

IFYLLNADSEXEMPEL

Kontaktperson Peter Andersson

ANSVAR	KONTO	VERKSHET	AKTIV	OBJEKT	PROJ	SLAG	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2018	NETTO BUDGET 2018
6530	1100	91014			43890	4611	Svenstorp skolan	-18 805 289	-24 500 000
6530	1100	91018			43900	4611	Övningsfält	-4 682 123	-3 000 000
6530	1100	91014			43910	4611	Tryggve skolan	-42 093 125	-45 000 000

Endast projekt enl KF beslut (proj nr 4XXXX och 5XXXX) skall begäras ombudgeteras.
Nämndens egna projekt (8XXXX) hanteras internt enl nämndens beslut om riktlinjer

**OBS UTGIFT IFYLLES ALLTID MED
OBS I KRONOR MEN AVRUNDAT TI**

ÅTERSTÅR
ÅR 2018

NMD FÖRSLAG TILL
OMBUDGET 2019

FÖRKLARING

5 694 711
-1 682 123
2 906 875

-5 695 000 Kvarstående medel till renovering idrottshall



Projektets slut år

Budgetbeslut KF

Avvikelse rapport

Slutredovisning

2019	2015-10-21		
2018	2013-04-28	2017-03-21	2019-04-29
2018	2012-04-21		2019-04-29

**MINUSTECKEN
PÅ HUNDRE
TUSENTAL**

**ALLA NÄMNDSFÖRSLAG OM OMBUDETTERING
SKALL FÖRKLARAS OCH MOTIVERAS**

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Total	-768 104 251	-991 410 000	223 305 749	-233 782 410	-218 455 000
<i>varav skattefinansierat</i>	<i>-642 289 080</i>	<i>-837 731 000</i>	<i>195 441 920</i>	<i>-183 929 923</i>	<i>-170 201 000</i>
<i>varav taxefinansierat</i>	<i>-125 815 172</i>	<i>-153 679 000</i>	<i>27 863 828</i>	<i>-49 852 487</i>	<i>-48 254 000</i>
Kommunstyrelse					
Ringväg, BCT	-8 723 813	-6 150 000	-2 573 813	0	0
Markinlösen	-38 162 505	-57 000 000	18 837 495	-18 500 000	-18 500 000
Inköp mark till Kompassen 1	-188 000 000	-188 000 000	0	0	0
Utveckling Smygehuk	-445 185	-514 000	68 815	0	0
Offentlig utsmyckning	0	-200 000	200 000	0	0
Släckbil 2017 RTJ	-3 007 824	-3 240 000	232 176	0	0
Digital agenda	-358 905	-359 000	95	0	0
Förmånsbil U UW 811	32 511	33 000	-489	0	0
Visionskylt V Sjöstaden	-72 205	-72 000	-205	0	0
Wifi-anlutning Skåre & Gislöv	-97 574	-98 000	426	0	0
Inventarier Sessionssalen	-132 424	-132 000	-424	0	0
Lime CRM	-200 763	-201 000	237	0	0
Digital utveckling	0	-2 592 000	2 592 000	-2 500 000	-2 500 000
App Anmäl hinder	-95 634	-96 000	367	0	0
Rullband brands Anderslöv	-72 180	-72 000	-180	0	0
E-tjänst kurser o konferenser	-12 990	-13 000	10	0	0
Förmånsbil CSW377 JF	-188 105	-188 000	-105	0	0
Förmånsbil UEP69R CR	-188 105	-188 000	-105	0	0
Ledningsrum	-387 248	-387 000	-248	0	0
Digitalisering Hälsöhuset	-2 408 000	-2 408 000	0	0	0
Investeringsram KS	0	-2 127 000	2 127 000	-2 000 000	0
Strategiska mark o fastig köp	-24 736 550	-20 000 000	-4 736 550	0	0

