

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Pott, kollektivtrafik, landsbygdsutv. (tabell 9)

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Investeringspott

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

[illegible]

Investeringsbudget, brutto tkr						Driftkonsekvens, (kapitalkostnader)				
2028	2029	2030	2031			2027	2028	2029	2030	2031
9 700	9 700	9 700	9 700	48 500		600	1 800	3 000	4 100	5 300
6 200	5 900	5 200	5 200	22 500			400	1 200	1 800	2 400
				18 625		1 100	3 500	2 300	2 200	2 200
2 000	2 000	2 000	2 000	10 000		90	276	500	630	820
				0						
17 900	17 600	16 900	16 900	99 625		1 790	5 976	7 000	8 730	10 720

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Park & trafik, tabell 10

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Investering mark- och stadsmiljö gator och vägar

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

Om lokalinvestering, specificera kategori		Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto tkr				
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Invsetering			2027	2028	2029	2030	2031
	Projektets namn							
	Belägningsprogram			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Enskilda vägar			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Reinvestering trafik			8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	Reinvestering park			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Reinvestering trafiksignaler			9 000				
	Belysning Visby innerstad			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Upprutsning Norderstrand/Kruttornet				11 200	11 200		
	Stora Torget och Södertorg			5 000	5 000			
	Almedalsscenen					5 200		
	Anslutning Kopparviksbron			4 200				
				65 200	63 200	63 400	47 000	47 000

		Driftkonsekvens, (kapitalkostnader +				
		2027	2028	2029	2030	2031
65 000		800	2 500	4 000	5 500	7 100
7 500		100	300	500	650	820
42 500		500	1 600	2 600	3 600	4 600
50 000		600	1 900	3 100	4 300	5 400
9 000		550	1 200	1 100	1 100	1 050
70 000		1 200	3 400	5 100	6 000	7 600
22 400			700	1 200	1 200	1 200
10 000			1 000	1 000	1 300	1 250
5 200				350	700	650
4 200		400	400	400	400	400
0						
0						
285 800		4 150	13 000	19 350	24 750	30 070

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Fastighet, tabell 12 & tabell 17

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Lokalinvestering

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur

4. *Investeringar i hamnar*

5. *Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar*

Avgiftsfinansierade investeringar

1. *VA*

2. *Avfall*

3. *Hamnverksamhet*

Om lokalinvestering, specificera kategori		Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto t			
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Invsetering			2027	2028	2029	2030
	Projektets namn						
Reinvesteringar fastighet	Utbyte av ventilation			15 000	15 000	15 000	15 000
Reinvesteringar fastighet	Fastighetsansvar			100 000	110 000	110 000	120 000
Reinvesteringar fastighet	Uppförande av solceller			2 000	2 000	2 000	2 000
Reinvesteringar fastighet	Utveckling av fastighet			750	750	750	750
Reinvesteringar fastighet	Utbyte av lysrör och armatur LED			20 000	20 000	20 000	15 000
Reinvesteringar fastighet	Åtgärder klimatanpassning/robusthet			5 000	5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar fastighet	Ställverk			20 000	10 000	10 000	6 000
Reinvesteringar fastighet	Lövsta Mjölkladugård	nej	nej	25 000			
Reinvesteringar fastighet	Renivering Korpen hus 15			14 000			
Reinvesteringar fastighet	Skärmtak Skarphäll			1 500			
Övrigt	Kontor/omklädning (VA Skarphäll)				2 000		
Övrigt	Garage (VA Skarphäll)			4 000		3 500	
Övrigt	Skärmtak (VA Skarphäll)						4 000
				207 250	164 750	166 250	167 750

kr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader +				
			2027	2028	2029	2030	2031
15 000	75 000		700	2 000	3 000	4 000	5 000
130 000	570 000		3 500	11 000	19 000	25 000	31 500
2 000	10 000		100	200	350	450	600
750	3 750		50	150	250	350	450
10 000	85 000		1 000	3 000	5 000	6 500	7 500
5 000	25 000		250	600	1 000	1 500	2 000
10 000	56 000		1 300	3 500	4 500	5 500	6 300
	25 000		1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
	14 000		500	750	900	1 100	1 400
	1 500		150	250	250	225	225
	2 000						
	7 500						
3 600	7 600						
	0						
	0						
	0						
176 350	882 350		9 050	23 250	36 250	46 825	57 475

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Hamn, tabell 13

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Investering hamn

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall

3. Hamnverksamhet

Om lokalinvestering, specificera kategori	Invsetering	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto tkr					
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn			2027	2028	2029	2030	2031	
	Logistiktor hamnorådet (30 år)	Ja	Nej (egen regi)	1 000			2 000		3 000
	Dagvatten Logyta (30 år)	Nej (pågåar)	Nej (egen regi)	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000
	Kajrenovering Ronehamn, Herrvik (30 år)	Nej	Nej (egen regi)			7 000			7 000
	Rensmuddring Slite (20 år)	Nej	Nej (egen regi)			5 000			5 000
	Rensmuddring övriga hamnar (30 år)	Ja	Nej (egen regi)	2 000				2 000	4 000
	Utveckling Visby Gästhamn (20 år)	Ja	Nej (egen regi)	2 000					2 000
	Förbättringsåtgärder övriga hamnar (20 år)	Nej	Nej (egen regi)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
									0
									0
									0
				10 000	5 000	17 000	7 000	5 000	44 000

	Driftkonsekvens, (kapitalkostnad				
	2027	2028	2029	2030	2031
	58	58	57	173	170
	117	232	345	457	450
			408	403	397
			375	369	363
	117	115	113	112	227
	150	148	145	143	140
	225	446	664	878	1 088
	667	999	2 107	2 535	2 835

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN VA, tabell 15

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Avg.finansierad VA

Investeringspott
Avg.finansierad VA
Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

- 1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas*
- 2. Lokalinvesteringar*
- 3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur*
- 4. Investeringar i hamnar*
- 5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar*

Avgiftsfinansierade investeringar

- 1. VA*
- 2. Avfall*
- 3. Hamnverksamhet*

Om lokalinvestering, specificera kategori		Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto t			
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Invsetering			2027	2028	2029	2030
	Projektets namn						
	Reinvesteringar						
	Förnyelse VA-ledningsnät			30 000	40 000	40 000	50 000
	Förnyelse VA-ledningsnät Visby innerstad			20 000	20 000	20 000	20 000
	Reinvestering i befintlig VA-anläggning			20 000	16 000	15 000	20 000
	Förnyelse vattenverk			3 000	3 000	3 500	3 500
	Förnyelse avloppsreningsverk			3 000	3 000	3 500	3 500
	Beredskap, säkerhet & digitalisering			4 000	4 000	5 000	5 000
	Avloppsreningsverk Fårösund			10 000	25 000	0	0
	Driftoptimering bräckvattenverk södra Gotland			15 000	0	0	0
	Förstärkning avloppsreningsverk Visby			4 000	10 000	25 000	50 000
	Nyinvesteringar ledningar						
	Ledningsutbyggnader / serviser			5 000	5 000	5 000	5 000
	Nya anslutningar (verksamhetsområden enl plan)			5 000	5 000	5 000	5 000
	Ledning slite- Hideviken och utbyggnad Hideviken			30 000	15 000	0	0
	Råvattenledning Ava, Fårö			0	0	0	10 000
	Norra Visbys ledningsnät			0	7 000	20 000	18 000
	Råvattenledning Akeback-Busarve/Roma			0	25 000	25 000	0
	Abonnentledning Ihre/Lickershamn			0	0	10 000	0
	Dagvatten och klimatanpassning			2 000	2 000	2 000	5 000
	Nyinvesteringar Verk						
	Fårö vattenverk			0	0	0	0
	Othem vattenverk, anpassning Hiedelberg M			4 000	10 000	0	0
	Roma vattenverk, ny process			0	0	15 000	15 000
	Tofta vattenverk, ny process			0	0	0	15 000
	Vattenskydd VA-plan			2 000	2 000	2 000	2 000

	Fordon och maskiner VA			10 000	5 500	4 500	2 500
	Visby vattenförsörjning			234 000	57 000	52 000	52 000
				401 000	254 500	252 500	281 500

kr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader +				
			2027	2028	2029	2030	2031
50 000	210 000		1 300	4 000	6 000	8 500	9 500
20 000	100 000		800	1 350	2 889	3 960	4 313
20 000	91 000		800	2 000	3 000	4 000	5 000
10 000	23 000		200	400	1 000	1 100	1 200
10 000	23 000		200	400	1 000	1 100	1 200
5 000	23 000		350	500	1 100	1 300	1 500
0	35 000		500	2 000	2 000	3 000	3 000
0	15 000		700	1 300	1 300	1 300	1 300
60 000	149 000		250	1 000	2 500	5 000	6 000
5 000	25 000		300	750	1 300	2 000	2 300
5 000	25 000		300	750	1 300	2 000	2 300
0	45 000		1 350	3 000	3 000	3 000	3 000
0	10 000		0	0	0	600	800
0	45 000		0	500	1 700	3 000	3 300
0	50 000		0	1 000	3 000	3 500	3 700
0	10 000		0	0	700	1 000	1 000
5 000	16 000		120	350	400	800	800
40 000	40 000		0	0	0	0	0
0	14 000		350	1 000	1 300	1 300	1 300
0	30 000		0	0	1 000	1 700	2 000
15 000	30 000		0	0	0	1 000	1 300
2 000	10 000		120	350	500	600	700

5 000	27 500		500	1 000	1 300	1 450	1 550
50 000	445 000		9 000	16 000	16 000	23 000	23 500
	0						
	0						
	0						
302 000	1 491 500		17 140	37 650	52 289	74 210	80 563

