

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: Sammanställning TKF totalt

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)	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025(kol G+H)
Skattefinansierad verksamhet					0
Investeringspost	12 000	6 873	0	14 500	14 500
Fastighetsförvaltning	164 531	57 183	51 025	105 000	156 025
Stadsmiljö, gator & vägar	103 025	37 275	28 899	67 000	95 899
Hamnar	11 909	7 972	7 990	6 800	14 790
Projektavdelning (fastighetsprojekt)	460 775	219 085	205 645	-	205 645
Exploatering	3 193	-592	-535	-	-535
Avgiftfinansierad verksamhet					0
VA	192 110	46 688	46 504	200 000	246 504
Avfall	13 383	9 080	5 085	6 500	11 585
Linjehamn	53 258	34 320	24 288	8 800	33 088
TOTALT TKF	1 014 184	417 884	368 900	408 600	777 500

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)	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024
Skattefinansierad verksamhet		
Investeringspost	12 000	6 873
Fastighetsförvaltning	11 872	1 286
Stadsmiljö, gator & vägar	22 455	8 376
Hamnar	1 377	-18
Projektavdelning (fastighetsprojekt)	18 105	14 106
Exploatering	0	-57
Avgiftfinansierad verksamhet		
VA	1 587	184
Avfall	0	0
Linjehamn	142	32
TOTALT	67 538	30 782

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	1 014 184	417 884	368 900	408 600
Summa tabell 2	67 538	30 782	0	0
TOTALT	1 081 722	448 666	368 900	408 600

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, projektavdelningen

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	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad starttid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Terra Novaskolan kök		10411	17 490		2 775	2 775		2 775	Therese Kallas	Klart 2025	
Grönsiskan ny reception		10424	-17		-318	-318		-318	Martin Jonsson	I princip klart	Se kommentar
Hemsebadet renovering		10427	115		42	42		42	Martin Jonsson	Pågår	Åtgärder och kostn återstår
Alléskolan		10431	43 397		15 575	15 575		15 575	Anders Fagerberg	Pågår	Proj klart men inte ekonomiskt
Visby lasarett ställverk		10432	18 521		17 348	17 348		17 348	Jonas Sundgren	Pågår	
LSS-boende i Visby		10440	7 051		-476	0		0	Anders Flodman	Klart	Ej klart ekonomiskt några kostn resterar
Högbysskolan omb skolkök		10441	9 372		2 872	2 872		2 872	Martin Jonsson / Malin Pettersson	Klart	Ej klart ekonomiskt några kostn resterar
Väskeboende i Visby		10443	11 399		-190	0		0	Anders Flodman	Klart	Ej klart ekonomiskt några kostn resterar
Visby lasarett uppf modulbyggnad		10447	-263		-2 518	-2 518		-2 518	Anders Flodman / Peter Eklöf	Pågår	Tillik kostn för dörr under 2025
Solbergabadet nybyggnad		10450	65 733		45 900	45 900		45 900	Ingemar Britts	Pågår	Flerårigt projekt
Visby lasarett kallese-signalsystem		10451	22 612		10 889	10 889		10 889	Anders Magnusson	Pågår	Arbete resterar i samverkan med Akuten proj
Visby lasarett parkering		10455	3 700		3 608	3 608		3 608	Markus Björklund	Pågår	Proj varit vilande i väntan på VA:avd arbete
Klinterhamn nybyggnad SÄBO		10456	112 799		10 980	10 980		10 980	Anders Fagerberg	Pågår	
Visby lasarett omb bårhus		10457	7 000		410	410		410	Martin Jonsson	Pågår	
Akutmottagningen		10459	30 161		12 708	12 708		12 708	Marin Jonsson	Pågår	
Roma ny Idrottshall		10463	61 515		60 305	60 305		60 305	Anders Fagerberg	Pågår	
Korpen hus 5 renov tak		10464	4 905		4 150	4 150		4 150	Therese Kallas	Pågår	
Lövsta elkraftförsörjning		10466	-80		-93	-93		-93	Jonas Sundgren	Beräknad start 2026 pga av tidsbrist	
Visby lasarett renov hissa		10467	5 435		1 199	1 199		1 199	Henrik Stoltz	Proj klart men ej ekonomiskt	Återstår kostnader
Visby Korpen 5 ställverk		10468	19 000		18 991	18 991		18 991	Jonas Sundgren	Pågår	
Visborg ny konstgräsplan		10465	2 825		822	822		822	Markus Björklund		ska fortsätta då omklädrum ska byggas
TOTALT			442 670	0	204 979	205 645	0	205 645			

