

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Teknikförvaltningens investeringsbudget 2024

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt för 2024.

### Sammanfattning

Investeringsanslag för kommande budgetår tilldelas per investeringsgrupp, och i vissa fall till enskilda investeringsprojekt, av regionstyrelsen. Tekniska nämnden ska besluta om investeringsramarnas fördelning per investeringsprojekt.

Tilldelade investeringsramar är för ett par investeringsgrupper lägre än de investeringsbehov som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2024. I dessa fall har prioriteringar gjorts för att rymma projekten inom tilldelad ram.

Budget för de infrastrukturinvesteringar som ska göras inom ramen för exploateringsverksamheten redovisas inte här. Uppdelning av exploateringsbudgeten på infrastrukturinvesteringar och färdigställande av mark inför försäljning görs av samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för mark och exploatering.

Investeringsbudget 2024 enligt regionfullmäktiges beslut 19 juni 2023.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Budget 2024 (tkr)
Investeringspott	10 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	30 000
Obligatorisk ventilationskontroll	15 000
Investeringar fastighetsägaransvar	70 000
Utveckling av fastigheter	500
Solceller på fastigheter	5 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	20 000
Ställverk Visby lasarett	6 000
Reservkraft och ställverk Korpen	19 000
Hamnverksamhet	4 000
<b>Summa investeringar i skattefinansierad verksamhet</b>	<b>179 500</b>

<b>Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>Budget 2024 (tkr)</b>
VA-verksamhet	75 000
Visby vattenförsörjning	50 000
Avfallsverksamhet	8 000
Linjehamn	9 400
Ombyggnad fenderverk FL 7	19 800
<b>Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>162 200</b>
<b>Summa investeringar tekniska nämnden</b>	<b>341 700</b>

Tilldelad investeringsbudget fördelas per projekt enligt följande:

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

<b>Projektnummer</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
<b>Investeringspott</b>		
22600	Fordon & maskiner	5 250
22001	Inventarier m.m.	300
22003	Möbler Visborg	200
22700	Kollektivtrafik	4 250
<b>Summa</b>		<b>10 000</b>
<b>Mark- och stadsmiljö, gator och vägar</b>		
12001/12007	Beläggningsprogram/Enskilda vägar, förbättringar	11 500
-	Trafikinvesteringar	8 500
-	Parkinvesteringar	10 000
<b>Summa</b>		<b>30 000</b>
<b>Fastigheter</b>		
11200	Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation	15 000
11900	Fastighetsägaransvar och planerat underhåll	70 000
11300	Energibesparingsåtgärder (Uppförande av solceller)	5 000
11600	Utveckling fastigheter	500
11950	Utbyte av lysrör och armaturer till LED	20 000
10432	Ställverk Visby lasarett	6 000
10468	Reservkraft och ställverk Korpen	19 000
<b>Summa</b>		<b>135 500</b>
<b>Hamnverksamhet</b>		
12844	Toppning Karlsöpiren	1 000
12848	Utveckling Visby gästhamn	1 000
12850	Förbättringsåtgärder övriga hamnar	2 000
<b>Summa</b>		<b>4 000</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>179 500</b>

Tilldelad investeringsram för investeringspotten är 9 750 000 kronor lägre än äskade medel i mål- och budgetskrivelse för 2024. Det äskade beloppet för investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar är 10 500 000 kronor högre än den beviljade budgeten. Ett arbete pågår på park- och trafikavdelningen med att ta fram en process för investeringsplanering. Processen ska säkra långsiktig planering och prioritering av investeringar. När processen är klar kan de mer konkreta investeringsprojekten presenteras.

Medel för att åtgärda gatubelysningen i Visby innerstad har beviljats men tilldelas först till 2025. Detsamma gäller även för upprustning och åtgärd för Norderstrand/Kruttornet avseende skydd vid storm och högt vattenstånd. Hamnverksamheten äskade om 8 000 000 kronor för 2024 och har tilldelats hälften, 4 000 000 kronor, vilket innebär att vissa investeringar flyttas framåt i tiden,

#### Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

Projektnummer	Beskrivning	Belopp (tkr)
<b>VA-verksamhet</b>		
15000	Ombyggnad vattenverk	5 500
16000	Förnyelse avloppsreningsverk	4 400
17000	Förnyelse VA-ledningsnät	25 000
12400	Ledningsutbyggnad	3 000
12401	Nya anslutningar (verksamhetsområden enl. plan)	2 500
12584	Visby vattenförsörjning	50 000
12664	Spilledning Klintehamns avloppsreningsverk	10 000
12663	Visby ARV lokalanpassning	5 000
12596	Äminne ny-/ombyggnation vattenreservoar	4 000
12624	Avloppsreningsverk Fårösund	5 000
12661	Dagvatten	500
12467	Innovation	100
22010	Digitalisering VA-nätet	5 000
22601	Maskiner & fordon VA	5 000
<b>Summa</b>		<b>125 000</b>
<b>Avfallsverksamhet</b>		
12709	Utbyte av containers	1 000
-	Återvinningsstationer	500
-	Omlastningsplats för förpackningsavfall	1 500
22602	Maskiner & fordon avfall	5 000
<b>Summa</b>		<b>8 000</b>
<b>Linjehamnen</b>		
12803	Förbättringsåtgärder Visby hamn	4 000
12812	Reparation av sponter kajanläggningar	5 400
12835	Fenderverk färjeläge 7	19 800
<b>Summa</b>		<b>29 200</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR I AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>162 200</b>

Äskade medel för att påbörja projektet för ombyggnad av hamnterminalen i Visby hamn har tilldelats men med startår 2025 i stället för 2024.

#### **Bedömning**

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsbudgeten för 2024 per projekt är ändamålsenligt upprättad och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Barn- och genusperspektiv –Beslutet får positiva konsekvenser för barnperspektivet då ett flertal investeringar berör barn och ungas livsmiljö.

Landsbygdsperspektiv - Beslutet får positiva konsekvenser för landsbygdsperspektivet då förvaltningens investeringsverksamhet berör hela Gotland.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutad investeringsbudget innebär goda förutsättningar för förvaltningen att genomföra nödvändiga investeringar inom ramen för tillgängliga resurser.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-10-24

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar