



# Delårsrapport 2, 2024

Teknikförvaltningen

**Fastställd av** tekniska nämnden  
**Framtagen av** teknikförvaltningen

**Datum** 2024-09-18

**Gäller** 2024

**Ärendenr** TN 2024/2551

**Version** [1.0]



# Delårsrapport 2, 2024

## Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning</b> .....                                   | <b>1</b>  |
| <b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....                 | <b>2</b>  |
| <b>3 Förväntad utveckling</b> .....                             | <b>5</b>  |
| <b>4 Måluppfyllelse</b> .....                                   | <b>6</b>  |
| <b>1 Kvalitetsuppföljning</b> .....                             | <b>10</b> |
| 1.1 Framgångsfaktorer .....                                     | 11        |
| 1.2 Inkomna synpunkter .....                                    | 14        |
| <b>2 Väsentliga personalförhållanden</b> .....                  | <b>15</b> |
| 2.1 Antal medarbetare över tid .....                            | 15        |
| 2.2 Antal medarbetare .....                                     | 17        |
| 2.3 Faktisk arbetad tid .....                                   | 18        |
| 2.4 Personalkostnader .....                                     | 19        |
| 2.5 Sjukfrånvaro .....  | 20        |
| <b>3 Ekonomisk uppföljning</b> .....                            | <b>21</b> |
| 3.1 Periodens resultat .....                                    | 21        |
| 3.2 Nettokostnadsutveckling .....                               | 23        |
| 3.3 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas ..... | 25        |
| 3.4 Årsprognos .....  | 26        |
| 3.5 Investeringar .....   | 29        |

## 1 Sammanfattning

Årets tre första kvartal har i det stora hela förlöpt väl men överskuggas dessvärre av den tragiska arbetsplatsolyckan som inträffade den 5 augusti. Omedelbart efter att olyckan blivit känd etablerades en krisgrupp som initialt fokuserade att stötta de närmaste kollegorna och berörda chefer. Relativt omgående startades även ett internt arbete med att utreda vad som kunnat göras för att undvika olyckan samt att lyfta fram ett antal åtgärder syftande till att förebygga att något liknande inträffar igen. Utredningen lämnades den 9 september till Arbetsmiljöverket som kommer att använda den i sin utredning.

Sommaren är en intensiv period för flertalet av förvaltningens verksamheter. Tack vare strukturerade förberedelser har det mesta fungerat bra under sommaren. VA-verksamheten har dock haft en arbetsam och krävande sommar som bland annat bestått i att ett extra reningssteg i Visby Södra vattenverk driftsatts. Till detta kom störningen i Kappelshamn vattenverk och i Vibble samfällighet. Även bräckvattenverket på södra Gotland har medfört en rad utmaningar då det krävs omfattande personella insatser för att få upp produktionsvolymen.

Situationen i Gutebacken har återkommande uppmärksammats i media och vi kan se att kommunikationen kring Gutebackens avstängning lämnat en del i övrigt att önska.

Gutebackens avstängning under sommaren ska ses som en del i att skapa en bättre trafiksituation i Visby. Vi arbetar nu med att ta fram en kommunikation kring hur denna ska förbättras avseende trafikintensitet, miljö (PM-10), säkerhet och buller.

Teknikförvaltningens resultat för den skattefinansierade verksamheten per den sista augusti är positivt jämfört med budget, 28,8 miljoner kronor (10,6 mnkr)<sup>1</sup>. Den avgiftsfinansierade verksamheten visar däremot upp ett negativt utfall på -28,7 miljoner kronor (-12,6 mkr). Det är VA-verksamheten som dras med ett betydligt större underskott, -33,3 miljoner kronor än förväntat vilket härrör sig till kostnader för det mobila reningssteget samt till ovan nämnda störningar. Utfallet för den särskilda kollektivtrafiken är fortsatt negativt och uppgår efter augusti månad till -5,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten anger en positiv avvikelse mot budget på 19,2 miljoner kronor (9,8 mkr). De avgiftsfinansierade verksamheterna pekar däremot på ett underskott om totalt -23,1 miljoner kronor (-27,3 mkr) där VA-verksamheten står för -30,3 miljoner kronor.

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 703 miljoner kronor kommer genomföras under 2024. Den största investeringsvolymen utgörs av fastighetsinvesteringar som härrör från andra förvaltningar men även förvaltningen av befintliga byggnader kräver betydande investeringsbelopp. Även VA-verksamhetens investeringar är betydande.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

En arbetsplatsolycka inträffade måndag den 5 augusti vid lunchtid som slutade med att en medarbetare på VA-avdelningen avled. Medarbetaren var chaufför och arbetade med underhållspolning av en avloppsledning när den tragiska olyckan skedde. Anmälan har gjorts till arbetsmiljöverket och en inspektion på arbetsplatsen har gjorts. Polisen har inlett en utredning om arbetsmiljöbrott vilket är gängse hantering i dessa sammanhang. En intern utredning har genomförts i samarbete med företagshälsovården och samtalsstöd har erbjudits kollegor och berörda chefer. Uppföljande möten kommer också att ske. Förvaltningen och avdelningen har haft en fin minnesstund för vår avlidna medarbetare.

### Dricksvattenförsörjning

Tekniska nämnden beslutade 2024-05-29 att genomföra projektet Ombyggnad Visby södra vattenverk. Investeringskostnaden för genomförandet är beräknat till 325 miljoner kronor. Som en del i Visby framtida vattenförsörjning är ombyggnationen av Visby södra vattenverk ett steg i att trygga befintlig vattenproduktion och möjliggöra framtida dricksvattenproduktion till Visby med omnejd. Ombyggnationen ligger i linje med de inriktningsbeslut som togs i tekniska nämnden 2023-01-31. Ombyggnationen är ett första steg av flera för att säkra Visbys framtida dricksvattenförsörjning. Projektet kommer att påbörjas under andra kvartalet av 2024 och färdigställs under 2028. Ett tillfälligt vattenverk har driftsatts under maj 2024 som en konsekvens av föroreningen hösten 2023 i en grundvattentäkt i Visby. Efter att det konstaterades höga halter av Clostridium Prefringens i dricksvattnet ur vattenverken i Visby och i ledningsnätet togs en vattentäkt ur drift. Efter utredning med egen personal och inhyrd oberoende konsult gjordes bedömningen att föroreningen med största sannolikhet uppstått efter oktober månads ihållande regn.

---

<sup>1</sup> Siffrorna inom parantes är från föregående rapporteringstillfälle, d.v.s. april 2024.

Eftersom förstudien av Visby framtida vattenverk visade att det vid skyfall kommer att finnas en risk för att ovan händelse kan inträffa och att ett extra reningssteg ingick i den kommande renoeringen av Visby södra vattenverk, beslutades att tills permanent lösning finns på plats hyra in en container med extra reningssteg.

Södra Gotlands bräckvattenverk har ännu utmaningar med att producera maximal kapacitet utan flera manuella insatser. Hela hösten och våren har det kommit in stora mängder av alger (växter) som tätar igen det första filtret i verket. Mycket manuellt arbete har gjorts för att få bort dessa alger så att processen inte ska stanna.

Region Gotland har fått dom för tillfällig sänkning av Tingstäde träsk om behov uppstår under 2024.

### **Sommaren**

Under sommaren upplevdes smakproblem av vattnet i Kappelshamn som efter en utredning gjord av en oberoende konsult visade på ofarliga järnbakterier vilka fanns i ett dike nära en av produktionsbrunnarna. Järnbakterier är ett naturfenomen som kan uppstå vid vissa förhållanden. Membranen i verket blev täta av järnbakterier och en del filter behövde bytas ut. Vatten kördes till Kappelshamn under juli och augusti.

En gemensamhetsanläggning som drivs av en förening i Vibble fick utmaningar med små, vita maskar i dricksvattnet. Det visade sig vara en mask i familjen daggmaskar. I ledningsnätet kan det finnas maskar som kan komma från processer eller bildas hos kunder om man gjort arbeten och vattnet stått stilla under en längre tid. Det har inte hittats några maskar utanför föreningens område. Region Gotland hjälpte föreningen för att minska risken att övriga nätet skulle drabbas då orsaken var maskarna kom från inte kunde fastställas. Region Gotland chockklorerade fastigheterna och samfälligheten har byggt om ledningsnätet för att minska sannolikheten för stillastående vatten samt installerat backventiler till varje fastighet i syfte att minska spridning om problem skulle uppstå i framtiden.

Sommaren på park-och trafikavdelningen har avlöp väl. Almedalsveckan var välplanerad och genomfördes framgångsrikt, även om trycket på flera av avdelningens funktioner och medarbetare är väldigt stort under veckan. Större fokus än tidigare hade säkerhetsfrågorna, både i planering och genomförande, med anledning av världsläget och NATO-medlemskap. Rensning av släke på öns badplatser genomfördes inte i samma utsträckning som tidigare år, eftersom länsstyrelsens bidrag (LOVA) minskade till en tredjedel av det bidrag som erhöles föregående år, samtidigt som ansökan avsåg fler badplatser. Länsstyrelsen förvarnar också om att bidraget sannolikt kommer att fortsätta att minska. Information om detta delgavs medierna inför säsongen.

Kollektivtrafikens kundtjänst i bussoperatörens regi har haft störningar som inneburit att ärenden inte registrerats och att kunder har fått vänta på svar. Utföraren har även brustit i ansvaret att sätta in extra turer på de mest trafikerade linjerna, främst linje 10 (förbi Tofta) vilket inneburit att resenärer inte kunnat åka med då bussarna varit fulla.

Både linjetrafiken i Visby hamn och kryssningsverksamheten har fungerat bra i sommar. På kryssningsfartygen har det varit betydligt högre beläggning ombord från beläggning på cirka 50 procent på många fartyg 2023 till i princip fullbelagt på huvuddelen av kryssningsfartygen 2024. Hamnverksamheten har fungerat bra och samverkan inom regionen har flutit på utmärkt och måste framhållas.

Under sommaren har det varit högt tryck på avfallsverksamheten. Slamorganisationen har haft många fler körningar av akut slamtömning (24-timmars) och halvaku (5 dagars), speciellt på norra och södra Gotland. Under sommaren har mer övertid tagits ut för att hinna med dessa körningar.

Återvinningscentralerna (ÅVC) har också haft högre besöksstryck under sommaren, speciellt de mindre ÅVC:erna i Ljugarn, Burgsvik, Klintehamn och Fårösund. Dessa har öppet tre dagar i veckan vilket verkar fungera väl. Mängden förpackningsavfall har drastiskt ökat under sommaren och behovet av städningen av dessa återvinningsstationer (ÅVS) har också varit större eftersom stationerna varit fulla och förpackningar ställts vid sidan om stationen och medfört nedskräpning i närområdet.

### **Teknikförvaltningens klimatarbete**

Enligt FNs klimatpanel måste de globala utsläppen i grova drag halveras från 1990 års nivåer fram till 2030 om vi ska lyckas nå 1.5 gradersmålet som beslutats i Parisavtalet. Trots en ökad förståelse om de svåra konsekvenser som ökade utsläpp leder till och bindande avtal, så fortsätter utsläppen istället att öka med i snitt 2 procent per år, även om takten i utsläppsökningen har minskat de senaste åren (Naturvårdsverket, 2024)

Lokalt visar den senaste statistiken att utsläppen på Gotland har minskat med 22 procent sedan 2015, vilket innebär en minskning med i snitt 3,6 procent per år mellan 2015 och 2022 (RUS-rapporten, 2024). Det är ett positivt trendbrott, men fortfarande långt ifrån målet som satts upp i Vårt Gotland 2040 och det koncernövergripande målet som Regionfullmäktige beslutat om avseende utsläppsminskningar om 15 procent per år.

Samtidigt som klimatomställningen brådskar och kommer kräva investeringar, prioriteringar och verksamhetsutveckling, så kommer också klimatförändringarna innebära både akuta och långsiktiga utmaningar för teknikförvaltningens kärnverksamhet. Som kustregion är Gotland extra sårbart. Längre perioder av torka, allt intensivare värmeböljor, mer kraftfulla och frekventa skyfall samt de havsnivåhöjningar som väntas kommer kräva mycket stora anpassningsåtgärder i alla förvaltningens verksamheter. Klimatanpassning är kostsamt men är en förutsättning att kunna leverera robusta tjänster till boende, besökare och företagare på Gotland i framtiden.

Teknikförvaltningens arbete med klimatomställning är avgörande för att Region Gotland ska nå utsläppsminskningensmålet för koncernen, klimatmålsättningarna i Vårt Gotland 2040 och genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi. Under de senaste åren har förvaltningen tagit tydliga steg mot sänkta utsläpp i verksamheterna, fått ökad kunskap bland medarbetarna om klimatfrågan och skapat nya samarbeten både inom och utanför Region Gotland. Samtidigt har förvaltningen varit drivande i Region Gotlands arbete med att få fram en första klimatanpassningsplan och kunskapshöjning runt denna i syfte att påbörja den långa resa som är att anpassa Region Gotland till ett framtida förändrat klimat.

Under perioden har förvaltningschefen för teknikförvaltningen tagit ansvar för regionfullmäktiges prioritering om skyndsamt klimatomställning i koncernledningsgruppen, och kommer vara ansvarig för regiongemensam samordning mot målet. En processledare har tillsatts från regionstyrelseförvaltningen för att samordna det operativa arbetet. Förvaltningen arbetar också nära samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen för att hitta utlysningar om externa medel för klimatåtgärder, bland annat inom förgröning av städer, mobilitet och klimatanpassning.

### 3 Förväntad utveckling

#### Dricksvattenförsörjning

För kommande år blir fortsatt fokus på Visbys dricksvattenförsörjning samt att få till en optimal automatiserad process i bräckvattenverket på södra Gotland. Flera av regionens vattenverk behöver förnyas och uppdateras med extra reningssteg för att bli robusta inför framtiden.

#### Trafikflöde Visby

Under våren har arbete med en generell hastighetssänkning på Visbys kommunala gator presenterats och beslutats om i Tekniska Nämnden. Detta innebär att gator med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim regleras ner till 40 km/tim. Bakgrunden till detta är mängden skadliga partiklar i luften, bullernivåer och trafiksäkerhet. Omskyltningen är planerad till den 14 september. Planen är att även övriga tätorter ska genomgå samma hastighetssänkning framöver.

