskning med fyra personer jämfört med februari förra året. Antalet tillsvidareanställda har ökat samtidigt som de visstidsanställda har minskat. Det finns flera olika förklaringar till förändringen i medarbetarbilden. Förändringarna i lagen om anställningsskydd innebär skärpningar i reglerna om visstidsanställning, vilket innebär att möjligheterna att visstidsanställa blir mer begränsade. Detta påverkar medarbetarbilden för de verksamheter som har behov av att ersätta personal ett till ett vid frånvaro och kan få omedelbara konsekvenser på antalet tillsvidareanställda när verksamheten måste upprätthållas. Park- och trafikavdelningen har också valt att omvandla vissa säsongsanställningar till tillsvidareanställningar, eftersom säsongen för parkarbete förlängts i och med klimatförändringarna. Säsongsanställningarna kompletteras med kortare sommarvikariat under ett antal veckor i den mest intensiva besöksperioden.

Förändringen i medarbetarbilden beror också på att förvaltningen har färre vakanser i år än förra året. Icke tillsatta tjänster kommer att medföra att medarbetarantalet varierar över tid och effekterna av detta kommer sannolikt att bli mer och mer synliga i statistiken, på grund av att rekryteringsprocessen tar längre tid när vi rekryterar svårrekryterade grupper. Vissa verksamheter uppger att de har långvariga vakanser inom svårrekryterade grupper så som ingenjörer, inkluderat förvaltare och projektledare, och elektriker.

Övertiden (övertid i relation till faktiskt arbetad tid) för januari och februari 2023 (13,9 procent) är lägre än 2022 (17,5 procent), vilket främst kan härledas till att övertiden för perioden är lägre på framförallt VA-avdelningen och park- och trafikavdelningen. För park- och trafikavdelningen kan det kopplas till mildt väder under januari och februari.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Heltidsarbetare Jan - Feb 2022	Förändring
22 Teknisk nämnd	455.8	430.9	24.9
22000 TKF Förvaltningsledning	3.7		3.7
22001 TKF Verksamhetsstöd	16.3	9.0	7.3
22002 Projektavdelning	21.8	18.8	3.1
22003 Park- och trafikavdelning	69.2	41.3	28.0
22004 VA-avdelning	72.9	66.9	6.1
22005 Fastighetsavdelning	72.0	69.6	2.4
22006 Hamnavdelning	5.8	9.9	-4.1
22007 Mark o trafikavdelningen		33.5	-33.5
22008 Avfallsavdelning	28.9	29.9	-1.0
22009 Försörjningsavdelning	165.1	152.2	12.9

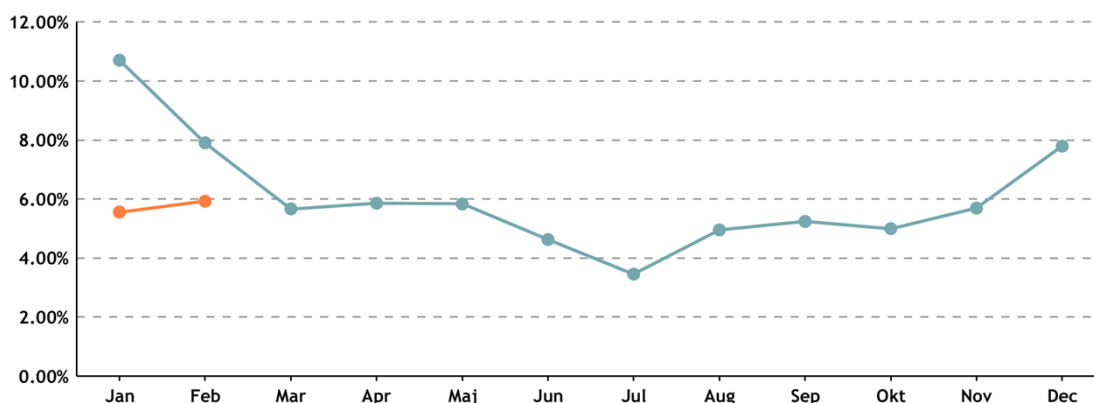
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

Orsaken till att den faktiskt arbetade tiden för januari och februari 2023 är markant högre än året innan (nästan 25 heltidsarbetare) är att sjukfrånvaron för januari och februari 2022 var extremt hög. Det innebär alltså inte att det är fler medarbetare i produktionen, bara att de medarbetare som arbetar har haft fler produktionstimmar.

3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i januari och februari i år har varit markant lägre än 2022. Detta på grund av att början av 2022 präglades av stor spridning av covid-19. Under de senaste två åren har pandemin präglat sjukfrånvaron och rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symtom har påverkat sjukalet. Vid en analys av sjukfrånvaron för hela året 2022 jämfört med 2021 och 2020 kan konstateras att det framförallt är korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) som varit högre än tidigare år. Den medellånga sjukfrånvaron (dag 15-90) har minskat från år till år. Den långa sjukfrånvaron (dag 91+)

har legat relativt stabilt de senaste tre åren. Sammantaget blir slutsatsen att det ökade sjuktalet till stor del är en effekt av pandemin och att systematiskt arbete med rehabilitering över tid ger effekter i form av minskad långtidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron fortsätter att vara högre än innan pandemin, trots lättade restriktioner vid symtom, något som behöver fortsatt följas.



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Sjuktal % Jan - Feb 2022	Förändring % enheter
Alla	5.74%	9.28%	-3.54
Kvinna	6.80%	11.19%	-4.39
Man	5.01%	7.86%	-2.85

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Teknikförvaltningens ekonomiska utfall efter årets första kvartal är totalt sett positiv, 3 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamhetens utfall är däremot negativt, -4,4 miljoner kronor, medan de avgiftsfinansierade verksamheternas positiva utfall tillsammans uppgår till 7,3 miljoner kronor.

Skattefinansierad verksamhet

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras via internhyror redovisar ett underskott om -6,7 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för elkraft och reparationer. Prisnivån för el är nu låsta fullt ut i avtalen för elkraft för andra och tredje kvartalen i år vilket förhoppningsvis ger en stabilitet avseende kostnaderna för elkraft. Vad avser kostnader för reparationer och material så kommer utvecklingen följas månadsvis för att styra kostnaderna i ökad utsträckning. En strävan är att inte behöva stoppa vissa reparationer men kostnadsutvecklingen är utmanande för att följa de underhållsplaner som finns inom beslutad budget.

Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -5,3 miljoner kronor. -4,3 miljoner kronor avser den allmänna kollektivtrafiken och -1,3 miljoner kronor avser samhällsbetalda resor. Något utfall för skolskjutsverksamheten finns ännu inte hos teknikförvaltningen till följd av att omorganisationen förskjutits till andra kvartalet vilket ger en positiv effekt jämfört med budget om cirka 300 tusen kronor. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken är högre under första halvåret innan operatörbytte i juni. Budgeten är jämt periodiserad vilket förklarar del av budgetöverskridandet så här långt. Värt att komma ihåg är att budgeten i grunden är underfinansierad vilket försvårar budgetjämförelsen.

Lägre intäkter än budgeterat ger en större differens mot budget än väntat för samhällsbetalda resor. Nyttjande av färdtjänsten har i januari månad ökat med nästan 17 procent jämfört med 2019 (sista jämförbara året utan pandemi) samtidigt ökar sjukresorna med ca 3 procent under samma period. Antalet färdtjänstberättigade har minskat från cirka 2 000 personer till cirka 1 700 personer mellan januari 2019 och januari 2023. Detta ger att varje resenär reser mer i snitt än tidigare under en månad. Intäkterna har inte "följt med" i samma utveckling som kostnaderna och detta ska utredas vidare.

Till viss del vägs de negativa resultaten mot budget som beskrivs ovan upp av att andra verksamheter har positiva budgetavvikelser. Störst avvikelse är

park- och trafikverksamhetens som har underförbrukat 3,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnad för vinterväghållning och att vårsäsongens arbete med enskilda vägar ännu inte har startats. Fordonsorganisationen redovisar ett överskott om 1,2 miljoner kronor till följd av lägre servicekostnader än budgeterat.

Försörjningsverksamheten sammantaget visar fortsatt positivt utfall jämfört med budget, 1,5 miljoner kronor. Det är varuförsörjningen och hjälpmedelscentralen som har högre intäkter än budget vilket förklarar överskottet totalt sett trots att övriga verksamheter inom försörjningsavdelningen redovisar negativa utfall jämfört med budget.

Trycket på projektverksamheten är fortsatt högt. Det innebär att projektledarnas debiteringsgrad är högre än budgeterat vilket har resulterat i ett positivt utfall jämfört med budget om 0,8 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avfallsverksamhetens utfall jämfört med budget är positivt och uppgår till 1,9 miljoner kronor. Kostnaden för återvinningscentralerna är lägre än budgeterat till följd av färre besök och en mindre mängd avfall med lägre kostnad för behandling och transporter med mera. Bedömningen är trots det att resultatet inte speglar de utmaningar som verksamheten har för att uppnå en ekonomi i balans. Prishöjningar avseende förbrukningsmaterial och bränsle med mera har ännu inte fått fullt genomslag på utfallet och antal besökare på återvinningscentralerna förväntas öka inför sommarsäsongen.

Kostnaderna är lägre än budgeterat för VA-verksamheten vilket inneburit ett positivt resultat om 4,3 miljoner kronor. Det är lägre kostnader för laboratorietjänster, personal och konsulter som förklarar merparten av resultatet.

Utfallet för linjehamnen efter mars månad uppgår till +0,4 miljoner kronor. Såväl intäkterna som kostnaderna är högre än budget. De högre intäkterna förklaras av större elförsäljning än budgeterat och de högre kostnaderna av

högre elpriser. För hamnavdelningens andra affärsdrivande verksamhet, kryssningskajen, redovisas ett positivt utfall om 0,7 miljoner kronor. En låg internränta och den indexuppräkningsavtalet innebär förklarar plusresultatet.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Avvikelse Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022
Resultat	-65 265	-62 402	2 863	-54 253
INTÄKTER	339 911	340 924	1 013	320 158
Taxor och Avgifter	96 225	93 743	-2 482	85 445
Statsbidrag	4 737	4 086	-651	6 978
Försäljning vara/tjänst	87 613	90 393	2 780	76 242
Intern resursfördelning	5 583	5 904	321	7 341
Övriga intäkter	145 753	146 797	1 045	144 152
KOSTNADER	-405 176	-403 326	1 851	-374 411
Personal	-80 700	-76 050	4 650	-72 823
Köp av tjänst	-29 278	-19 112	10 166	-17 466
Köp huvudverksamhet	-50 559	-46 812	3 748	-44 576
Förbrukn. mtrl	-35 326	-36 481	-1 155	-30 656
Lokaler	-79 408	-88 854	-9 446	-71 636
Avskrivn. internränta	-69 040	-69 971	-931	-69 436
Intern resursfördelning	-6 720	-6 002	718	-7 727
Övriga kostnader	-54 146	-60 044	-5 898	-60 092

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets första tre månader uppgår till 15 procent jämfört med samma period 2022. Intäkterna har ökat med 6 procent vilket motsvarar 20,8 miljoner kronor. Ökningen förklaras till del med ökade hyror och intäkter inom fastighetsförvaltningen. Förutom höjning av internhyrorna genererar också högre materialpriser högre intäkter när utförda tjänster inklusive material debiteras beställande hyresgäster. En högre omsättning inom försörjningsverksamheten har inneburit 3,6 miljoner kronor i högre intäkter jämfört med förra året. Även här påverkar de högre

inköpspriserna intäkterna då priset som debiteras kunderna utgörs av inköpspris plus ett procentuellt pålägg. Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 10 procent, 8,3 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året. VA-verksamheten står för drygt halva ökningen, 4,5 miljoner kronor, som förklaras av den höjda VA-taxan. Resterande del avser hamnen där högre intäkter för försäljning av el förklarar ökningen jämfört med förra året. Övriga intäkter har ökat med 2,6 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avser höjda internhyror och 0,7 miljoner kronor avser fordonsorganisationens försäljning av fordon. Statsbidragen är lägre än förra året då stöd utgick som kompensation för sjuklönekostnader under pandemin.

Kostnaderna har totalt ökat med 8 procent, vilket motsvarar 28,9 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året. Störst kostnadsökning avser posten lokaler, 17,2 miljoner kronor, där ökningen kan hänföras till fastighetsförvaltningen. 9,5 miljoner av ökningen avser sanering vid Rävhagen i Visby. Resterande del beror på kostnadsökningar för reparationer där beställd volym är högre och kostnaderna för material är påtagligt högre. Kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat med 19 procent och störst ökning avser försörjningsverksamhetens inköpskostnader som har ökat med 4,8 miljoner jämfört med samma period förra året. Även hos VA och fastighetsförvaltningen har dessa kostnader ökat med drygt 0,8 miljoner för respektive verksamhet. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 4 miljoner kronor för kollektivtrafiken vilket är ett resultat av indexuppräkning av avtalen med trafikoperatörerna. Ökningen mildras något av att gata- och vägverksamheten har lägre kostnad för vinterväghållning jämfört med förra året. Ökade kostnader för köp av tjänster avser till huvuddelen VA-verksamhetens köp av konsulttjänster. Ökningen av personalkostnaderna med 4,4 procent avser skillnaden i löneläge 2021 kontra 2022 samt en ökning av den faktiskt arbetade tiden. Lönerrevisionen resulterade i en ökning av lönerna om 2 procent. Den faktiskt arbetade tiden för perioden januari till februari (siffror för mars finns ännu inte tillgängligt) 2023 var 5,8 procent högre än samma period 2022. Det

motsvarar 25 heltidsarbetare mer i produktion. Detta innebär inte att förvaltningen har fler anställda utan att frånvaron är lägre i år än förra året. Denna frånvaro innebär ibland en kostnad för arbetsgivaren, i andra fall inte. Sjukfrånvaron för januari och februari 2022 var extremt hög, vilket gjorde att den faktiskt arbetade tiden var lägre.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-62 402	-54 253	-8 149	15%
INTÄKTER	340 924	320 158	20 766	6%
Taxor och Avgifter	93 743	85 445	8 298	10%
Statsbidrag	4 086	6 978	-2 892	-41%
Försäljning vara/tjänst	90 393	76 242	14 151	19%
Intern resursfördelning	5 904	7 341	-1 437	-20%
Övriga intäkter	146 797	144 152	2 645	2%
KOSTNADER	-403 326	-374 411	-28 914	8%
Personal	-76 050	-72 823	-3 227	4%
Köp av tjänst	-19 112	-17 466	-1 646	9%
Köp huvudverksamhet	-46 812	-44 576	-2 236	5%
Förbrukn. mtrl	-36 481	-30 656	-5 825	19%
Lokaler	-88 854	-71 636	-17 218	24%
Avskrivn. internränta	-69 971	-69 436	-535	1%
Intern resursfördelning	-6 002	-7 727	1 725	-22%
Övriga kostnader	-60 044	-60 092	48	0%

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.

4.3 Årsprognos

Årets första helårsprognos pekar på en negativ avvikelse mot budget om -14,2 miljoner kronor. -18,9 miljoner kronor avser den skattefinansierade verksamheten och 4,8 miljoner kronor avser de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget.

Skattefinansierade verksamheter

Underfinansieringen av kollektivtrafiken innebär än en gång negativa prognossiffror, -13,1 miljoner kronor. Redan när budgeten upprättades var det tydligt att tilldelad anslagsram inte var tillräcklig vilket gör att jämförelsen mellan prognos och budget försvåras något. Operatörsbytet i juni för den allmänna kollektivtrafiken innebär lägre kostnader då prisnivån i det nya avtalet är påtagligt lägre än i nuvarande avtal. Skillnaden blir dock mindre än vad som tidigare antagits då avtalet medger indexreglering av priset även innan trafikstart och kostnadsökningarna har varit, och är, stora. För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras -6,1 miljoner kronor på årsbasis. En något större del av det prognostiserade underskottet står de samhällsbetalda resorna för, -7 miljoner kronor. Intäkterna blir något lägre än budgeterat då det är fler resande som uppnår gränsen för högkostnadsskyddet samtidigt som trafikeringskostnaderna blir högre till följd av högre indexuppräknings än vad som antogs vid budgetering.

