

Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

Investeringspott	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Lokalinvesteringar, kök*		10 000	15 000	15 000	15 000
IT- investeringar pott	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
IT-investeringar ökad redundans	15 000	10 000			10 000
Officelicenser	4 000				4 000
Ridanläggning Rävhagen		10 000	57 500		

Delsumma regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen **47 000 58 000 100 500 43 000 57 000**

** föreslagen för justering av regionfullmäktige 2025-02-17*

Strategiska investeringar

Badhus*	81 500	147 000	56 000		
Inventarier badhus			6 000		

Summa regionstyrelseförvaltningen **128 500 205 000 162 500 43 000 57 000**

** föreslagen för justering av regionfullmäktige 2025-02-17*

Räddningstjänsten

Investeringspott	6 750	8 000	8 000	8 000	8 000
Inköp av släckbil			7000	7000	

Delsumma investeringar räddningstjänsten **6 750 8 000 15 000 15 000 8 000**

Summa investeringar regionstyrelsen **135 250 213 000 177 500 58 000 65 000**

Miljö- och byggnämnden

Investeringspott	500	500	500	500	500
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Summa investeringar miljö- och byggnadsnämnden **500 500 500 500 500**

Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

Tekniska nämnden

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Investeringspott	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kollektivtrafik	4 500	8 700	5 000	5 000	5 000
Landsbygdsutveckling		2 000	2 000	2 000	2 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar					
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gångtrafiklösning kryssningskaj	30 000				
Belysning Visby innerstad	7 000	8 000	16 000	16 000	16 000
Upprustning Norderstrand/Kruttornet			11 200		
Säkerhetsåtgärder offentliga miljöer			2 500		
Fastigheter					
Obligatorisk ventilationskontroll	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringar fastighetsägaransvar	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000
Utveckling av fastigheter			500	500	500
Solceller på fastigheter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Klimatanpassning/robusthet			5 000	5 000	5 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Reservkraft och ställverk Korpen		31 000			
Hamn					
Hamnverksamhet	6 800	13 000	10 000	5 000	5 000
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	193 300	207 700	232 200	213 500	213 500

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	150 000	150 000	202 500	181 000	206 500
Visby vattenförsörjning	50 000	50 000	50 000	100 000	75 000
Avfallsverksamhet	6 500	85 000	23 000	5 600	600
Hamnverksamhet, linjehamn	8 800	5 000	18 000	5 000	45 000
Ombyggnad hamnterminal			14 000	24 000	10 000
Muddring och logistikyta nordost om oljekajen Visby			20 000	34 500	10 000

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Övernattningsläge oljekaj					25 000
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	215 300	290 000	327 500	350 100	372 100
Summa investeringar tekniska nämnden	408 600	497 700	559 700	563 600	585 600

Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringspott	15 000	15 000	15 000	15 000	18 200
Lokalinvesteringar förskola	26 500	3 000	20 000		
Inventarier Humlegårdens förskola		2 500	2 500	3 000	
Lokalinvesteringar grundskola	4 000	17 500	12 000	5 500	
Inventarier Romaskolan			2 000		
Idrottshall Visby		50 000			
Västerhejde skola ers. moduler med tillfälligt bygglov			30 500		
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	45 500	88 000	82 000	23 500	18 200

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringspott	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Folkhögskolan Hemse kök		6 000			
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	6 000	12 000	7 000	7 000	7 000

Socialnämnden

Investeringspott	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Äldreboende Klintehamn	65 000				
Äldreboende Slite				135 000	135 000
Utrustning säbo Slite					7 000
Äldreboende Visby 1*					
Utrustning säbo Visby 1*					
SoL-boende socialpsykiatri Visby			40 000		
Gruppboende LSS Visby				35 000	
Summa investeringar socialnämnden	73 000	8 000	48 000	178 000	150 000

** föreslagen för justering av regionfullmäktige 2025-02-17*

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Investeringspott	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
Lokalinvesteringar	17 000	17 000	2 000		
Magnetkamera MR			10 000		

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
PCI utrustning		10 000			
Datortomograf	14 000				
Kemiinstrument		4 000			
Endoskopiutrustning	5 000	5 000			
Operationsstaplar					10 000
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	76 000	76 000	57 000	45 000	55 000
Total investeringsbudget	744 850	895 200	931 700	875 600	881 300
<i>varav skattefinansierad verksamhet</i>	<i>448 050</i>	<i>458 200</i>	<i>548 200</i>	<i>525 500</i>	<i>509 200</i>
<i>varav avgiftsfinansierad verksamhet</i>	<i>215 300</i>	<i>290 000</i>	<i>327 500</i>	<i>350 100</i>	<i>372 100</i>
<i>varav strategiska investeringar</i>	<i>81 500</i>	<i>147 000</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>