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020

Bilaga 2

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
KS oförutsedda investeringsram	0	-3 650 000	3 650 000	0	600 000
Summa	-267 257 499	-287 654 000	20 396 501	-23 000 000	-20 400 000
Överförmyndare					
Nytt ärendehanteringssystem	0	-150 000	150 000	-150 000	-150 000
Summa	0	-150 000	150 000	-150 000	-150 000
Socialnämnd					
Högalid trygghetslarm	-88 566	0	-88 566	0	0
Inköp vårdsängar	-351 266	0	-351 266	0	0
Inventarier	-2 301 554	0	-2 301 554	0	0
Larm och IT-system	-386 342	0	-386 342	0	0
Ombyggnader	-627 597	0	-627 597	0	0
Inv. Valfärdsteknik	-56 250	0	-56 250	0	0
Barnahus	-169 976	0	-169 976	0	0
Investeringsram Soc	0	-7 000 000	7 000 000	0	0
Summa	-3 981 551	-7 000 000	3 018 449	0	0
Bildningsnämnd					
Ny förskola Skegrie	-1 359 800	-2 400 000	1 040 200	-1 040 000	-1 040 000
Skegrie skola inventarier	-338 318	-2 155 000	1 816 682	-1 816 000	-1 816 000
Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-319 160	-1 400 000	1 080 840	-1 080 000	-1 080 000
Väståkra F-9 arbetsmiljö	0	-1 750 000	1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Inventarier Västervångskolan	0	-1 927 000	1 927 000	-1 927 000	-1 927 000
Utköp fordon DOZ 011	-56 206	-56 206	0	0	0
Möbler Komvux	-679 275	-679 275	0	0	0
Investeringsram Bildning	0	-5 464 519	5 464 519	-5 400 000	-4 000 000
Summa	-2 752 759	-15 832 000	13 079 241	-13 013 000	-11 613 000

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Kultur- och fritidsnämnd					
Ljud- och ljusutrustning	-84 000	0	-84 000	0	0
Blåsinstrument kulturskola	-50 320	0	-50 320	0	0
Ny teknik - BIAN	-61 996	0	-61 996	0	0
Investeringsram Kultur&Fritid	0	-1 000 000	1 000 000	0	0
Ny förskola Skegrie	-235 083	-227 000	-8 083	0	0
FUA925	-59 151	0	-59 151	0	0
Larm Vångavallen	-32 000	0	-32 000	0	0
Ren tennis Beddinge & Allb	-1 189 325	0	-1 189 325	0	0
Renovering tennis Beddinge	-1 210 000	0	-1 210 000	0	0
Investeringsram Fritid	0	-1 500 000	1 500 000	0	195 000
Summa	-2 921 875	-2 727 000	-194 875	0	195 000
Arbetsmarknadsnämnd					
Leasingbil AMF	-62 991	0	-62 991	0	0
Arkiv	-107 500	0	-107 500	0	0
Investeringsram AMN	0	-300 000	300 000	0	0
Summa	-170 491	-300 000	129 509	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd					
Skrivare	-280 000	0	-280 000	0	0
Investeringsram SBN	0	-500 000	500 000	0	0
Summa	-280 000	-500 000	220 000	0	0
Teknisk servicenämnd, skattefinansierat					
Förstärkt gruppboende LSS	-229 321	2 444 000	-2 673 321	0	2 673 000
Ny förskola Skegrie	-38 354 936	-39 240 000	885 064	-885 064	-885 000

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Trygghetens hus	-70 640 017	-127 357 000	56 716 983	-56 716 983	-56 717 000
Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-61 928 004	-62 553 000	624 996	-624 996	-625 000
Ny grundskola	-448 469	0	-448 469	0	448 000
Väståkra F-9 arbetsmiljö	-37 646 270	-64 281 000	26 634 730	-26 634 730	-26 635 000
Korttidsboende Lasarettet	-84 064 703	-104 398 000	20 333 297	-20 333 297	-20 333 000
Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-26 631 250	-33 180 000	6 548 750	-6 548 750	-6 549 000
Ombyggnad Nygatan	-648 611	-9 006 000	8 357 389	-8 357 389	-8 357 000
Trygghetens hus infrastruktur	-96 271	-528 000	431 729	-431 729	-432 000
Pilevall fsk	-600 646	0	-600 646	0	600 000
Södra Gränstorp fsk	-83 606	0	-83 606	0	84 000
Period. underhåll fastigheter	-10 364 669	-10 000 000	-364 669	0	0
Rivning bussterminalen Övre	0	-869 000	869 000	-869 000	-869 000
Familjens hus Thysells	-516 500	0	-516 500	0	516 000
Åtgärdsplan badhuset	-1 063 945	0	-1 063 945	0	1 064 000
Omklädningsrum ishallen	-149 476	0	-149 476	0	149 000
Ridanläggningar	-2 635 015	-25 000 000	22 364 985	-22 364 985	-22 365 000
Axel Ebbes Konst tillgänglighet	0	-4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
Förnyelse utrust park/utemiljö	-547 548	-650 000	102 452	0	0
Modernisering gatubelysn	-266 034	-500 000	233 966	0	0
Samverkan Trafikverket	0	-2 500 000	2 500 000	0	0
Gatuunderhåll 2018	-4 992 921	-5 000 000	7 079	0	0
Underhåll GC vägar 2018	-1 868 475	-2 000 000	131 525	0	0
Sandmöllan	-967 539	-900 000	-67 539	0	0
Gertrudsgården leksakutrustnin	-1 232 688	-1 233 000	312	0	0
Tågarp etablering bod	-50 000	-70 000	20 000	0	0
Gasdrivna skåpbil	0	-504 000	504 000	0	0
Skåpbilar med långskåp	-156 083	-700 000	543 917	0	0
Granulldiskmaskin SSG	-266 000	-266 000	0	0	0

