

---

# Verksamhetsplan 2022

Eventuell underrubrik

---

**Fastställd av** tekniska nämnden  
**Framtagen av** teknikförvaltningen  
**Datum** 2021-12-16  
**Gäller** 2021/2793  
**Ärendenr** Verksamhetsplan  
**Version** [1.0]

---



# Verksamhetsplan 2022

## Innehåll

<b>1 Verksamhetsplanens syfte och funktion .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Verksamhetsbeskrivning .....</b>	<b>3</b>
2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag .....	3
2.2 Nulägesbeskrivning .....	3
<b>3 Mål, aktiviteter och program .....</b>	<b>5</b>
3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter .....	5
3.1.1 Social hållbarhet .....	5
3.1.2 Ekonomisk hållbarhet .....	7
3.1.3 Ekologisk hållbarhet .....	8
3.1.4 Kvalitet .....	10
3.1.5 Ekonomi .....	12
3.1.5 Medarbetare .....	13
3.2 Övergripande strategier, program och planer .....	15
3.3 Uppdrag .....	15
<b>4 Budget .....</b>	<b>16</b>

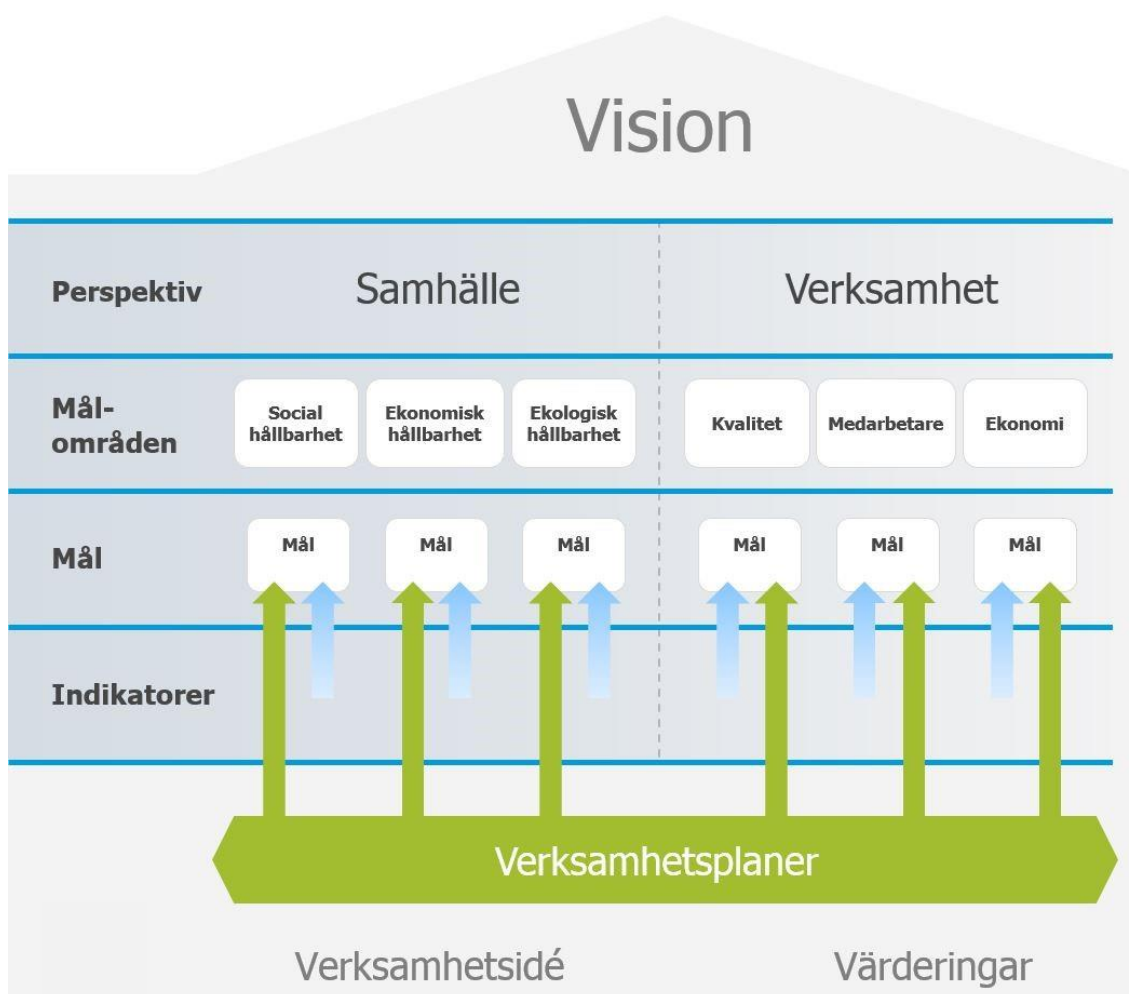
## 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion

Verksamhetsplanen konkretiserar den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit. Här beskrivs även på en övergripande nivå hur förvaltningen i grunduppdrag och kärnverksamhet arbetar för att uppnå resultat och påverkar måluppfyllelsen. Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd och ska ses som ett verktyg; ett dokument som erbjuder översikt och riktning för Teknikförvaltningen 2022 samt som en hjälp i bedömningen om förvaltningen rör sig i den riktning som är önskvärd för Region Gotland.

Samtliga medarbetare inom Teknikförvaltningen erbjuds att delta i framtagandet av en ny verksamhetsplan i form av inspel, idéer och förslag i det som förvaltningen har kommit att kalla medarbetardialogen. Tekniska nämnden har under två tillfällen hösten 2021 reflekterat och kommit med inspel under två separata workshops. I framtagandet av verksamhetsplanen har förvaltningen också samverkat med Regionstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och tagit fram gemensamma aktiviteter.

De aktiviteter som beskrivs i planen är de förvaltningen bedömer kan ge störst förflyttning och effekt för måluppfyllelse under 2022.

Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete, förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.



Med förvaltningens verksamhetsplan som grund utarbetas aktivitetsplaner både på avdelnings- och enhetsnivå för att skapa delaktighet och synliggöra styrkan i att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen för regionen. För samtliga medarbetare upprättas medarbetarkontrakt som knyter ihop uppdraget med koncernstrykortet.



## 2 Verksamhetsbeskrivning

### 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. Tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar Teknikförvaltningen med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boende, besökare och företagares behov idag och i framtiden.

På uppdrag från Tekniska nämnden svarar förvaltningen för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten- och avlopp, avfall, gata- väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Förvaltningen tillhandahåller försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter och ansvarar för hjälpmedelscentralen.

Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga. Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Teknikförvaltningens verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad totalomsättning på drygt 1,2 miljarder kronor för 2021 med målsättning om ett nettoresultat i balans.

Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar Teknikförvaltningen löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Förvaltningen arbetar strukturerat med att utveckla och förbättra kontakten med medborgare och näringsliv bland annat genom dialoger, enkäter och workshops och samverkar och hittar nya samarbetsytor över förvaltningsgränsen.

### 2.2 Nulägesbeskrivning

Utifrån nuläge och framtidsspan har förvaltningen landat i sex fokusområden som ska löpa som en röd tråd genom verksamhetsplanen. Dessa är besökssituationen, långsiktig ekologisk hållbarhet, framtidens samhällsbyggnadsprocess, långsiktig ekonomisk hållbarhet, digitalisering, och tillitsbaserad kultur. Samtliga medarbetare inom förvaltningen har fått möjlighet till en inflygning av fokusområdena genom en film och därefter fått besvara en

enkät där man också haft möjlighet att göra inspel, komma med synpunkter, idéer och förslag.

### **Besökssituationen**

Ett rekordhøgt antal besökande sommaren 2021 påverkade Teknikförvaltningens verksamheter i hög grad. Samtidigt som besökstrycket innebar en välbehøvlig injektion för det gotländska näringslivet innebar det också stora utmaningar för förvaltningen genom bland annat ökad nedskräpning i naturen, ökat slitage på öns vägar och ökad belastning på tex toaletter, grillplatser och lekparker. Vattenförsörjningen sattes under stor press och fler vattentäcker belastades hårt och vatten behøvde transporteras med tankbil till de större semesterorterna. Teknikförvaltningen förbereder sig för att sommarens besöksmängd kommer att anta en mer varaktig del av den gotländska vardagen under sommarhalvåret och kommer bland annat att titta på nya tekniska lösningar som kan underlätta för både förvaltningens egen personal såsom boende och besökare. Den tidvis høga belastningen inom vissa verksamheter kräver att förvaltningen i god tid säkrar upp bemanningen inför sommaren. I Teknikförvaltningens medarbetardialog har många goda exempel inkommit kring detta, bland annat lyfts önskemål att skapa en akutgrupp som under sommaren kan gå in och avlasta där behov uppstår. Detta förslag har teknikförvaltningen arbetat in som något man bör undersöka förutsättningarna för.

### **Långsiktig ekologisk hållbarhet**

2020-10-26 utlyste Region Gotland klimatnödläge, vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för framtida generationer. För att nå långsiktig hållbar utveckling krävs att de tjänster och service som Teknikförvaltningen tillhandahåller är långsiktiga och ska hålla inte bara några år framåt utan under flera generationer. Det ställer krav på långsiktighållbar planering inom alla förvaltningens verksamheter. Vattensituationen på Gotland är mer allvarlig än någonsin. Samtidigt blir vi fler invånare på ön och det är fler som vill bygga på platser som har dålig VA-koppling. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är och kommer vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen framöver.

Ekologisk hållbarhet är en viktig fråga för Tekniska nämnden som 2020 gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan med målet att minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år. Detta har hittills resulterat i att förvaltningen kartlagt verksamheternas koldioxidutsläpp avseende inköpt energi, inköpta fossila bränslen till egna verksamheter och till upphandlade transporter. Arbetet fortsätter och under 2022 kommer förvaltningen att utveckla arbetet med koldioxidbudget i samverkan med Campus Gotland.

### **Framtidens samhällsbyggnadsprocess**

Teknikförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen arbetar tillsammans för att skapa en mer effektiv, hållbar och användarfokuserad samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom projektet FramSam togs en färdplan mot det målet fram; ett utredningsuppdrag, som förvaltningarna tillsammans beslutat att genomföra under kommande år. Uppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation, kontaktcentrum och forum. För teknikförvaltningens del kommer det att innebära ett ännu mer processinriktat arbetssätt som kommer leda till framtida effektiviseringar och ökade samarbetsforum över förvaltningsgränserna.

### **Digitalisering**

Teknikförvaltningen kommer att fortsätta digitalisera fler tjänster under året. Det pågår stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, bland annat det EU-finansierade Digital dialog som leds av förvaltningen, där förvaltningarnas samverkan är avgörande för att skapa användarnytta och kvalitativa processer i utvecklingsarbetet.

### **Långsiktigt hållbar ekonomi**

Teknikförvaltningen behöver säkra att ekonomiska resurser används effektivt på både kort och lång sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och förvaltningens effektiviseringsarbete ska bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och prioriteringar i hela verksamheten, såväl taxefinansierad som skattefinansierad. Viktigt är också att föra nära dialog med politik och regionledning kring framtida utmaningar och vägval.

### **Tillitsbaserad kultur**

Att utveckla organisationen mot en mer tillitsbaserad kultur är ett ständigt pågående arbete, och även om medarbetarundersökningen visar på goda och årligen ökande resultat inom de områden som handlar om tillit, utveckling, samverkan och helhetsförståelse, finns det mer kvar att göra. Ledarskapet är en avgörande faktor för att utveckla organisationskulturen och ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta större ansvar i sina roller. Den organisationsgenomlysning som genomförts i förvaltningen under 2021 pekar på att förvaltningens ledningsgrupp behöver utveckla sin strategiska förmåga och en förutsättning för att det ska bli verklighet är att enhetschefer, arbetsledare och även medarbetare ges utrymme och förutsättningar att fullt ut ta eget ansvar för sina uppgifter och roller.

## **3 Mål, aktiviteter och program**

### **3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter**

Region Gotlands mål ska bidra till ett bättre samhälle för boende och besökare. Teknikförvaltningen arbetar mot alla mål i koncernstyrkortet utom ett. När det kommer till mål 02 - *Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor* har förvaltningen gjort bedömningen att inga aktiviteter kommer att bidra till önskvärd riktning för Region Gotland.

#### **3.1.1 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.

Teknikförvaltningen arbetar aktivt 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.

#### **01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande**

I Teknikförvaltningens grunduppdrag ingår bland annat att erbjuda allmän och särskild kollektivtrafik i anslutning till öns skolor. Det ingår också att utgöra tillsyn, skötsel och reparationer av regionens lokaler så att man kan säkerhetsställa en god fysisk läromiljö.

Utöver det som ligger i grunduppdraget ser förvaltningen att man kan bidra till målet genom särskilda aktiviteter kopplat till att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet genom medel avsett för säkra skolvägar. På så sätt kan förvaltningen också se till att alla har samma förutsättningar att ta sig till och från sin läromiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt. Genom att erbjuda praktikplatser ser förvaltningen att man kan närma sig Region Gotlands övergripande mål genom ökad arbetslivserfarenhet, utbildning- och integration.

**Aktivitet:** Utifrån investeringsbudgetens projekt "Säkra skolvägar" säkerhetsställa att alla barn kan ta sig till och från sin skolmiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt.

**Beskrivning:** I tekniska nämndens investeringsbudget har medel avsetts för säkra skolvägar. Investeringar görs i infrastrukturen i anslutning till öns skolor för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Målsättningen är att minst en skola per år ska få investeringar som bidrar till detta.

**Indikatorer:** Investeringar i säkra skolvägar har genomförts vid minst en skola.

**Aktivitet:** Ta emot fler praktikanter från gymnasiet och yrkesutbildningar och ta ett omtag av förvaltningens praoverksamhet.

**Beskrivning:** Förvaltningen samverkar med både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Folkuniversitetet. Teknikförvaltningen ser ett behov att under 2023 också ta ett omtag av förvaltningens praoverksamhet för att dels locka fler elever och dels för att kunna erbjuda en så bred inblick som möjligt i förvaltningens verksamheter.

**Indikatorer:**

Fler praktikanter från gymnasiet än 2021.

Översyn av förvaltningens praoverksamhet genomförd.

### 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Teknikförvaltningen bidrar till att stärka Region Gotlands förmåga att hantera samhällsstörningar bland annat genom att utföra löpande tillsyn och skötsel på förvaltningens samtliga tekniska system. Förvaltningens hamnavdelning arbetar löpande med att säkerhetsställa beredskapslistor och kompetensutvecklar fler medarbetare i syfte att underlätta tillsättandet av beredskaper. För 2022 har förvaltningen tagit fram ytterligare aktiviteter som kan bidra till att förvaltningen rör sig mot önskvärd riktning.

**Aktivitet:** Utveckla förvaltningens risk- och konsekvensanalys för att särskilt belysa klimatrelaterade risker.

**Beskrivning:** Ett klimat i förändring utgör en av vår tids största utmaningar och kunskap om klimatrelaterade risker utgör i sin tur en förutsättning för beslut om klimatanpassning. Under 2022 kommer att uppdatera risk- och konsekvensanalysen för att särskilt belysa klimatrelaterade risker.

**Indikatorer:** Uppdaterad risk- och konsekvensanalys.

**Aktivitet:** Genomföra en kris- och beredskapsövning.

**Beskrivning:**

Övning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser. Övningar är ett effektivt sätt att öka engagemanget och kunskapen samtidigt som förmågan att klara en kris ökar.

Under 2022 planerar och genomför ledningsgruppen en kris- och beredskapsövning.

**Indikatorer:** Genomförd kris- och beredskapsövning.

Säkra att underlagen i investeringsprojekten så att framtida klimatförändringar beaktas.

**Beskrivning:** Förvaltningen ska säkerhetsställa att klimatanpassningsåtgärder som tar höjd för framtida väderleksändringar är presenterade i våra investeringsprojektsunderlag.

**Indikatorer:** Klimatanpassningsåtgärder presenteras i investeringsprojekten.

### 3.1.2 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.

Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra samhällsbildningar, en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningen bidrar bland annat till detta genom att utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer och genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet i så tidigt skede som möjligt.

## 04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Förvaltningen arbetar aktivt för att förlänga medarbetares arbetsliv genom att erbjuda fortsatt anställning i olika omfattning, efter pension för att fortsatt nyttja medarbetarnas kompetens för projekt, mentorskap och vid arbetstoppar.

---

**Aktivitet:** Förläng arbetslivet för medarbetare i teknikförvaltningen.

**Beskrivning:**

Teknikförvaltningens chefer för dialog med medarbetare vid medarbetarsamtalet om hur arbetslivet kan förlängas bland annat genom möjlighet att arbeta deltid.

**Indikatorer:**

Förvaltningen har fler medarbetare över 65 år (2021: 17 månadsanställda och 21 timanställda).

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

Genom exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar utveckling sker och att lämplig mark säkerställs för olika verksamheter.

Teknikförvaltningen samverkar internt såväl externt för att säkerställa att vi har enkla processer, bra dialoger och goda förutsättningar för att kunna starta, driva och utveckla hållbara företag.

---

**Aktivitet:** Utveckla information och stöd till företag kring upphandling och anbudsförfarande.

**Beskrivning:** Att lägga anbud enligt lagen om offentlig upphandling kan vara både utmanande och omfattande, i synnerhet för mindre företag. Aktiviteten syftar till att utveckla informationen till näringslivet, med fokus på mindre företag samt förbättra det stöd vi har möjlighet att ge i upphandlingar och anbudsförfarande.

**Indikatorer:** Nya entreprenörer som lämnar anbud (Antal).

---

**Aktivitet:** Bidra till ett gott näringslivsklimat.

**Beskrivning:** Förvaltningen har återkommande planerade och strukturerade dialoger med kunder och näringsliv för att få en ökad förståelse och kunskap om våra respektive förutsättningar samt ökad samverkan.

**Indikatorer:** Uppnå ett NKI på 70 för företagsärenden vid årets slut.



**Aktivitet:** Planera och genomföra en Samhällsbyggnadskonferens för 2022.

**Beskrivning:** I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen planera och genomföra en Samhällsbyggnadskonferens för 2022.

**Indikatorer:** Konferens genomförd.

**Aktivitet:** Implementera de lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen som DiSa-projektet identifierat.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningen samverkar med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen för att tillsammans se över vilka lösningar förvaltningen kan implementera med hjälp av den digitala grund som DiSa byggt i samhällsbyggnadsprocessen.

**Indikatorer:** Resultat av implementerade resultat - tex nöjd medborgarindex kring bemötande och tillgänglighet.

## 06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

I syfte att skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön arbetar förvaltningen med fastighetsförsäljningar av till exempel hamnar, småhustomter utanför Visby och friköp av tomträtter. Förvaltningens samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen i framtagande av detaljplaner, genomförande av exploateringsprojekt, bygglov, vatten- och avlopp är avgörande för bostadsbyggande på Gotland.

**Aktivitet:** Anpassa organisation och arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen för att på bästa sätt möta kunders och intressenters behov.

**Beskrivning:** Förvaltningen kommer löpande under året genomföra aktiviteter för att stärka upp och tydliggöra de olika verksamhetsutvecklings- och kvalitetsprojekten inom samhällsbyggnadsprocessen för att dessa ska nå sina mål.

**Indikatorer:** Genomförda förändringar i linje med FramSams slutrapport.

### 3.1.3 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.

Teknikförvaltningen har verksamheter som är belastande för miljön och det är därför extra viktigt att förvaltningen gör rätt vägval för att minska klimatpåverkan. Teknikförvaltningen strävar efter att vara ett föredöme på miljöområdet och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands klimatavtryck bland annat genom att följa utvecklingen på energieffektiviseringsområdet och arbeta med kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.

## 07. Gotlands klimatavtryck minskar

Ekologisk hållbarhet är en viktig fråga för Tekniska nämnden som 2020 gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan med målet att minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år. Förvaltningen har kartlagt verksamheternas koldioxidutsläpp avseende inköpt energi, inköpta fossila bränslen till egna verksamheter och till upphandlade transporter. För 2022 kommer förvaltningen fortsätta arbetet för att komma närmare målet med att minska koldioxidutsläppen.

Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta mot ett mer digitalt arbetssätt, som leder till fortsatt minskat resande och som är ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp.

**Nämndens prioriterade aktivitet:** Minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år.

**Beskrivning:** Utveckla förvaltningens arbete med koldioxidbudget genom att tillsammans med Campus Gotland förbättra arbetet med budgeten och implementera arbetssättet.

**Indikatorer:** Minskat utsläpp

**Aktivitet:** Flexibla arbetssätt för att minska klimatpåverkan.

**Beskrivning:** Behålla och utveckla digitala arbetssätt som till exempel fortsatt möjlighet till viss arbetstid hemma, digitala möten, webbaserade utbildningar och medverkan på digitala konferenser.

**Indikatorer:** Samma andel (36%) medarbetare som i medarbetarenkäten 2021 upplevde att de hade möjligheten att arbeta hemifrån. (svar 5 och 4).

## 08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Långsiktig hållbar planering är viktig då vattensituationen på Gotland är mer allvarlig än någonsin. Samtidigt blir vi fler invånare på ön och det är fler som vill bygga på platser som har dålig VA-koppling. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är och kommer vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen framöver.

I Sverige har det länge varit självklart att ha tillgång till dricksvatten för alla behov. Verkligheten kommer ikapp först vid allvarliga störningar. Erfarenheter från skarpa händelser och övningar visar hur komplext det är att försörja städer med nödvatten – och hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att kunna hantera svåra situationer.

Att minska vattenförbrukningen är en prioriterad fråga för Tekniska nämnden, som ett första steg i detta är att förvaltningen ser över sin egen förbrukning och hur den kan minskas.

**Nämndens prioriterade aktivitet:** Minska vattenförbrukningen för förvaltningens egna verksamheter.

**Beskrivning:** Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2022 undersöka, kartlägga och mäta förvaltningens samtliga verksamheters förbrukning. Nämnden föreslår att förvaltningen till den 30 juni 2022 har tagit fram en plan för hur förbrukningen ska kunna kartläggas. Vidare föreslår nämnden att förvaltningen till den 1 dec 2022 har mätt samtliga verksamheters förbrukning och rapporterat detta till nämnden under december. Därefter, under 2023, kan nämnden och förvaltningen målsätta minskningen av vattenförbrukningen.

**Indikatorer:** Förvaltningen har tagit fram en plan för kartläggning av förvaltningens vattenförbrukning. Förvaltningen har till nämndens sammanträde i december mätt samtliga fastigheters förbrukning och rapporterat detta till nämnden. Nivå för vattenförbrukningen 2023 är fastställd i nästkommande verksamhetsplan.

**Aktivitet:** Driva frågan att upprätta en regiongemensam nödvattenplan.

**Beskrivning:** I dagsläget finns en nödvattenplan upprättad för VA-abonnenter men behov finns att ta fram en regiongemensam plan. Aktiviteten bidrar också till mål 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

**Indikatorer:** Förvaltningsövergripande arbetsgrupp har skapats och upprättat en struktur för att driva frågan vidare från förvaltningen.

**Aktivitet:** Förstärka kommunikationsinsatserna kring vattenfrågan med fokus på sommaren 2022.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningen ska ha god kommunikation om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Under 2022 ska förvaltningen i samarbete med besöksnäringsen och Tillväxt Gotland hitta gemensamma kommunikationsplattformar för att förstärka, förtydliga och påminna om om Gotlands vattensituation med fokus på sommaren 2022.

**Indikatorer:** Kommunikationsplan uppdaterad.

## 09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning. För att uppnå de globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt.

**Aktivitet:** Höja förvaltningens medvetenhet om de globala målen.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningens samtliga avdelningar ska gå den grundläggande webbaserade utbildningen i Agenda 2030, "Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner".

**Indikatorer:** Alla avdelningar har genomfört och utvärderat webbutbildningen.

### 3.1.4 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.

Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid få en positiv upplevelse när de tar kontakt med Teknikförvaltningen. Teknikförvaltningens tjänster ska upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda med korta handläggningstider och snabb återkoppling. Ett tydliggörande av roller, ansvar och mandat i samhällsbyggnadsprocessen är av stor vikt för att förvaltningen och regionen ska säkerställa förtroende hos kunder, eget resursutnyttjande och visa på ekologisk och social hållbarhet. Genom väl fungerande interna processer ges tydliga målbilder vilket underlättar för medarbetare att se sin del i helheten. Förvaltningens arbete med processkartläggningen pågår kontinuerligt och ett annat exempel på värdeskapande processer är förvaltningens årliga medarbetardialog som öppnar upp för samtliga medarbetare att tillsammans diskutera förslag och idéer till utveckling och förbättring.

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

Teknikförvaltningens tjänster ska upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda. Handläggningstiderna ska vara korta och snabb återkoppling till kund ska ges.

**Aktivitet:** Alla känner till och lever upp till Region Gotlands övergripande policy - *Tillgänglighet/Servicepolicy* .

**Beskrivning:** Region Gotlands servicepolicy lägger grunden för den service Region Gotland erbjuder oavsett vilken verksamhet det handlar om.

**Indikatorer:** Nå upp till branschstandard enligt KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

## 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid få en positiv upplevelse när de tar kontakt med Teknikförvaltningen.

**Aktivitet:** Leverantörs- och kundmöten ska bygga på dialog och medskapande.

**Beskrivning:**

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

**Indikator:** KKIK Kritik på teknik

**Aktivitet:** Leda projektet Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningen ska leda projekt Digital Dialog och i samverkan med Regionstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen stegvis implementera dess resultat.

**Indikatorer:** Resultat av implementerade resultat - tex nöjd medborgarindex kring bemötande och tillgänglighet.

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

Ett tydliggörande av roller, ansvar och mandat i samhällsbyggnadsprocessen är av stor vikt för att förvaltningen och regionen ska säkerställa förtroende hos kunder, eget resursutnyttjande och visa på både ekologisk och social hållbarhet.

**Aktivitet:** Genomföra utredningsuppdraget från Framsam.

**Beskrivning:** Förvaltningen ska i samarbete med de andra förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen genomföra utredningsuppdraget som kommit från FramSam. Utredningsuppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation, kontaktcentrum och forum.

**Indikatorer:** Utredningsuppdrag genomfört.

**Aktivitet:** Utveckla avfall till resurs.

**Beskrivning:** Gemensamt stödja och utveckla verksamheten till en väl fungerande cirkulär ekonomi med balans i kostnader och intäkter. Revidera och kostnadssäkra avfallsplanen.

**Indikator:**

Fastställd avfallsplan.

Ekonomi i balans.

Ökat resultat i medarbetarundersökningen.

**Aktivitet:** Ta fram en kommunikationsstrategi.

**Beskrivning:** Ta fram en förvaltningsövergripande och gemensam kommunikationsstrategi för intern och extern kommunikation.

**Indikatorer:** Fastställd kommunikationsstrategi.

**Aktivitet framtagen i medarbetardialogen:** Undersöka förutsättningarna för att tillsätta en akutgrupp inför sommaren 2022.

**Beskrivning:** I Teknikförvaltningens medarbetardialog finns flera förslag som handlar om att förvaltningen ska tillsätta en personalakutgrupp inför sommaren 2022 med syfte att medarbetare på förvaltningen kan gå in och avlasta där behov uppstår. Förvaltningen kommer att se över förutsättningarna för detta under första halvåret av 2022.

**Indikatorer:** Undersökning gjord under första halvåret.

**Aktivitet framtagen i medarbetardialogen:** Ökat samarbete med Regionstyrelseförvaltningens strategier.

**Beskrivning:** I Teknikförvaltningens medarbetardialog finns önskemål om ett närmare samarbete med strategerna på Regionstyrelseförvaltningen. Detta ska göras genom att förvaltningen under 2022 aktivt hittar nya forum, samverkansprojekt och genom ökad kommunikation. Teknikförvaltningen ser att ett ökat samarbete bland annat kan leda till effektivare processer.

**Indikatorer:** Nya kontaktytor och samarbetsforum med Regionstyrelseförvaltningen (antal)

**Aktivitet:** Göra en översyn av förvaltningens ekonomiresurser.

**Beskrivning:** Genomförd verksamhetsöversyn pekar på behovet av att klargöra ansvarsfördelning och arbetsprocesser avseende ekonomiområdet på Teknikförvaltningen. En översyn ska genomföras och en handlingsplan ska upprättas för att nå önskat läge.

**Indikatorer:** Handlingsplan upprättad.

### 3.1.5 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd.

Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Ekonomiska mål i koncernstyrkortet följs upp på central nivå. Teknikförvaltningen har ändå valt att sätta ett eget mål och aktiviteter under målområde ekonomi för att kunna säkerhetsställa en god ekonomisk hushållning.

#### Säkra en långsiktig ekonomisk hushållning

Teknikförvaltningen ska säkra att ekonomiska resurser används effektivt på kort och lång sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och förvaltningens effektiviseringsarbete ska bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och prioriteringar i hela verksamheten, såväl taxefinansierad som skattefinansierad.

**Aktivitet:** Genomlysning ekonomi kollektivtrafiken.

**Beskrivning:** Ett underlag behövs för att avgöra kollektivtrafikens behov av budgetram som rymmer utveckling enligt trafikförsörjningsprogrammet och säkrar erforderliga personella resurser och systemstöd.

**Indikatorer:** Rapport framtagen i samverkan med kollektivtrafikenheten.

**Aktivitet:** Ekonomiskt säkerställa utveckling enligt avfallsplanen.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningen har i uppdrag att göra avfall till en resurs. Nuvarande avfallsplan ska revideras och genomförandet säkras ekonomiskt inom ramen för en godtagbar utveckling av avfallstaxan. Arbetet påbörjas när ny ledningsgrupp är komplett på avfallsavdelningen.

**Indikatorer:** Reviderad avfallsplan

**Aktivitet:** Öka förvaltningens prognosprecision gentemot utfall.

**Beskrivning:** Teknikförvaltningens prognoser avviker idag mycket från det faktiska utfallet per delår och helår. Ambitionen är dels att budgetens kvalitet ska höjas genom mer korrekta periodiseringar m.m. och dels att prognoser ska vara mer genomarbetade med mer realistiska bedömningar.

**Indikatorer:** Prognosprecision mäts vid delår och helår. Siffrorna ska jämföras över en flerårsperiod.

### 3.1.5 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.

För att kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare strävar Teknikförvaltningen efter att ha en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap.

Teknikförvaltningens årliga medarbetardialog är ett forum för delaktighet och ligger till grund för förvaltningens arbete med kommande verksamhetsplan.

Teknikförvaltningens medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och utvecklingen av Region Gotland och förvaltningens chefer ska ges goda förutsättningar att styra och leda verksamheten. Förvaltningen har tagit fram ett antal aktiviteter som kan fortsätta bidra till detta

## 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

**Aktivitet:** Utveckla arbetssättet för medarbetardialogen.

**Beskrivning:** För att utveckla arbetssättet för medarbetardialogen ska en förvaltningsgemensam arbetsgrupp med representanter från avdelningarna tas fram. Tillsammans ska de arbeta med framtagande och utveckling av medarbetardialogen i syfte att skapa bättre förutsättningar att göra medarbetardialogen till ett redskap för delaktighet och inflytande.

**Indikatorer:** Minst två aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2023 är önskemål som lyfts i medarbetardialogen.

**Aktivitet:** Stärka ledarskap och medarbetarskap.

**Beskrivning:** Genom att

- Tydliggöra enhetschefs- och arbetsledarrollerna och möjliggöra för dessa roller att ta ansvar för hela sina uppdrag, vilket i sin tur ger större utrymme för strategiska frågor för avdelningscheferna.
- Utbilda medarbetare i självledarskap/ta din roll på jobbet. Börja med prioriterade enheter.
- Ha med tillitsperspektivet vid utformning av styrning och uppföljning (tex rutiner, instruktioner osv)

**Indikatorer:** Ökning av medarbetarundersökningens index för teameffektivitet, ledarskap och engagemang.

**Aktivitet:** Öka helhetsförståelsen hos medarbetarna.

**Beskrivning:** Regelbundet vid APT gå igenom aktivitetsplan och de övergripande målen för att skapa bättre förståelse för helheten och större känsla av sammanhang.

**Indikatorer:** Ökning av resultatet i medarbetarundersökningen på frågan: "Känner du till Region Gotlands övergripande mål?" och "Tycker du att förvaltningen leds bra av förvaltningsledningen?".

## 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

**Aktivitet:** Aktiviteter för att säkra smidigt överlämnande och introduktion vid nyanställning.

**Beskrivning:** Genom att

- Utveckla verksamhetsledningssystem och kartläggning av processer, arbetssätt och rutiner för att förenkla introduktion och upplärning.
- Identifiera nyckelkompetenser och skapa redundans för att inte tappa kunskap vid eventuell avgång.
- Prioritera överlappning vid nyrekryteringar.

**Indikatorer:** eNPS hos nyanställda ökar.

**Aktivitet:** Utveckla karriärvägar och utvecklingssteg i arbetet.

**Beskrivning:** Genom att

- Ta fram pilot för utvecklingstrappa för karriärvägar inom någon utsedd yrkesgrupp.
- Kartlägga och utveckla möjligheter till flexiblare arbetsformer för att attrahera och behålla yngre medarbetare.

**Indikatorer:**

Pilot framtagen.

Kartläggning genomförd.

## 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

**Aktivitet:** Kartlägga skillnader i förutsättningar mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter i förvaltningen samt ta fram förslag på utjämnande åtgärder.

**Beskrivning:** Försörjningsavdelningen, som är en kvinnodominerad verksamhet, har högre sjukfrånvaro, fler antal medarbetare per chef och fler deltider. En kartläggning ska göras för att specificera dessa skillnader samt även se på andra eventuella olikheter mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet, samt värdera skillnaderna och vid behov ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med osakliga skillnader.

**Indikatorer:** Kartläggning och förslag på åtgärder är framtagen.

### 3.2 Övergripande strategier, program och planer

Teknikförvaltningens breda verksamhet medför att ett stort antal nationella och regionala övergripande planer, program och strategier tillämpas inom förvaltningens verksamheter. Nedanstående program har påverkan på flera verksamheter i det dagliga arbetet.

Regional Utvecklingsstrategi RUS 2040

Region Gotlands internationella strategi 2021-2024

FramSam – Handlingsplan

Framtidens arbetsplats

Ett Region Gotland

Avfallsplan 2020-2030

VA-strategi - Vision och strategi för Region Gotlands VA-försörjning.

Vatten- och Avloppsplan för Gotland 2018-2030

Cykelplan 2015-2025

Region Gotlands översiktsplan

Digitaliseringsstrategi

Parkeringsstrategi

Trafikförsörjningsplan

Tillväxtprogrammet

Vision och varumärkesplattform för Gotland

FNs Globala mål för hållbar utveckling

Miljöprogram för Gotland

Tillämpliga aktiviteter utifrån de övergripande programmen sker både på såväl förvaltningsnivå som avdelnings- och enhetsnivå.

### 3.3 Uppdrag

#### Uppdrag från Regionfullmäktige

**RF § 97** - Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i enlighet med nyläget. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:

- Att införa forum för huvudprocesserna *Planera* respektive *Etablera* samt att se över befintliga forum.
- Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen.
- Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och med år 2023.
- Gemensamt kontaktcenter.

**RF § 177** - Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom de budgetbeslut som fattats av regionfullmäktige.



- Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.

**RF § 185** - Nämnderna ska till budgetberedningen 2022 i strategisk plan och budget åiterrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.

## 4 Budget

Den ekonomiska ramen för teknikförvaltningens skattefinansierade verksamheter 2022 har utökats jämfört med 2021 från 180 707 tkr till 212 579 tkr. Den största förändringen avser mark och stadsmiljö där ramen utökats med 25 953 tkr till följd av bl.a. ramtillskott om 14 800 tkr för att kompensera för högre kapitalkostnader och förändrad finansieringsmodell för exploateringsverksamhet i tidiga faser samt främja ökat bostadsbyggande. Kollektivtrafiken har tilldelats ramförstärkning för att kompensera för ökade kostnader för dagens trafikavtal inom såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Gata-/parkverksamheten har fått utökad ram inför 2022 för att förstärka resurserna till följd av ökat besöksstryck under sommarhalvåret. Samma verksamhet förstärks även med ytterligare resurser för ökade insatser på enskilda vägar med statsbidrag. Fastighetsförvaltningen har tillfälligt utökad ram för att finansiera evakueringslokaler för Södervärnsskolan i Visby. Avdrag för effektiviseringar har dragit från ramen till ett totalt belopp om 4 400 tkr.