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Avfall, tabell 18

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Avg.finansierad Avfall

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

Om lokalinvestering, specificera kategori	Investering	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto tkr						
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn			2027	2028	2029	2030	2031		
	Slambil			5 000	0	0	0	0	5 000	
	Utbyte Containers			250		250			500	
	Hjullastare ÅVC			2 500					2 500	
	Vibsy ÅVC, ombyggnad				80 000		20 000		100 000	
	Mobil ÅVC				10 000				10 000	
	Insamlingsfordon Visby innerstad			5 000					5 000	
	Solceller slite deponi				1 050				1 050	
	Solceller Visby deponi					580			580	
	Utbyte Containers 2								0	
	Visby ÅVC, ombyggnad 2								0	
									0	
									0	
				12 750	91 050	830	20 000	0	124 630	

Driftkonsekvens, (kapitalkostnad)				
2027	2028	2029	2030	2031
400	750	750	750	750
20	100	100	100	100
450	700	700	700	700
0	0	3 500	5 500	5 500
0	0	650	1 450	1 450
350	700	700	700	700
0	0	50	80	80
0	0	0	45	50
0	0	25	60	60
0	0	0	0	0
1 220	2 250	6 475	9 385	9 390

Investeringsäskanden 2027-2031

Nämnd/Förvaltning: TSF TN Linjehamn, tabell 19

Investeringsgrupp

Välj investeringsgrupp i rullisten
(se mer info i flik "Investeringsgrupper")

Investeringar

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Avg.finansierad Hamn

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

Om lokalinvestering, specificera kategori	Investering	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget		
Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn			2027	2028	2029
	Förbättringsåtgärder Visby hamn (20 år)	Nej	Nej	3 000	5 000	5 000
	Rensmuddring Visby hamn (30 år)	Ja	Nej (egen regi)	8 000		
	Ombyggnad av hamnterminal 2017-2027 (20 år)	Nej	Nej	1 000		14 000
	Muddring o ny logistikyta NO om oljekajen (50 år)	Nej (pågåar)	Nej (egen regi)			20 000
	Automoorning (20 år) *	Nej	Nej (egen regi)	70 000		
	Övernattningsläge Oljekaj (50 år) *	Nej	Nej (egen regi)			
	Anpassning Katamaran FL 5 & 6 (30 år) *	Nej	Nej (egen regi)	28 000	28 000	
	Landel X-ningskaj (20 år)	Delvis	Nej (egen regi)			
				110 000	33 000	39 000

t, brutto tkr				Driftkonsekvens, (kapitalkostnader				
2030	2031			2027	2028	2029	2030	2031
5 000	5 000	23 000		225	596	962	946	929
		8 000		467	460	453	447	440
24 000	10 000	49 000		75	74	1 123	2 904	3 605
34 500		54 500				900	2 443	2 415
		70 000		5 250	5 163	5 075	4 988	4 900
25 000	30 000	55 000					1 125	2 463
		56 000		1 633	3 243	3 197	3 150	3 103
	60 000	60 000						4 500
		0						
88 500	105 000	375 500		7 650	9 536	11 710	16 003	22 355

Investeringsgrupper investeringar

Investeringsgrupp	Definition	Kan kompletterings-budgeteras	Finansiering av driftskostnader
Investeringspott	Årlig pott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader	NEJ	Finansiering inom nämndens driftram
Lokalinvesteringar	Delas upp beroende på verksamhet tex: Lokalinvesteringar kök Lokalinvesteringar förskola Lokalinvesteringar grundskola Lokalinvesteringar gymnasieskola Lokalinvesteringar äldreomsorg Lokalinvesteringar LSS Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård Lokalinvesteringar fritidsanläggningar och lokaler Reinvesteringar fastigheter (fastighetsägaransvar samt ventilation)	JA	Ev. ökad internhyra kan äskas som ramtillskott av respektive nämnd.
IT-investeringar i gemensam infrastruktur	Årlig pott för investeringar i gemensamma system, pc och IT-infrastruktur	NEJ	Finansieras inom nämndens driftram
Investeringar hamn	Investeringar i den skattefinansierade delen av hamnverksamheten	JA	Finansieras inom nämndens driftram
Investeringar mark- stadsmiljö, gator och vägar	Ett anslag för samtliga investeringar.	JA	Finansieras inom nämndens driftram
Särskilda projekt	Investeringar som uppgår till stora belopp och som trots god planering inte ryms inom potten. Den här typen av investering sker inte varje år. Exempel är landsbygdsutveckling eller dyr medicinskteknisk utrustning.	JA	Om inte kapitalkostnaderna kan finansieras inom ram kan ramtillskott äskas.
Avgiftsfinansierade investeringar	VA Avfall Hamn		

Beslutsnivå

Investeringsanslag fastställs av regionfullmäktige och ändras normalt inte årligen

Vilka projekt som genomförs inom potten beslutas enligt respektive nämnds delegationsordning

Regionfullmäktige beslutar om investeringsanslag per verksamhet.

Beslut om fördelning enligt regionstyrelsens delegationsordning.

Regionfullmäktige beslutar om nivå, tekniska nämnden beslutar om de olika projekten.

Regionfullmäktige beslutar om total investeringsbudget. Tekniska nämnden beslutar årligen om de olika investeringsprojekten

Regionfullmäktige beslutar om respektive investeringsprojekt.