

Bilaga 2

Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030

Regionstyrelsen					
Investeringspott	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
Inköp av fordon räddningstjänst		4 000	7 000	8 000	12 000
Lokalinvesteringar, kök	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
Lokalinvesteringar, räddningstjänst			15 000	15 000	15 000
IT- investeringar pott	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
IT-investeringar ökad redundans	10 000			10 000	15 000
Ridanläggning Rävhamnen		10 000	57 500		
Ungkulturhus "Gamla Solbergabadet"	1 500	4 700	35 000	17 200	
Delsumma investeringar regionstyrelsen	52 500	59 700	162 500	98 200	90 000
Strategiska investeringar					
Badhus	147 000	56 000			
Inventarier badhus		6 000			
Delsumma strategiska investeringar	147 000	62 000	0	0	0
Summa investeringar regionstyrelsen	199 500	121 700	162 500	98 200	90 000
Miljö- och byggnämnden					
Investeringspott	500	500	500	500	500
Summa investeringar miljö- och byggnämnden	500	500	500	500	500
Tekniska nämnden					
Investeringar i skattefinansierad verksamhet					
Investeringspott	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kollektivtrafik, investeringar enl hållplatshandbok hållplatser			6 000	6 000	6 000
Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	12 000	18 000			
Landsbygdsutveckling	0	0	2 000	2 000	2 000
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar					
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Belysning Visby innerstad	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000
Upprustning Norderstrand/Kruttornet		11 200	11 200		
Fastighet					
Utbyte av ventilation	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fastighetsägaransvar	75 000	80 000	100 000	100 000	110 000
Uppförande av solceller	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Klimatanpassning/robusthet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Förrådet 3, tillbyggnad kontor	10 000				
Reservkraft och ställverk Korpen	31 000				
Hamn					
Hamnverksamhet	10 000	8 000	5 000	5 000	13 000
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	210 000	201 200	220 200	209 000	227 000
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet					
VA-verksamhet					
Visby vattenförsörjning	50 000	75 000	100 000	75 000	50 000
Investeringar i fastigheter för VA-verksamhet	6 300	24 000	3 500	4 000	16 100
Avfallsverksamhet	109 650	27 650	150	150	10 150
Hamnverksamhet, linjehamn					
Förbättringsåtgärder Visby hamn	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rensmuddring Visby hamn		8 000			
Reservkraft Visby hamn	20 000				
Ytbeläggning terminalområde					5 000
Automatiserad förtöjning färjeläge 5 och 6				40 000	40 000
Anpassning landgångar & ramper			25 000	25 000	25 000
Ombyggnad hamnterminal		14 000	24 000	10 000	
Muddring och logistikyta nordost om oljekajen Visby		20 000	34 500	10 000	
Övernattningssläge oljekaj				25 000	30 000
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	340 950	359 150	359 150	326 150	384 250
Summa investeringar tekniska nämnden	550 950	560 350	579 350	535 150	611 250
Barn- och utbildningsnämnden					
Investeringspott	15 000	15 000	15 000	18 500	17 500
Inventarier förskola, grundskola	2 500	4 500	3 000		
Lokalinvesteringar förskola	3 000	23 000	4 500	2 000	
Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	15 500	58 500	5 500		
Anpassning barn- och elevhälsan				1 200	1 500

Idrottshall Visby		25 000	50 000		
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	36 000	126 000	78 000	21 700	19 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden					
Investeringspott	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Folkhögskolan Hemse	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lokalinvesteringar Vuxenutbildningen		35 000	35 000	30 000	
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	12 000	42 000	43 000	38 000	8 000
Socialnämnden					
Investeringspott	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Äldreboende Visby			135 000	142 000	
LSS gruppbostad				38 000	
Bostad med särskild service enl. SOL			45 000		
Summa investeringar socialnämnden	8 000	8 000	188 000	188 000	8 000
Hälso- och sjukvårdsnämnden					
Investeringspott	40 000	40 000	45 000	45 000	50 000
Lokalinvesteringar	17 000	17 000	15 000		
Om- och tillbyggnad primärvård Korpen				400 000	
Utrustning vårdcentralen Korpen			40 000		
Magnetkamera MR		10 000			
Kemiinstrument				4 000	
Endoskopiutrustning	5 000				
Patientövervakningssystem					15 000
Operationsstaplar				10 000	
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	62 000	67 000	100 000	459 000	65 000
Total investeringsbudget	868 950	925 550	1 151 350	1 340 550	801 750
<i>varav skattefinansierad verksamhet</i>	<i>528 000</i>	<i>566 400</i>	<i>792 200</i>	<i>1 014 400</i>	<i>417 500</i>
<i>varav avgiftsfinansierad verksamhet</i>	<i>340 950</i>	<i>359 150</i>	<i>359 150</i>	<i>326 150</i>	<i>384 250</i>
<i>varav strategiska investeringar</i>	<i>147 000</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>