

## Mottagare

Tekniska nämnden

## Teknikförvaltningens internbudget drift 2024

## Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internbudget drift 2024.

## Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska göra en fördelning av tilldelade medel och upprätta en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen innebär att anvisad budgetram bryts ner på ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. Tekniska nämndens internbudget för 2024 ska vara upprättad i Region Gotlands beslutsstödsystem senast 8 december 2023.

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställs av regionfullmäktige i november och föreslås uppgå till totalt 247 miljoner kronor för 2024. Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av den totala ramen på förvaltningens skattefinansierade verksamheter. I tabellen nedan redovisas hur olika poster påverkar ramarna för respektive verksamhet. Regionstyrelsen har fattat beslut om ramtillskott, tillägg för löneökningar, tillägg för höjda interna priser och hyror, tillägg för indexuppräknade avtal, kompensation för driftkostnader till följd av exploateringsverksamhet och avdrag för effektiviseringar. Därtill kommer uppräknade avtalsmedel till följd av höjd internränta samt ramtillskott. Nettoeffekten av beslutad budgetram innebär att den totala budgetramen utökas med totalt 22,3 miljoner kronor.

I tabellen nedan redovisas hur budgetramarna för anslagsenheterna inom teknikförvaltningen förändras från 2023 till 2024.

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budget 2023	Just. enl. plan	Tillägg Index	Drift-kostnader exploa-tering	Höjda interna priser & hyra	Personal-kostnads-kompensa-tion	Effektivi-tering	Ram-tillskott	Höjd intern-ränta	Budget-ram 2024
Teknisk nämnd	2 071					69				2 140
TKF ledning	1 000					258	-1 000	1 000		1 258
Projektavdelningen	7 867				240	189				8 296
Park- & trafikavdelning	80 489		850	76	792	1 859		2 000	2 309	88 375
Kollektivtrafiken	116 870				263	361		13 000	57	130 551
Fastighetsförvaltning	10 465	-2 000			204				47	8 716
Hamnavdelningen	5 914				103	188			1 464	7 669
<b>Summa</b>	<b>224 676</b>	<b>-2 000</b>	<b>850</b>	<b>76</b>	<b>1 602</b>	<b>2 924</b>	<b>-1 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 877</b>	<b>247 005</b>

Följande beslutade förändringar har påverkat ramen:

- Indragning har gjorts av tillfällig ramförstärkning för evakueringslokalerna vid Södervärnsskolan i Visby om 2 miljoner kronor. De tillfälliga lokalerna kommer att avvecklas och marken återställas under hösten 2024. Det indragna beloppet avser således en del av det årliga anslag som anvisats för ändamålet.
- Kompensation utgår för prisökningar till följd av indexklausul i externa avtal som medför kostnadsökningar. 850 000 kronor tilldelas park- och trafikavdelningen för avtal avseende vinterväghållning samt maskiner och fordon.
- Kompensation utgår för driftkostnadskonsekvenser till följd av ny infrastruktur i exploateringsområden. Medel fördelas till park- och trafikavdelningen för kapitalkostnader för Järnvägen 3, Såpsjudaren och Yttre A7, totalt 76 000 kronor.
- 556 000 kronor tillförs som kompensation för höjda internpriser för försörjningstjänster såsom städ, vaktmästeri och transporter.
- Internhyran höjs med 7,8 procent och kompensation utgår med 1 046 000 kronor.
- Personalkostnadskompensation utgår för lönehöjning under 2024 med totalt 2 924 000 kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 3,4 procent. Av dessa har 2 666 000 kronor (3,1 procent) fördelats medan resterande del, 258 000 kronor fördelas för prioriterade grupper när lönerörelsen är klar.
- Budgetbeslutet omfattar även beslut om effektivisering med avdrag på anslagsramen om 1 miljon kronor. Förvaltningen har under 2023 omorganiserat vilket bland annat resulterat i en avdelningschefstjänst mindre. Kostnaderna har därför minskat och möter effektiviseringskravet.
- Ramtillskott om totalt 16 miljoner kronor har beviljats. 13 miljoner kronor avser kompensation för kostnadsökningar i avtalet för den allmänna kollektivtrafiken. Resterande ramtillskott om 3 miljoner kronor avser:

Verksamhetsutvecklare klimatanpassning	1 miljon kronor
Byte av drivmedel från diesel till HVO100	1 miljon kronor
Åtgärder för minskning av skadliga partiklar i luften (PM10)	1 miljon kronor
- Internräntan för anläggningstillgångar höjs från 1 till 2 procent till 2024. Kompensation utgår med 3 877 000 kronor till anslagsfinansierad verksamhet som har beräknats utifrån den fastställda kapitalkostnadsramen för teknikförvaltningen

### Bedömning

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

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys – Höjningen av anslagsramen inför 2024 innebär inte full kompensation för det högre kostnadsläget till följd av inflationen. Inom ett flertal områden kommer det innebära prioriteringar och vissa utvecklingsåtgärder måste skjutas på framtiden. De åtgärder som kan genomföras är de som kan räknas hem ekonomiskt redan från första början.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-10-24

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar.