

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

Investeringsgrupp
Välj investeringsgrupp 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
TOTALT

Summering

Tabell 3, Summering

SUMMERING
Summa tabell 1
Summa tabell 2
TOTALT

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)

Om lokalinvestering, specificera kategori	Investering	Projekt nr	Budget 2025
Ange typ av lokalinvestering (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

Budget 2025	Kvarvarande budget 2025	Förslag kompletterings- budget 2026	Beslutad budget 2026
58 842	40 138	40 138	15 000
33 661	8 896		
92 503	49 034	40 138	15 000

Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	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)
	29 923	29 923	29 923	5 000	34 923	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	40 138	15 000	55 138	

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
55 138
55 138

Investeringsgrupper investeringar

Investeringsgrupp	Definition
Investeringspott	Årlig pott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader
Lokalinvesteringar	Delas upp beroende på verksamhet tex: 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)
IT-investeringar i gemensam infrastruktur	Årlig pott för investeringar i gemensamma system, pc och IT-infrastruktur
Investeringar hamn	Investeringar i den skattefinansierade delen av hamnverksamheten
Investeringar mark- stadsmiljö, gator och vägar	Ett anslag för samtliga investeringar.
Särskilda projekt	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.
Avgiftsfinansierade investeringar	VA Avfall Hamn

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.