

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2024 RS 2024/6 2024-03-06

	Kvarvarande budget 2023	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2024	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2024	Beslutad budget 2024	Förslag till total budget 2024
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen					
Investeringspott	-1 425	-1 425	-1 425	6 000	4 575
Lokalinvesteringar, kök	20 000	20 000	20 000	10 000	30 000
IT- investeringar pott	26			32 000	32 000
IT-investeringar enskilda projekt	12 378	10 178	10 178		10 178
Bokbuss	-16				
Minnesmärke Almedalen (Wieselgren)				1 000	1 000
Badhus				60 000	60 000
Delsumma regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen	30 963	28 753	28 753	109 000	137 753
Räddningstjänsten					
Investeringspott	4 059			8 000	8 000
Inköp av fordon	2 600	2 600	2 600		2 600
Övningsplatsen	174	174	174		174
Delsumma investeringar räddningstjänsten	6 833	2 774	2 774	8 000	10 774
Summa investeringar regionstyrelsen	37 796	31 527	31 527	117 000	148 527
Exploatering					
3012 Expl Kv Järnvägen 2,3 mfl					
Expl Järnvägen	2 710	2 710	2 710	1 700	4 410
Expl Järnvägen Gata/park	763	763	763	600	1 363
3031 Industrimark					
Expl Industrimark Gata/pa	1 900			8 300	8 300
Expl Industrimark VA	200			1 300	1 300
Industrimark	1 000	1 000	1 000		1 000
3032 Gråbo 1:3					
Expl Gråbo Gata/park	3 000			6 700	6 700
Gråbo 1:3	-36			1 100	1 100
3061 Övergrip kostnad Visborg					
Samtl gatuproj Visborg	14 310	14 310	14 310		14 310
Samtl VA-proj Visborg	51 626	51 626	51 626		51 626
A7					
Exploat yttre A7 etapp 3	913				
Terra Nova					
Expl Säpsjudaen 1 Gata/pa	693	693	693		693
Summa investeringar exploatering	77 079	71 102	71 102	19 700	90 802

	Kvarvarande budget 2023	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2024	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2024	Beslutad budget 2024	Förslag till total budget 2024
Miljö- och byggnämnden					
Investeringspott	-3 227			500	500
Summa investeringar miljö- och byggnadsnämnden	-3 227	0	0	500	500

Tekniska nämnden

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Investeringspott (kollektivtrafik bla)	4 155	0	0	10 000	10 000
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	86 043	74 725	74 725	30 000	104 725
Investeringsprojekt fastighet projektavd.	152 528	152 048	152 048	0	152 048
Fastighetsförvaltning	38 654	37 652	37 652		37 652
Obligatorisk ventilationskontroll				15 000	15 000
Investeringar fastighetsägaransvar				70 000	70 000
Utveckling av fastigheter				500	500
Solceller på fastigheter				5 000	5 000
Utbyte av lysrör och armaturer till LED				20 000	20 000
Ställverk Visby lasarett				6 000	6 000
Reservkraft och ställverk Korpen				19 000	19 000
Hamnverksamhet	7 908	7 908	7 908	4 000	11 908
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	289 288	272 333	272 333	179 500	451 833

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	172 305	67 110	67 110	75 000	142 110
Visby vattenförsörjning				50 000	50 000
Avfallsverksamhet	13 502	5 383	5 383	8 000	13 383
Hamnverksamhet,linjehamn	29 142	26 059	26 059	9 400	35 459
Ombyggnad fenderverk FL 7				19 800	19 800
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	214 949	98 552	98 552	162 200	260 752
Summa investeringar tekniska nämnden	504 237	370 885	370 885	341 700	712 585

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringspott	-1 216		-1 216	15 000	13 784
Lokalinvesteringar förskola, Sanda förskola	17 500	17 500	17 500	20 000	37 500
Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	1 903	1 903	1 903	4 000	5 903
Roma skolan idrottshall	50 000	50 000	50 000		50 000
Alléskolan				47 000	47 000
Alléskolan, möbler	2 053	2 053	2 053	2 500	4 553
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	70 240	71 456	70 240	88 500	158 740

	Kvarvarande budget 2023	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2024	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2024	Beslutad budget 2024	Förslag till total budget 2024
--	----------------------------	---	--	-------------------------	-----------------------------------

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringspott (bl.a.hjullastare)	2 225	1 600		5 500	5 500
Lokalinvesteringar vuxenutbildning	4 880			5 000	5 000
Lokalinvesteringar gymnasieskola	6 380	6 380	6 380		6 380
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	13 485	7 980	6 380	10 500	16 880

Socialnämnden

Investeringspott	7 700			8 000	8 000
Tingsbrogården	42 000				
Äldreboende Klintehamn		18 000	18 000	70 000	88 000
Summa investeringar socialnämnden	49 700	18 000	18 000	78 000	96 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investeringspott	929			40 000	40 000
Lokalinvesteringar				20 000	20 000
Hab/rehab	4 000	4 000	4 000		4 000
Ombyggnation för att inrymma PCI	5 000	5 000	5 000		5 000
Mobilt inomhusnät	686	686	686		686
Operationsbord	11 000	11 000	11 000		11 000
Ombyggnation akutmottagningen	1 855	1 855	1 855		1 855
Gasarmar och pendlar	3 000	3 000	3 000	4 000	7 000
Patientkallelsesystem				27 000	27 000
Angiografiutrustning				7 000	7 000
Övrig medicinteknisk utrustning				5 000	5 000
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	26 470	25 541	25 541	103 000	128 541

Total summa	775 780	596 491	593 675	758 900	1 352 575
varav investeringar	698 701	525 389	522 573	739 200	1 261 773
varav exploatering	77 079	71 102	71 102	19 700	90 802