

Kompletteringsbudget 2023

Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan (beslutsår, text i strategisk plan)	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Beslutad budget inkl KB
Gemensamt			
28556 Investeringspott RSF	2 500 Överflyttat till TN	28556	2 500
28045 Landsbyggsutveckling	8 000 överflyttat till TN	28045	2 000
Lokalinvesteringar			
28553 Investering måltid ombygg		28553	10 000
28562 Badhus	1 000 överlämnat till TN		
IT-investeringar (pott)			
28550 PC som tjänst		28550	10 000
28551 Reinv. IT- infrastruktur		28551	7 000
SUMMA IT-POTT			17 000
IT-investeringar enskilda objekt			
28020 Digital långtidslagring		28020	1 200
28662 Trådlösa nät		28662	2 989
28674 Trådlösa nät Äldreboenden		28674	2 045
28672 Windows server		28672	4 000
28675 Utbyte Flexite		28675	1 000
28673 Dokumenthanteringssystem		28673	4 000
28678 Digitala sammanträden		28678	181
28676 Programsystem Almedalsv.		28676	1 677
28677 Extern Web bibl.		28677	500
28704 Bokningsystem		28704	400
Övriga investeringar			
28705 Bokbuss		28705	2 500

TOTALT	11 500 överflyttat till TN	51 992

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

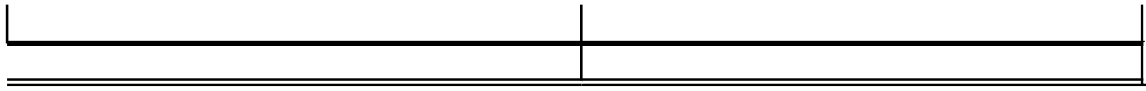
Inv.projekt enligt strategisk plan som inte förs med i kompletteringsbudget	Projekt nr	Beslutad budget	Kvarvarande budget 2022
28704 Bokningssystem	28704	400	400
28556 Investeringspott RSF	28556	2 500	631
IT-pott			
28550 PC som tjänst	28550	10 000	909
28551 Reinv. IT- infrastruktur	28551	7 000	-451
Summa IT-pott		17 000	458

Ev tilläggsanslag	Kvarvarande budget 2022	Kompletteringsbudget 2023	Ev budget 2023	Rev budget 2023 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget
	631	0	5 000	5 000	
	2 000	2 000	2 000	4 000	Stefan Persson
	10 000	10 000	10 000	20 000	Josefine Jessen
1 000	0	0	12 000	12 000	Angelica Andersson Fihn
	909			0	Anders Granvald
	-451			0	Anders Granvald
	458	0	17 000	17 000	Anders Granvald
				0	
	1 200	1 200		1 200	Anders Granvald
	1 987	1 987		1 987	Anders Granvald
	1 720	1 720		1 720	Anders Granvald
	4 000	4 000		4 000	Anders Granvald
	1 000	1 000		1 000	Anders Granvald
	4 000	4 000		4 000	Karl Risp
	181	181		181	Karl Risp
	1 497	1 497		1 497	Ulrika Holm
	500	500		500	Angelica Andersson Fihn
	400	0		0	Angelica Andersson Fihn
	2 500	2 500		2 500	Angelica Andersson Fihn

1 000	32 074	30 585	46 000	76 585
-------	--------	--------	--------	--------

Motiv till att projektet ej förs med
Hanteras i drift
pott
IT-pott
IT-pott

Status Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid	Motiv till överföring
Påbörjat	Pågående utredning inför beslut
Påbörjat	
Påbörjat	
Påbörjat	
Påbörjat	Varubrist 2022, beställt redan
Startas 2023	Hör ihop med E-arkiv
Påbörjat	
Påbörjat	
Påbörjat	
Påbörjat	
Startas 2023	Avvaktat E-arkiv
Påbörjat	Pågående investering
Påbörjat	Pågående investering
Påbörjat	
Påbörjat	
Påbörjat	Beställd



Anvisningar till mall

Tabell 1	
Inv.projekt	<i>Beslutstext och år i Strategisk plan och budget</i>
Delar av projekt om uppdelning	<i>Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs</i>
Projektnr	<i>Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt</i>
Beslutad budget	<i>Enligt regionfullmäktiges investeringsbudgetbeslut</i>
Ev tilläggsanslag	<i>Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa</i>
Kvarvarande budget 2021	<i>Det som återstår från tidigare år</i>
Kompletteringsbudget	<i>Det som begärs att föras med till 2022</i>
Ev budget 2022	<i>Det som eventuellt finns som ny budget 2022</i>
Status	<i>Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid</i>
Motiv till överföring	<i>Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv</i>
Tabell 2	<i>Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.</i>