

# Kompletteringsbudget 2026

**Instruktion:** Samtliga investeringar som filins med i investeringsbudgeten för 2025 och 2026 ska redovisas. Summorna skrivs i tkr. Vissa rubriker innehåller kommentar

**Förvaltning:** UAF, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## Pågående investeringsprojekt

Tabell 1, projekt som **ska** föras med till kommande år, endast projekt som pågår eller kommer att starta 2026 ska tas med. Alla andra projekt ska tas med i tabell 2.

[illegible]

**Potter, avslutade, avbrutna eller kraftigt försenade investeringsprojekt**

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år (slutförda, avslutade i förtid, kraftigt försenade eller projekt som enligt reglerna ej

<b>Investeringsgrupp</b>
<b>Välj investeringsgrupp</b> i rullisten (se mer info i flik "Investeringsgrupper")
<b>TOTALT</b>

**Summering**

Tabell 3, Summering

<b>SUMMERING</b>
Summa tabell 1
Summa tabell 2
<b>TOTALT</b>

arer med utförligare information. Se fliken investeringsgrupp för information om vilka typer av investeringar som får kompletteringsbudgeteras.

ekt tas upp i nästa budgetprocess.

<b>Om lokalinvestering, specificera kategori</b>	<b>Investering</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Ev tilläggsanslag</b>  (Fyll i belopp och beslutsdatum)
<b>Ange typ av lokalinvestering</b> (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projekttets namn			
Gymnasieskola	Bygginvest/verksamhetsanpassning	24508	6880	
Övrigt	Vuxenutbildningen Hackspetten	24515	2105	
Övrigt	Säkerhet Wisbygymnasiet	24514	650	
			9 635	0

j får kompletteringsbudgeteras)

<b>Om lokalinvestering, specificera kategori</b>	<b>Investering</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Kvarvarande budget 2025</b>
<b>Ange typ av lokalinvestering</b> (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn			
			0	0

<b>Budget 2025</b>	<b>Kvarvarande budget 2025</b>	<b>Förslag kompletterings- budget 2026</b>	<b>Beslutad budget 2026</b>	<b>Total budget 2026</b>
9 635	7 964	7 850	0	7 850
0	0			
9 635	7 964	7 850	0	7 850

Total budget 2025	Kvarvarande budget 2025	Förslag kompletterings-budget 2026 Belopp som förs med av kvarvarande budget (kol H) till kommande år	Beslutad ny budget 2026	Total budget 2026	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)
6 880	6 165	6 150		6 150	Påbörjat
2 105	1 226	1 200		1 200	Påbörjat
650	573	500		500	Påbörjat
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
9 635	7 964	7 850	0	7 850	

[illegible]

**Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)**

Iordningsställa skollokaler norra Visby samt byggprogrammet Lundbygatan

Anpassning av befintliga lokaler på norra Visby

Budgeten för 2026 kommer inte att räcka, behoven är stora.





## Investeringsgrupper investeringar

Investeringsgrupp	Definition	Kan kompletterings-budgeteras	Finansiering av driftskostnader
<b>Investeringspott</b>	Årlig pott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader	NEJ	Finansiering inom nämndens driftram
<b>Lokalinvesteringar</b>	<b>Delas upp beroende på verksamhet tex:</b> Lokalinvesteringar kök Lokalinvesteringar förskola Lokalinvesteringar grundskola Lokalinvesteringar gymnasieskola Lokalinvesteringar äldreomsorg Lokalinvesteringar LSS Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård Lokalinvesteringar fritidsanläggningar och lokaler Reinvesteringar fastigheter (fastighetsägaransvar samt ventilation)	JA	Ev. ökad internhyra kan äskas som ramtillskott av respektive nämnd.
<b>IT-investeringar i gemensam infrastruktur</b>	Årlig pott för investeringar i gemensamma system, pc och IT-infrastruktur	NEJ	Finansieras inom nämndens driftram
<b>Investeringar hamn</b>	Investeringar i den skattefinansierade delen av hamnverksamheten	JA	Finansieras inom nämndens driftram
<b>Investeringar mark- stadsmiljö, gator och vägar</b>	Ett anslag för samtliga investeringar.	JA	Finansieras inom nämndens driftram
<b>Särskilda projekt</b>	Investeringar som uppgår till stora belopp och som trots god planering inte ryms inom potten. Den här typen av investering sker inte varje år. Exempel är landsbygdsutveckling eller dyr medicinskteknisk utrustning.	JA	Om inte kapitalkostnaderna kan finansieras inom ram kan ramtillskott äskas.
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>	<b>VA</b> <b>Avfall</b> <b>Hamn</b>		

**Beslutsnivå**

Investeringsanslag fastställs av regionfullmäktige och ändras normalt inte årligen

Vilka projekt som genomförs inom potten beslutas enligt respektive nämnds delegationsordning

Regionfullmäktige beslutar om investeringsanslag per verksamhet.

Beslut om fördelning enligt regionstyrelsens delegationsordning.

Regionfullmäktige beslutar om nivå, tekniska nämnden beslutar om de olika projekten.

Regionfullmäktige beslutar om total investeringsbudget. Tekniska nämnden beslutar årligen om de olika investeringsprojekten

Regionfullmäktige beslutar om respektive investeringsprojekt.