

	Budget 2027	Nämndernas förslag budget 2027	2027 Investerings råd	2027 Budgetberedni ng förslag	Budget 2028	Nämndernas förslag budget 2028	2028 Investerings råd	2028 Budgetbere dning <i>Överlöst</i>	Plan 2029	Nämndernas förslag 2029	2029 Investerings råd	2029 Budgetbere dning <i>Överlöst</i>	Plan 2030	Nämndernas förslag 2030	2030 Investeringsrå d	2030 Budgetberedni ng förslag	Nämndernas förslag 2031	2031 Investeringsrå d	2031 Budgetberedni ng förslag
<b>Regionstyrelsen /Regionstyrelseförvaltningen</b>																			
Investeringsspott	14 000	10 000	9 400	9 400	16 000	10 000			16 000	12 000			16 000	12 000			12 000		
Inköp av fordon räddningstjänst	4 000	10 000	4 000	4 000	7 000	10 000			8 000	10 000			12 000	10 000			10 000		
Lokalinvesteringar, kök	5 000	5 000		5 000	10 000	5 000			10 000	5 000			10 000	5 000			5 000		
Lokalinvesteringar, storkök														50 000			50 000		
IT-investeringar pott	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000			22 000	22 000			22 000	22 000			22 000		
IT-investeringar ökad redundans									10 000				15 000	5 000			20 000		
Ridanläggning Rävågen	10 000	10 000			57 500	57 500				25 000									
Ungkulturhus "Gamla Solbergabadet"	4 700	4 700		4 700	35 000	35 000			17 200	17 200									
Konstgräsplan Visby										12 000									
Konstgräsplan Slite		7 000																	
Aktivitetspark		15 000		15 000															
Fridrott utomhus		5 000																	
Fridrott inomhus						25 000													
Almedalsbiblioteket Meröppet						5 000													
Lokalinvesteringar, räddningstjänst					15 000	20 000			15 000	20 000			15 000	20 000			20 000		
<b>Delsumma regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen</b>	<b>59 700</b>	<b>88 700</b>	<b>35 400</b>	<b>60 100</b>	<b>162 500</b>	<b>189 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>	<b>123 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska investeringar</b>																			
Badhus*	56 000	56 000	56 000	56 000															
Investeringar badhus	6 000	6 000	6 000	6 000															
<b>Delsumma strategiska investeringar RSF</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa regionstyrelseförvaltningen</b>	<b>121 700</b>	<b>150 700</b>	<b>97 400</b>	<b>122 100</b>	<b>162 500</b>	<b>189 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 200</b>	<b>123 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Miljö- och byggnämnden</b>																			
<b>Investeringsspott</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
<b>Summa investeringar miljö- och byggnämnden</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniska nämnden</b>																			
<b>Investeringar i skattefinansierad verksamhet</b>																			
<b>Investeringsspott</b>	<b>10 000</b>	<b>9 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>10 000</b>	<b>9 700</b>			<b>10 000</b>	<b>9 700</b>			<b>10 000</b>	<b>9 700</b>			<b>9 700</b>		
Kollektivtrafik, investeringar enl hållplatshandbok hållplatser					6 000	6 200			6 000	5 900			6 000	5 200			5 200		
<b>Särskilt projekt</b>																			
Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	18 000	18 625	10 000	10 000															
Landsbygdsutveckling	2 000				2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		
<b>Investeringar mark-och stadsmiljö, gator och vägar</b>	<b>25 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>				<b>30 000</b>						
Belägningsprogram		13 000				13 000				13 000				13 000			13 000		
Enskilda vägar		1 500				1 500				1 500				1 500			1 500		
Trafikinvesteringar		8 500				8 500				8 500				8 500			8 500		
Parkininvesteringar		10 000				10 000				10 000				10 000			10 000		
Trafiksignaler		9 000				9 000				9 000				9 000			9 000		
<b>Särskilda projekt</b>																			
Belysning Visby innerstad	7 000	14 000			14 000	14 000			14 000	14 000			14 000	14 000			14 000		
Upprustning Norderstrand/Kruttornet	11 200				11 200	11 200				11 200									
Stora Torget och Södertorg		5 000				5 000													
Almedalsscenen										5 200									
Anslutning Kopparviksbron		4 200																	
<b>FFA</b>																			
<b>Lokalinvesteringar: Reinvesteringar fastighet</b> (fastighetsågaransvar samt ventilation)																			
Utbyte av ventilation (tidigare obligatorisk ventilationskontroll)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000		
Investeringar fastighetsågaransvar	80 000	100 000	75 000	75 000	100 000	110 000			100 000	110 000			110 000	120 000			130 000		
<b>Särskilda projekt</b>																			
Utveckling av fastigheter		750				750				750				750					
Solceller på fastigheter	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000		
Klimatanpassning/robusthet	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000		
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	15 000			10 000		
Ställverk		20 000				10 000				10 000				6 000			10 000		
Lövsta Mjällkadugård		25 000																	
Reinvestering Korpen hus 15		14 000																	
Skärmtak Skarphäll		1 500																	
Kontor/omklädning (VA Skarphäll)						2 000													
Garage (VA Skarphäll)		4 000								3 500									
Skärmtak (VA Skarphäll)														4 000			3 600		
Investeringar hamn	8 000	10 000			5 000	5 000			5 000	17 000			13 000	7 000			5 000		
<b>Summa investeringar skattefinansierad verksamhet</b>	<b>201 200</b>	<b>312 775</b>	<b>151 700</b>	<b>151 700</b>	<b>220 200</b>	<b>259 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 000</b>	<b>273 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>247 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>																			
<b>VA-verksamhet</b>	<b>185 500</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>197 500</b>			<b>132 000</b>	<b>200 500</b>			<b>203 000</b>	<b>229 500</b>			<b>252 000</b>		
Visby vattenförsörjning	75 000	234 000	234 000	234 000	100 000	57 000			75 000	52 000			50 000	52 000			50 000		
Investeringar i fastigheter för VA-verksamhet	24 000				3 500				4 000				16 100						
<b>Avfallsverksamhet</b>	<b>27 650</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>150</b>	<b>91 050</b>			<b>150</b>	<b>830</b>			<b>10 150</b>	<b>20 000</b>					
<b>Hamnverksamhet,linjehamn</b>																			
Förbättringsåtgärder Visby hamn (20 år)	5 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000		
Rensmuddring Visby hamn	8 000	8 000		8 000															
Yttbeläggning terminalområde													5 000						
Automatiserad förtöjning färjeläge 5 och 6									40 000				40 000						
Anpassning landgångar & ramper					25 000				25 000				25 000						

Särskilda projekt																
Automotoring		70 000		70 000												
Anpassning Katamaran FL 5 / 6		28 000	28 000	28 000		28 000										
Ombyggnad hamnterminal	14 000	1 000	1 000	1 000	24 000			10 000	14 000			24 000		10 000		
Muddring och logistikyta nordost om oljekajen Visby	20 000				34 500			10 000	20 000			34 500				
Landel Kryssningskaj														60 000		
Övernattningssläge oljekaj																
Lövsta Mjölkladugård			25 000	25 000						30 000	25 000			30 000		
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	359 150	523 750	548 750	548 750	359 150	378 550	0	0	301 150	292 330	0	0	384 250	390 000	0	0
Summa investeringar tekniska nämnden	560 350	836 525	700 450	700 450	579 350	638 400	0	0	510 150	565 580	0	0	611 250	637 650	0	0
Barn- och utbildningsnämnden																
Investeringsspot	15 000	15 000	13 900	13 900	15 000	15 000			18 500	18 500			17 500	17 500		
Inventarier förskola, grundskola	4 500	4 500			3 000	3 000				3 000						
Lokalinvesteringar förskola					4 500				2 000							
Dalhem och Humlan	23 000	23 000														
Lokalinvesteringar förskola, grundskola, anpassad skola																
Roma, Dalhem och Humlan	58 500	58 500	44 000	44 000												
Anpassning i grunskola och anpassad skola					5 500	5 500										
Anpassning i samband med periodiskt underhåll		8 000				7 000				5 000						
Anpassning barn- och elevhälsan		1 000				1 000		1 200	1 000		1 500					
Säkerhet, Beredskap och Lokaler		1 000				1 000			1 000			1 000		1 000		
Särskilda projekt																
Idrottshall Visby	25 000	25 000			50 000	50 000										
Idrottshall Solberga badet			20 000													
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	126 000	136 000	77 900	57 900	78 000	82 500	0	0	21 700	28 500	0	0	19 000	18 500	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden																
Investeringsspot	6 000	6 000	5 600	5 600	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
Folkhögskolan Hemse	1 000	4 000		4 000	1 000	4 000			1 000	1 000			1 000			
Folkhögskolan Fårösund		4 000				5 000				1 000						
Lokalinvesteringar vuxenutbildning																
Lokalinvesteringar Vuxenutbildningen	35 000	35 000			35 000	35 000			30 000	35 000						
Lokalinvesteringar gymnasieskola													2 000			
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	42 000	49 000	5 600	9 600	43 000	51 000	0	0	38 000	44 000	0	0	8 000	10 000	0	0
Socialnämnden																
Investeringsspot	8 000	8 000	7 500	7 500	8 000	8 000			8 000			8 000				
Lokalinvesteringar äldreomsorg																
Äldreboende Visby					135 000			142 000								
Äldreboende						135 000				142 000						
Lokalinvesteringar LSS																
Bostad med särskild service enl. SOL					45 000							45 000				
Gruppbostad LSS Visby								38 000	38 000							
Summa investeringar socialnämnden	8 000	8 000	7 500	7 500	188 000	143 000	0	0	188 000	180 000	0	0	8 000	45 000	0	0
Hälsa- och sjukvårdsnämnden																
Investeringsspot	40 000	40 000	37 650	37 650	45 000	45 000			45 000	45 000		50 000	45 000		50 000	
Lokalinvesteringar	17 000				15 000											
Kritiska förbättringsprojekt visby lasarett						10 000			10 000				15 000		15 000	
Behandlingsbyggnad 23 plan 4						25 000			10 000				10 000			
Om och tillbyggnation primärvård korpen		40 000	20 000	20 000		100 000		400 000	100 000				100 000		160 000	
Korpen inventarier						10 000			10 000				10 000		20 000	
Särskilda projekt																
Magnetkamera HR	10 000	10 000	10 000	10 000												
Kemlinstrument								4 000	4 000							
Patientövervakningssystem											15 000	20 000				
Utrustning korpen					40 000											
Operationsstaplar								10 000	10 000							
Summa investeringar hälsa- och sjukvårdsnämnden	67 000	90 000	67 650	67 650	100 000	190 000	0	0	459 000	189 000	0	0	65 000	200 000	0	0
Total investeringsbudget	925 550	1 270 725	956 750	965 450	1 151 350	1 294 900	0	0	1 315 550	1 130 780	0	0	801 750	1 035 650	500	0
varav skattefinansierad verksamhet	566 400	746 975	408 000	416 700	792 200	916 350	0	0	1 014 400	838 450	0	0	417 500	645 650	500	0
varav avgiftsfinansierad verksamhet	359 150	523 750	548 750	548 750	359 150	378 550	0	0	301 150	292 330	0	0	384 250	390 000	0	0
varav strategiska investeringar	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