Internhyrorna för 2023 beräknades redan tidigt under våren 2022. Därefter har kostnadsutvecklingen inneburit väsentligt ökade kostnader för el, material och VA som vid budgettillfället inte kunnat förutses. Det här innebär ett prognostiserat underskott om -12,7 miljoner kronor. Dessa större negativa prognoser vägs till del upp av positiva prognoser för andra skattefinansierade verksamheter. Försörjningsverksamheten räknar med ett överskott om 5 miljoner kronor till följd av hög omsättning och högre priser inom varuförsörjning och hjälpmedelscentralen. Fordonsorganisationen räknar med att fordonsförsäljningar kommer generera överskott om 1,2 miljoner kronor. Debiteringsgraden för projektorganisationen är fortsatt hög till följd av stort tryck inom investeringsverksamheten vilket beräknas innebära överskott på helårsbasis med 0,5 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Av förvaltningens fyra avgiftsfinansierade verksamheter redovisas positiva prognoser för tre av dem; VA, linjehamnen och kryssningskajen. Läget är

dock fortsatt bekymmersamt för avfallsverksamheten som prognostiserar att årets resultat kommer att hamna på -8,2 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten är i grunden underfinansierad vilket gör budgetjämförelser vid prognostisering svårare. Vid budgettillfället saknade kostnader motsvarande 6,8 miljoner kronor finansiering och nu är beloppet istället 8,2 miljoner kronor. Skillnaden beror på högre kostnader för biogas och förbrukningsmaterial såsom exempelvis avfallspåsar till hushållen. Viss osäkerhet påverkar prognosen då första kvartalet har inneburit färre besökare på återvinningscentralerna och därmed lägre intäkter och en mindre mängd inlämnat material att hantera. Hur besöksantalet och inlämnad volym till återvinningscentralerna ser ut framöver bedöms som osäkert.

VA-verksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 7 miljoner kronor. De senaste höjningarna av VA-taxan har inneburit förbättrade förutsättningar för VA att framöver klara de ökade kapitalkostnaderna som kommer bli resultatet av den stora investeringsvolymen. Resultatet för linjehamnen prognostiseras till 3 miljoner kronor till följd av högre intäkter för elförsäljning samt fartygsintäkter än budgeterat. För kryssningskajen prognostiseras också ett överskott, 2,8 miljoner kronor. Den låga internräntan och att avtalet indexuppräknats förklarar överskottet.

	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
22 Teknisk nämnd	-224 461	-238 643	-14 182	-227 352
22000 TKF Förvaltningsledning	-2 856	-2 856	0	-1 402
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	130	130	940
22002 Projektavdelning	-7 867	-7 367	500	-5 432
22003 Park- och trafikavdelning	-197 359	-209 258	-11 899	-54 610
22004 VA-avdelning	0	7 035	7 035	6 496
22005 Fastighetsavdelning	-10 465	-23 137	-12 672	-13 210
22006 Hamnavdelning	-5 914	-18	5 896	-4 158
22007 Mark o trafikavdelningen				-156 381

22008 Avfallsavdelning	0	-8 172	-8 172	-6 135
22009 Försörjningsavdelning	0	5 000	5 000	6 541

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse per avdelning. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade nettoutfall.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-224 461	-238 643	-14 182	-227 352
INTÄKTER	1 407 492	1 408 136	644	1 433 113
Taxor och Avgifter	427 855	432 474	4 619	410 111
Statsbidrag	18 589	19 664	1 075	28 340
Försäljning vara/tjänst	356 307	348 105	-8 202	365 533
Intern resursfördelning	22 332	27 528	5 196	29 680
Övriga intäkter	582 409	580 365	-2 044	599 450
KOSTNADER	-1 631 953	-1 646 779	-14 826	-1 660 465
Personal	-337 360	-335 103	2 257	-303 299
Köp av tjänst	-114 669	-109 893	4 776	-106 471
Köp huvudverksamhet	-212 601	-215 251	-2 650	-213 677
Förbrukn. mtrl	-139 643	-146 597	-6 953	-157 011
Lokaler	-317 341	-315 647	1 694	-346 385
Avskrivn. internränta	-283 339	-284 992	-1 653	-286 310
Intern resursfördelning	-26 879	-27 663	-784	-32 045
Övriga kostnader	-200 120	-211 634	-11 514	-215 266

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

4.4 Investeringar

Den totala budgeten för investeringsverksamheten uppgår per 31 mars till 1 019,1 miljoner kronor. Den beslutade investeringsbudgeten 2023 enligt strategisk plan och budget uppgår till 328,3 miljoner kronor. Därtill kommer kompletteringsbudget som avser oförbrukade investeringsmedel 2022 om 599,3 miljoner kronor. Hittills har 87,8 miljoner kronor omdisponerats från

andra förvaltningar och ett tilläggsanslag om 3,7 miljoner kronor har beviljats. Så här långt in på året har 116 miljoner kronor förbrukats och 726,5 miljoner kronor beräknas att förbrukas totalt under året.

