Investeringsbehov 10 år

Tabell med förslag kommande fem år inför mål- och budgetskrivelse samt plan år 6-10

Förvaltning (byt namn till din förvaltning)

Investeringsgrupp	**Om lokalinvestering, specificera kategori**	**Investeringsbehov**	**Prioriterings-kriterie**
Välj investeringsgrupp i rullisten (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	**Ange typ av lokalinvestering** (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	**En rubrik på och en kort beskrivning av investeringsbehovet.** (Längre beskrivning kan göras i wordfilen)	**Välj 1-6** i rullisten enl beskrivning i flik "Prioriteringskriterier"
Investeringspott		Investeringspott för Medicinskteknisk utr. Mm.	2
Särskilt projekt		Magnetoresonanskamera	2
Särskilt projekt		Kemi och Immunokemi instrument	2
Särskilt projekt		Patientövervakningssystem	2
Särskilt projekt		Endoskopiutrustning	2
Särskilt projekt		Skelettröntgen	2
Särskilt projekt		Operationsstaplar	2
Särskilt projekt		Anestesiarbetsstationer	2
Särskilt projekt		Operationsbord	2
Särskilt projekt		Datortomografer	2
Särskilt projekt		Infusionspumpar	2
Särskilt projekt		Dialysutrustning	2
Särskilt projekt		Labdatasystem för kemi, hematologi	2
Särskilt projekt		Mammografi	2
Särskilt projekt		Autoklaver	2
Särskilt projekt		Operationsstaplar	2
Särskilt projekt		Inventarier/utrustning till primärvården Korpen	2
Lokalinvestering		Kritiska förbättringsprojekt Visby Lasarett (pott)	1
Lokalinvestering		Kritisk förbättringsprojekt P-hus	1
Lokalinvestering		Kritiska förbättringsprojekt paviljong/paviljonger	1
Lokalinvestering		Behandlingsbyggnad 23 plan 4	1
Lokalinvestering		Ombyggnation primärvård korpenområdet	1

Totalt investeringsbehov			

Förstudie finns	Investeringsbehov, brutto tkr							Investeringsbehov, ej kostnadssatt (Markera endast med x under vilka år kostnader för investeringen ligger. Om estimerad kostnad finns, ange gärna den)				
Välj ja/nej i rullisten	Beslutad budget 2028	Förslag till reviderad budget 2028	2029	2030	2031	2032	Summa 2028-2032	2033	2034	2035	2036	2037
	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	235 000	50000	50000	50000	50000	**50 000**
							0					**10 000**
				4 000			4 000					
				20 000			20 000					
							0	**10 000**				
					12 000		12 000					
			10 000				10 000					
						5 000	5 000					
							0	**11 000**				
							0		**15 000**			
						8 000	8 000					
						4 000	4 000					
					3 000		3 000					
					5 000		5 000					
							0				**3 500**	
				1 400	4 700	3 100	9 200					
		3 000	5 000	5 000	10 000	5 000	28 000	**3 000**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Ja		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	**30 000**	**30 000**			
Ja		100 000	100 000				200 000					
Ja		35 000					35 000					
Ja		25 000	10 000	10 000			45 000					
Ja		50 000	50 000	50 000	70 000	50 000	270 000	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**50 000**	**55 000**
							0					
							0					
							0					
							0					

							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	45 000	**278 000**	**240 000**	**155 400**	**174 700**	**145 100**	**993 200**

134 000	**129 000**	**85 000**	**108 500**	**120 000**

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.

Prioriterings-kategori	Definition
1	Att nyinvesteringen eller reinvesteringen bidrar till att **lag- och myndighetskrav** gällande fastigheter, byggnader eller anläggningar uppfylls. Avser även verksamheters myndighetskrav som påverkar utformning av byggnader och anläggningar.
2	Att investeringen utgör en **reinvestering** som bibehåller funktion, kapacitet och värde på en befintlig fysisk tillgång.
3	Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och möter **demografiskt betingade behov.**
4	Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och **möter behov på längre sikt**.
5	Att investeringen är **affärsmässigt motiverad.**
6	Att investeringen ökar **Gotlands attraktivitet.**

Prioriteringskriterier investeringar

Beskrivning
Här avses exempelvis reinvesteringar som kan bidra till att en fastighet möter förändringar i Boverkets byggregler (BBR) eller att en anläggning klarar förändrade miljökrav för verksamheten.
Här avses även reinvesteringar som innebär att bibehålla kapacitet eller kvalitet genom att ersätta en anläggning med en nyproduktion med samma funktionalitet. Här ingår även investeringar i medicinteknisk utrustning.
Här avses behovsstyrda investeringar kopplade till utbyggnad utifrån demografisk utveckling, såsom volymökning av bostäder, skolor, förskolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, kultur, idrottsanläggningar och infrastruktur såsom gator, parker, avfallshantering samt vatten och avlopp (VA). En stor del av dessa investeringar hör ihop med exploatering av nya områden för bostäder och verksamheter och kan också vara en del i att möta fastställda mål avseende miljöoch klimatomställning eller krisberedskap.
Här avses större, framtidsinriktade strategiska investeringar, inklusive strategiska markförvärv, för att möta en ökande befolkning där behovet ligger längre fram i tiden såsom tidiga övergripande infrastruktursatsningar eller systemmässiga omställningar utifrån hållbarhetsmål.
Här avses investeringar som i huvudsak görs av kommersiella motiv och har direkt positiv ekonomisk påverkan på såväl nämnden som regionen i sin helhet.
Här avses ambitionsinriktade strategiska investeringar som stärker Gotlands attraktivitet på ett övergripande plan såsom utveckling av besöksmål och större idrotts- och fritidsanläggningar för elitverksamhet inom olika idrotter.

Instruktioner för pri

En investering som träffas
prioriteringskriterierna ska
utifrån den
prioriteringsgrund som ut
delen av investeringens to

ioritering

s av flera av
klassificeras

tgör största
otala utgift.