

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Besparingar och effektiviseringar TKF 2025

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att 2025 års besparing ska fördelas mellan försörjningsavdelningen om 2,4 miljoner kronor och den allmänna kollektivtrafiken om 2,5 miljoner kronor.

---

### Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges beslut § 4 2025-02-17 uppgår tekniska nämndens besparing för 2025 till 4 913 000 kronor. Beloppet avser 1 procent av den budgeterade nettokostnaden med justering för resultatenhet försörjning. Försörjningsverksamheten omfattas enligt beslutet i lika stor omfattning som andra skattefinansierade verksamheter. Ingen justering har gjorts för fastighetsförvaltningen som finansieras med hyresintäkter med anledning av att kostnaderna till största delen består av avskrivningar, räntor, reparationer och underhåll.

Besparing ska göras avseende försörjningsverksamheten om 2,4 miljoner kronor och övrig skattefinansierad verksamhet om 2,5 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att besparing inom skattefinansierad verksamhet görs hos den allmänna kollektivtrafiken.

### Ärendebeskrivning

#### Besparingar inom försörjningsverksamheten

Försörjningsavdelningen har gjort en omfattande genomlysning av verksamheten i syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och besparingsåtgärder. Genomlysningen har resulterat i tio besparingsförslag. Dessa spänner över flera delar av försörjningsverksamheten och har bedömts utifrån faktorer som genomförbarhet, påverkan på verksamhetens kvalitet och konsekvenser för brukare och personal. Det har inte varit möjligt att enbart identifiera effektiviseringar utan det är nödvändigt att föreslå besparingar som påverkar tjänsteutbudet. De föreslagna åtgärderna har noggrant vägts mot behovet att säkerställa en fortsatt fungerande verksamhet.

Följande besparingar inom försörjningsverksamheten föreslås:

#### **Pausrum Visborg – förbättrat avtal**

Genom upphandling av ett nytt och mer fördelaktigt avtal med extern

leverantör har kostnaden för pausrumsservice kunnat reduceras, utan att servicenivån gentemot förvaltningarna påverkas negativt.

### **Resebudget försörjningsavdelningen – anpassning till nya arbetsätt**

Resebudgeten för försörjningsavdelningen har kunnat minskas som en följd av förändrade resvanor efter pandemin. En ökad andel digitala möten har bidragit till en varaktig minskning av det faktiska resebehovet.

### **Inköp av kontorsmöbler Visborg – förlängd nyttjandetid**

Genom förbättrad planering och ökad livslängd på befintliga möbler har inköpsbehovet minskat. Detta möjliggör en reducerad budget för möbelinköp utan att arbetsmiljön påverkas.

### **Fönsterputsning Visborg – utökade intervall**

Fönsterputsning vid byggnaderna Rådshuset, Graip, Gunnfjaun, Gute och Havde kommer framöver att genomföras vartannat år i stället för årligen. Denna åtgärd medför en viss risk för minskad trivsel och kundnöjdhet i lokalerna.

### **Vaktmästeri – resurseffektivisering**

Genom utvecklade arbetsätt har vaktmästeriet kunnat effektivisera sin verksamhet. Detta innebär att samma arbetsvolym kan hanteras med färre arbetade timmar. Förändringen innebär ökade krav på kompetens och samverkan inom flera arbetsområden hos medarbetarna.

### **Städområde 2 – resurseffektivisering**

En kombination av naturliga pensionsavgångar och förändrade arbetsrutiner möjliggör en effektivisering motsvarande en heltidstjänst. Detta medför en viss ökning i arbetsbörda för kvarvarande personal, men bedöms vara hanterbar.

### **Visborgsköket – förändrat utbud**

Utbudet i Visborgsköket kommer att begränsas till kaffe, te och frukt. Därmed frigörs resurser motsvarande en halvtidstjänst. För övriga beställningar, såsom luncher, bakverk eller övrig catering, hänvisas beställaren till externa leverantörer med egen hantering.

