



Delårsrapport 2

Tekniska nämnden

Fastställt av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2023-08-18

Ärendenr 2023/2155

Version [1.0]



Delårsrapport 2

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
1 Förväntad utveckling	5
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	6
2 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	10
3 Kvalitetsberättelse	15
3.1 Inkomna synpunkter	17
4 Väsentliga personalförhållanden	18
4.1 Personalvolym	19
4.2 Sjukfrånvaro	20
5 Ekonomisk uppföljning	21
5.1 Periodens resultat	21
5.2 Nettokostnadsutveckling	24
5.3 Årsprognos	25
5.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	28
5.5 Investeringar	29

1 Sammanfattning

Årets första åtta månader har i stort sett avlöpt väl i de flesta av våra verksamheter utan några större avvikelser. Kollektivtrafiken är dock fortsatt en utmaning, både i ekonomisk och i operativ mening.

En ny avdelning, park- och trafikavdelningen, har etablerats och är under inkörning. Avdelningen innebär att förvaltningens struktur likformas vilket underlättar såväl arbetssätt som fortsatt utveckling.

Sommaren har på olika sätt visat på att vi måste lägga ett allt större arbete på att förebygga och anpassa oss till de klimatförändringar som numer är en realitet och som dessutom kommer att påverka oss i en ökande omfattning. Teknikförvaltningen är en av huvudaktörerna i arbete med regionens klimatanpassningsplan. Förvaltningens samtliga avdelningar kommer i hög, eller mycket hög, omfattning att beröras. För att möjliggöra att aktivt kunna arbeta med detta kommer ett äskande till budgetavstämningen att göras om att få utöka antalet medarbetare med erforderlig kompetens – inledningsvis med två personer.

Omvärldsläget påverkar oss allt mer. Vi lever med fortsatt relativt högt inflationstryck och ränteläge vilket får en direkt inverkan på alla våra upphandlingar. Inte minst i projektverksamheten är detta mycket påtagligt men även andra slag av varor och tjänster påverkas.

Teknikförvaltningens resultat per den sista augusti är positivt jämfört med budget, 43,8 miljoner kronor (10,2 miljoner kronor)¹. De skattefinansierade verksamheterna visar ett utfall om 16,2 miljoner kronor (-7,6 miljoner kronor) och de avgiftsfinansierade verksamheternas utfall uppgår sammantaget till 27,6 miljoner kronor (17,8 miljoner kronor). Utfallet för kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av tidigare känd underfinansiering och uppgår per augusti till -12,2 miljoner kronor. Den allmänna kollektivtrafiken belastas även av kraftigt ökade kostnader för köp av huvudverksamhet till följd av indexuppräknning av avtal. Den särskilda kollektivtrafikens underskott ökar som resultat av ett ökat nyttjande av färdtjänst och skolskjutsar. Den allmänna kollektivtrafiken står för -7 miljoner kronor och samhällsbetalda resor för -5,2 miljoner kronor.

Förvaltningens helårsprognos visar på sista raden ett positivt utfall på 14,4 miljoner kronor (-17,3 miljoner kronor). Den skattefinansierade verksamheten dras med ett litet underskott -0,2 miljoner kronor (-23 miljoner kronor). För kollektivtrafiken prognostiseras ett totalt budgetöverskridande om -18,1 miljoner kronor. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott om 14,7 miljoner kronor (5,7 miljoner kronor). Helårsprognosen för avfallsverksamheten bedöms fortsatt bli negativ -4 miljoner kronor men visar på en stadig förbättring.

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 662,2 miljoner kronor kommer genomföras under 2023. VA har fortsatt hög investeringstakt och räknar med att investera 109,8 miljoner kronor under året där de största investeringsposterna avser ledningsdragning på södra delarna av ön.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomiska läget

Den höga inflationen märks påtagligt i teknikförvaltningens verksamheter. Kostnadsposterna med störst ökning är el, uppvärmning och material. De verksamheter som drabbas mest påtagligt när dessa kostnader ökar är fastighetsförvaltningen, park- och trafik samt VA. Internhyrorna för 2023 beräknades under inledningen av 2022 och då kunde kostnadsutvecklingen inte förutses fullt ut. Det här innebär att hyresintäkterna nu inte täcker kostnaderna vilket till stor del har avhjälpes med det elstöd som beviljats retroaktivt för perioden oktober 2021 till september 2022. Inte heller hyreshöjningen inför 2024 kommer fullt ut täcka kostnaderna inom fastighetsförvaltningen vilket dessvärre kommer få konsekvenser på möjligheten att löpande underhålla fastighetsbeståndet i den utsträckning som är önskvärt. Ökade kostnader för el och förbrukningsmaterial inom VA-verksamheten kan tillfälligt finansieras med vakanshållning av lediga tjänster och minskad användning av konsultstöd. Högre inköpspriser för material som anskaffas inom varuförsörjningen slår direkt mot de verksamhetens kunder. Högre bränslepriser har fått effekt på kostnaden för hämtning av hushållsavfall och kollektivtrafiken. Den uteblivna skattereduktionen på 20 procent för biogas får stor effekt för dessa verksamheter. Det ekonomiska utrymmet, som det nya tioåriga avtalet med operatör för den allmänna kollektivtrafiken förväntades ge, blir påtagligt lägre till följd av rådande kostnadsutveckling. Det här i kombination med det ekonomiska läget för Region Gotland nu och de kommande åren kan få konsekvenser för den planerade utvecklingen av kollektivtrafikens

¹ Siffrorna inom parantes är från föregående rapporteringstillfälle, d.v.s. april 2023.

linjer. Brist på bränslen för uppvärmning innebär också ökade intäkter för returträ i avfallsverksamheten.

Sammantaget innebär den höga inflationen utmaningar på såväl kort som lång sikt. I de flesta fall blir effekten att andra kostnader måste minska med följd att utveckling av verksamhet får senareläggas och insatser måste prioriteras bort eller ner. Den ekonomiska situationen har gjort att de marginaler som funnits för att hantera tillkommande oförutsedda utgifter nu inte längre finns kvar.

Ekologisk hållbarhet

Förvaltningens arbete med klimatomställning och -anpassning är avgörande för att Region Gotland ska nå målen i Vårt Gotland 2040, genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi samt det kommande interna hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsfrågan engagerar också förvaltningens medarbetare, och är högt prioriterad.

Transporter är den utsläppspost som är tyngst inom Region Gotland, och förvaltningen arbetar med att hitta nya vägar för att minska utsläppen. Nämnden har under perioden fattat beslut om övergång från diesel till HVO100, vilket skulle sänka förvaltningens utsläpp drastiskt. Byte av drivmedel innebär en fördyring, och finansieringen diskuteras centralt. Klimatomställning är ofta fördyrande på kort sikt, och utrymme måste skapas i kommande budgetar och investeringsplaner för att möjliggöra val av klimatsmarta alternativ, för att bidra till den utsläppsminskning som krävs för att trygga en hållbar utveckling. Detta har belysts i årets mål- och budgetskrivelse som hanterats i tekniska nämnden under delåret, där också de investeringar som leder mot klimat- och miljömålen har märkts ut visuellt.

Under perioden har förvaltningen för att nå sina egna mål stöttat regionstyrelsen genom framtagande av ny drivmedelpolicy för Region Gotland, som syftar till sänkta utsläpp för hela organisationen, förberedelse för införande av förmånsbussar till personalen med syfte att minska utsläppen från personalens resor till och från arbetet, och även i framtagandet av Region Gotlands klimatanpassningsplan. Klimatanpassning kommer att påverka hela samhällsbyggnadsprocessen, och inte minst teknikförvaltningens verksamhet framöver. Klimatanpassning är högt prioriterat och en förutsättning för all annan verksamhet men också mycket resurskrävande. Region Gotland har ännu inte avsatta resurser för klimatanpassning.

Vidare fortsätter arbetet på teknikförvaltningens alla avdelningar med konkreta åtgärder för att nå de ekologiska hållbarhetsmålen, med syfte att vara en föregångare och en aktör som tar ansvar och är en del av lösningen för en hållbar framtid.

För att nå de uppsatta målen inom ekologisk hållbarhet kommer extern finansiering behövas. Under perioden har förvaltningen deltagit i Energicentrums nu beviljade projektansökan till Vinnova som avser att undanröja hinder för att barn ska ta sig till skolan via gång eller cykel istället för med bil. Förvaltningen har också ingått i en internationell studie tillsammans med White Arkitekter för att undersöka hur vi kan energieffektivisera våra fastigheter i världsarvet utan att förtä dess kulturella värden, med Donnerska huset som case. Förvaltningen är i kontakt med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra aktörer för att förbereda för att aktivt söka medel för klimatanpassning och laddinfrastruktur.

Sommaren

Majoriteten av förvaltningens verksamheter vittnar om att sommarperioden varit lugn.

Kollektivtrafiken fick en ny operatör under juni månad och i samband med bytet togs även nya bussar i drift. Förutom nya modernare bussar med bland annat eluttag för laddare och barnstolar har det blivit enklare att köpa biljetter och planera sin resa. Bytet har inneburit en hel del inkörningsproblem som ännu inte är lösta vilket även gett till följd ett antal inställda turer. Den nya kundtjänstfunktionen hos bussoperatören har inte kommit igång, vilket inneburit högre belastning än väntat på förvaltningens egna kundtjänst.

Antalet resor i den allmänna kollektivtrafiken har under perioden juni till och med de två första veckorna i augusti jämfört med samma period förra året har minskat med 2 122 resor (-1 %). Fördelas resorna per trafikslag, har antalet resor i stadstrafiken ökat med 1 446 (4 %) och antalet resor i landsbygdstrafiken minskat med 3 568 (-2 %).

Slamverksamheten ligger efter med planerade tömningar vilket ytterligare förvärrats under sommaren på grund av ökad belastning och icke planerade tömningar.

Under årets Almedalsvecka anordnade och deltog teknikförvaltningen i inte mindre än sex seminarium. Bland annat arrangerades ”Vägtrafikens och halkbekämpningens påverkan på luftkvalitet (PM10)” och ”Hållbar beteendeförändring, vad är receptet?” där man fick möta medarbetare och verksamheter som genom kreativitet och nytänkande gjort skillnad för vår miljöpåverkan.

Gotlands första nybyggda kommunala skola sedan slutet av 80-talet börjar ta form. Byggprojektet av nya Alléskolan i Visby som drivs av projektavdelningen har nu fått tre våningar och takkonstruktionen på plats. Den gamla byggnaden var i eftersatt skick och efter en omfattande förstudie beslutades att den skulle rivras och en ny uppföras på samma plats. Den nya skolan väntas bli klar för inflyttning hösten 2024.



I Visby hamn har linjetrafiken löpt på bra. M/S Drottens tekniska fel i vecka 32 medförde en maxbelastning på infrastrukturen i hamnterminalen då den blev väntplats för dem som inte kom med fartygen. Lösningen fungerade, efter några extrainsatser, över förväntan. I samband med detta erbjöds även övernattningsmöjlighet för passagerare i Ica Maxi Arena, där fastighetsförvaltningsavdelningen, städverksamheten och räddningstjänsten tillsammans ställde upp för att lösa de praktiska förutsättningarna. Möjligheten till övernattningsnattjades dock inte. Bokningsläget för kryssningsverksamheten 2023 såg stabilt ut med

cirka 130 anlop och 190 000 kryssningsbesökare. Kriget i Ukraina och Sveriges ansökan till NATO har lett till flera marina besök i de gotländska hamnarna och det är troligt att det fortsatt kommer att vara en hög marin närvaro i hamnarna runt ön, såväl av nationella enheter som av enheter från NATO-länder.

I slutet av juni började bevattningsförbud råda på ett antal orter. Förbudet gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas också till att spara på vattnet, liksom abonnenter i övriga orter. Förra årets stora ”Spara vattenkampanjen” har även i år visats på bland annat färjorna och busshållplatser. Det finns i dagsläget inga sammanställda siffror över vattenförbrukningen under sommaren men det tyder på att förbrukningen är lägre än förra året. Om det beror på en högre medvetenhet hos medborgare eller att Gotland inte haft lika många besökare i år återstår att se, förvaltningen inväntar statistik för bland annat besöksantal.

Teknikförvaltningens verksamhetsområden uppmärksammas ofta medialt. Sommarens frågor från media har handlat om vatten och avlopp, kollektivtrafik, trafiksignaler i korsningen Söderväg/Gutevägen, frågor kring hundbad, parkeringar och offentliga toaletter. Nämndens uppdrag om samordning av offentliga toaletter, på olika sätt kopplade till teknikförvaltningens uppdrag, har påbörjats med målet att ta bättre kontroll över utbudet, kostnaderna, avtalen, ägarskapet och driften. Ett stort reportage där man lyfte förvaltningens renhållningsarbete under vecka 29 gjordes av Hela Gotland och slätterarbetet som även förra året hade hjälp av hästen TickTack har också uppmärksamats positivt.

1 Förväntad utveckling

Den höga inflationen innebär utmaningar på såväl kort som lång sikt. I de flesta fall blir effekten att andra kostnader måste minska med följd att utveckling av verksamhet får senareläggas och insatser måste prioriteras bort eller ner. Satsningar som krävs för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och för att nå målet om minskade CO₂-utsläpp, såsom exempelvis byte av bränsle från diesel till HVO, kan inte genomföras utan att finansiering har säkrats för den merkostnad det kommer att innebära.

Sommarens skyfall och översvämningar i Sverige har bidragit till en högre medvetenhet hos allmänheten om klimatförändringarna och det stora behov som finns att klimatanpassa kommuner, regioner och enskilda fastigheter. Under perioden har teknikförvaltningen deltagit i att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan, och de åtgärder som förslås i planen kommer ha stor påverkan på teknikförvaltningens verksamhet och budget. Klimatanpassningsplanen fastslår att de klimatförändringar som framförallt kommer påverka Gotland är torka och värmeböljor med stor påverkan på vattenförsörjningen, översvämningar via skyfall och havsnivåhöjningar vilket påverkar hela samhällsbyggnadsplaneringen och -processen, samt ökad erosion vilket medför risk för skred och ras. Klimatanpassning är mycket kostnadsdrivande, men enligt forskning betydligt mer kostnadseffektivt än att oförberett hantera ett skyfall när det kommer. För teknikförvaltningen kommer också fler resurser behöva arbeta med klimatanpassning i linjeverksamheten. För närvarande finns inte dessa resurser, utan de kommer att behöva tillkomma under kommande år. Det är sannolikt att det kommer bli konkurrens om de på marknaden tillgängliga resurserna både vid rekrytering och när konsulter ska anlitas. Samtidigt har regionfullmäktige satt ambitiösa klimatmål med stora

utsläppssänkningar, vilket kommer kräva mycket resurser från framförallt teknikförvaltningen. Sammanfattningsvis kommer den eskalerande klimatkrisen kräva omställning, anpassning och kompetenshöjning för Region Gotland och teknikförvaltningen i allt snabbare takt. Teknikförvaltningens klimatomställning och -anpassning är avgörande för att Region Gotland ska nå målen i Vårt Gotland 2040, genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi samt det kommande interna hållbarhetsprogrammet. Denna utveckling är kostnadsdrivande, och utrymme måste skapas i kommande budgetar och investeringsplaner för att möjliggöra val av klimatsmarta alternativ, i syfte att nå uppsatta mål.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Genom att erbjuda praktikplatser ser förvaltningen att man kan bidra till målet att få förutsättningar för ett livslångt lärande. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med verksamhetsutvecklare, som ansvarat för att samordna förvaltningens prao-verksamhet, och i samråd med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen omarbetat det material som går ut till skolorna för att locka fler till att söka sin prao inom förvaltningens breda verksamhetsområde. Tyvärr är intresset att göra sin prao i någon av förvaltningens verksamheter svalt och under våren fanns det ingen högstadeelev som sökte praoplats på teknikförvaltningen. Under hösten kommer förvaltningen återigen att erbjuda platser till de gotländska högstadieskolorna.

Park- och trafikavdelningen har tagit emot 32 feriearbetare, bland annat genom förra årets succé "Vi trampar mot framtiden" som även i år fått mycket positiv respons från medborgarna.

Teknikförvaltningen har medverkat i Energicentrums projektansökan till Vinnova med namnet FAKTUM – Framtiden är aktiva ungas mobilitet, som ska minska gotländska barns bilresande till skola och fritidsaktiviteter. Syftet med projektet FAKTUM är att minska klimatpåverkan och negativa hälsoeffekter för barn kopplat till resvanemönster till och från skola och fritidsaktiviteter genom strukturella och beteendepåverkande åtgärder. Projektet drivs av regionstyrelseförvaltningen, och teknikförvaltningen deltar i styrningen av projektet.

Förvaltningen har påbörjat ombyggnation av Kolonigatan i Visby där övergångsställen och trottoarer ses över och området anpassas mer för cyklister och gående än för biltrafiken. Detta görs för att förbättra skolvägssäkerheten.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Tillgängliggöra förvaltningen för unga genom att ta emot fler praoelever och gymnasiepraktikanter.

Ge förutsättningar för att alla barn kan ta sig till och från sin skolmiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt.

Sammanfattningsvis summerar förvaltningen att man arbetar med aktiviteterna kopplade till målet men att de inte är uppfyllda för året än. Det är också svårt att bedöma huruvida dessa aktiviteter bidrar till att Region Gotland når det övergripande målet.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	Ej utvärderad
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Många verksamheter arbetar löpande med att säkerställa en god beredskap. Inom avfallsavdelningen pågår upphandling och översyn av datorsäkerhet och risk- och sårbarhetsanalys ska göras under hösten. Park- och trafikavdelningen har haft gemensamma utbildningar tillsammans med Länsstyrelsen. Det fortsatt osäkra omvärldsläget påverkar försörjningsavdelningens olika verksamheter. Många produkter hos varuförsörjningen blir restnoterade vilket hanteras genom att ha en god framförhållning vid inköp samt öppna leverantördialoger. Inflationen gör att kostnaden för inköp fortsätter att stiga vilket påverkar varuförsörjningens kunder negativt genom högre kostnader i allmänhet. För varuförsörjningens del innebär dock ökad omsättning ett bättre ekonomiskt resultat. Baksidan av den ökade omsättningen och större lager är trängsel i verksamhetslokalerna som skapar en problematisk arbetsmiljö för medarbetarna och försvårar effektiva arbetssätt. Större verksamhetslokaler behövs framöver för att klara såväl krisberedskapen som medarbetarnas arbetsmiljö. Förvaltningens ledningsgrupp har under våren arbetat med kontinuitetsplanering på övergripande nivå och arbetet fortsätter nu på avdelningsnivå. Ett genomgripande arbete pågår avseende krishanteringsplan och förmåga att arbeta i stabsläge och förvaltningsledningen tillsammans med delar av regionstyrelseförvaltningen kommer i slutet av november genomföra en beredskapsövning i stabarbete.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Genomföra en kris- och beredskapsövning.

Driva ett aktivt arbete för att utveckla verksamheternas kontinuitetsplanering.

Förvaltningen gör bedömningen *delvis uppfyllt*.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Mål	Bedömning
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Dialog förs med medarbetare som närmar sig pensionsåldern om hur vi kan skapa förutsättningar för att fortsätta arbeta längre, eller att arbeta under mer flexibla former, till exempel timanställning, efter pension. Medarbetare som arbetat länge besitter värdefull kunskap och kan ofta fungera som mentorer och stöd för mindre erfarna medarbetare. Att behålla äldre medarbetare är också en viktig faktor för kompetensförsörjningen och bidrar till att kvalitetssäkra överlämning och introduktion samt hantera projekt och arbetstoppar.

I juni 2021 var 21 medarbetare i förvaltningen 67 år eller äldre. Under samma period 2022 och 2023 var 31 medarbetare 67 år eller äldre.

Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:

Förläng arbetslivet för medarbetare i teknikförvaltningen.

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Teknikförvaltningen samverkar internt såväl externt för att säkerhetsställa att vi har enkla processer, bra dialoger och goda förutsättningar för att kunna starta, driva och utveckla hållbara företag. Avfallsavdelningen har möten och kontakter med representanter från näringslivet. Upphandlingar genomförs där upphandlingen är uppdelad i delområden för att skapa ett gynnsamt konkurrens klimat på Gotland och möjligheter för fler att etablera sig på Gotland. Förfrågningsunderlag har upprättats så att så många som möjligt skall kunna lämna anbud. Hamnavdelningen har skapat bättre logistikförutsättningar för näringslivet i Klintehamns hamn. Inför sommaren har förvaltningen haft ett nära samarbete med Visby Centrum där förvaltningen fått mycket bra återkoppling bland annat gällande frågor kring vatten och renhållning.

Förvaltningens aktiviteter till det övergripande målet:

Bidra till ett gott näringslivsklimat.

Leda projektet Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat.

Eftersom aktiviteten "Bidra till ett gott näringslivsklimat" mäts genom NKI (nöjd kundindex) och mätningen kommer först när året är slut är det svårt att utvärdera den aktiviteten till delåret. Att "leda projektet Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat." är en stoppad aktivitet då ansvaret för projektet från årsskiftet 2022 lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen, och teknikförvaltningen stödjer i arbetet med projektet. Trots att aktiviteterna inte är uppfyllda för året bedömer förvaltningen att man bidrar till det övergripande målet och sammanfattar målet som delvis uppfyllt.

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön	Delvis uppfyllt
---	-----------------

Kommentar:

Teknikförvaltningen samarbetar brett med andra förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat har flera funktioner från teknikförvaltningen deltagit i arbetet med att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan. Klimatet förändras på Gotland, och teknikförvaltningens verksamheter kommer drabbas hårt av skyfall, torka och havsnivåhöjningar. Redan nu kan effekterna av klimatförändringarna märkas inom teknikförvaltningens verksamheter. Genom samverkan med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har medarbetare från olika avdelningar på teknikförvaltningen bidragit med kompetenser inom sina verksamhetsområden för att ta fram en bra plan med konkreta åtgärder för att trygga en hållbar framtid på Gotland.

Teknikförvaltningen deltar aktivt i flera olika förvaltningsövergripande sammanhang; kvalitetsnätverk, ekologiskt hållbarhetsnätverk, nätverk för social hållbarhet, kommunikationsnätverk, ekonominätverk och HR-nätverk i syfte att genom samverkan bidra till utvecklingen av Region Gotlands verksamhet och tjänster. I tillägg har också avdelningarna löpande kontakt och samarbete med övriga förvaltningar inom operativa projekt, arbetsgrupper och uppdrag.

Teknikförvaltningen har också deltagit i den årliga samhällsbyggnadskonferens som Region Gotlands ordnar, och förutom brett deltagande på konferensen med aktiva inspel från medarbetare, deltar också teknikförvaltningen i planeringen för kommande års konferens.

Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:

Samverka med strategerna på regionstyrelseförvaltningen och medverka i regionövergripande processer för framtidens samhällsbyggnadsprocess genom klimatanpassning- och omställning, kvalitetsutveckling samt genom olika dialoger med medborgare.

Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt.

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Mål	Bedömning
07. Gotlands klimatavtryck minskar	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Teknikförvaltningen är den förvaltning vars verksamhet har allra störst påverkan på miljö och klimatet, och förvaltningen arbetar därför aktivt med att driva och leda klimatomställningen inom Region Gotland.

Under året har flera aktiviteter genomförts som leder mot de uppsatta målen om utsläppsminskningar. Transporter är en av de största utsläppsposterna inom Region Gotland, och teknikförvaltningen står för en stor del av dessa. Under året har Tekniska nämnden fattat beslut om att gå över till HVO100 i cisternen på Skarhäll, vilket kommer sänka hela förvaltningens utsläpp med 23 %. Förvaltningen har också stöttat regionstyrelsen med att ta fram en ny drivmedelspolicy som efterfrågats sedan biogasstrategin avslutades 2019, vilken kommer resultera i mindre utsläpp genom att fasa ut fossila drivmedel. Regionstyrelsens arbetsutskott antog policyn i augusti 2023. TKF har i parallell arbetat fram en fordonsplan- och policy som ska linjera med drivmedelspolicyn, denna ska behandlas av TN under hösten. Förvaltningen stöttar också regionstyrelsen i arbetet med att främja hållbar mobilitet på Gotland, bland annat genom att bereda ärende om införandet av förmåncyklar på Region Gotland, lansera plattformen Drivmedla tillsammans med flera andra regioner runt om i Sverige i det nationella projektet Re:Driv. Förvaltningen arbetar vidare med den laddinfrastrukturstrategi som påbörjades under våren på uppdrag av RF, och samverkar över avdelningsgränserna för att stötta den större elfordonsflottan som planeras.

Energieffektivisering är en fortsatt viktig fråga för teknikförvaltningen, och arbetet med att effektivisera de egna fastigheterna fortsätter på förvaltningen. Samtidigt har förvaltningen gått med i det internationella projektet CALASCHE – som genom att bygga digitala modeller av byggnader i Europeiska världsarv undersöker hållbar energieffektivisering, utan att göra avkall på historiska värden. Donnerska Huset i Visby kommer tillsammans med ett palats i Italien, ett museum i Frankrike och ett historiskt kvarter i Schweiz att bli en 3D-modell där universitet och arkitekter i samverkan testar olika energieffektiviseringsscenariot. Genom arbetet kommer Region Gotland kunna lära oss mer om energieffektivisering i kulturellt skyddsvärda byggnader, och hur vi kan vara en hållbar fastighetsägare i världsarvet.

Teknikförvaltningen arbetar vidare med att implementera sitt interna koldioxidpris, bland annat i hur detta kan införas i bedömningen i tjänsteskrivelser. Förvaltningen samlar också ihop sitt klimatarbete i en klimatplan, och bidrar aktivt i det regionövergripande projektet med att ta fram ett internt hållbarhetsprogram. Förvaltningen deltar också fortsatt i flera externa forum för fossilfrihet - Hållbara Gotland, Länsstyrelsens miljömålsgrupp, Fossilfri konkurrenskraft på Gotland som Tillväxt Gotland arrangerar och Energinätverket som består av representanter från det lokala näringslivet. Vidare uppmuntras hemmaarbete i enlighet med Region Gotlands riktlinjer, att välja digitala utbildningar och möten i den utsträckning det är möjligt, i syfte att minska utsläppen från resor till och från arbetet.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Minska transportutsläpp genom att undersöka, bereda och implementera byte till HVO i fordonsflottan där det är genomförbart.

Mobilitet - stärka insatser för att öka hållbart resande för medborgare och medarbetare.

Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt.

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

2018 togs bräckvattenverket på södra Gotland i drift, det största i norra Europa. I takt med att ledningsnätet byggts ut har det avsaltade havsvattnet sedan dess minskat vattenbristen på ön då man inte behövt ta vatten från grundvattentäkter. Det har också lett till att färre orter behövt ha bevakningsförbud.

Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom sammanställningen av samtliga verksamheters dricksvattenförbrukning för att kunna målsätta en minskning av den egna förbrukningen. Detta arbete har vävts in i det målarbete som pågått under året där nämnden satt ett mål att minska vattenförbrukningen med 20 procent till år 2027.

Förvaltningen har arbetat intensivt med att kommunicera vattensituationen på Gotland, framför allt inför sommarperioden. Bland annat genom annonser i Gotlandsguiden, roll-ups i ankomsthallen på hamnterminalen, annonseringar på stortavlor i busskurer och genom pressreleaser om bevakningsförbud. Förvaltningen har också samverkat med Svenskt Vatten under Almedalsveckan gällande kranvattenaktivitet och i kampanjen "Saltvattentvål" där Region Gotland delade ut saltvattentvål och schampo till besökare vid Kallbadhuset för att uppmana till att skipa duschen.

Projektet *Visby framtida vattenförsörjning* är ett viktigt projekt för att kunna säkerställa dricksvattenförsörjningen framöver. Syftet med projektet är också att förbättra driftsäkerhet, redundans, barriärhöjd/druckvattenkvalitet, leveranssäkerhet och arbetsmiljö samt möjliggöra planerad och framtida exploatering av Visby. Ledningsnätet inom området Visby södra vattenverk kommer att läggas om och befintlig reservoarkapacitet kommer renoveras och utökas.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Minska vattenförbrukningen i förvaltningens egna verksamheter i enlighet med målsättningen för 2023.

Minska vattenförbrukningen genom aktivt uppströmsarbete. Närma oss det nationella målet på 100 liter per person och dygn.

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Under perioden har avfallsavdelningen påbörjat ett arbete med att förbereda inför förändringen med insamlingsansvaret för förpackningsavfall i enlighet med verksamhetsplanen för året. En upphandling av insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer (ÅVS) och omlastning av förpackningsavfall är publicerad, och upphandling av skötsel och drift av ÅVS ska publiceras efter sommaren. Samtidigt pågår en inventering av ÅVS-verksamheten och en konsultutredning om vägval för insamlingssystem inför Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall är framtagen.

Avfallsavdelningen har också genomfört kampanjen "Gör det inte svårare" som syftar till att öka insamling av matavfall, som omvandlas till biogas och biogödsel. Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag driver kampanjen tillsammans med Avfall Sverige. Fler beteendepåverkande aktiviteter planeras under året för att möjliggöra klimatomställning.

Förvaltningen har arbetat vidare med kommunikationen kring hållbarhet, både för nämnd, nya anställda och i internkommunikationen. Syftet är att alla anställda ska ha fått utbildning och en grundförståelse om hållbarhet och dess relevans för förvaltningens verksamhet, och ha goda grunder för att kunna komma med kloka idéer och inspel på medarbetardialogen. Även i årets medarbetardialog kommer hållbarhet vara ett viktigt tema för dialoger.

Teknikförvaltningen har arbetat för att skapa fler laddpunkter både för en egen framtida elbilsflotta, och även för en allmänheten genom att tillgängliggöra platser för företagare att hyra och etablera sig på. I samarbete med GEAB har alla Region Gotlands parkeringar inventerats för att se vart det kan finnas tillräcklig kraft i nätet för etablering. Trafikenheten har tagit fram platser på kvartersmark som är lämpliga för etablering, och hemsidan har gjorts om för att förenkla för allmänhet att ansöka om tillstånd för laddinfrastruktur. I tillägg har förvaltningen identifierat att Region Gotland saknar en strategi för laddinfrastruktur, och tar därför fram en sådan i samverkan med jurister, planerheten, exploateringsenheten, och med rådgivning från bland annat GEAB.

Teknikförvaltningens egna val inom samhällsbyggnadsprocessen är också viktiga, och arbetet med grundläggande klimatkravställan inom markentreprenad och byggnation fortsätter på projektavdelningen, arbetet kommer avslutas och implementeras innan året är slut. I materialet arbetar förvaltningen fram krav på transporter, material och miljöplaner. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland.

Arbetet med att stötta hållbara val i samhällsbyggnadsprocessen fortsätter under hösten och är en fortsatt högt prioriterad fråga för förvaltningen.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Höja kunskapen hos medarbetarna inom hållbarhet i våra verksamheter.

Samverka med Energicentrum, RSF och GEAB för att lansera, kommunicera och etablera laddstolpar.

Förbereda insamlingsansvaret för förpackningsavfall

Utreda nuläge och skärpa hållbarhetskrav, med fokus på miljö i förvaltningens upphandlingar.

Det arbetas intensivt med målet och förvaltningen gör bedömningen utifrån valda aktiviteter *delvis uppfyllt*.

2 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Kvalitet

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.

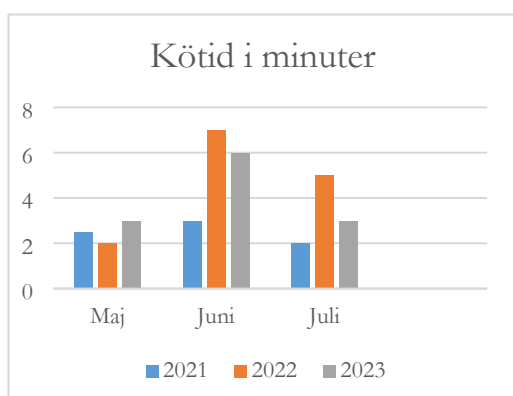
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Mål	Bedömning
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen	Delvis uppfyllt

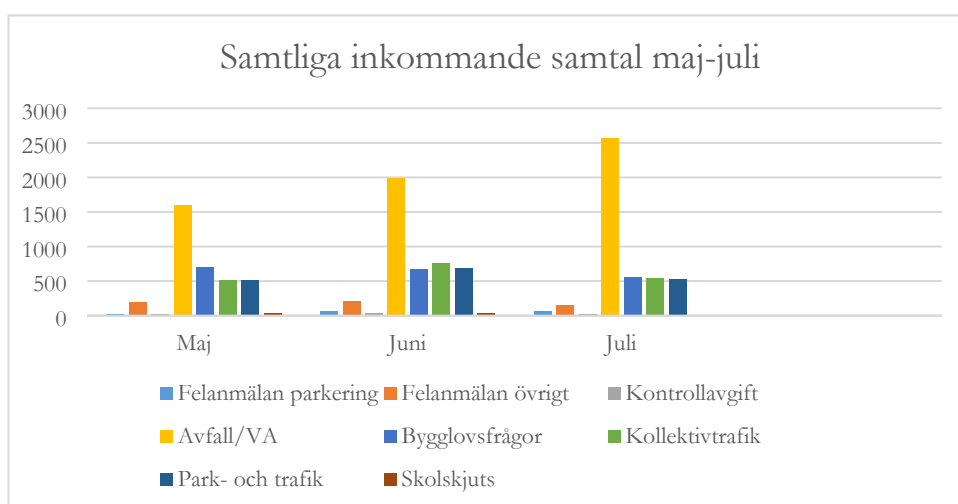
Kommentar:

Under 2022, i linje med samhällsbyggnadsprocessen uppdrag, inleddes dialoger om ett framtida kontaktcenter för samhällsbyggnadsfrågor. Ett första steg togs där teknikförvaltningens kundtjänst tog över den första kontakten gällande bygglov. Förändringen har lett till bättre tillgänglighet då teknikförvaltningens kundtjänst erbjuder generösare telefonöppettider, men det finns fortfarande interna processer att jobba vidare med då det är svårt för medarbetarna att hitta tillgängliga handläggare som kan ta över samtalen. Det fortsatta arbetet med kontaktcenter har därefter lagts på is med anledning av det kärva ekonomiska läget, eftersom en ny organisation bedöms leda till ökade kostnader.

Många medborgare har efterfrågat en chattfunktion och i januari 2023 lanserades Region Gotlands första chatt. Antal samtal till kundtjänst har minskat något under sommaren, likaså antal inkommande mejl. Det kan bero på att man istället använder den nya chattfunktionen men det är för tidigt att säga. Kötiden för telefonsamtal är ungefär densamma som förra sommaren, i juni inkom 4 461 samtal och kötiden var tre minuter.



Frågor gällande avfall och vatten utgör den största delen av inkommande samtal medan frågor gällande kollektivtrafik utgör den största delen för chatten. Under juni månad ställdes 113 kollektivtrafikfrågor i förvaltningens chattfunktion. Totalt inkom 3 617 samtal under maj, 4 461 under juni och 4 451 under juli.



Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:

Kundenkät hur våra medborgare vill kontakta förvaltningen.

Förvaltningen gör bedömningen att målet är *delvis uppfyllt*

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Alla verksamheter har löpande dialoger och träffar med leverantörer där man tillsammans också följer upp och utvärderar arbetet. Vi mäter genom Kritik på teknik, dessa mätningar kommer först under senhösten.

Förvaltningen har identifierat ett utvecklingsbehov att stärka kvalitetsarbetet då man i dagsläget inte har en systematisk metod att mäta medborgarnas behov och upplevelser. Förvaltningen har tittat på olika möjligheter till detta men det innebär stora kostnader.

Förvaltningens kundtjänst har också dialog med regionupplysningen på regionstyrelseförvaltningen hur vida det går att integrera ett "kundmätningssystem" i kundtjänst telefonsystem.

Förvaltningens aktivitet kopplat till målet:

Alla verksamheter ska i dialogen med kunder och leverantörer beakta möjligheten till medskapande och delaktighet på det sätt som är bäst lämpat för målgruppen.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Förvaltningens verksamhetsstöd har under hösten separata stöddialoger med avdelningarna där verksamheterna kan 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.

Under Almedalsveckan var teknikförvaltningen väl representerade, och höll i eller deltog på seminarier om bland annat hållbar vattenförsörjning, projektet "vi trampar mot framtiden", avfallshantering, trädens värde i samhällsplanering, vikten av grönplanering och lansering av den nationella satsningen Re:Driv där Region Gotland haft en viktig roll i framtagandet av plattformen. Förvaltningens medarbetare är innovativa och kreativa och det märks bland annat i Region Gotlands förnyelsearbete där fem av nitton bidrag kom från teknikförvaltningen.

Under perioden har förvaltningen också arbetat med att ta fram en kommunikationsstrategi, som också har stor påverkan på förvaltningens hållbarhetskommunikation.

Förvaltningen får in många synpunkter från medborgare. Synpunkterna är viktiga för förvaltningens kvalitetsarbete och för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna. Inkomna synpunkter tas emot, utreds, åtgärdas och analyseras även på avdelningsnivå. I ledningens genomgång sammanställs inkomna synpunkter två gånger per år.

Förvaltningen arbetar aktivt med aktiviteterna kopplat till målet och landar i bedömningen *delvis uppfyllt*.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till målet:

Ta fram en förvaltningsövergripande kommunikationsstrategi

Stärka kunskapen kring effektivt kvalitetsarbete med fokus på utvärdering och erfarenhetsåterföring

Etablera och utveckla verksamheten för den nya avdelningen.

Fortsätta att utveckla mätning, styrning och uppföljning utifrån arbetet med hållbarhetsbudgeten.

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglad av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Indikatorerna för mål tretton kommer från medarbetarundersökningen och definieras som en ökning av teameffektivitetsindex, engagemangsindex och hållbart medarbetarindex. Teknikförvaltningen såg en ökning för samtliga index i medarbetarundersökningen 2022 i jämförelse med 2021. Resultatet på samtliga index har också succesivt förbättrats de senaste åren, ända sedan 2019. Medarbetarundersökningen 2023 genomförs i september och resultatet kopplat till målen inom målområde medarbetare redovisas i verksamhetsberättelsen. Bedömningen är att förvaltningen är inne i en tydlig förflyttning mot en mer tillitsbaserad kultur och flera aktiviteter har genomförts under året som ska stärka tilliten. Ett exempel är ett arbete med en plattform på intranätet för verksamhetsövergripande lärande. Här samlas insatser som görs för att öka helhetsförståelsen och förståelsen för andra verksamheter, förbättra samverkan och öka lärandet över gränser. Plattformen är planerad att vara klar innan årsskiftet.

En del av det verksamhetsövergripande lärandet utgörs av den årliga medarbetardialogen som är ett viktigt forum där medarbetare har möjlighet att framföra idéer, förbättringsförslag och synpunkter. Samtidigt som den bidrar till en ökad helhetsförståelse, då medarbetare från olika delar av förvaltningen träffas och lär känna varandra bättre. Medarbetardialogen genomförs i oktober, men planeringen pågår och medarbetarna har under våren engagerats i att föreslå teman för dialogen, eftersom det är avgörande att de samtal som förs innefattar relevanta ämnen för alla medarbetare. Cheferna fortsätter att aktivt och kontinuerligt gå igenom aktivitetsplanen på arbetsplatsträffar i syfte att synliggöra kopplingen mellan de övergripande målen och arbetet och aktiviteterna på den egna arbetsplatsen, vilket enligt medarbetarundersökningen 2022 gav resultat i medarbetarens upplevelse av att vara insatt i verksamhetens och de övergripande målen. Syftet är också att ge en större helhetsförståelse. Flera av aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan 2023 är sprungna ur förra årets medarbetardialog och dialogen är ett viktigt verktyg för delaktighet och inflytande för medarbetarna.

Förvaltningen ser fortsatt behov av att stärka ledarskapet, och för det fyller chefscaféerna en viktig funktion. Det är halvdagsmöten för alla förvaltningens chefer som genomförs fem gånger per år med olika teman. Cheferna har själva fått ge förslag på och rösta fram de teman varit aktuella för årets möten, vilka varit hållbart ledarskap samt en föreläsning av Elaine Eksvärd i kommunikativt ledarskap. Chefscaféerna är ett viktigt forum för att utveckla och skapa samsyn kring ledarskapet samt att få kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte. Alla förvaltningens chefer ingår också i dialoggrupper, över avdelningsgränserna, som träffas för att byta erfarenheter och lära av varandra, emellan inplanerade chefscaféer. Denna samverkansyta startades i september 2022 och ska utvärderas inom kort.

Det finns behov av att stärka medarbetarskapet och möjliggöra för alla medarbetare att ta större ansvar i sina roller och öka graden av självledarskap. Detta är en viktig del i den tillitsbaserade kulturen. Förflyttningen handlar till stor del om medvetenhet och dialog i vardagen, vilket flera av avdelningarna beskriver att de gör genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Det behövs någon form av utbildningsinsats för att öka medvetenheten hos medarbetarna i förvaltningen. Förvaltningen inväntar de regionsgemensamma satsningar som pågår inom detta område. Representanter från förvaltningens samverkansgrupp har besökt avdelningarnas samverkansgrupper för att föra dialog om vikten av delaktighet, medarbetarskap och tillitsbaserad kultur samt prata om det nya samverkansavtalet. Representanter från flera av avdelningarnas samverkansgrupper har besökt arbetsplatsträffar för att prata om vikten av det fackliga arbetet och uppdraget som skyddsombud. Flera enheter har också visat och diskuterat filmerna om samverkan och samverkansavtalet i Region Gotland på arbetsplatsträffar.

Sammanfattningsvis kan sägas att medarbetarundersökningens resultat visar att förvaltningen gör en förflyttning mot en mer tillitsbaserad kultur och de aktiviteter som genomförs verkar bidra till ökande engagemang, ansvarstagande, trivsel och helhetsförståelse.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Utveckla arbetssättet för medarbetardialogen.

Stärka ledarskap och medarbetarskap.

Stärka ledarskap och medarbetarskap.

Öka helhetsförståelsen hos medarbetarna.

Ta fram och implementera ett internt program för verksamhetsövergripande lärande inom förvaltningen.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Delvis uppfyllt
---	-----------------

Kommentar:

Indikatorerna för målet är en ökning av eNPS (attraktiv arbetsgivare), ökning av andelen heltidsanställda och en minskning av mertid och övertid. eNPS har ökade 2022 i jämförelse med 2021, och även kontinuerligt sen 2019. Att arbeta med påverkansmöjlighet, upplevelse av meningsfullhet i arbetet och förståelse för gemensamma mål och riktning är viktigt för en ökning av eNPS, så som beskrivs i aktiviteterna för mål 13.

Andelen heltidsanställda i förvaltningen har ökat från 95,2 procent i juli 2022 till 96,6 procent i juli i år, vilket indikerar att det arbete som försörjningsavdelningen genomför i syfte att öka andelen heltidsanställda fortsätter att ge resultat. Främst handlar det om att enbart nyanställa på heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samma period är 99,2 procent jämfört med 98,9 procent år 2022.

Förvaltningens övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden har minskat något första halvåret 2023 (1,65 procent) i jämförelse med samma period 2022 (1,67 procent). Dock låg övertiden högre både 2022 och 2023 jämfört med åren dessförinnan. Övertiden minskar i år jämfört med förra året främst för att korttidssjukfrånvaron är lägre. Att övertiden inte minskat mer beror på att flera verksamheter inom teknikförvaltningen har beredskapskedjor för att hantera allvarliga avvikelser på icke ordinarie arbetstid. När medarbetare blir aktiverade under beredskapstid utgår övertidsersättning för utfört arbete. Denna övertid är nödvändig för verksamheten, vilket innebär att viss övertid måste förekomma. I och med förändrade regler för dygns- och veckovila ses beredskapsscheman och scheman för enheter som har verksamhet på helgen över och nya scheman kommer att bli aktuellt från och med den 1 oktober i år. Det är för tidigt att säga om de förändrade reglerna kommer att minska övertiden, men det kan bli aktuellt.

Förvaltningens avdelningar arbetar kontinuerligt för att säkra processer och rutiner, vilket underlättar vid nyanställning och introduktion. Det finns också flera exempel på att rekryteringar genomförts i god tid innan pensionsavgång för att säkerställa introduktionen av den nya medarbetaren. Det finns flera exempel på medarbetare som arbetar kvar efter pensionsavgång under mer flexibla anställningsformer och villkor. Mer flexibla arbetsätt, så som möjligheten att arbeta hemma i större utsträckning ökar också attraktiviteten, något som kan vara en del i ökningen av medarbetarenkätens index för attraktiv arbetsgivare (eNPS). Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de anställningsvillkor som ökar attraktiviteten för svårrekryterade akademiker (så som möjligheten till hem- och distansarbete, kontorsarbetstid, friskvård och flexitid) vilken används i rekryteringen av bland annat ingenjörer. Fastighetsförvaltningsavdelningen har också tagit fram en kompetenstrappa för förvaltare, som är en svårrekryterad yrkesgrupp med lång utbildningstid. Denna kompetenstrappa tydliggör utvecklingsstegen inom ramen för rollen.

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens attraktivitet ökar hos medarbetarna, att andelen heltider ökar samt att övertiden minskar, vilket sammantaget bidrar till förvaltningens förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Aktiviteter för att säkra smidigt överlämnande och introduktion vid nyanställning.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Indikatorerna för målet är definierade som en minskning av korttidssjukfrånvaron, en ökning av andelen medarbetare som uppnår de nationellt ställda rekommendationerna för fysisk aktivitet, att cheferna bedömer sin kunskap inom arbetsmiljöområdet som god och att medarbetarundersökningens index för social och organisatorisk arbetsmiljö (OSI) ökar.

Teknikförvaltningen har ett mycket gott och ökande resultat för OSI. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) för januari till juni 2023 är markant lägre än för samma period 2022, vilket kan förklaras av ett omfattande utbrott av covid-19 och många sjukskrivningar under främst januari, men även februari 2022. Från mars till juni månad är korttidssjukfrånvaron för 2022 och 2023 i princip lika hög. Samtliga chefer bedömer sin kunskap i arbetsmiljö som god, enligt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 och andelen medarbetare som uppnår målen för fysisk aktivitet ökar, enligt medarbetarundersökningen 2022 jämfört med 2021.

En förvaltningsgemensam friskvårdssatsning, som också syftar till att stärka vi-känsla och sammanhållning är planerad till oktober-november och samtal om hälsa och friskvård förs två gånger om året på arbetsplatsträffar samt årligen i medarbetarsamtalet.

Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är väldigt god, att korttidssjukfrånvaron minskar och att medarbetarna är något mer aktiva än tidigare.

Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:

Insatser som syftar till att stärka förståelsen för friskfaktorer i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

3 Kvalitetsberättelse

Skapa värde med kunder och intressenter

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. Önskemål från medborgare tillsammans med förvaltningens vilja att dra nytta av digitaliseringen har resulterat i en chattfunktion, som ett komplement för kommunikation med förvaltningen och som lanserades i januari.

Förvaltningen har tidigare gjort en översyn av Gotlands samtliga kommunala lekplatser och under året har några genomgått omfattande upprustningar, bland annat har Tallundens lekplats i Visby blivit ombyggd och tillgänglighetsanpassad. Näst på tur är en lekplats i Slite som ska få ett rymdtema, beslutat av de som brukar lekparken i dialog med förvaltningen.

Leda för hållbarhet

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. Just nu pågår en översyn av chefsområdena på försörjnings- och projektavdelningen i syfte att skapa rimlig storlek på arbetsgrupperna. Vid bildandet av park- och trafikavdelningen var fokus att varje funktionsområde, från utveckling till utförande skulle rymmas inom samma chefsområde, för att skapa förutsättningar för gruppen att gemensamt utveckla verksamheten med användaren i fokus. Alla chefer deltar på chefscafé fem halvdagar per år, där olika teman inom ledarskap och kollegialt stöd och lärande är på agendan.

I medarbetarundersökningen 2022 svarar hela 77 procent av förvaltningens chefer (60 procent i Region Gotland) 4 eller 5 på frågan om de har rimliga förutsättningar och 71 procent (44 procent i Region Gotland) att de har en rimlig stressnivå i sitt arbete. Resultatet för dessa frågor har även förbättrats över tid.

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 79 och hela 91 procent av cheferna har resultatet ”bra” eller ”utmärkt” på ledarskapsindex i medarbetarundersökningen 2022. En ny undersökning genomförs i oktober i år och resultatet av denna redovisas i årsberättelsen.

Involvera motiverade medarbetare

En förutsättning för att nå god kvalitet i verksamheten är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. 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 verksamhetsplan. Årets medarbetardialog startade i våras med en inspirationsfilm om vad som hänt med de förslag medarbetarna hade förra året och vad som kommer att hända detta år. Under sommaren har alla medarbetare fått tycka till via en e-tjänst vad som är

viktigt för just dem, deras verksamhet och för förvaltningen i stort. Några av förslagen kommer ligga som grund för den fysiska medarbetardialog som genomförs senare i höst.

Basera beslut på fakta

Förvaltningsledningen startar varje år med strategidagar där bland annat en omvärldsbevakning görs. Under strategidagarna planeras vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier, både på kort och lång sikt. 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.

Utveckla värdeskapande processer

Förvaltningens arbete med att kartlägga interna processer pågår löpande. Detta är ett viktigt kvalitetsarbete som bidrar till bättre överblick och förståelse för olika tillvägagångssätt. När förvaltningen har fungerande processer finns också tydliga målbilder vilket underlättar för medarbetare att se sin del i helheten. 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. Beslutstödet är förankrat i olika delar av förvaltningens verksamheter och underlättar framför allt för förvaltningens chefer att delge information om aktuellt ekonomiskt läge, statistik för den egna avdelningen/enheten, vilket är en essentiell del i analys och utvärdering. Rapporter och planer i systemet kan också användas som underlag för enheternas arbetsplatsträffar.

Förbättra verksamheten och skapa innovationer

Förvaltningens medarbetare har under året tagit fram många nya lösningar genom innovativa idéer. Bland annat genom årets happening som är ett sätt att skapa engagemang och locka medborgarna till natur och kultur som i år blev ett samarbete med Röda Korset. Röda små bokskåp i återvunnet material har placerats ut på Gotland, fyllda med böcker som lämnats in till Röda Korset.



Under årets Förnyelsedag tävlade totalt 21 bidrag om fem priser. Två av dessa priser gick till teknikförvaltningen. "Vi trampar mot framtiden" vann årets förnyelsepris på Region Gotlands förnyelsedag med nomineringen:

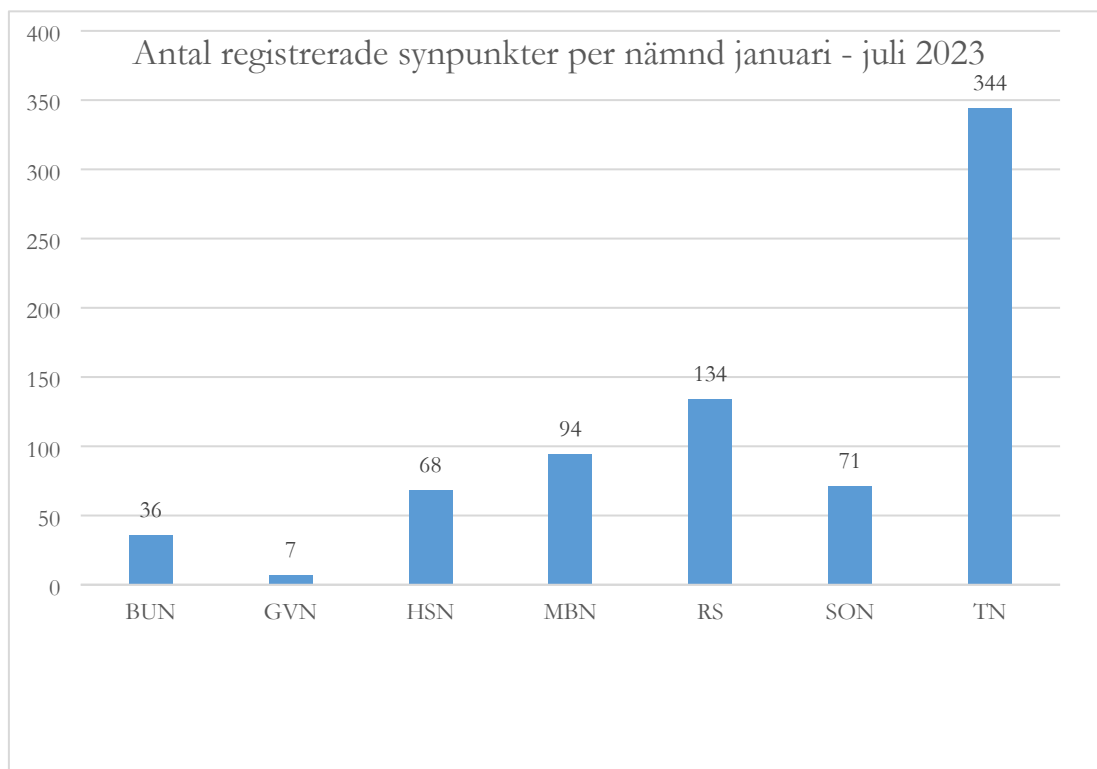
Med kreativitet och nytänkande har verksamheten löst ett välkänt problem som tidigare skapat stor negativ publicitet under sommaren. Med nya grepp har man radikalt minskat antalet klagomål om nedskräpning. Genom att använda ett klimatsmart och smidigt transportmedel har tillgängligheten ökat, ungdomar fått sitt första arbete och nedskräpningen minskat. Vinnaren är en tydlig och synlig ambassadör för Visby och Gotland.

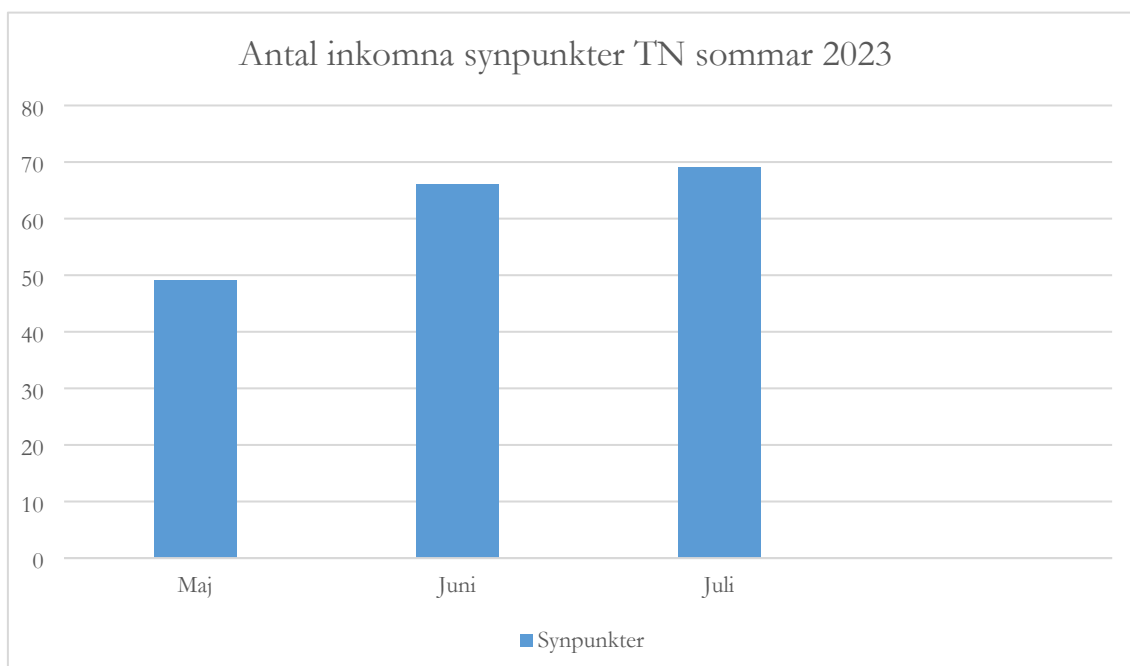
"Spara vatten - öns viktigaste utvecklingsfråga" vann temapriset hållbarhet.

Vinnaren har genom ett långsiktig, utbålligt och konsekvent arbete gjort skillnad inom ett för Gotland livsviktigt livsmedel. Genom smart användning av tillgängliga resurser och samverkan har arbetet lett till påvisbara resultat inom ett högaktuellt område. Vinnaren har genom sin kreativitet och goda pedagogik beskrivit och kommunicerat Gotlands utmaningar. Det vinnande bidraget har medverkat till att höja kunskapen, förändra attityder och beteenden hos både gotlänningar och besökare.

3.1 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen får in en stor mängd synpunkter från medborgare vilket är väldigt värdefullt för att få information om vad som görs bra och vad som kan förbättras, vilket hjälper förvaltningens verksamheter att utveckla sin service. Teknikförvaltningen följer Region Gotlands gemensamma riktlinjer för synpunktshantering och har en väl fungerande rutin för hur inkomna synpunkter hanteras och jobbar aktivt för att den utsatta svarstiden hålls.





4 Väsentliga personalförhållanden

Synen på arbetsplatsen har succesivt förändrats under pandemin och förutsättningarna med hemarbete och flexibla arbetsplatser har mer och mer normaliserats och accepterats. Cheferna börjar till del att välja sig att leda på distans, men det finns en fortsatt osäkerhet kring hur det kommer att påverka motivation och trivsel i ett längre perspektiv, även om medarbetarundersökningen 2022 visade på positiv utveckling. Förändrade arbetssätt ger större möjligheter att kunna erbjuda flexibla lösningar, vilket ökar attraktiviteten och förhoppningsvis även motivation och arbetsglädje. Den nya synen på arbetsplatsen ger också andra möjligheter vid den pågående förändringen av kontorslokalerna på Skarphäll.

Den 1 januari 2023 blev gata- och parkavdelningen och mark- och trafikavdelningen en avdelning, park- och trafikavdelningen. Enhetsstrukturen inom avdelningen började gälla den 1 april 2023. Arbetet med att skapa en avdelning, inte bara på papperet utan även i verkligheten pågår och det är både struktur och kultur som behöver sammanföras och förändras.

Från den 1 augusti har projektavdelningen två nya enheter och enhetscheferna är på plats. Även inom försörjningsavdelningen diskuteras organisationsförändringar. För att möta ökade behov av lagerhållning kopplat till beredskapsskäl och för att säkra en god arbetsmiljö behöver förändringar göras. Förändringarna innebär ökade kostnader, vilket lyftes i förvaltningens mål- och budgetskrivelse för perioden 2024-2028. Utfallet av budgetberedningen innebär att priserna inte får höjas för att täcka upp för dessa merkostnader. Behoven kvarstår trots allt då det handlar om att säkerställa arbetsmiljön för enhetscheferna i städverksamheten, där den största enheten idag har 52 medarbetare, och att krav finns på utökat beredskapslager för regionens verksamheter samt säkra arbetsmiljön inom varuförsörjningen. Försörjningsverksamhetens ekonomi kan till del hantera de ökade kostnaderna och ambitionen är att försöka rymma dem inom befintlig budgetram men risk finns för budgetunderskott framöver.

Den 1 oktober i år ändras reglerna för dygnsvila vilket kan komma att påverka schemalagningen kopplat till förvaltningens beredskapsorganisation. Flera av förvaltningens avdelningar har beredskapskedjor för att hantera icke-planerade händelser utanför ordinarie arbetstid. De ändrade reglerna är kopplade till kraven på dygnsvila och innebär att medarbetarna kommer att ha rätt till betald ledighet i direkt anslutning till avslutad beredskapsperiod i de fall där kraven om dygnsvila inte kan efterlevas. Arbetet med nya scheman för att på bästa sätt möta de nya kraven har pågått under det senaste halvåret, men flera frågor har varit oklara och Sveriges Kommuner och Regioner har dröjt med ställningstaganden. Nu börjar scheman bli klara för de flesta verksamheter och riskbedömningar och samverkan inför beslut är nära. För andra verksamheter tar arbetet med schemaförändringarna längre tid och vissa kommer att behöva hitta tillfälliga lösningar, för att säkerställa att lagkraven efterlevs, tills förankringsarbetet är klart.

4.1 Personalvolym

	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
22 Teknisk nämnd	445.0	444.2	0.8
22000 TKF Förvaltningsledning	3.2		3.2
22001 TKF Verksamhetsstöd	16.6	8.6	8.0
22002 Projektavdelning	19.5	16.6	3.0
22003 Park- och trafikavdelning	79.4	59.7	19.7
22004 VA-avdelning	71.4	68.8	2.7
22005 Fastighetsavdelning	67.0	66.7	0.2
22006 Hamnavdelning	5.7	7.9	-2.2
22007 Mark o trafikavdelningen		34.7	-34.7
22008 Avfallsavdelning	28.6	29.7	-1.1
22009 Försörjningsavdelning	153.6	151.5	2.1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

Tabellen för faktisk arbetad tid omräknad till heltider är svårtolkad på grund av organisationsförändringen från årsskiftet som innebär att mark- och trafik tillsammans gata- och parkavdelningen bildade mark- och trafikavdelningen, och därutöver flyttade kundtjänst till verksamhetsstöd. Totalt sätt kan dock konstateras att den faktiskt arbetade tiden för januari till juli 2023 är i princip oförändrad i jämförelse med samma period förra året (+ 0,8 årsarbetare), trots att antalet anställda har minskat (fyra personer). Orsaken till att den faktiskt arbetade tiden inte har minskat i samma omfattning som antalet anställda beror på att under perioden januari och februari 2023 var den faktiskt arbetade tiden 25 årsarbetare fler än samma period 2022, beroende på att sjukfrånvaron för januari och februari 2022 var extremt hög. Mars till juli har skillnaderna mellan åren jämnats ut, och är nu i nivå med föregående år, trots minskat antal medarbetare i produktion.

	Antal anst juli 2023	Antal anst juli 2022	Förändring
Alla	562	572	-10
Kvinna	228	227	1
Man	334	345	-11

Här visas antal månadsanställda medarbetare i juli månad, både visstids- och tillsvidareanställda.

I juli 2023 har förvaltningen 562 månadsanställda medarbetare vilket är en minskning med tio personer jämfört med juli förra året. Juli är alltid en månad då teknikförvaltningen har fler anställda än övriga månader på grund av säsongsanställda och sommarvikarier. Antalet tillsvidareanställda har ökat samtidigt som de visstidsanställda har minskat. Det finns flera olika förklaringar till förändringen i medarbetarbilden. Förändringarna i lagen om anställningsskydd innebär skärpningar i reglerna om visstidsanställning, vilket innebär att möjligheterna att visstidsanställa blir mer begränsade. Detta påverkar medarbetarbilden för de verksamheter som har behov av att ersätta personal ett till ett vid frånvaro och kan få omedelbara konsekvenser på antalet tillsvidareanställda när verksamheten måste upprätthållas. Park- och trafikavdelningen har också valt att omvandla vissa säsongsanställningar till tillsvidareanställningar, eftersom säsongen för parkarbete förlängts i och med klimatförändringarna. Säsongsanställningarna kompletteras med kortare sommarvikariat under ett antal veckor i den mest intensiva besöksperioden.

Flera avdelningar vittnar om att de har vakanser i verksamheten, med anledning av svårigheter att rekrytera viss kompetens, så som tekniker och ingenjörer. På projektavdelningen finns just nu två konsulter i verksamheten. Med flera svårrekryterade yrkesgrupper i förvaltningen kommer medarbetarantalet varieras över tid och effekterna av detta kommer sannolikt att bli mer och mer synliga i statistiken, på grund av att rekryteringsprocessen tar längre tid när vi rekryterar svårrekryterade grupper.

Övertiden (övertid i relation till faktiskt arbetad tid) för januari till juli (1,81 procent) är lägre än 2022 (1,91 procent), vilket främst kan förklaras av en minskad korttidssjukfrånvaro och en mild vårvinter.

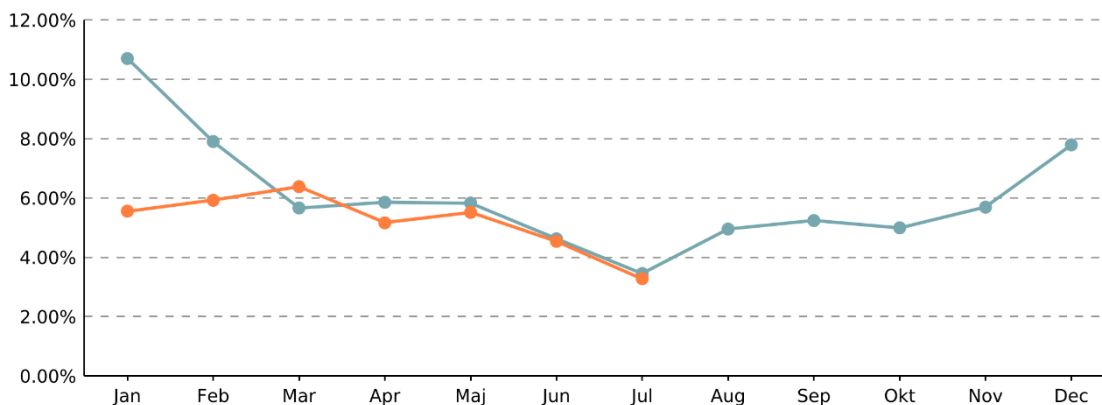
4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	5.20%	6.22%	-1.02
Kvinna	6.92%	7.65%	-0.72
Man	4.07%	5.25%	-1.19

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Sjukfrånvaron för januari till juli är lägre än föregående år, detta på grund av att sjukfrånvaron i januari och februari 2022 präglades av stor spridning av covid-19. Från mars till juli är sjuktalet fortsatt lägre än 2022, men inte lika markant, vilket gör att sjuktalet på helheten ligger betydligt lägre än förra året. För januari till juli 2023 uppgår sjuktalet till

5,20 procent, medan sjuktalet för samma period 2022 är 6,22 procent. Under de senaste två åren har pandemin präglat sjukfrånvaron och rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symtom har påverkat sjuktalet. Vi börjar nu se att sjukfrånvaron minskar, men är ännu inte i nivå med 2021 då sjuktalet för januari till juli var 4,78 procent. Innan dess kan vi inte jämföra, eftersom försörjningsavdelningen tillhör förvaltningen från den 1 januari 2021. Vid en djupare analys kan vi även fortsättningsvis se att det främst är korttidssjukfrånvaron som ökat och ligger kvar på en högre nivå än 2021. Insatser har gjorts på försörjningsavdelningen för att systematiskt arbeta med korttidssjukfrånvaron och vi kan konstatera att sjukfrånvaron på avdelningen har minskat med nästan två procentenheter (från 8,5 procent till 6,8 procent). Försörjningsavdelningens sjukfrånvaro för januari till juli 2021 var 6,7 procent och för 2020 var sjuktalet för samma period 7,2 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron åtminstone inte ökar över tid. Det systematiska arbetet med minskad sjukfrånvaro fortsätter. Flera andra verksamheter visar på negativ trend för sjukfrånvaro jämfört med förra året, så som kundtjänst, projektavdelningen och avfallsavdelningen. Samtliga är dock små verksamheter med relativt få anställda, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser av resultatet.



5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Periodens resultat

Det ekonomiska utfallet efter augusti månad är med god marginal positivt och uppgår till totalt 43,8 miljoner kronor. Utfallet i den skattefinansierade verksamheten är 16,2 miljoner kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar samtliga positiva utfall. Under sommaren har förvaltningen ansökt om elstöd och beviljats 20 miljoner kronor som avser elförbrukning under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Stödet har fördelats på de verksamheter inom förvaltningen som direkt debiteras elkostnader det vill säga fastighetsförvaltningen, hamnen, VA samt- gata och trafikverksamheten. Elstödet har inte funnits med varken i utfall eller prognoser som redovisats i tidigare under året.

Skattefinansierad verksamhet

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras via internhyror redovisar nu ett överskott om 7,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det negativa utfallet första halvåret har väntats till ett överskott till följd av beviljade statsbidrag. Elstöd har beviljats med 10,9

miljoner kronor och 5 miljoner kronor i bidrag för kostnader kopplat till flyktingar från Ukraina har mottagits.

Park- och trafikverksamhetens överskott jämfört med budget uppgår till 12,3 miljoner kronor. Underförbrukningen förklaras i stort av lägre kostnader för vinterväghållning och vakanta tjänster samt högre intäkter för grävstillstånd och bidrag i form av elstöd. Fordonsorganisationen redovisar samma överskott som vid förra rapporteringen, 1,2 miljoner kronor, som förklaras av lägre servicekostnader än budgeterat.

Försörjningsverksamheten visar sammantaget fortsatt positivt utfall jämfört med budget, 3,2 miljoner kronor. I utfallet ingår en positiv resultateffekt av den förändrade ledighetsskulden för medarbetare med uppehållsanställning efter augusti med cirka 1 miljon kronor. Därutöver har varuförsörjningen och hjälpmedelscentralen högre intäkter än budgeterat vilket bidrar till överskottet.

Den skattefinansierade hamnverksamhetens utfall uppgår till 1,7 miljoner kronor. Överskottet förklaras av högre intäkter från de fartyg som levererar LNG (Liquefied Natural Gas) till linjetrafiken, elstöd samt uthyrningen av hamnen i Slite.

Kollektivtrafiken redovisar fortsatt ett underskott som uppgår till 12,3 miljoner kronor efter augusti. -7,1 miljoner kronor avser den allmänna kollektivtrafiken och -5,2 miljoner kronor avser samhällsbetalda resor. Intäkterna för båda dessa ligger i nivå med de budgeterade om man bortser från att en justering av de budgeterade intäkterna behövs göras för att få budgeten i balans i en underfinansierad verksamhet. Inom den allmänna kollektivtrafiken förklaras en del av de högre kostnaderna jämfört med budget att drygt 60 procent av kostnaderna belastar perioden före sommaren och operatörsbytet. Ersättningen till kollektivtrafikoperatörerna såväl före som efter byte av operatör är högre till följd av större indexregleringar än vad som kunde förutses tidigare. Nyttjandet av den särskilda kollektivtrafiken har ökat. Trots att antalet färdtjänstberättigade har minskat har antalet resor samtidigt ökat. De handläggare som arbetar med skolskjutsverksamheten finns nu hos teknikförvaltningen och budget för dessa har förts över från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Budget och utfall för själva skolskjutsarna har ännu inte flyttats över utan redovisas ännu hos utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avfallsverksamhetens utfall jämfört med budget är positivt och uppgår till 5,1 miljoner kronor. Kostnaden för inköp av matavfallspåsar har varit 1,9 miljoner kronor lägre än vad som budgeteras till följd av lägre förbrukning än väntat. Antal besökare till återvinningscentralerna under sommarperioden har varit i samma nivå som tidigare år. Men det material som lämnats in har inte varit det som genererar högst kostnad för behandling vilket bidragit positivt till resultatet. Då budgeten för kostnader avseende köp av huvudverksamhet för insamling av hushållsavfall periodiserats felaktigt blir budgetavvikelsen positiv trots att kostnaderna har ökat jämfört med förra året.

Utfallet för VA-verksamheten är positivt och uppgår till 17,8 miljoner kronor. Intäkterna är 12,4 miljoner kronor högre än budget vilket till del förklaras av fler nya abonnenter än förväntat samt högre förbrukningsintäkter. Vad gäller förbrukningsintäkterna är det den fasta delen som är högre medan den rörliga delen ger lägre intäkter. Det är fler abonnenter men ändå lägre vattenförbrukning. En förändring i taxekonstruktionen avseende gemensamhetsanläggningar har givit positiv effekt på intäkterna. I utfallet finns 2,6 miljoner kronor som avser interna anläggningsavgifter som inte hade budgeterats. Bidragsintäkterna

är högre än budgeterat efter att elstöd beviljats med 4,5 miljoner kronor. Även intäkter för interna arbeten med anläggningstillgångar är högre än förväntat. Kostnaderna är totalt sett lägre än de budgeterade främst till följd av lägre personalkostnader och kostnader för laboratorietjänster.

Utfallet för linjehamnen efter augusti uppgår till 2,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av erhållet elstöd om 2,4 miljoner kronor. Utfallet för kryssningskajen uppgår till 1,9 miljoner kronor till följd av låg internränta och positiv effekt av avtalets indexklausul.

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
22 Teknisk nämnd	-152 897	-109 063	43 834	-122 751
22000 TKF Förvaltningsledning	-2 036	-1 612	424	-922
22001 TKF Verksamhetsstöd	-175	1 087	1 262	995
22002 Projektavdelning	-5 204	-5 054	150	-3 902
22003 Park- och trafikavdelning	-133 306	-132 020	1 287	-35 470
22004 VA-avdelning	268	18 034	17 766	4 542
22005 Fastighetsavdelning	-8 954	-817	8 137	-864
22006 Hamnavdelning	-29	6 447	6 476	5 846
22007 Mark o trafikavdelningen		0	0	-97 230
22008 Avfallsavdelning	-3 162	1 949	5 111	-926
22009 Försörjningsavdelning	-299	2 922	3 221	5 181

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-152 897	-109 063	43 834	-122 751
INTÄKTER	945 448	1 005 316	59 868	942 443
Taxor och Avgifter	292 296	303 908	11 612	274 369
Statsbidrag	12 511	39 592	27 081	17 469
Försäljning vara/tjänst	236 192	244 381	8 190	232 351
Intern resursfördelning	14 887	15 935	1 048	19 665
Övriga intäkter	389 563	401 500	11 937	398 588
KOSTNADER	-1 098 346	-1 114 379	-16 034	-1 065 194
Personal	-226 104	-215 005	11 099	-202 449

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Köp av tjänst	-77 290	-65 448	11 842	-64 625
Köp huvudverksamhet	-149 176	-141 772	7 404	-137 485
Förbrukn. mtrl	-93 640	-107 810	-14 170	-97 824
Lokaler	-211 636	-222 360	-10 723	-210 524
Avskrivn. internränta	-186 551	-187 538	-987	-188 747
Intern resursfördelning	-17 918	-18 057	-140	-22 833
Övriga kostnader	-136 031	-156 389	-20 358	-140 706

5.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen till och med augusti uppgår till -11 procent jämfört med samma period 2022. Intäkterna har ökat med 7 procent vilket motsvarar 62,9 miljoner kronor.

Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 11 procent, 29,5 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året. VA-verksamheten står för merparten av ökningen, 20,6 miljoner kronor, som förklaras av den höjda VA-taxan och högre försäljningsvolym för anläggningsavgifter och bruksavgiftens fasta del. Avfallsverksamheten står för 4,9 miljoner kronor som beror på avfallstaxans indexhöjning. Resterande del avser hamnen där högre intäkter för försäljning av el förklarar ökningen jämfört med förra året.

Bidragsintäkterna har ökat med hela 22,1 miljoner kronor och där är det beviljat elstöd om 20 miljoner kronor som förklarar ökningen. Posten försäljning vara/tjänst har ökat med 5 procent vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Försörjningsavdelningens omsättning inom varuförsörjning och hjälpmedelscentralen står för huvuddelen och beror på ökade inköpspriser snarare än förändrad försäljningsvolym. Intäkter inom fastighetsförvaltningen står för 4,7 miljoner kronor av ökningen till följd av indexuppräknade hyror och högre pris för det material som används vid reparationsuppdrag. Projektavdelningen har fler debiterade timmar och genererar 1,7 miljoner högre intäkter jämfört med samma period förra året.

Kostnaderna har totalt ökat med 5 procent, vilket motsvarar 49,2 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året. Störst kostnadsökning avser posten lokaler, 11,8 miljoner kronor, där ökningen kan hänföras till fastighetsförvaltningen. 9,7 miljoner av ökningen avser sanering vid Rävhamnen i Visby. Kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat med 10 procent och störst ökning avser försörjningsverksamhetens inköpskostnader som har ökat med 9 miljoner jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 4,3 miljoner kronor. 3,7 miljoner kronor av ökningen avser sjukresor och färdtjänst. Kostnaden har också ökat för avfallsverksamheten samtidigt som den minskat för vinterväghållningen jämfört med samma period förra året. Posten övriga kostnader har ökat med 11 procent, 15,7 miljoner kronor. Merparten av ökningen består av högre priser för el, värme och VA kopplat till regionens fastigheter. Förändringen avseende intern resursfördelning beror på förändrad redovisningsmetod för kostnadsfördelning mellan den skattefinansierade hamnverksamheten och linjehamnen.

Den största delen av personalkostandsökningen orsakas av lönerrevisionen 2023 som resulterade i höga löneökningar för flera av förvaltningens yrkesgrupper på grund av stora prioriteringar på svårrekryterade grupper. En satsning som varit nödvändig för att stimulera kompetensförsörjningen och erbjuda konkurrenskraftiga löner. Den faktiskt arbetade tiden för perioden januari till augusti 2023 var något högre än samma period 2022, vilket bidrar till något högre personalkostnader. Förvaltningens semesterskuld har minskat under året vilket även det bidrar något till ökade personalkostnader. Lönerrevisionen genomfördes i april och kostnadsökningen behöver fortsatt analyseras för att kunna ge en heltäckande bild av orsaken.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-109 063	-122 751	13 688	-11%
INTÄKTER	1 005 316	942 443	62 873	7%
Taxor och Avgifter	303 908	274 369	29 539	11%
Statsbidrag	39 592	17 469	22 123	127%
Försäljning vara/tjänst	244 381	232 351	12 030	5%
Intern resursfördelning	15 935	19 665	-3 731	-19%
Övriga intäkter	401 500	398 588	2 911	1%
KOSTNADER	-1 114 379	-1 065 194	-49 185	5%
Personal	-215 005	-202 449	-12 556	6%
Köp av tjänst	-65 448	-64 625	-823	1%
Köp huvudverksamhet	-141 772	-137 485	-4 286	3%
Förbrukn. mtrl	-107 810	-97 824	-9 986	10%
Lokaler	-222 360	-210 524	-11 836	6%
Avskrivn. internränta	-187 538	-188 747	1 209	-1%
Intern resursfördelning	-18 057	-22 833	4 776	-21%
Övriga kostnader	-156 389	-140 706	-15 683	11%

5.3 Årsprognos

Prognosen för helåret är nu, till skillnad mot vad som redovisats tidigare under året, positiv för förvaltningen som helhet, 14,4 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamheten förväntas vara i balans vid årets slut, med en prognos på -0,2 miljoner kronor. Tre av de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar positiva årsutfall medan avfallsverksamheten ännu har en bit kvar för att klara budgetmålet. Den sammantagna prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 14,7 mnkr.

Skattefinansierade verksamheter

Samtliga skattefinansierade verksamheter inom förvaltningen prognostiserar en budget i balans eller överskott med undantag för kollektivtrafiken. En starkt bidragande orsak till de förbättrade prognossiffrorna är det elstöd som erhållits på totalt 20 miljoner kronor.

2023 års internhyresnivåer är inte tillräckliga för att täcka kostnaderna som ökat betydligt mer än vad som förväntats inom fastighetsförvaltningen. Av det beviljade elstödet har 10,9 miljoner kronor tillfallit fastighetsförvaltningen och innebär, tillsammans med bidrag om 5 miljoner kronor för kostnader för flyktingar från Ukraina, att prognosen för helåret nu beräknas bli positiv 1,4 miljoner kronor.

Park- och trafikverksamheten räknar med att förbruka delar av upparbetat överskott under hösten och prognostiserar ett årsutfall på 6,2 miljoner kronor. En rad kostnadsdrivande åtgärder genomförs under hösten så som exempelvis inköp av material för halkbekämpning, snökäppar och återställning efter gatuarbete i Visby innerstad. Även kostnader för snöberedskap belastar resultatet senare i år.

Försörjningsverksamheten räknar fortsatt med ett överskott om 4,5 miljoner kronor till följd av hög omsättning och högre priser inom varuförsörjning och hjälpmedelscentralen. Fordonsorganisationen räknar med att fordonsförsäljningar och lägre kostnader för service kommer generera överskott om 2 miljoner kronor. Verksamhetsstöd ansvarar för Projektet Digital dialog som är bidragsfinansierat. Projektet kommer att slutföras under hösten och finansieringsmodellen innebär att för projektets personalkostnader utgår en schablonmässig ersättning för övriga kostnader inom projektet. Eftersom övriga kostnader är låga inom projektet, och eftersom projektet förlängts sex månader, vilket även innebär att tidigare budgeterade lönekostnader för ordinarie verksamhet blir mindre, prognostiseras ett överskott med 1,9 miljoner kronor. Den skattefinansierade hamnverksamheten räknar med ett överskott om 1 miljoner kronor främst till följd av det beviljade elstödet. Första halvårets höga debiteringsgrad inom projektavdelningen och lägre personalkostnader för förvaltningens ledningsfunktion bidrar också positivt till prognosen.

Kollektivtrafiken är den enda av de skattefinansierade verksamheterna som prognostiserar med budgetöverskridande i år. Än större kostnadsökningar än befarat beräknas innebära större underskott än vad som prognostiseras tidigare, -18,1 miljoner kronor. Redan när budgeten upprättades var det tydligt att tilldelad anslagsram inte var tillräcklig vilket gör att jämförelsen mellan prognos och budget försvåras något.

Vinnande anbud vid upphandlingen av ny trafikoperatör för kollektivtrafiken visade på lägre kostnader då prisnivån i det nya avtalet är lägre än i nuvarande avtal. Prisutvecklingen som påverkar de index som används i avtalet har varit exceptionellt hög vilket nu innebär att kostnaderna inte alls kommer att bli lägre. För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras -10,1 miljoner kronor på årsbasis. För de samhällsbetalda resorna prognostiseras ett underskott om -8 miljoner kronor. Intäkterna blir något lägre än budgeterat då det är fler resande som uppnår gränsen för högkostnadsskyddet samtidigt som trafikeringskostnaderna blir högre till följd av högre indexuppräknning än vad som antogs vid budgettillfället.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Av förvaltningens fyra avgiftsfinansierade verksamheter redovisas även denna gång positiva prognoser för tre av dem; VA, linjehamnen och kryssningskajen. Utfallet efter augusti för avfallsverksamheten är bättre än väntat men prognosen på årsbasis är pekar ändå mot ett

negativt utfall om -4 miljoner kronor. Avfallsverksamheten är i grunden underfinansierad vilket gör budgetjämförelser vid prognostisering svårare. Vid budgettillfället beräknades saknade kostnader om 6,8 miljoner kronor finansiering och motsvarande belopp är alltså 4 miljoner kronor. Förbättringen beror bland annat på lägre kostnad för matavfallspåsar och behandling av avfall än förväntat.

VA-verksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 11,2 miljoner kronor. De senaste höjningarna av VA-taxan har inneburit förbättrade förutsättningar för VA att framöver klara de ökade kapitalkostnaderna som kommer bli resultatet av den stora investeringsvolymen. Vissa investeringsprojekt har förskjutits i tid av olika orsaker vilket resulterat i att kapitalkostnader belastar resultatet senare än planerat. Som redovisats under rubriken ekonomiskt utfall är såväl taxeintäkter och bidragsintäkter högre än väntat vilket bidrar till den positiva prognosen.

Resultatet för linjehamnen prognostiseras till 4,6 miljoner kronor. Högre fartygsintäkter och intäkter för elförsäljning än budgeterat samt att bidragsintäkt i form av elstöd har erhållits med 2,4 miljoner kronor förklarar den positiva prognosen. För kryssningskajen prognostiseras ett överskott om 2,8 miljoner kronor till följd av den låga internräntan och att avtalet indexuppräknats.

	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
22 Teknisk nämnd	-224 676	-210 244	14 432	-227 352
22000 TKF Förvaltningsledning	-3 071	-2 616	455	-1 402
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	1 970	1 970	940
22002 Projektavdelning	-7 867	-7 418	449	-5 432
22003 Park- och trafikavdelning	-197 359	-207 355	-9 996	-54 610
22004 VA-avdelning	0	11 166	11 166	6 496
22005 Fastighetsavdelning	-10 465	-9 079	1 386	-13 210
22006 Hamnavdelning	-5 914	2 546	8 460	-4 158
22007 Mark o trafikavdelningen				-156 381
22008 Avfallsavdelning	0	-3 958	-3 958	-6 135
22009 Försörjningsavdelning	0	4 500	4 500	6 541

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-224 676	-210 244	14 432	-227 352
INTÄKTER	1 407 492	1 470 943	63 451	1 433 113
Taxor och Avgifter	427 855	441 636	13 781	410 111

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Statsbidrag	18 589	43 493	24 904	28 340
Försäljning vara/tjänst	356 307	360 800	4 493	365 533
Intern resursfördelning	22 332	24 090	1 758	29 680
Övriga intäkter	582 409	600 923	18 515	599 450
KOSTNADER	-1 632 168	-1 681 187	-49 019	-1 660 465
Personal	-337 575	-333 702	3 873	-303 299
Köp av tjänst	-114 669	-106 166	8 504	-106 471
Köp huvudverksamhet	-212 601	-219 648	-7 048	-213 677
Förbrukn. mtrl	-139 643	-154 010	-14 367	-157 011
Lokaler	-317 341	-336 168	-18 827	-346 385
Avskrivn. internränta	-283 339	-282 665	675	-286 310
Intern resursfördelning	-26 879	-27 706	-827	-32 045
Övriga kostnader	-200 120	-221 123	-21 002	-215 266

5.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Förvaltningen prognostiserar totalt ett positivt utfall för 2023. För de verksamheter som räknar med negativa utfall för året pågår arbete med att uppnå ekonomisk balans. För avfallsverksamheten har en grundlig genomlysning av återvinningscentralernas verksamhet gjorts vilket har resulterat i att grundavgiften i taxan kommer att förändras och öppettiderna för de mindre återvinningscentralerna kommer ändas från och med 2024. Därutöver kommer bland annat nya avtal för behandling av hushållsavfall och för försäljning av bioflis och kompostjord innebära att avfallsekonomin kommer att förbättras.

Kollektivtrafikens underfinansiering är känd sedan länge. Det nya trafikavtalet för den allmänna kollektivtrafiken förväntades innebära en ekonomi i balans från 2024 och även ett något mindre underskott för 2023 eftersom skiftet till ny operatör genomförts vid halvårsskiftet. Den senaste tidens stora prisökningar på framför allt drivmedel, där utebliven skattereduktion på biogas ingår, har gjort att kostnadssänkningen helt uteblir och istället innebär ökade kostnader. Arbete pågår med att utveckla kollektivtrafiken i syfte att locka fler resenärer och på det sättet uppnå en högre kostnadstäckningsgrad och högre beläggning för de linjer som trafikeras. Varken idag eller framöver finns de marginaler som krävs för att kunna sjösätta ett nytt stadslinjenät som ett första steg till en utvecklad kollektivtrafik. Politikens budskap har varit att man inte vill försämra utbudet eller höja avgiftsnivån inom kollektivtrafiken för att på så sätt styra om resurser till detta utvecklingsarbete. Förvaltningen menar att det är absolut nödvändigt att förändra trafiken för att kunna bidra till mer hållbart resande med fler som åker kollektivt över hela Gotland.

5.5 Investeringar

Den totala budgeten för investeringsverksamheten uppgår per 31 augusti till 1 052 miljoner kronor. Den beslutade investeringsbudgeten 2023 enligt strategisk plan och budget uppgår till 328,3 miljoner kronor. Därtill kommer kompletteringsbudget som avser oförbrukade investeringsmedel 2022 om 599,3 miljoner kronor. Hittills har 89,6 miljoner kronor omdisponerats från andra förvaltningar och ett tilläggsanslag om 32,9 miljoner kronor har beviljats. Så här långt in på året har 370,5 miljoner kronor förbrukats och 681,4 miljoner kronor beräknas att förbrukas totalt under året.

Projektavdelningen förfogar över budget avseende fastighetsprojekt som uppgår till totalt 429,5 miljoner kronor och räknar med att 186,1 miljoner kronor av dessa kommer att upparbetas under året. Den tillfälliga modulbyggnad som uppförts vid Visby lasarett har en budget i år som uppgår till 79,4 miljoner kronor och merparten av projektets utgifter är nu bokförda. Projektledningen räknar med att alla budgetmedel inte kommer att förbrukas och att 7 miljoner kronor därför kan omdisponeras till ombyggnationen av akutmottagningen. Bygget av nya Alléskolan fortskrider som planerat och i stort sett alla de budgeterade 76 miljonerna kommer att upparbetas under året. I Väskinde byggs en ny förskola och budgeten uppgår till 49,9 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor förbrukas i år. I Klintehamn har projekteringen för ett nytt särskilt boende påbörjats och byggnationen kommer att starta under 2024. Av de budgeterade 29,4 miljoner kronorna beräknas 5,6 miljoner kronor utbetalas under 2023.

Det försenade projektet för ombyggnation av Högbyskolans kök rullar nu på enligt reviderad plan efter att projektets finansiering säkrats när tilläggsanslag beviljats. Av de budgeterade 28,1 miljoner kronorna kommer 16,8 miljoner kronor utbetalas i år. Tilläggsanslag har också beviljats för projektet Terra Nova-skolans kök som efter flera omtag nu fortlöper enligt den reviderade tidplanen. Efter förskjutningar i tidplanen till följd av överklaganden av grannar i området pågår nu byggnationen av nytt LSS-boende på Terra Nova i Visby. Av de budgeterade 27,5 miljoner kronorna är prognosen att 21,4 miljoner kronor kommer användas under året. Ombyggnation av Tingsbrogården försenas minst ett år till följd av att en ny vattendom behövs för att kunna bygga ut boendet. Undersökningar och provpumpningar pågår. En fördjupad förstudie pågår för det nya badhuset i Visby i samverkan med upphandlad entreprenör i enlighet med upprättad tidplan. En HIA-utredning (Heritage Impact Assessment) behöver bifogas bygglov och en sådan har beställts. Ombyggnationer pågår i flera steg för sjukvården i Visby. Projektet för ombyggnation av akuten på Visby lasarett har startats. Den första upphandlingen har avbrutits till följd av att inkomna anbud innebär väsentligt högre kostnad än beräknat. Nu har en ansökan om tilläggsanslag skickats in en ny omarbetad upphandling förbereds. På Visborgsområdet pågår anläggande av ny konstgräsplan. Det är konstgräsplanen på Rävåghagen som flyttas till Visborg. Projektet fortgår enligt plan och fotbollsplanen kommer att vara spelklar till starten av vintersäsongen i oktober.

Den totala budgeten för VA-investeringar uppgår till 262,1 miljoner kronor. Av dessa beräknas 109,8 miljoner kronor användas under 2023. Att säkra Visbys vattenförsörjning för en ökande befolkning krävs omfattande och kostsamma åtgärder. Budget för projektet, som består av flera delprojekt, uppgår 2023 till 51,7 miljoner kronor varav 7,4 miljoner kronor beräknas förbrukas i år för att sedan ta ordentlig fart under 2024. Ett antal större ledningsprojekt drivs av projektavdelningen bland annat vattenledning Alva-Stånga som har en budget på 32,4 miljoner kronor kommer endast förbruka 1,1 miljoner kronor till följd av förseningar då projektet inte kunnat bemannas enligt ursprunglig tidplan. Ledningsdragning

mellan Stenhuse Sanda och Västergarn pågår och där beräknas 15 miljoner kronor av de budgeterade 15,9 miljonerna att förbrukas. Även arbetet med överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta pågår och där är prognosen att 15 miljoner kronor förbrukas i år av de budgeterade 44,4 miljoner kronorna. Projektet har försenats till följd av att markfrågor tagit längre tid än förväntat. För förnyelse och sanering av det befintliga vattenledningsnätet finns 30,3 miljoner kronor budgeterade som också kommer att upparbetas under året. Priset på material, bränsle och asfalt har ökat avsevärt vilket innebär att tempot i utbytestakten påverkas negativt när varje meter ny ledning kostar allt mer. Arbetet med förbättring av avloppsreningsverket i Fårösund har en budget på 16,4 miljoner kronor och arbetet ska nu beställas av projektavdelningen som kommer projektleda genomförandet som i huvudsak äger rum under 2024. Vallevikens avloppsreningsverk ska förstärkas och arbetet kommer att genomföras under året med en budget på 9 miljoner kronor. Reinvesteringar i VA-anläggningar och ombyggnationer av vattenverk kommer att förbruka de budgeterade medlen under året.

Fastighetsförvaltningen räknar med att förbruka samtliga budgeterade medel för periodiskt underhåll, 62 miljoner kronor. Investeringar i ventilation är budgeterade med 24,9 miljoner kronor och prognosen är att 12 miljoner kronor kommer att förbrukas under året. Skälet till underförbrukningen är att tidplanen för planerade ventilationsåtgärder i Öja skola har förskjutits. Budgeten för verksamhetsanpassning av lokaler uppgår till 12,4 miljoner kronor vilka har omdisponerats från beställande förvaltningar. Av dessa beräknas 10,1 miljoner kronor förbrukas i år. Budgeten för åtgärder enligt fastighetsägaransvaret uppgår till 5,4 miljoner kronor och kommer att upparbetas under året.

För investeringar i trafik, gator och parker finns 124,7 miljoner kronor budgeterade. Prognosen är att 58,1 miljoner kronor kommer upparbetas under året. Störst investeringsutgifter avser trafiksäkerhetsåtgärd på Kolonigatan i Visby (14,4 miljoner kronor), beläggningsprogrammet (10 miljoner kronor), ombyggnation av Roma busstation (11 miljoner kronor) samt lekutrustning (3,9 miljoner kronor). Några större projekt har förskjutits tidsmässigt som förklarar avvikelserna jämfört med budget. Arbetet med gångtrafiklösning till kryssningskajen har påbörjats men någon byggnation kommer inte startas förrän 2024. Projektet anslutning till flygplatsen kommer att utföras under 2024. Medel för landsbygdsutveckling om 8 miljoner kronor kommer endast att kunna användas om kompensation beviljas för de kapital- och driftkostnader som investeringarna kommer resultera i.

För investeringar i linjehamnsverksamheten har det budgeterats 70,7 miljoner kronor och 47,4 miljoner kronor beräknas att upparbetas under 2023. Det största projektet under året är anpassning av färjeläge 7 med en budget på 30 miljoner kronor och projektet är slutfört. Projektet för förbättringsåtgärder Visby hamn avser investeringar i styrsystem till landgångar där det är svårigheter att få fram komponenter vilket har resulterat i förseningar. Delar av projektet för att reparera sponter har försenats och kommer slutföras under 2024 vilket också gäller för projektet fenderverk i färjeläge 7. Även arbetet med landelanslutningar i färjeläge 5 och 7 försenas något på grund av lång leveranstid av den utrustning som beställts. Rensmuddringen i Visby hamn kommer genomföras under 2024 och tillståndprocessen kommer inledas under hösten. I budgeten finns medel för en tullkontrollbyggnad för den pausade linjen till Tyskland och inget arbete kommer att inledas förrän det kommer ett besked om att trafiken återupptas.

I den skattefinansierade hamnverksamheten finns budgeterade investeringsmedel om 14,2 miljoner kronor där 6,1 miljoner kronor beräknas användas under året. De två projekt som

avser rensmuddring (Klinte småbåtshamn och Ronehamn) projekteras nu men kommer sannolikt att utföras under 2024. En nationell rapport om förorenade hamnar väntas inom kort. Den innehåller vägledning kring vilken muddringsmetod som ska användas. Huvuddelen av projektet för ytbeläggning av sjövägen i Klintehamn är genomfört och kommer slutföras under hösten.

Av avfallsverksamhetens totala investeringsbudget om 14,2 miljoner kronor beräknas endast 1,6 miljoner förbrukas under 2023. Investeringar i Slite deponi och i återvinningscentralerna har pausats i väntan på utredningen om framtida drift av återvinningscentralerna på ön. Utredningen har redovisats för tekniska nämnden i juni och beslut har fattats som nu kan utgöra underlag för investeringsplanering. Behovet av att deponera massor behöver utredas då strävan ska vara att minska mängden massor till deponi för att istället sortera och återvinna eller återbruka massorna. Tills en sådan utredning har gjorts ska inte investeringar göras på Slite deponi. Vägen för deponimassor är levererad. Budget för fordon finns för att ersätta ett äldre slamfordon. Upphandling har gjorts av ett fordon med miljöstandard Euroclass 6 som kan köras på förnybar diesel. Fordonet kommer att levereras under februari eller mars 2024.

Under 2022 beviljades tilläggsanslag för anskaffning av väghyvel och fordonet har levererats i år. Övrig maskin- och fordonsanskaffning i den skattefinansierade verksamheten löper på enligt plan. Kollektivtrafiken räknar inte med att investera något under 2023 till följd av att finansieringen av kapitalkostnaderna inte har säkrats.

Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2023	Utfall augusti 2023	Prognos 2023
Projektavdelningen	-429 525	-186 141	-331 233
Fastighetsförvaltningen	-120 637	-51 372	-92 958
Trafik, gator & stadsmiljö	-124 731	-26 911	-58 134
Hamnen	-14 237	-6 104	-8 537
Övrigt skattefinansierat	-16 000	-7 111	-11 550
Exploatering	0	-1 036	-1 000
VA	-262 133	-59 048	-109 797
Avfall	-14 212	-713	-1 613
Linjehamnen	-70 683	-32 118	-47 397
Totalt	-1 052 158	-370 554	-662 219

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt	-1 052 158	-370 554	681 604	-662 219	-671 093
10002 Visborg		0	0		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10201 GC väg Östercentrum	-3 500	-2 333	1 167	-2 300	-1 200
10202 Visby säkra skolv Kolonig	-14 400	-14 396	4	-14 400	
10203 Roma busstation utv servi	-11 000	-361	10 639	-11 000	
10204 Anslutning till Flygplats	-20 331	-1 241	19 090	-225	-20 000
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg	-1 991	-171	1 820	-200	-1 791
10206 Bingeby lekplats	-2 000	-40	1 960	-1 000	-1 000
10208 Gångbro Kryssningskajen		-385	-385	-400	-20 300
10408 Södervärnssk anp kök	-497	-2	495	-100	
10411 Terra Novask anp kök	-24 855	-936	23 919	-15 124	-8 800
10423 Ankaret 1 o 5 renovering		-1	-1		
10424 Grönsiskan ny reception	-2 104	-1 649	455	-700	
10427 Hemsebadet renovering	-802	-643	159		
10429 Korpen nytt kortidsboende	-5 454	-175	5 279		
10430 Baggen		-13	-13		
10431 Alléskolan	-76 376	-43 192	33 184	-75 000	-45 000
10432 Lasarettet ställverk	-14 103	-1 056	13 047	-6 200	-13 500
10436 Elkraft Södervärnsskolan	-283	-4	279	-100	-183
10439 Tingsbrogården	-10 555	-1 064	9 491	-1 500	-9 055
10440 LSS-boende i Visby	-27 499	-10 977	16 522	-21 430	-8 000
10441 Högby skolan omb skolkök	-28 116	-6 855	21 261	-16 800	-11 300
10442 Visby Korpen 5 E3	-3 625	-2 735	890	-1 265	0

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10443 Väskinde ny Förskola	-49 866	-28 622	21 244	-35 016	-20 000
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-2 527	-213	2 314	-250	-2 277
10445 Lekplats Roma	150	-89	-239	-41	
10447 Visby lasarett uppf modul	-79 424	-66 721	12 703	-74 632	-4 792
10448 Nybyggn omklädningsrum	-3 665	-1	3 664		
10449 Lasarettet lokalanp läkem	-1 000		1 000		
10450 Solbergabadet nybyggnad	-12 590	-1 548	11 042	-12 000	-60 000
10451 Lasarettet kallelsesystem	-4 675	-4 503	172	-16 600	-14 400
10452 Slite lekplats	-1 966	-151	1 815	-2 400	
10453 Tallunden uppf toalett	-1 371	-61	1 310	-1 650	
10454 Tallunden upprustn lekpl	-2 420	-1 918	502	-3 720	0
10455 Parkering Visby lasarett	-6 580	-389	6 191	-7 600	
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-29 426	-3 400	26 026	-5 605	-56 020
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-2 934	-62	2 872	-5 000	-2 000
10458 Färösund omb Bibliotek	-500	-52	448	-495	0
10459 Akutmottagningen	-17 981	-2 647	15 334	-3 500	-15 000
10460 Vby Polhemskolan takbyte	-4 981	-141	4 840	-3 825	-1 156
10461 Visby lasarett Centralgas	-2 500	-582	1 918	-2 500	
10462 Kryssningskajen gångbro		-38	-38		
10463 Roma ny idrottshall		-398	-398	-3 000	-43 500

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak		-438	-438	-4 180	-6 000
10465 Visborg ny konstgräsplan	-11 000	-4 861	6 139	-11 000	
10466 Lövsta elkraftförsörjning		-6	-6		-1 000
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374		1 374	0	-1 374
11033 Strandgärdet kök anpassn	-694	-81	613	-81	-613
11038 Mottagningskök	-1 475	-757	718	-757	-718
11047 Väduren 02 verksanp	-2 468	-535	1 933	-535	-1 933
11055 Klinteskolan 02 verksanp	0		0	0	
11067 Lasarettet verksanp MTA	80	-289	-369	-289	
11068 Annelund Friska brandmän	-398	-24	374	-24	
11069 Lasarettet OP-sal avfuktn		0	0		
11072 Södervärnskolans verksanp	1 200		-1 200		
11073 Korpen Hus 09 verksanp	-2 500	-3 226	-726	-3 226	
11074 Korpen Hus 01 plank	-82	-168	-86	-168	
11075 Korpen 07 anp källare	-1 000	-566	434	-1 000	
11076 Lasarettet 03 branddörr	-300	-244	56	-300	
11077 Lasarettet sterilförrådop	0	0	0	0	
11079 Havdhem skola anp toalett		0	0	0	
11080 Korpen E254 adm rum	-350	-289	61	-350	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11082 Mullvaden lekutrustning	245		-245		
11085 Sicklings 5:21 belysning	-53		53	0	
11086 Södervärns orangeriet	-300	-66	234	-300	
11087 S:t Hanssk fasadbelysning	-365	-281	84	-365	
11088 Romaskolan 04 håltagning	24		-24		
11091 Solbergask 02 byte dörrar	54	-2	-56		
11092 Södervärns anp synskadad	-100	-40	60	-100	
11094 Garda skola dörröppnare	90		-90		
11095 Högbyskolan utemiljö	-150		150	-150	-150
11096 Gutavallen omklädningsrum	-500	-500	0	-500	
11097 Västerhejdesk anp förråd	47		-47		
11098 Korpen verksanp BVC	-2 000		2 000	-2 000	
11200 Ventilationsåtgärder	-24 951		24 951	-12 000	-12 951
11251 Södervärns 01 ventilatio		-247	-247		
11254 S:t Hansskolan Vent PU		-70	-70		
11260 Solrosen Hus 02 Vent PU		-84	-84		
11261 Blå huset PU vent		-421	-421		
11263 Väskinde sk 01 åtg vent		-254	-254		
11267 Vitkålen ombyggnad vent		-17	-17		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11268 Öja skola ventilationsåtg		-528	-528		
11269 Korpen Fenix omb ventilat		-3 871	-3 871		
11270 RT Hemse byte vent.aggreg		-9	-9		
11275 Klinteskolan 02 vent PU		-976	-976		
11276 Korpen hus 07 vent PU		-440	-440		
11278 S:t Hansskolan Vent PU		-22	-22		
11279 Stucks 1;292 vent PU		-193	-193		
11300 Energibesparingsåtgärder	-5 000		5 000	0	-5 000
11364 Re invester biobränsleanl	-1 510	-479	1 031	-500	-1 010
11589 Reservkraftsuttag MSB	-1 433		1 433		-1 433
11590 Södervärn etablering pav		-2	-2		
11600 Utveckling av fastigheter	-500		500	-500	
11601 Lövsta matsal	-3 000		3 000		
11602 Klinteskolan 02 anp PU	-700	-475	225	-475	-225
11604 Stucks 1:292 omb hemtjäns	-300	-300	0	-300	
11605 Signalen 2 verksanpassn	-500		500	-500	
11606 Korpen Hus 07 anp vån 2		-40	-40	-40	
11607 Lasarettet Akuten 233053	0	0	0	0	
11609 Öja skola verksamhetsanp		-14	-14	-14	
11611 Lasarettet lustgas	-370	-323	47	-370	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11612 S:t Hanssk 02 anp omklädn	-180	-180	0	-180	
11680 HSF Verksamhetspott	-2 390		2 390	-500	
11681 Korpen 01 H212 verkspott		-85	-85		
11683 Lasarettet 011006-7 pott		-83	-83		
11684 Lasarettet P kök A3 Pott		-249	-249		
11800 Fastighetsansv/PU Invest	-5 434		5 434	-5 434	
11830 Byte av storkök FÄ		-939	-939		
11844 Korpen 04 brandlarm		-24	-24		
11858 Korpen 5 Hus 09 dränering		-156	-156		
11883 Rävhamen ny konstgräspl		-41	-41		
11885 Lasarettet utbyte hissar		-85	-85		
11892 Högbykolan 02 PU etapp 4		-135	-135		
11893 S:t Hansskolan PU vån 3		-1 476	-1 476		
11894 Solrosen 02 renov ytskikt		-50	-50		
11895 Hägern 1 renov fasad fön		-375	-375		
11896 Trafiken 1 Renov yttertak		-3 977	-3 977		
11897 Södervärn PU ventprojekt		-311	-311		
11899 Blå huset inv uh etapp 3		-2 849	-2 849		
11900 Fastighetsansvar/PU	-62 000	0	62 000	-62 000	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11903 Ishallen Vy renov ytskikt		-131	-131		
11904 Solrosen 02 fasader		-262	-262		
11905 BUP fönsterbyte målning		-1 124	-1 124		
11906 Korpen hus 11 dränering		-778	-778		
11907 Korpen 04 dränering		-344	-344		
11909 Ekorren 02 fönsterrenover		-425	-425		
11911 Klinte trygghetspunkt PU		-115	-115		
11912 Vitkålen byte av ytpapp		-665	-665		
11914 Desideria byte LED-belysn		-306	-306		
11916 Håven 6 Byte värmepump		-447	-447		
11917 Björkanderska byte belysn		-5	-5		
11918 Annelund RT omb DUC		-482	-482		
11919 Klinteskolans 02 Förskola		-5 586	-5 586		
11920 Korpen byte avloppsstamma		-959	-959		
11921 Korpen 01 byte avhjärdare		-361	-361		
11923 Korpen Hus 09 omb EPC		-3 011	-3 011		
11925 Läroverket 1 Hus 02 dusch		-2 142	-2 142		
11926 Korpen 07 renov källare		-1 701	-1 701		
11927 Iliansgården inv renov		-1 973	-1 973		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11930 Signalen 2 renovering		-265	-265		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-1 686	-1 686		
11932 Öja skola Vent PU		-80	-80		
11933 Ekorren 01 omb hiss		-572	-572		
11934 Hägern Hus 05 dränering		-49	-49		
11935 Korpen gallergrind gymmet		-111	-111		
11936 Öja skola nytt värmesyste		-73	-73		
11937 Rävhamnen 1:3 styr DUC IO		-257	-257		
11938 BUP ramp huvudentré		-214	-214		
11939 Solklintshallen ridåvägg		-395	-395		
12000 Ospec gator o vägar		0	0		
12001 Beläggingsprogram	-10 000	-3 612	6 388	-10 000	-10 000
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP	-1 300	0	1 300	-1 300	
12036 Lätt avhjälpta hinder	0		0	0	
12040 Säkra skolvägar	0	0	0	0	
12047 Cykelplan Visby	-281		281	-281	
12049 Innerstutv gata torg park	-991		991	-991	
12055 Utveckling serviceorter	0	0	0	0	
12065 Anslutn Flygplatsen	0	0	0		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12066 Dovhjorten parkeringshus	-200		200	-200	
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen	-3 000		3 000		-3 000
12071 Klintehamn 2030	-1 400		1 400		-1 400
12072 Parkering	-500		500	-500	
12073 Åtgärdsplan broar	-500		500	-500	
12074 Gångtrafiklösn Kryssn.kaj	-30 000		30 000	-2 500	-57 500
12100 Belysning reinvestering	-2 000	-1 427	573	-2 000	-2 000
12101 Trafiksignaler	-1 000		1 000	-1 000	-1 000
12179 Expl Gata Yttre A7 et 3		-87	-87		
12185 Expl Parkering Korpralen2		0	0		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,		-747	-747	-1 000	
12190 Expl Vägar Visborg		-3	-3		
12191 Expl GC-vägar Visborg		-193	-193		
12200 Ospec objekt park	-1 000	-535	465	-1 000	
12201 Trädplan	-500	-217	283	-500	
12208 Vy Almedalen scen	-3 000		3 000		-3 000
12209 Lekutrustning	-3 900	-377	3 523	-3 900	
12253 Bad&besökpl uppr&förändr	-1 837	-317	1 520	-1 837	
12257 Landsbygdsutveckling	-8 000		8 000		-8 000
12258 Investering kvarnar	-100		100	-100	
12259 Aktivitetsytor	-500		500	-500	
12383 Expl VA Järnvägen 2,3,5,8		-5	-5		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12400 Ledningsutb ospec	-6 953	-2 568	4 385	-5 000	-1 953
12401 VA-utbyggnad VA-plan	-2 500	-1	2 499		-2 500
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA		-7	-7	-10	
12461 Testbädd Storsudret	-6 050	-396	5 654	-1 000	-5 050
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-3 000		3 000	0	-3 000
12464 Visby råvattenledning	0		0	0	
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-32 367	-10	32 357	-1 100	-31 267
12467 VA Innovation	-200		200	-100	-100
12468 Stånga Strömma	0		0	0	
12475 Tofta VV-Krokstädev vatte		0	0		
12476 AMV Omb lokal	-1 084	-792	292	-1 000	-84
12477 Bunge VO (VUP 2)	-3 500	-4	3 496	-10	-3 490
12502 Roma VV förstärkning	0		0		
12505 Bingeby vattenverk		0	0		
12516 Lickershamn VattenReserv		-26	-26	-30	
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV		-236	-236	-2 500	
12525 Vattenskydd VA-plan	-3 521	-37	3 484	-200	-3 321
12582 Nybyggn Lärbro vattenverk	0	0	0		
12584 Visby vattenförsörjning	-51 743	-5 091	46 652	-7 400	-44 343
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-15 887	-5 759	10 128	-14 950	-937
12586 Alskog Tryckstegring		-121	-121	-125	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12590 Slite vattenkiosk		-6	-6	-10	
12592 Cypressg ny/oml +brdpost		-11	-11	-11	
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-44 383	-3 379	41 004	-15 000	-29 383
12596 Åminne ny vattenreservoar	-1 000	0	1 000	-1 000	
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-16 415	-19	16 396	-1 000	-15 415
12655 Klintehamn avl ren verk		-23	-23	-25	
12657 Katthammarsvik ARV		-5	-5	-10	
12661 Dagvatten utredning	-40		40		-40
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-4 774	-1 763	3 011	-2 650	-2 124
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-4 000	-908	3 092	-2 600	-1 400
12665 Valleviken ARV förstärkni	-9 000	-8 154	846	-9 000	
12667 DV Palisaderna, dammar	-1 000	-46	954	-100	-900
12702 Slite deponi	-2 529		2 529		-2 000
12703 Återvinningscentraler	-5 300		5 300	-300	-100
12709 Utbyte av container	-995		995	-400	-500
12732 Avfallsplan	-300		300	-200	-100
12736 Våg för massahantering	-700	-713	-13	-713	
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-8 359	-2 200	6 159	-6 000	-2 359
12808 VBY Omb. Hamnterminal	-1 706		1 706	-1 000	-706
12812 Rep spont kajanläggningar	-5 400		5 400	-3 500	-1 900

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12835 Visby Hamn omb. fender	-13 200	-21	13 179	-5 000	-8 200
12836 VBY Elanslutning fartyg	-5 813		5 813	-2 000	-1 813
12839 VBY Rensmuddring hamn	-3 000		3 000	0	-3 000
12840 VBY Renov spont Holmen	-250		250	0	
12841 Anpassning färjeläge nr 7	-29 980	-29 897	83	-29 897	
12843 Länhamnen	25		-25		
12845 Tullkontrollbyggnad bilar	-3 000		3 000		
12846 Sjövägen ytbeläggning	-2 797	-2 395	402	-2 797	
12847 Rensmuddring övr hamnar	-3 000		3 000	-500	-2 500
12850 Förbättring övriga hamnar	-3 473	-2 946	527	-3 473	
12871 Rensmuddring Ronehamn	-4 450	-495	3 955	-1 500	-2 950
12872 Klintehamn logistiktor	-267	-267	0	-267	
12874 VBY Renov spont Holmen	-250		250	0	
12904 Anskaffning väghyvel	-6 000	-5 836	164	-6 000	
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-7 229		7 229	-7 229	
13001 Utrusn, mask, program, li		-12	-12		
13041 Omb Roma VV		-29	-29		
13047 Roma Kyrkby, svavelväte		-213	-213		
13051 Skyltplan VA		-271	-271		
13054 Scada uppggradering		-1 051	-1 051		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
13055 Kvarnåkerhamn VV div åtgä		-334	-334		
13057 Vy Jungmansg- Norrbacka mf		-283	-283		
13060 Fröjel dränarb pga S:a Li		-89	-89		
13061 Migrering VA		-33	-33		
14000 Förvärv/ kommande försälj		0	0		
15000 Ombyggnad vattenverk	-4 223		4 223	-5 000	
15001 Utrustn, maskin över basb		-103	-103		
15002 Styr- o reglerutrustn		-5	-5		
15012 Roma vattenverk		-287	-287		
15013 Skalskydd/säkerhet VV		-32	-32		
15016 Kvarnåkershamn risk uppst		0	0		
15027 Herrvik VV maa filterlinj		-103	-103		
15029 Automatisk mätn va-nivåer		-33	-33		
15036 Omb Visby VV lager		-123	-123		
15037 Kvarnåkershamn BVV lager		-24	-24		
15047 Arb miljöåtg, utrust, mm		-20	-20		
15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m		-33	-33		
15050 Avläsn mätare VA sopbilar		-62	-62		
15051 Avläsn mät VA Infrastrukt		-576	-576		
15054 Tofta VV (reserv)		-1 032	-1 032		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
15058 Programåtg-ny tvättlösning		-157	-157		
15061 Klinte V-mät brunn Hamnen		-23	-23		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim		-1 404	-1 404		
15063 Klintebys V-reservoar		-35	-35		
15064 Fårösund byte av UF		-528	-528		
15065 Piggbrunn vid Alva VT		-91	-91		
15066 Membran VV		0	0		
16000 Omb avloppsreningsverk	-6 966		6 966	-1 966	-5 000
16001 Pump, mask mm över basbel		-1 004	-1 004		
16002 Styr- o reglerutrustn		-61	-61		
16009 Slite ARV - Reservkraft		-73	-73		
16012 Klintehamn ARV kompl åtg		-36	-36		
16014 Svavelväte		-2	-2		
16015 Dammar avlopp underhåll		-202	-202		
17000 Sanering VA-ledn nät	-30 271	0	30 271	-30 271	
17047 San Hemse Bangårdsgat		-26	-26		
17049 San Hemse Parkgat 90m		-9	-9		
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		-7 447	-7 447		
17063 San Visby Brunns 21-27		-19	-19		
17065 San Visby Endre väg vatte		-65	-65		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
17069 San Rom Skolgatan V+S		-492	-492		
17070 San Visby Hangarv G,a Fly		-29	-29		
17073 San Klintehamn Ekvägen		-1 135	-1 135		
17074 San Klintehamn Skolkvior		-28	-28		
17076 San Katth-vik Hallvidev		-4	-4		
17078 San Katth-vik Gutenviksv		-6	-6		
17080 San Ljugarn Burgsviksv-St		-11	-11		
17086 San Slite Skolgat		-13	-13		
17088 San Visby Frejgatan		-285	-285		
17089 San Havdhem Luzern/St:a v		-676	-676		
17090 San Hemse Djupdalskvior D		-11	-11		
17091 San Halla-Högbro		-167	-167		
17094 San Hemse Hagagat 25		-4	-4		
17095 San Hemse Tingsåker gat		-2 239	-2 239		
17103 San Klintehmn Kust-Barlas		-1 975	-1 975		
17105 San fd Klostergården		-287	-287		
17106 San Visby Lännaplan		-107	-107		
17107 San Stånga Bosarve		-146	-146		
17108 San Burgsvik Hoburgsvägen		-1 669	-1 669		
17109 San Alva bevattn ledn		-1 438	-1 438		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
17110 Klintehamn N,a Kustv S-le		-31	-31		
17111 Ardre-Bofride V+S ledn		-515	-515		
17112 Havdhem-Lingvide		-1 027	-1 027		
17113 Tofta Krokstäde släppln		-275	-275		
17114 VNVV om+nylägg V-ledn		-937	-937		
22001 Investeringspott Ledning	-300		300	0	
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	-200
22005 Städmaskiner		0	0		
22600 Maskiner o Fordon	-5 250	-1 276	3 974	-5 250	-5 250
22601 Maskiner o Fordon, VA	-6 027	-246	5 781	-500	-5 527
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-4 388		4 388	0	-4 600
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 250		4 250	-100	
22711 Utv serviceorter inkl hpl		0	0		
80107 Expl Järnvägen 3		0	0		
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		0	0		