

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2026

RS 2026/6

	Kvarvarande budget 2025	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2026	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2026	Beslutad budget 2026	Förslag till total budget 2026
--	----------------------------	---	--	-------------------------	-----------------------------------

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

Investeringspott	2 866	0	0	14 000	14 000
Lokalinvesteringar, kök	29 923	15 000	15 000	5 000	20 000
IT-investeringar, pott	5 932	0	0	22 000	22 000
IT-investeringar, enskilda projek	9 715	9 715	9 715	10 000	19 715
Särskilt projekt	598	500	500	1 500	2 000
Badhus	0	0	0	147 000	147 000
Summa investeringar regionstyrelsen	49 034	25 215	25 215	199 500	224 715

Exploatering

Järnvägen	0	0	0	0	0
Expl Järnvägen 3	798	798	798	0	798
Visby Hällarna 1:7 (järnv)	-5 235	0		0	0
Expl Järnvägen	3 814	-1 421	-1 421	0	-1 421
Torslunden	0	0	0	0	0
Expl Torslunden Gata/park	1 100	1 100	1 100	10 550	11 650
Expl Torslunden VA	200	200	200	900	1 100
Torslunden Visby	2 000	2 000	2 000	700	2 700
Industrimark					0
Industrimark	436	436	436		436
Gråbo 1:3					0
Gråbo 1:3	4 283	4 283	4 283	300	4 583
Expl Gråbo VA				7 000	7 000
Expl Gråbo Gata/park				15 300	15 300
Visborg	37 700	37 700	37 700		37 700
Samtl gatuproj Visborg	23 900	23 900	23 900	8 000	31 900
Samtl VA-proj Visborg					0
Övriga projekt	41 113	41 113	41 113		41 113
Summa investeringar exploatering	110 109	110 109	110 109	42 750	152 859

Miljö- och byggnämnden

Investeringspott	500	0	0	500	500
Summa investeringar miljö- och byggnämnden	500	0	0	500	500

Kvarvarande budget 2025	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2026	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2026	Beslutad budget 2026	Förslag till total budget 2026
----------------------------	---	--	-------------------------	-----------------------------------

Tekniska nämnden

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Investeringspott	1056	0	0	10 000	10 000
Fastighetsförvaltning	39 433	39 577	39 433	146 000	185 433
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	31 375	31 953	31 953	44 000	75 953
Hamnverksamhet	8 260	8 260	8 260	10 000	18 260
Projektavdelningen (fastighetsprojekt)	208 008	211 604	211 604	0	211 604
Försörjning	2 497	2 497	2 497	0	2 497
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	290 629	293 891	293 747	210 000	503 747

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	70 366	69 774	69 774	163 300	233 074
Visby vattenförsörjning	11 959	11 959	11 959	43 000	54 959
Avfallsverksamhet	11 585	11 085	11 085	109 650	120 735
Hamnverksamhet,linjehamn	22 191	22 191	22 191	25 000	47 191

Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	116 101	115 009	115 009	340 950	455 959
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summa investeringar tekniska nämnden	406 730	408 900	408 756	550 950	959 706
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringspott				15 000	15 000
Lokalinvesteringar förskola	58 220	58 000	56 500	5 500	62 000
Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	750	550	550	15 500	16 050

Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	58 970	58 550	57 050	36 000	93 050
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kvarvarande budget 2025	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2026	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2026	Beslutad budget 2026	Förslag till total budget 2026
----------------------------	---	--	-------------------------	-----------------------------------

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringspott	705	500	0	6 000	6 000
Lokalinvesteringar vuxenutbildningen	1 226	1 200	1 200		1 200
Lokalinvesteringar gymnasieskola (kompletteringsbudget	6 165	6 150	6 150		6 150
Lokalinvesteringar Folkhögskolan Hemse				6 000	6 000

Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	8 096	7 850	7 350	12 000	19 350
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Socialnämnden

Investeringspott	7 119	0	0	8 000	8 000
Äldreboende Klintehamn	4 268	4 268	4 268	0	4 268

Summa investeringar socialnämnden	11 387	4 268	4 268	8 000	12 268
--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investeringspott	2 332	0	0	40 000	40 000
Lokalinvesteringar	0	0	0	17 000	17 000
Endoskopiutrustning	0	0	0	5 000	5 000
Datortomografi	13 811	13 811	13 811	0	13 811
Angiografiutrustning	7 000	7 000	7 000	0	7 000
Ombyggnation plan 4 (tidigare PCI - ombyggnation)	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Gasarmar/pendlar	6 430	6 430	6 430	0	6 430
Ombyggnation IVA	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Ombyggnation (gamla kortids)	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Infusionspumpar	4 858	4 858	4 858	0	4 858

Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	74 431	72 099	72 099	62 000	134 099
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total summa	719 257	686 991	684 847	911 700	1 596 547
varav investeringar	609 149	576 882	574 738	868 950	1 443 688
varav exploatering	110 109	110 109	110 109	42 750	152 859