

Verksamhetsberättelse 2023

Teknikförvaltningen

Fastställt av tekniska nämnden

Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2024-02-07

Gäller 2023

Ärendenr Rapportering 2023

Version [1.0]



Verksamhetsberättelse 2023

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Förväntad utveckling	5
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	5
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	11
6 Kvalitetsberättelse	15
6.1 Inkomna synpunkter	18
7 Väsentliga personalförhållanden	19
7.1 Lönebildning.....	20
7.2 Personalvolym	21
7.3 Sjukfrånvaro.....	22
8 Ekonomisk uppföljning	23
8.1 Årets resultat.....	23
8.2 Nettokostnadsutveckling.....	26
8.3 Investeringar.....	28

1 Sammanfattning

2023 har varit ett synnerligen turbulent år. En orolig omvärld har på många sätt påverkat teknikförvaltningen. Ett ökat behov av att arbeta med beredskap och kontinuitetsplanering har blivit allt tydligare. Oron har direkt och indirekt haft en tydlig påverkan på förvaltningens verksamheter i form av ökad inflation, stigande räntor och materialpriser vilket får en direkt påverkan på både resultat och ökade investeringskostnader.

2023 har varit ett händelserikt år som i stort sett avlöpt väl i teknikförvaltningens verksamheter. En händelse som sticker ut är att förvaltningen i november fick gå ut med en rekommendation att koka det vatten som skulle drickas då det innehöll Clostridium Prefringens. Rekommendationen avsåg abonnenter hörande till det system som försörjer Visby med omnejd med dricksvatten. Detta medförde naturligtvis en hel del olägenheter för såväl berörda abonnenter som för stora delar av Region Gotlands verksamheter. Konstateras kan att det var en händelse som gav Region Gotland möjligheter att pröva krisledningskapaciteten där några svagheter tydliggjordes som nu kan åtgärdas. Sammanfattningsvis kan dock sägas att situationen hanterades på ett bra sätt.

2023 var också ett år då teknikförvaltningens klimatarbete tog ett ordentligt steg framåt. Med ett internt pris på CO₂-utsläppen i botten togs beslut om ett byte av drivmedel från diesel till HVO 100 vilket medför en betydande reduktion av förvaltningens klimatavtryck. Ett omfattande arbete har även bedrivits för att ta fram en klimatanpassningsplan som kommer att stötta flertalet av våra verksamheter framöver i att forma ett samhälle som står rustat för de förändringar som tyvärr står inför.

2023 har ett antal aktiviteter vidtagits för att förbättra luftkvaliteten i Visby som periodvis har innehållit alldeles för höga partikelnivåer, PM-10. Investeringar har gjorts i instrument som på utvalda ställen kan följa partikelnivåerna i luften. Stora delar av Visby halkbekämpats nu med granitkross i stället för kalkstenskross. Resultatet av detta kommer att utvärderas under året varpå beslut kan fattas om att eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

2023 års resultat för teknikförvaltningen är positivt jämfört med budget, 30,8 miljoner kronor (0,3 miljoner kronor). De skattefinansierade verksamheterna visar ett utfall om 7,1 miljoner kronor (-1,1 miljoner kronor) och de avgiftsfinansierade verksamheternas utfall uppgår sammantaget till 23,7 miljoner kronor (1,4 miljoner kronor). Utfallet för kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av tidigare känd underfinansiering och uppgick till -19,7 miljoner kronor. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken förväntades med det nya operatörsavtalet minska när ny operatör tog över driften vid halvårsskiftet 2023. Stora delar av den sänkning som det nya avtalet förväntades medföra har försvunnit till följd av den effekt de senaste tidens kostnadsökningar fått på indexuppräknningen i avtalet. Den särskilda kollektivtrafikens underskott har ökat som resultat av ett ökat nyttjande av färdtjänst och skolskjutsar. Den allmänna kollektivtrafiken står för -11,6 miljoner kronor och samhällsbetalda resor för -8,5 miljoner kronor.

Under 2023 har teknikförvaltningen investerat inom en rad olika verksamheter för totalt 570,8 miljoner kronor. Störst investeringsvolym avser nya fastigheter och de två största projekten under 2023 har varit bygget av nya Alléskolan i Visby och den tillfälliga modulbyggnaden vid Visby lasarett. VA-verksamheten har fortsatt en hög investeringstakt och investeringarna i VA uppgick under 2023 till 89,8 miljoner kronor. Det är förnyelse av det befintliga ledningsnätet och nya ledningar som inneburit de största utgifterna.

2024 har just inletts och klart är att året kommer innebära en rad nya utmaningar – inte minst ekonomiska sådana. Vad kommer ett kommande Natomedlemskap att innebära? Vad kommer kriget i Gaza och krisen i Röda havet att få för konsekvenser om det blir långvarigt? Hur kommer kriget i Ukraina utvecklas och vilka konsekvenser kommer valet i USA att få? Till detta kommer även konsekvenser av klimatförändringarna. Det finns många osäkra faktorer som direkt och indirekt kommer att kunna påverka teknikförvaltningens verksamhet under 2024 och framåt. Behovet av en väl fungerande kontinuerlig omvärlds- och riskanalys har sällan varit större än nu. Trots att omvärlden i många stycken ser mörk ut kan vi ändå konstatera att det finns en hel del positiva inslag i vår verksamhet. Ett exempel är att den allmänna kollektivtrafikens ekonomi ser ut att ha det värsta bakom sig. Detsamma gäller avfallsverksamhetens ekonomi. Förvaltningens fordon har nu börjat tankas med HVO100 och utbyggnaden av laddinfrastrukturen har börjat få upp farten. Samarbetet i samhällsbyggnadsprocessen går från klarhet till klarhet och allt fler positiva resultat av ett gott samarbete mellan förvaltningarna kan ses.

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. 2023 års ekonomiska utfall var trots påtagliga kostnadsökningar positivt för såväl de skattefinansierade verksamheterna som för de avgiftsfinansierade. Den enskilt största anledningen till det positiva resultatet för de skattefinansierade verksamheterna var

det elstöd som beviljats retroaktivt för perioden oktober 2021 till september 2022 om 12,9 miljoner kronor. Resterande del av stödet, 7,1 miljoner kronor, tillföll de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Hyreshöjningen 2024 kommer inte 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 ska rymmas samtidigt som kapitalkostnader blir resultatet av den stora investeringsverksamheten. Högre inköpspriser för material som anskaffas inom varuförsörjningen slår direkt mot verksamhetens kunder. Högre bränslepriser har fått effekt på kostnaden för hämtning av hushållsavfall och kollektivtrafiken. Det ekonomiska utrymme som det nya tioåriga avtalet med operatör för den allmänna kollektivtrafiken förväntades ge har blivit 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 linjer.

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 fattade under våren beslut om övergång från diesel till HVO100 i cisternen på Skarphäll, vilket skulle sänka förvaltningens utsläpp drastiskt. Byte av drivmedel innebär en fördyring, och i budgetavstämningen beviljades förvaltningen tillskott av medel för att genomföra bytet. Från januari 2024 kommer därför fordonen på Skarphäll tankas med HVO100. I budgetavstämningen fick också förvaltningen finansiering för arbete med luftkvalitetsförbättringar och nya tjänster som ska arbeta med klimatanpassning. Rekrytering kommer att ske i början av 2024.

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, där också de investeringar som leder mot klimat- och miljömålen märktes ut visuellt.

Under året stöttade också förvaltningen regionstyrelsen genom framtagande av ny drivmedelspolicy för Region Gotland, som syftar till sänkta utsläpp för hela organisationen, förberedelse för införande av förmånscyklar 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. Sedan antagandet i regionfullmäktige i oktober har förvaltningen börjat arbeta med att genomföra ett antal av aktiviteterna i klimatanpassningsplanen, något som kommer redovisas till politiken under 2024.

För att nå de uppsatta målen inom ekologisk hållbarhet kommer extern finansiering behövas. Under året har förvaltningen deltagit i Energicentrums nu beviljade projektansökan till Vinnova som avser att undanröja hinder för att barn ska ta sig till skolan gående eller med cykel istället för med bil. Förvaltningen har också ingått i en internationell studie, CALESCHE, 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. Förvaltningen arbetar också nära regionstyrelseförvaltningen för att utforska utlysningar om externa medel för klimatåtgärder, bland annat inom förgröning av städer, mobilitet och klimatanpassning.

Höga halter av bakterien Clostridium Prefringens

På omprov av egenkontrollprov den 9 november påvisades ökade halter av Clostridium Prefringens i dricksvattnet ur vattenverken i Visby och på ledningsnätet. I samråd med VAKA (nationella vattenkatastrofgruppen) och regionens tillsynsmyndighet utfärdades kokrekommendation för abonnenter i Visby med omnejd. Efter intensiv provtagning kunde man den 20 november konstatera fekala bakterier i vattentäkten Langs Hage. Fram till Lucia pågick spolning av vattenverk, reservoar och stora delar av ledningsnätet. Kokrekommendationen togs helt bort den 18 december. En ny filteranläggning planeras ankomma i januari så att den aktuella vattentäkten åter kan tas i drift. Störningen medförde att regionen aktiverade krisledningsstab, och efter några veckor lämnades ansvaret över till förvaltningsledningens stab. Händelserna innebar ett intensivt kommunikativt arbete och bevakningen från medierna var omfattande. Arbetet med provtagning, nödvattenlösningar och spolning var intensiv och resurskrävande och ställde stora krav på flera olika verksamheter i Region Gotland och i synnerhet på VA-avdelningen. De merkostnader händelsen fört med sig under 2023 uppgår till 4 miljoner kronor vilket inte är slutsumman då fler kostnader kommer påföras under inledningen av 2024.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken bytte 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 innebar en del inkörningsproblem som ännu inte är lösta vilket påverkat tjänsten och upplevelsen av kollektivtrafik negativt. Den nya kundtjänstfunktionen hos bussoperatören har inte kommit igång ännu, vilket inneburit högre belastning än väntat på förvaltningens egen kundtjänst.

Antalet resor i den allmänna kollektivtrafiken har under året 2023 jämfört med året 2022 minskat med 24 330 resor (-2,7 %). Fördelas resorna per trafikslag, har antalet resor i stadstrafiken minskat med 28 192 (-14,8 %) och antalet resor i landsbygdstrafiken ökat med 3 862 (0,6 %).

Nyttjandet av färdtjänst har ökat samtidigt som antalet färdtjänstberättigade har minskat. I snitt reser således varje resenär fler resor samt längre resor. Intäkterna har inte följt med denna volymökning vilket behöver utredas vidare.

3 Förväntad utveckling

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 föreslås 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 fler resurser behöva arbeta med klimatanpassning i linjeverksamheten, varav två personer kommer anställas under 2024 för ändamålet.

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. I tillägg väntas allt hårdare reglering från EU-nivå kring alltifrån fastigheters energieffektivisering, högre ställda miljö kvalitetsnormer, ökad reglering av markanvändning för att möjliggöra fler kolsänkor, ökad andel fossilfria drivmedel samt utbyggd laddinfrastruktur

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 och genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi. 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.


4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Teknikförvaltningen har under perioden 2020-2023 bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället genom både sitt grunduppdrag och genom åtskilliga aktiviteter. Perioden har innehållit både en pandemi och ett förändrat världsläge som har påverkat och fortsatt påverkar hela samhället. Förvaltningen har trots det förflyttat sig i positiv riktning inom området genom att aktivt arbeta för ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Genom en tillgänglig infrastruktur som drivs av effektiva processer skapas säkerhet och trygghet över hela Gotland. Teknikförvaltningen i dialog med medborgare, företagare och organisationer skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen.

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 

Förvaltningens aktivitet kopplat till målet:

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

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 praoverksamhet, 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 året har det inte funnits någon högstadiellev som sökt praoplats på teknikförvaltningen.

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.

Förvaltningens aktivitet kopplat till målet:


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

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.

Runt Södervärnsområdet i Visby finns ett flertal skolor och inom ramen för säkra skolvägar har förvaltningen gjort flera åtgärder för att säkerställa vägen till och från skolorna. Bland annat genom att 30-säkra Kolonigatan genom att anlägga en gång och cykelbana på båda sidorna och därmed minska gatans bredd. Alla överfarter på gång- och cykelbanan är nu upphöjda så att korsande trafik måste köra över en bula för att minska hastigheten. Övergångsställena har förbättrats och är nu mer lämpade för gång- och cykeltrafik. Vid korsningen av Säves väg och Kolonigatan finns nu även en refug.

I teknikförvaltningens grunduppdrag ingår att erbjuda allmän och särskild kollektivtrafik i anslutning till öns skolor. Förvaltningens kundtjänst, på uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tar emot skolskjutsfrågor. I grunduppdraget ingår också att utgöra tillsyn, skötsel och reparationer av regionens lokaler så att man kan säkerställa en god fysisk läromiljö.

Teknikförvaltningen har begränsade möjligheter att direkt påverka och följa upp måluppfyllelsen för detta mål vilket gör det svårt att veta i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna har bidragit till att målet uppfylls.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	Delvis uppfyllt 
---	--

Teknikförvaltningen valde i början av 2023 att inte ha några aktiviteter kopplat till målet. Utöver det som ligger i förvaltningens grunduppdrag har förvaltningen svårt ta fram aktiviteter som kopplar an till Region Gotlands övergripande indikatorer.

För Teknikförvaltning innebär målet att möjliggöra likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom en säker, anpassningsbar och tillgänglig miljö och infrastruktur. Många befintliga lekplatser har under året renoverats och när nya lekplatser byggs använder sig förvaltningen av brukardialoger för att dels skapa delaktighet och för att säkerställa behov och önskemål.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa i offentliga miljöer har fortlöpt under året. Bland annat har gång- och cykelpassager, busstationer och parker tillgänglighetsanpassats.

Förvaltningen anordnade tävlingen "Gå och cykla till skolan" som är en utmaning där elever samlar poäng genom att gå, cykla eller åka buss till och från skolan under valfria veckor i september och oktober. Utmaningen syftar till att inspirera elever, lärare och föräldrar att välja resealternativ som bidrar till positiva effekter för hälsa, klimat och trafiksäkerhet.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

I hög grad uppfyllt



Det rådande världsläget har bidragit till ett förstärkt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap. Förvaltningen har under året haft planerade övningar, bland annat har fastighetsförvaltningsavdelningen tillsammans med VA-avdelningen övat kring nödvattenhantering för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Detta gjordes på lasarettet med bra resultat. Lite senare på året upptäcktes bakterien Clostridium Prefringens i det kommunala vattnet och förvaltningen kunde installera nödvatten på lasarettet inom ett dygn. I samband med upptäckten av bakterien kommunicerade förvaltningen och Region Gotland i olika kanaler, bland annat via P4 Gotland, sociala medier, krisinformation.se och pressmeddelanden. Det gick även ut ett sms till abonnenter men många blev utan den informationen. Behovet och förväntningarna på att få information via sms har visat sig vara betydligt högre än vad nuvarande tjänst kunnat leverera. Nuvarande avtal kring sms-tjänst inom VA löper strax ut och förvaltningen kommer att ta med detta i kravställningen framöver.

Teknikförvaltningen har varit drivande med att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan som antogs i oktober 2024, och påbörjade direkt därpå flera av de GIS-analyser som behövs för att få mer kunskap om de anpassningar som behövs. Bland annat har en analys över fastighetsbeståndet genomförts utifrån hur de kommer påverkas av ett förändrat klimat, och fler analyser om park och grönområden, infrastruktur och vägar har påbörjats och planeras kunna presenteras under 2024.

Teknikförvaltningens aktiviteter kopplat till målet är genomförda

Genomföra en kris- och beredskapsövning.

Driva ett aktivt arbete för att utveckla verksamheternas kontinuitetsplanering.

Bedömning av måluppfyllelsen tar utgångspunkt i de planerade aktiviteterna som alla är genomförda samt det aktiva arbete som hela tiden sker inom området.

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
<p>I samhällsbyggnadsprocessen bidrar förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen till att öka befolkningen i arbetsför ålder på Gotland genom att aktivt arbeta för att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer som är robusta. Tillgänglighet av bostäder är nödvändigt för att kunna attrahera och behålla invånare på Gotland och genom att arbeta med luftkvalitetsnormen kan teknikförvaltningen också möjliggöra för fler antagna detaljplaner i Visby och därmed ett ökat bostadsbyggande. Även tillgång till hållbar vattenförsörjning på Gotland är en förutsättning för byggande, och genom VA-avdelningens arbete med nya VA- strategi, policy och dagvattenhandbok tas konkreta steg mot detta.</p> <p>Det pågår även arbete internt i förvaltningen för att förlänga arbetslivet till anställda som önskar det. I januari 2020 var sex medarbetare i förvaltningen 67 år eller äldre. I december 2023 hade förvaltningen 25 anställda över 67 år.</p> <p>Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet:</p> <p><i>Förläng arbetslivet för medarbetare i teknikförvaltningen.</i></p> <p>Teknikförvaltningen bedömer att det är svårt att veta i vilken utsträckning förvaltningens arbete har bidragit till att målet uppfylls och landar där av i bedömningen delvis uppfyllt.</p>	
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	Delvis uppfyllt

Teknikförvaltningen samverkar såväl internt som externt för att säkerställa att vi har enkla processer, bra dialoger och goda förutsättningar för att kunna starta, driva och utveckla hållbara företag. Förvaltningen deltar aktivt i konferenser och seminarier, såsom RUS-konferens, Besöksnäringdagen, 92 möjligheter och näringslivsfrikostar, för att nämna några.


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. Hamnavdelningen har skapat bättre logistikförutsättningar för näringslivet i Klintehamns hamn. Förfrågningsunderlag har upprättats så att så många som möjligt skall kunna lämna anbud. Inför sommarsäsongen hade förvaltningen ett nära samarbete med Visby Centrum och förvaltningen fick mycket bra kritik bland annat gällande frågor kring vatten och renhållning.

Förvaltningens aktiviteter till det övergripande målet:

Bidra till ett gott näringslivsklimat.

Driva projekt Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat.

Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt.

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

Teknikförvaltningen samarbetar brett med andra förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen för att möjliggöra bostadsbyggande över hela Gotland.

Bland annat har flera funktioner från teknikförvaltningen deltagit i arbetet med att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan. 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.

En förutsättning för offensivt bostadsbyggande är att luftkvalitetsnormen för PM10 nås, ett arbete som teknikförvaltningen genom sin park- och trafikavdelning arbetar intensivt med. Bland annat har nya halkbekämpningsmetoder i form av granitkross introducerats under året som en åtgärd för att få ner mängden skadliga partiklar i luften, cykelsatsningar har påbörjats för att få fler att välja cykeln istället för bilen och kollektivtrafiken har under året både fått nya bussar och genomfört en stor kommunikationskampanj.

Teknikförvaltningen deltar också aktivt i flera olika förvaltningsövergripande sammanhang; kvalitetsnätverk, 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, bland annat inom handläggning av ärenden, framtagande av detaljplaner, översiktsplaner, grönplan och andra viktiga styrande dokument som stöttar hållbart byggande på Gotland.

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 giffria 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	I hög grad uppfyllt 
<p>Teknikförvaltningen är den förvaltning vars verksamhet har allra störst påverkan på miljö och klimat och förvaltningen arbetar därför aktivt med att driva och leda klimatomställningen inom Region Gotland.</p> <p>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 Skarphäll, vilket kommer sänka hela förvaltningens utsläpp med 23 %. Finansiering säkrades i budgetavstämningen och bytet sker de första månaderna under 2024. Förvaltningen har också stöttat regionstyrelsen med att ta fram en ny drivmedelpolicy som efterfrågats sedan biogasstrategin avslutades 2019, vilken kommer resultera i mindre utsläpp genom att fasa ut fossila drivmedel. Regionfullmäktige antog policyn i september 2023.</p> <p>I undersökningen <i>Kommunens kvalitet i korthet</i> har man mätt fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (%) där Region Gotland når 66.4, i jämförelse med rikets medel på 48.8.</p> <p>Förvaltningen arbetar med att främja hållbar mobilitet på Gotland, bland annat genom att bereda ärende om införandet av förmånscyklar på Region Gotland till regionstyrelsen, öka elcykelflottan i förvaltningen, arbeta beteendepåverkande för ökad cykling och kollektivtrafik, delta aktivt i arbetet med framtagande av regional cykelplan för Gotland och även i Cykelvänlig arbetsplats Visborg tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och fastighetsägaren Vasce.</p> <p>Energieffektivisering är en fortsatt viktig fråga för teknikförvaltningen och arbetet med att effektivisera de egna fastigheterna fortsätter. 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 deltar i projektet som pågår fram till 2025, och 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.</p> <p>Teknikförvaltningen arbetar vidare med att implementera sitt interna koldioxidpris, bland annat i hur detta kan införas i bedömningen i tjänsteskrivelser. 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.</p> <p>Förvaltningens aktiviteter kopplat till det övergripande målet:</p> <p><i>Minska transportutsläpp genom att undersöka, bereda och implementera byte till HVO i fordonsflottan där det är genomförbart.</i></p> <p><i>Mobilitet - stärka insatser för att öka hållbart resande för medborgare och medarbetare.</i></p> <p>Förvaltningen och nämnden har tagit många viktiga och stora beslut i enlighet med att minska Gotlands klimatavtryck och ser att man är på rätt väg och bedömer därför målet som <i>i hög grad uppfyllt</i>.</p>	
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad	Delvis uppfyllt 

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 bevattningsförbud.

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 per person årligen och med totalt 20 procent per person under perioden 2024-2027.

Förvaltningen har arbetat intensivt med att kommunicera vattensituationen på Gotland, framförallt inför sommarperioden. Bland annat genom annonser i Gotlandsguiden, roll:ups i ankomsthallen på hamnterminalen, annonseringar på stortavlor i busskurer och genom pressereleaser om bevattningsförbud. 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 skippa duschen.


Jämför man antal abonnenter med debiterad vattenmängd har Gotland en rekordlåg förbrukning av dricksvatten under 2023, det är en minskning med fyra procent om man jämför med 2022. Men man vet också, bland annat genom bokningsiffror från Destination Gotland att antal resande till Gotland också har minskat. Dock behöver man ha i åtanke att det inte går att veta vilka resande som har kommunalt respektive dricksvatten från egen brunn.

Det är dock tydligt att bevattningsförbudet har effekt. Bevattningsförbud har tidigare införts under våren men i år infördes det först i slutet av juni. Förbrukningen i juni var mycket högre än tidigare år vilket troligtvis beror på det sena bevattningsförbudet då förbrukningen för juli och augusti ligger något lägre än tidigare år.

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	I hög grad uppfyllt 
--	--

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.

Förvaltningen har under 2023 arbetat med uppdraget från regionfullmäktige kring att möjliggöra laddinfrastruktur runt hela ön. Bland annat har all kvartersmark och alla Region Gotlands fastigheters parkeringar inventerats för att hitta attraktiva platser för etablering. Förvaltningen har också tagit fram riktlinjer för laddinfrastruktur på Region Gotlands mark som behandlas av TN i början av 2024. Framtagandet har skett i brett samarbete med övriga förvaltningar, länsstyrelsen, Trafikverket, GEAB och GotlandsHem. Den utbyggda laddinfrastrukturen ska också stötta den större elfordonsflottan som planeras inom Region Gotland, i enlighet med den nya drivmedelpolicyn. TKF har också arbetat med att ta fram och lansera plattformen Drivmedla tillsammans med flera andra regioner runtom i Sverige i det nationella projektet Re:Driv.

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. I årets medarbetardialog stod klimatomställning och anpassning som en prioriterad station, och många väldigt goda och kvalitativa förslag inkom under dialogen. Flera av dessa är med i kommande aktivitetsplan för 2024. Under året har teknikförvaltningens medarbetare deltagit i flera externa kommunikationsinsatser inom hållbarhetsområdet, bland annat uppmärksammades klimatanpassningsplanen brett i media, representanter från förvaltningen deltog på företagsdagen och besöksnäringens dag för att diskutera hållbar utveckling. Hästen Tick-tack som återigen på ett hållbart sätt höll efter ängsytorna under sommaren blev uppmärksammad och uppskattad av gotlänningarna, likaså de cyklande parkarbetarna och VA-avdelningens spara vatten kampanj. Teknikförvaltningen har också både arrangerat och deltagit i flera almedalsseminarier kring hållbarhet, och även andra panelsamtal under året, bland annat inom fossillfria transporter tillsammans med näringsliv och länsstyrelsen. 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.

Teknikförvaltningens egna val inom samhällsbyggnadsprocessen är också viktiga, och arbetet med grundläggande miljökravställen inom markentreprenad och byggnation fortsatte på projektavdelningen under året. Nya riktlinjer för upphandling har tagits fram i samverkan med medarbetare inom flera andra förvaltningar på Region Gotland, och med stöd och inspel från Byggmästareföreningen och Åkeriföretagen på ön. Riktlinjerna rapporteras till nämnden under 2024 och kommer fortsätta utvecklas, testas och förbättras under året som kommer. I materialet har förvaltningen arbetat fram krav på bland annat entreprenörernas transporter, material och miljöplaner. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Glädjande är att näringslivsaktörerna har varit mycket positiva till att Region Gotland utvecklar miljökrav inom området.

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 att man tagit steg i rätt riktning och bidrar i hög grad till måluppfyllelse.



5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Teknikförvaltningen har under perioden 2020-2023 genom ett flertal aktiviteter bidragit till verksamhetsutveckling inom Region Gotland. Pandemin har bidragit till förändringar i arbetssätt kopplat till digitalisering. Förvaltningen ställde snabbt om till digitala möten där det var möjligt vilket resulterat i att många möten även idag i första hand är digitala. De nya arbetssätten har inneburit minskat resande och lokalbehovet på framför allt Visborg har minskat. Arbetet med att utveckla digitala tjänster har ökat under perioden och förvaltningen var först inom Region Gotland att införa en chattfunktion för medborgarna.

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.

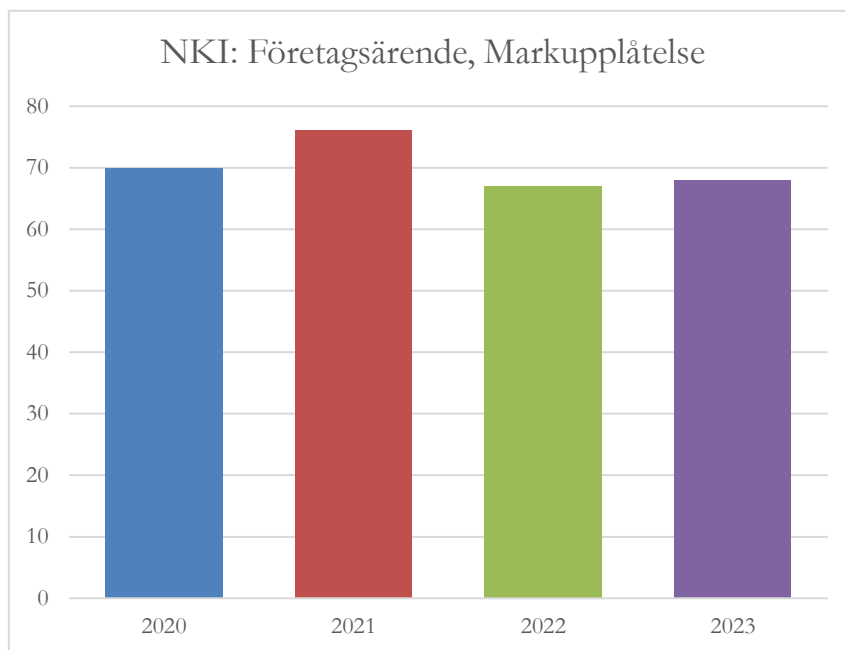
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

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 
<p>Samordningen av förvaltningens kundkontakter sker via kundtjänst som säkrar omhändertagandet av kunder genom professionellt bemötande. Förvaltningens kundtjänst nås genom telefon, mejl, olika e-tjänster, besök och sen januari 2023 också via chatt. Fortfarande är det telefonsamtal som är det vanligaste sättet att kontakta förvaltningen på men under 2023 har den totala mängden inkomna samtal sjunkit med 2000 samtidigt som mejlen ökat med 650 stycken. Man ser också en stor ökning i antal ärenden som inkommer via e-tjänst och förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med att ta fram olika e-tjänster och utvecklat "Mina sidor". Chatten används i något mindre utsträckning än vad man förväntat, i mars inkom 186 frågor via chatt och i augusti 256 stycken. Många har efterfrågat en chattfunktion och förvaltningen kommer att jobba kommunikativt för att få fler att använda kanalen. Förvaltningens kundtjänst erbjuder generösa öppettider och väntetiden i samtliga kanaler för kundtjänst är låg, däremot finns det fortfarande interna processer att jobba vidare med gällande telefon då kundtjänst har svårt att hitta tillgängliga handläggare som kan ta över samtalen vid behov.</p> <p>I Medborgarundersökningen för 2023 mättes "Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra" där Region Gotlands resultat 64.4 är lägre än rikets 68.4.</p> <p>Under 2023 har det inte gjorts någon servicemätning som mäter om medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med sin fråga via telefon och mejl, mätningen gjordes senast 2022 och kommer att göras under våren 2024, Förvaltningen har därför inga resultat för detta.</p> <p>Förvaltningens aktivitet kopplat till det övergripande målet: <i>Kundenkät hur våra medborgare vill kontakta förvaltningen.</i></p> <p>Förvaltningen gör bedömningen att målet är delvis uppfyllt</p>	
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	Delvis uppfyllt 

Alla verksamheter har löpande dialoger och träffar med leverantörer där man tillsammans också följer upp och utvärderar arbetet. I undersökningen *Kommunens kvalitet i korthet* har man mätt om medborgarna på Gotland känner att Region Gotland möjliggör för att delta i utvecklingen inom området samhälle och miljö. Där får Region Gotland ett väldigt högt resultat på 80,0, jämfört med rikets medel på 62,2.

I medborgarundersökningen mäts *Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen* och där får Region Gotland ett resultat på 88,5, jämfört med rikets medel på 83,7.

Företagskunders nöjdhet kan följas upp genom nöjd kund-index (NKI) i SKR:s Insiktsmätning. För teknikförvaltningen mäts NKI inom markupplåtelse där resultatet sjunkit drastiskt mellan 2021 och 2022, man kan dock se en liten uppgång för 2023 men i jämförelse med riket som har ett resultat på 77 har förvaltningen fortfarande en bit kvar.



Förvaltningen gör bedömningen att målet är delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt



Förvaltningens verksamhetsstöd har under året haft separata stöddialoger med avdelningarna där verksamheterna kunnat 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 och där förvaltningen också stod som vinnare i två av fem priskategorier.

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.

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 präglat 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	Helt uppfyllt 

Indikatorerna för mål tretton kommer från medarbetarundersökningen och definieras som en ökning av teameffektivitetsindex, ledarskapsindex, engagemangsindex och index för hållbart medarbetarengagemang (HME). Teknikförvaltningens resultat på samtliga index har förbättrats under styrkortsperioden, sedan 2019. Teameffektivitetsindex har ökat från 68 till 73. Frågorna i detta index handlar om samarbete och arbetsfördelning, men också om konflikter som påverkar arbetet negativt. Under styrkortsperioden har förvaltningen lagt stort fokus på att arbeta med spelregler, med att tydliggöra ansvar och roller samt med att öka förståelsen för andras uppdrag och uppgifter, vilket ser ut att ha gett resultat. De flesta enheter har även arbetat på arbetsplatsträffar med det regiongemensamma material som handlat om organisationskultur och förebyggande arbete kring grogrunder för konflikter. Även ledarskapsindex har ökat sedan 2019 från 71 till 75. Under de senaste åren har förvaltningen arbetat aktivt med insatser för att stärka ledarskapet, ge förutsättningar för kollegialt lärande samt att på olika sätt att ge stöd i ledarskapet. Enhetschefs- och arbetsledarrollerna har tydliggjorts och åtgärder har vidtagits för att ge cheferna rimliga förutsättningar i sina uppdrag. År 2023 svarar hela 73 procent av förvaltningens chefer 4 eller 5 på frågan om de har rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Ett nära och tillgängligt ledarskap har varit nyckeln för att förbättra resultatet på ledarskapsindex, vilket bara kan åstadkommas när cheferna upplever att de har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Engagemangsindex har ökat sedan 2019 från 72 till 78. Detta index innehåller frågor som handlar om tydlighet kring riktning och mål samt känsla av stolthet, att vara motiverad och känna energi i sitt arbete samt en känsla av att kunna bidra. De senaste åren har förvaltningen arbetat med tydlighet kring riktning och mål och alla arbetsgrupper följer upp aktivitetsplanen några gånger per år. Den medarbetardialog som förvaltningen genomför en gång per år bedöms också bidra till engagemanget genom att skapa delaktighet i verksamhetsplaneringen och visa på kopplingen mellan medarbetarens idéer och förbättringsförslag och tydliga resultat i den verksamhetsutveckling som förvaltningen genomför. Medarbetardialogen bidrar också till att medarbetare får möjlighet att träffa kollegor från andra enheter och avdelningar med helt andra uppgifter och ansvar vilket bidrar till stolthet och helhetsförståelse. Flera andra aktiviteter har också utvecklats under styrkortsperioden för att öka helhetsförståelse och stolthet så som möjligheten att "praoa" hos kollegor i andra verksamheter, "Vi är TKF" som är en intranätssida där alla enheter berättar om sin verksamhet och uppdrag enligt en stafettmodell samt en utvecklad planering för arbetsplatsträffar där delar handlar om att lära känna andra verksamheter bättre genom till exempel studiebesök.

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och yrkeskategorier. Frågorna har ett bredare perspektiv och handlar om motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens resultat på HME har ökat från 75 till 80 sedan 2019.

Det finns fortsatt 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. Utöver det behövs någon form av utbildningsinsats under de kommande åren för att öka medvetenheten hos medarbetarna. Förvaltningen inväntar de regionsgemensamma satsningar som pågår inom detta område.

Samtliga fastställda index för målet har ökat markant under styrkortsperioden vilket gör att den samlade bedömningen av måloppfyllnad är att målet är helt uppfyllt. Utifrån genomförda aktiviteter bedöms även att förvaltningen är inne i en tydlig förflyttning mot en mer tillitsbaserad kultur vilket verkar bidra till ökande engagemang, ansvarstagande, trivsel och helhetsförståelse.

Förvaltningens aktiviteter 2023 kopplat till det övergripande målet:

Utveckla arbetssättet för medarbetardialogen.

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

Helt uppfyllt



Indikatorerna för målet är en ökning av eNPS (attraktiv arbetsgivare), ökning av andelen heltidsanställda och en minskning av mertid och övertid.

eNPS har ökat tydligt 2023 (-4) i jämförelse med 2019 (-22). År 2022 hade teknikförvaltningen till och med ett positivt resultat på eNPS (+6) något som dessvärre inte har bibehållits. 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. eNPS är frågan "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare till en vän eller bekant". Svaret anges i en skala från 0 till 10. De som svarar 9 eller 10 bedöms som "ambassadörer", de som svarar 7 eller 8 är "passiva" och svar 0 till 6 beräknas som "kritiker". eNPS beräknas genom att ta andelen ambassadörer subtraherat med andelen kritiker, vilket ger ett resultat mellan -100 och +100.

Andelen heltidsanställda i förvaltningen har minskat från 99,4 procent i januari 2020 till 96,4 procent i december 2023. Den avgörande orsaken för detta är att försörjningsavdelningen, där den stora merparten av förvaltningens deltidanställningar finns, flyttade till teknikförvaltningen från regionstyrelseförvaltningen den 1 januari 2021. Det går därför inte att göra en relevant jämförelse på förvaltningsnivå mellan år 2020 och 2023. Vid en jämförelse av andelen heltidsanställningar på enbart försörjningsavdelningen kan dock konstateras att andelen heltider har ökat från 79,1 procent i januari 2020 till 91,6 procent i december 2023 vilket tydligt visar att det arbete som genomförs på avdelningen i syfte att öka andelen heltidsanställda har gett resultat. Initialt har medarbetare som arbetat deltid istället erbjudits heltid, men på senare tid har det främst handlat om att enbart nyanställa på heltid. Städers verksamheten har utmaningar med att städning kan vara ett utmanande arbete att orka åtta timmar per dag. Det pågår utveckling som främst handlar om att använda olika typer av hjälpmedel för att underlätta arbetet.

Förvaltningens övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden har minskat något för januari till november 2023 (1,68 procent) i jämförelse med samma period år 2019 (2,36 procent). Även denna jämförelse blir svår på grund av övertagandet av försörjningsavdelningen, som traditionellt har ett betydligt lägre uttag av övertid och mertid. Övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden för teknikförvaltningen i januari till november 2023 borträknat försörjningsavdelningen utgör 2,05 procent, vilket ändå är en markant minskning i jämförelse med år 2019 (2,36 procent). En stor del av den övertid som tas ut på förvaltningen är en effekt av de beredskapskedjor som finns 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, men berörda verksamheter arbetar på olika sätt förebyggande med olika typer av verksamhetsutveckling för att minimera avbrott och störningar som renderar i att medarbetare aktiveras under beredskap. Förvaltningens snöröjning utförs med hjälp av en beredskapsorganisation, så för arbete med halkbekämpning och snöröjning på icke ordinarie arbetstid utges oundvikligen övertidsersättning.

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 arbetssätt, 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. Arbetet med kompetenstrappor fortsätter framöver med stöd i regionens nya kompetensportal.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet för samtliga indikatorer förbättras. Förvaltningens attraktivitet ökar hos medarbetarna, andelen heltider ökar samt att övertid och mertid minskar, vilket sammantaget bidrar till förvaltningens förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare och målpuppfyllnaden kan bedömas som helt uppfyllt.

Förvaltningens aktivitet 2023 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



Indikatorerna för målet är definierade som en minskning av korttidssjukfrånvaron, en ökning av andelen medarbetare som uppnår Folkhälsomyndighetens rekommendationer 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 resultat för OSI (75), och resultatet har också ökat sedan 2019 (72). Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) för januari till november 2023 (3,26 procent) är markant högre än för samma period 2020 (2,86 procent) (jämförelse kan inte göras med 2019, före styrkortsperioden eftersom dessa uppgifter inte finns i beslutstödssystemet), vilket framförallt kan förklaras av övertagandet av försörjningsavdelningen, som historiskt har högre sjukfrånvaro än teknikförvaltningen i övrigt. Korttidssjukfrånvaron för teknikförvaltningen exklusive försörjningsavdelningen har minskat sedan 2020 (Jan-nov 2023: 2,64 procent. Jan-nov 2020: 2,86 procent) liksom korttidssjukfrånvaron för enbart försörjningsavdelningen (Jan-nov 2023: 4,41 procent. Jan-nov 2020: 5,10 procent). Detta måste dock ställas i skenet av att pandemin bröt ut i början av 2020. Samtliga chefer bedömer sin kunskap i arbetsmiljö som god, enligt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023. Andelen medarbetare som når Folkhälsomyndighetens rekommendation för fysisk aktivitet minskar. År 2019 var det 80 procent av medarbetarna som uppnådde målen, medan det år 2023 hade minskat till 75 procent, vilket kan vara orsakat av försörjningsavdelningens övergång till teknikförvaltningen, eftersom 2023 års resultat visar att det främst är kvinnorna som inte når upp till rekommendationen (67 procent) medan männen fortsättningsvis når målen i samma utsträckning som 2019 (80 procent).

Under styrkortsperioden har arbete genomförts för att minska korttidssjukfrånvaron på försörjningsavdelningen, ett arbete med förändrad organisation med mindre enheter pågår på försörjningsavdelningen och insatser har påbörjats för att stärka förståelsen för de åtta friskfaktorerna i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ett arbete som kommer att fördjupas under nästa styrkortsperiod.

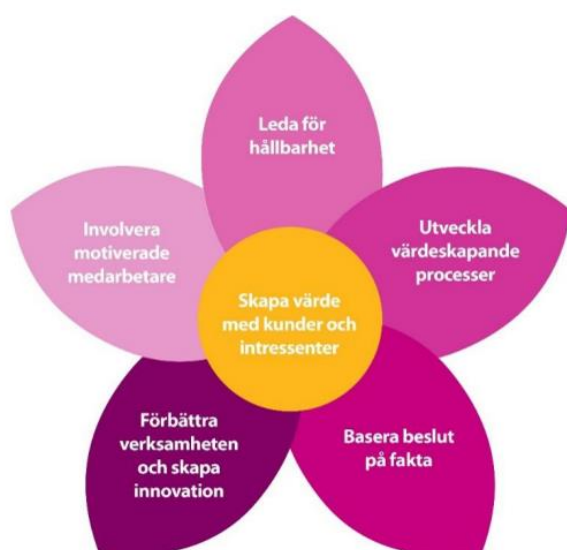
Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är väldigt god, att cheferna har god kunskap om arbetsmiljöområdet, att korttidssjukfrånvaron minskar men att det sannolikt kan kopplas samman med pandemin 2020 samt att medarbetarna är mindre aktiva än tidigare. Detta sammantaget gör att bedömningen av måluppfyllelse blir delvis uppfyllt.

Förvaltningens aktivitet 2023 kopplat till det övergripande målet:

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

6 Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen utgår ifrån Region Gotlands kvalitetsmodell. I kvalitetsmodellen anges sex framgångsfaktorer som tillsammans skapar förutsättningar för god kvalitet.



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. Under året har projektavdelningen ändrat organisation för att skapa rimlig storlek på arbetsgrupperna och just nu pågår rekrytering av ytterligare en enhetschef till städverksamheten. 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 står på agendan.

I medarbetarundersökningen 2023 svarar 73 procent av förvaltningens chefer (64 procent i Region Gotland) 4 eller 5 på frågan om de har rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete och 65 procent (52 procent i Region Gotland) att de har en rimlig stressnivå.

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 75 i medarbetarundersökningen 2023.

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 aktivitetsplan. 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 fick alla medarbetare möjligheten att tycka till via en e-tjänst vad som är viktigt för just dem, deras verksamhet och för förvaltningen i stort. Några av de inkomna förslag låg som grund för den fysiska medarbetardialog som genomfördes i oktober. Det blev ett historiskt högt deltagande med 461 medarbetare (av totalt 540) från förvaltningens alla verksamheter. Det blev också rekord i antal roliga och smarta idéer, ett exempel på

förslag var att få gå en kurs i Eco-driving, detta kommer förvaltningen att kunna erbjuda från och med januari.

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, på både 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, uthålligt 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.



6.1 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen är den förvaltning som får in flest synpunkter inom Region Gotland. Synpunkterna är viktiga för förvaltningens kvalitetsarbete och för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna. Samtliga klagomål hanteras enligt Region Gotlands riktlinjer för synpunktshantering. Respektive verksamhet ansvarar för utredning av inkommen synpunkt och återkoppling till synpunktslämnare. Analys och eventuella åtgärder sker främst inom den verksamhet som synpunkten är ställd till. Kvalitetsutvecklare sammanställer synpunkterna årsvis och säkerhetsställer även arbetsgången tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.

Inkomna synpunkter per nämnd

	BUN	GVN	HSN	MBN	RS	SON	TN	ÖFN	S:a
Totalt helår 2019	48	17	134	73	146	105	370	3	896
Totalt helår 2020	56	14	184	51	167	116	537	1	1 126
Totalt helår 2021	64	15	205	93	136	122	514	0	1 149
Totalt helår 2022	48	9	121	76	159	126	560	0	1 099
Totalt helår 2023	89	17	124	144	223	156	603	0	1 356

7 Väsentliga personalförhållanden

Synen på arbetsplatsen har succesivt förändrats under pandemin och efter pandemin har förutsättningarna med hemarbete och flexibla arbetsplatser mer och mer normaliserats och accepterats. Cheferna börjar till del att vänja sig att leda på distans, men det finns en fortsatt osäkerhet kring hur det kommer att påverka motivation och trivsel i ett längre perspektiv. Förändrade arbetsätt 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. Samtidigt lyfts behovet av att utvärdera förändringen till flexibla arbetsplatser som genomförts på Visborg den senaste tiden.

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 utvecklas.

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 innebar att priserna inte får höjas för att täcka 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 att säkra arbetsmiljön inom varuförsörjningen. Detta sammantaget gör att planerade åtgärder kommer att genomföras och 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 ändrades reglerna för dygnsvila vilket påverkat schemalaggningsen 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 har rätt till betald ledighet i direkt anslutning till avslutad beredskapsperiod, i de fall där kraven om dygnsvila inte kan efterlevas. Arbetet med nya scheman pågick under årets första tre kvartal och försvårades av att direktiven från Sveriges kommuner och regioner förändrades långsamt med vägen. Förändringarna är nu genomförda och konsekvenserna har hittills inte bedömts som så omfattande som först befarades, men en utvärdering är planerad till första kvartalet 2024 och genomförs i förvaltningens olika samverkansgrupper.

I oktober genomfördes en lyckad medarbetardialog där 461 av förvaltningens omkring 540 medarbetare deltog. Det var intensiva dagar och förslag och idéer som lyftes utgör ett viktigt bidrag i förvaltningens planering och utveckling för kommande år. Lika viktigt är att dagarna ger tillfälle för alla medarbetare att träffa varandra, få en känsla för den viktiga verksamheten som bedrivs i förvaltningen och öka helhetssynen och känslan av sammanhang. Samtidigt utvärderades också effekterna av förra årets medarbetardialog och det kan konstateras att flera idéer som lyftes då har resulterat i konkret verksamhetsutveckling. Som exempel kan nämnas bytet till förnybar diesel i cisternen på Skarphäll och åtgärder som kopplar till klimatanpassningsplanen, som var ett område där många förslag kom upp i 2022 års medarbetardialog. Dessa idéer har lett till konkreta aktiviteter som också blivit finansierade i 2024 års budget.

7.1 Lönebildning

I 2023 års löneöversyn gavs extrasatsningar på bristyrken om totalt 800 000 kronor till bland annat ingenjörer, chefer och arbetsledare, tekniker och elektriker. Flera av dessa yrkeskategorier har varit prioriterade under de senaste åren, antingen genom centralt tilldelade extra medel eller genom omfördelningar inom förvaltningens tilldelade budgetram för personalkostnadsökningar. Satsningarna har gjorts för att fortsätta stärka konkurrenskraften inom svårrekryterade yrken. Utöver satsningar på svårrekryterade yrken gjordes även en jämställdhetsatsning på städare i lönerevisionen 2023.

Totalt höjdes lönerna med 4,54 procent i årets löneöversyn inom teknikförvaltningen. Kommunals avtalsområde höjdes 4,16 procent. De prioriterade grupperna har tagits fram i dialog med facken i förvaltningens lönebildningsgrupp samt efter dialog i regionens HR-nätverk och förvaltningens ledningsgrupp. Överlag har årets satsningar givit god effekt för att öka lönenivåerna och har bidragit till att lönerna står sig bättre i förhållande med de privata aktörer som konkurrerar om arbetskraften för huvuddelen av förvaltningens bristkompetens, men det kommer att krävas fortsatta satsningar framåt för att förvaltningen ska bibehålla konkurrenskraften. Tendensen på arbetsmarknaden är att fler och fler arbetsgivare får svårt att rekrytera rätt kompetens vilket leder till att framförallt ingångslönerna drivs upp i takt med att konkurrensen bland arbetsgivarna ökar, vilket motverkar en ökad lönespridning.

Årets lönekartläggning visar på jämställda löner, det vill säga att det inte går att finna några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom förvaltningens yrken. Chefer utbildas i lönebildning genom regionens löneutbildningar och lönekriterierna lyfts till diskussion på arbetsplatsträffar i syfte att förankra lönebildningsarbetet i verksamheten.

Ett antal svårrekryterade yrkesgrupper planeras för prioriteringar i lönerevisionen 2024. Dessa grupper skiljer sig från tidigare, eftersom de genomförda satsningarna gjort att de grupper som tidigare varit prioriterade ligger väl till lönemässigt. Dock kan konstateras att genomförda omfördelningar har lett till att andra yrkesgrupper, så som chaufförer,

renhållningsarbetare och hantverkare istället halkat efter den privata arbetsmarknaden, vilket leder till svårigheter att rekrytera. Dessa grupper kommer att behöva prioriteras i lönerevisionen 2024.

Jämfört med övriga riket och jämförbara kommuner har teknikförvaltningen över lag konkurrenskraftiga löner, men utmaningen med att konkurrera med den privata arbetsmarknaden kvarstår och det finns en fortsatt utmaning i att öka lönespridningen till följd av höga ingångslöner i bristyrken. Därför kommer förvaltningen sannolikt att fortsatt ha behov av satsningar på svårrekryterade grupper, även efter 2024.

7.2 Personalvolym

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Förändring
22 Teknisk nämnd	460.7	457.7	3.1
22000 TKF Förvaltningsledning	3.2		3.2
22001 TKF Verksamhetsstöd	17.3	9.0	8.3
22002 Projektavdelning	20.4	18.0	2.4
22003 Park- och trafikavdelning	81.7	61.1	20.6
22004 VA-avdelning	73.4	70.9	2.4
22005 Fastighetsavdelning	69.3	68.7	0.5
22006 Hamnavdelning	5.9	7.4	-1.6
22007 Mark o trafikavdelningen		34.1	-34.1
22008 Avfallsavdelning	30.0	31.1	-1.1
22009 Försörjningsavdelning	159.6	157.3	2.3

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

Tabellen för faktiskt arbetad tid omräknad till heltider är svårtolkad på grund av organisationsförändringen från årsskiftet som innebär att mark- och trafikavdelningen 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 november 2023 har ökat något i jämförelse med samma period förra året (+ 3,1 årsarbetare). Även antal anställda har ökat. I november 2023 har förvaltningen 555 månadsanställda medarbetare vilket är en ökning med 33 personer jämfört med november förra året. Både antalet tillsvidare- och visstidsanställda har ökat. Orsaken till att den faktiskt arbetade tiden inte har ökat i samma omfattning som antalet anställda beror på att flera av anställningarna har påbörjats under året, vilket gör att de inte ger full effekt på den faktiskt arbetade tiden.

Orsakerna till att antal anställda har ökat varierar, men för flera avdelningar så som verksamhetsstöd (kundtjänst) och VA, handlar det om att vakanser har tillsatts. VA-avdelningen är fortsatt i behov av att rekrytera, men vissa vakanser är tillsatta. Även park-

och trafikavdelningen (jämfört med gata- och park- samt mark- och trafikavdelningen 2022, borträknat kundtjänst) har ökat antal anställda, vilket främst beror på förändringar vid kollektivtrafiken (resursförstärkning i budget och övertagande av skolskjutsverksamheten). Försörjningsavdelningen och projektavdelningen har ökat antal anställda eftersom behovet av erbjudna tjänster har ökat och avdelningarna har fått utökade uppdrag. 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.

	Antal anställda Nov 2023	Förändring mot Nov 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2023	Förändring mot Nov 2022
Alla anställningsformer	555	33	551	34
Tillsvidare	522	27	519	28
Tidsbegränsad	33	6	32	6

Tabellen visar antal månadsavlönade anställda och antal årsarbetare uppdelat på tidsbegränsade och tillsvidare. Begreppet årsarbetare avser den totala sysselsättningsgraden omräknat till antal heltider. Tabellen visar även förändringen i antal jämfört med föregående år.

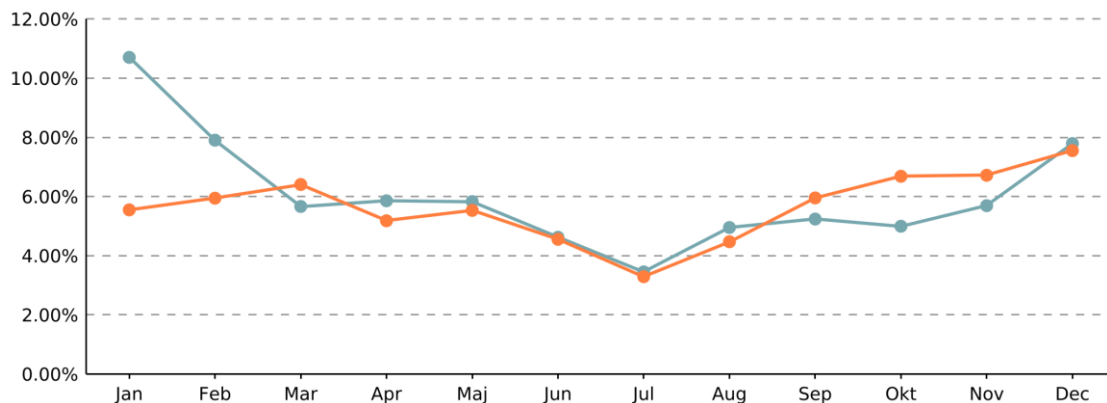
7.3 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % jan - dec 2023	Sjuktal % jan - dec 2022	Förändring % enheter
Alla	5.65%	5.99%	-0.34
Kvinna	7.58%	7.53%	0.05
Man	4.34%	4.95%	-0.61

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

Sjukfrånvaron för 2023 är lägre än föregående år, vilket beror på att sjukfrånvaron i januari och februari 2022 präglades av stor spridning av covid-19. Från mars till december är sjuktalet vissa månader högre och vissa lägre än 2022, vilket gör att sjuktalet på helheten ligger något lägre än förra året. För helår 2023 uppgår sjuktalet till 5,65 procent, medan sjuktalet för samma period 2022 är 5,99 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, och är i princip i nivå med 2021 då sjuktalet var 5,63 procent. Innan dess kan vi inte jämföra, eftersom försörjningsavdelningen tillhör förvaltningen från den 1 januari 2021. Insatser har gjorts på försörjningsavdelningen för att systematiskt arbeta med korttidssjukfrånvaron och vi kan konstatera att sjukfrånvaron på avdelningen har minskat med nästan 0,4 procentenheter (från 8,07 procent till 7,46 procent). Försörjningsavdelningens sjukfrånvaro för januari till december 2021 var 7,78 procent och för 2020 var sjuktalet för samma period 7,48 procent. Det systematiska arbetet med minskad sjukfrånvaro fortsätter. Flera andra avdelningar visar på ökat sjuktal jämfört med förra året, så som avfallsavdelningen och fastighetsförvaltningsavdelningen medan andra minskar så som försörjningsavdelningen och VA. Förändringarna är relativt små och eftersom de avdelningar som ökar sjuktalet är

relativt små kan även mindre förändringar få stora effekter på siffrorna. För park- och trafikavdelningen och verksamhetsstöd är jämförelser svåra eftersom organisationen förändrats.



8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Årets resultat

2023 års ekonomiska utfall för teknikförvaltningen är positivt och uppgår totalt till 30,8 miljoner kronor. Utfallet i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 7,1 miljoner kronor och utfallen i de avgiftsfinansierade verksamheterna är alla positiva med undantag för linjehamnen. För den skattefinansierade verksamheten är det elstöd som beviljats den enskilt största anledningen till att resultatet är positivt.

Skattefinansierad verksamhet

Den del av fastighetsförvaltningen som finansieras via internhyror redovisar ett överskott om 8,2 miljoner kronor jämfört med budget. Av det beviljade elstödet avsåg 10,9 miljoner kronor fastighetsförvaltningen och dessutom har 5 miljoner kronor i bidrag för kostnader kopplat till flyktingar från Ukraina som inte budgeterats mottagits. Det här innebär i sin tur att kostnaderna har överstigit de budgeterade och då främst för el, uppvärmning, VA och inhyrda objekt.

Park- och trafikverksamhetens överskott jämfört med budget uppgår till 5,2 miljoner kronor. Underförbrukningen förklaras i stort av högre bidragsintäkter för skötsel av enskilda vägar än budgeterat samt elstödet. Fordonsorganisationen redovisar överskott om 2,9 miljoner kronor som förklaras av högre försäljningsintäkter samt lägre servicekostnader än budgeterat.

Försörjningsverksamheten visar sammantaget positivt utfall jämfört med budget, 2,7 miljoner kronor. Hjälpmedels- och varuförsörjningsverksamheten redovisar 7,4 miljoner kronor i positivt utfall jämfört med budget. Resultatet dras däremot ner av budgetöverskridande inom vaktmästeri och transport främst till följd av den underfinansierade portoverksamheten samt negativt utfall för städverksamheten, -0,8 miljoner kronor. Utfallet för verksamhetsstöd är positivt, 2,3 miljoner kronor, främst till följd av överskott för projektet Digital Dialog som slutredovisats under 2023. Även projektavdelningen har ett positivt utfall, 1,7 miljoner kronor, till följd av att antalet redovisade timmar i investeringsverksamheten överstigit de budgeterade.

Den skattefinansierade hamnverksamhetens utfall uppgår till 1,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras av högre bidragsintäkter som utgörs av elstöd samt lägre elkostnader än budgeterat.

Kollektivtrafiken redovisar underskott som uppgår till 19,7 miljoner kronor. -10,5 miljoner kronor avser den allmänna kollektivtrafiken och -8,5 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 vid budgettillfället redan underfinansierad verksamhet. Kostnader för den trafik som utförs av upphandlad kollektivtrafikoperatör överstiger de budgeterade med 5,5 miljoner kronor. Sommaren 2023 gjordes skifte av kollektivtrafikoperatör från Bergkvarabuss till Buss i väst AB (BIVAB). Det nya avtalet, som spänner över än betydligt längre period än tidigare avtal, förväntades ge lägre kostnader för samma trafikvolym. Till följd av de indexjusteringar som de senaste årens prishöjningar lett till uteblir stora delar av den förväntade kostnadsänkningen. Kostnaderna för färdtjänst har överstigit budget med 3,9 miljoner kronor till följd av högre efterfrågan än förväntat. För sjukresor har kostnaderna blivit 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat trots färre resor än föregående år. Orsaken är att det nya avtalet med taxioperatör innebär högre kostnad per kilometer.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Utfallet för VA-verksamheten är positivt och uppgår till 20,9 miljoner kronor. Det är ökade intäkter som förklarar det stora plusresultatet. Intäkterna av anläggningsavgifterna överstiger de budgeterade med 6 miljoner kronor. Dels har fler anslutningar gjorts men den stora differensen här förklaras av anläggningsavgifter om 5 miljoner kronor som erlagts internt inom Region Gotland. Dessa har tillgodoräknats resultatet direkt och inte periodiserats på samma sätt som externa anläggningsavgifter. Utfallet för intäkter av brukningsavgifter är 12,7 miljoner kronor högre än budget till följd av fler abonnenter än förväntat. Bidragsintäkterna är högre än budgeterat efter att elstöd beviljats med 4,5 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens utfall jämfört med budget är positivt och uppgår till 1,1 miljoner kronor. Verksamheten har varit underfinansierad under en längre tid och vid budgettillfället för 2023 såg de beräknade kostnaderna ut att överstiga intäkterna med 6,8 miljoner kronor. Utfallet visar nu på högre intäkter för insamling av hushållsavfall med 4,6 miljoner kronor. Samtidigt har kostnaderna för matavfallspåsar och kostnaden för behandling av insamlat hushållsavfall varit lägre än förväntat.

Utfallet för linjehamnen uppgår till -1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Såväl intäkter som kostnader är högre än de budgeterade. Intäkterna är 5,8 miljoner högre till följd av högre fartygsavgifter och elstöd. Kostnaderna överstiger de budgeterade med 7 miljoner kronor. Elkostnaderna har överskridit de budgeterade med 2,9 miljoner kronor och underhållskostnaderna blev 4,3 miljoner kronor högre.

Den del av kryssningsverksamheten som avser själva kryssningskajen redovisas separat. Kostnadssidan utgörs av kapitalkostnader och intäkterna kommer från Copenhagen Malmö Port (CMP) som har avtalet som ger dispositionsrätt till kajen. Utfallet är positivt då avtalets indexuppräkningsklausul inneburit högre intäkter än kostnaden.

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022
22 Teknisk nämnd	-225 676	-194 905	30 771	-227 352
22000 TKF Förvaltningsledning	-3 071	-1 798	1 273	-1 402
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	2 726	2 726	940
22002 Projektavdelning	-7 867	-6 196	1 671	-5 432
22003 Park- och trafikavdelning	-198 359	-209 954	-11 595	-54 610
22004 VA-avdelning	0	20 873	20 873	6 496
22005 Fastighetsavdelning	-10 465	-1 592	8 873	-13 210
22006 Hamnavdelning	-5 914	-2 795	3 119	-4 158
22007 Mark o trafikavdelningen		0	0	-156 381
22008 Avfallsavdelning	0	1 135	1 135	-6 135
22009 Försörjningsavdelning	0	2 695	2 695	6 541

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022
Resultat	-225 676	-194 905	30 771	-227 352
INTÄKTER	1 407 492	1 536 839	129 347	1 433 113
Taxor och Avgifter	427 855	457 815	29 959	410 111
Statsbidrag	18 589	55 295	36 707	28 340
Försäljning vara/tjänst	356 307	384 731	28 424	365 533
Intern resursfördelning	22 332	27 378	5 046	29 680
Övriga intäkter	582 409	611 619	29 211	599 450
KOSTNADER	-1 633 168	-1 731 744	-98 576	-1 660 465
Personal	-337 575	-326 054	11 521	-303 299
Köp av tjänst	-115 669	-108 537	7 132	-106 471
Köp huvudverksamhet	-212 601	-219 989	-7 388	-213 677
Förbrukn. mtrl	-139 643	-173 258	-33 614	-157 011
Lokaler	-317 341	-349 542	-32 201	-346 385
Avskrivn. internränta	-283 339	-286 358	-3 018	-286 310

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022
Intern resursfördelning	-26 879	-26 396	483	-32 045
Övriga kostnader	-200 120	-241 610	-41 490	-215 266

8.2 Nettokostnadsutveckling

2023 års nettokostnadsutveckling uppgår till -14 procent jämfört med 2022. Den negativa nettokostnadsutvecklingen beror på att intäkterna har ökat mer än kostnaderna. Intäkterna har ökat med 7 procent vilket motsvarar 103,7 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med drygt 4 procent, vilket motsvarar 71,3 miljoner kronor, jämfört med förra året.

Intäkter av avgifter och taxor har ökat med 12 procent, 47,7 miljoner kronor, jämfört med 2022. VA-verksamheten står för merparten av ökningen, 33,7 miljoner kronor, som dels förklaras av den höjda VA-taxan och dels av en högre försäljningsvolym för anläggningsavgifter och bruksavgiftens fasta del.

Avfallsverksamhetens intäkter för taxor och avgifter har ökat med 5,1 miljoner kronor vilket motsvarar 4,7 procent. Den beslutade höjningen av avfallstaxan inför 2023 uppgick till 11,1 procent för insamling av hushållsavfall och 15,6 procent för slamtömning. Intäktsökningen för dessa verksamheter har varit ca 1 procent lägre än taxehöjningarna. Intäkten för Slite deponi har minskat med 4,8 miljoner kronor till följd av lägre inlevererade volymer. Hamnverksamhetens intäkter från avgifter och taxor har ökat med 5,5 miljoner kronor vilket motsvarar 10,2 procent vilket förklaras av den höjda hamntaxan och större försäljning av el.

Bidragsintäkterna har ökat med hela 27 miljoner kronor där merparten utgörs av beviljat elstöd om 20 miljoner kronor. Bidrag som ersättning för boende till flyktingar från Ukraina har erhållits med 7,8 miljoner kronor förklarar också ökningen jämfört med 2022.

Posten försäljning vara/tjänst har ökat med 5,3 procent vilket motsvarar 19,2 miljoner kronor. Intäkter inom fastighetsförvaltningen står för 9,7 miljoner kronor av ökningen till följd av högre pris för det material som används vid reparationsuppdrag samt reglering av kostnader för saneringen vid Rävhamnen i Visby. Försörjningsavdelningens omsättning inom varuförsörjning och hjälpmedelscentralen står för 8,2 miljoner kronor och beror på ökade inköpspriser snarare än förändrad försäljningsvolym. Projektavdelningen har fler debiterade timmar och genererar 2,2 miljoner högre intäkter jämfört med förra året.

På kostnadssidan är det posten övriga kostnader som ökat mest jämfört med förra året, 26,3 miljoner kronor. Det är hos fastighetsförvaltningen den största kostnadsökningen återfinns. Kostnader för värme/kyla har ökat med 3,6 miljoner kronor och vatten/avlopp har ökat med 3,7 miljoner kronor. Saneringen vid Rävhamnen i Visby har kostat 9,7 miljoner kronor under 2023 och redovisas under posten övriga kostnader. Differensen jämfört med 2022 förklaras också av att saneringsåtgärderna vid Rävhamnen i Visby innebar en lägre kostnad 2023 vilket i sin tur innebar en lägre kreditering av kostnaden mot den avsättning som gjorts för marksaneringen.

Personalkostnaderna har ökat med 22,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. En del av personalkostnadsökningen 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. Det totala utfallet av lönerevisionen motsvarar 4,5 procent av den totala månadslönen. Den faktiskt arbetade tiden för perioden januari till november 2023 var något högre än samma period 2022, vilket bidrar till något högre personalkostnader. Personalomkostnadspålägget höjdes 2023 från 39,7 procent till 42,7 procent vilket har inneburit ökade kostnader om cirka 6,6 miljoner kronor. Det ökade pålägget motiveras av nya pensionsavtal samt ökade kostnader för att nuvärdessäkra pensionsavsättningarna.

Kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat med 10 procent och störst ökning avser försörjningsverksamhetens inköpskostnader som har ökat med 9,3 miljoner jämfört med samma period förra året. Även VA-verksamhetens kostnader för förbrukningsmaterial har ökat, 4,5 miljoner kronor där största delen avser köp av kemikalier, elmaterial samt material till anläggningsarbeten.

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 6,3 miljoner kronor. 5,4 miljoner kronor avser avfallsverksamheten och 4 miljoner kronor avser park, gator och vägar. Köp av huvudverksamhet för sjukresor och färdtjänst har ökat med 3,7 miljoner kronor och samtidigt har samma kostnadspost för den allmänna kollektivtrafiken sjunkit med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2022. Förhoppningen har varit en större kostnadsänkning än så men högre indexuppräknningar än väntat för busstrafiken har drivit kostnaden uppåt. 2,8 miljoner kronor av ökningen avser kollektivtrafik samt samhällsbetalda resor. Förändringen avseende intern resursfördelning beror på förändrad redovisningsmetod för kostnadsfördelning mellan den skattefinansierade hamnverksamheten och linjehamnen.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-194 905	-227 352	32 446	-14%
INTÄKTER	1 536 839	1 433 113	103 725	7%
Taxor och Avgifter	457 815	410 111	47 704	12%
Statsbidrag	55 295	28 340	26 955	95%
Försäljning vara/tjänst	384 731	365 533	19 198	5%
Intern resursfördelning	27 378	29 680	-2 301	-8%
Övriga intäkter	611 619	599 450	12 170	2%
KOSTNADER	-1 731 744	-1 660 465	-71 279	4%
Personal	-326 054	-303 299	-22 755	8%
Köp av tjänst	-108 537	-106 471	-2 066	2%
Köp huvudverksamhet	-219 989	-213 677	-6 311	3%
Förbrukn. mtrl	-173 258	-157 011	-16 246	10%
Lokaler	-349 542	-346 385	-3 157	1%
Avskrivn. internränta	-286 358	-286 310	-48	0%

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022	Förändring	Förändring %
Intern resursfördelning	-26 396	-32 045	5 649	-18%
Övriga kostnader	-241 610	-215 266	-26 344	12%

8.3 Investeringar

2023 års budget för investeringsverksamheten uppgick till 1 075 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. Därutöver har 102,1 miljoner kronor omdisponerats från andra förvaltningar och ett tilläggsanslag om 45,1 miljoner kronor har beviljats. 570,8 miljoner kronor har förbrukats vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 53 procent. Ett arbete pågår med att förändra investeringsbudgetprocessen så att investeringsbudgeten i högre utsträckning motsvarar den kapacitet som finns att genomföra projekten. En målsättning är att investeringsbudget varken ska äskas eller beviljas förrän verksamheterna genomfört erforderliga behovsanalyser, förstudier och säkrat de resurser som krävs.

Projektavdelningen har förfogat över en budget avseende fastighetsprojekt 2023 som uppgår till totalt 438,5 miljoner kronor och av dessa har 286 miljoner kronor upparbetats under året. Det projekt som inneburit störst investeringsutgift under året, 77 miljoner kronor, är bygget av nya Alléskolan i Visby. Projektet löper på enligt fastställd tidplan och inom totalbudgeten om 137 miljoner kronor. Lokalytan för Visby lasarett har under året utökats med en tillfällig modulbyggnad, den så kallade havspaviljongen, som ska stå på denna plats under 15 år. Projektets totalbudget var 85 miljoner och total investeringsutgift uppgår till 78,3 miljoner kronor. Outnyttjad budget om 7 miljoner kronor har omdisponerats till projektet ombyggnad av akutmottagningen. Ett annat större projekt som pågår är bygget av en ny förskola i Väskinde. Av projektets totala budget om 51,1 miljoner kronor har hittills 40,4 miljoner kronor upparbetats och förskolan beräknas stå klar i mars 2024. Ett nytt LSS-boende byggs på Terra Nova i Visby och kommer inom kort att vara inflyttningsklart. Projektets totala budget är 30 miljoner kronor och investeringsutgiften så här långt uppgår till 23 miljoner kronor.

Det försenade projektet för ombyggnation av Högbyskolans kök pågår enligt reviderad tidplan och budget. Den totala budgeten för projektet är 31,2 miljoner kronor och 21,8 miljoner kronor har hittills upparbetats. Ett annat köksprojekt avser Terra Nova-skolan i Visby. Projektet startades redan 2016 och med flera omtag genomförs nu byggnationen med en total budget om 26,6 miljoner och där 9,1 miljoner hittills har förbrukats. Arbetet med Visby lasarets nya kallelsesystem fortgår enligt tidplanen med en total budget om 33 miljoner kronor men där projekteringen pekar på att hela budgeten inte kommer att förbrukas. Ett projekt inom ramen för periodiskt underhåll som initialt syftade till att byta ut konstgräsplanen vid Rävhamnen i Visby fick under projektets gång en ny riktning. I stället för att förnya konstgräset på planen vid Rävhamnen byggdes en ny konstgräsplan vid Visborg. Budgeten uppgår till 11 miljoner kronor och planen har tagits i drift under hösten. Arbetet med det nya badhuset i Visby har under 2023 kommit igång på allvar. Efter upphandling av entreprenör för såväl projektering som byggnation har arbetet under året präglats av att ta fram bygglovshandlingar. Den totala budgeten är 302 miljoner kronor där

12,6 miljoner kronor hittills har överförts till förvaltningen. Utfallet så här långt är 7,7 miljoner kronor. I Klintehamn byggs ett nytt särskilt boende med 60 platser och en total budget om 138 miljoner kronor. Under 2023 upparbetades 4,3 miljoner kronor och bygget har nu satts igång. Projektet för ombyggnation av akuten på Visby lasarett har startats. Den första upphandlingen fick avbrytas till följd av att inkomna anbud innebär väsentligt högre kostnad än beräknat. Projektets budget har utökats efter beviljat tilläggsanslag och upphandlingen har tagit ett omtag med förändrat upplägg för byggnationen.

Det är i dagsläget oklart om den planerade ombyggnationen av Tingsbrogården i syfte att utöka antalet platser kan genomföras. Utredningar har visat att en ny vattendom behövs för att kunna bygga ut boendet. Undersökningar och propumpningar har genomförts som visar att vattentillgången kan bli otillräcklig om boendet utökas, inte minst vid längre torrperioder.

Den totala budgeten för VA-investeringar 2023 uppgick till 262,1 miljoner kronor. Av dessa har 89,8 miljoner kronor använts under 2023. Budget avseende ledningsutbyggnad uppgår totalt till 110,7 miljoner kronor varav 17,4 miljoner kronor har förbrukats under 2023. Det ledningsprojekt med störst budget är ledningsdraging mellan Västergarn och Tofta som försenats till följd av att vissa markägare motsatt sig den tänkta ledningsdragningen. Trots förseningen förväntas arbetet färdigställas i december 2024. Mellan Alva och Stånga ska en ny vattenledning dras och det arbetet har nu påbörjats efter vissa initiala problem med att tillsätta personella resurser. Ledningsarbetet mellan Stenhuse Sanda och Västergarn har färdigställts under 2023. För förnyelse och sanering av det befintliga vattenledningsnätet fanns 30,3 miljoner kronor budgeterade och utfallet, 32 miljoner kronor, har inneburit överskridande av budgeten vilket kommer justeras mot 2024 års budget. 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.

För 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 10 miljoner kronor har förbrukats under året. Investeringsbudgeten för investeringar i avloppsreningsverk uppgick 2023 till 34,2 miljoner kronor. Det största projektet där är Fårösunds avloppsreningsverk med en budget på 16,4 miljoner kronor. Merparten av arbetet kommer att äga rum under 2024 och endast 0,3 miljoner kronor har förbrukats under 2023. Vallevikens avloppsreningsverk har förstärkts och merparten av budgeten om 9 miljoner kronor har förbrukats, 8,4 miljoner kronor.

2023 års budget för periodiskt underhåll av Region Gotlands fastigheter uppgick till 57,9 miljoner kronor. Av dessa har 53,5 miljoner kronor förbrukats i 55 olika projekt. Investeringar i ventilation var budgeterade med 23 miljoner kronor och av dessa har 14,3 miljoner kronor förbrukats. Skälet till underförbrukningen är att tidplanen för planerade ventilationsåtgärder i Öja skola har förskjutits. Budgeten för verksamhetsanpassning av lokaler uppgick till 28,7 miljoner kronor vilka har omdisponerats från beställande förvaltningar. Av dessa har 14,5 miljoner kronor förbrukats i år.

För investeringar i trafik, gator och parker finns 137,5 miljoner kronor budgeterade. Av dessa har 51,4 miljoner kronor upparbetats under året. Störst investeringsutgifter avser trafiksäkerhetsåtgärd på Kolonigatan i Visby (15,3 miljoner kronor), beläggningsprogrammet (8,8 miljoner kronor), ombyggnation av Roma busstation (8,3 miljoner kronor) samt parkering och trafikåtgärder vid Visby lasarett (2,9 miljoner kronor). Några större projekt har förskjutits tidsmässigt vilket 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.

Budget för investeringar i linjehamnsverksamheten uppgick till 70,7 miljoner kronor och 41,6 miljoner kronor har upparbetats under 2023. Det största projektet under året är anpassning av färjeläge 7 med en budget på 30 miljoner kronor och projektet är slutfört och hela budgeten har upparbetats. Ombyggnation av fender i Visby hamn med en budget om 13,2 miljoner kronor har påbörjats och upparbetat 6,1 miljoner kronor. Projektet fortsätter under 2024. Åtgärder för förbättringar i Visby hamn har haft en budget om 8,4 miljoner kronor och har förbrukat 2,2 miljoner kronor. Underförbrukningen förklaras av försenade leveranser av komponenter till styrsystem för landgång. Även projekt för reparation av sponter har förskjutits tidsmässigt och fortsätter 2024. Tillståndsgivningen för projektet rensmuddring av Visby hamn har förskjutit tidplanen till 2024. Projektet för tullkontrollbyggnad för bilar resande med Hansa Destinations med en budget om 3 miljoner kronor kommer inte verkställas då någon trafik på linjen inte längre bedrivs.

I den skattefinansierade hamnverksamheten finns budgeterade investeringsmedel om 14,2 miljoner kronor har 6,3 miljoner kronor använts under året. Projekt som avser rensmuddring av Klinte småbåtshamn har projekterats men kommer att utföras under 2024 då tillståndprocessen inneburit försening. Rensmuddring av Ronehamn flyttas till 2024 då en nationell rapport om förorenade hamnar väntas inom kort. Den innehåller vägledning kring vilken muddringsmetod som ska användas. Projektet för ytbeläggning av sjövägen i Klintehamn har slutförts under hösten och investeringsutgiften uppgick till 2,4 miljoner kronor.

Av avfallsverksamhetens totala investeringsbudget om 14,2 miljoner kronor har endast 0,7 miljoner förbrukats under 2023. Investeringar i Slite deponi och i återvinningscentralerna har sen tidigare 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. Vågen för deponimassor är levererad och hela budgeten om 0,7 miljoner kronor har upparbetats. 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 i början av 2024.

Under 2022 beviljades tilläggsanslag om 6 miljoner kronor för anskaffning av väghyvel och fordonet har levererats under 2023 och innebar en investeringsutgift om 5,8 miljoner kronor. Övrig maskin- och fordonsanskaffning i den skattefinansierade verksamheten har genomförts för totalt 4,6 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner mindre än budget. Kollektivtrafiken har inte förbrukat några av de budgeterade investeringarna om 4,2 miljoner kronor under 2023.

Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Projektavdelningen	-438 511	-285 983	152 528
Fastighetsförvaltningen	-120 533	-83 251	37 282
Trafik, gator & stadsmiljö	-137 445	-51 402	73 795
Hamnen	-14 212	-6 304	7 908
Övrigt skattefinansierat	-16 000	-10 472	5 528
Exploatering	-1 060	-1 321	-261
VA	-262 133	-89 828	172 305
Avfall	-14 212	-710	13 502
Linjehamnen	-70 708	-41 566	29 142
Totalt	-1 074 814	-570 838	503 976

Färdigställda investeringar	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<i>Med totalbudget minst 20 mkr</i>						
Korttidsboende Korpen	71 300	66 074	5 226	5 454	228	5 226
Anpassning färjeläge 7, landgång, bilramp	30 000	29 917	83	29 980	29 897	83
Förnyelse VA-ledningar	30 271	32 044	-1 773	30 271	32 044	-1 773
Vattenledning Stenhuse Sanda - Västergarn	56 400	47 676	8 724	15 887	7 162	8 725
Hemsebadet, renovering	36 000	36 687	-687	802	687	115
Visby lasarett, modulbyggnad	85 000	78 261	6 739	72 424	72686	-262
Summa färdigställda investeringar	308 971	290 659	18 312	154 818	142 704	12 114
Pågående investeringar	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<i>Med totalbudget minst 20 mkr</i>						
Terra Nova-skolan, renov. kök	28 194	9 110	19 084	24 855	7 365	17 490
Nya Alléskolan	137 000	93 601	43 399	76 376	76 987	-611
Visby lasarett, lågspänningsställverk	20 603	2 478	18 125	14 103	1 581	12 522
Tingsbrogården	58 000	7 832	50 168	10 555	1 387	9 168

Pågående investeringar	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<i>Med totalbudget minst 20 mnkr</i>						
Terra Nova nybyggnad LSS-boende	30 000	22 949	7 051	27 499	20 488	7 051
Högbyskolan renovering kök	31 200	21 838	9 362	28 116	18 743	9 373
Väskinde ny förskola	51 000	40 413	10 587	49 866	39 207	10 659
Solbergabadet nybyggnad	301 000	7 267	294 733	12 590	6 856	5 734
Kallelesignalsystem Visby lasarett	33 000	10 388	22 612	4 675	9 063	-4388
Klintehamn nybyggnad SÄBO	177 700	4 900	172 800	29 426	4 326	25 100
Akutmottagningen	33 000	2 819	30 181	32 981	2 819	30 162
Roma ny idrottshall	50 000	485	49 515	0	485	-485
Anslutning flygplatsen	21 156	2 767	18 389	20 331	1 898	18 433
Gångbro kryssningskajen (Kopparsviksbron)	60 000	1 492	58 508	30 000	1 492	28 508
Landanslutningar el, färjeläge 5-7	50 000	44 187	5 813	5 813	0	5 813
Visby vattenförsörjning	305 600	12 067	293 533	51 743	10 007	41 736
Västergarn-Tofta överföringsledning	45 000	5 258	39 743	44 383	4 640	39 743
Alva-Stånga vattenledning	32 373	73	32 300	32 367	67	32 300
Färösund avloppsreningsverk	21 928	849	21 079	16 415	336	16 079
Summa pågående investeringar	1 486 754	290 773	1 196 982	512 094	207 747	304 387

Tabellen ovan visar projekt som färdigställts eller pågått under 2023 med en budget om minst 20 miljoner kronor.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt, totalt	-1 074 814	-570 838	503 976	-662 219	-671 093
10002 Visborg		0	0		
10201 GC väg Östercentrum	-3 500	-2 354	1 146	-2 300	-1 200
10202 Visby säkra skolov Kolonig	-14 400	-15 288	-888	-14 400	
10203 Roma busstation utv servi	-11 000	-8 236	2 764	-11 000	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10204 Anslutning till Flygplats	-20 331	-1 898	18 433	-225	-20 000
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg	-1 991	-217	1 774	-200	-1 791
10206 Bingeby lekplats	-2 000	-48	1 952	-1 000	-1 000
10208 Gångbro Kryssningskajen	-30 000	-1 492	28 508	-400	-20 300
10403 Lövsta anpassn lokaler		0	0		
10408 Södervärnssk anp kök	-497	-3	494	-100	
10411 Terra Novask anp kök	-24 855	-7 365	17 490	-15 124	-8 800
10423 Ankaret 1 o 5 renovering		-1	-1		
10424 Grönsiskan ny reception	-2 104	-2 121	-17	-700	
10427 Hemsebadet renovering	-802	-687	115		
10429 Korpen nytt kortidsboende	-5 454	-228	5 226		
10431 Alléskolan	-76 376	-76 979	-603	-75 000	-45 000
10432 Lasarettet ställverk	-14 103	-1 582	12 521	-6 200	-13 500
10436 Elkraft Södervärnsskolan	-283	-7	276	-100	-183
10439 Tingsbrogården	-10 555	-1 387	9 168	-1 500	-9 055
10440 LSS-boende i Visby	-27 499	-20 448	7 051	-21 430	-8 000
10441 Högbyskolan omb skolkök	-28 116	-18 744	9 372	-16 800	-11 300
10442 Visby Korpen 5 E3	-3 625	-2 813	812	-1 265	0
10443 Väskinde ny Förskola	-49 866	-39 207	10 659	-35 016	-20 000
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-4 518	-322	4 196	-250	-2 277
10445 Lekplats Roma	150	-91	-241	-41	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10447 Visby lasarett uppf modul	-72 424	-72 687	-263	-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	-6 857	5 733	-12 000	-60 000
10451 Lasarettet kallelsesystem	-4 675	-9 063	-4 388	-16 600	-14 400
10452 Slite lekplats	-1 966	-254	1 712	-2 400	
10453 Tallunden uppf toalett	-1 371	-140	1 231	-1 650	
10454 Tallunden upprustn lekpl	-2 420	-2 031	389	-3 720	0
10455 Parkering Visby lasarett	-6 580	-2 880	3 700	-7 600	
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-29 426	-4 327	25 099	-5 605	-56 020
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-7 134	-134	7 000	-5 000	-2 000
10458 Fårösund omb Bibliotek	-500	-432	68	-495	0
10459 Akutmottagningen	-32 981	-2 820	30 161	-3 500	-15 000
10460 Vby Polhemskolan takbyte	-4 981	-2 822	2 159	-3 825	-1 156
10461 Visby lasarett Centralgas	-2 500	-2 355	145	-2 500	
10462 Kryssningskajen gångbro		0	0		
10463 Roma ny idrottshall		-485	-485	-3 000	-43 500
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-5 500	-595	4 905	-4 180	-6 000
10465 Visborg ny konstgräsplan	-11 000	-8 175	2 825	-11 000	
10466 Lövsta elkraftförsörjning		-80	-80		-1 000

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
10467 Renov. hissar vby lasaret	-6 000	-3 565	2 435		
11000 Verksamhetsanpassning		0	0		
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374		1 374	0	-1 374
11033 Strandgärdet kök anpassn	-694	-213	481	-81	-613
11038 Mottagningskök	-1 475	-757	718	-757	-718
11047 Väduren 02 verksanp	-2 468	-717	1 751	-535	-1 933
11055 Klinteskolan 02 verksanp	0		0	0	
11067 Lasarettet verksanp MTA	-453	-453	0	-289	
11068 Annelund Friska brandmän	-24	-24	0	-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	-168	-168	0	-168	
11075 Korpen 07 anp källare	-1 750	-891	859	-1 000	
11076 Lasarettet 03 branddörr	-300	-246	54	-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	
11082 Mullvaden lekutrustning	245		-245		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11083 Blå huset verksanp PU	-470	-470	0		
11085 Sicklings 5:21 belysning	-53		53	0	
11086 Södervärns orangeriet	-600	-83	517	-300	
11087 S:t Hanssk fasadbelysning	-365	-353	12	-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 Västerhejdes anp förråd	47		-47		
11098 Korpen verksanp BVC	-2 000	-2 000	0	-2 000	
11200 Ventilationsåtgärder	-22 951		22 951	-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		-603	-603		
11263 Väskinde sk 01 åtg vent		-289	-289		
11267 Vitkålen ombyggnad vent		-17	-17		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11268 Öja skola ventilationsåtg		-5 807	-5 807		
11269 Korpen Fenix omb ventilat		-3 871	-3 871		
11270 RT Hemse byte vent.aggreg		-9	-9		
11275 Klinteskolan 02 vent PU		-989	-989		
11276 Korpen hus 07 vent PU		-613	-613		
11277 Signalen 2 Vent PU		-1 275	-1 275		
11278 S:t Hansskolan Vent PU		-22	-22		
11279 Stucks 1;292 vent PU		-193	-193		
11280 Speculationen 1 rumsstyrn		-188	-188		
11282 Solbergaskolan 04 VÅA3		-24	-24		
11300 Energibesparingsåtgärder	-5 000		5 000	0	-5 000
11364 Re invester biobräsleanl	-1 510	-993	517	-500	-1 010
11589 Reservkraftsuttag MSB	-1 433	-4	1 429		-1 433
11590 Södervärn etablering pav		-7	-7		
11600 Utveckling av fastigheter	-500		500	-500	
11601 Lövsta matsal	-3 000		3 000		
11602 Klinteskolan 02 anp PU	-700	-700	0	-475	-225
11604 Stucks 1:292 omb hemtjäns	-300	-300	0	-300	
11605 Signalen 2 verksampassn	-500	-205	295	-500	
11606 Korpen Hus 07 anp vån 2		-40	-40	-40	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11607 Lasarettet Akuten 233053	0	0	0	0	
11609 Öja skola verksamhetsanp		-316	-316	-14	
11611 Lasarettet lustgas	-370	-390	-20	-370	
11612 S:t Hanssk 02 anp omklädn	-180	-180	0	-180	
11614 Fole skola ombyggnad kök		-27	-27		
11615 Kräklingbosk anp fritids		-962	-962		
11616 Södervärnshall styrkeloka	-2 000		2 000		
11618 Korpen 01 08 nyckelsystem	-2 000		2 000		
11619 Hemse Ishall Sarg UH	-6 000		6 000		
11680 HSF Verksamhetspott	-2 021		2 021	-500	
11681 Korpen 01 H212 verkspott		-195	-195		
11683 Lasarettet 011006- 7 pott		-209	-209		
11684 Lasarettet P kök A3 Pott		-249	-249		
11685 Korpen Prvården temp pott		-273	-273		
11800 Fastighetsansv/PU Invest	-5 434		5 434	-5 434	
11830 Byte av storkök FÄ		-1 196	-1 196		
11844 Korpen 04 brandlarm		-24	-24		
11858 Korpen 5 Hus 09 dränering		-156	-156		
11883 Rävhagen ny konstgräspl		-47	-47		
11885 Lasarettet utbyte hissar		-85	-85		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11892 Högbykolan 02 PU etapp 4		-135	-135		
11893 S:t Hansskolan PU vån 3		-1 647	-1 647		
11894 Solrosen 02 renov ytskikt		-50	-50		
11895 Hägern 1 renov fasad fön		-679	-679		
11896 Trafiken 1 Renov yttertak		-4 068	-4 068		
11897 Södervärn PU ventprojekt		-311	-311		
11899 Blå huset inv uh etapp 3		-4 827	-4 827		
11900 Fastighetsansvar/PU	-52 500	0	52 500	-62 000	
11903 Ishallen Vy renov ytskikt		-131	-131		
11904 Solrosen 02 fasader		-301	-301		
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		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11918 Annelund RT omb DUC		-482	-482		
11919 Klinteskolan 02 Förskola		-5 972	-5 972		
11920 Korpen byte avloppsstamma		-959	-959		
11921 Korpen 01 byte avhårdare		-361	-361		
11923 Korpen Hus 09 omb EPC		-3 011	-3 011		
11925 Läroverket 1 Hus 02 dusch		-2 413	-2 413		
11926 Korpen 07 renov källare		-1 701	-1 701		
11927 Iliansgården inv renov		-2 706	-2 706		
11930 Signalen 2 renovering		-3 812	-3 812		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-3 998	-3 998		
11932 Öja skola Vent PU		-1 576	-1 576		
11933 Ekorren 01 omb hiss		-668	-668		
11934 Hägern Hus 05 dränering		-49	-49		
11935 Korpen gallergrind gymmet		-111	-111		
11936 Öja skola nytt värmesyste		-115	-115		
11937 Rävåsen 1:3 styr DUC IO		-294	-294		
11938 BUP ramp huvudentré		-1 280	-1 280		
11939 Solklintshallen ridåvägg		-395	-395		
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		-32	-32		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
11943 Hackspetten 14 04 avlopp		-429	-429		
11944 Odvalds 1:30 UH måln golv		-224	-224		
11945 Lasarettet 21 ny frysrum		-250	-250		
11946 Annelund 1:141 Takomlägg		-537	-537		
11947 Lasarettet underh staket		-660	-660		
11948 Lasarettet UH C3		-1 167	-1 167		
11949 Lasarettet UH BB		-619	-619		
11951 Roma kommunhus värmväxla		-428	-428		
11952 Hackspetten 14 avloppsled		-970	-970		
11953 Lasarettet renov balkong		-80	-80		
11957 Lyckåkerskolan pers del		-1	-1		
11962 Klintehallen, byte LED		-172	-172		
11963 Solklintskolan LED försko		-126	-126		
12000 Trafikinvestering		0	0		
12001 Belägningsprogram	-10 000	-8 831	1 169	-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 avhjälptra hinder	0		0	0	
12040 Säkra skolvägar	0	0	0	0	
12047 Cykelplan Visby	-281		281	-281	
12049 Innerstutv gata torg park	0		0	-991	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12055 Utveckling serviceorter	0	0	0	0	
12065 Anslutn Flygplatsen	0	0	0		
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	-111	389	-500	
12073 Åtgärdsplan broar	-500		500	-500	
12074 Gångtrafiklösning Kryssn.kaj	0		0	-2 500	-57 500
12100 Belysning reinvestering	-2 000	-2 170	-170	-2 000	-2 000
12101 Trafiksignaler	-1 000		1 000	-1 000	-1 000
12179 Expl Gata Yttre A7 et 3	-87	-87	0		
12185 Expl Parkering Korpralen2		0	0		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,	-973	-1 037	-64	-1 000	
12190 Expl Vägar Visborg		-3	-3		
12191 Expl GC-vägar Visborg		-193	-193		
12200 Parkinvestering	-1 000	-1 000	0	-1 000	
12201 Trädplan	-500	-459	41	-500	
12208 Vy Almedalen scen	-3 000		3 000		-3 000
12209 Lekturstning	-3 900	-1 144	2 756	-3 900	
12253 Bad&besökpl uppr&förändr	-837	-368	469	-1 837	
12257 Landsbygdsutveckling	-6 000		6 000		-8 000
12258 Investering kvarnar	-100		100	-100	
12259 Aktivitetsytor	-500	-570	-70	-500	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12383 Expl VA Järnvägen 2,3,5,8		0	0		
12400 Ledningsutb ospec	-6 953	-3 991	2 962	-5 000	-1 953
12401 VA-utbyggnad VA- plan	-2 500	-1	2 499		-2 500
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA		-9	-9	-10	
12461 Testbädd Storsudret	-6 050	-751	5 299	-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	-67	32 300	-1 100	-31 267
12467 VA Innovation	0		0	-100	-100
12468 Stånga Strömma	0		0	0	
12475 Tofta VV- Krokstädev vatte		0	0		
12476 AMV Omb lokal	-1 084	-1 362	-278	-1 000	-84
12477 Bunge VO (VUP 2)	-3 500	-4	3 496	-10	-3 490
12502 Roma VV förstärkning	0		0		
12503 Fårösund vattenförsörjn.		0	0		
12505 Bingeby vattenverk		0	0		
12516 Lickershamn VattenReserv		-26	-26	-30	
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV		-267	-267	-2 500	
12525 Vattenskydd VA- plan	-3 521	-279	3 242	-200	-3 321
12582 Nybyggn Lärbro vattenverk	0	0	0		
12584 Visby vattenförsörjning	-51 743	-10 007	41 736	-7 400	-44 343

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-15 887	-7 162	8 725	-14 950	-937
12586 Alskog Tryckstegring		-122	-122	-125	
12590 Slite vattenkiosk		-49	-49	-10	
12592 Cypressg ny/oml +brdpost		-11	-11	-11	
12593 Västergarn-Tofta ö-förd	-44 383	-4 640	39 743	-15 000	-29 383
12596 Åminne ny/omb V-reservoar	-1 000	0	1 000	-1 000	
12601 Visby Reningsverk		0	0		
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-16 415	-336	16 079	-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	-1 888	2 886	-2 650	-2 124
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-4 000	-3 551	449	-2 600	-1 400
12665 Valleviken ARV förstärkni	-9 000	-8 438	562	-9 000	
12667 DV Palisaderna, dammar	-1 000	-149	851	-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	-710	-10	-713	
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-8 359	-2 200	6 159	-6 000	-2 359

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
12808 VBY Omb. Hamnterminal	-1 706	-1 563	143	-1 000	-706
12812 Rep spont kajanläggningar	-5 400	-1 845	3 555	-3 500	-1 900
12835 Visby Hamn omb. fender	-13 200	-6 061	7 139	-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 Lännahamnen	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	-695	3 755	-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	-4 929		4 929	-7 229	
13001 Utrusn, mask, program, li		-16	-16		
13007 Reinv Alva tornet		-37	-37		
13022 Reinv Nisse VV mm		-58	-58		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
13028 Vatten/avl:s försörjn Vy		-9	-9		
13041 Omb Roma VV		-38	-38		
13047 Roma Kyrkby, svavelväte		-213	-213		
13051 Skyltplan VA		-325	-325		
13054 Scada uppgradering		-1 440	-1 440		
13055 Kvarnåkerhamn VV div åtgä		-832	-832		
13057 Vy Jungmansg-Norrbacka mf		-283	-283		
13060 Fröjel dränarb pga S:a Li		-89	-89		
13061 Migrering VA		-62	-62		
13062 Ava vattentäkt		-121	-121		
13065 Piggbrunnar		-142	-142		
14000 Förvärv/kommande försälj		0	0		
15000 Ombyggnad vattenverk	-6 723	0	6 723	-5 000	
15001 Utrustn, maskin över basb		-149	-149		
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		
15034 Langeshage VV UV-installt		-31	-31		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
15036 Omb Visby VV lager		-123	-123		
15037 Kvarnåkershamn BVV lager		-149	-149		
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		-590	-590		
15054 Tofta VV (reserv)		-1 510	-1 510		
15058 Programåtg-ny tvättlösning		-157	-157		
15061 Klinte V-mät brunn Hamnen		-23	-23		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim		-2 949	-2 949		
15063 Klintebys V- reservoar		-35	-35		
15064 Fårösund byte av UF		-528	-528		
15065 Piggbrunn vid Alva VT		-93	-93		
15066 Membran VV		-104	-104		
15068 Lagerlokal VA 1		-154	-154		
15070 Nytt UV VSVV/VNVV		-479	-479		
16000 Omb avloppsreningsverk	-6 966		6 966	-1 966	-5 000
16001 Pump, mask mm över basbel		-1 695	-1 695		
16002 Styr- o reglerutrustn		-61	-61		
16009 Slite ARV - Reservkraft		-73	-73		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
16012 Klintehamn ARV kompl åtg		-382	-382		
16014 Svavelväte		-9	-9		
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		-9 325	-9 325		
17058 San Hemse Ronev 9		-16	-16		
17063 San Visby Brunnsg 21-27		-19	-19		
17065 San Visby Endre väg vatte		-65	-65		
17069 San Rom Skolgatan V+S		-492	-492		
17070 San Visby Hangarv G,a Fly		-29	-29		
17073 San Klintehamn Ekvägen		-1 547	-1 547		
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		-502	-502		
17089 San Havdhem Luzern/St:a v		-1 633	-1 633		

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
17090 San Hemse Djupdalskvior D		-11	-11		
17091 San Halla-Högbro		-167	-167		
17094 San Hemse Hagagat 25		-4	-4		
17095 San Hemse Tingsåkerгат		-2 436	-2 436		
17103 San Klintehmn Kust-Barlas		-2 138	-2 138		
17105 San fd Klostergården		-287	-287		
17106 San Visby Lännaplan		-107	-107		
17107 San Stånga Bosarve		-146	-146		
17108 San Burgsvik Hoburgsvägen		-1 800	-1 800		
17109 San Alva bevattn ledn		-1 438	-1 438		
17110 Klintehamn N,a Kustv S-le		-46	-46		
17111 Ardre-Bofride V+S ledn		-587	-587		
17112 Havdhem-Lingvide		-1 345	-1 345		
17113 Tofta Krokstäde släppln		-1 846	-1 846		
17114 VNVV om+nylägg V-ledn		-1 335	-1 335		
17115 Ljugarn Bollnäs V+S+DV		-3 642	-3 642		
17116 Visby St Göransg- Lasarett		-8	-8		
17117 Visby Andrégat omlägg VSD		-667	-667		
17118 Västergarn Mafridsv		-307	-307		
22001 Investeringspott Ledning	-300		300	0	

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Dec	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	-200
22005 Städmaskiner		0	0		
22600 Maskiner o Fordon	-5 250	-4 637	613	-5 250	-5 250
22601 Maskiner o Fordon, VA	-6 027	-910	5 117	-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		
80020 Expl Stadsutveckl Visborg		0	0		
80107 Expl Järnvägen 3		0	0		
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		0	0		