Störst investeringsvolym hanterar projektavdelningen som projektleder merparten av Region Gotlands infrastrukturprojekt. De har en total investeringsbudget om 407,7 miljoner kronor att förfoga över och de beräknar att 322,9 miljoner kronor kommer att förbrukas under året (de projekt som avser VA redovisas samlat med VA-investeringarna). Årets största budgetpost avser moduler Visby lasarett, 79,4 miljoner kronor, varav huvuddelen kommer att upparbetas under året. Årets budget för Alléskolan uppgår till 76,4 miljoner kronor och även här kommer merparten, 75 miljoner kronor, förbrukas. I Väskinde pågår projekt för uppförande av ny förskola. Budgeten uppgår till 49,5 miljoner kronor och av dessa beräknas 34,3 miljoner kronor upparbetas under året. Projektering pågår av ett nytt särskilt boende i Klintehamn för socialförvaltningens räkning. Av de budgeterade 29,4 miljoner kronorna beräknas 4,6 miljoner kronor utbetalas under 2023. Efter beviljat tilläggsanslag kan nu projektet för ombyggnation av Högbyskolans kök gå in i en verkställande fas. Budgeten uppgår till 27,6 miljoner varav 21,1 miljoner kronor förbrukas under året. Efter förskjutningar i tidplanen till följd av överklaganden av grannar i området pågår nu byggnationen av nytt LSS-boende på Terra Nova i Visby. Av de budgeterade 27,5 miljoner kronorna är prognosen att 21,4 miljoner kronor kommer användas under året. Ombyggnation av Tingsbrogården försenas minst ett år till följd av att en ny vattendom behövs för att kunna bygga ut boendet. En fördjupad förstudie pågår för det nya badhuset i Visby i samverkan med upphandlad entreprenör i enlighet med upprättad tidplan. På Visborgsområdet pågår anläggandet av ny konstgräsplan. Det är konstgräsplanen på Rävheten som flyttas till Visborg. Projektet fortgår enligt plan och under hösten kommer planen att vara spelklar.

Den totala budgeten för VA-investeringar uppgår till 262,1 miljoner kronor. Av dessa beräknas 143,2 miljoner kronor användas under 2023. Att säkra

Visbys vattenförsörjning för en ökande befolkning krävs omfattande och kostsamma åtgärder. Budget för projektet, som består av flera delprojekt, uppgår 2023 till 52,7 miljoner kronor varav 3,7 miljoner kronor beräknas förbrukas i år. Ett antal större ledningsprojekt drivs av projektavdelningen bland annat vattenledning Alva-Stånga som har en budget på 27,5 miljoner kronor kommer endast förbruka 1,1 miljoner kronor till följd av förseningar då projektet inte kunnat bemannas enligt ursprunglig tidplan.

Ledningsdragning mellan Stenhuse Sanda och Västergarn pågår och där beräknas 15 miljoner kronor av de budgeterade 15,9 miljonerna att förbrukas. Även överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta pågår och där är prognosen att 23 miljoner kronor förbrukas av de budgeterade 44,4 miljoner kronorna. Reinvesteringar i VA-anläggningar, sanering av VA-ledningsnätet och ombyggnationer av avloppsreningsverk kommer att förbruka de budgeterade medlen under året.

Fastighetsförvaltningen räknar med att förbruka samtliga budgeterade medel för periodiskt underhåll, 72,9 miljoner kronor. Investeringar i ventilation är budgeterade med 24,9 miljoner kronor och prognosen är att 17 miljoner kronor kommer att förbrukas under året. Skälet till underförbrukningen är att tidplanen för planerade ventilationsåtgärder i Öja skola har förskjutits och kommer utföras under 2024 istället.

För investeringar i trafik, gator och parker finns 117,5 miljoner kronor budgeterade. Prognosen är att 72,8 miljoner kronor kommer upparbetas under året. Störst investeringsutgifter avser trafiksäkerhetsåtgärd på Kolonigatan i Visby (11 miljoner), beläggningsprogrammet (10 miljoner kronor), ombyggnation av Roma busstation (9,5 miljoner kronor), väghyvel (6 miljoner kronor) samt lekutrustning (5,9 miljoner kronor). Några större projekt har förskjutits tidsmässigt som förklarar avvikelsen jämfört med budget. Arbetet med gångtrafiklösning till kryssningskajen har påbörjats men någon byggnation kommer inte startas förrän 2024. Projektet anslutning till flygplatsen kommer att utföras under 2024. Medel för landsbygdsutveckling om 8 miljoner kronor kommer endast att kunna

användas om kompensation beviljas för de kapital- och driftkostnader som investeringarna kommer resultera i.

Hamnen har en total investeringsbudget om 84,9 miljoner kronor där 70,7 miljoner avser linjehamnen och resterande 14,2 miljoner kronor avser den skattefinansierade hamnverksamheten. Investeringar om 50,2 miljoner kronor kommer utföras inom ramen för linjehamnens verksamhet och 10 miljoner för övrig hamnverksamhet. Anpassning av färjeläge 7 innebär störst investeringsutgift under året, 30 miljoner kronor. Störst avvikelse mot budget, 8,2 miljoner kronor, avser ombyggnation av fenderverk i Visby hamn där tidplanen förskjutits in i 2024.

Av avfallsverksamhetens totala investeringsbudget om 14,2 miljoner kronor beräknas endast 4,7 miljoner förbrukas under 2023. Den största utgiften, 3,1 miljoner kronor, avser investering i en begagnad slambil. Investeringar i Slite deponi och i återvinningscentraler behöver föregås av utredning om framtida drift av återvinningscentralerna på ön. Utredningen redovisas för tekniska nämnden i juni och först därefter kan planering av investeringar göras.

Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2023	Utfall mars 2023	Prognos 2023
Projektavdelningen	-407 665	-77 453,6	-322 910
Fastighetsförvaltningen	-122 687	-17 029,2	-112 554
Trafik, gator & stadsmiljö	-117 531	-1 402,6	-72 817
Hamnen	-14 212	-833,1	-10 014
Övrigt skattefinansierat	-10 000	0	-10 000
VA	-262 133	-15 652	-143 236
Avfall	-14 212	-201,3	-4 700
Linjehamnen	-70 708	-3 463,5	-50 230
Totalt	-1 019 148	-116 072	-726 461

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse för investeringar per verksamhet/ansvarig avdelning.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
Investeringsprojekt	-1 019 148	-116 072	903 076	-726 461	-372 447
10002 Visborg		0	0		
10201 GC väg trafiksäkerhetsåtg	-1 045	-38	1 007	-2 100	
10202 Visby säkra skolv Kolonig	-1 887	-405	1 482	-11 000	
10203 Roma busstation utv servi	-3 985	-158	3 827	-9 500	
10204 Anslutning till Flygplats	-20 287	-260	20 027	-225	-20 062
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg	-1 991	-95	1 896	-4 600	
10408 Södervärnssk anp kök	-497	-26	471	-100	
10411 Terra Novask anp kök	-8 855	-446	8 409	-7 150	-10 000
10424 Grönsiskan ny reception	-2 104	-998	1 106	-700	
10427 Hemsebadet renovering	-802	75	877		
10429 Korpen nytt kortidsboende	-5 454	-105	5 349		
10431 Alléskolan	-76 376	-14 272	62 104	-75 000	-45 000
10432 Lasarettet ställverk	-14 103	-309	13 794	-6 200	-7 903
10436 Elkraft Södervärnsskolan	-283	0	283	-100	-183
10439 Tingsbrogården	-10 555	-369	10 186	-1 500	-9 055
10440 LSS-boende i Visby	-27 499	-5 432	22 067	-21 430	-8 000
10441 Högbysskolan omb skolkök	-27 616	-50	27 566	-21 100	-2 816
10442 Visby Korpen 5 E3	-3 625	-2 502	1 123	-1 265	-2 360
10443 Väskinde ny Förskola	-49 506	-5 991	43 515	-34 250	-20 000
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-2 527	-54	2 473	-2 527	
10445 Lekplats Roma	150	-73	-223	-41	
10447 Visby lasarett uppf modul	-79 424	-44 090	35 334	-74 632	-4 792
10448 Nybyggn omklädningsrum	-3 665		3 665		
10449 Lasarettet lokalanp läkem	-1 000		1 000		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
10450 Solbergabadet nybyggnad	-12 590	-257	12 333	-12 000	
10451 Lasarettet kallelsesystem	-4 675	-67	4 608	-16 600	-14 400
10452 Slite lekplats	-1 966	-136	1 830		
10453 Tallunden uppf toalett	-1 371	-41	1 330		
10454 Tallunden upprustn lekpl	-2 420	-11	2 409	-2 250	-170
10455 Parkering Visby lasarett	-6 580	-252	6 328		
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-29 426	-906	28 520	-4 600	-24 000
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-2 934	-53	2 881	-7 000	
10458 Färösund omb Bibliotek	-500	-16	484	-400	-100
10459 Akutmottagningen	-17 981	-744	17 237	-13 000	-4 981
10460 Vby Polhemsolan takbyte	19	-101	-120	-5 475	
10461 Visby lasarett Centralgas	-2 500	-39	2 461	-2 500	
10462 Kryssningskajen gångbro		-6	-6		
10463 Roma ny idrottshall		-52	-52	-1 500	
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak		-63	-63	-2 090	-3 000
10465 Visborg ny konstgräsplan	-11 000	-33	10 967	-9 500	
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374		1 374	-1 374	
11033 Strandgärdet kök anpassn	-694		694	-694	
11038 Mottagningskök	-1 475	-169	1 306	-1 475	
11047 Väduren 02 verksanp	-2 468	-521	1 947	-2 468	
11055 Klinteskolan 02 verksanp	-200		200	-200	
11067 Lasarettet verksanp MTA	80	-57	-137		
11068 Annelund Friska brandmän	-398	-24	374	-398	
11072 Södervärnskolan verksanp	1 200		-1 200		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
11073 Korpen Hus 09 verksanp	-2 500	-2 500	0	-2 500	
11074 Korpen Hus 01 plank	-82	-107	-25	-107	
11075 Korpen 07 anp källare	-1 000	-117	883	-1 000	
11076 Lasarettet 03 branddörr	-300		300	-300	
11077 Lasarettet sterilförrådop	-540	-25	515	-540	
11079 Havdhem skola anp toalett		-40	-40	-40	
11080 Korpen E254 adm rum	-350	-209	141	-350	
11082 Mullvaden lekurustning	245		-245		
11085 Sicklings 5:21 belysning	-53		53	-53	
11086 Södervärnsk orangeriet	-300	-41	259	-300	
11087 S:t Hanssk fasadbelysning	-365	-105	260	-365	
11088 Romaskolan 04 håltagning	24		-24		
11091 Solbergask 02 byte dörrar	54	-2	-56		
11092 Södervärnsk anp synskadad	-100	-40	60	-100	
11094 Garda skola dörröppnare	90		-90		
11095 Högbyskolan utemiljö	-150		150	-150	
11096 Gutavallen omklädningsrum		-206	-206	-206	
11097 Västerhejdesk anp förråd	47		-47		
11098 Korpen verksanp BVC	-2 000		2 000	-2 000	
11200 Ventilationsåtgärder	-24 951		24 951	-17 000	
11251 Södervärnsk 01 ventilatio		-247	-247		
11254 S:t Hansskolan Vent PU		-70	-70		
11260 Solrosen Hus 02 Vent PU		-84	-84		
11261 Blå huset PU vent		-88	-88		
11267 Vitkålen ombyggnad vent		-4	-4		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
11268 Öja skola ventilationsåtg		-12	-12		
11269 Korpen Fenix omb ventilat		0	0		
11270 RT Hemse byte vent.aggreg		-9	-9		
11275 Klinteskolan 02 vent PU		-70	-70		
11276 Korpen hus 07 vent PU		-87	-87		
11278 S:t Hansskolan Vent PU		-22	-22		
11279 Stucks 1;292 vent PU		-125	-125		
11300 Energibesparingsåtgärder	-5 000		5 000	-5 000	
11364 Re invester biobränsleanl	-1 510		1 510	-1 510	
11589 Reservkraftsuttag MSB	-1 433		1 433		
11600 Utveckling av fastigheter	-500		500	-500	
11601 Lövsta matsal	-3 000		3 000		
11602 Klinteskolan 02 anp PU		-200	-200	-200	
11604 Stucks 1:292 omb hemtjäns	-300	-300	0	-300	
11606 Korpen Hus 07 anp vån 2		-40	-40	-40	
11607 Lasarettet Akuten 233053	-450		450	-450	
11800 Fastighetsansv/PU Invest	-5 434		5 434	-5 434	
11858 Korpen 5 Hus 09 dränering		-114	-114		
11883 Rävheten ny konstgräspl		-28	-28		
11885 Lasarettet utbyte hissar		-42	-42		
11893 S:t Hansskolan PU vån 3		-1 423	-1 423		
11894 Solrosen 02 renov ytskikt		-50	-50		
11896 Trafiken 1 Renov yttertak		-54	-54		
11897 Södervärn PU ventprojekt		-187	-187		
11899 Blå huset inv uh etapp 3		-1 302	-1 302		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
11900 Fastighetsansvar/PU	-67 500		67 500	-67 500	
11903 Ishallen Vy renov ytskikt		-125	-125		
11904 Solrosen 02 fasader		-11	-11		
11905 BUP fönsterbyte målning		-844	-844		
11906 Korpen hus 11 dränering		-506	-506		
11907 Korpen 04 dränering		-231	-231		
11909 Ekorren 02 fönsterrenover		-316	-316		
11911 Klinte trygghetspunkt PU		-91	-91		
11912 Vitkålen byte av ytpapp		-570	-570		
11916 Håven 6 Byte värmepump		-405	-405		
11917 Björkanderska byte belysn		-5	-5		
11918 Annelund RT omb DUC		-430	-430		
11919 Klinteskolan 02 Förskola		-1 723	-1 723		
11920 Korpen byte avloppsstamma		-546	-546		
11923 Korpen Hus 09 omb EPC		-60	-60		
11925 Läroverket 1 Hus 02 dusch		-539	-539		
11926 Korpen 07 renov källare		-866	-866		
11927 Iliansgården inv renov		-519	-519		
11930 Signalen 2 renovering		-42	-42		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-439	-439		
11935 Korpen gallergrind gymmet		-41	-41		
12001 Beläggningsprogram	-10 000		10 000	-10 000	-10 000
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 500		1 500	-1 500	-1 500
12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP	-2 800	0	2 800	-2 800	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
12036 Lätt avhjälpna hinder	-1 000		1 000	-1 000	
12040 Säkra skolvägar	-1 181	0	1 181	-1 181	
12047 Cykelplan Visby	-3 888		3 888	-3 888	
12049 Innerstutv gata torg park	-991		991	-991	
12055 Utveckling serviceorter	-1 495	0	1 495	-1 495	
12065 Anslutn Flygplatsen	-44	0	44		
12066 Dovhjorten parkeringshus	-200		200	-200	
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen	-3 000		3 000		-3 000
12071 Klintehamn 2030	-1 400		1 400		-1 400
12072 Parkering	-500		500	-500	
12073 Åtgärdsplan broar	-500		500	-500	
12074 Gångtrafiklösning Kryssn.kaj	-30 000		30 000	-2 500	-57 500
12100 Belysning reinvestering	-2 000		2 000	-2 000	-2 000
12101 Trafiksignaler	-1 000		1 000	-1 000	-1 000
12178 Expl Park Yttre A7 et 3				0	
12179 Expl Gata Yttre A7 et 3		-10	-10		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,		-173	-173		
12200 Ospec objekt park	-1 000	-202	798	-1 000	
12201 Trädplan	-500	-33	467	-500	
12208 Vy Almedalen scen	-3 000		3 000		-3 000
12209 Lekturstning	-5 900	-29	5 871	-5 900	
12253 Bad&besökpl uppr&förändr	-1 837		1 837	-1 837	
12257 Landsbygdsutveckling	-8 000		8 000		-8 000
12258 Investering kvarnar	-100		100	-100	
12259 Aktivitetsytor	-500		500	-500	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
12383 Expl VA Järnvägen 2,3,5,8		-11	-11		
12400 Ledningsutb ospec	-1 953	-1 089	864	-1 953	
12401 VA-utbyggnad VA-plan	-2 500		2 500	0	
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA		-2	-2		
12461 Testbädd Storsudret	-6 050	-275	5 775	-6 050	
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-3 000		3 000	-3 000	0
12464 Visby råvattenledning	-10 000		10 000	-10 000	
12465 Alva-Stånga vattenledning ny	-27 494	-6	27 488	-1 100	-33 900
12467 VA Innovation	-200		200	-200	
12468 Stånga Strömma	-4 873		4 873	-4 873	
12476 AMV Omb lokal	-84	-482	-398	-300	
12477 Bunge VO (VUP 2)	-3 500		3 500	0	
12502 Roma VV förstärkning	-5 000		5 000	0	
12516 Lickershamn VattenReserv		-26	-26		
12524 Kvarnåkershamn Avsaltning VV		-163	-163	-2 000	
12525 Vattenskydd VA-plan	-3 521	-33	3 488	-3 521	
12582 Nybyggn Lärbro vattenverk	-2 000		2 000	0	
12584 Visby vattenförsörjning	-52 743	-739	52 004	-3 700	
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-15 887	-3 161	12 726	-14 950	-937