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 2023	Kvarvarande budget 2023	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Korpen Korttidsboende	10429	5 226	4 623	Klart
Elkraft Södervärmskolan	10436	276	271	Klart
Nybyggnad omklädningsrum	10448	251	0	Klart
Färsund omb bibliotek	10458	68	68	Klart
Visby Polhemsskolan takbyte	10460	2 159	-153	Klart
Visby lasarett Centralgas	10461	145	-5	Klart
Södervärmskolan anp kök	10408	0	-258	Klart
Ankaret 1 och 5 renovering	10423	0	-3	Klart
Korpen 5 omb MVC etapp 3	10442	812	491	Klart
Tingsbrogården	10439	9 168	9 072	Projekt avslutat
TOTALT		18 105	14 106	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	442 670	204 979	205 645	0
Summa tabell 2	18 105	14 106	0	0
Projekt där budget är förbrukad		0	0	0
TOTALT	460 775	219 085	205 645	0

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, Fastighetsförvaltning

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetkrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetkrivelse)	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Budget 2024	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Verksamhetsanpassningar	Solrosen 07 verksanp kök	11025	1 374		1 374	1 374		1 374	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Mottagningskök	11038	718		164	164		164	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Våduren 02 verksanp	11047	1 751		1 715	1 715		1 715	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Korpen hus 07 anp köllare	11075	1 187		33	33		33	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Utveckling av fastigheter	11591	1 000		291	291		291	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Signalen 2 verksamhetsanpassn	11605	795		57	57		57	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Södervärmshallen styrkelokal	11616	2 000		2 000	2 000		2 000	Björn Sandqvist	Beräknad start hösten 2025	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Korpen 01 08 nyckelsystem	11618	2 000		1 717	1 717		1 717	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Lasarettet anp STI-mott	11620	1 100		623	623		623	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Solbergaskolan 04 anpassning	11622	500		174	174		174	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Sickings 1:113 02 ny RWC	11623	390		112	112		112	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Väskekinda skola verks.anpass	11625	800		230	230		230	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Lasarettet IVA, 7 etapper	11626	1 000		850	850		850	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Endre Bäcks 1:30 omb omkl	11629	3 413		3 329	3 329		3 329	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Lasarettet ny korridor plan 4	11637	2 498		2 498	2 498		2 498	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Kalbyssen anp flytt Heden	11638	1 500		1 500	1 500		1 500	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Humlegårdsskolan verks.anpass	11639	891		891	891		891	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	Romaskolan anp moduler	11640	750		184	184		184	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Verksamhetsanpassningar	HSF verksamhetspott	11680	2 445		606	606		606	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Ventilationsåtgärder	Ventilationsåtgärder	11200	23 649		7 616	7 616	15 000	22 616	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Energisparåtgärder	Energibesparingsåtgärder	11300	10 000		9 872	5 000	5 000	10 000	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Särskilda projekt	Reservkraftsuttag	11589	1 429		684	684		684	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Fastighetsansvar / PU Invest 2024	LED-belysning	11950	20 000		6 839	6 839	10 000	16 839	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
Fastighetsansvar / PU Invest 2024	PU och FA	11800/11900	71 467		12 538	12 538	75 000	87 538	Björn Sandqvist	Påbörjat	pågår eller startar under 2025
TOTALT			152 659	0	55 897	51 025	105 000	156 025			

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

Inv.projekt enligt mål- och budgetkrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetkrivelse)	Projekt nr	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Strandgården kök anpassning	11033	558	0	Projektet slutfört
Södervärmskolan orangeiet	11086	517	0	Projektet slutfört
Gutavallen Café etapp 2	11097	379	0	Projektet slutfört
Re invester biobränsleanl	11364	517	0	Projektet slutfört
Oja skola verksamhetsanpassning	11609	450	327	Projektet slutfört
Kräkvingbo anp fritids	11615	1 200	921	Projektet slutfört
Lyckärserskolan anp personalrum	11617	400	0	Projektet slutfört
Hemse lshall sarg	11619	6 160	6	Delprojekt slutfört
Solrosen Hus 07 Duschbås	11621	500	129	Projektet slutfört
Korpen hus 12 gpnobana	11624	91	0	Projektet slutfört
Medusas café lägn panel	11627	0	-55	Projektet slutfört
Solbergaskolan 02 anpassning 230	11631	500	-58	Projektet slutfört
Tingsbrogården omb sjuksk	11632	600	16	Projektet avslutat
TOTALT		11 872	1 286	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	152 659	55 897	51 025	105 000
Summa tabell 2	11 872	1 286	0	0
Projekt där budget är förbrukad			0	0
TOTALT	164 531	57 183	51 025	105 000

