Investeringsbudget 2027-2028 och plan 2029-2031

Beslutad av RSau 2026-10-16

	Budget 2027	Budget 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Regionstyrelsen					
Investeringspott	5 400	6 000	8 000	8 000	8 000
Inköp av fordon räddningstjänst	4 000				
Lokalinvesteringar, kök	5 000				
IT- investeringar pott	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
IT-investeringar ökad redundans				5 000	20 000
Summa investeringar regionstyrelsen	**36 400**	**28 000**	**30 000**	**35 000**	**50 000**
Kultur och fritidsnämnden					
Investeringspott	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280
Ungkulturhus "Gamla Solbergabadet"	4 700				
Aktivitetspark	15 000				
Delsumma investeringar kultur och fritidsnämnden	**23 980**	**4 280**	**4 280**	**4 280**	**4 280**
Strategiska investeringar					
Badhus	56 000				
Inventarier badhus	6 000				
Delsumma strategiska investeringar	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summa investeringar kultur och fritidsnämnden	**85 980**	**4 280**	**4 280**	**4 280**	**4 280**
Miljö- och byggnämnden					
Investeringspott	250	500	500	500	500
Summa investeringar miljö- och byggnämnden	**250**	**500**	**500**	**500**	**500**

Tekniska nämnden

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Investeringspott	11 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät	10 000				
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar					
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Fastighet					
Utbyte av ventilation	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fastighetsägaransvar	75 000	110 000	110 000	120 000	130 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED	10 000				
Hamn					
Hamnverksamhet		5 000	17 000	7 000	5 000
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	**151 700**	**172 700**	**184 700**	**184 700**	**192 700**

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	167 000	197 500	200 500	229 500	252 000
Visby vattenförsörjning	234 000	57 000	52 000	52 000	50 000
Avfallsverksamhet	12 750	91 050	830	20 000	
Hamnverksamhet,linjehamn					
Förbättringsåtgärder Visby hamn	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rensmuddring Visby hamn	8 000				
Automooring	70 000				
Anpassning katamaran FL 5/6	28 000	28 000			
Ombyggnad hamnterminal	1 000		14 000	24 000	10 000
Muddring och logistikyta nordost om oljekajen Visby			20 000	34 500	
Landel kryssningskaj					60 000
Övrig verksamhet					
Lövsta mjölkladugård	25 000				
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	**548 750**	**378 550**	**292 330**	**365 000**	**377 000**
Summa investeringar tekniska nämnden	**700 450**	**551 250**	**477 030**	**549 700**	**569 700**

Utbildningsnämnden					
Investeringspott	19 220	21 720	25 220	24 220	24 220
Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	44 000				
Folkhögskolan Hemse	4 000				
Summa investeringar utbildningsnämnden	**67 220**	**21 720**	**25 220**	**24 220**	**24 220**
Socialnämnden					
Investeringspott	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa investeringar socialnämnden	**7 500**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
Hälso- och sjukvårdsnämnden					
Investeringspott	37 650	45 000	45 000	45 000	50 000
Om- och tillbyggnad primärvård Korpen	20 000				
Magnetkamera MR	10 000				
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	**67 650**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**50 000**
Regionfullmäktige					
Investeringsreserv till skattefinansierade investeringar		**169 800**	**152 300**	**148 300**	**120 300**
Total investeringsbudget	**965 450**	**828 550**	**742 330**	**815 000**	**827 000**
varav skattefinansierad verksamhet, fördelad	*416 700*	*280 200*	*297 700*	*301 700*	*329 700*
varav skattefinansierad verksamhet, ofördelad investeringsreserv		*169 800*	*152 300*	*148 300*	*120 300*
varav totalt skattefinansierad verksamhet	***416 700***	***450 000***	***450 000***	***450 000***	***450 000***
varav avgiftsfinansierad verksamhet	***548 750***	***378 550***	***292 330***	***365 000***	***377 000***
varav strategiska investeringar	*62 000*	*0*	*0*	*0*	*0*