

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2021-2022

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2021	NETTO BUDGET 2021	ÅTERSTÅR ÅR 2021	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2022	FÖRKLARING
Total	-176 566 282	-300 449 000	123 882 718	-76 912 408	
varav skattefinansierat	-134 652 277	-225 790 000	91 137 723	-64 217 189	
varav taxefinansierat	-41 914 005	-74 659 000	32 744 995	-12 695 219	

Teknisk servicenämnd, skattefinansierat

Förstärkt gruppboende LSS	-2 784 454	-16 357 000	13 572 546	-13 572 546	Projektering har tagit längre tid, det lede till att byggstart blev försenad.
Korttidsboende Lasarettet	-50 000	-21 398 000	21 348 000	-12 000 000	Pga. sena leveranser av material (covid) är invändigt renovering försenad, dock beräkning är att projektet inte behöver hela summa.
Åtgärdsplan badhuset	-5 314 412	5 163 000	-10 477 412	10 477 412	Projektet har fått nya förutsättningar över tid och därför en negativ om budgetering från 2020 till 2021. Under året har det gjort mer utredningar.
Omklädningsrum ishallen	-9 321 901	-9 159 000	-162 901		Färdigställande period är osäkert.
Ridanläggningar	-11 049 701	-15 815 000	4 765 299	-4 765 299	Sista etappen görs under januari/februari 2022.
Axel Ebbes Konst tillgänglighet	0	-21 000 000	21 000 000	-21 000 000	Att vi förbrukat mindre än budgeterat förklaras framför allt av att styrgruppen beslöt att invänta godkänt bygglov innan detaljprojektering påbörjades. Så var inte den ursprungliga planen.
Axel Ebbe konsthall	-4 113 641	648 000	-4 761 641	4 761 641	Dialog kring vilka åtgärder ska utföras pågår.
Lavetten 39	0	-5 000 000	5 000 000	-5 000 000	
Utökad muddring Gislöv/Skåre	-19 657 998	-23 437 000	3 779 002		
Skåre Hamn	-6 432 896	-10 505 000	4 072 104	-500 000	Endast 500 tkr för återstående åtgärder.
Stavstensvägen, brorenovering	-101 890	14 000	-115 890	115 890	Projekt är försenad, byggnation framflyttad till sommar 2022.
Tillbyggn idrottshall Smyg	-18 521 883	-16 500 000	-2 021 883	2 021 883	Under 2021 har det utförts mer byggnation än vad det var budgeterats för.
Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	0	-5 000 000	5 000 000	-5 000 000	Projektet är försenad.
Söderslätthallens Parkering	-7 164	37 000	-44 164	44 164	Projekt är försenad, byggnation framflyttad till sommar 2022.
Rugbyanläggning	-159 600	-10 000 000	9 840 400	-9 840 400	Projektet pågår men blev försenat pga överklagan.

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2021-2022

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2021	NETTO BUDGET 2021	ÅTERSTÅR ÅR 2021	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2022	FÖRKLARING
Åtg inom Västra industriomr	-2 671 118	-5 900 000	3 228 882	-3 228 882	Överföring är angelägen för GC-väg planerad till 2022
Pirarmar Smygehamn	0	-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
Åtg Pfos Albäcksdep	-2 363	0	-2 363	0	Dialog kring vilka åtgärder ska utföras pågår; projektet är försenat.
Åtg Pfos Akbäckdeponin	0	-2 700 000	2 700 000	-2 697 637	
Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-28 494	0	-28 494	28 494	Pramtida projekt, ombyggnation av plan 3. Möjligöra till att externhyresgäst kan flytta in .
Armaturutbyte till LED	-141 839	0	-141 839	141 839	Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.
Objekt i cykelplan	-94 711	0	-94 711	94 711	Projekt har startat tidigare, finns inte med budget 2022.
Fysiska Säkerhetsskolor	-119 800	0	-119 800	119 800	Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.
Utredn/proj Österg Anderslöv	-107 635	0	-107 635	107 635	Projekt har startat tidigare, finns med i budget 2022.
Fordon	-3 474 107	-1 335 810	-2 138 297		Fordon har beställts med leveransbesked september 2021. Leverans är försenad pga pandemi och halvledarbrist.
Investeringsram TN Fordonshant	0	-5 664 190	5 664 190	-3 525 893	
Summa skatefinansierad	-134 652 277	-225 790 000	91 137 723	-64 217 189	
Teknisk servicenämnd, taxefinansierad					
Dagvatten Klagstorp	-617 928	-9 587 000	8 969 072	-8 969 072	Befinner sig i projekteringsfas. Byggfas troligtvis under 2022. Erhållit 10 000 tkr i budgetprocess för 2022 och 10 000 tkr ligger med i budgetplan för 2023
Framtida vattenförsörjning	-2 573 853	-6 300 000	3 726 147	-3 726 147	Befinner sig i tidigt skede där lokalisering och prospektering pågår. Erhållit 9 000 tkr i budgetprocess för 2022 och de resterande årens finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år
Summa taxefinansierad	-41 914 005	-74 659 000	32 744 995	-12 695 219	