

2023-03-03

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2023

	Kvarvarande budget 2022	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2023	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2023	Beslutad budget 2023
REGIONSTYRELSEN				
Regionstyrelseförvaltningen				
Investeringspott	631	0	0	5 000
Lokalinvesteringar	10 000	10 000	10 000	10 000
IT- investeringar pott	458	0	0	17 000
IT-investeringar enskilda projekt	16 485	16 085	16 085	0
Landsbygdsutveckling	2 000	2 000	2 000	2 000
Bokbuss	2 500	2 500	2 500	0
Badhus	0	0	0	12 000
Summa investeringar regionstyrelseförvaltningen	32 074	30 585	30 585	46 000
Räddningstjänsten				
Investeringspott	1 215	1 215	0	8 000
Inköp av fordon	4 000	4 000	4 000	0
Summa investeringar räddningstjänsten	5 215	5 215	4 000	8 000
SUMMA INVESTERINGAR REGIONSTYRELSEN	37 289	35 800	34 585	54 000
Exploatering				
Exploatering Såpsjudaen 1, et 1	693	693	693	0
Exploatering Kv Järnvägen 2,3 mfl	1 871	1 871	1 871	0
Exploatering Banvallsstråket	11 463	11 463	11 463	0
Exploatering Övergrip kostnad Visborg	31 725	31 725	31 725	0
Exploatering Idrott utredning	3 043	3 043	3 043	0

Exploatering Norra regementsomr.	19 901	19 901	19 901	0
Exploatering Yttre A7 e 3	12 864	1 000	1 000	0
Exploateringsprojekt övrigt	86 050	0	0	0
Exploatering iordningställande av tomtmark	0	0	0	3 200
Exploatering vägar, gator & park	0	0	0	5 700
Exploatering infrastrukturprojekt, VA	0	0	0	200
Summa investeringar exploatering	167 610	69 696	69 696	9 100

Miljö- och byggnämnden

Investeringspott	319	0	0	500
Summa investeringar miljö- och byggnadsnämnden	319	0	0	500

Tekniska nämnden

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Investeringspott	1 420	0	0	10 000
Kollektivtrafik	2 649	0	0	0
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	58 318	57 532	57 532	30 000
Gångtrafiklösning kryssningskaj				30 000
Obligatorisk ventilationskontroll	9 951	9 951	9 951	15 000
Investeringar fastighetsägaransvar	-11 707	-11 707	-11 707	70 000
Utveckling av fastigheter				500
Solceller på fastigheter				5 000
Verksamhetsanpassningar fastigheter	39 121	33 144	33 144	3 000
Hamnverksamhet	7 774	6 212	6 212	8 000
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet	107 526	95 132	95 132	171 500

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen	312 888	313 963	313 963	0
Summa investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen	312 888	313 963	313 963	0

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamhet	138 134	137 133	137 133	125 000
---------------	---------	---------	---------	---------

Avfallsverksamhet	38 802	8 012	8 012	6 200
Hamnverksamhet	44 735	45 108	45 108	12 400
Ombyggnad fenderverk FL 7	0	0	0	13 200
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	221 671	190 253	190 253	156 800
Summa investeringar tekniska nämnden	642 085	599 348	599 348	328 300

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringspott	-181	0	0	13 000
Lokalinvesteringar förskola	0	0	0	20 000
Lokalinvesteringar grundskola, särskola	0	0	0	4 000
Idrottshall Roma	0	0	0	50 000
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden	-181	0	0	87 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringspott	-145	0	0	5 500
IT-investeringar	429	0	0	0
Lokalinvesteringar vuxenutbildning	132	0	0	5 000
Lokalinvesteringar gymnasieskola	6 920	6 640	6 640	0
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	7 336	6 640	6 640	10 500

Socialnämnden

Investeringspott	7 302	0	0	8 000
IFO reception	-81	0	0	0
Korttidsboende Visby	1 575	0	0	0
Tingsbrogården	24 000	24 000	24 000	18 000
Gruppbostad LSS	22 500	22 500	22 500	0
Äldreboende Klintehamn	0	0	0	30 000
Summa investeringar socialnämnden	55 296	46 500	46 500	56 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investeringspott	0	0	0	40 000
Lokalinvesteringar	5 410	0	0	9 000
Operationsbord	0	0	0	11 000
Ombyggnation akutmottagningen	6 691	6 691	6 691	10 000
Gasarmar och pendlar	0	0	0	3 000
Patientkallelsesystem	0	0	0	2 000
Övrig medicinteknisk utrustning	8 338	0	0	0
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden	20 439	6 691	6 691	75 000

Total summa	930 193	764 675	763 460	620 400
varav investeringar	762 583	694 979	693 764	611 300
varav exploatering	167 610	69 696	69 696	9 100

**Förslag till total
budget 2023**

5 000
20 000
17 000
16 085
4 000
2 500
12 000
76 585

8 000
4 000
12 000

88 585

693
1 871
11 463
31 725
3 043

19 901
1 000
0
3 200
5 700
200
78 796

500
500

10 000
0
87 532
30 000
24 951
58 293
500
5 000
36 144
14 212
266 632

313 963
313 963

262 133

14 212
57 508
13 200

347 053

927 648

13 000
20 000
4 000
50 000

87 000

5 500
0
5 000
6 640

17 140

8 000
0
0
42 000
22 500
30 000

102 500

40 000
9 000
11 000
16 691
3 000
2 000
0

81 691

1 383 860

1 305 064

78 796