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, övriga hamnar

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	Ev tillägsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektsvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Rensmuddring övr hamnar		12847	3 000		3 000	3 000		3 000	Mats Eriksson	Påbörjas under 2025	Tillstånd för rensmuddring Klintehamn försenad.
Utveckling Visby Gästhamn		12848	1 000		1 000	1 000	1 200	2 200	Mats Eriksson	Påbörjas under 2025	
Förbättring övriga hamnar		12850	2 527		577	577	2 000	2 577	Mats Eriksson	Påbörjat	Projektet pågår över tid
Rensmuddring Ronehamn		12871	3 755		3 163	3 163		3 163	Mats Eriksson	Påbörjat	Pågår
VBV Renov spont Holmen		12874	250		250	250	3 600	3 850	Mats Eriksson	Påbörjas under 2025	Teknisk lösning förändrad under året.
TOTALT			10 532	0	7 990	7 990	6 800	14 790			

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 2023	Kvarvarande budget 2023	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Sivågen ytbeläggning	12846	402	7	Slutfört
Länna hamnen	12843	-25	-25	Slutfört
Toppning Kalsöpiren	12844	1 000	0	Slutfört
TOTALT		1 377	-18	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	10 532	7 990	7 990	6 800
Summa tabell 2	1 377	-18	0	0
Projekt där budget är förbrukad:		0	0	0
TOTALT	11 909	7 972	7 990	6 800

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, stadsmiljö, gator & vägar

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)	Projektnr	Budget 2024	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletteringsbudget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydliga motiv till överföring (Obligatorisk)
Anslutning till Flysplats	10204	18 433		12 517	12 517		12 517	Markus Björklund	Påbörjat	Flerårigt projekt
Kopparviksbron	10208	30 509		8 872	8 872	30 000	38 872	Isak Malm	Påbörjat	Flerårigt projekt
Gutevägen trafiksäkerhet	10209	2 500		2 389	2 389		2 389	Claes Friberg	Beräknas starta 2025	Planeras att genomföras under 2025
Kallbadhuset ny bygga	10444	8 596		2 415	2 415		2 415	Magnus Isaksson	Påbörjat	Flerårigt projekt
Slite lekplats	10452	112		76	76		76	Claes Friberg	Beräknas starta 2025	Planeras att genomföras under 2025
Visby Tallunden offentlig toalett	10453	2 081		394	394		394	Claes Friberg	Påbörjat	Flerårigt projekt
Trafikinvestering	12000	6 300		3 321	1 066	8 500	9 566	Therese Bendelin	Påbörjat	
Beläggingsprogram	12001	11 169		419	419	10 000	10 419	Therese Bendelin	Påbörjat	Flerårigt projekt
Cykelplan Visby	12047	281		162	162		162	Therese Bendelin	Påbörjat	Flerårigt projekt
Dohjorten parkeringshus	12066	200		200	200		200	Therese Bendelin	Beräknas starta 2025	ta användas till åtgärder på Dohjortens parkering under 2025
Parkering	12072	389		389	389		389	Therese Bendelin	Beräknas starta 2025	Åtgärder vid Rackethallens parkering
Belysning reinvestering	12100	0		-2 255	0		0	Therese Bendelin		
TOTALT		80 570	0	28 899	28 899	48 500	77 399			

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)	Projektnr	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
GC väg Ostercentrum	10201	0	-28	Klart
Visby Säkra skolv Kolonig	10202	0	-118	Klart
Roma busstation utv servi	10203	2 764	2 152	Klart
Cirkulation O:a Hanseg	10205	2 774	-164	Klart
Bingeby lekplats	10206	2 752	8	Klart
Visby Tallunden upprustning lekplats	10454	89	12	Klart
Ensk. Vägar förb. Eni LTP	12007	1 500	0	Klart
Omb Visborgsgat/Gutevägen	12070	3 000	3 000	Ingen plan 2025
Ålgårdsplan broar	12073	500	500	Ingen plan 2025
Parkinvestering	12200	7 550	7 104	Ingen plan 2025
Trädplan	12201	0	-134	Ingen plan 2025
Lekutrustning	12209	1 056	-3 131	Ingen plan 2025
Bad och besöksplatser	12253	470	-424	Ingen plan 2025
Aktivitetsytor	12259	0	-401	Ingen plan 2025
TOTALT		22 455	8 376	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletteringsbudget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	80 570	28 899	28 899	48 500
Summa tabell 2	22 455	8 376	0	0
TOTALT	103 025	37 275	28 899	48 500