Fortsatt arbete med att styra om trafikflödet i syfte att minska genomfart via Visbys centrala delar pågår, där framförallt trafik till och från hamnen har varit i fokus och fått mycket medial uppmärksamhet med fokus på korsningen Gutevägen - Söderväg. Det finns fler identifierade genomfarter som kan regleras ytterligare framöver efter att förändringen vid korsningen Gutevägen - Söderväg har utvärderats. Av särskild vikt är Kung Magnus väg samt anslutningen till Visbyleden/Lummelundsväg via Hangarvägen.

Arbete med trafikflödet in till Visby från flygplatsen pågår, där cirkulationsplats vid flygplatsen med tillhörande cykelväg bidrar till säkrare och mer diversifierat trafikflöde. Inne i Visby har ny cirkulationsplats etablerats vid tillbudsdrabbad plats vid Östra Hansegatan.

Syftet med åtgärderna sammantaget är att göra det mer attraktivt att köra runt Visby om det inte finns behov att köra igenom. Till detta eftersträvas att trafikflödet i staden karaktäriseras av ökad säkerhet och större möjligheter att ta sig fram med andra trafikslag än personbil.

#### Elfordon

Region Gotland har 422 leasingfordon och 124 egna fordon. Av dessa totalt 546 fordon är 240 gasbilar, 268 drivs med diesel, 26 är bensinbilar och endast 11 är elbilar. För att leva upp till kraven i EU-direktivet Clean Vehicles Directive (CVD) krävs att 38,5 procent av nyanskaffningen av fordon ska vara elfordon under en definierad referensperiod (2 augusti 2021 till 31 december 2025). Tidigare har CVD presenterats som om 38,5 procent av hela fordonsflottan omfattas vilket inte är korrekt. Kraven gäller alltså bara nyanskaffning. I dagsläget uppgår andelen elfordon vid nyanskaffning endast till 4 procent av den totala anskaffningsvolymen av fordon. Region Gotland ligger således efter i omställningen och har långt kvar för att nå målet om en ökad andel elfordon och behöver beakta CVD i ökad omfattning för att leva upp till kravet. Att dieselfordonen nu tankas med HVO100 på Skarphäll spelar ingen roll för CVD-kravet. Samtidigt planerar Region Gotland minska antalet fordon av ekonomiska och miljömässiga skäl. Det krävs en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen för Region Gotlands egen elbilflotta för att klara omställning till ett ökat antal elfordon.

## 4 Måluppfyllelse

För delårsrapporteringen har förvaltningen angett status ”Ej utvärderad” för samtliga mål. Detta för att resultaten för året kommer som tidigast under hösten och kan därför presenteras först till årsberättelsen. I och med att det inte finns några tillgängliga resultat är det också svårt att analysera om valda aktiviteter leder till eventuell måluppfyllelse. Nedan visas hur och när de olika målen mäts. I bilaga 1 *Uppföljning av aktivitetsplan* redovisas status för varje aktivitet samt en beskrivning av vad som gjorts, alternativt förväntas göras.

Koncerngemensamma mål:

- *Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras:*

**Indikator:** Net Promoter Score (eNPS).

Hämtas från medarbetarenkäten.

**Resultat** kommer under hösten och redovisas i årsberättelsen.

- *Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027:*

**Indikator:** Företagsklimat enligt Insikt - Markupplåtelse - Nöjd Kund Index.

Redovisas av Sveriges kommuner och regioner (SKR)

**Resultat:** Mäts genom enkätundersökning tertialvis med några månaders fördröjning, till delår 2 kan jan-april redovisas, till årsberättelsen maj-augusti och under våren kan föregående års resultat att redovisas.

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

**Indikator:** Det finns för närvarande inga regionövergripande indikatorer och mätetal.

**Resultat:** -

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

**Indikator:** Antal invånare den 31 december.

Källa Svenska statistiska centralbyrån (SCB).

**Resultat:** Mäts endast på regionövergripande nivå. Förvaltningarna beskriver vad som görs för att förhoppningsvis bidra till måluppfyllnad.

Tekniska nämndens mål:

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

**Indikator:** Antal mängd i kilo, tidningar och förpackningar i hushållens restavfall. Jämförelser kan göras i riket med Avfall Sverige.

**Resultat:** Plockanalyser görs under hösten och resultat presenteras i årsberättelsen.

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

**Indikator:** Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn – totalt, hushåll, industrier, turistanläggningar och övrigt (småhandel, hamnar och lantbruk).

Resultat från Svenskt Vatten.

**Resultat:** Vattenförbrukningen mäts vis årsskiftet och resultaten presenteras i årsberättelsen.

- *Öka kollektivtrafikens marknadsandel årligen för att nå 10 procent år 2027:*

**Indikator:** Kollektivtrafikens marknadsandel, andel (procent).

Mäts genom kollektivtrafiksbarometern som genomförs av Svensk kollektivtrafik.

**Resultat:** Resultat från kollektivtrafikbarometern kommer varje år i början av februari och föregående års resultat presenteras. Resultaten kan eventuellt hinna presenteras i årsberättelsen.

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

Bedömning

#### Ej utvärderad

- Bedömning av måluppfyllelse är inte möjlig då detta mäts i den årliga medarbetarenkäten. Resultatet kommer att redovisas i årsberättelsen. Förvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån beslutad kompetensförsörjningsplan, där stort fokus ligger på god arbetsmiljö. Regionen har identifierat arbete med aktivt ledar- och medarbetarskap, något som det fortsatt arbetas med på förvaltningen. Samtliga aktiviteter som ska ha påbörjats 2024 har startats. (Se bilaga 1)

| Indikator                 | Kön | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|---------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Net Promoter Score (eNPS) | ♂   |         |         |         | ○         |
| Net Promoter Score (eNPS) | ♀   |         |         |         | ○         |
| Net Promoter Score (eNPS) | ♂   |         |         |         | ○         |

### Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än riksnittet år 2027

Bedömning

#### Ej utvärderad

Nöjd kund-index är en del av SKR:s Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Park- och trafikavdelningens myndighetsutövning avser tillstånd för nyttjande av offentlig plats. Huvuddelen av dessa tillstånd utgörs av tillstånd för uteserveringar samt marknads- och evenemangsaktivitet. Flera av



tillståndsansökningarna återkommer årligen, vilket gör NKI-mätningen svårare, både gällande svarsfrekvens och kundupplevelse. Den återkoppling som erhållits i samband med tillståndsansökningarna har använts för att utveckla riktlinjerna och taxan för upplåtelse av offentlig plats. Dessa ska ännu antas av regionfullmäktige, men förväntas ge tydligare information samt mer rättvisa avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Region Gotland mäter NKI tertialvis och resultatet av mätningen presenteras med några månaders fördröjning. Resultatet för perioden januari-april visar ett sammanlagt NKI på 77,3 vilket är högre än tidigare års resultat och i nivå med genomsnittet för Sverige (77,2 år 2023).

I verksamhetsberättelsen för 2024 presenteras resultat för tertial två. Resultat för helåret 2024 presenteras under våren 2025.

Samtliga aktiviteter som ska ha påbörjats 2024 har startats. (Se bilaga 1)

| Indikator  | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index          |         | 67.7    | 66.0    | ○         |
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Index |         | 69.6    | 66.5    | ○         |

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

Bedömning

#### Ej utvärderad

Detta är ett koncerngemensamt mål där indikatorer sätts på övergripande nivå. I dagsläget finns inga såna.

Under året har förvaltningen bland annat bytt ut dieseln i cisternen på Skarphäll vilket väntas ge en utsläppsminskning med 23 procent för hela förvaltningen utifrån basmätningen som gjordes 2020.

Samtliga aktiviteter för 2024 har startats och har god framdrift mot det önskade resultatet. (Se bilaga 1)

| Indikator | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|-----------|---------|---------|---------|-----------|

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

Bedömning

#### Ej utvärderad

Siffror för antal invånare i ålder 20-64 år för 2024 är inte tillgänglig än och därför kan inte måluppfyllelsen bedömas. De senaste åren visar dock en negativ trend.

För teknikförvaltningens del innebär målet att aktivt arbeta för att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer som är robusta även i ett förändrat klimat. Genom att arbeta med luftkvalitetsnormen kan teknikförvaltningen också möjliggöra för fler antagna detaljplaner i Visby och därmed ett ökat bostadsbyggande. Hastighetssänkning i Visby är beslutad och omskyltning är planerad direkt i september. Därefter kommer övriga tätorter att följa efter.

Samtliga aktiviteter som ska ha påbörjats 2024 har startats. (Se bilaga 1)

| Indikator                      | Kön | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|--------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Antal invånare 20-64 år, antal | ♂   |         | 31 944  | 32 268  | ○         |
| Antal invånare 20-64 år, antal | ♀   |         | 15 806  | 15 988  | ○         |
| Antal invånare 20-64 år, antal | ♂   |         | 16 138  | 16 280  | ○         |

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

Bedömning

#### Ej utvärderad

Under hösten 2024 genomförs den plockanalys av kommunalt avfall som ligger till grund för resultatet. Områden som undersöks är flerfamiljshus i två områden samt två villaområden. Resultatet kommer att redovisas i årsberättelsen.

Samtliga aktiviteter som ska ha påbörjats 2024 har startats. (Se bilaga 1)

| Indikator   | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| Mängd tidningar och förpackningar i hushållens restavfall, antal kg |         | 34      |         | ○         |

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

Bedömning

#### Ej utvärderad

Mätningen görs en gång per år vid årsskiftet. Resultaten kommer till årsberättelsen.

För allmänt vatten- och avlopp mäts minskningen för kategorierna hushåll (mantalsskrivna och säsongboende), turistanläggningar, industri och övrigt (småhandel, hamnar, lantbruk). Utgångspunkten är Svenskt Vattens beräkningar och år noll är år 2022 (med bevattningsförbud). Uppföljning sker en gång per år.

Alla utom två aktiviteter som ska ha påbörjats 2024 har startats. (Se bilaga 1)

| Indikator  | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Hushåll                                 |         |         |         | ○         |
| Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Industrier                              |         |         |         | ○         |
| Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Totalt                                  |         | 140     |         | ○         |
| Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Turistanläggningar                      |         |         |         | ○         |
| Vattenförbrukning per person, antal liter/dygn - Övrigt (småhandel, hamnar och lantbruk) |         |         |         | ○         |

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

Bedömning

### Ej utvärderad

Resultat från kollektivtrafikbarometern, där marknadsandelen mäts, presenteras varje år i början av februari och föregående års resultat presenteras. Resultaten för 2024 hinner eventuellt presenteras i årsberättelsen.

I den senaste kollektivtrafikbarometern (Kollektivtrafikbarometerens årsrapport 2023) ökade marknadsandelen från sju till åtta procent. Förutom kollektivtrafikbarometern har förvaltningen tillsammans med regionstyrelseförvaltningen genomfört en resvaneundersökning genom kartläggning och ingående analyser av medborgarnas totala resvolymerna på Gotland. 570 svar kom in med bland annat förslag på att få fler att resa med kollektivtrafiken, de förslag som är mest frekventa är bättre utbud, kortare restider, billigare biljetter, bättre koppling till färjorna och utökade öppettider. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med resultatet.

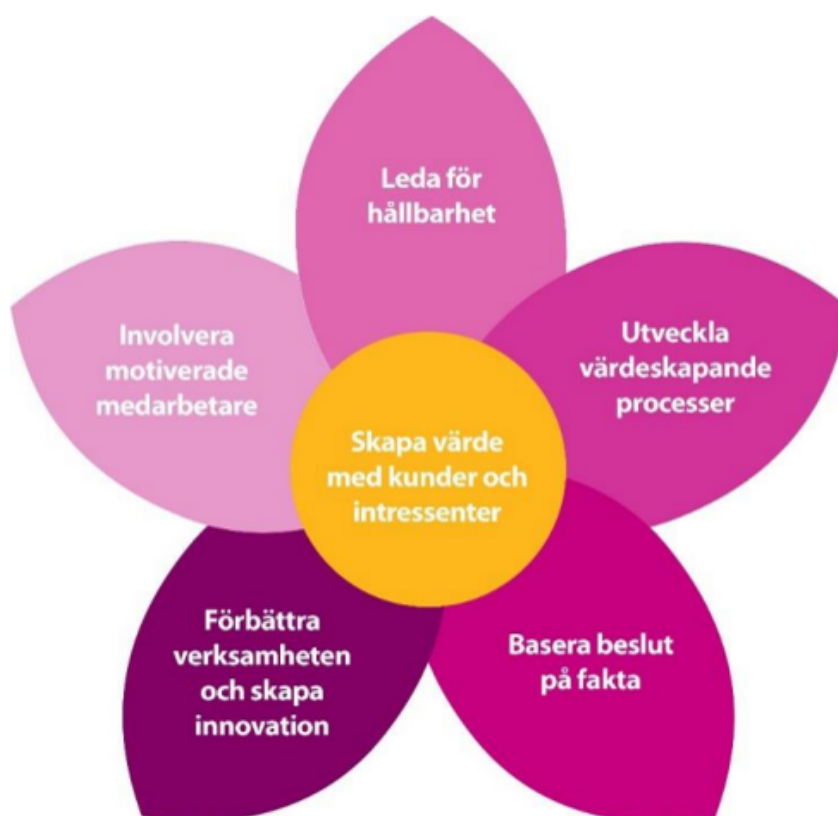
| Indikator                                   | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| Kollektivtrafikens marknadsandel, andel (%) |         | 8       | 7       | ○         |

## 1 Kvalitetsuppföljning

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering och innovationer.

## 1.1 Framgångsfaktorer

Region Gotland har en kvalitetsmodell. Inom modellen finns ett antal framgångsfaktorer som anses centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet. Dessa är: Skapa värde med kunder och intressenter, Leda för hållbarhet, Involvera motiverade medarbetare, Utveckla värdeskapande processer, Förbättra verksamheten och skapa innovationer samt Basera beslut på fakta.