Budget för de avgiftsfinansierade verksamheterna innebär att intäkterna fullt ut måste täcka verksamhetens samtliga kostnader. Här finns utmaningar i att hålla taxorna på en godtagbar nivå samtidigt som verksamheten måste kunna utvecklas i takt med tidens krav. Inom såväl VA- och avfallsverksamheterna finns stora investeringsbehov och därmed ökade behov av intäkter för att täcka framtida kapitalkostnader. VA-taxan har höjts till 2022 med 10 procent. Det innebär att förutsättningarna för uppnå full kostnadstäckning för 2022 finns.

För avfallsverksamheten behövs ytterligare genomlysning av ekonomin för att beräkna behovet av en eventuell taxuppräknning inför 2023.

För kryssningskajen har beslut fattats om ianspråktagande av eget kapital för att möjliggöra budgetering i enlighet med avtalet för verksamheten. Här ska intäkter möta kapitalkostnaderna för kryssningskajen. Då intäkterna är beräknade enligt annuitetsmetoden medan rak avskrivning tillämpas för kapitalkostnaderna kommer kostnaderna överskrida intäkterna under ett antal år för att sedan istället generera överskott. Budgeterat netto 2022 för kryssningskajen uppgår till -232,1 tkr.

Tabell 1: Budget 2022 per organisatorisk enhet (tkr)

		<b>Budget 2022</b>
22 Teknisk nämnd		-212 710.3
22000 Tekniska nämnden		-1 749.0
22001 Förvaltningsledning		3 260.0
22002 Projektavdelning		-6 769.0
22003 Gata/parkavdelning		-53 127.0
22004 VA-avdelning		0.0
22005 Fastighetsavdelning		-13 029.0

22006 Hamnavdelning		-5 518.4
22007 Mark o trafikavdelningen		-135 778.0
22008 Avfallsavdelning		0.0
22009 Försörjningsavdelning		0.0

Tabell 2: Budget 2022 intäkter och kostnader (tkr)

<b>Konto</b>	<b>Budget 2022</b>
Resultat	-212 710.3
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 308 147.9</b>
Taxor och Avgifter	394 346.6
Statsbidrag	23 239.9
Försäljning vara/tjänst	301 336.7
Intern resursfördelning	26 052.2
Övriga intäkter	563 172.6
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 520 858.2</b>
Personal	-317 863.9
Köp av tjänst	-99 131.2
Köp huvudverksamhet	-195 448.9
Förbrukn. mtrl	-112 701.7
Lokaler	-304 883.0
Avskrivn. internränta	-278 265.9
Intern resursfördelning	-36 147.0
Övriga kostnader	-176 416.6

2022 års investeringsbudget uppgår till 285,8 tkr. De största investeringarna avser VA-verksamhet samt fastighetsförvaltning. Förutom den investeringsbudget som tilldelas teknikförvaltningen så förs investeringsmedel över från andra förvaltningar för de olika byggprojekt som leds av projektavdelningen. För många projekt som har kvarvarande medel från 2021 års investeringsbudget kommer 2022 års investeringsbudget utökas då kompletteringsbudget beslutas i början av 2022.

Tabell 3: Investeringsbudget 2022 per projekt (tkr)

	<b>Budget 2022</b>
Alla projekt	-285 810.0
11200 Ventilationsåtgärder	-15 000.0
11800 Fastighetsansv/PU Invest	-60 000.0
12001 Beläggningsprogram	-12 000.0
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-850.0
12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP	-400.0
12065 Anslutn Flygplatsen	-1 000.0
12071 Klintehamn 2030	-400.0
12072 Parkering	-200.0
12100 Belysning reinvestering	-1 700.0
12200 Ospec objekt park	-500.0

12201 Trädplan	-300.0
12208 Vy Almedalen scen	-3 000.0
12209 Lekturströning	-7 150.0
12253 Bad&besökpl uppr&förändr	-1 000.0
12256 Toalett Tallunden	-1 500.0
12400 Ledningsutb ospec	-5 000.0
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-500.0
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-22 500.0
12467 VA Innovation	-100.0
12525 Vattenskydd VA-plan	-1 000.0
12582 Nybyggn Lärbro vattenverk	-2 000.0
12584 Visby VV o Tingstäde	-18 800.0
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-20 000.0
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-15 000.0
12661 Dagvatten utredning	-540.0
12703 Återvinningscentraler	-2 600.0
12709 Utbyte av container	-500.0
12732 Avfallsplan	0.0
12736 Våg för massahantering	-400.0
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-4 000.0
12812 Rep spont kajanläggningar	-3 500.0
12841 Anpassning färjeläge nr 7	-30 000.0
12850 Förbättring övriga hamnar	-2 000.0
12872 Klintehamn logistiktor	-1 500.0
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-15 310.0
15000 Ombyggnad vattenverk	-5 000.0
17000 Sanering VA-ledn nät	-15 000.0
22001 Investeringspott Ledning	-300.0
22003 Möbler Visborg	-200.0
22005 Städmaskiner	-250.0
22600 Maskiner o Fordon	-4 700.0
22601 Maskiner o Fordon, VA	-5 000.0
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-4 000.0
22709 utveckling Visby	-555.0
22711 Utv serviceorter inkl hpl	-555.0