12586 Alskog Tryckstegring		-52	-52		
12590 Slite vattenkiosk		-6	-6		
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-44 383	-964	43 419	-23 000	-21 383
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-16 415		16 415	-10 000	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
12655 Klintehamn avl ren verk		-23	-23		
12657 Katthammarsvik ARV		-1	-1		
12661 Dagvatten utredning	-1 040		1 040	0	
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-774	-297	477	-1 300	
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led		-4	-4	-2 600	-7 400
12665 Valleviken ARV förstärkni	-2 500		2 500	-2 500	
12667 DV Palisaderna, dammar		-73	-73		
12702 Slite deponi	-2 529		2 529		-2 000
12703 Återvinningscentraler	-5 300		5 300	-300	-100
12709 Utbyte av container	-995		995	-400	-500
12732 Avfallsplan	-300		300	-200	-100
12736 Våg för massahantering	-700	-201	499	-700	
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-8 359		8 359	-6 000	-2 359
12808 VBY Omb. Hamnterminal	-1 706		1 706	-1 000	-706
12812 Rep spont kajanläggningar	-5 400		5 400	-3 500	-1 900
12835 Visby Hamn omb. fender	-13 200	-21	13 179	-5 000	-8 200
12836 VBY Elanslutning fartyg	-5 813		5 813	-4 000	-1 813
12839 VBY Rensmuddring hamn	-3 000		3 000	-500	-2 500
12840 VBY Renov spont Holmen	-250		250	-250	
12841 Anpassning färjeläge nr 7	-29 980	-3 442	26 538	-29 980	
12843 Lännahamnen	25		-25		
12845 Tullkontrollbyggnad bilar	-3 000		3 000		
12846 Sjövägen ytbeläggning	-2 797	-385	2 412	-2 797	
12847 Rensmuddring övr hamnar	-3 000		3 000	-1 000	-2 000
12850 Förbättring övriga hamnar	-3 473	-36	3 437	-4 200	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
12871 Rensmuddring Ronehamn	-4 450	-448	4 002	-1 500	-2 950
12872 Klintehamn logistiktor	-267		267	-267	
12874 VBY Renov spont Holmen	-250		250	-250	
12904 Anskaffning väghyvel	-6 000		6 000	-6 000	
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-30 729		30 729	-30 729	
13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut		0	0		
13047 Roma Kyrkby, svavelväte		-59	-59		
13051 Skyltplan VA		-45	-45		
13054 Scada uppgradering		-442	-442		
14000 Förvärv/ kommande försälj		0	0		
15000 Ombyggnad vattenverk	-4 223		4 223	-4 223	
15001 Utrustn, maskin över basb		-103	-103		
15012 Roma vattenverk		-22	-22		
15013 Skalskydd/säkerhet VV		-32	-32		
15016 Kvarnåkershamn risk uppst		-36	-36		
15027 Herrvik VV maa filterlinj		-8	-8		
15029 Automatisk mätn va-nivåer		-28	-28		
15037 Kvarnåkershmn BVV lager		-24	-24		
15047 Arb miljöåtg, utrust, mm		-15	-15		
15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m		-7	-7		
15050 Avläsn mätare VA sopbilar		-8	-8		
15051 Avläsn mät VA Infrastrukt		-576	-576		
15054 Tofta VV (reserv)		-360	-360		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
15058 Programåtg-ny tvättlösnin		-96	-96		
15061 Klinte V-mät brunn Hamnen		-23	-23		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim		-308	-308		
15063 Klintebys V-reservoar		-35	-35		
15064 Färösund byte av UF		-168	-168		
16000 Omb avloppsreningsverk	-6 966		6 966	-6 966	
16001 Pump, mask mm över basbel		-312	-312		
16009 Slite ARV - Reservkraft		-73	-73		
16012 Klintehamn ARV kompl åtg		-4	-4		
16014 Svavelväte		-2	-2		
16015 Dammar avlopp underhåll		-43	-43		
17000 Sanering VA-ledn nät	-10 271		10 271	-10 271	
17047 San Hemse Bangårdsgat		-26	-26		
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		-1 841	-1 841		
17065 San Visby Endre väg vatte		-51	-51		
17069 San Rom Skolgatan V+S		-310	-310		
17073 San Klintehamn Ekvägen		-64	-64		
17074 San Klintehamn Skolkvior		-28	-28		
17076 San Katth-vik Hallvidev		-4	-4		
17091 San Halla-Högbro		-83	-83		
17095 San Hemse Tingsåker gat		-1 482	-1 482		
17103 San Klintehmn Kust-Barlas		-300	-300		
17105 San fd Klostergården		-207	-207		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
17107 San Stånga Bosarve		-1	-1		
17108 San Burgsvik Hoburgsvägen		-162	-162		
17109 San Alva bevattn ledn		-613	-613		
17111 Ardre-Bofride V+S ledn		-151	-151		
22001 Investeringspott Ledning	-300		300	-300	
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	-200
22600 Maskiner o Fordon	-5 250	0	5 250	-5 250	-5 250
22601 Maskiner o Fordon, VA	-6 027	-92	5 935	0	-6 027
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-4 388		4 388	-3 100	-8 000
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 250		4 250	-4 250	
22711 Utv serviceorter inkl hpl		0	0		
80107 Expl Järnvägen 3		-8	-8		
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		-19	-19		

I tabellen visas årsbudget, utfall mars och aktuell årsprognos samt budgetavvikelse för investeringar per projekt.