

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: *Regionstyrelseförvaltningen och Räddningstjänst*

Tabell 1, projekt som **ska** föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Budget 2024
Lokalinvesteringar kök (10 mnkr/år 2022-2024)		28553	29 923
Windows server (2022)		28672	4 000
Programsystem Almedalsv.(2022)		28676	1 497
Extern Web bibl. (2021)		28677	500
Redundant server, lagring (2024)		28679	10 000
TOTALT			45 920

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

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Projekt nr	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024
Dokumenthanteringssystem (2019)	28673	4000	4 000
Digitala sammanträden (2020 TA)	28678	181	181
TOTALT		4 181	4 181

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025
Summa tabell 1	45 920	40 603	40 603
Summa tabell 2	4 181	4 181	0
Projekt där budget är förbrukad*	37 811	7 314	0
TOTALT	87 912	52 098	40 603

*)varav RT

10774

2055

Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)
	29 923	29 923	0	29 923
	4 000	4 000	0	4 000
	761	761	0	761
	500	500	0	500
	5 419	5 419	15 000	20 419
0	40 603	40 603	15 000	55 603

Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Kommer inte ske 2025
Slutfört

Ev beslutad budget 2025
15 000
0
0
15 000

Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Josefine Jessen	Påbörjat	Investeringar enligt plan
Antonios Arvanitidis	Påbörjat	Beställd, slutförs 2025
Mia Stuhre	Påbörjat	Slutförs våren 2025
Maria Wennström	Påbörjat	Slutförs 2025
Antonios Arvanitidis	Påbörjat	Pågående investering 2024-2026

