

Kompletteringsbudget 2024

Instruktion: Summorna skrivs i tkr. Vissa rubriker innehåller kommentarer med utförligare information.

Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Budget 2023	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2023	Förslag kompletterings- budget 2024	Ev beslutad budget 2024	Total budget 2024 (kol G+H)	Projektsvarig akt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Bygg- och anläggningsprogrammet, Hjuvlastare		24503	1 600		1 600	1 600		1 600	Lars Nordahl/Jimmy Söderström	2023	Hjuvlastare, upphandlad, leverans betalning våren 2024
Visdalen 2, skolkokaler Herkulavägen, norra Visby	Objekt 46011700	24508	1 600		1 380	1 380		1 380	Lars Nordahl/Jimmy Söderström	2020	Anpassning skolkokaler gymnasiet, yrkesprogram
Bygg- och anläggningsprogrammet, Lundbygatan	Objekt 46030600	24508	5 000		5 000	5 000		5 000	Lars Nordahl/Jimmy Söderström	2023	Nybyggnation skolkokaler och övningsområde
Vuxenutbildningen, Hackspetten, omfördelas till år 2024							2 300	2 300	Magnus Claesson/Jimmy Söderström	-	Ny utredning pågår kommer inte att starta 2024
								0			Utav Hackspettens 5 mnrk omfördelas 2,7 mnrk till paviljonger Roma
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
								0			
TOTALT			8 200	0	7 980	7 980	2 300	10 280			

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Projekt nr	Budget 2023	Kvarvarande budget 2023	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Vuxenutbildningen Hackspetten, anpassning skolkokaler	24515	4 000	3 900	Ny utredning pågår kommer inte att starta 2024
Vuxenutbildningen Hackspetten, nyanskaffning inventarier	24517	1 000	980	Ny utredning pågår kommer inte att starta 2024
TOTALT		5 000	4 880	

SUMMERING	Budget 2023	Kvarvarande budget 2023	Förslag kompletterings- budget 2024	Ev beslutad budget 2024
Summa tabell 1	8 200	7 980	7 980	2 300
Summa tabell 2	5 000	4 880	0	0
Projekt där budget är förbrukad		0	0	0
TOTALT	13 200	12 860	7 980	2 300