Mottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens internbudget drift 2027

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna internbudget drift för 2027.

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 teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämndens internbudget för 2027 ska vara upprättad i Region Gotlands beslutsstödsystem senast 27 november 2026.

Tekniska nämndens ekonomiska ram för 2027 fastställs av regionfullmäktige i november och föreslås uppgå till 316,5 miljoner kronor. Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av den totala ramen för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter. I tabellen nedan redovisas hur olika poster påverkar ramarna för respektive verksamhet. Regionstyrelsen har fattat beslut om tillägg för löneökningar, tillägg för höjda interna priser och hyror och tillägg för indexuppräknade avtal. Nettoeffekten av beslutad budgetram innebär att den totala budgetramen utökas med totalt 7,7 miljoner kronor.

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (tkr)	Budgetram 2026	Just. enl. plan	Komp. drift-kostnader exploatering	Indexupp-räkning externa avtal	Höjda interna priser & hyra	Personal-kostnads-kompensa-tion	Övrigt	Budgetram 2027
Teknisk nämnd	2 262							2 262
TSF ledning & förvaltningsstöd	980					23	935	1 938
MEX- & projektavdelningen	38 923	-7 700			206	1 080	-935	31 574
Park- & trafikavdelning	111 299		5 554	1 100	750	1 598		120 301
Kollektivtrafiken	142 458			4 400	137	323		147 318
Fastighetsförvaltning	3 910				80			3 660
Hamnavdelningen	8 901				53	138		9 092
Summa	**308 733**	**-7 000**	**5 554**	**5 500**	**1 226**	**3 162**	**0**	**316 475**

Följande beslutade förändringar har påverkat anslagsramen:

- Indragning har gjorts av tillfällig ramförstärkning för utredningar inom exploateringsverksamheten. Denna justering kommer sannolikt att påverka exploateringsverksamhetens framdrift.
- Kompensation utgår för infrastruktur som tillkommit till följd av exploateringsverksamhet. Infrastrukturen i form av gator, vägar och

parker innebär utökade kapital- och driftskostnader.

- Kompensation utgår för prisökningar till följd av indexklausul i externa avtal som medför kostnadsökningar. 1,1 miljoner kronor fördelas till park- och trafikavdelningen för avtal avseende vinterväghållning samt maskiner och fordon. Kollektivtrafikenheten tilldelas 4,4 miljoner kronor för uppräkning av avtal för den allmänna kollektivtrafiken (3,1 miljoner kronor) och för särskild kollektivtrafik (1,3 miljoner kronor).
- 437 000 kronor tillförs som kompensation för höjda internpriser för försörjningstjänster såsom städ, vaktmästeri och transporter. Kompensation utgår med 789 000 kronor som kompensation för höjd internhyra till anslagsfinansierad verksamhet.
- Personalkostnadskompensation utgår för lönehöjning under 2027 med totalt 3,1 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 2,7 procent. En särskild satsning för jämställda löner har gjorts och kompensation utgår om 98 000 000 kronor.
- En omfördelning av anslagsram görs från MEX- och projektavdelningen till TSF ledning. Omfördelningen avser kostnader för MEX-controller som idag är organiserad hos TSF ledning, ekonomifunktionen.
- Inga ramtillskott har beviljats. Det här innebär att vissa befintliga kostnader till del saknar finansiering såsom särskild kollektivtrafik, saneringskostnader, drift av Kopparsviksbron, Kallisbryggan och offentliga toaletter. Det innebär även att vissa satsningar måste skjutas på framtiden såsom samordnare masshantering, utökning avseende projektledning, samordnare beredskap inom park- och trafikverksamheten och trainee inom samhällsbyggnadsprocessen.

Därutöver innebär budgetbeslutet följande:

- Interna priser inom försörjningsverksamheten får höjas med 2,9 miljoner kronor. Höjningen ger kostnadstäckning för löneökningar och höjd internhyra. Kompensation för att täcka portokostnader och nytt affärssystem har inte beviljats.
- Internhyran för 2027 får höjas med 22 miljoner kronor vilket är i enlighet med det äskande som gjordes i mål- och budgetskrivelsen. Höjningen av internhyran ska täcka ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för el, värme, VA, avfall, reparationer och personal.

Bedömning

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

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Höjningen av anslagsramen inför 2027 omfattar inga ramtillskott utifrån de äskanden som gjordes i mål- och budgetskrivelsen 2027-2031. Vissa äskanden avsåg kostnader som redan fallit ut eller kommer falla ut då beslut om genomförande fattats sedan tidigare. Det innebär att anslagsramarna för bland annat park- och trafikavdelningen inte kommer rymma alla kostnader för budgetåret 2027.

Miljö- och klimatperspektiv – Utebliven kostnadstäckning för sanering inom ramen för planerade investeringsprojekt får ingen negativ effekt på miljöperspektivet utan är en ekonomisk risk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-11-17

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Berörda avdelningar inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen