

Mottagare

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens investeringsbudget 2025

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt för 2025.

Sammanfattning

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

Tilldelade investeringsramar är för ett par investeringsgrupper lägre än de investeringsbehov som redovisades i mål- och budgetskrivelsen för 2025. I dessa fall har prioriteringar gjorts för att rymma projekten inom tilldelad ram.

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

Investeringsbudget 2025 enligt regionfullmäktiges beslut 19 juni 2024.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	Budget 2025 (mnkr)
Investeringspott	10
Kollektivtrafik	4,5
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	30
Gångtrafiklösning kryssningskaj	30
Belysning Visby innerstad	7
Obligatorisk ventilationskontroll	15
Investeringar fastighetsägaransvar	75
Solceller på fastigheter	5
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10
Hamnverksamhet	6,8
Summa investeringar i skattefinansierad verksamhet	193,3

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	Budget 2025 (mkr)
VA-verksamhet	150
Visby vattenförsörjning	50
Avfallsverksamhet	6,5
Linjehamn	8,8
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	215,3
Summa investeringar tekniska nämnden	408,6

Tilldelad investeringsbudget fördelas per projekt enligt följande:

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Projektnummer	Beskrivning	Belopp (mkr)
Investeringspott		
22600	Fordon & maskiner	5,6
22003	Möbler Visborg	0,2
22700	Kollektivtrafik, enl. hållplatshandbok	4,2
Summa		10
Kollektivtrafik		
22713	Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	4,5
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar		
12001	Beläggningsprogram	10
12007	Enskilda vägar	1,5
12000	Trafikinvesteringar <ul style="list-style-type: none"> • gång-och cykelvägar 2,5 mkr • korsning Gutevägen-Söderväg 1,2 mkr • belysning 2 mkr • trafikljus 1,5 mkr • cykelfrämjande/hastighetsänkande åtgärder 1,3 mkr 	8,5
12200	Parkinvesteringar <ul style="list-style-type: none"> • skyltar m.m. badplatser 0,8 mkr • Slite lekplats 2 mkr • Almedalens lekplats 1,5 mkr • tillgänglighetsåtgärder badplatser 1,5 mkr • träd 0,7 mkr 	10
Summa		30
10208	Gångtrafiklösning kryssningskaj (Kopparsviksbron)	30
12102	Belysning Visby innerstad	7
Fastigheter		
11200	Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation	15
11900	Fastighetsägaransvar och planerat underhåll	75
11300	Energibesparingsåtgärder (Uppförande av solceller)	5
11950	Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10
Hamnverksamhet		
12848	Utveckling Visby gästhamn	1,2
12874	Renovering spont Holmen	3,6
12850	Förbättringsåtgärder övriga hamnar	2
Summa		6,8
SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		193,3

Tilldelad investeringsram för investeringspotten är 3,9 miljoner kronor lägre än äskade medel i mål- och budgetskrivelse för 2025. Det äskade beloppet för investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar är 8,5 miljoner kronor högre än den beviljade budgeten.

Medel för att åtgärda gatubelysningen i Visby innerstad har beviljats för halva det äskade beloppet för projektets inledande år. För fastighetsägaransvar/planerat underhåll äskades 90 miljoner kronor för 2025 vilket är 15 miljoner kronor lägre än beviljad budget. Av äskandet för utbyte av lysrör och armaturer till LED om 20 miljoner kronor beviljades 10 miljoner kronor. Hamnverksamheten äskade om 8 miljoner kronor för 2024 och har tilldelats 6 miljoner kronor.

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

Projektnummer	Beskrivning	Belopp (mnkr)
VA-verksamhet		
12400	Ledningsutbyggnad	5
12401	Nya anslutningar (verksamhetsområden enl. plan)	5
12465	Ledning Alva-Stånga	20
12525	Vattenskydd VA-plan	2
12593	Ledning Västergarn-Tofta	33
12661	Dagvatten och klimatanpassning	1,5
12663	Visby ARV förstärkning	5
12664	Spillvattenledning Klintehamns avloppsreningsverk	10
13000	Reinvestering i befintlig VA-anläggning	7
15000	Ombyggnad vattenverk	4
15062	Färdigställande bräckvattenverket södra Gotland	15
16000	Förnyelse avloppsreningsverk	3
17000	Förnyelse VA-ledningsnät	33
22010	Digitalisering VA-nätet	4
22601	Maskiner & fordon VA	2,5
Summa		150
12584	Visby vattenförsörjning	50
Avfallsverksamhet		
12709	Containers, ÅVC	0,5
12738	Containers, ÅVS	1
22602	Maskiner & fordon avfall	5
Summa		6,5
Linjehamnen		
12803	Förbättringsåtgärder Visby hamn	4
12840	Renovering spont Holmen	4,8
Summa		8,8
SUMMA INVESTERINGAR I AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		215,3

För VA-verksamhet exklusive Visby vattenförsörjning äskades 172 miljoner kronor vilket är 22 miljoner lägre än tilldelad budget. Några projekt har förskjutits i tiden medan andra har fått en något lägre budget för 2025. Äskade medel för att påbörja projektet för ombyggnad av hamnterminalen i Visby hamn äskades med 14 miljoner kronor men medel har inte tilldelats. För

avfallsverksamheten äskades 11,5 miljoner kronor och projektet ombyggnad av Visby återvinningscentral har skjutits upp.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsbudgeten för 2025 per projekt är ändamålsenligt upprättad och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-11-14

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Teknikförvaltningen, samtliga avdelningar