

# 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: Regionstyrelseförvaltningen

## 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")
Särskilt projekt
Investeringspott
Investeringspott
Investeringspott
Investeringspott
Investeringspott
Investeringspott
IT-investering i gemensam infrastruktur
IT-investering i gemensam infrastruktur
<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.

[illegible]

j får kompletteringsbudgeteras)

<b>Om lokalinvestering, specificera kategori</b>	<b>Investering</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Ange typ av lokalinvestering</b> (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn		
	Programsystem Almedalsv.(2022)	28676	761
	Brandutrustning RT	23501	2 050
	Andningsskydd RT	23504	0
	Inköp av fordon RT	23520	3 200
	Övningsplats RT	23530	1 500
	Övriga inventarier RT	23590	0
	Investeringspott RSF	28556	4 150
	PC som tjänst	28550	12 000
	Reinvesteringar IT-infrastruktur	28551	10 000
			33 661

<b>Budget 2025</b>	<b>Kvarvarande budget 2025</b>	<b>Förslag kompletterings- budget 2026</b>	<b>Beslutad budget 2026</b>
58 842	40 138	25 215	15 000
33 661	8 896		
92 503	49 034	25 215	15 000

<b>Ev tilläggsanslag</b> (Fyll i belopp och beslutsdatum)	<b>Total budget 2025</b>	<b>Kvarvarande budget 2025</b>	<b>Förslag kompletterings-budget 2026</b> Belopp som förs med av kvarvarande budget (kol H) till kommande år	<b>Beslutad ny budget 2026</b>	<b>Total budget 2026</b>	<b>Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)</b>
	29 923	29 923	15 000	5 000	20 000	Pågående
	4 000	2 466	2 466		2 466	Pågående
	500	500	500		500	Pågående
	20 419	4 055	4 055	10 000	14 055	Pågående
	4 000	3 194	3 194		3 194	Pågående
	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	58 842	40 138	25 215	15 000	40 215	

Kvarvarande budget 2025	Motiv till att projektets budget ej ska flyttas till 2026 (obligatorisk)
98	Slutfört 2025
1 867	pott
-29	pott
480	pott
111	pott
-72	pott
509	pott
2 069	pott
3 863	pott
8 896	

Total budget 2026
40 215
40 215







## Investeringsgrupper investeringar

Investeringsgrupp	Definition
<b>Investeringspott</b>	Årlig pott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader
<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)
<b>IT-investeringar i gemensam infrastruktur</b>	Årlig pott för investeringar i gemensamma system, pc och IT-infrastruktur
<b>Investeringar hamn</b>	Investeringar i den skattefinansierade delen av hamnverksamheten
<b>Investeringar mark- stadsmiljö, gator och vägar</b>	Ett anslag för samtliga investeringar.
<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.
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>	<b>VA</b> <b>Avfall</b> <b>Hamn</b>

Kan kompletterings- budgeteras	Finansiering av driftskostnader
NEJ	Finansiering inom nämndens driftram
JA	Ev. ökad internhyra kan äskas som ramtillskott av respektive nämnd.
NEJ	Finansieras inom nämndens driftram
JA	Finansieras inom nämndens driftram
JA	Finansieras inom nämndens driftram
JA	Om inte kapitalkostnaderna kan finansieras inom ram kan ramtillskott äskas.

**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.