



Delårsrapport 2 2026

Tekniska nämnden

Fastställt av tekniska nämnden

Framtagen av Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2026-09-17

Gäller 2026

Ärendenr TN 2026/2791

Version [1.0]

Delårsrapport 2 2026

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	4
4 Måluppfyllelse.....	5
4.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras	5
4.2 Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027	6
4.3 Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid frestida kriser och höjd beredskap	7
4.4 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024-2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år.....	7
4.5 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut	8
4.6 Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027	9
4.7 Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027	10
4.8 Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027	10
5 Kvalitetsuppföljning	11
5.1 Kvalitetsresultat.....	11
6 Väsentliga personelhändelser	12
6.1 Sjukfrånvaro	13
6.2 Antal anställda	14
6.3 Antal årsarbetare.....	14
7 Ekonomisk uppföljning	14
7.1 Periodens resultat.....	14
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	18
7.3 Årsprognos	19
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	23
7.5 Investeringar	24

1 Sammanfattning

Under perioden har arbetet med att utveckla den nya teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt. Den ansträngda dricksvattensituationen har hanterats genom omfattande driftåtgärder, stabsarbete och samverkan inom förvaltningen. Resurser har omprioriterats, vilket har påverkat genomförandet av andra uppdrag.

Aktivitetsnivån har varit hög inom investeringar, exploatering och verksamhetsutveckling. Utrullningen av det fastighetsnära fyrfackssystemet har fortsatt och fartygstrafiken i Visby hamn har utvecklats positivt. Miljö- och hållbarhetsarbetet har drivits vidare inom flera verksamheter. Organisationen och de gemensamma arbetssätten fortsätter att utvecklas, bland annat genom en planerad organisationsjustering inom park- och trafikavdelningen. Även den nya lagen om kommunal hamnverksamhet och införandet av digitala stöd innebär förändringar i verksamheten.

Framöver fortsätter arbetet med investeringar, klimatanpassning, kontinuitetsplanering och digital utveckling. Mer strukturerade arbetssätt har stärkt kvalitetsarbetet, och uppföljningen och analysen fortsätter att utvecklas för att tydligare koppla genomförda insatser till resultat, lärande och förbättring.

Utfallet till och med augusti månad är totalt för tekniska nämndens verksamheter -6,9 miljoner kronor. 22 miljoner kronor avser den skattefinansierade verksamheten och -29,2 miljoner kronor avser de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget. Den totala prognosen för helåret 2026 uppgår till -26,4 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 10,3 miljoner kronor och för de avgiftsfinansierade verksamheter pekar prognosen sammantaget på -36,7 miljoner kronor varav VA-verksamheten står för -39,7 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget för VA-verksamheten är bekymmersam och är till stor del en följd av underinvestering under många år med en stor underhållsskuld som resultat. Arbeta pågår med att genomlysna verksamhet och ekonomi.

Av den totala investeringsbudgeten om 1 458 miljoner kronor antas 1 100 miljoner kronor upparbetas under året.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Ny förvaltning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen sätts 1 januari 2026. Syftet med den nya förvaltningen är att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbar och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess. Den nya förvaltningen ska säkerställa en god arbetsmiljö, ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap och strategiskt arbete i ledningsfunktionerna samt säkra leverans på uppdragen med hög kvalitet.

Den övergripande organisations- och avdelningsstrukturen är på plats och nu pågår arbete med organisering och utveckling av respektive avdelning. Under 2026 fortsätter också arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt samt att skapa gemensam organisationskultur präglad av dialog och delaktighet.

Arbetet med att implementera teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen kräver tid och resurser från både ledning och medarbetare.

Utveckling inom park- och trafikavdelningen

Som en del av den fortsatta organisationsutvecklingen förbereds en justering inom park- och trafikavdelningen. Tydligare roller och uppdrag samt ett närmare ledarskap ska skapa bättre förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, ökat engagemang och verksamhetsutveckling. Avdelningen har samtidigt hanterat flera större evenemang under sommaren samt arbetat med utvecklingen av Stora Torget och Södertorg. Under en intensiv period har uppdragen genomförts med ett tillfredsställande resultat och ett förslag till justerad organisation är klart att presenteras i slutet av augusti.

VA och dricksvattensituationen

Den 10 juni konstaterade Region Gotland att det rådde vattenbrist till följd av kritiskt låga nivåer i grund- och ytvattentäkterna. Situationen har hanterats genom bland annat trycksänkningar, skärpta bevattningsförbud och upprättande av stab. Under perioden har 130 projekt genomförts eller påbörjats och 6 000 driftåtgärder utförts för att bibehålla och förstärka dricksvattnets kvalitet och kvantitet. Omprioriteringen av resurser har medfört att andra uppdrag har skjutits fram. Begränsad bemanning och skärpta tillsyns krav påverkar också verksamhetens genomförandekapacitet. Inom avloppsverksamheten har en ny upphandling av slamhantering genomförts och arbetet med nya avtal för bevattningssamfälligheterna pågår.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen i stabsläge

Med anledning av vattenbristen på Gotland gick teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen upp i stabsläge i juni. Från och med 27 juli gick förvaltningen över till nedtrappad stab vilket innebär en reducerad stabsform med lägre intensitet i arbetet.

Stabens syfte har varit att skapa förutsättningar för den ordinarie linjeverksamheten att upprätthålla förvaltningens ansvar och förmåga att producera och distribuera dricksvatten. Detta genom att säkerställa nödvändiga beslutsunderlag, ge rättvisande lägesbild, bedriva proaktiv beredskapsplanering samt möjliggöra en tillförlitlig och förtroendeskapande kommunikation till berörda aktörer.

Stabsläget har påverkat hela förvaltningen eftersom personer från flera olika avdelningar har deltagit i stabsarbetet. För vissa avdelningar har en stor andel av personalen varit involverade i stabsarbetet och har behövt prioritera detta framför ordinarie arbetsuppgifter. Samtidigt har arbetet lett till ökad samverkan och sammanhållning inom förvaltningen, vilket bidrar positivt till den kulturförflyttning som förvaltningen vill uppnå. Det har också gett erfarenheter som ökar beredskapen inför framtida vattenrelaterade störningar eller andra kriser som kan inträffa.

Investeringar och utveckling

Aktivitetsnivån inom investeringar, exploatering och förstudier har varit hög. Arbetet omfattar bland annat Stadsutveckling Visborg, exploateringsprojekt, Solbergabadet, Romaskolans idrottshall samt projekt inom vatten och avlopp. Kopparsviksbron har öppnats för kryssningsverksamheten och därefter för allmänheten sedan avtalet med den tidigare entreprenören hävdes. I förvaltningens upphandlingar ställs krav på fossilfria fordon och maskiner och arbetet med att stärka hållbarhetsperspektivet pågår. Avtal har tecknats om ett digitalt stadsystem som ska förbättra planering, uppföljning, dokumentation och kvalitetssäkring.

Under perioden har en ny avfallstaxa införts och insamlingen i Visby innerstad förändrats. Införandet av det fastighetsnära fyrfackssystemet inleddes i maj och pågår på hela Gotland. Det är ett betydande utvecklingsprojekt inom avfallsområdet och ett viktigt steg mot en mer hållbar avfallshantering. Efter ett tillfälligt uppehåll för att utreda avtalet med den upphandlade leverantören återupptogs arbetet i augusti. Arbetet planeras att pågå till november 2026.

Fartygstrafiken i Visby hamn har utvecklats positivt och det samlade antalet passagerare i linje- och kryssningstrafiken närmar sig två miljoner. Kryssningssäsongen omfattar 113 bokade anlöp och beräknas bidra med cirka 170 000 kryssningsgäster. Det statliga stödet på 125 miljoner kronor för gotlänningars resor kan påverka resandet, men någon effekt kan ännu inte bedömas. Projektet för landström till kryssningsfartyg har tidigare lagts och är ett långsiktigt steg i hamnverksamhetens hållbarhetsarbete. Sjömätningar har även visat behov av underhållsmuddring i Visby och Klintehamns hamnar.

3 Förväntad utveckling

Fortsatt arbete med implementering av ny förvaltning

Arbetet med att implementera teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även i fortsättningen kräva tid och resurser från både ledning och medarbetare. Fokus framöver är fortsatt arbete med att forma arbetssätt, roller, funktioner och ansvarsfördelning i den nya organisationen samt att skapa en gemensam organisationskultur.

Förväntningen är att den nya organisationen på längre sikt ska medföra en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbar och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess. Den ska också säkerställa en god arbetsmiljö, ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap och strategiskt arbete i ledningsfunktionerna samt säkra leverans på uppdraget med hög kvalitet.

Fortsatt utveckling park- och trafikavdelningen

Inom park- och trafikverksamheten går organisationsjusteringen vidare genom dialog, riskbedömning och samverkan inför beslut om organisation och bemanning. Målsättningen är att den justerade organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2027. På längre sikt ska detta bidra till bättre resursutnyttjande och en mer samordnad, kvalitetssäkrad och förutsägbar verksamhet. Genomförandet behöver planeras utifrån tillgänglig kompetens och med hänsyn till arbetsmiljön.

Vattenförsörjning

Klimatförändringar och återkommande perioder med låga vattennivåer väntas öka behovet av åtgärder och investeringar för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Erfarenheterna från årets vattenbrist medför ett fortsatt behov av utredningar, driftåtgärder och prioritering av resurser inom flera delar av förvaltningen. En förstudie för ett nytt bräckvattenverk planeras att inledas under hösten 2026. Arbetet med tillgångsförvaltning och digitalt underhållsstöd ska samtidigt ge bättre förutsättningar för långsiktig planering och prioritering. Utvecklingen är förenad med tillgången till råvatten, bemanning, finansiering och genomförandekapacitet. I juni 2026 beviljades Region Gotland 25 miljoner kronor från Livsmedelsverket för att stärka dricksvattenberedskapen och möjliggöra att prioriterade åtgärder genomförs eller tidigareläggs.

Tekniska nämndens verksamheter

Trycket på investeringsverksamheten bedöms vara högt även framöver, särskilt till följd av VA-verksamhetens behov. Inflödet av nya projekt kan stabiliseras något när regionen prioriterar mellan olika investeringsbehov. Samtidigt kvarstår ett stort behov av förstudier inför kommande investeringar. Begränsade resurser kan påverka vilka projekt som kan prioriteras och när de kan genomföras.

Digitalisering och teknikutveckling väntas få större betydelse för verksamheternas planering, genomförande och uppföljning. Implementeringen av det digitala städssystemet påbörjas under hösten 2026 och beräknas vara fullt genomförd under 2027. Omvärldsläget medför även ökade krav på robust varuförsörjning och kontinuitet i leveranserna. En åldrande befolkning som i större utsträckning bor kvar hemma förväntas öka kraven på hjälpmedelsverksamhetens tillgänglighet och förmåga att möta förändrade behov. Inom VA-verksamheten fortsätter utvecklingen av digitala stöd för drift och underhåll. Systemen förväntas bidra till bättre överblick, mer enhetliga arbetssätt och säkrare beslutsunderlag, men ställer samtidigt krav på kompetens, förändrade arbetssätt och informationssäkerhet.

Hamnverksamheten behöver anpassas till den nya lagen om kommunal hamnverksamhet. Förvaltningen fortsätter att analysera de organisatoriska och juridiska förändringar som krävs inför övergången, som ska vara genomförd senast den 31 december 2028. Projektet för landströmsförsörjning till kryssningsfartyg drivs vidare med målsättningen att infrastrukturen ska vara färdig när EU-kraven börjar gälla 2030. Landström är ett viktigt steg i hamnverksamhetens hållbarhetsarbete eftersom den gör det möjligt för fartygen att minska utsläpp och buller när de ligger vid kaj. Genomförandet är beroende av extern finansiering, organisatoriska och juridiska vägval samt samverkan med externa aktörer. Underhållsmuddring planeras även i Visby och Klintehamns hamnar.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter påverkas också av förändringar i energi-, transport- och materialpriser samt risker för leveransstörningar. Gotlands ö-läge och det säkerhetspolitiska läget ställer samtidigt ökade krav på kontinuitetsplanering och motståndskraft inom samhällsviktiga verksamheter. Sammantaget behöver framtida prioriteringar balansera ökade krav och investeringsbehov mot tillgängliga ekonomiska och personella resurser.

4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2026. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål. Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2025 att utgå ifrån. Resultat för 2026 redovisas först i kommande verksamhetsberättelse. Aktiviteternas status redovisas i bilaga 1, *Tekniska nämndens uppföljning av aktivitetsplanen, delår 2 2026*.

4.1 Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar

Bedömningen baseras på 2025 års medarbetarenkät, då Employee Net Promoter Score (eNPS) minskade jämfört med föregående år och målet inte uppnåddes. Resultatet för 2026 redovisas i årsberättelsen.

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att forma den nya organisationen och skapa gemensamma strukturer och arbetssätt. De planerade insatserna inom kultur, struktur och systematik är delvis genomförda. Kulturarbetet fortsätter under hösten genom den förvaltningsgemensamma medarbetardialogen och ytterligare ledarskapsträffar.

Avdelningarna arbetar med resultatet från medarbetarenkäten genom handlingsplaner, friskfaktorer och andra verksamhetsanpassade insatser. Uppföljning sker bland annat vid arbetsplatsträffar. Utvecklingsgrupper, avdelningsmöten och utvecklad samverkan har använts för att främja medarbetarnas delaktighet. Inom park- och trafikverksamheten har en organisationsjustering initierats för att skapa tydligare roller och uppdrag samt bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet har omfattat utbildningar, systematiska riskbedömningar och insatser för en stärkt säkerhetskultur. Förvaltningen arbetar även med kompetensutveckling, pensionsplanering och kunskapsöverföring för att behålla viktig kompetens. Insatserna berör därmed flera faktorer som kan påverka medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen, men effekten på eNPS kan bedömas först när ett aktuellt resultat finns tillgängligt.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Net Promoter Score (eNPS)	Alla		-15	-12	-4
Net Promoter Score (eNPS)	Kvinnor		-17	-12	-11
Net Promoter Score (eNPS)	Män		-10	-11	1

4.2 Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdekundindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027

Bedömning
Ej uppfyllt

Kommentar

Prognosen utgår från 2025 års resultat för nöjd-kund-index (NKI), den löpande Insiktsmätningen och kända faktorer som påverkar kundnöjdheten. Tekniska nämndens myndighetsområde i mätningen är markupplåtelse. Resultatet sjönk något under 2025 och målet om en årlig ökning uppnåddes därmed inte. Eftersom något resultat för 2026 ännu inte finns tillgängligt är prognosen för årets måluppfyllelse osäker.

Fritextsvaren visar återkommande synpunkter på långa handläggningstider i den samlade tillståndprocessen och kravet på årliga ansökningar. Region Gotlands handläggningstid är högst 14 dagar, men även Polismyndighetens handläggning påverkar företagens möjligheter att planera verksamheter och evenemang. Kravet på årliga ansökningar följer av tekniska nämndens nuvarande delegationsordning, som medger markupplåtelse under högst ett år.

Inom markupplåtelse har informations- och kunskapshöjande insatser genomförts och dialogen med företagare om regler och rutiner har fortsatt. Förvaltningen avser även att undersöka möjligheten till längre upplåtelseperioder för vissa typer av markupplåtelser, vilket skulle kräva en förändrad delegationsordning.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar brett för ett förbättrat företagsklimat genom dialog, kommunikation och ökad tillgänglighet. Arbetet omfattar bland annat intern samverkan inom Region Gotland, dialog med leverantörer och branschorganisationer samt strukturerad samverkan med företag. Under hösten genomför förvaltningen tillsammans med regionstyrelseförvaltningen en workshop om företagsklimat med deltagare från verksamheterna och näringslivet.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Företagsklimat Insikt - Markupplåtelse - Index	Alla		72,0	72,6	69,6

4.3 Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap

Arbetet med att stärka förvaltningens kontinuitet och beredskap pågår genom kontinuitetsplanering, utbildning och övning. Någon samlad bedömning av måluppfyllelsen redovisas inte i delårsrapporten.

4.4 Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024-2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar

Bedömningen baseras på resultatet för 2025, då målet bedömdes vara delvis uppfyllt. Samtliga aktiviteter har inletts, men deras samlade effekt på koldioxidutsläppen kan bedömas först när resultatet för 2026 redovisas i årsberättelsen.

Förvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom flera verksamheter. Inom upphandling ställs krav på fossilfria fordon och maskiner och utvecklingsarbete pågår för att stärka hållbarhetsperspektivet och utveckla förvaltningens upphandlingar.

Hamnavdelningen fortsätter att byta till LED-belysning och ersätter fordon med eldrivna alternativ där det är möjligt.

VA-verksamheten har påbörjat arbetet med Svenskt Vattens initiativ för minskad klimatpåverkan från dricksvattenproduktion och avloppsrening. Arbetet omfattar bland annat beräkning av utsläpp och energianvändning, men bedrivs ännu inte systematiskt på grund av resursbrist. Nya reningsverk och tekniska lösningar kan ge effektivare drift, samtidigt som skärpta reningskrav kan öka energibehovet.

Projektet för landströmsförsörjning till kryssningsfartyg är ett viktigt långsiktigt steg i hamnverksamhetens hållbarhetsarbete. När infrastrukturen har tagits i bruk kan fartyg stänga av sina hjälpmotorer vid kaj och därmed minska utsläppen. Projektet har dock ännu inte påverkat periodens resultat.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Utsläpp från tjänsteresor med privat bil, ton CO2e	Alla		24	25	23
Utsläpp från egna fordon och arbetsmaskiner, ton CO2e	Alla		561	799	1 096
Utsläpp från EI och värme till Region Gotlands egna verksamhetslokaler, CO2e	Alla		384	700	765
Utsläpp från kollektivtrafik, CO2e	Alla			581	940
Utsläpp från tjänsteresor bokade av resebyrå (exkl. färja), CO2e	Alla				

4.5 Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar

Bedömningen baseras på resultatet för 2025 och den gällande befolkningsprognosen för Gotland. Utifrån den nuvarande demografiska utvecklingen är prognosen att målet inte kommer att uppnås till mandatperiodens slut.

Tekniska nämndens verksamheter bidrar till målet genom att skapa förutsättningar för attraktiva, hållbara och robusta livsmiljöer. Under perioden har förvaltningen genomfört och planerat investeringar, exploateringar och förstudier som utvecklar bostads- och verksamhetsområden, offentlig service, teknisk infrastruktur och offentliga miljöer.

Arbetet omfattar även klimatanpassning, dagvattenhantering, tillgänglighet och trygghet. Området för dammbindning i Visby har utökats och en handlingsplan för luftkvalitet antogs i juni. Under våren noterades 13 överskridanden av gränsen för dygnsmedelvärde, vilket visar att luftkvaliteten även fortsättningsvis behöver följas och förbättras.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Antal invånare 20-64 år, antal	Alla		31 552	31 781	31 944
Antal invånare 20-64 år, antal	Kvinnor		15 685	15 794	15 806
Antal invånare 20-64 år, antal	Män		15 865	15 987	16 138

4.6 Minska mängden tidningar och förpackningar i hushållens restavfall årligen och med totalt 25 kilo per hushåll under perioden 2024-2027

Bedömning
Ej uppfyllt

Kommentar

Bedömningen baseras på resultatet från 2025 års mätning, då effektmålet inte uppnåddes. Prognosen för måluppfyllelsen är osäker eftersom ett aktuellt resultat ännu saknas.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden genomfört flera insatser för att öka sorteringen och minska mängden tidningar och förpackningar i restavfallet. Utrullningen av det nya fyrfackssystemet pågår på hela Gotland och fortsätter till och med november. Införandet har kombinerats med en större informationskampanj och löpande utveckling av informationen om hemsortering.

Förberedelser pågår för att bygga ut den fastighetsnära insamlingen till flerbostadshus och Visby innerstad. Förvaltningen arbetar även med att förbättra sorteringen inom Region Gotlands verksamheter genom information om tillgängliga sorteringslösningar och dialog om utvecklad sortering inom bland annat hälso- och sjukvården. Vissa planerade utbildnings- och utvecklingsinsatser har behövt prioriteras ned på grund av arbetet med införandet av hemsortering.

Plockanalyser av hushållens mat- och restavfall genomförs under hösten 2026. Resultatet ska jämföras med tidigare undersökta områden och ge underlag för en uppdaterad bedömning.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Mängd tidningar och förpackningar i hushållens restavfall, antal kg	Alla		36	28	34

4.7 Minska vattenförbrukningen per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar

Bedömningen baseras på resultatet från 2025, då målet bedömdes vara delvis uppfyllt. Vattenförbrukningen uppgick då till 123 liter per person och dygn, vilket motsvarade en minskning med 4 procent jämfört med föregående år.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden arbetat med information och åtgärder för att minska användningen av dricksvatten. Under sommarens ansträngda vattensituation genomfördes en vattenbesparingskampanj. Mätarportalen ger samtidigt abonnenter möjlighet att följa och påverka sin vattenförbrukning.

En förstudie har genomförts och projektering har delvis påbörjats för att använda renat spillvatten i stället för dricksvatten vid spolning av bassänger. Åtgärden har ännu inte genomförts.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Hushåll (enfamiljshus, flerbostadshus och fritidshus)	Alla		123	130	126

4.8 Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar

Antalet resor med kollektivtrafiken ökar, men kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till övriga motoriserade transporter minskar. Marknadsandelen uppgick 2025 till fyra procent. Utvecklingen följer den nationella trenden men innebär att målet om en marknadsandel på tio procent 2027 bedöms vara svårt att nå.

Under perioden har flera åtgärder genomförts för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Samtliga hållplatser på landsbygden har fått ny skyltning och en ny delwebb för kollektivtrafiken lanserades i mars. Kommunikations- och marknadsföringsinsatser har bland annat riktats till nyinflyttade och studenter. Det statliga stödet för halverat pris på månadsbiljetter gäller från juli till december och har kompletterats med informations- och kampanjinsatser.

Förvaltningen arbetar även med att bygga nya busshållplatser för stomlinjenätet i syfte att förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet. Under året har en timglashållplats byggts på Söderväg.

Förberedelserna för det nya stadslinjenätet med trafikstart i juni 2027 pågår. Nödvändiga åtgärder vid bland annat vändplatser, Visby busstation och Östercentrum har prioriterats inför trafikstarten. Arbetet omfattar även trafikregleringar och tidtabellsplanering.

Investeringar i hållplatser kommer att fortsätta efter trafikstarten.

Förslaget till regionbussutredning har remitterats och presenterats för tekniska nämnden. Under hösten bearbetas utredningen och kompletteras med en handlingsplan. Vissa förändringar genomförs redan i hösttidtabellen, bland annat en snabbare förbindelse mellan Fårösund och Visby samt en ny linje mellan Lärbro och Slite.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	År 2023
Kollektivtrafikens marknadsandel, andel (%)	Alla		4	5	8
Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik	Alla		966 287	950 564	911 896

5 Kvalitetsuppföljning

5.1 Kvalitetsresultat

Förvaltningens kvalitetsarbete bygger på systematik, tydliga strukturer och en kultur som främjar delaktighet, lärande och förbättring. Region Gotlands kvalitetsmodellens framgångsfaktorer används som stöd för att utveckla arbetssätt, följa upp resultat och skapa värde för den verksamheten är till för.

Basera beslut på fakta

VA-verksamheten har för andra gången använt multikriterieanalys som beslutsstöd vid bedömningen av en framtida vattenkälla för Visby. Metoden innebär att olika alternativ bedöms utifrån gemensamma kriterier och ger ett mer strukturerat och transparent underlag för beslut om fortsatt utredning.

Arbetet med internkontrollplanen har strukturerats för att skapa en tydligare grund för genomförande, uppföljning och analys. Även hanteringen av det stora inflödet av synpunkter till tekniska nämndens verksamheter följs upp systematiskt. Det ger bättre förutsättningar att identifiera återkommande mönster och samband samt använda synpunkterna som underlag för analys och utveckling av verksamhetens kvalitet.

Utveckla värdeskapande processer

Försörjningsavdelningen har tecknat avtal om ett digitalt städsystem som ska införas med start under hösten 2026. Systemet ska skapa en sammanhållen struktur för planering, dokumentation och uppföljning av städverksamheten. Det ger bättre förutsättningar att fördela resurser efter behov, följa genomförda insatser och arbeta mer enhetligt med kvalitetssäkring. När systemet har införts ska verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter följas upp.

Skapa värde med kunder och intressenter

VA-verksamhetens Mätarportal ger abonnenter möjlighet att löpande följa sin vattenförbrukning. Det skapar ökad insyn och bättre förutsättningar för abonnenter att påverka sin förbrukning. Reservoar kapaciteten i Visbys distributionsområde har också utökats, vilket ger bättre förutsättningar att hantera variationer i vattenförbrukningen över dygnet.

Utvecklingen av Stora Torget och Södertorg har genomförts för att skapa mer attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer för boende och besökare. Dialog har förts med närliggande näringsidkare och medarbetarna har varit delaktiga i arbetet. Resultatet är två utvecklade stadsmiljöer som har fått ett positivt mottagande av medborgare, näringsidkare och besökare.

Involvera och motivera medarbetare

Medarbetardialogen är en återkommande del av förvaltningens kvalitetsarbete. Genom dialogen tas medarbetarnas kunskap och erfarenheter till vara samtidigt som deras delaktighet i verksamhetsutvecklingen stärks. Årets dialog är en del av kulturarbetet i den nya organisationen. Den fokuserar på medarbetarnas roll i samhällsbyggnadsprocessen, samarbete och hur förvaltningen skapar värde för dem verksamheten är till för.

För att kunna följa kulturarbetet över tid har upplägget utvecklats med digitala verktyg för insamling, sammanställning och analys. Resultaten kan därmed användas som underlag i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Hamnavdelningen har som mål i sin handlingsplan att minst ett större projekt ska genomföras i egen regi. Under våren genomförde avdelningen en omfattande renovering av Kalkungskajen i Klintehamn. Arbetssättet tog till vara medarbetarnas samlade yrkeskompetens och resulterade i en upprustad kaj för båtplatsinnehavare, boende och besökare.

Förvaltningen har under året lagt ökad vikt vid att synliggöra kvalitetsarbetet och stärka analysen av vilka resultat och effekter genomförda förbättringar leder till. Detta arbete behöver utvecklas vidare för att skapa bättre underlag för lärande, prioritering och fortsatt verksamhetsutveckling.

6 Väsentliga personalhändelser

Ny förvaltning för den samlade samhällsbyggnadsprocessen

Sedan starten av den nya förvaltningen vid årsskiftet, har man arbetat systematiskt med att höja medvetenheten bland medarbetarna gällande deras roll och bidrag i den övergripande samhällsbyggnadsprocessen. I detta arbete är stöd till chefer och ledning en viktig framgångsfaktor, vilket medför ett stort behov av HR-stöd.

Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur individuella arbetsuppgifter och olika funktioners expertis samverkar för att skapa hållbara och attraktiva miljöer för alla de som bor och vistas på Gotland.

Genom att tydliggöra var i processen olika insatser sker och hur alla dessa bidrar till slutresultatet strävar man efter att bryta stuprörstänkande och främja helhetsperspektivet. Arbetet innefattar kartläggning av processflöden och aktiva dialoger om hur varje medarbetares unika kompetens skapar mervärde i kedjan-från tidig planering

till färdigställt projekt. Detta ökar inte bara arbetseffektiviteten utan stärker även yrkesstoltheten genom att göra kopplingen mellan det dagliga arbetet och samhällsnyttan tydlig.

Samtidigt har några avdelningar utmanande situation med bland annat vakanser. Detta har lett till en ansträngd arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och mycket övertid på vissa avdelningar. Trycket från omvärlden och kunderna ökar samtidigt som organisationen genomgår förändringar och justeringar.

Även sammanslagningen som sådan har inneburit en ökad arbetsbelastning på många av förvaltningens avdelningar då man behövt se över arbetssätt och samarbetsformer.

För att vända utvecklingen pågår ett aktivt arbete med rekryteringar, organisationsförändringar och strategier för att förbättra trivselen och säkra en hållbar drift och arbetsmiljö framåt.

6.1 Sjukfrånvaro

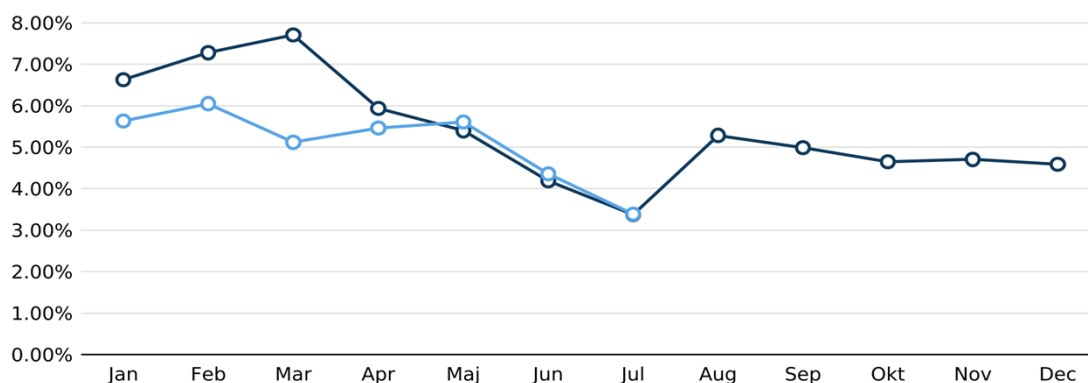
Sjuktalet i förvaltningen är 5,35 procent vilket är en minskning från samma period i fjol med nästan 1 procentenhet då siffran var 6,20 procent. Av den totala siffran utgör korttidsfrånvaron den större delen med 2,49 procent. Flera avdelningar har mycket låg sjukfrånvaro och endast korta sjukskrivningar på grund av till exempel virusinfektioner som då kan skapa tillfälliga toppar. Kundtjänst har dock haft ett högt tryck under hela vår och försommar vilket skapat en ansträngd arbetsmiljö med sjukskrivningar till följd. Även avloppsenheten har haft ett ansträngt läge med långtidssjukskrivningar samt medarbetare med nedsatt arbetsförmåga och detta påverkar hela förvaltningens sjuktal.

Resultat för förvaltningen som är 5,35 ligger just under det totala sjuktalet i Regionen på 5,91. Regionens totala sjuktal har också sjunkit något från föregående år då siffran var 6,28.

Vid uppföljning av medarbetarnas uttag av friskvårdstid kan konstateras en svag ökning och även att uttaget av friskvårdsbidrag ökar. Förvaltningen kommer även att fortsätta uppmuntra medarbetarna till friskvårdsaktiviteter och uttag av friskvårdstimmen.

	Sjuktal % Jan - Jul 2026	Sjuktal % Jan - Jul 2025	Förändring % enheter
Alla	5.03	5.81	-0.78
Kvinna	6.25	7.21	-0.96
Man	4.14	4.83	-0.69

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad innevarande år (ljusblå linje) samt sjuktal månad för månad föregående år (mörkblå linje).

6.2 Antal anställda

Diskrepansen i antalet anställda mellan perioderna beror på sammanslagningen till en ny förvaltning. Vid årsskiftet flyttades 32 tjänster in i tekniska nämndens del av teknik- och samhällsbyggnads förvaltningen. Avdelningen MEX och projekt ökade därigenom med 15 medarbetare, förvaltningsstöd med fem och förvaltningsledningen med fem medarbetare. Förvaltningsledning verkar för hela teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen men är placerad under tekniska nämnden. Därutöver är ett antal vakanser tillsatta under våren. Under perioden april – september sker varje år en ökning av visstidsanställningarna på park- och trafikavdelningen (högsäsong) samt semestervikarier främst på försörjningsavdelningen. Dessa förändringar har även bäring mot tabellen Antalet årsarbetare.

	Antal anställda Jul 2026	Antal anställda Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	641	581	60
Tillsvidare	571	532	39
Tidsbegränsad	71	49	22

6.3 Antal årsarbetare

Diskrepansen i antal årsarbetare mellan perioderna beror på sammanslagningen till en ny förvaltning och siffrorna är därmed inte jämförbara med 2025. Se beskrivning och analys av personalförändringarna under avsnitt 6.2 Antal anställda.

	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2026	Antal årsarbetare enl. produktion Jul 2025	Förändring mot Jul 2025
Alla anställningsformer	580.86	538.73	42
Tillsvidare	514.90	492.37	23
Tidsbegränsad	65.96	46.37	20

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

7 Ekonomisk uppföljning

7.1 Periodens resultat

Det totala utfallet för tekniska nämndens verksamheter efter augusti månad är negativt och uppgår till -6,9 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamhetens utfall är positivt, 22,3 miljoner kronor, och de avgiftsfinansierade verksamheternas utfall uppgår sammantaget till -29,2 miljoner kronor.

Skattefinansierad verksamhet

Förvaltningsledning och avdelning förvaltningsstöd

Förvaltningsledningens utfall innebär ett budgetöverskridande om -1,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader då antal tjänster överstiger de budgeterade. Det negativa utfallet kompenseras något av att kostnaderna för tekniska nämnden är 0,3 miljoner kronor lägre än tilldelad budgetram.

Avdelning förvaltningsstöd uppvisar ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor. Av resultatet avser 2 miljoner kronor förvaltningsstöd och resterande del, 0,2 miljoner kronor, avser kundtjänstenheten. Det positiva utfallet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket är en följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanser. Personalkostnaderna utgör den dominerande delen av avdelningens budget (85 procent). Intäkterna för kundtjänst har minskat något då ett planerat uppdrag dragits tillbaka.

MEX- och projektavdelningen

Periodens utfall för mark- och exploateringsverksamheten (MEX) är positivt om 8,9 miljoner kronor. Intäkterna är 1,6 miljoner högre än budgeterat och avser främst arrenden och markupplåtelser. Kostnaderna är 7,4 miljoner kronor lägre och förklaras av vakanser under perioden och väsentligt lägre kostnad för köp av tjänster. Projektverksamhetens utfall innebär en mindre budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Vissa kostnadsposter har blivit högre än budgeterat men har vägts upp av lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Park- och trafikavdelningen

Avdelningen i sin helhet har ett överskott för perioden januari till augusti med nästan 11 miljoner. Den allmänna kollektivtrafiken visar ett överskott på 10,8 miljoner under perioden vilket ger utrymme för att göra den utökning som planeras under 2027 för det nya stadslinjenätet. Den särskilda kollektivtrafiken har ett underskott motsvarande nästan 5 miljoner vilket motsvarar den förväntade underskottet. Fordonsorganisationens avvikelse uppgår till 1,3 miljoner kronor vilket beror på att fordon sålts under året som egentligen skulle ha sålts under 2025. Om överskottet kvarstår kan det komma att bli aktuellt med avgiftsfri månad för leasingbilar, dock är den totala kostnaden för en avgiftsfri månad omkring 2,5 miljoner kronor.

Resterande verksamhet inom avdelningen visar ett överskott för perioden med 3,6 miljoner. Enheten fordon och anläggning visar ett överskott för perioden med 0,7 miljoner kronor vilket främst beror på ökade intäkter för anläggningsverkstaden. Parkenhetens underskott uppgår till -0,9 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är saneringskostnader vid anläggning av lekplatser i bland annat Klintehamn. Offentlig plats och avdelningsstöd visar ett underskott om -1,3 miljoner vilket beror på att kostnaderna för markupplåtelse ännu inte möts av motsvarande intäkt då fakturering sker i efterskott. Trafik- och gataenheten visar ett överskott om 2,3 miljoner, vilket innebär att de stora kostnaderna för vinterväghållningen (7,9 miljoner kronor 2026 jämfört med 2,7 miljoner kronor 2025 för perioden januari till augusti) har balanserats under året. Intäkterna för trafik och gata är 1,8 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom bidraget för enskilda vägar inte var indexuppräknat vid budgeteringstillfället samt att intäkterna för parkeringsavgifter och grävtillstånd varit högre än budgeterat. Personalkostnaderna för trafikplanering är lägre än budgeterat till följd av vakanser. Park- och trafikavdelningen ledning visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor till följd av att aktivering av genomförda investeringar sker senare under året än planerat. Där har den försenade driftsättningen av Kopparsviksbron haft störst påverkan.

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras av hyresintäkter redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden om -3,4 miljoner kronor. Kostnader för transport av

dricksvatten till Visby lasarett är obudgeterad och uppgår hittills till 1,3 miljoner kronor. Sanering av Södervärnsskolans skolgård har fortsatt under 2026 och innebär en kostnad under perioden om 3,4 miljoner kronor. Tilläggsanslag för saneringen har begärts och beslut ska ännu fattas av regionfullmäktige. Även vid renoveringen av Humlegårdsskolan har det uppstått saneringskostnader som hittills uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna för förbrukningsmaterial är högre än de budgeterade till följd av ett ökat underhållsbehov. Därutöver har kostnaderna för larm och bevakning ökat.

Hamnavdelningen

Utfallet i den skattefinansierade hamnverksamheten är positivt för perioden, 2,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att kostnader för reparationer och underhåll har förskjutits något i tiden och istället kommer falla ut under hösten.

Försörjningsavdelningen

Utfallet för försörjningsverksamheten uppgår till 2,1 miljoner kronor. Hjälpmedelscentralen redovisar positivt utfall om 1,3 miljoner kronor. Där pågår försök att löpande justera prispåslaget i syfte att uppnå nollresultat på årsbasis. Varuförsörjningens utfall uppgår till 0,7 miljoner kronor. Även städverksamheten har ett sammantaget plusresultat om 1,8 miljoner kronor. Överskottet kommer framöver finansiera nytt verksamhetssystem. Dessa positiva utfall möts av negativt utfall för vaktmästeri och transport om -1,5 miljoner kronor. Här står portokostnader för -1,2 miljoner kronor som ska jämföras med -2 miljoner kronor för motsvarande period förra året. Den lägre kostnaden tros bero på fler digitala utskick.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA

Att dagens taxenivå inte innebär full kostnadstäckning för VA är fortsatt uppenbart. Den totala budgetavvikelsen för perioden uppgår till -27 miljoner kronor. Intäkterna är 16 miljoner kronor lägre än budget och kostnaderna 11,1 miljoner kronor högre än budget. Intäkter av taxor och avgifter står för den största avvikelsen på intäktssidan, -13,1 miljoner kronor. Det är den rörliga förbrukningsavgiften som förklarar avvikelsen. 7,9 miljoner kronor av de lägre intäkterna förklaras av den underfinansiering som var identifierad vid budgettillfället. Högre intäkter inom VA underhåll mildrar effekterna något där intäkterna är 3,6 miljoner kronor högre än budgeterat.

Kostnader för köp av tjänster är 2,9 miljoner högre än budgeterat. Ökningen avser laboratorietjänster, IT-tjänster, internt köp av markskötsel från park- och trafikavdelningen samt konsulttjänster. Kostnaderna för förbrukningsmaterial är 3,4 miljoner kronor högre än budgeterat men där avser del av beloppet investeringar och ska ännu omfördelas. Avskrivningarna är 2 miljoner kronor högre när fler färdiga investeringar nu genererar kapitalkostnader än vad som antogs vid budgettillfället. Därutöver har kostnaderna för transporter för såväl vatten- som avloppsverksamheten blivit 6,1 miljoner högre än budgeterat.

Avfall

Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -0,2 miljoner kronor. Såväl intäkterna som kostnaderna lägre än de budgeterade, -1,1 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor. Budgeten är upprättad med högre kostnader än intäkter eftersom verksamheten har ett positivt eget kapital som ska regleras. Detta påverkar utfallet per augusti med 2,1 miljoner

kronor vilket således innebär att utfallet är mer positivt än förväntat. Under perioden har övergången till nytt insamlingssystem påbörjats och även haft ett oplanerat stopp. Denna övergång har inneburit utmaningar vad avser när i tiden intäkter och kostnader förändras till följd av systemskiftet.

Intäkterna av taxor och avgifter är 1,3 miljoner högre än de budgeterade till följd av högre intäkter för insamling av hushållsavfall. Bidragsintäkterna för insamling av förpackningsavfall är lägre än budgeterat.

Linjehamn

Utfallet för linjehamnen efter augusti uppgår till -1,3 miljoner kronor. Eftersom linjehamnen har ett positivt eget kapital som ska regleras har budgeten upprättats med högre kostnader än intäkter. Detta påverkar utfallet för perioden med -0,8 miljoner kronor. Tillkommande kostnad för miljökonsekvensutredning inför utfyllnad vid färjeläge 7 och för förstudier förklarar resterande avvikelse under perioden.

Kryssningskaj

Utfallet för kryssningskajen uppgår till -0,7 miljoner kronor vilket är i linje med det förväntade.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
Resultat	-192 066	-198 963	-6 897	-158 061	25,9
INTÄKTER	1 158 626	1 151 452	-7 173	1 087 831	5,8
Taxor och Avgifter	358 945	347 723	-11 221	336 235	3,4
Bidrag	27 922	29 670	1 748	29 056	2,1
Försäljning vara/tjänst	253 770	242 890	-10 880	237 404	2,3
Intern resursfördelning	21 964	23 450	1 485	18 320	28,0
Övriga intäkter	496 025	507 719	11 694	466 816	8,8
KOSTNADER	-1 350 692	-1 350 415	276	-1 245 892	8,4
Personal	-285 493	-274 851	10 642	-240 502	14,3
Köp av tjänst	-78 534	-65 303	13 231	-51 937	25,7
Köp huvudverksamhet	-160 780	-157 194	3 586	-140 891	11,6
Förbrukn. mtrl	-106 432	-118 100	-11 668	-117 930	0,1
Lokaler	-235 471	-243 242	-7 771	-237 104	2,6
Avskrivn. internränta	-280 694	-284 488	-3 793	-262 919	8,2
Intern resursfördelning	-19 838	-20 795	-957	-18 852	10,3
Övriga kostnader	-183 449	-186 442	-2 993	-175 756	6,1

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
22 Teknisk nämnd	-192 066	-198 963	-6 897	-158 061	25,9
22000 TSF Förvaltningsledning	-2 181	-3 367	-1 187	-589	471,4
22001 TSF Förvaltningsstöd	96	2 315	2 218	716	223,1
22002 MEX & Projekt	-25 705	-16 904	8 802	-5 427	211,4
22003 Park & trafik	-168 028	-157 323	10 705	-141 538	11,2
22004 VA & Avfall	11 114	-16 159	-27 273	-6 898	134,3
22005 Fastighet	-5 228	-8 285	-3 058	-8 584	-3,5
22006 Hamn	-2 226	-1 421	805	-6 375	-77,7
22008 Avfallsavdelning		0	0	6 092	-100,0
22009 Försörjning	92	2 183	2 090	4 543	-52,0

7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Analysen av intäkts- och kostnadsutvecklingen försvåras av omorganisationen där vissa verksamheter tillkommit sedan förra året. Teknikförvaltningens verksamhetsstödsavdelning och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningsstöd har slagits samman och redovisas nu hos tekniska nämnden. Mark- och exploateringsverksamheten har flyttats från miljö- och byggnämnden till tekniska nämnden.

Intäkterna har ökat med 5,8 procent jämfört med samma period förra året. Den beloppsmässigt största avvikelsen avser övriga intäkter som ökat med 40,9 miljoner kronor. 29,6 miljoner kronor av dessa avser internhyror hos fastighetsförvaltningen, mark- och exploateringsverksamhetens arrendentäkter står för 7,1 miljoner kronor och hamnverksamheten för 1,8 miljoner kronor. Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 11,5 miljoner kronor. Hos VA har dessa intäkter ökat 3,5 miljoner kronor och hos avfall är motsvarande belopp 11,2 miljoner kronor. Försäljning av vara/tjänst har ökat med 1,2 miljoner kronor till följd av omorganisationen av MEX. Posten har ökat hos park- och trafikavdelningen till följd av ökad intern försäljning och hos försörjningsavdelningen avser ökningen försäljning hos hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen.

Intern resursfördelning avser OH-intäkter för ledning och förvaltningsstöd som har ökat till följd av att de delar av förvaltningsstöd och ledning som tidigare fanns hos samhällsbyggnadsförvaltningen nu redovisas hos tekniska nämnden

Kostnaderna totalt har ökat med närmare 104 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Störst ökning avser personalkostnader, 34,3 miljoner kronor, där omorganisationen till del gör jämförelsen svår. Antal anställda i augusti 2026 uppgick till 637 anställda att jämföra med 580 anställda i augusti 2025. Vid årsskiftet fördes 32 medarbetare för förvaltningsstöd och MEX över från miljö- och byggnämnden till tekniska nämnden. Därutöver har antal vakanta tjänster minskat jämfört med samma period förra året. Utfallet av årets lönerörelse som uppgick till 3 procent förklarar del av ökningen.

Kapitalkostnaderna har ökat med 21,6 miljoner kronor jämfört med förra året där störst ökning, 13,9 miljoner kronor, avser fastighetsförvaltningen och 4 miljoner kronor avser VA.

Högre kostnader för vinterväghållningen under inledningen av 2026 jämfört med 2025 förklarar ökningen av kostnad för köp av huvudverksamhet. Även hos avfall har kostnaden för köp av huvudverksamhet ökat för insamling av hushållsavfall och förpackningsavfall. Posten köp av tjänst har ökat med 13,4 miljoner kronor och det är främst köp av konsult- och tekniktjänster som ökat. 3,9 miljoner kronor av ökningen förklaras av kostnader som tillkommit med MEX-verksamheten och i övrigt är det främst inom VA, avfall och fastighetsförvaltningen ökningen finns.

Lokalkostnaderna har ökat med 6,1 miljoner kronor och ökningen avser fastighetsförvaltningen. Ökningen av övriga kostnader kan härledas till ökade transportkostnader för VA och ökade uppvärmningskostnader hos fastighetsförvaltningen samt högre leasingkostnader inom fordonsorganisationen.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring	Förändring %
Resultat	-198 963	-158 061	-40 902	25.9
INTÄKTER	1 151 452	1 087 831	63 622	5.8
Taxor och Avgifter	347 723	336 235	11 488	3.4
Bidrag	29 670	29 056	614	2.1
Försäljning vara/tjänst	242 890	237 404	5 486	2.3
Intern resursfördelning	23 450	18 320	5 130	28.0
Övriga intäkter	507 719	466 816	40 903	8.8
KOSTNADER	-1 350 415	-1 245 892	-104 524	8.4
Personal	-274 851	-240 502	-34 349	14.3
Köp av tjänst	-65 303	-51 937	-13 366	25.7
Köp huvudverksamhet	-157 194	-140 891	-16 303	11.6
Förbrukn. mtrl	-118 100	-117 930	-169	0.1
Lokaler	-243 242	-237 104	-6 137	2.6
Avskrivn. internränta	-284 488	-262 919	-21 568	8.2
Intern resursfördelning	-20 795	-18 852	-1 943	10.3
Övriga kostnader	-186 442	-175 756	-10 687	6.1

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.

7.3 Årsprognos

Den totala prognosen för helåret 2026 uppgår till -26,4 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är positiv och uppgår sammantaget till 10,3 miljoner kronor. De avgiftsfinansierade verksamheternas totala prognos uppgår till -36,7 miljoner kronor.

Förvaltningsledning och avdelning förvaltningsstöd

Kostnaden för tekniska nämnden förväntas bli lägre än den budgeterade vilket ger en positiv prognos om 0,4 miljoner kronor. Förvaltningsledningens prognos om -1,9 miljoner

kronor förklaras av högre kostnader för personal och köp av HR-tjänster. I arbetet med den nya förvaltningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen är stöd till chefer och ledning en viktig framgångsfaktor, vilket medför att behovet av HR-stöd är stort.

Prognosen för förvaltningsstödsavdelningen är istället positiv, 2,1 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter och vakanser.

MEX- och projektavdelningen

För mark- och exploateringsverksamheten prognostiseras en underförbrukning av budgeten om 5,5 miljoner kronor. Intäkter av arrenden beräknas 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Till följd av vakanser i början av året blir personalkostnaderna 3,5 miljoner kronor lägre och även köp av konsulttjänster inom Stadsutveckling Visborg förväntas bli 3,9 miljoner kronor lägre än budget.

Projektverksamhetens prognos är negativ, -245 tusen kronor, till följd av ökade kostnader för jurister och upphandlingskonsulter som fullt ut inte vägs upp av lägre personalkostnader.

Park- och trafikavdelningen

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras ett överskott om 11,9 miljoner kronor. Detta trots den utökade trafiken i ordinarie tidtabell för landsbygden under hösten 2026 som är en del av utvecklingen av regionbusslinjenätet. Kostnaden för denna utökning motsvarar 1,9 miljoner kronor. För den särskilda kollektivtrafiken förväntas ett underskott om -5,4 miljoner kronor vilket motsvarar den underfinansiering som är känd sedan tidigare. Fordonsorganisationen prognostiserar resultat enligt budget med anledning av att ett eventuellt överskott regleras mot kunderna genom avgiftsfri månad under senare delen av året.

För resterande verksamheter inom avdelningen beräknas ett överskott om 2,6 miljoner kronor. Fordon- och anläggningsenheten prognostiserar ett underskott om -0,4 miljon kronor på grund av lägre intäkter för mekverkstadstaden. Parkenheten räknar med ett resultat i enlighet med budget trots saneringskostnader. Utfallet för trafik- och gataenheten förväntas bli i enlighet med budget eftersom konsultkostnader som inte är budgeterade kommer att falla ut under årets sista månader. Offentlig plats och avdelningsstöd beräknar ett överskott om 1 miljon kronor i jämförelse med budget när intäkterna för uthyrning av offentlig plats blivit högre än förväntat. För park- och trafikavdelningens ledning är bedömningen att utfallet blir positivt, 2 miljoner kronor, då kapitalkostnader faller ut senare än beräknat och där har den senarelagda driftsättningen av Kopparsviksbron stor påverkan.

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Fastighetsförvaltningens prognos för resultatenheten är negativ, -4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av saneringskostnader för Södervärnsskolans gård, 3,8 miljoner kronor samt Humlegårdsskolan 2 miljoner kronor. Även obudgeterade kostnader för nödvattenförsörjningen av Visby lasarett påverkar prognosen negativt. Högre bidragsintäkter och lägre personalkostnader balanserar underskottet något.

För fastighetsförvaltningens anslagsfinansierade verksamheter prognostiseras ett budgetöverskridande om 0,5 miljoner kronor för offentliga toaletter. Det är framför allt kostnader till följd av vandalisering som förklarar underskottet.

Hamnavdelningen

Såväl intäkter som kostnader blir högre för hamnverksamheten men slutresultatet förväntas ändå innebära en budget i balans.

Försörjningsavdelningen

Inom försörjningsverksamheten innebär prognosen nära på ett nollresultat. Negativ prognos för portoverksamheten vägs upp av positiva resultat för städverksamheten och hjälpmedelscentralen samt varuförsörjningen. Det pågår ett arbete med att löpande justera priserna inom hjälpmedelscentralen för att bättre balansera intäkterna mot kostnaderna där målet är att hamna på ett nollresultat.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -39,7 miljoner kronor. Intäkterna beräknas bli 16,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Vid budgettillfället identifierades en underfinansiering om 11,8 miljoner kronor men därefter har ett antal händelser gjort att såväl intäkter som kostnader väsentligt avviker från de budgeterade. När justeringsposten från budgeten plockas bort syns det i prognosen som minskade intäkter. För intäkterna i övrigt så prognostiseras lägre intäkter för rörliga bruksavgifter om -7,5 miljoner kronor. Här har uppmaningen att spara vatten slagit igenom. Intäkter av fasta bruksavgifter har istället ökat och beräknas generera ökade intäkter om 3,5 miljoner kronor under 2026.

De totala kostnaderna förväntas bli 23 miljoner kronor högre än budgeterat. Den största avvikelserna avser hyra av ytterligare ett tillfälligt vattenverk, 11 miljoner kronor. Tillfälligt inhyrd personal till drift av vattenverk har medfört ökade kostnader om 4,2 miljoner kronor. Kostnader för köp av laboratorietjänster, IT- och konsulttjänster innebär högre kostnader än budgeterat om 3,8 miljoner kronor. Även kostnaderna för larm och bevakning samt el har ökat med totalt 2,5 miljoner kronor. Kostnaderna för egna och inhyrda transporter har ökat med 3,6 miljoner kronor. Vidare har det skett ett missförstånd i budgetarbetet under hösten 2025 för budgetering av kostnader rörande inköp av anläggnings- och underhållsmaterial. Detta är justerat i prognosen och har lett till en prognostiserad budgetavvikelse om 4,6 miljoner kronor. Kostnaderna för sanering bedöms däremot bli 1,4 miljoner kronor lägre och underhållskostnader inom dricksvattenenheten bedöms bli 2,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Avfall

För avfallsverksamheten prognostiseras ett överskott om 6,7 miljoner kronor. De totala intäkterna beräknas bli 4,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Det är intäkterna för insamling av hushållsavfall som förväntas bli högre än budgeterat samtidigt som bidrag från Naturvårdsverket för förpackningsinsamlingen blir något lägre.

Kostnaderna beräknas bli 1,9 miljoner kronor lägre och det är lägre kostnader för insamling av förpackningsavfall som i huvudsak förklarar avvikelserna. Inom slamverksamheten har behovet av extern hjälp varit lägre i år och därmed kostnaderna för inköpta slamtransporter.

Avfallsverksamhetens egna kapital är positivt och uppgick vid årets början till 12 miljoner kronor. Detta överskott ska regleras mot avfallsskollektivets kunder inom en treårsperiod.

Överskottet innebär därmed att taxenivåerna sannolikt måste regleras nedåt så att balans uppnås.

Linjehamn

För linjehamnen innebär prognosen ett budgetöverskridande om -2,7 miljoner kronor vilket till del (1,2 miljoner kronor) är budgeterat underskott då positivt eget kapital ska balanseras. Intäkterna för landel förväntas bli 4 miljoner kronor lägre än budgeterat men därmed också lägre kostnad för köp av el. Tillkommande kostnader om 1,6 miljoner kronor för tillsyn och för miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökan förklarar underskottet.

Kryssningskaj

Prognosen för kryssningskajen är negativ om -1 miljon kronor vilket är i enlighet med budget.

Kontostruktur	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-308 733	-335 134	-26 401	-269 117
INTÄKTER	1 727 392	1 712 541	-14 851	1 653 219
Taxor och Avgifter	518 910	515 851	-3 059	499 966
Bidrag	41 883	44 224	2 341	48 274
Försäljning vara/tjänst	389 018	361 526	-27 492	365 310
Intern resursfördelning	32 950	33 343	393	30 285
Övriga intäkter	744 631	757 597	12 966	709 385
KOSTNADER	-2 036 125	-2 047 675	-11 550	-1 922 336
Personal	-427 473	-417 660	9 812	-364 791
Köp av tjänst	-119 673	-123 935	-4 262	-86 214
Köp huvudverksamhet	-240 461	-224 619	15 842	-216 118
Förbrukn. mtrl	-161 664	-169 675	-8 011	-179 774
Lokaler	-355 914	-357 889	-1 974	-376 013
Avskrivn. internränta	-430 840	-433 226	-2 386	-397 542
Intern resursfördelning	-28 710	-30 303	-1 593	-28 080
Övriga kostnader	-271 390	-290 368	-18 979	-273 804

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

	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
22 Teknisk nämnd	-308 733	-335 134	-26 401	-269 117
22000 TSF Förvaltningsledning	-3 242	-4 772	-1 530	-1 172
22001 TSF Förvaltningsstöd	0	2 129	2 129	-237
22002 MEX & Projekt	-38 923	-33 667	5 256	-7 861
22003 Park & trafik	-253 757	-244 731	9 025	-221 180
22004 VA & Avfall	0	-33 014	-33 014	-19 957
22005 Fastighet	-3 910	-8 358	-4 448	-14 786
22006 Hamn	-8 901	-12 619	-3 718	-12 786

	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
22008 Avfallsavdelning				1 037
22009 Försörjning	0	-101	-101	7 824

7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

- Särskild kollektivtrafik/samhällsbetalda resor - Ett förändrat utbud och/eller höjd egenavgift skulle kunna minska underskottet. Förslag på sådana justeringar behandlas löpande i tekniska nämndens kollektivtrafikutskott.
- Fastighetsförvaltning - Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar med kontinuerlig uppföljning och styrning av ekonomin för att begränsa kostnader och hålla beslutad budget. Inköp och åtgärder prövas och prioriteras utifrån verksamhetskritiska behov, driftsäkerhet och fastighetsägaransvar. Vid behov kan ytterligare åtgärder vidtas genom att minska eller senarelägga planerade reparationer och andra åtgärder som inte bedöms som verksamhetskritiska. Detta behöver dock vägas mot risken för ett ökat eftersatt underhåll och högre framtida kostnader. Samtidigt är flera av årets kostnadsökningar svåra att påverka på kort sikt, exempelvis saneringskostnader, nödvattenförsörjningen vid Visby lasarett samt akuta reparationer i ett åldrande fastighetsbestånd.
- Förvaltningen arbetar aktivt med att höja medarbetarnas medvetenhet gällande deras roll och bidrag i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med detta förväntas att bidra till att undvika stuprörsarbete och att skapa mer resurs- och kostnadseffektiva processer, vilket påverkar ekonomin positivt. I detta arbete är stöd till chefer och ledning en viktig framgångsfaktor, vilket medför att behovet av HR-stöd är stort. Mer om detta finns att läsa under avsnitt 6 Väsentliga personelhändelser.
- VA - Att balansera intäkter och kostnader för VA-verksamheten är en betydande utmaning när akuta händelser måste lösas i kombination med stora behov att anpassa VA-anläggningarna till dagens och framtidens krav. En viktig åtgärd är att i ökad omfattning planera långsiktigt och således minska behovet av akuta och tillfälliga åtgärder.
 Gotland har de senaste åren drabbats av vattenutmaningar och bakom utmaningarna finns tre sammanlänkade faktorer som inte är unika för Gotland. En är brist på produktionskapacitet i en åldrande infrastruktur som förnyas för långsamt. En annan är vikande vattentillgång när klimatförändringar krymper grundvattenmagasinen och lägg därtill försämrad råvattenkvalitet när ökad avrinning för med sig organiskt material, bakterier och parasiter in i vattentäktena. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten underinvesteras det i Sveriges VA-infrastruktur med 10 miljarder kronor per år och på Gotland syns det tydligare än på andra platser.
 VA-avdelningen tar situationen på största allvar och arbetar aktivt på kort, medellång och lång sikt. På kort sikt stabiliseras systemen med trycksänkningar, vattentillförsel från andra delar av ön, extern expertis och ett planerat tillfälligt vattenverk. På medellång sikt pågår löpande reinvesteringar såsom exempelvis uppgradering av reservoarer, förbättrat barriärskydd och förstärkt UV-rening. På

lång sikt utreds nya och mer robusta vattenkällor såsom exempelvis dammar, nya täkter och möjliga avsaltningsslösningar.

Utmaningen är inte brist på kunskap eller vilja. Det är att bygga om ett komplext system som samtidigt ska leverera dricksvatten dygnet runt – i ett förändrat klimat, med en växande underhållsskuld och utan möjlighet att stänga ned för renovering.

- Linjehamnen - Linjehamnsverksamheten har ett positivt eget kapital som enligt policy för ekonomistyrning ska balanseras. Därför har det planerats för ett budgetöverskridande 2026.
- Kryssningskaj - Avtalet med Copenhagen Malmö Port (CMP) innebär att intäkterna är beräknade som annuiteter samtidigt som kapitalkostnaderna är linjära. En negativ differens uppstår således initialt under avtalstiden som sedan balanseras när räntekostnaden blir lägre. Avtalet innehåller en indexklausul och regleras vart femte år och görs nästa gång inför 2028.

7.5 Investeringar

Den totala investeringsbudgeten per den 31 augusti uppgick till 1 458 miljoner kronor. Av dessa medel har 637 miljoner kronor hittills upparbetats och 1 100 miljoner kronor beräknas vara upparbetat fram till årsskiftet.

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 724 miljoner kronor vilket innebär att den utökats med 72 miljoner sedan delår 1 till följd av att investeringsmedel omfördelats från andra förvaltningar för nya och pågående fastighetsprojekt. 267 miljoner har upparbetats hittills i år och 509 miljoner beräknas ha använts fram till årets slut. Budgeten för de fastighetsprojekt som leds av projektverksamheten uppgår till 332 miljoner kronor och 219 miljoner kronor av dessa förväntas att förbrukas under året. Det budgetmässigt största projektet är Solbergabadet där arbetet med grundläggning och platsgjutning av källare har genomförts och nu pågår montering av den prefabricerade stommen. Ett annat större projekt är ny idrottshall i Roma där markarbeten nu pågår.

Övriga fastighetsrelaterade projekt som avser fastighetsförvaltningen har en budget om totalt 285 miljoner kronor där prognosen säger att 221 miljoner kronor ska användas under året. Ett av många utmanande projekt är det nya ställverket till Visby lasarett. Att byta ut ställverket samtidigt som sjukhuset är i drift kräver god planering och bra kommunikation med alla berörda verksamheter. I ventilationsprojekt finns vid större projekt med utmaningar kopplat till att verksamheter i vissa fall behöver evakueras under projektiden vilket påverkar såväl tidplan som kostnader. Genomförandet av planerade projekt påverkas även av begränsad tillgång till entreprenörer och projektledarresurser, vilket innebär en risk för att vissa projekt behöver senareläggas.

Inom området stadsmiljö, gator och vägar kommer belägningsprogrammet, 8,5 miljoner kronor, att upparbetats enligt plan liksom investeringarna för enskilda vägar, 1,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten trafikinvesteringar ska under året användas till LED-belysning (2 miljoner kronor), investeringar vid Dovahjorten parkeringshus och anslutning Kopparsviksbron. I dagsläget är det osäkert ifall tilldelad investeringsbudget kommer att vara tillräcklig för kommande investeringar. Investeringsbudgeten om 14 miljoner för belysning i innerstaden kommer inte att upparbetas, då det under 2026 enbart kommer vara

kostnader i förprojekteringsfasen eftersom projektet inte går in i genomförandefas inte förrän under 2027. Gällande Kopparsviksbron så har Region Gotland hävt avtalet med entreprenören. Vad kostnaderna för projektet landar på är för närvarande osäkert då en process pågår med entreprenören.

Investeringsbudget för parkinvesteringar, 11,7 miljoner kronor, kommer att upparbetas under året och användas för investeringar i Gutelundens lekplats, Slite lekplats, Hemse lekplats Stora Torget och Södertorg, Klintehamns lekplats, trädinvesteringar i enlighet med beslutad trädplan, sortering av avfall på välbesökta platser, samt vissa investeringar till bad- och besöksplatser i enlighet med beslutad handlingsplan och för säkerhetsåtgärder vid Klintkanten i Visby innerstad. I budgeten finns 11,9 miljoner kronor för det pausade projektet anslutning flygplatsen.

Investeringspotten för fordonsanskaffning och kollektivtrafik kommer att upparbetas och fordonsanskaffning kommer att genomföras enligt planerad investeringsbudget (5,3 miljoner kronor). Utöver det kommer investeringar i hållplatser att genomföras motsvarande 5,5 miljoner för att förbereda för det kommande stadslinjenätet. Detta innebär att investeringsbudgeten för nytt stadslinjenät om 13,6 miljoner kronor inte kommer att upparbetas under 2026 utan behöva kompletteringsbudgeteras till 2027.

Inom hamnverksamheten beräknas 12,3 miljoner kronor av de budgeterade 18,3 miljoner kronor förbrukas i år. Det är rensmuddring, utveckling av hamnarna samt renovering av Holmen som planeras.

Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet

Avfallsverksamheten disponerar en ovanligt stor investeringsbudget under 2026. 95 miljoner kronor har budgeterats för de nya kärlen för hemsortering. Projektet genomförs i år och hela beloppet förväntas att förbrukas. Budget för fordon till avfallsverksamheten har ackumulerats sedan tidigare år men i år är prognosen att hela budgeten om 24 miljoner kronor ska förbrukas.

Den största budgeten inom linjehamnsverksamheten avser reservkraft med budget om 20 miljoner kronor. Projektering av projektet pågår och planeras starta upp under slutet av året varför endast 1 miljon kronor kommer att användas i år. Övriga projekt är bland annat renovering av spont på Holmen i Visby hamn och elanslutning av fartyg.

Inom VA-verksamheten fortsätter den omfattande investeringsverksamheten. Ett viktigt fokus är Visbys framtida vattenförsörjning där en rad större investeringsprojekt pågår bland annat på Visbys södra vattenverk. Insatserna syftar både mer långsiktigt men även kortsiktigt för att säkra vattentillgång och vattenkvalitet i närtid. Prognosen för Visby vattenförsörjning uppgår till 227 miljoner kronor. Tilläggsanslag har sökts och beviljats om 125 miljoner kronor för ombyggnation av Visby vattenverk. Arbetet fortsätter med att reinvestera i ledningar och verk vilket är mycket viktigt då eftersatt underhåll leder till stora resursbehov för att lösa problem som uppstår när anläggningarna inte fungerar. Driftoptimeringsinsatser görs under året i Gotlands södra bräckvattenverk för att öka verkets kapacitet. Prognosen för VA, exklusive Visby vattenförsörjning, uppgår till 198 miljoner kronor.

Investering inom exploateringsverksamhet

Investeringsmedel för den infrastruktur som byggs inom ramen för exploateringsverksamheten tilldelas via exploateringsplan och budget. För Stadsutveckling Visborg fanns en kompletteringsbudget där del av denna budget för 2026 har flyttats över

till andra exploateringsprojekt. Resterande kompletteringsbudget för projekt Visborg kommer att tas bort inför 2027 utifrån exploateringsplan och budget 2027-2031. För idrotts- och rekreationsområdet pågår byggnation av en ny gång- och cykelväg längs Långs väg. För exploateringsprojekt Järnvägen har stora investeringar gjorts för att färdigställa Söderväg. Markanvisning för Industrimark Visby pågår och de stora investeringarna i gator genomförs under 2027. Exploateringsprojekt Gråbo pågår och infrastruktur har upphandlats. För exploateringsprojekt Torslunden har detaljplanen varit på samråd och detaljprojektering ska påbörjas under hösten 2026. Sammantaget kommer Av den totala investeringsbudgeten om 145,8 miljoner kronor beräknas 26,7 miljoner att användas under 2026.

Tkr	Grund- budget 2026	Komplet- terings- budget & överförd budget 2026	Total budget 2026	Utfall augusti 2026	Prognos 2026	Diff budget/ prognos 2026
Investeringspott	10 000	0	10 000	1 235	6 400	3 600
Kollektivtrafik	12 000	1 603	13 603	0	0	13 603
Stadsmiljö, gator & vägar	25 000	26 789	51 789	18 192	45 833	5 956
Kopparsviksbron	0	-3 439	-3 439	2 765	3 100	-6 539
Belysning Visby innerstad	7 000	7 000	14 000	0	500	13 500
Ventilation	15 000	9 076	24 076	7 159	14 076	10 000
Fastighetsägaransvar/periodi- skt underhåll	75 000	17 932	92 932	59 776	93 489	-557
Solceller på fastigheter/energiparåtgär- der	0	6 464	6 464	1 650	3 000	3 464
Klimatanpassning/robusthet fastigheter	5 000	684	5 684	0	5 684	0
Utbyte av lysrör & armaturer till led	10 000	962	10 962	5 936	10 962	0
Ställverk Visby lasarett	0	15 428	15 428	14 761	26 000	-10 572
Ställverk Korpen	31 000	18 954	49 954	44	850	49 104
Verksamhetsanpassning fastigheter	0	69 163	69 163	41 665	65 696	3 467
Förrådet 3, tillbyggnad kontor	10 000	0	10 000	535	950	9 050
Fastighetsprojekt från andra förvaltningar	0	332 439	332 439	111 214	219 250	113 189
Hamnverksamhet	10 000	8 260	18 260	568	12 350	5 910
Övriga skattefinansierade investeringar	0	2 497	2 497	1 210	1 210	1 287
Summa skattefinansierade investeringar	210 000	513 812	723 812	226 710	509 350	214 462
VA	156 300	65 107	221 407	112 113	198 242	23 165
VA - Visby vattenförsörjning	50 000	135 326	185 326	121 834	227 500	-42 174
VA - fastigheter	6 300	0	6 300	0	500	5 800
Avfall	109 650	11 085	120 735	105 413	120 735	0

Tkr	Grund- budget 2026	Komplet- terings- budget & överförd budget 2026	Total budget 2026	Utfall augusti 2026	Prognos 2026	Diff budget/ prognos 2026
Linjehamnen	25 000	22 191	47 191	12 049	16 692	30 499
Summa avgiftsfinansierade investeringar	347 250	233 709	580 959	351 409	563 669	17 290
Exploatering stadsmiljö, gator & vägar	0	46 750	46 750	12 516	20 100	26 650
Exploatering VA	0	14 313	14 313	5 889	6 600	7 713
Exploatering stadsmiljö, gator & vägar - ej startade	33 850	21 550	55 400	0	0	55 400
Exploatering stadsmiljö VA - ej startade	7 900	21 400	29 300	0	0	29 300
Summa investeringar exploatering	41 750	104 013	145 763	18 405	26 700	119 063
Totalt investeringar	599 000	851 534	1 450 534	636 524	1 099 719	350 815
Exploatering omsättningstillgångar	1 000	6 096	7 096	453	450	6 646
Försäljning fastigheter	0	0	0	51	0	0
Totalt	600 000	857 630	1 457 630	637 026	1 100 169	357 461

Redovisning per investeringsprojekt görs i bilaga.