

Kompletteringsbudget 2023

(tkr)

Förvaltning: TKF Hamnavdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan (beslutsår, text i strategisk plan)	av projekt om up	Projekt nr	Beslutad budget	Ev tilläggsanslag	Kvarvarande budget 2022	Kompletterings- budget 2023	Ev ny budget 2023	Total budget 2023 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status börjat, ej påbörjat, beräknad startid	Motiv till överföring
Förbättringsåtgärder Visby hamn (linjehamn)		12803	5 280		4 359	4 359	4 000	8 359	Mats Eriksson	Påbörjat	Fortlöpande förbättringsåtgärder
Rensmuddring Visby hamn (linjehamn)		12839	3 000		3 000	3 000		3 000	Mats Eriksson	Ej påbörjat	Samordnas med utfyllnadsprojektet 12844
Renovering spont Holmen (linjehamn)		12840	250		250	250		250	Mats Eriksson	Ej påbörjat	Projektet har blivit försenat
Landanslutningar el FL5 till 7 (linjehamn)		12836	6 521		5 813	5 813		5 813	Mats Eriksson	Påbörjat	Kran & Transformatorstation
Anpassning fl 7, landgång, bilramp (linjehamn)		12841	30 000		29 980	29 980		29 980	Mats Eriksson	Påbörjat	Fakturering släpar
Ombyggnad av terminal (linjehamn)		12808	1 706		1 706	1 706		1 706	Mats Eriksson	Påbörjat	Påbörjat 2021, upphåll 2022 pga Hansatrafiken
Delsumma linjehamn			46 757		45 108	45 108	4 000	49 108			
Logistiktor hamnområdet		12872	1 566		495	495		495	Mats Eriksson	Påbörjat	Fortsätter 2023
Rensmuddring Ronehamn		12871	4 450		4 450	4 450		4 450	Mats Eriksson	Påbörjat	Arbete genomfört under december, fakturering släpar
Förbättringsåtgärder övriga hamnar		12850	2 575		1 473	1 473	2 000	3 473	Mats Eriksson	Påbörjat	Fortlöpande förbättringsåtgärder (Vägstation)
Renovering spont Holmen		12874	250		250	250		250	Mats Eriksson	Ej påbörjat	Projektet har blivit försenat
Länhamnen		12843	0		-25	-25		-25	Mats Eriksson	Påbörjad	
Sjövägen ytbeläggning		12846	0		-203	-203	3 000	2 797	Mats Eriksson	Påbörjat	
Delsumma hamn, skattefinansierad			8 841		6 440	6 440	5 000	8 668			
TOTALT					103 096	103 096	18 000	118 324			

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

Inv.projekt enligt strategisk plan som inte förs med i kompletteringsbudget	Projekt nr	Beslutad budget	Kvarvarande budget 2022	Motiv till att projektet ej förs med
Ro-Ro ramp	12842	15 000	1 334	Avslutat
Rep spont kajanläggningar (linjehamn)	12812	2 412	-373	Avslutat