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Elcyklar	-216 200	-145 000	-71 200	0	0
it system Pythagoras	-730 000	-730 000	0	0	0
Silverängen äldr.brandklassade	0	-70 000	70 000	0	0
Reinv småbåtshamnar	-255 910	-500 000	244 090	0	0
Anläggningsåtgärder gata	-167 727	-300 000	132 274	0	0
Östervångsstadium löparbanor	-1 958 535	-2 000 000	41 465	0	0
Leasingbil trafikenhet	-28 792	-30 000	1 208	0	0
Maskininköp till lokalvården	-1 180 516	-1 154 660	-25 856	0	0
Server till central serverplat	-449 278	-480 000	30 722	0	0
Söderslättshallens sportsbar	-112 008	-120 000	7 992	0	0
GC-väg Engelbrecktskatan	-2 725 908	-1 500 000	-1 225 908	0	0
Dalabadets friluftsområde	-293 161	-300 000	6 839	0	0
VW Transporter park	-253 046	-250 000	-3 046	0	0
Uppstart Ängens förskola kök	-82 228	-150 000	67 772	0	0
Klockaregatan verksamhetsanpas	0	-100 800	100 800	0	0
Inköp kombiugn Smygehemmet	-76 600	-76 600	0	0	0
Lekplats Nygatan Anderslöv	-171 378	-300 000	128 622	0	0
Ny diskmaskin Parken	-203 185	-250 000	46 816	0	0
SSG utbyte utomhusbelysning	-110 000	-169 800	59 800	0	0
Konferensutr Henry Dunkers g 1	-101 567	-126 958	25 392	0	0
Ljunggrenska byte takkonstrukt	-1 006 704	-950 000	-56 704	0	0
Österjärs förskola kök ny ugn	0	-316 440	316 440	0	0
Stadsmiljö-park	-195 252	-500 000	304 748	0	0
Rojaborgen Albäck	-291 603	-250 000	-41 603	0	0
Badbrygga Smyge	-1 669 362	-2 525 000	855 638	0	0
Utbyte belysning Ishallen	-480 000	-549 000	69 000	0	0
Åtgärder kommande ringväg	-644 204	-700 000	55 796	0	0
Fordon	-2 804 551	-2 812 294	7 743	0	0

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Passage larm Tekn Henry Dunker	-114 414	-115 000	586	0	0
Diskmaskin Uddens fsk	-49 750		-49 750	0	0
Diskmaskin Smygehamns skola	-49 750		-49 750	0	0
Nätverksutrustning	-417 395	-420 000	2 606	0	0
Gertrudsg reinv. VS-ledningar	-950 000	-950 000	0	0	0
Lavetten 40 omklädn. o kontor	-686 887	-650 000	-36 887	0	0
Investeringsram Service	0	-5 490 448	5 490 448	0	0
Investeringsram TN skattefin.	0	-6 295 000	6 295 000	0	0
Summa	-364 924 904	-523 568 000	158 643 096	-147 766 923	-138 233 000
Teknisk servicenämnd, taxefinansierat					
Ombyggnad Nygatan	0	-1 895 000	1 895 000	-1 895 000	-1 895 000
Trygghetens hus infrastruktur	-1 297 717	-1 468 000	170 283	-170 283	-171 000
Elnätsplan etapp SF-VVF-NF	-2 961 020	0	-2 961 020	0	0
Elnätsplan etapp 2019	-77 673 205	-55 000 000	-22 673 205	0	0
Fiberkommu. mell. nätstationer	-150 000	-200 000	50 000	0	0
Åtgärder elmätsystem	-633 627	-1 100 000	466 373	0	0
Flytt nätstation T322	-375 077	-400 000	24 923	0	0
T99 Hälsans hus	-162 475	-200 000	37 526	0	0
Samförläggning tomrör	-778 659	0	-778 659	0	0
Elmätare 2018	-200 000	-400 000	200 000	0	0
Netcon 3000	-822 476	-850 000	27 524	0	0
Leasingbilar elnät	-205 368	-205 000	-368	0	0
GC-väg Engelbrecktskatan	-59 000	0	-59 000	0	0
Reinvestering elmätare 2019	-1 133 897	-900 000	-233 897	0	0
10 kV Ripagatan	-1 080 759	-990 000	-90 759	0	0
10 kV TIND	-418 495	-900 000	481 505	0	0
Högspännings slinga H4	-223 864	-350 000	126 136	0	0