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, linjehamn

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	Ev tillägsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletteringsbudget 2024	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
VBV Hamn Förbättr. Åtg.		12803	8 159		2 686	2 686	4 000	6 686	Mats Eriksson	Påbörjat	Projektet pågår över tid
Rep spont kajanläggningar		12812	8 955		6 955	6 955		6 955	Mats Eriksson	Påbörjat	Projektet pågår
VBV Elanslutning fartyg		12836	5 813		4 813	4 813		4 813	Mats Eriksson	Påbörjat	Projektet pågår
VBV Rensmuddring hamn		12839	3 000		3 000	3 000		3 000	Mats Eriksson	Påbörjas under 2025	Tillstånd för rensmuddring försenad.
VBV Renov spont Holmen		12840	250		250	250	4 800	5 050	Mats Eriksson	Påbörjas under 2025	Teknisk lösning förändrad under året.
Visby Hamn omb. fender		12835	26 939		16 584	6 584		6 584	Mats Eriksson	Slutfört, omdisponering 2025	edel omdisponeras till projekt renovering Holmen
TOTALT			53 116	0	34 288	24 288	8 800	33 088			

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	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
VBV Omb. Hamnterminal	12808	142	32	Slutfört
TOTALT		142	32	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletteringsbudget 2025	Ev beslutad budget 2024
Summa tabell 1	53 116	34 288	24 288	8 800
Summa tabell 2	142	32	0	0
Projekt där budget är förbrukad		0	0	0
TOTALT	53 258	34 320	24 288	8 800

Kompletteringsbudget 2025											
Instruktion: Summorna skrivs i tkr. Vissa rubriker innehåller kommentarer med utförligare information.											
Förvaltning: TKF, VA											
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år											
Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Budget 2024	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings-budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarigt ansvarig för budget	Status	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Ledningsutb ospec		12400	8 437	0	182	182	5 000	5 182	VA-avd	Pågående	Tillkommande serviser
Testbadd Storsudret		12461	1 000	0	897	897	0	897	VA-avd	Pågående	Pågående, forskningsprojekt
Norra Linan Ledning		12463	3 000	0	684	684	0	684	VA-avd	Pågående	Start under 2025 ev del i Hide
Alva-Stånga ny vattenledning		12465	2 300	0	567	567	20 000	20 567	Proj avd	Pågående	Pågående
AMV Omb lokal		12476	1 000	0	678	678	0	678	Proj avd	Pågående	Pågående
Bunge VO (VUP 2)		12477	3 496	0	1 288	1 288	0	1 288	VA-avd	Pågående	Slutförande under 2025
Vitvår Andre VO VUP 7 (§6)		12480	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	VA-avd	Pågående	Start under 2025
Vattenskydd enl VA-plan		12525	2 000	0	26	26	2 000	2 026	VA-avd	Pågående	Pågående
Visby vattenförsörjning	Huvudprojekt	12584	22 550	0	10 210	10 210	50 000	60 210	Proj avd	Pågående	Pågående
Tofta VV anp KNVV	delprojekt	12595	1 800	0	1 079	1 079	0	1 079	Proj avd	Pågående	Pågående
Uppgr Råvatt-kontroll VSVV	delprojekt	12598	3 650	0	2 955	2 955	0	2 955	Proj avd	Pågående	Pågående
Tilif VV Visby	delprojekt	12599	6 000	0	245	245	0	245	Proj avd	Pågående	Pågående/slutförande
Stenhuse-Sanda-Västergarn		12585	5 225	0	3 760	3 760	0	3 760	Proj avd	Pågående	Pågående/slutförande
Västergarn-Tofta ö-föringsledn		12593	28 000	0	-19 937	-19 937	33 000	13 063	Proj avd	Pågående	Pågående/slutförande
Fårösund ARV AM förbättr		12624	5 000	0	1 433	1 433	0	1 433	Proj avd	Pågående	Pågående
Dagvatten och klimatanpassning		12661	540	0	540	540	1 500	2 040	VA-avd	Pågående	
Visby ARV lokalalp + AMV		12663	5 000	0	4 994	4 994	5 000	9 994	Proj avd	Pågående	Pågående
K-hamn P5 till K-hamn ARV S-ledning		12664	15 449	0	9 076	9 076	10 000	19 076	Proj avd	Pågående	Pågående
DV Pallisaderna dammar		12667	851	0	685	685	0	685	VA-avd	Pågående	Pågående
Klintehamn ARV ny intagns ledning		12668	1 000	0	861	861	0	861	Proj / VA avd	Pågående	Pågående
Reinvestering i VA-anlägg		13000	6 365	0	2 541	2 541	7 000	9 541	VA-avd	Pågående	Löpande olika projekt
Förnyelse Vattenverk		15000	4 574	0	664	664	4 000	4 664	VA-avd	Pågående	Löpande olika projekt
Förnyelse Avloppsreningsverk		16000	7 944	0	5 652	5 652	3 000	8 652	VA-avd	Pågående	Löpande olika projekt
Förnyelse VA-ledningsnät		17000+17100	35 227	0	5 398	5 398	33 000	38 398	VA-avd	Pågående	Löpande olika projekt
Digitalisering VA		22010	5 000	0	4 329	4 329	4 000	8 329	VA-avd/IT fr RSF	Pågående	Pågående
Maskiner o Fordon VA		22601	10 117	0	2 701	2 701	2 500	5 201	VA-avd	Pågående	Löpande olika inköp efter behov
TOTALT			190 523	0	46 504	46 504	180 000	226 504			
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år											
Inv.projekt enligt mål och budgetskrivelse som inte föras med i kompletteringsbudget	Projekt nr	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Motiv till att projektet ej föras med (obligatorisk)							
Öja Olovs 2:1 utb VA	12458	0	-3	Avslutad							
Västergarn Ammor	12479	1 025	24	Avslutad							
Kvarnåkershamn vattenverk	12524	0	-330	Avslutad							
Vallevikens ARV förstärkning	12665	562	493	Avslutad							
Summa		1 587	184								
SUMMERING											
	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings-budget 2025	Ev beslutad budget 2025							
Summa tabell 1	190 523	46 504	46 504	180 000							
Summa tabell 2	1 587	184	0	0							
Projekt där budget är förbrukad	0	0	0	0							
TOTALT	192 110	46 688	46 504	180 000							

