

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Teknikförvaltningens internbudget drift 2025

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internbudget drift för 2025.

### Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska göra en fördelning av tilldelade medel och upprätta en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen innebär att anvisad budgetram bryts ner på ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. Tekniska nämndens internbudget för 2025 ska vara upprättad i Region Gotlands beslutsstödsystem senast 29 november 2024.

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställs av regionfullmäktige i november och föreslås uppgå till totalt 257 miljoner kronor för 2025. Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av den totala ramen på förvaltningens skattefinansierade verksamheter. I tabellen nedan redovisas hur olika poster påverkar ramarna för respektive verksamhet. Regionstyrelsen har fattat beslut om ramtillskott, tillägg för löneökningar, tillägg för höjda interna priser och hyror och tillägg för indexuppräknade avtal. Därtill kommer uppräknade avtal. Därtill kommer uppräknade avtal. Därtill kommer uppräknade avtal. Nettoeffekten av beslutad budgetram innebär att den totala budgetramen utökas med totalt 8,5 miljoner kronor.

I tabellen nedan redovisas hur budgetramarna för anslagsenheterna inom teknikförvaltningen förändras från 2024 till 2025.

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budget 2024	Just. enl. plan	Tillägg Index	Höjda interna priser & hyra	Personal-kostnads-kompensation	Ram-tillskott	Höjd intern-ränta	Budget-ram 2025
Teknisk nämnd	2 140				71			2 211
Projektavdelningen	8 296			199	218			8 713
Park- & trafikavdelning	91 210		260	857	2 073	2 600	1 411	98 411
Kollektivtrafiken	130 551		4 130	202	363		27	135 273
Fastighetsförvaltning	8 716	-5 000		18			22	3 756
Hamnavdelningen	7 670			100	191		729	8 690
<b>Summa</b>	<b>248 582</b>	<b>-5 000</b>	<b>4 390</b>	<b>1 376</b>	<b>2 916</b>	<b>2 600</b>	<b>2 189</b>	<b>257 053</b>

Följande beslutade förändringar har påverkat ramen:

- Indragning har gjorts av tillfällig ramförstärkning för

evakueringslokalerna vid Södervärnsskolan i Visby om 5 miljoner kronor. De tillfälliga lokalerna har avvecklats och marken återställts under hösten 2024. Det indragna beloppet avser det årliga anslag som anvisats för ändamålet.

- Kompensation utgår för prisökningar till följd av indexklausul i externa avtal som medför kostnadsökningar. 260 000 kronor tilldelas park- och trafikavdelningen för avtal avseende vinterväghållning samt maskiner och fordon. Kollektivtrafikenheten tilldelas 2,9 miljoner kronor för uppräkning av avtal för den allmänna kollektivtrafiken och 1,3 miljoner kronor för samhällsbetalda resor.
- 0,7 miljoner kronor tillförs som kompensation för höjda internpriser för försörjningstjänster såsom städ, vaktmästeri och transporter.
- Internhyran höjs med 4,8 procent och kompensation utgår med 0,7 miljoner kronor.
- Personalkostnadskompensation utgår för lönehöjning under 2025 med totalt 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 3,1 procent. Medel för särskilda satsningar har inte fördelats till nämnderna utan har tills vidare behållits centralt hos regionstyrelseförvaltningen för senare fördelning.
- Ramtillskott om totalt 2,6 miljoner kronor har beviljats. 1 miljon kronor avser fortsatta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och få ner halten av PM10. 1,6 miljoner kronor är en ettårig förstärkning och avser resurser för att bistå exploateringsprojekt med kompetens inom park- och trafikområdet. Ramtillskotten fördelas till park- och trafikavdelningen.
- Internräntan för anläggningstillgångar höjs från 2 till 2,5 procent till 2025. Kompensation utgår med 2,2 miljoner kronor till anslagsfinansierad verksamhet som har beräknats utifrån den fastställda kapitalkostnadsramen för teknikförvaltningen.

Regionfullmäktiges budgetbeslut omfattar även effektivisering om totalt 70 miljoner kronor men som inte ännu fördelats på nämnderna. När fördelning meddelats kommer ramarna att revideras.

### **Bedömning**

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

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys – Höjningen av anslagsramen inför 2025 innebär inte full kompensation för de tillkommande kostnader som investeringar inom

park- och trafikområdet för med sig i form av kapital- och driftkostnader. Finansiering saknas också för de kostnader som sanering av mark i samband med investeringsverksamhet för med sig. Utebliven kostnadstäckning för planerade åtgärder för att förbättra luftkvalitén i Visby (PM10) kommer påverka vad och när åtgärder kan genomföras. Därutöver kommer med största sannolikhet fördelning av effektiviseringskravet om totalt 70 miljoner kronor få stor inverkan på förvaltningens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-11-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar