

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2025 RS 2025/6 2025-02-26

	Kvarvarande budget 2024	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2025	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2025	Beslutad budget 2025	Förslag till total budget 2025
<b>Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen</b>					
Investeringspott	67	0	0	6 000	6 000
Lokalinvesteringar, kök	29 923	29 923	29 923	0	29 923
IT-investeringar, pott	5 191	0	0	22 000	22 000
IT-investeringar, enskilda projek	14 861	10 680	10 680	19 000	29 680
Badhus	0	0	0	81 500	81 500
<b>Delsumma regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen</b>	<b>50 042</b>	<b>40 603</b>	<b>40 603</b>	<b>128 500</b>	<b>169 103</b>
<b>Räddningstjänsten</b>					
Investeringspott	2 055			6 750	6 750
<b>Delsumma investeringar räddningstjänsten</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>
<b>Summa investeringar regionstyrelsen</b>	<b>52 097</b>	<b>40 603</b>	<b>40 603</b>	<b>135 250</b>	<b>175 853</b>
<b>Exploatering</b>					
<b>Järnvägen</b>					
Expl Järnvägen	3 814	3 814	3 814	800	4 614
Expl Järnvägen Gata/park	12 063	12 063	12 063	0	12 063
<b>Torslunden</b>					
Expl Torslunden Gata/park	0	0	0	1 100	1 100
Expl Torslunden VA	0	0	0	200	200
Torslunden Visby	0	0	0	2 000	2 000
<b>Industrimark</b>					
Expl Industrimark Gata/pa	8 300	8 300	8 300	19 200	27 500
Expl Industrimark VA	1 300	1 300	1 300	3 700	5 000
Industrimark	968	968	968	0	968
<b>Gråbo/Yttre Furulund</b>					
Expl Gråbo Gata/park	6 700	6 700	6 700	10 000	16 700
Gråbo 1:3	1 100	1 100	1 100	4 400	5 500
<b>Visborg</b>					
Samtl gatuproj Visborg	14 310	0	0	39 500	39 500
Samtl VA-proj Visborg	51 626	0	0	27 800	27 800
<b>Summa investeringar exploatering</b>	<b>100 181</b>	<b>34 245</b>	<b>34 245</b>	<b>108 700</b>	<b>142 945</b>
<b>Miljö- och byggnämnden</b>					
Investeringspott	500	0	0	500	500
<b>Summa investeringar miljö- och byggnämnden</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

	Kvarvarande budget 2024	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2025	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2025	Beslutad budget 2025	Förslag till total budget 2025
<b>Tekniska nämnden</b>					
<b>Investeringar i skattefinansierad verksamhet</b>					
Investeringspott	6 873	0	0	14 500	14 500
Fastighetsförvaltning	57 183	51 025	51 025	105 000	156 025
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar	37 275	28 899	28 899	67 000	95 899
Hamnverksamhet	7 972	7 990	7 990	6 800	14 790
Projektavdelningen (fastighetsprojekt)	219 085	205 645	205 645	0	205 645
Exploatering	-592	-535	-535	0	-535
<b>Summa investeringar skattefinansierad verksamhet</b>	<b>327 796</b>	<b>293 024</b>	<b>293 024</b>	<b>193 300</b>	<b>486 324</b>
<b>Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>					
VA-verksamhet	46 688	46 504	46 504	150 000	196 504
Visby vattenförsörjning				50 000	50 000
Avfallsverksamhet	9 080	5 085	5 085	6 500	11 585
Hamnverksamhet,linjehamn	34 320	24 288	24 288	8 800	33 088
<b>Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>90 088</b>	<b>75 877</b>	<b>75 877</b>	<b>215 300</b>	<b>291 177</b>
<b>Summa investeringar tekniska nämnden</b>	<b>417 884</b>	<b>368 900</b>	<b>368 900</b>	<b>408 600</b>	<b>777 500</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Investeringspott	1 115	0	0	15 000	15 000
Lokalinvesteringar förskola	32 527	32 950	32 950	26 500	59 450
Lokalinvesteringar grundskola, anpassad skola	2 070	1 850	1 850	4 000	4 000
<b>Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>35 712</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>45 500</b>	<b>78 450</b>

	Kvarvarande budget 2024	Nämndernas förslag till kompletterings- budget 2025	RSF:s förslag till kompletterings- budget 2025	Beslutad budget 2025	Förslag till total budget 2025
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>					
Investeringspott	-1 630	0	0	6 000	6 000
Lokalinvesteringar vuxenutbildningen	4 500	2 605	2 605	0	2 605
Lokalinvesteringar gymnasieskola (kompletteringsbudget)	6 380	6 380	6 380	0	6 380
<b>Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>	<b>9 250</b>	<b>8 985</b>	<b>8 985</b>	<b>6 000</b>	<b>14 985</b>
<b>Socialnämnden</b>					
Investeringspott	5 350	0	0	8 000	8 000
Äldreboende Klintehamn	300	300	300	65 000	65 300
<b>Summa investeringar socialnämnden</b>	<b>5 650</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>73 000</b>	<b>73 300</b>
<b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>					
Investeringspott		0	0	40 000	40 000
Lokalinvesteringar	5 000	5 000	5 000	17 000	22 000
Ombyggnation för att inrymma PCI	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Mobilt inomhusnät	392	0	0	0	0
Rehabenhets Korpen	4 000	0	0	0	0
Operationsbord	4 081	0	0	0	0
Inventarier akutmottagningen	581	581	581	0	581
Infusionspumpar	4 962	4 962	4 962	0	4 962
Gasarmar och pendlar	6 936	6 936	6 936	0	6 936
Angiografiutrustning	7 000	7 000	7 000	0	7 000
Datortomograf				14 000	14 000
Endoskopiutrustning				5 000	5 000
<b>Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden</b>	<b>52 952</b>	<b>44 479</b>	<b>44 479</b>	<b>76 000</b>	<b>120 479</b>
<b>Total summa</b>	<b>674 226</b>	<b>532 313</b>	<b>532 313</b>	<b>853 550</b>	<b>1 384 013</b>
varav investeringar	574 045	498 068	498 068	744 850	1 241 068
varav exploatering	100 181	34 245	34 245	108 700	142 945