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, Avfall

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	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Utbyte av container		12709	1 995		1 995	0	500	500		Påbörjat	Container beställt under 2023, försenad leverans
Återvinningsstationer		12737	500		500	0	0	0			
Oml.pf förpackningsavfall		12738	1 500		1 500	0	1 000	1 000		Påbörjat	Slambil beställt under 2023, beräknas leveras i feb 2024
Maskiner och fordon, avfall		22602	9 388		5 085	5 085	5 000	10 085			
TOTALT			13 383	0	9 080	5 085	6 500	11 585			

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	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
TOTALT		0	0	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	13 383	9 080	5 085	6 500
Summa tabell 2	0	0	0	0
Projekt där budget är förbrukad		0	0	0
TOTALT	13 383	9 080	5 085	6 500

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, Pott skattefinansierad

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	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
TOTALT			0	0	0	0	0	0			

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	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Investeringspott ledning	22001	300	300	Pott
Möbler Visborg	22003	200	3	Pott
Maskiner o fordon	22600	5 250	2 357	Pott
Lastbil, vaktmästeri	22604	2 000	163	Slutfört
Utv kollektivtrafiken pott	22700	4 250	4 050	Pott
TOTALT		12 000	6 873	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	0	0	0	0
Summa tabell 2	12 000	6 873	0	0
Projekt där budget är förbrukad	0	0	0	0
TOTALT	12 000	6 873	0	0

Kompletteringsbudget 2025

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

Förvaltning: TKF, Exploatering

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	Ev tilläggssanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad starttid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Exploatering											
Exp VA Slödsutveckling Visborg		12378	0	0	-46	-46	0	-46	MEX		
Expt Gata/park kv Järnv z,		12186	2 500		-546	-546		-546	MEX		
Expt Vägar Visborg		12190	0		-46	-46		-46	MEX		
GC-väg Sjösjödamen		12194	693		103	103		103	MEX		
								0			
TOTALT			3 193		-535	-535	0	-535			

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	Motiv till att projektet ej föras med (obligatorisk)
Exploatering				
Expt Gata Yttre A7 et 3	12179	0	-57	
TOTALT		0	-57	

SUMMERING	Budget 2023	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	3 193	-535	-535	0
Summa tabell 2	0	-57	0	0
Projekt där budget är förbrukad	0	0	0	0
TOTALT	3 193	-592	-535	0