Region Gotlands kvalitetsmodell

### Skapa värde med kunder och intressenter:

*En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för.*

För teknikförvaltningen är det viktigt att medborgarna känner sig sedda, hörda och delaktiga. Förvaltningen arbetar aktivt med att kunder och leverantörer ska ha möjlighet att vara medskapande i utformningen av digitala tjänster bland annat genom olika dialogmöten och workshops. Projektavdelningens arbete med att inkludera företag i dialoger från både bygg- och åkeribranschen på Gotland i framtagandet av nya miljökrav till entreprenadupphandling har varit en lyckad process som varit uppskattad för samtliga deltagare.

Ett viktigt steg i arbetet för mer inkluderande och socialt hållbara upphandlingar har förvaltningen tillsammans med utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Man har tagit fram ett upphandlingsunderlag med krav på att entreprenören måste ha en dialog med Region Gotland om möjlighet att ha med en person som står långt från arbetsmarknaden i projekt som upphandlas. Detta används nu i upphandlingsunderlaget för Roma Idrottshall.

Teknikförvaltningen får in många synpunkter från medborgare, bland annat genom synpunktslämning men också genom medborgarförslag och via e-tjänster som "Mina sidor". Förvaltningen har ett förbättringsarbete att göra när det kommer till att ta försöka förstå i förhand vilka frågor som kommer att skapa medborgarengagemang samt att nå ut med tydlig kommunikation i förväg, ofta får förvaltningen in flera synpunkter gällande samma sak vilket skapar merarbete för de handläggare som ska besvara synpunkterna.

Under våren 2024 deltog Region Gotland i årets servicemätning, denna mäter medborgarnas serviceupplevelse gällande bemötande och enkelhet. Eftersom teknikförvaltningens kundtjänst svarar för 56 procent av regionens inkommande förstalinje-samtal är resultatet viktigt för förvaltningen. Gällande bemötande visar resultatet en svag höjning sen förra gången regionen deltog (2022) och är i nivå med rikssnittet. När det gäller hur enkelt det är att få svar på sin fråga har resultatet sjunkit sen 2022 och är betydligt lägre än rikssnittet. Resultatet i sin helhet presenteras under hösten men det är tydligt att Region Gotland och teknikförvaltningen har ett arbete att göra gällande enkelhet och tydlighet för våra medborgare.

### **Leda för hållbarhet och involvera motiverade medarbetare**

*Att leda för hållbarhet innebär att skapa förutsättningar för en kund- och intressentdriven verksamhetsutveckling där medarbetarnas kunskap och idéer tas tillvara.*

För att detta ska vara möjligt krävs att förvaltningens chefer och ledare har rätt förutsättningar i sina uppdrag. Det är först när chefer och andra ledningsfunktioner har utrymme för dialog med medarbetarna kring riktning, ramar och roller som helhetsförståelse och kundfokus blir viktiga aspekter i verksamheten och det finns potential till ständiga förbättringar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra chefernas förutsättningar. Alla chefer deltar på chefscafé fem halvdagar per år, där olika teman inom ledarskap och kollegialt stöd och lärande står på agendan. I medarbetarundersökningen 2023 svarar 73 procent av förvaltningens chefer (64 procent i Region Gotland) 4 eller 5 på frågan om de har rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete och 65 procent (52 procent i Region Gotland) att de har en rimlig stressnivå. Resultatet på ledarskapsfrågor i medarbetarundersökningen, alltså hur medarbetare värderar sina chefer, kan också vara en indikator på om cheferna leder för hållbarhet. Förvaltningens ledarskapsindex ligger på 75 i medarbetarundersökningen 2023.

Teknikförvaltningen har varje år en medarbetardialog med syfte att samla förvaltningens alla medarbetare och tillsammans diskutera förslag och idéer till utveckling och förbättring. Medarbetardialogen är också ett forum för delaktighet och ligger till grund för förvaltningens arbete med kommande aktivitetsplan. Medarbetardialogen 2023 lockade 461 medarbetare som genom synpunkter, förslag och idéer visar att det finns ett väldigt stort engagemang i hela förvaltningen.



Bilder från 2023 års medarbetardialog

### Utveckla värdeskapande processer och basera beslut på fakta

*Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas.*

Det systematiska kvalitetsarbetet startar varje år med en större omvärldsbevakning och uppföljning och utifrån detta prioriteras arbetet i förvaltningen, för att stärka kvaliteten så mycket som möjligt i verksamheterna. Under dessa dagar som förvaltningen har kommit att kalla *strategidagarna* planeras vad som ska uppnås genom att ta beslut om strategier, på både kort och lång sikt.

Region Gotlands beslutstöd underlättar framför allt för förvaltningens chefer att delge information om aktuellt ekonomiskt läge, statistik för den egna avdelningen/enheten, vilket är en viktig del i analys och utvärdering. Rapporter och planer i systemet kan också användas som underlag för enheternas arbetsplatsträffar. Det arbetas löpande med avvikelser, både positiva och negativa i verksamheterna och i ledningen tas dessa upp två gånger per år för uppföljning och analys. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv. Förvaltningens verksamhetsstöd har under året haft separata stöddialoger med avdelningarna där verksamheterna kunnat dela sina behov och få hjälp med verksamhetsutveckling. Vissa behov kan åtgärdas enklare och andra kan behöva planeras in i verksamhetsstöds aktivitetsplan för nästa år. Interna förbättringsförslag tas emot via en e-tjänst på intranätet och inkomna förslag under året har bland annat resulterat i nya e-tjänster för medborgarna.

### Förbättra verksamheten och skapa innovationer

*Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer.*

Förvaltningens medarbetare är innovativa och kreativa och det märks bland annat i Region Gotlands förnyelsearbete där sju av tjugofem bidrag till Region Gotlands Förnyelsedag kom från teknikförvaltningen och där förvaltningen med sitt bidrag ”Ett pris på koldioxid” också stod som vinnare av ”Årets förnyelsepris” med motiveringen:

*”Med nytänkande och kreativitet har det vinnande bidraget tagit fram en metod för att nå målen kring en av våra största samhällsutmaningar. Vinnarens förnyelsearbete skapar förutsättningar för verksamheter*

*inom Region Gotland att fatta mer långsiktigt hållbara beslut, som främjar den beteendeförändring som måste till för att skapa en hållbar framtid på Gotland. Vinnaren är ett utomordentligt exempel av värdet av att tänka nytt och skapa förutsättningar att fatta välgrundade beslut för att skapa ett mer hållbart Region Gotland.”*

För att få uppslag till ”Årets happening” från teknikförvaltningen gjordes i år en tävling bland medarbetarna på parkenheten och det vinnande bidraget blev *bihotell för insekter* och nio stycken bihotell har hittills placerats ut runt om på ön. Hotellen är viktiga för den biologiska mångfalden och finns i olika material, för att gynna binas byggande av bon. Förhoppningen är också att hotellen ska inspirera allmänheten att bygga egna bihotell.



Bild på nybyggt bihotell

## 1.2 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen är den förvaltning som får in flest synpunkter inom Region Gotland. Synpunkterna är viktiga för förvaltningens kvalitetsarbete och för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna. Samtliga synpunkter hanteras enligt Region Gotlands riktlinjer för synpunktshantering. Analys och eventuella åtgärder sker främst inom den verksamhet som synpunkten är ställd till. Kvalitetsutvecklare sammanställer synpunkterna årsvis och säkerhetsställer även arbetsgången tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp. För 2024 har de synpunkter som inkommit till förvaltningen besvarats inom den tid som är angiven i den övergripande riktlinjen.

| Period  | Tekniska nämnden | Region Gotland |
|---|------------------|----------------|
| Antal synpunkter registrerade januari-juli 2024 | 408              | 812            |

| Period  | Tekniska nämnden | Region Gotland |
|---|------------------|----------------|
| Antal medborgarförslag registrerade januari-juli 2024 | 30               | 54             |

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetet efter arbetsplatsolyckan, som skedde den 5 augusti där en medarbetare anställd vid vatten och avloppsenheten omkom, har handlat om att skaffa en bild av det som hänt och fånga upp och ta hand om medarbetarna. Region Gotland har gjort en utredning av olyckan och under utredningstiden har förvaltningen valt att stärka arbetsmiljön genom dubbelbemanning vid spolbilsarbete. Utredningen beskriver förvaltningens arbetsmiljöarbete, omständigheter som antas ha bidragit till olyckan samt metoder för att förebygga att fler olyckor inträffar. Utredningen utgår ifrån ett MTO-perspektiv, där människa, teknik och organisation ses i ett sammanhang. Nu närmast kommer förvaltningen fortsätta arbetet genom att analysera resultaten av utredningen och ta fram åtgärder som kan stärka säkerhetskulturen.

I februari slutade nuvarande avdelningschef på park- och trafikavdelningen som då fick en tillfällig avdelningschef. Rekrytering av ny avdelningschef är nu slutförd och tjänsten har blivit tillsatt permanent från 1 september. Då den nye avdelningschefen tidigare har haft tjänsten som förvaltningens HR-chef så kommer den rollen behöva återbesättas. Trafik- och gataenheten har ny enhetschef från mitten av januari.

Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) har fortfarande utmaningar med rekrytering av förvaltare och fastighetstekniker med rätt kompetens. Förvaltare är en nyckelfunktion hos FFA och vakanserna medför en ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Avdelningen står inför ett antal nyrekryteringar på grund av pensionsavgångar. FFA har också påbörjat rekrytering av en ny tjänst som elanläggningsansvarig för hela teknikförvaltningen samt rekryterat en ny tjänst som verksamhetsutvecklare inom klimat/robusthet för fastigheter.

Försörjningsavdelningen fortsätter med sina organisatoriska förändringar för att möta ökade behov av lagerhållning kopplat till beredskapsskäl och för att säkra en god arbetsmiljö. Arbetet med ny lokal till varuförsörjningen kräver upphandling då hyresundantaget i LoU inte gäller i detta fall. Det får som konsekvens att arbetet med att få tillgång till nya större lokaler riskerar att dra ut på tiden. Förhoppningen är inflyttning i nya lokaler kan ske under första delen av 2025. Rekrytering av en enhetschef till städverksamheten är avslutad och från och med 2 september är en ny enhetschef på plats. Städverksamheten utökar därmed till fyra chefsområden i syfte att skapa personalgrupper av rimlig storlek att ledas av en enhetschef.

Delar av vatten- och avloppsavdelningen har haft ett ansträngt bemanningsläge under sommaren. Kvalitetsavvikelserna i Kappelshamn och Vibble medförde utökade arbetsuppgifter för dricksvattenenheten vilket avlastades något genom att tillfälligt förflytta medarbetare med VA- kompetens från andra avdelningar.

### 2.1 Antal medarbetare över tid<sup>2</sup>

Antalet anställda på teknikförvaltningen har ökat från 349 i maj 2020 till 586 i maj 2024, det vill säga med 237 medarbetare. Om man exkluderar inflyttningen av försörjningsavdelningen per 1 januari 2021 har antalet medarbetare ökat med 50. Ökningen är fördelad med 40 medarbetare inom skattefinansierad verksamhet och tio inom avgiftsfinansierade verksamheter.

---

<sup>2</sup> Avser förändring av antalet anställda från april 2020 till april 2024.



Den 1 januari 2021 flyttades försörjningsavdelningen från regionstyrelseförvaltningen till teknikförvaltningen. I maj 2020 hade avdelningen 187 medarbetare och vid överflyttningstidpunkten 188 medarbetare. I maj 2024 hade försörjningsavdelningen 199 medarbetare och ökningen om 12 medarbetare kan i huvudsak hänföras till städverksamheten. Städverksamheten har fått utökad uppdrag till följd av regionens utökade lokalyta samt av att en förändring gjorts där timanställda ersatts av månadsanställda. Timanställda räknas inte med i statistiken för antal medarbetare. Att istället anställa med månadsanställda har inte inneburit högre kostnader.

Projektavdelningen har under perioden utökats med tio medarbetare. Antalet projektledare har ökat med sju till följd av hög efterfrågan och att beslut fattades att utöka kapaciteten för att internt kunna göra fler tekniska förstudier. Mer omfattande verksamhet med fler antal anställda har krävt en annan organisation och därför utökades med två enhetschefstjänster och en ytterligare upphandlare.

Stor investeringsverksamhet är också en förklaring till att VA-verksamheten utökats med sju medarbetare. Det handlar om fler VA-ingenjörer och VA-planerare avseende såväl verk som ledningar.

Avdelning verksamhetsstöd har vuxit med åtta medarbetare varav sju avser kundtjänst. En utökning avser en verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet. Kundtjänst har blivit sju medarbetare fler till följd fler uppdrag och då några tidigare säsongsanställningar omvandlats till helårsanställda.

Under perioden har mark- och exploateringsverksamheten (MEX) omorganiserats från teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. I april 2020 fanns sex befattningar med i beräkningen som sen flyttats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om MEX-tjänsterna räknas bort har park- och trafikverksamheten vuxit med 14 medarbetare. Fyra av dessa avser utökning av kollektivtrafikens organisation där två tjänster avseende administration av skolskjutsar har flyttats till teknikförvaltningen från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och därutöver har två nya tjänster tillkommit avseende en avtalscontroller och en koordinator. Övrig utökning avser fler arbetsledare som tillkommit då parkenheten- och trafik-/gataenheten vuxit efter omorganisationen. Antalet anläggningsarbetare har utökats för att kunna göra fler arbeten i egen regi för framför allt parkenheten men också för fastighetsförvaltningsavdelningen. Att internt göra anläggningsarbeten innebär påtagligt lägre kostnader jämfört med extern entreprenör. En tillkommande tjänst avser fordonsorganisationen som tidigare tillhörde regionstyrelseförvaltningen och som i samband med flytten till teknikförvaltningen bröts ur försörjningsavdelningen. Avdelningen har förstärkts med en kommunikatör och en handläggare för handläggning av gräv tillstånd m.m. Tre tjänster har tillkommit till följd av ökad efterfrågan inom exploateringsverksamheten.

