

Investeringsplan

2024-2028							
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF							
BUN/UAF	Projekttext	Prio 1,2,3	Investeringar (tkr)				
Kategori 1, Lokaler			2024	2025	2026	2027	2028
Pott							
Investeringspott del av besl. Budget	Pott inventarier, läromedel, utrustning, IT	1	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Investeringar enligt plan (beslut tom 2023)							
VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble, Visborg)	Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad till ca 150 MSEK.	2					150 000
Fsk. mindre bygganpass. (fd Nya förskoleplatser/paviljonger)	Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara paviljonger.	1	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Grundskolor, mindre bygganpass.	Mindre om och tillbyggnader, utemiljö, UV-skydd, lekredskap mm	1	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Wisborg förskola 1 (Pippi)	Nybyggnation 5 avd. (Ersättning för Korallen 2 avd + exp.)	1				45 000	
Alléskolan	Tidigare beviljat: 2020-2022= 93MSEK	1	47 000				
Alléskolan	Möbler/inventarier						
Väskinde	Möbler inventarier i förskola.	1	2 500				
För-, sär- och grundskolor	Säkerhet trygghet och tillgänglighet	1	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Väskinde förskola	Tidigare beviljat 42 MSEK. Ersättningslokaler förskolepaviljonger	1					
Särskolan	Verksamhetsanpassningar med anledning av ökat antal elever.	1	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Humlan förskola	Verksamhetsanpassning för förskola inklusive barn med flerfunktionsnedsättning när åk F-1 flyttar till Alléskolan.	1	1 000				
Sanda förskola	Ersättning för pav. F.d. lärarbostad och ytor i skolan	1	12 500				
Idrottshall Roma	Nybyggnation idrottshall i Roma	1					
Idrottshall Visby	Nybyggnation idrottshall i Visby	1		50 000			
Dalhem förskola	Ersättning pav med tillfälligt bygglov, bygge av 2 avdelningar	1		20 000			
Nya investeringsförslag							

Västerhejde skola	Ersättningslokaler för "Gröna längan" samt återställning efter dessa tidsbegränsade bygglov.	1					10 500	
Södervärnskolans	Verksamhetsanpassningar, idrottshall, beslutad 2023	1						
Gotlands resursskola, Lövsta	Utökning av verksamheten	1	4 000					
Humlans förskola	Verksamhetsanpassning, inventarier, specialförskola	1		4 000				
Vänge skola	Ersättning för paviljong med tidsbegränsat bygglov, bes 2023	1						
Sanda skola	Anpassningar Barn- och elevhälsan, administration mm	1	3 000					
Väskinde förskola	Möbler, inventarier	1	2 500					
Väskinde skola	Anpassning, möbler, (när skolan fölyttar in i f d förskolans lokaler)	1	2 000	2 000				
Torpet/Korallens förskola	Ersättning för paviljong med tillf bygglov	1		4 000				
Endre förskola	Borttag paviljong, återställning mark	1		1 000				
Endre skola	Borttag paviljong, återställning mark	1		1 000				
Lärbro förskola	Flytt och återst pav med tidsbegränsat bygglov, anpassning hus 1919	1	3 000					
Totalt investeringar			98 500	102 500	20 500	76 000	171 500	

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 10 procent på investerat kapital. Inkluderar internränta med 4 procent. Kapitalkostnad för pott beräknas in

Driftskostnader (tkr)

Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029
65 000						
150 000	0	0	0	0	0	15 000
12 500	200	400	650	900	1 150	1 450
12 500	200	400	650	900	1 150	1 450
45 000	0	0	0	0	4 500	4 500
47 000	4 400	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
	300	300	300	300	300	300
2 500	0	250	250	250	250	250
7 500	150	300	450	600	750	900
	0	0	0	0	0	0
5 500	200	450	550	650	750	850
1 000	0	100	100	100	100	100
12 500	1 750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
50 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
20 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000

10 500	0	0	0	0	1 050	1 050
	200	200	200	200	200	200
4 000	0	400	400	400	400	400
4 000	0	0	400	400	400	400
	160	160	160	160	160	160
3 000	0	300	300	300	300	300
2 500	0	250	250	250	250	250
4 000	0	200	400	400	400	400
4 000	0	0	400	400	400	400
1 000	0	0	100	100	100	100
1 000	0	0	100	100	100	100
3 000	0	300	300	300	300	300
468 000	12 560	21 110	30 060	30 810	37 110	52 960

ite.