### **Städverksamheten – effektiviserad semesterplanering**

Ett sedan tidigare påbörjat arbete med att effektivisera semesterplaneringen inom städverksamheten har resulterat i ett minskat behov av semestervikarier. För innevarande sommar innebär det att tre färre vikarier behöver anlitas.

### **Hjälpmiddelscentralen – utebliven förstärkning**

En planerad rekrytering av ytterligare en tekniker vid Hjälpmiddelscentralen har pausats. Detta innebär att en förväntad kvalitetshöjning som funnits inom budget inte genomförs.

Besparingsförslagen sammanfattas i nedanstående tabell.

Besparing	Belopp (tkr)
Minskad budget för pausrum Visborg	300
Minskad resebudget	100
Minskad budget kontorsmöbler Visborg	150
Förlängt intervall fönsterputs Visborg (vartannat år)	100
Effektivisering vaktmästeriet	250
Effektivisering städområde 2	500
Nerdragning Visborgsköket	250
Effektiviserad semesterplanering inom städverksamheten	100
Effektivisering hjälpmedelscentralen	650
<b>Summa</b>	<b>2 400</b>

#### Besparingar inom allmän kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken har redovisat underskott mot tilldelad budget under ett flertal år. Vid halvårsskiftet 2023 påbörjades den nuvarande avtalsperioden och byte av operatör gjordes från Bergkvarabuss till BIVAB (Buss i Väst AB). Det nya avtalet var tecknat för en längre period och med en lägre årlig kostnad. Vid tidpunkten för operatörsbytet var omvärldsläget osäkert och prisutvecklingen avseende biogas svår att prognostisera. Förvaltningen äskade och fick 13 miljoner kronor till 2024 för att uppnå ekonomisk balans för den allmänna kollektivtrafiken. Det har i efterhand visat sig att prishöjningen på biogas avstannade och att verksamheten istället inte förbrukade hela den tilldelade budgetramen.

Tabellen nedan visar årsutfallet som avvikelser mot budget och kostnaden för köp av huvudverksamhet, d.v.s. köp från avtalad kollektivtrafikoperatör.

År	Avvikelse mot budget (tkr)	Köp av huvudverksamhet (tkr)
2020	-17 173	84 267
2021	-10 305	94 096
2022	-12 463	99 301
2023	-10 538	94 848
2024	15 701	85 672

Förvaltningen föreslår att 2025 års besparing för den skattefinansierade verksamheten om 2,5 miljoner kronor görs inom den allmänna kollektivtrafiken. I prognosen som gjorts till delårsrapport 1 har den föreslagna besparingen räknats med och budgetavvikelsen beräknas för 2025 uppgå till 13,5 miljoner kronor. Dagens budgetram för den allmänna kollektivtrafiken rymmer också det utökade trafikutbud som det nya stadslinjenätet kommer att innebära även efter att hänsyn tagits till besparingen. De kalkyler som tagits

fram för införandet av nytt stadslinjenät visar på en kostnadsökning som ska rymmas inom ram även efter besparing enligt detta förslag.

### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att föreslagna effektiviserings- och besparingsåtgärder är genomförbara och nödvändiga för att leva upp till beslutat besparingskrav.

**Barn- och genusperspektiv** – Förvaltningen kan inte se att föreslagna besparingar slår särskilt orättvist gentemot barn eller genus.

**Landsbygdsperspektiv** – Merparten av besparingarna berör verksamheter inom Visby. Dock innebär minskade resurser en ökad sårbarhet i verksamheten överlag.

**Ekonomisk konsekvensanalys** – Den bedömda driftskonsekvensen av föreslagna besparingar inom försörjningsverksamheten innebär att avdelningen klarar sitt sparkrav. Historiskt sett har avdelningen ofta haft ett ekonomiskt överskott, vilket kommer minska med anledning av dessa besparingar.

Föreslagen besparing inom den allmänna kollektivtrafiken bedöms inte få några konsekvenser för verksamheten.

**Miljö- och klimatperspektiv**- besparingarna förväntas inte påverka miljö eller klimat.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-04-30

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Försörjningsavdelningen TKF  
Park- och trafikavdelningen TKF