Siffrorna visar att fastighetsavdelningen har utökats med tre medarbetare inom fastighetservice men den faktiska ökningen är en eltekniker och övriga två avsåg dubbelbemanning i april 2024 inför pensionsavgångar. Avfallsverksamheten ser ut att ha utökats med tre medarbetare vilket i praktiken är två medarbetare då en timanställd 2020 nu istället är tillsvidareanställd. En tjänst som miljösamordnare har tillkommit och i april 2024 fanns tillfälligt en extra administratör anställd.

| <b>Avdelning</b>                  | <b>Antal medarbetare april 2020</b> | <b>Antal medarbetare april 2024</b> | <b>Förändring</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| TKF ledning                       | 5                                   | 5                                   | -                 |
| Verksamhetsstöd                   | 17                                  | 25                                  | 8                 |
| Projektavdelningen                | 16                                  | 26                                  | 10                |
| Park- och trafikavdelningen       | 97                                  | 105                                 | 8                 |
| VA-avdelningen                    | 83                                  | 90                                  | 7                 |
| Fastighetsförvaltningsavdelningen | 83                                  | 86                                  | 3                 |
| Hamnavdelningen                   | 13                                  | 12                                  | -1                |
| Avfallsavdelningen                | 35                                  | 38                                  | 3                 |
| Försörjningsavdelningen           | 0                                   | 199                                 | 199               |
| <b>Totalt</b>                     | <b>349</b>                          | <b>586</b>                          | <b>237</b>        |

## 2.2 Antal medarbetare<sup>3</sup>

Antalet anställda har utökats med 38 medarbetare i juli 2024 i jämförelse med juli 2023. En del av ökningen beror på att tjänstledigheter redovisas i antalet men också vikarierna för dessa personer vilket bidrar till att samma tjänst då redovisas två gånger.

Antal medarbetare på avfallsavdelningen har ökat på grund av att man tog över driften för återvinningscentralerna i egen regi under maj månad och därför utökade personalstyrkan med sju månadsanställda. Under sommarperioden har avfallsverksamheten även förstärkt slamverksamheten med två sommarvikarier.

Försörjningsavdelningen har ökat antal anställda eftersom avdelningen har fått utökad uppdrag för städ och för Visborgsköket. I städverksamheten har man även valt att månadsanställa personal istället för timanställningar för att på ett bättre sätt kunna täcka upp vid frånvaro vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö och en bättre personalpolitik. Varuförsörjningen har anställt en inköpare och en tillfällig resurs i för plock av varor. Hjälpmedelcentralen har utökad med en reparatör och en tekniker på grund av utvidgat uppdrag gentemot socialförvaltningen.

På park- och trafikavdelningen har antalet anställda ökat med nio personer sedan juli förra året. Den största ökningen kan kopplas till kollektivtrafikenheten som under 2023 rekryterade till den allmänna kollektivtrafiken efter beslut om utökad organisation. Dessa tjänster avser koordinator, avtalscontroller och kommunikatör. Dessutom har kollektivtrafikenheten tagit över ansvaret för skolskjutsarna från utbildning- och arbetslivsförvaltningen vilket också medförde två nya medarbetare i form av koordinatörer. En trafikhandläggare med ansvar för grävillstånd har rekryterats. Denna finansieras genom

<sup>3</sup> Avser förändring av antalet anställda från juli 2023 till juli 2024.

avgifter för gräv tillstånd. Rekryteringen av trafikhandläggaren föregicks av analys av personalbudgeten och ett konstaterande att budgeten rymde medel för en utökning. Övriga tjänster avser ledigheter där tjänsterna räknas dubbelt med det här sättet att redovisa. Även projektavdelningen har fler medarbetare på grund av utökat uppdrag, men tillämpar försiktighet vid tillsättning av vakanser på grund av rådande ekonomiskt läge, vilket kan komma att minska inflödet av projekt kommande år.

VA-avdelningen har tillsatt tidigare vakanser samt har pågående överlappningar inför pensionsavgångar. En tjänst har tillkommit för att arbeta med exploatering som finansernas via Visborgsprojektet. VA har även säsonganställt en medarbetare för att klippa gräs för att avlasta driftteknikerna under semesterperioden.

|                         | Antal anställda<br>Jul 2024 | Antal anställda<br>Jul 2023 | Förändring mot<br>Jul 2023 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Alla anställningsformer | 600                         | 562                         | 38                         |
| Tillsvidare             | 536                         | 511                         | 25                         |
| Tidsbegränsad           | 64                          | 51                          | 13                         |

Antal anställda: Antal anställda (unika) personer.

|                         | Antal årsarbet<br>enl anst avtal<br>Jul 2024 | Antal årsarbet<br>enl anst avtal<br>Jul 2023 | Förändring mot<br>Jul 2023 |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
| Alla anställningsformer | 594  | 558  | 36                         |
| Tillsvidare             | 532  | 507  | 25                         |
| Tidsbegränsad           | 62   | 51   | 12                         |

Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

### 2.3 Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har ökat. Orsaken till att den faktiskt arbetade tiden inte motsvarar ökningen i antal anställda är att den faktiskt arbetade tiden även innehåller tid utförd av timanställda, vilka inte räknas med antal anställda. Försörjningsavdelningen har valt att omvandla vissa tjänster från timanställningar till månadsanställningar. Antal anställda avser juli månad, vilket är den månad där förvaltningen, på grund av säsong har flest anställda, vilket gör att effekten i faktiskt arbetad tid inte blir lite omfattande som antal anställda.

|                               | Heltidsarbetare<br>Jan - Jul 2024 | Heltidsarbetare<br>Jan - Jul 2023 | Förändring |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 22 Teknisk nämnd              | 466.8                             | 444.8                             | 22.0       |
| 22000 TKF Förvaltningsledning | 3.8                               | 3.2                               | 0.6        |
| 22001 TKF Verksamhetsstöd     | 17.3                              | 16.6                              | 0.8        |
| 22002 Projektavdelning        | 19.2                              | 19.5                              | -0.3       |

|                                 | Heltidsarbetare<br>Jan - Jul 2024 | Heltidsarbetare<br>Jan - Jul 2023 | Förändring |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 22003 Park- och trafikavdelning | 85.3                              | 79.4                              | 6.0        |
| 22004 VA-avdelning              | 74.4                              | 71.5                              | 3.0        |
| 22005 Fastighetsavdelning       | 69.6                              | 67.0                              | 2.7        |
| 22006 Hamnavdelning             | 5.6                               | 5.7                               | -0.1       |
| 22008 Avfallsavdelning          | 34.4                              | 28.6                              | 5.8        |
| 22009 Försörjningsavdelning     | 157.1                             | 153.5                             | 3.6        |

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

## 2.4 Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader är lägre än de budgeterade för perioden. Den budgetmetodik som används är att budgetera hela kostnaden för de tjänster som respektive verksamhet förfogar över. Det innebär att budgeten visar de lönekostnader som verksamheten har om alla tjänster är tillsatta enligt den budgeterade sysselsättningsgraden. I praktiken har verksamheterna ofta vakanser, planerad och oplanerad frånvaro med mera i någon omfattning. Det kan exempelvis röra sig om att rekrytering tar längre tid än beräknat eller att rätt kompetens inte finns tillgänglig vid kortare frånvaro. I vissa fall har rekrytering senarelagts med hänvisning till Region Gotlands ansträngda ekonomiska läge. Avfallsavdelningen har högre personalkostnader än budgeterat till följd av att samtliga återvinningscentraler från 1 april i år är i egen drift och således bemannas med egen personal.

Prognosen visar att budgeterad personalkostnad samt delar av underförbrukad budget under årets två första tertial förväntas att förbrukas under årets sista månader. I många fall möts personalkostnader också av intäkter när verksamheter är resultatenheter. Lägre personalkostnad möts då av uteblivna intäkter varför det är viktigt att analysera ekonomin utifrån en större bild. Idag saknas verktyg för att enkelt kunna följa upp budgeterad personalkostnad per tjänst mot utfall för att då ha bra underlag för att kunna göra mer träffsäkra prognoser. Hyrpersonal förekommer inte inom teknikförvaltningen.

| Personalkostnader | Budget Jan -<br>Aug 2024 | Utfall Jan - Aug<br>2024 | Avvikelse Jan -<br>Aug 2024 | Utfall Jan- Aug<br>2023 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Personalkostnader | -244 282                 | -232 580                 | 11 702                      | -215 005                |
| Hyrpersonal       |                          | 0                        | 0                           |                         |

| Personalkostnader | Budget 2024 | Senaste prognos 2024 | Avvikelse | Utfall 2023 |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|
| Personalkostnader | -364 930    | -355 175             | 9 754     | -326 054    |
| Hyrpersonal       |             |                      |           | 0           |

## 2.5 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2024 januari till juli har minskat jämfört med samma period föregående år trots att verksamheterna haft en del sjukskrivningar som berott på covid och förkylningar samt ett antal längre sjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade. Vid en djupare analys kan vi se att korttidsjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat medan långtidssjukskrivningarna (dag 15-90, 91-) minskar.

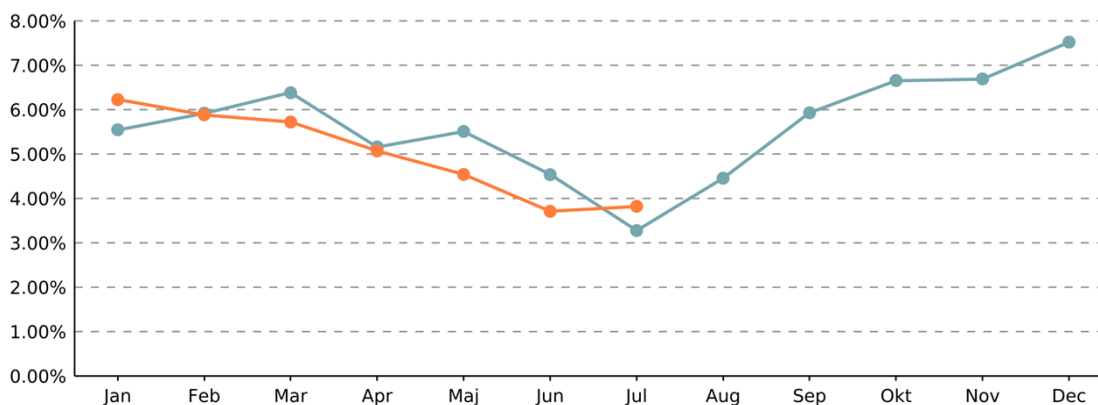
Sjukfrånvaron har minskats för flertalet avdelningar. Sjukfrånvaron på VA-avdelningen är dock högre än förra året vilket tros bero på att avdelningen har haft en intensiv period i och med vattenföroreningarna och fortsatt ansträngt läge därefter på grund av arbetet med att säkerställa dricksvattenproduktionen inför och under sommaren.

Försörjningsavdelningen har minskat sin sjukfrånvaro något. Avdelningens storlek påverkar avsevärt utfallet för hela förvaltningens sjukfrånvaro. Avdelningen har gjort satsningar i att månadsanställa fler vikarier men det är för tidigt att dra någon slutsats om detta är anledningen till resultatet.

Sjukfrånvaron har minskat sedan pandemin men är ännu inte i nivå med sjuktalet för 2021 då sjuktalet för januari till juli var 4,78 procent.

|        | Sjuktal % Jan - Jul 2024 | Sjuktal % Jan - Jul 2023 | Förändring % enheter |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Alla   | 4.98%                    | 5,20%                    | -0.22                |
| Kvinna | 6.33%                    | 6,92%                    | -0.59                |
| Man    | 4.04%                    | 4,07%                    | -0.03                |

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



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

### 3 Ekonomisk uppföljning

#### 3.1 Periodens resultat

Utfallet till och med augusti är totalt sett i balans, 0,1 miljoner kronor. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 28,8 miljoner kronor och för de fyra avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår utfallet sammantaget till -28,7 miljoner kronor.

#### Skattefinansierad verksamhet

Utfallet för hamnverksamheten är positivt och uppgår till 4 miljoner kronor. Det är högre intäkter för fartygsavgifter för i huvudsak fartyget som levererar LNG<sup>4</sup> till Destination Gotlands färjor och även för kryssningsanlöp som förklarar det positiva utfallet.

Fordonsorganisationen är den skattefinansierade verksamhet som har störst positivt utfall, 6 miljoner kronor. Resultatet förklaras av intäkt för försäljning av bilar. Det höga beloppet beror på att försäljningar i slutet av 2023 inte har genomförts som planerat och har förskjutits i tid till första kvartalet 2024 samt att begagnade biogasbilar är eftertraktade på marknaden.

För den allmänna kollektivtrafiken redovisas ett överskott jämfört med budget om 12 miljoner kronor. Intäkterna är i stort sett i nivå med budget utan det är på kostnadssidan avvikelserna finns. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är 10,7 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av att den löpande indexregleringen i avtalet med bussoperatören visat sig vara väsentligt lägre än vad som antogs vid budgettillfället. Den särskilda kollektivtrafiken (sambetalda resor) har däremot ett negativt utfall jämfört med budget om -5,7 miljoner kronor. Verksamheten är i grunden underfinansierad på helårsbasis med 8,9 miljoner kronor vilket för perioden motsvarar 5,9 miljoner kronor vilket således förklarar budgetavvikelsen till och med augusti.

För park- och trafikverksamheten i övrigt uppvisas ett positivt utfall om 3,6 miljoner kronor. Parkverksamheten har haft lägre personalkostnader och lägre kostnad för köpta tjänster än budgeterat. Fordons- och anläggningsenheten har haft lägre lönekostnader till följd av vakant tjänst samt högre intäkter för stensättning och för bränsle än budgeterat. Kostnaderna för skötsel av enskilda vägar med statsbidrag är högre än budgeterat till följd av prisökningar för beläggningar samt större underhållsbehov än vanligt efter den gångna vintersäsongen. Detta kompenseras av lägre kostnader för andra verksamheter på samma enhet.

Försörjningsverksamheten har ett positivt utfall jämfört med budget om 4,2 miljoner kronor. Det är högre omsättning hos hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen som står för 3,5 miljoner kronor samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial i städverksamheten, 1,4 miljoner kronor, som i huvudsak förklarar överskottet. Underfinansieringen av portoverksamheten, -1,7 miljoner kronor, drar dock ner resultatet.

Fastighetsförvaltningens utfall för perioden är positivt och uppgår till 4,3 miljoner kronor. Ökade kostnader för elnätsavgifter, reparationer och snöröjning möts upp av högre intäkter när efterreglering av el har gjorts med vissa hyresgäster, parkeringsavgifter

---

<sup>4</sup> Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas).

har tillkommit för fastigheter där avgiftsbelagd parkering införts under första halvåret, ökade intäkter för fastighetsservice samt lägre personalkostnader.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall om -33,3 miljoner kronor. 2024 års budget är upprättad så att kostnaderna ska överstiga intäkterna då regelverket säger att överskott ska kompenseras de närmaste tre åren. Det egna kapitalet uppgår till 25,3 miljoner kronor. Utfallet med hänsyn taget till detta skulle ha varit -8,4 miljoner kronor. Differensen mot det verkliga utfallet som uppgår till -24,8 miljoner kronor beror på åtgärder som vidtagits till följd av bakterieutbrottet i en av Visbys vattentäkt förra hösten. Kostnaden för åtgärder till följd av detta uppgår till 12,8 miljoner kronor. Intäkter av bruksavgifter om 3,6 miljoner kronor som avser januari 2024 har felaktigt bokförts på december 2023. Därutöver överstiger kostnaderna för VVS-material, förorenade massor, konsulttjänster, el och transporter de budgeterade.

Avfallsverksamhetens resultat är positivt och uppgår till 6,6 miljoner kronor. Kostnaderna för behandling av hushållsavfall och inköp av avfallspåsar är lägre än budgeterat. Ersättningen från Naturvårdsverket för finansiering av insamlingskostnaderna för förpackningsavfall har för inledningen av året visat sig vara något högre än förväntat. Kostnaderna för Slite deponi är också lägre än budgeterat. Slamverksamheten brottas ännu med att hinna hämta i den takt som önskas och intäkterna täcker inte kostnaderna. Återvinningscentralerna sköts nu i egen drift från 1 april vilket innebär lägre kostnad för köp av huvudverksamhet och högre personalkostnader. På årsbasis innebär driften i egen regi lägre kostnader än med den tidigare externa driften.

Linjehamnens budgetavvikelse efter augusti uppgår till -2,1 miljoner kronor. Kostnaderna överskrider de budgeterade för underhåll av ramper och övrig utrustning samt för bevakning med mera. De ökade kostnaderna uppvägs till del av att intäkterna för fartygsavgifter är 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat.

Utfallet för kryssningskajen avviker inte nämnvärt från budget, 76 tusen kronor.

| Kontostruktur           | Budget Jan - Aug 2024 | Utfall Jan - Aug 2024 | Avvikelse Jan - Aug 2024 | Utfall Jan- Aug 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Resultat                | -158 144              | -158 064              | 81                       | -109 063             |
| INTÄKTER                | 1 037 084             | 1 063 643             | 26 559                   | 1 005 316            |
| Taxor och Avgifter      | 312 505               | 313 193               | 689                      | 303 908              |
| Bidrag                  | 19 586                | 31 044                | 11 458                   | 39 592               |
| Försäljning vara/tjänst | 261 325               | 255 790               | -5 534                   | 244 381              |
| Intern resursfördelning | 14 827                | 15 110                | 283                      | 15 935               |
| Övriga intäkter         | 428 842               | 448 506               | 19 665                   | 401 500              |
| KOSTNADER               | -1 195 228            | -1 221 707            | -26 479                  | -1 114 379           |
| Personal                | -244 282              | -232 580              | 11 702                   | -215 005             |
| Köp av tjänst           | -73 585               | -74 537               | -952                     | -65 448              |

| Kontostruktur           | Budget Jan - Aug 2024 | Utfall Jan - Aug 2024 | Avvikelse Jan - Aug 2024 | Utfall Jan- Aug 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Köp huvudverksamhet     | -156 686              | -140 318              | 16 368                   | -141 772             |
| Förbrukn. mtrl          | -103 253              | -114 426              | -11 173                  | -107 810             |
| Lokaler                 | -206 557              | -222 779              | -16 221                  | -222 360             |
| Avskrivn. internränta   | -226 980              | -231 973              | -4 993                   | -187 538             |
| Intern resursfördelning | -18 899               | -18 636               | 264                      | -18 057              |
| Övriga kostnader        | -164 985              | -186 459              | -21 474                  | -156 389             |

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.

|                                 | Budget Jan - Aug 2024 | Utfall Jan - Aug 2024 | Avvikelse Jan - Aug 2024 | Utfall Jan- Aug 2023 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 22 Teknisk nämnd                | -158 144              | -158 064              | 81                       | -109 063             |
| 22000 TKF Förvaltningsledning   | -2 055                | -2 064                | -9                       | -1 612               |
| 22001 TKF Verksamhetsstöd       | -91                   | 885                   | 976                      | 1 087                |
| 22002 Projektavdelning          | -5 474                | -5 395                | 79                       | -5 054               |
| 22003 Park- och trafikavdelning | -146 546              | -130 828              | 15 718                   | -132 020             |
| 22004 VA-avdelning              | 4 615                 | -28 683               | -33 298                  | 18 034               |
| 22005 Fastighetsavdelning       | -8 986                | -4 832                | 4 154                    | -817                 |
| 22006 Hamnavdelning             | -1 097                | 917                   | 2 013                    | 6 447                |
| 22007 Mark o trafikavdelningen  |                       |                       |                          | 0                    |
| 22008 Avfallsavdelning          | 1 501                 | 8 073                 | 6 572                    | 1 949                |
| 22009 Försörjningsavdelning     | -13                   | 3 864                 | 3 877                    | 2 922                |

I tabellen visas nettobudget och nettoutfall för perioden samt budgetavvikelsen i tkr per avdelning. I sista kolumnen finns även fjolårets nettoutfall för perioden.

### 3.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för året till och med augusti uppgår till 44,9 procent jämfört med samma period 2023.

Intäkterna har ökat med 5,8 procent vilket motsvarar 58,3 miljoner kronor. Störst ökning beloppsmässigt står posten "övriga intäkter" för, 47 miljoner kronor. 34,9 miljoner av dessa avser interna hyresintäkter hos fastighetsförvaltningen som ökat till följd av höjd internhyra och hyra för nytillkomna eller ombyggda objekt. 10,2 miljoner är ökade intäkter hos fordonsorganisationen för leasingavgifter och försäljningsintäkter för sålda leasingbilar. Här har intäkterna blivit högre än väntat till följd av försening av försäljningar som skulle ha



utförts under slutet av 2023 istället har inneburit intäkter 2024. Hos hjälpmedelscentralen är övriga intäkter 2 miljoner kronor högre än för samma period förra året.

Ökningen av posten ”försäljning vara/tjänst” beror på att mer intern arbetstid har omsatts inom park- och trafikavdelningen. Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 9,3 miljoner kronor jämfört med samma period 2023. Den största ökningen finns hos linjehamnen där fartygsavgifterna ökat med 6,4 miljoner kronor.

Bidragsintäkterna har minskat med totalt 8,5 miljoner kronor jämfört med förra året. Minskningen förklaras av att förvaltningen erhöll statsbidrag för höga elkostnader under 2023. Hos avfallsverksamheten har bidragsintäkterna i år däremot ökat med 7 miljoner kronor till följd av att kompensation för insamlat förpackningsavfall sker i form av bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget för skötsel av enskilda vägar med statsbidrag är högre än för motsvarande period förra året.

Kostnaderna totalt har ökat med 9,6 procent, vilket motsvarar 49 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Störst förändring avser kapitalkostnader som ökat med 30,1 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna har ökat med 16,2 miljoner kronor och internräntan med 28,3 miljoner kronor. Största andelen av ökningen av räntan beror på den höjda internräntesatsen. Det är fastighetsförvaltningens kapitalkostnader som ökat mest, 25,6 miljoner kronor, och därefter kommer VA med en ökning om 9,8 miljoner kronor.

Posten ”övriga kostnader” har ökat med totalt 30,1 miljoner kronor. VA står för den största andelen, 12 miljoner kronor, som förklaras av tillkommande kostnad för hyra av tillfälligt reningsverk samt högre transportkostnader. För fastighetsavdelningen förklarar 2023 års avräkning för saneringskostnader vid Rävågen i Visby förklarar huvuddelen av differensen, 9,7 miljoner kronor. 3,9 miljoner kronor avser ökade kostnader för fordonsorganisationen.

Kostnaden för köp av tjänster har ökat med 9,1 miljoner kronor jämfört med 2023. Ökningen avser köpta tjänster till park- och trafikverksamheten, VA och fastighetsförvaltningen.

Personalkostnaderna har ökat med 17,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 8,2 procent. Dels beror ökningen på utfallet av 2023 års lönerörelse men också på att antalet arbetade timmar ökat sedan förra året. Sett till den faktiskt arbetade tiden har antal heltidsarbetare ökat från 444,8 i juli 2023 till 466,8 2024, en ökning med 22. En rad vakanser har tillsatts, antalet tjänster har utökats samtidigt som antal arbetsdagar var fler under årets första två månader jämfört med samma period förra året.

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Aug<br>2024 | Utfall Jan- Aug<br>2023 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Resultat                | -158 064                 | -109 063                | -49 001    | 45%          |
| INTÄKTER                | 1 063 643                | 1 005 316               | 58 327     | 6%           |
| Taxor och Avgifter      | 313 193                  | 303 908                 | 9 285      | 3%           |
| Bidrag                  | 31 044                   | 39 592                  | -8 549     | -22%         |
| Försäljning vara/tjänst | 255 790                  | 244 381                 | 11 409     | 5%           |
| Intern resursfördelning | 15 110                   | 15 935                  | -825       | -5%          |

| Kontostruktur           | Utfall Jan - Aug<br>2024 | Utfall Jan- Aug<br>2023 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Övriga intäkter         | 448 506                  | 401 500                 | 47 007     | 12%          |
| KOSTNADER               | -1 221 707               | -1 114 379              | -107 328   | 10%          |
| Personal                | -232 580                 | -215 005                | -17 576    | 8%           |
| Köp av tjänst           | -74 537                  | -65 448                 | -9 089     | 14%          |
| Köp huvudverksamhet     | -140 318                 | -141 772                | 1 454      | -1%          |
| Förbrukn. mtrl          | -114 426                 | -107 810                | -6 616     | 6%           |
| Lokaler                 | -222 779                 | -222 360                | -419       | 0%           |
| Avskrivn. internränta   | -231 973                 | -187 538                | -44 434    | 24%          |
| Intern resursfördelning | -18 636                  | -18 057                 | -578       | 3%           |
| Övriga kostnader        | -186 459                 | -156 389                | -30 070    | 19%          |

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.

### 3.3 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Teknikförvaltningens prognos för de skattefinansierade verksamheterna är positiv och uppgår till 19,2 miljoner kronor. Skattefinansierade verksamheter med en negativ helårsprognos är samhällsbetalda resor, -9,2 miljoner kronor, och fastighetsförvaltningen, -2,4 miljoner kronor.

Det behov av höjd internhyra som redovisades inför 2024 uppgick till 37 miljoner kronor. En höjning som motsvarade kostnadstäckning om 27 miljoner kronor beviljades. Det här innebär en stor utmaning för fastighetsförvaltningen att ha en ekonomi i balans. Därtill har kostnadsökning för bland annat nätavgifter för el blivit väsentligt större än förväntat. Fastighetsförvaltningsavdelningen gör löpande än mer noggranna bedömningar vilka reparations och underhållsåtgärder som är nödvändiga och omfattningen av dem. Det är en svår balansgång att hålla kostnaderna nere men samtidigt inte dra på sig större kostnader framöver orsakade av bristande underhåll.

Från 2023 har nyttjandet av samhällsbetalda resor ökat. De som nyttjar färdtjänst och sjukresor åker oftare och längre sträckor än tidigare. Utöver det begärdes ingen indexuppräknning för särskild kollektivtrafik 2023, samtidigt som kostnaderna ökade mer än tidigare. För att hantera verksamhetens underskott finns följande tänkbara åtgärder:

- \* Begränsa öppettider för färdtjänsten till att motsvara den för den allmänna kollektivtrafiken.
- \* Göra det möjligt för individer med färdtjänstillstånd att åka gratis i allmänna kollektivtrafiken.
- \* Ta bort omvägstiden för färdtjänst (ökar möjligheten till samplanering av resor).
- \* Avskaffa arbetsresekortet.

\* Avskaffa möjlighet till resor i annan kommun/län.

\* Höja egenavgiften till att motsvara 20-25 procent av resans kostnad.

Dessa åtgärder beräknas sammantaget ge en kostnadssänkning med 6,1 till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar 70-80 procent av det prognosticerade underskottet (9,2 miljoner kronor). För 80 procent kostnadssänkning krävs att egenavgiften höjs med 25 procent. Den lägre kostnadssänkningen är en beräkning av en höjd egenavgift med 20 procent. Åtgärdsförslagen bereds i tekniska nämndens kollektivtrafikbredning och presenteras för tekniska nämnden under hösten.

VA prognostiserar underskott om -30,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet är positivt och uppgår till 25,3 miljoner kronor. Prognosen innebär således att det egna kapitalet vid årets slut istället blir negativt -5 miljoner kronor. En rad åtgärder har presenterats för att minimera underskottet, bland annat:

\* Övergång till el-bilar skjuts framåt i tiden. Se om ökad samordning avseende nyttjande av verksamhetens fordon är möjlig. Utreda om en gemensam spohall på Skarphäll kan fungera.

\* Utreda om det är möjligt att ha gemensamma verkstäder med den skattefinansierade verksamheten.

\* Se på avtal för inköp och lagerhållning av kemikalier.

\* Översyn av arbetssätt och kostnader för tvätt av membran och pumpar till avloppsledningar.

\* Översyn av dagliga uppdrag för att säkra att driftpersonal i huvudsak fullgör driftuppdrag och inte enklare städ- och underhållsuppdrag. Syftet är att använda driftspersonalens kompetens rätt.

Därutöver gäller de gemensamma insatser som har beslutats för samtliga verksamheter för att minska kostnaderna 2024:

- Alla verksamheter ska vara mycket återhållsamma. Alla beslut och uppdrag som innebär utgifter ska övervägas noga.
- Samtliga medarbetare ska i första hand ta ut semesterdagar före flex- eller komplementdagar i de fall det finns risk att semesterdagar över trettio annars betalas ut i pengar eller att de lagstadgade 20 dagarna av årets semester ej kan tas ut.
- Minska på resandet och i första hand delta i möten och konferenser digitalt
- Alla konferenser ska i första hand läggas i egna lokaler
- Antalet leasingbilar ska ses över och en minskning ska utredas
- Investeringar ska om möjligt skjutas fram eller omprövas.

### 3.4 Årsprognos

Helårsprognosen pekar totalt sett på en negativ avvikelse mot budget om -13,4 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är positiv om 19,2 miljoner kronor och -32,6 miljoner kronor avser de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget.

### **Skattefinansierad verksamhet**

Förvaltningens skattefinansierade verksamheter prognostiserar med budget i balans eller med överskott vid årets slut. Undantagen är fastighetsförvaltningen och samhällsbetalda resor som räknar med att överskrida beslutad budget.

För den del av fastighetsförsörjningen som fullt ut ska finansieras med hyror prognostiserar ett underskott om -2,4 miljoner kronor. Det är kostnaderna för höjda elnätsavgifter, snöröjning och underhåll som förklarar den negativa prognosen. Det har funnits osäkerhet om kompensation för kostnader för bostäder till flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Det är Migrationsverket som kompenserar för kostnaderna och för kostnader till och med juli månad om 6,1 miljoner kronor utgick ersättning om 4,6 miljoner kronor.

Den löpande indexuppräknningen av den allmänna kollektivtrafikens avtal med trafikoperatören BIVAB är inte så stor som förväntat. Det här innebär lägre kostnader än förväntat och ett bedömt samlat överskott för kollektivtrafiken på totalt 3,3 miljoner kronor. Prognostiserat överskott för den allmänna kollektivtrafiken är 12,9 miljoner kronor men vägs till del upp av underskott för samhällsbetalda resor om -9,2 miljoner kronor. 2024 års budget för samhällsbetalda resor var vid budgettillfället underfinansierad med 8,9 miljoner kronor och den underfinansieringen kvarstår alltså när ny prognos för helårsutfallet har gjorts.

Eftermarknaden för de bilar som fordonsorganisationen säljer är mycket god. Det finns ingen nyproduktion av biogasbilar samtidigt är efterfrågan stor. Därför förväntas försäljningen av de bilar som Region Gotland inte längre brukar i verksamheterna bidra till en positiv helårsprognos om 7,4 miljoner kronor.

Projektavdelningen förväntas återigen ha en högre debiteringsgrad gentemot de projekt som de leder än vad som budgeteras. Efterfrågan på verksamhetens kompetens är hög för såväl investeringsprojekt, exploateringsprojekt som förstudier. Den höga debiteringsgraden förväntas resultera i ett överskott vid årets slut om 1,1 miljoner kronor.

Park- och trafikverksamheten prognostiserar överskott om 3,2 miljon kronor. Det är hög efterfrågan på de tjänster som fordons- och anläggningsenheten levererar och som står för 2,4 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet på avdelningen. Intäkterna för markupplåtelse är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat och personalkostnaderna är lägre till följd av vakanser och att säsonganställda bytts ut mot timanställda.

I början av året såg det ut som om de senaste årens ökade omsättning hos varuförsörjningen och hjälpmedelcentralen hade stannat av. Därefter har det visat sig att så inte är fallet även om en viss avmattning syns. Städverksamhetens ekonomi är nu bättre än tidigare år men för vaktmästeri och transport prognostiserar fortsatt en negativ budgetavvikelse. För försörjningsverksamheten är den totala prognosen positiv om 4 miljoner kronor.

För hamnverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor vid årets slut.

### **Avgiftsfinansierade verksamheter**

VA-verksamheten prognostiserar ett negativt resultat för helåret om -30,2 miljoner kronor. Verksamhetens egna kapital är positivt och uppgår till 25,3 miljoner kronor och budgeten var upprättad med ett planerat negativt resultat om -12,7 miljoner kronor eftersom såväl positiva som negativa ackumulerade resultat ska återställas på tre års sikt. Att resultatet

2024 förväntas bli ett avsevärt större underskott beror på ökade kostnader. För att förhindra ett ännu större underskott för året planeras en höjning av VA-taxan som ska gälla från 1 november. Brukningsavgiften föreslås att höjas med 15 procent och anläggningsavgiften med 10 procent. Höjningarna beräknas innebära cirka 5 miljoner kronor i ökade intäkter under 2024. De ökade kostnaderna förklaras i huvudsak av det tillfälliga vattenverket som hyrs in för att rena vattnet i Visby, konsultkostnader för installation av verket, höga provtagningskostnader och extra membrantvätt till följd av höga halter av alger i vattenintaget till bräckvattenverket på södra Gotland. Även kostnader för el, kemikalier och transporter innebär större budgetavvikelser. Saneringskostnader i investeringsprojekt har inte budgeterats men har lagts till i prognosen med 2,5 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens prognos pekar mot en positiv budgetavvikelse på årsbasis om 7,9 miljoner kronor. Kostnaden för behandling av hushållsavfall har blivit lägre än tidigare med nytt avtal för tjänsten. Kostnaden för drift av återvinningscentralerna är nu lägre när driften är i egen regi och inte på entreprenad. Kostnaderna för Slite deponi bedöms också bli lägre än de budgeterade. Intäkterna för det nya uppdraget avseende insamling av förpackningsavfall har visat sig vara högre än befarat samtidigt som kostnaderna är lägre. Den del av avfallsverksamheten som prognostiserar ett negativt helårsavfall är slamverksamheten där intäkterna bedöms bli 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

För linjehamnen prognostiseras ett underskott på helårsbasis om -1 miljon kronor. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för underhållsåtgärder förväntas bli högre än budgeterat. Prognosen för kryssningskajen uppgår till 134 tusen kronor. Överskottet blir lägre 2024 än för 2023 vilken är en följd av den höjda internräntan.

| Kontostruktur           | Budget 2024       | Senaste prognos 2024 | Avvikelse      | Utfall 2023       |
|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Resultat                | -248 582          | -252 512             | -3 930         | -194 905          |
| <b>INTÄKTER</b>         | <b>1 539 056</b>  | <b>1 564 079</b>     | <b>25 023</b>  | <b>1 536 839</b>  |
| Taxor och Avgifter      | 450 143           | 455 387              | 5 244          | 457 815           |
| Bidrag                  | 30 062            | 45 401               | 15 338         | 55 295            |
| Försäljning vara/tjänst | 394 250           | 374 701              | -19 549        | 384 731           |
| Intern resursfördelning | 22 243            | 25 363               | 3 120          | 27 378            |
| Övriga intäkter         | 642 358           | 663 228              | 20 870         | 611 619           |
| <b>KOSTNADER</b>        | <b>-1 787 638</b> | <b>-1 816 590</b>    | <b>-28 952</b> | <b>-1 731 744</b> |
| Personal                | -364 930          | -355 175             | 9 754          | -326 054          |
| Köp av tjänst           | -110 873          | -115 847             | -4 974         | -108 537          |
| Köp huvudverksamhet     | -231 325          | -217 750             | 13 576         | -219 989          |
| Förbrukn. mtrl          | -155 009          | -157 696             | -2 687         | -173 258          |
| Lokaler                 | -309 878          | -317 020             | -7 142         | -349 542          |

|                         |          |          |         |          |
|-------------------------|----------|----------|---------|----------|
| Avskrivn. internränta   | -344 692 | -350 087 | -5 395  | -286 358 |
| Intern resursfördelning | -28 352  | -27 409  | 943     | -26 396  |
| Övriga kostnader        | -242 578 | -275 606 | -33 028 | -241 610 |

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

|                                 | Budget 2024 | Senaste prognos 2024 | Avvikelse | Utfall 2023 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|
| 22 Teknisk nämnd                | -248 582    | -252 512             | -3 930    | -194 905    |
| 22000 TKF Förvaltningsledning   | -2 398      | -2 031               | 368       | -1 798      |
| 22001 TKF Verksamhetsstöd       | 0           | 682                  | 682       | 2 726       |
| 22002 Projektavdelning          | -8 296      | -7 196               | 1 100     | -6 196      |
| 22003 Park- och trafikavdelning | -221 502    | -207 558             | 13 944    | -209 954    |
| 22004 VA-avdelning              | 0           | -30 233              | -30 233   | 20 873      |
| 22005 Fastighetsavdelning       | -8 716      | -11 116              | -2 399    | -1 592      |
| 22006 Hamnavdelning             | -7 670      | -6 992               | 678       | -2 795      |
| 22007 Mark o trafikavdelningen  |             |                      |           | 0           |
| 22008 Avfallsavdelning          | 0           | 7 932                | 7 932     | 1 135       |
| 22009 Försörjningsavdelning     | 0           | 4 000                | 4 000     | 2 695       |

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

### 3.5 Investeringar

Förvaltningens totala budget för investeringar uppgår per 31 augusti till 941,1 miljoner kronor. Den av regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten 2024 uppgår till 341,7 miljoner kronor. Därtill kommer kompletteringsbudgeten som avser oförbrukade investeringsmedel 2023 om 370,9 miljoner kronor. Hittills har 226,5 miljoner kronor omdisponerats från andra förvaltningar och tilläggsanslag om 2 miljoner kronor har beviljats. Så här långt in på året har 360,1 miljoner kronor förbrukats och 702,6 miljoner kronor beräknas att förbrukas under året. Den prognostiserade förbrukningen innebär en uppbyggnadsgrad om 75 procent.

Störst investeringsvolym har de fastighetsprojekt som beställts från andra förvaltningar. De har en total investeringsbudget om 343,7 miljoner kronor och 260,5 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. De projekt som förväntas ha den största omsättningen under året är Alléskolan, nytt badhus, SÄBO i Klintehamn och ombyggnad av akutmottagningen vid Visby lasarett.

Fastighetsförvaltningen investerar löpande i det befintliga fastighetsbeståndet. Årets budget uppgår till 208,5 miljoner kronor och 74,5 miljoner kronor av dessa avser periodiskt underhåll. Budgeten för periodiskt underhåll förväntas förbrukas under 2024. Budgeten för

ventilationsåtgärder uppgår till 23,6 miljoner kronor och av dessa kommer 18,6 miljoner kronor att förbrukas. Underförbrukningen är till följd av brist på personella resurser och att vissa större åtgärder kräver evakuering vilket förskjuter projekten i tiden. Investeringar avseende energibesparingsåtgärder och i solceller möter problem med hållfasthet gällande takkonstruktioner. Regelverket gällande snölastzoner på tak har ändrats vilket har resulterat i att byggnader uppförda innan 2006 inte beräknas klara den vikt som solcellsinstallationer medför.

VA har fortsatt stor investeringsverksamhet. 2024 års investeringsbudget uppgår till 192,1 miljoner kronor och 177,2 miljoner kronor beräknas att förbrukas under året. Den stora satsningen på Visbys vattenförsörjning kommer inte medföra så stora investeringsbelopp under året som först planerats. Att anskaffa och ta i drift det mobila reningsverket som nu används för vattentäkten i Langs Hage har ianspråktagit resurser från projektet. Ett projekt som istället har högre genomförandetakt än förväntat är överföringsledning mellan Västergarn och Tofta. Årets budget för projektet är 30 miljoner kronor men prognosen säger 46,2 miljoner kronor vilket innebär att medel måste omfördelas för att täcka differensen. Det finns stort behov av att förnya det befintliga VA-ledningsnätet som överstigit sin tekniska livslängd på en rad platser. I år är budgeten för ändamålet 33,2 miljoner kronor och prognosen är att samtliga dessa medel kommer att upparbetas. Projektet för ledning till Klintehamns avloppsreningsverk har en budget i år på 15,4 miljoner kronor och 12,4 miljoner kronor förväntas förbrukas under året.

Den totala investeringsbudgeten för området stadsmiljö, gator och vägar uppgår till 101 miljoner kronor. Projektet med störst budget i år är Kopparsviksbron, 28,5 miljoner kronor, där arbetet tar ordentlig fart i år och bron ska vara färdigställd under 2025. Anslutning till flygplatsen, med en budget på 18,4 miljoner kronor, har etappindelats och arbetet med den första etappen i år innebär en beräknad förbrukning om 3,7 miljoner kronor. Arbetet med vägbeläggningar har en budget om 11,2 miljoner kronor vilka kommer förbrukas under året. Det är viktigt med kontinuerlig framdrift då behoven är stora av byte av ytbeläggning på regionens gator och vägar. Arbetet med Kallisbryggan i Visby har nu gått över i genomförandefas och av budgeten om 8,6 miljoner kronor beräknas 7,9 miljoner kronor förbrukas under 2024.

Av linjehamnens investeringsbudget om 55,3 miljoner kronor beräknas 17,2 miljoner kronor förbrukas under året. Underförbrukningen förklaras av att projektet för nya fenderverk i färjeläge 7 dels har minskats ner när någon hörnfender inte ska ingå och dels att priset var lägre än väntat på inkomna anbud. Det här innebär en beräknad underförbrukning i projektet om 18,3 miljoner kronor. Den skattefinansierade hamnverksamhetens investeringsbudget uppgår till 11,9 miljoner kronor och 6,3 miljoner kronor kommer att förbrukas under året.

Avfallsverksamheten prognostiserar att 4,9 miljoner kronor av investeringsbudgeten om 13,4 miljoner kronor kommer förbrukas under året. Investering i omlastningsplats för förpackningsavfall är skjuten till 2025/2026 då det blir aktuellt att bygga om en del av Regionens avfallsanläggning i Dalhem/Roma. Upphandling av slamfordon pågår och publicering sker under hösten. Investeringskostnaden kommer sannolikt att hamna på 2025 på grund av lång leveranstid.

| Verksamhet/ansvarig avdelning                  | Budget 2024     | Utfall augusti 2024 | Prognos 2024    | Prognos 2025    |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Projektavdelningen, fastighetsprojekt          | -343 753        | -144 972            | -260 474        | -78 181         |
| Fastighetsförvaltningen                        | -208 447        | -75 877             | -152 190        | -36 900         |
| Stadsmiljö, gator & vägar                      | -101 025        | -26 681             | -73 623         | -31 277         |
| Hamn   | -11 909         | -2 724              | -6 395          | -5 532          |
| Övrigt skattefinansierat                       | -12 000         | -397                | -8 250          | 0               |
| <b>Summa skattefinansierade investeringar</b>  | <b>-677 134</b> | <b>-250 651</b>     | <b>-500 932</b> | <b>-151 890</b> |
| VA   | -192 110        | -88 196             | -177 249        | -19 505         |
| Avfall   | -13 383         | -4 303              | -4 903          | -8 395          |
| Linjehamnen                                    | -55 258         | -14 965             | -17 210         | -19 735         |
| <b>Summa avgiftsfinansierade investeringar</b> | <b>-260 751</b> | <b>-107 464</b>     | <b>-199 362</b> | <b>-47 635</b>  |
| Exploatering stadsmiljö, gator & vägar         | -3 193          | -1 938              | -2 350          | -150            |
| Exploatering VA                                | 0               | -41                 | 0               | 0               |
| <b>Totalt</b>                                  | <b>-941 078</b> | <b>-360 095</b>     | <b>-702 644</b> | <b>-199 675</b> |

| Projektstruktur                 | Budget 2024 | Utfall 2024 Jan- Aug | Avvikelse budget 2024 | Aktuell prognos 2024 Inmatning | Aktuell prognos 2025 Inmatning |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Investeringsprojekt             | -941 078    | -360 095             | 580 983               | -702 644                       | -199 675                       |
| 10201 GC väg Östercentrum       |             | -28                  | -28                   | -500                           |                                |
| 10202 Visby säkra skolv Kolonig |             | -95                  | -95                   | -667                           |                                |
| 10203 Roma busstation utv servi | -2 764      | -604                 | 2 160                 | -1 000                         | -1 764                         |
| 10204 Anslutning till Flygplats | -18 433     | -2 185               | 16 248                | -3 675                         | -14 758                        |
| 10205 Cirkulation Ö:a Hanseg    | -2 774      | -2 768               | 6                     | -3 000                         |                                |
| 10206 Bingeby lekplats          | -2 752      | -1 907               | 845                   | -1 952                         | -800                           |
| 10208 Kopparsviksbron           | -28 509     | -3 974               | 24 535                | -23 350                        | -5 159                         |
| 10408 Södervärnssk anp kök      |             | -257                 | -257                  |                                |                                |



| <b>Projektstruktur</b>           | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 10411 Terra Novask anp kök       | -17 490            | -13 028                         | 4 462                            | -17 490                                       |   |
| 10424 Grönsiskan ny reception    | 17                 | -135                            | -152                             | -135  |   |
| 10427 Hemsebadet renovering      | -115               | -54                             | 61                               | -115  |   |
| 10429 Korpen nytt korttidsboende | -5 226             | -550                            | 4 676                            | -500  |   |
| 10431 Alléskolan                 | -43 397            | -26 750                         | 16 647                           | -43 000                                       | -397  |
| 10432 Lasarettet ställverk       | -18 521            | -443                            | 18 078                           | -1 750  | -16 771                                       |
| 10436 Elkraft Södervärmskolan    | -276               | -3                              | 273                              | -3  |   |
| 10439 Tingsbrogården             | -9 168             | -96                             | 9 072                            | -96   |   |
| 10440 LSS-boende i Visby         | -7 051             | -6 842                          | 209                              | -8 000  | 0   |
| 10441 Högbyskolan omb skolkök    | -9 372             | -5 699                          | 3 673                            | -11 300                                       |   |
| 10442 Visby Korpen 5 E3          | -812               | -311                            | 501                              | -100  | -712  |
| 10443 Väskinde ny Förskola       | -10 659            | -8 822                          | 1 837                            | -12 050                                       |   |
| 10444 Kallbadh Visby ny brygga   | -8 596             | -1 630                          | 6 966                            | -7 900  | -696  |
| 10447 Visby lasarett uppf modul  | 263                | -1 983                          | -2 246                           | -2 000  |   |
| 10448 Nybyggn omklädningsrum     | -3 664             | -250                            | 3 414                            |   |   |
| 10449 Lasarettet lokalanp läkem  | 0                  |                                 | 0                                | 0   |   |
| 10450 Solbergabadet nybyggnad    | -65 733            | -10 676                         | 55 057                           | -22 176                                       | -43 557                                       |
| 10451 Lasarettet kallelsesystem  | -22 612            | -7 406                          | 15 206                           | -11 882                                       | -10 730                                       |
| 10452 Slite lekplats             | -112               | -36                             | 76                               | -112  |   |
| 10453 Tallunden uppf toalett     | -1 631             | -94                             | 1 537                            | -1 231  | -400  |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 10454 Tallunden<br>upprustn lekpl  | -89                | -372                            | -283                             | -160  |   |
| 10455 Parkering Visby<br>lasarett  | -3 700             | -34                             | 3 666                            | -34   | 0   |
| 10456 Klintehamn<br>nybyggnad SÄBO | -112 799           | -44 893                         | 67 906                           | -104 000                                      | -8 799  |
| 10457 Visby lasarett omb<br>Bårhus | -7 000             | -4 860                          | 2 140                            | -7 000  |   |
| 10458 Fårösund omb<br>Bibliotek    | -68                |                                 | 68                               |   |   |
| 10459 Akutmottagningen             | -30 161            | -10 982                         | 19 179                           | -16 500                                       | -13 661                                       |
| 10460 Vby Polhemskolan<br>takbyte  | -2 159             | -2 312                          | -153                             | -2 312  |   |
| 10461 Visby lasarett<br>Centralgas | -145               | -149                            | -4                               | -145  |   |
| 10463 Roma ny<br>idrottshall       | 485                | -516                            | -1 001                           | -1 600  |   |
| 10464 Korpen 5 hus 4<br>renov tak  | -4 905             | -202                            | 4 703                            | -1 460  | -3 445  |
| 10465 Visborg ny<br>konstgräsplan  | -2 825             | -1 015                          | 1 810                            | -2 500  | -325  |
| 10466 Lövsta<br>elkraftförsörjning | 80                 | -13                             | -93                              | -1 000  |   |
| 10467 Renov. hissar vby<br>lasaret | -2 435             | -4 203                          | -1 768                           | -5 400  |   |
| 10468 Visby Korpen 5<br>ställverk  | -19 000            | -5                              | 18 995                           |   | -2 000  |
| 11025 Solrosen 07<br>verksanp kök  | -1 374             |                                 | 1 374                            | -1 374  |   |
| 11033 Strandgärdet kök<br>anpassn  | -481               | -558                            | -77                              | -558  |   |
| 11038 Mottagningskök               | -718               | -50                             | 668                              | -718  |   |
| 11047 Väduren 02<br>verksanp       | -1 751             |                                 | 1 751                            | -1 751  |   |
| 11075 Korpen 07 anp<br>källare     | -859               | -751                            | 108                              | -859  |   |
| 11086 Södervärnsk<br>orangeriet    | -517               | -517                            | 0                                | -517  |   |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 11096 Gutavallen Café<br>etapp 2   |                    | -379                            | -379                             | -379  |   |
| 11200<br>Ventilationsåtgärder      | -23 649            |                                 | 23 649                           | -6 344  | -5 000  |
| 11268 Öja skola<br>ventilationsåtg |                    | -6 255                          | -6 255                           | -6 256  |   |
| 11276 Korpen hus 07<br>vent PU     |                    | -2 305                          | -2 305                           | -2 305  |   |
| 11277 Signalen 2 Vent<br>PU        |                    | -470                            | -470                             | -470  |   |
| 11280 Speculationen 1<br>rumsstyrn |                    | -164                            | -164                             | -164  |   |
| 11281 Korpen 06 byte<br>ventaggreg |                    | -185                            | -185                             | -185  |   |
| 11282 Solbergaskolan 04<br>VÅA3    |                    | -200                            | -200                             | -150  |   |
| 11284 Norrbackaskolan<br>VÅA4      |                    | -171                            | -171                             | -171  |   |
| 11285 Humlegårdsk<br>utbyte fjvvl  |                    | 0                               | 0                                | 0   |   |
| 11286 Planen 2 byte<br>fjvcentral  |                    | 0                               | 0                                | 0   |   |
| 11287 Lyckåkersolan<br>vent PU     |                    | -127                            | -127                             | -127  |   |
| 11288 Lövsta Hus 11<br>Vent PU     |                    | -2 375                          | -2 375                           | -2 375  |   |
| 11289 S:t Lars omb<br>ventilation  |                    | -4                              | -4                               | -5  |   |
| 11290 Gutavallen Vent<br>anpassn   |                    | -97                             | -97                              | -97   |   |
| 11300<br>Energibesparingsåtgärder  | -10 000            |                                 | 10 000                           | -5 000  | -5 000  |
| 11364 Re invester<br>biobränsleanl | -517               | -517                            | 0                                | -517  |   |
| 11380 Solrosen 02<br>Solceller     |                    | -17                             | -17                              | 0   |   |
| 11381 Korpen 5 Hus 01<br>Solceller |                    | 0                               | 0                                |   |   |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 11382 Korpen 5 Hus 07<br>Solceller |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 11383 Korpen 5 Hus 05<br>Solceller |                    | -8                              | -8                               |   |   |
| 11589 Reservkraftsuttag<br>MSB     | -1 429             | -744                            | 685                              | -745  | -684  |
| 11591 Utveckling av<br>fastigheter | -1 000             | -500                            | 500                              | -1 000  |   |
| 11600 Utveckling av<br>fastigheter | 0                  |                                 | 0                                | 0   |   |
| 11605 Signalen 2<br>verksanpassn   | -795               | -616                            | 179                              | -795  |   |
| 11609 Öja skola<br>verksamhetsanp  | -450               | -123                            | 327                              | -450  |   |
| 11615 Kräklingbosk anp<br>fritids  | -1 200             | -279                            | 921                              | -1 200  |   |
| 11616 Södervärnshall<br>styrkeloka | -2 000             |                                 | 2 000                            | 0   | -2 000  |
| 11617 Lyckåkerkolan anp<br>persona | -400               | -160                            | 240                              | -400  |   |
| 11618 Korpen 01 08<br>nyckelsystem | -2 000             |                                 | 2 000                            | -1 000  | -1 000  |
| 11619 Hemse Ishall Sarg<br>UH      | -6 160             | -6 154                          | 6                                | -6 160  |   |
| 11620 Lasarettet anp<br>STI-mott   | -500               | -216                            | 284                              | -500  |   |
| 11621 Solrosen Hus 07<br>Duschbås  | -500               |                                 | 500                              | -500  |   |
| 11622 Solbergask 04<br>anpassn     | -500               |                                 | 500                              | -500  |   |
| 11623 Sicklings 1:113 02<br>ny RWC | -390               |                                 | 390                              | -390  |   |
| 11624 Korpen Hus 12<br>gångbana    |                    | -91                             | -91                              | -92   |   |
| 11626 Lasarettet IVA 7<br>etapper  | -1 000             |                                 | 1 000                            | 0   | -1 000  |
| 11627 Medusas Cafè<br>lagn panel   |                    | -55                             | -55                              | -500  |   |

| <b>Projektstruktur</b>              | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 11680 HSF<br>Verksamhetspott        | -1 095             |                                 | 1 095                            | -554  |   |
| 11682 Lasarettet 15 Utak<br>pott    |                    | -40                             | -40                              | -40   |   |
| 11685 Korpen Prvården<br>temp pott  |                    | -215                            | -215                             | -216  |   |
| 11686 Lasarettet dörr<br>apotek po  |                    | -164                            | -164                             | -165  |   |
| 11687 Korpen 03<br>skjutdörr pott   |                    | -87                             | -87                              | -87   |   |
| 11689 Lasarettet målning<br>asfalt  |                    | -33                             | -33                              | -33   |   |
| 11830 Byte av storkök<br>FÄ         |                    | -329                            | -329                             |   |   |
| 11883 Rävhamen ny<br>konstgräspl    |                    | 0                               | 0                                | 0   |   |
| 11895 Hägern 1 renov<br>fasad fönst |                    | -5                              | -5                               |   |   |
| 11896 Trafiken 1 Renov<br>yttertak  |                    | -11                             | -11                              |   |   |
| 11899 Blå huset inv uh<br>etapp 3   |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 11900<br>Fastighetsansvar/PU        | -74 467            | 0                               | 74 467                           | -74 467                                       |   |
| 11927 Iliansgården inv<br>renov     |                    | -2 077                          | -2 077                           |   |   |
| 11930 Signalen 2<br>renovering      |                    | -5 485                          | -5 485                           |   |   |
| 11931 Korpen 07 renov<br>vån 2      |                    | -7 777                          | -7 777                           |   |   |
| 11932 Öja skola Vent PU             |                    | -2 003                          | -2 003                           | 0   |   |
| 11936 Öja skola nytt<br>värmesyste  |                    | -306                            | -306                             | 0   |   |
| 11940 S:t Hansskolan 02<br>oml tak  |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 11941 Blekdammen<br>utvändig mål    |                    | -254                            | -254                             |   |   |

| <b>Projektstruktur</b>                | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 11942 Korpen 5 08<br>Renov fasad      |                    | -3 050                          | -3 050                           |   |   |
| 11945 Lasarettet 21 ny<br>frysrum     |                    | -824                            | -824                             |   |   |
| 11946 Annelund 1:141<br>Takomläggning |                    | -95                             | -95                              |   |   |
| 11948 Lasarettet UH C3                |                    | -793                            | -793                             |   |   |
| 11950 LED-belysning Alla              | -20 000            | -10 109                         | 9 891                            | -20 000                                       |   |
| 11953 Lasarettet renov<br>balkong     |                    | -494                            | -494                             |   |   |
| 11954 Södervärnskolans<br>orangeri    |                    | -853                            | -853                             |   |   |
| 11955 Fole skola byte av<br>fönster   |                    | -765                            | -765                             |   |   |
| 11957 Lyckåkerskolans<br>pers del     |                    | -402                            | -402                             |   |   |
| 11958 Lärbro skola PU<br>fritids      |                    | -547                            | -547                             |   |   |
| 11959 Lövsta Hus 11, 5,<br>6 fasad    |                    | -168                            | -168                             |   |   |
| 11960 Korpen 01<br>dränering          |                    | -2 125                          | -2 125                           |   |   |
| 11961 Hägern 2 2 RCO<br>läsare        |                    | -84                             | -84                              | 0   |   |
| 11965 Förskola Ardre<br>värmesyste    |                    | -120                            | -120                             |   |   |
| 11966 Lasarettet UPS<br>datahall      |                    | -562                            | -562                             |   |   |
| 11967 S:t Hanssk Gymna<br>yttertak    |                    | -3                              | -3                               |   |   |
| 11968 Gläntan Björke<br>yttertak      |                    | -25                             | -25                              |   |   |
| 11969 Korpen Hus 14<br>avloppsbrunn   |                    | -67                             | -67                              |   |   |
| 11970 Korpen 01<br>takomläggning      |                    | -2 298                          | -2 298                           |   |   |
| 11972 Korpen<br>larmcentral VC S      |                    | -137                            | -137                             |   |   |

| <b>Projektstruktur</b>                | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 11973 Strands 1;144<br>omb fd poli    |                    | -81                             | -81                              |   |   |
| 11974 Blekdammen Ny<br>hiss           |                    | -280                            | -280                             |   |   |
| 11976 Hemse ishall PU                 |                    | -1 141                          | -1 141                           |   |   |
| 11980 Norrbackaskola<br>Inv UH ska    |                    | -175                            | -175                             |   |   |
| 11982 Humlegårdssk 02<br>fjvväxlar    |                    | -201                            | -201                             |   |   |
| 11983 Planen 2 01 byte<br>fjvväxla    |                    | -83                             | -83                              |   |   |
| 12000 Trafikinvestering               | -8 500             | -1 998                          | 6 502                            | -7 200  | -4 500  |
| 12001<br>Beläggningsprogram           | -11 169            | -4 478                          | 6 691                            | -11 169                                       |   |
| 12007 Ensk. Vägar förb.<br>Enl LTP    | -1 500             | -1 500                          | 0                                | -1 500  |   |
| 12011<br>Trafiksäkerhetsåtgärd<br>LTP | -300               |                                 | 300                              | -300  |   |
| 12047 Cykelplan Visby                 | -281               | -44                             | 237                              | -281  |   |
| 12066 Dohjorten<br>parkeringshus      | -200               |                                 | 200                              |   | -200  |
| 12070 Omb<br>Visborgsgat/Gutevägen    | -3 000             |                                 | 3 000                            |   | -3 000  |
| 12072 Parkering                       | -389               |                                 | 389                              | -100  |   |
| 12073 Åtgärdsplan broar               | -500               |                                 | 500                              |   |   |
| 12100 Belysning<br>reinvestering      |                    | -296                            | -296                             |   |   |
| 12186 Expl Gta/park kv<br>Järnv 2,    | -2 500             | -1 897                          | 603                              | -2 350  | -150  |
| 12190 Expl Vägar<br>Visborg           |                    | -41                             | -41                              |   |   |
| 12194 GC-väg<br>Såpsjudaren           | -693               |                                 | 693                              |   |   |
| 12200 Parkinvestering                 | -8 000             | -446                            | 7 554                            | -2 576  |   |
| 12201 Trädplan                        |                    | 0                               | 0                                | -700  | 0   |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 12209 Lekturströning               | -1 056             | -3 281                          | -2 225                           | -5 300  |   |
| 12253 Bad&besökl<br>uppr&förändr   | -470               | -545                            | -75                              | -550  |   |
| 12259 Aktivitetsytor               |                    | -401                            | -401                             | -400  |   |
| 12378 Expl VA Stadsutv<br>Visborg  |                    | -41                             | -41                              |   |   |
| 12383 Expl VA Järnvägen<br>2,3,5,8 |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 12400 Ledningsutb ospec            | -9 462             | -5 810                          | 3 652                            | -9 000  | -462  |
| 12401 VA-utbyggnad VA-<br>plan     | -4 998             |                                 | 4 998                            | -4 998  |   |
| 12461 Testbädd<br>Storsudret       | -1 000             | -89                             | 911                              | -1 000  |   |
| 12463 Norra Linan<br>ledningsbyggn | -3 000             | -1 806                          | 1 194                            | -3 000  |   |
| 12465 Alva-Stånga<br>vattenledn ny | -2 300             | -193                            | 2 107                            | -3 900  |   |
| 12467 VA Innovation                | 0                  |                                 | 0                                | 0   |   |
| 12476 AMV Omb lokal                |                    | -282                            | -282                             | -3 000  |   |
| 12477 Bunge VO (VUP 2)             | -3 496             | -31                             | 3 465                            | -3 496  |   |
| 12479 Västergarn<br>Ammor          |                    | -1 001                          | -1 001                           | -1 000  |   |
| 12524 Kvarnåkershamn<br>Avsaltn VV |                    | -264                            | -264                             | -600  |   |
| 12525 Vattenskydd VA-<br>plan      | -2 000             | -1 207                          | 793                              | -2 000  |   |
| 12584 Visby<br>vattenförsörjning   | -33 800            | -14 719                         | 19 081                           | -18 000                                       | 0   |
| 12585 Stenhuse Sanda-<br>V-garn e1 | -5 225             | -859                            | 4 366                            | -1 000  | -4 225  |
| 12593 Västergarn-Tofta<br>ö-förled | -30 000            | -23 217                         | 6 783                            | -46 244                                       |   |
| 12595 Tofta vattenverk             | -1 200             | -56                             | 1 144                            | -75   | -1 125  |
| 12596 Åminne ny/omb<br>V-reservoar | 0                  |                                 | 0                                |   |   |



| <b>Projektstruktur</b>          | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 12597 VNvV Ny belysning         |                    | 0                               | 0                                | 0   |   |
| 12598 Uppgrad Råvatt-kontr VSVV |                    | -446                            | -446                             | -500  |   |
| 12624 Färösund ARV AM förbättr  | -5 000             | -1 410                          | 3 590                            | -1 500  |   |
| 12661 Dagvatten utredning       | -540               |                                 | 540                              | -540  |   |
| 12663 Visby ARV lokal anp+ AMV  | -5 000             | -6                              | 4 994                            | -800  | -4 200  |
| 12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led | -15 449            | -5 396                          | 10 053                           | -12 400                                       | -3 049  |
| 12665 Valleviken ARV förstärkni | -562               | -69                             | 493                              | -562  |   |
| 12667 DV Palisaderna, dammar    | -851               | -141                            | 710                              | -851  |   |
| 12668 Klintehamn ARV ny intagle |                    | -73                             | -73                              | -1 000  |   |
| 12709 Utbyte av container       | -1 995             |                                 | 1 995                            | -600  | -1 395  |
| 12736 Våg för massahantering    |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 12737 Återvinningsstationer     | -500               |                                 | 500                              | 0   | -500  |
| 12738 Oml.pl förpackningsavfall | -1 500             |                                 | 1 500                            |   | -1 500  |
| 12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.    | -10 159            | -3 429                          | 6 730                            | -4 000  | -6 159  |
| 12808 VBY Omb. Hamnterminal     | -142               | -110                            | 32                               | -110  | -32   |
| 12812 Rep spont kajanläggningar | -8 955             | -2 000                          | 6 955                            | -2 000  | -6 955  |
| 12835 Visby Hamn omb. fender    | -26 939            | -9 426                          | 17 513                           | -8 600  | -3 339  |
| 12836 VBY Elanslutning fartyg   | -5 813             |                                 | 5 813                            | -2 500  |   |
| 12839 VBY Rensmuddring hamn     | -3 000             |                                 | 3 000                            |   | -3 000  |

| <b>Projektstruktur</b>           | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 12840 VBY Renov spont Holmen     | -250               |                                 | 250                              |   | -250  |
| 12843 Länhamnen                  | 25                 |                                 | -25                              |   |   |
| 12844 Toppning Karlsöpiren       | -1 000             | -1 000                          | 0                                | -1 000  |   |
| 12846 Sjövägen ytbeläggning      | -402               | -395                            | 7                                | -395  |   |
| 12847 Rensmuddring övr hamnar    | -3 000             |                                 | 3 000                            | -2 000  | -1 000  |
| 12848 Utveckling Visby Gästhamn  | -1 000             |                                 | 1 000                            |   | -1 000  |
| 12850 Förbättring övriga hamnar  | -2 527             | -1 278                          | 1 249                            | -1 500  | -1 027  |
| 12871 Rensmuddring Ronehamn      | -3 755             | -51                             | 3 704                            | -1 500  | -2 255  |
| 12874 VBY Renov spont Holmen     | -250               |                                 | 250                              |   | -250  |
| 13000 Reinvestering i VA-anlägg  | -6 365             |                                 | 6 365                            | -6 365  |   |
| 13001 Utrustn, mask, program, li |                    | -3                              | -3                               |   |   |
| 13051 Skyltplan VA               |                    | -259                            | -259                             |   |   |
| 13054 Scada uppgradering         |                    | -1 072                          | -1 072                           |   |   |
| 13055 Kvarnåkerhamn VV div åtgä  |                    | -342                            | -342                             |   |   |
| 13061 Migrering VA               |                    | -47                             | -47                              |   |   |
| 13062 Ava vattentäkt             |                    | -880                            | -880                             |   |   |
| 13063 Pstn P5 -- Klintehmn ARV   |                    | -82                             | -82                              |   |   |
| 15000 Förnyelse Vattenverk       | -4 574             | 0                               | 4 574                            | -4 574  |   |
| 15001 Utrustn, maskin över basb  |                    | -96                             | -96                              |   |   |
| 15027 Herrvik VV maa filterlinj  |                    | -118                            | -118                             |   |   |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 15034 Langeshage VV<br>UV-inställt |                    | -43                             | -43                              |   |   |
| 15036 Omb Visby VV<br>lager        |                    | -639                            | -639                             |   |   |
| 15047 Arb miljöåtg,<br>utrust, mm  |                    | -3                              | -3                               |   |   |
| 15048 Arb miljöåtg,<br>ljud,ljus m |                    | -5                              | -5                               |   |   |
| 15050 Avläsn mätare VA<br>sopbilar |                    | -5                              | -5                               |   |   |
| 15051 Avläsn mät VA<br>Infrastrukt |                    | -152                            | -152                             |   |   |
| 15054 Tofta VV (reserv)            |                    | -476                            | -476                             |   |   |
| 15062 Kvarnåkershamn<br>driftoptim |                    | -109                            | -109                             |   |   |
| 15063 Klintebys V-<br>reservoar    |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 15068 Lagerlokal VA 1              |                    | -1 084                          | -1 084                           |   |   |
| 15072 Trumsiler                    |                    | -198                            | -198                             |   |   |
| 15073 Tofta VV ny<br>värmepump     |                    | -147                            | -147                             |   |   |
| 15074 Liknatte VV,<br>pumpar mm    |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 16000 Förnyelse<br>Avloppsren.verk | -8 944             |                                 | 8 944                            | -2 500  | -6 444  |
| 16001 Pump, mask mm<br>över basbel |                    | -920                            | -920                             |   |   |
| 16012 Klintehamn ARV<br>kompl åtg  |                    | -88                             | -88                              |   |   |
| 16018 Stånga bevattn<br>dammar     |                    | -372                            | -372                             |   |   |
| 17000 Förnyelse VA<br>ledningsnät  | -33 227            |                                 | 33 227                           | -33 227                                       |   |
| 17053 San Polhemsg mfl<br>V+S+D    |                    | -670                            | -670                             |   |   |
| 17073 San Klintehamn<br>Ekvägen    |                    | -139                            | -139                             |   |   |

| <b>Projektstruktur</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 17103 San Klintehmn<br>Kust-Barlas |                    | -12                             | -12                              |   |   |
| 17108 San Burgsvik<br>Hoburgsvägen |                    | -588                            | -588                             |   |   |
| 17110 Klintehamn N,a<br>Kustv S-le |                    | -241                            | -241                             |   |   |
| 17113 Tofta Krokstäde<br>släppladn |                    | -605                            | -605                             |   |   |
| 17115 Ljugarn Bollnäs<br>V+S+DV    |                    | -1 665                          | -1 665                           |   |   |
| 17117 Visby Andrégat<br>omlägg VSD |                    | -1 034                          | -1 034                           |   |   |
| 17118 Västergarn<br>Mafridsv       |                    | -100                            | -100                             |   |   |
| 17119 Vby Söderv<br>V+S+DV         |                    | -103                            | -103                             |   |   |
| 17120 Tofta Bandavägen             |                    | -1 102                          | -1 102                           |   |   |
| 17121 Visby<br>Glasmästaren        |                    | -735                            | -735                             |   |   |
| 17122 Tofta P! Tallväg<br>V+S+DV   |                    | -6 305                          | -6 305                           |   |   |
| 17123 Visby Strandgatan            |                    | -1 830                          | -1 830                           |   |   |
| 17125 Västerhejde<br>NygårdsAllé V |                    | -1 410                          | -1 410                           |   |   |
| 17126 Visby Hantverksg<br>V-ledn   |                    | -315                            | -315                             |   |   |
| 22001 Investeringspott<br>Ledning  | -300               |                                 | 300                              |   |   |
| 22003 Möbler Visborg               | -200               |                                 | 200                              | -200  |   |
| 22005 Städmaskiner                 |                    | 0                               | 0                                |   |   |
| 22010 Digitalisering VA            | -5 000             |                                 | 5 000                            | -5 000  |   |
| 22600 Maskiner o Fordon            | -5 250             | -196                            | 5 054                            | -5 250  |   |
| 22601 Maskiner o<br>Fordon, VA     | -10 117            | -7 127                          | 2 990                            | -10 117                                       |   |
| 22602 Maskiner o<br>Fordon, Avfall | -9 388             | -4 303                          | 5 085                            | -4 303  | -5 000  |

| <b>Projektstruktur</b>            | <b>Budget 2024</b> | <b>Utfall 2024<br/>Jan- Aug</b> | <b>Avvikelse<br/>budget 2024</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2024<br/>Inmatning</b> | <b>Aktuell<br/>prognos 2025<br/>Inmatning</b> |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 22604 Lastbil,<br>vaktmästeri     | -2 000             |                                 | 2 000                            |   |   |
| 22700 Utv Kollektivtrafik<br>Pott | -4 250             | -200                            | 4 050                            | -2 800  |   |

I tabellen visas årsbudget, utfall och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns prognos för projekt med utfall under 2025.