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Högspänningsslinga H5	-270 631	-1 600 000	1 329 369	0	0
Högspänningsslinga H6	-697 247	-500 000	-197 247	0	0
Inköp nya elnätare/koncentr.	-60 911	0	-60 911	0	0
Investeringsram TN Energi	0	-505 000	505 000	0	0
<i>Summa elnät</i>	<i>-89 204 429</i>	<i>-67 463 000</i>	<i>-21 741 429</i>	<i>-2 065 283</i>	<i>-2 066 000</i>
Landsbyggsprojekt Norr	-488 472	-28 471 000	27 982 528	-27 982 528	-27 983 000
Dagvatten Klagstorp	0	-9 618 000	9 618 000	-9 618 000	-9 618 000
Ledningsnät VA	-4 248 883	-4 466 000	217 117	0	0
Erosionshotade ledningar	-6 811 878	-3 566 000	-3 245 878	0	0
Ombyggnad Nygatan	0	-4 104 000	4 104 000	-4 104 000	-4 104 000
Trygghetens hus infrastruktur	-13 484	-1 191 000	1 177 516	-1 177 516	-1 178 000
Ledningsförnyelse 2019-2022	-8 094 840	-13 000 000	4 905 160	-4 905 160	-4 905 000
Reservkraft pumpst Smyge 4	-78 000	-80 000	2 000	0	0
Avloppsanl Gröna lund	-614 291	-650 000	35 709	0	0
Ombyggnad slampatta	-392 547	-400 000	7 453	0	0
GPS VA	-166 791	-175 000	8 210	0	0
TSBE Reservoar 5	-331 083	-330 000	-1 083	0	0
Utbyte Cactus	-2 935 096	-2 800 000	-135 096	0	0
Relining Algatan	-9 048	-10 000	952	0	0
Relining Borgmästaregården	-487 046	-70 000	-417 046	0	0
Relining Liljeborgsgatan	-450 654	-70 000	-380 654	0	0
Relining Östergatan väst	-76 000	-80 000	4 000	0	0
Relining Östergatan öst	-116 000	-120 000	4 000	0	0
Relining Laxvägen	-32 829	0	-32 829	0	0
Relining Ö Förstadsgatan	-29 035	0	-29 035	0	0
Relining Alsingegatan	-216 340	-220 000	3 660	0	0
Ombyggnad P2	84 910	0	84 910	0	0
GC-väg Engelbrecktsgratan	-560 500	-400 000	-160 500	0	0

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2019-2020
Bilaga 2
Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2019	NETTO BUDGET 2019	ÅTERSTÅR ÅR 2019	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Trafikavstämningstrustning	-23 111	-200 000	176 890	0	0
Fördröjningsmagasin Glasbruksg	-731 037	-800 000	68 963	0	0
Utbyte VA pumpar	-998 783	-950 000	-48 783	0	0
Fast.underh. pumpst. Beddinge	-234 820	-220 000	-14 820	0	0
Fastighetsunderhåll TBGA	-176 500	-150 000	-26 500	0	0
Tryckavloppspumpar	-966 451	-972 000	5 550	0	0
Väderskydd SMYA	0	-400 000	400 000	0	0
Rullflak kranbil	-140 000	-140 000	0	0	0
Processanläggning SMYA	-1 164 115	-700 000	-464 115	0	0
Ventilation TBGA	-314 174	-400 000	85 826	0	0
Relining Järnvägsgatan	-990 000	-990 000	0	0	0
Relining Järnvägsgatan del 2	-990 000	-985 000	-5 000	0	0
Relining Järnvägsgatan del 3	-990 000	-990 000	0	0	0
Renovering brunnar område 1	-868 400	-985 000	116 600	0	0
Investeringsram TN VA	0	-2 113 000	2 113 000	0	1 600 000
<i>Summa vatten och avlopp</i>	<i>-34 655 299</i>	<i>-80 816 000</i>	<i>46 160 701</i>	<i>-47 787 204</i>	<i>-46 188 000</i>
Sopkärl	-404 783	-500 000	95 217	0	0
Lakvattenanläggning	-1 550 661	-1 600 000	49 339	0	0
Investeringsram TN Renh.	0	-3 300 000	3 300 000	0	0
<i>Summa avfall och återvinning</i>	<i>-1 955 444</i>	<i>-5 400 000</i>	<i>3 444 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUMMA	-125 815 172	-153 679 000	27 863 828	-49 852 487	-48 254 000