

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Totalt

Kategori av investering 1-5 se nedan	Investeringsbudget, brutto tkr					
	2025	2026	2027	2028	2029	
Investeringar						
Skattefinansierade investeringar						0
1. Investeringspott för maskiner, inv.m.m.	18 400	27 800	14 900	14 600	13 900	89 600
2. Lokalinvesteringar	131 500	176 500	155 500	165 500	175 500	804 500
4. Investeringar i hamnar	8 000	14 000	8 000	5 000	5 000	40 000
5. Investeringar i stadsmiljö, gator och vägar	82 500	64 200	59 700	46 000	46 000	298 400
						0
Avgiftsfinansierade investeringar						0
1. VA	222 000	231 000	252 500	281 000	281 500	1 268 000
2. Avfall	11 500	89 000	18 000	600	600	119 700
3. Linjehamn	22 800	53 000	58 500	40 000	45 000	219 300
Totalt investeringar	496 700	655 500	567 100	552 700	567 500	2 839 500

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Investeringspott

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget		
				2025	2026	2027
Investeringar						
1. Investeringspott	Fordons- och maskinanskaffning			9 500	9 500	9 500
1. Investeringspott	Möbler Visborg			200	200	200
1. Investeringspott	Kollektivtrafik, investeringar enl. hållplatshandbok			4 200	6 200	2 500
1. Investeringspott	Kollektivtrafik, nytt stadslinjenät			4 500	11 900	2 700
Totalt investeringar				18 400	27 800	14 900

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

t, brutto tkr				Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr				
2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
9 500	9 500	47 500		713	713	713	713	
200	200	1 000						
2 200	1 000	16 100		350	1 050	1 450	1 700	1 850
2 700	3 200	25 000		400	1 550	2 175	2 450	2 800
		0						
14 600	13 900	89 600		1 463	3 313	4 338	4 863	4 650

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Fastighetsförvaltning

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investering	
				2025	2026
Investeringar					
2. Lokalinvesteringar	Utbyte av ventilation			15 000	15 000
2. Lokalinvesteringar	Fastighetsansvar			90 000	100 000
2. Lokalinvesteringar	Uppförande solceller			5 000	5 000
2. Lokalinvesteringar	Utveckling fastighet			500	500
2. Lokalinvesteringar	Utbyte av lysrör och armatur LED			20 000	20 000
2. Lokalinvesteringar	Resevkraft och ställverk Korpen				31 000
2. Lokalinvesteringar	Åtgärder klimatanpassning/robusthet			1 000	5 000
Totalt investeringar				131 500	176 500

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

gsbudget, brutto tkr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr						
2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
15 000	15 000	15 000	75 000		1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
110 000	120 000	130 000	550 000		6 750	7 500	8 250	9 000	9 750
5 000	5 000	5 000	25 000		325	325	325	325	325
500	500	500	2 500		46	46	46	46	46
20 000	20 000	20 000	100 000		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			31 000			1 550			
5 000	5 000	5 000	21 000		75	375	375	375	375
			0						
			0						
155 500	165 500	175 500	804 500		9 821	12 421	11 621	12 371	13 121

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Hamn

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutt			
				2025	2026	2027	2028
Investeringar							
4. Investeringar i hamnar	Klintehamn rensuddring				3 000		
4. Investeringar i hamnar	Logistiktor hamnorådet Klinte				2 000	1 000	
4. Investeringar i hamnar	Dagvatten Logyta, Klinte				2 000	2 000	2 000
4. Investeringar i hamnar	Rensuddring övriga hamnar				2 000		
4. Investeringar i hamnar	Utveckling Visby Gästhamn			1 200	2 000	2 000	
4. Investeringar i hamnar	Förbättringsåtgärder övriga hamnar			2 000	3 000	3 000	3 000
4. Investeringar i hamnar	Renovering spont Holmen, Visby			4 800			
Totalt investeringar				8 000	14 000	8 000	5 000

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringsspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

o tkr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr				
			2025	2026	2027	2028	2029
2029							
	3 000			112	222	216	209
	3 000			59	142	164	158
2 000	8 000			64	179	293	401
	2 000			59	112	109	107
	5 200		45	161	302	364	357
3 000	14 000		75	255	468	685	894
	4 800		140	273	266	258	251
	0						
5 000	40 000		260	983	1 691	2 089	2 377

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Stadsmiljö, gator och vägar

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget		
				2025	2026	2027
Investeringar						
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Beläggningsprogram			10 000	10 000	10 000
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Enskilda vägar			1 500	1 500	1 500
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Trafikinvesteringar			8 500	8 500	8 500
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Parkinvesteringar			10 000	10 000	10 000
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Kung Magnusväg/Jägargatan				4 500	
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Upprustning/åtgärd Norderstrand/Kruttornet				11 200	11 200
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Kopparsviksbron			30 000		
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Belysning Visby innerstad			14 000	16 000	16 000
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Stora torget					
5. Stadsmiljö, gator och vägar	Säkerhetsåtgärder offentliga miljöer			2 500	2 500	2 500
5. Stadsmiljö, gator och vägar	PM 10			6 000		
Totalt investeringar				82 500	64 200	59 700

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA

2. Avfall

3. Hamnverksamhet

t, brutto tkr				Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr				
2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
10 000	10 000	50 000		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
1 500	1 500	7 500		180	180	180	180	150
8 500	8 500	42 500		620	850	1 200	1 500	1 850
10 000	10 000	50 000		1 200	1 600	2 000	2 500	2 900
		4 500		0	150	200	200	200
		22 400		0	800	1 300	1 300	1 250
		30 000		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16 000	16 000	78 000		450	1 150	1 850	2 550	3 200
		0		100	250	350	350	350
		7 500		150	450	750	900	900
		6 000		500	700	700	700	700
46 000	46 000	298 400		6 450	10 380	12 780	14 430	15 750

Investeringsäskanden

2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF VA

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutto tk			
				2025	2026	2027	2028
Investeringar							
1. VA	Reinvesteringar						
1. VA	Förnyelse VA-ledningsnät			35 000	35 000	40 000	40 000
1. VA	Reinvestering i befintlig VA-anläggning			10 000	10 000	10 000	10 000
1. VA	Ombyggnad/förnyelse vattenverk			5 500	7 500	7 500	7 500
1. VA	Ombyggnad/förnyelse avloppsreningsverk			5 500	5 500	5 500	5 500
1. VA	Digitalisering VA-nätet			5 000	5 000	5 000	5 000
1. VA	Nyinvesteringar ledningar						
1. VA	Ledningsutbyggnad/serviser			5 000	5 000	5 000	5 000
1. VA	Nya anslutningar (verksamhetsområden enligt plan)			5 000	5 000	5 000	5 000
1. VA	Råvattenledning Ava-verk och pumpstation			2 000	13 000		
1. VA	Ledningar Västergarn-Tofta			33 000			
1. VA	Ledning Alva-Stånga			20 000	20 000		
1. VA	Ledning Valleviken (till/från Slite)				5 000	45 000	20 000
1. VA	Råvatten Akeback till Busarve/Roma					5 000	10 000
1. VA	Norra Visby ledningsnät				7 000	7 000	7 000
1. VA	Dagvatten och klimatanpassning			1 500	5 000	5 000	5 000
1. VA							
1. VA	Nyinvesteringar verk						
1. VA	Avloppsreningsverk Fårösund			10 000	11 000		
1. VA	Fårö vattenverk (2028-2031)					25 000	25 000
1. VA	Visby ARV förstärkning			10 000	25 000	25 000	25 000
1. VA	Färdigställande av bräcvattenverket för S; a Gotland			15 000	15 000		
1. VA	Åminne ny-/ombyggnation vattenreservoar			5 000			
1. VA	Ombyggnad Eskelhem avloppsreningsverk					9 000	
1. VA	Nytt ARV för sydöstra Gotland						
1. VA	Avloppsdammar						5 000

1. VA	Vattenskydd VA-plan			2 000	2 000	1 000	1 000
1. VA	Fordon och maskiner VA			2 500	5 000	2 500	5 000
1. VA	Visby vattenförsörjning			50 000	50 000	50 000	100 000
Totalt investeringar				222 000	231 000	252 500	281 000

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. *Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas*
2. *Lokalinvesteringar*
3. *IT-investeringar i gemensam infrastruktur*
4. *Investeringar i hamnar*
5. *Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar*

Avgiftsfinansierade investeringar

1. *VA*
2. *Avfall*
3. *Hamnverksamhet*

r			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr				
	2029		2025	2026	2027	2028	2029
	0						
40 000	190 000		1 400	2 772	4 144	5 716	7 284
10 000	50 000		300	890	1 470	2 050	2 630
7 500	35 500		270	591	880	1 465	1 900
5 500	27 500		480	794	1 113	1 432	1 751
0	20 000		600	1 148	1 696	2 244	2 792
	0						
5 000	25 000		120	318	514	710	906
5 000	25 000		200	396	592	788	984
	15 000				600	600	600
	33 000		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	40 000				1 680	1 680	1 680
20 000	90 000		-	-	-	-	-
	15 000		-	-	-	-	600
	21 000		-	-	-	-	840
5 000	21 500		-	130	551	965	1 374
	0						
	0						
	21 000		-	-	1 260	1 260	1 260
50 000	100 000		-	-	-	-	-
25 000	110 000			600	2 080	3 530	4 980
	30 000		867	2 118	3 346	3 346	3 346
	5 000		-	300	300	300	300
	9 000		-	-	-	540	540
25 000	25 000		-	-	-	-	-
5 000	10 000		-	-	-	-	350

1 000	7 000		240	459	678	778	887
2 500	17 500		1 200	1 396	1 970	2 218	2 592
	0						
75 000	325 000						
281 500	1 268 000		8 477	14 712	25 673	32 421	40 396

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Avfall

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investering	
				2025	2026
Investeringar					
2. Avfall	Utbyte av container			1 000	1 000
2. Avfall	Fordon och släp Slam			5 000	5 000
2. Avfall	Ombyggnad ÅVC Visby			5 000	
2. Avfall	Ombyggnad ÅVC Hemse				
2. Avfall	Omlastningsplats				3 000
2. Avfall	Soptunnor fyrfacksskär				80 000
2. Avfall	Containers ÅVS förpackningar			500	
Totalt investeringar				11 500	89 000

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

gsbudget, brutto tkr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr					
2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
1 000	600	600	4 200	58	182	280	349	457
5 000			15 000	292	912	1 521	1 825	1 788
			5 000	292	621	608	596	583
5 000			5 000	0	0	292	621	608
7 000			10 000	0	175	625	771	758
			80 000	0	2 889	4 644	4 578	4 511
			500					
			0					
			0					
18 000	600	600	119 700	642	4 779	7 970	8 740	8 705

Investeringsäskanden 2025-2029

Nämnd/Förvaltning: TKF Linjehamnen

Kategori av investering 1-5 se nedan	Projekttext	Förstudie finns (ja/nej)	Avstämt med projektavdelningen (ja/nej)	Investeringsbudget, brutt			
				2025	2026	2027	2028
Investeringar							
3. Linjehamn	Förbättringsåtgärder Visby hamn			4 000	5 000	5 000	5 000
3. Linjehamn	Rensmuddring Visby hamn				4 000	4 000	
3. Linjehamn	Renovering spont Holmen			4 800			
3. Linjehamn	Ombyggn. hamnterminal			14 000	24 000	10 000	
3. Linjehamn	Muddring o ny logistikyta NO om oljekajen				20 000	34 500	10 000
3. Linjehamn	Automatiserad förtöjning FL5 och 6						
3. Linjehamn	Övernattningssläge Oljekaj						25 000
3. Linjehamn	Ytbeläggning terminalområde					5 000	
Totalt investeringar				22 800	53 000	58 500	40 000

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

1. VA
2. Avfall
3. Hamnverksamhet

o tkr			Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr				
			2025	2026	2027	2028	2029
2029							
5 000	24 000		165	486	822	1 153	1 479
	8 000			131	339	437	428
	4 800		155	277	271	264	258
	48 000		525	1 956	3 133	3 410	3 312
	64 500			450	1 602	2 450	2 624
40 000	40 000						1 500
	25 000					550	1 110
	5 000				187	370	360
	0						
45 000	219 300		845	3 300	6 354	8 634	11 071