

# Kompletteringsbudget 2024

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

**Förvaltning:** *Regionstyrelseförvaltningen*

<b>Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)</b>	<b>Delar av projekt om uppdelat</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>Budget 2023</b>
Investeringspott 2023		28556	4 500
Lokalinvesteringar kök 2022 (10 mnkr) 2023 (10mnkr)		28553	20 000
Windows server - 2022		28672	4 000
Extern Web bibl. - 2021		28677	500
Programsystem Almedalsv. - 2022		28676	1 497
Digitala sammanträden - 2020 TA 1 000 tkr		28678	181
Dokumenthanteringssystem - 2019		28673	4 000
<b>TOTALT</b>			34 678

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

<b>Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Kvarvarande budget 2023</b>
Landsbygdsutveckling	28045	0	0
IT-investeringar i gemensam infrastruktur 2023	28550, 28551	17 000	4 645
IT-inv Trådlösa nät (2021: 1 000 tkr, 2020: 1 000 tkr)	28662	1 987	-6 339
IT-inv Trådlösa nät Äldreboenden 2021: 1500 tkr, 2020: 1500 tkr)	28674	1 720	1 720

Bokbuss	28705	2 500	-16
Digital långtidslagring - 2016	28020	1 200	1 200
Utbyte Flexite - 2022	28675	1 000	1 000
<b>TOTALT</b>		25 407	2 210

<b>SUMMERING</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Kvarvarande budget 2023</b>	<b>Förslag kompletterings- budget 2024</b>
Summa tabell 1	34 678	28 753	28 753
Summa tabell 2	25 407	2 210	0
Projekt där budget är förbrukad		0	0
<b>TOTALT</b>	60 085	30 963	28 753

<b>Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)</b>	<b>Kvarvarande budget 2023</b>	<b>Förslag kompletterings- budget 2024</b>	<b>Ev beslutad budget 2024</b>	<b>Total budget 2024 (kol G+H)</b>
	-1 425	-1 425	6 000	4 575
	20 000	20 000	10 000	30 000
	4 000	4 000		4 000
	500	500		500
	1 497	1 497		1 497
	181	181		181
	4 000	4 000		4 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
0	28 753	28 753	16 000	44 753

<b>Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)</b>
Överflyttad till TN
Ska ses ihop med investeringar i nät
se ovan, ingår numera i pott
se ovan, ingår numera i pott

Klar
inget behov just nu
Blir drift

<b>Ev beslutad budget 2024</b>
16 000
0
0
16 000



