

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2018-2019
Specifikation i kronor

PROJ	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2018	NETTO BUDGET 2018	ÅTERSTÅR ÅR 2018	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2019	KS AU FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2018
Kommunstyrelsen						
45520	Nytt personalsystem	-455 100	-455 000	-100	0	0
45680	Förv fastbolag NYAB För. hus	-16 200 000	-16 100 000	-100 000	0	0
45730	Ringväg, BCT	-30 555 821	-91 000 000	60 444 179	-57 000 000	-57 000 000
80189	Pollare Algatan	-83 800	-83 800	0	0	0
80264	Utveckling Smygehuk	0	-514 000	514 000	-514 000	-514 000
80265	Offentlig utsmyckning	0	-200 000	200 000	0	0
80266	Släckbil 2017 RTJ	-1 360 000	-4 600 000	3 240 000	-3 240 000	-3 240 000
80375	e-handel	-693 717	-693 717	-0	0	0
80385	Östervång 1:95	-4 200	-4 200	0	0	0
80417	Östervång 1:107	-203 825	-203 825	0	0	0
80419	Skegrie 6:94	-2 132 325	-2 132 325	0	0	0
80420	Skegrie 6:66	-711 325	-711 325	0	0	0
80438	Badhuset 3 och 4	-6 598 325	-6 598 325	0	0	0
80451	Ståstorp 2:3, 7:17, 9:30	-9 972 500	-9 972 500	0	0	0
80452	Digital agenda	-497 324	-497 324	-0	0	0
80510	ZDN716 leasing	-177 660	-177 660	0	0	0
80511	Modul medborg. förslag	-130 388	-130 388	1	0	0
80516	NKG568 leasing förlängning	-28 622	-28 622	-0	0	0
80533	Förmånsbil UUW 811	-202 230	-202 230	0	0	0
80538	Båtmotor RTJ	-83 163	-83 163	-0	0	0
80539	Lokalanpassning Österg 2	-42 899	-42 899	0	0	0
80541	Visionskylt V Sjöstaden	-86 875	-86 875	-0	0	0
80545	Wifi-anslutning Skåre & Gislöv	-147 826	-147 826	0	0	0
80551	KWN 477 leasing förlängning	-58 190	-58 190	0	0	0
80558	Inventarier arkivet	-99 651	-99 651	1	0	0
80620	Släckbil PGA574	-154 111	-154 111	-0	0	0
80640	SHD054	-240 183	-240 183	0	0	0
90010	Investeringsram KS	0	-1 073 361	1 073 361	0	0
90011	Strategiska mark o fastig köp	0	-5 377 500	5 377 500	0	0
90012	KS oförutsedda investeringsram	0	-5 100 000	5 100 000	0	0
SUMMA		-70 920 060	-146 769 000	75 848 940	-60 754 000	-60 754 000
Överförmyndare						
80268	Nytt ärendehanteringssystem	0	-150 000	150 000	-150 000	-150 000
SUMMA		0	-150 000	150 000	-150 000	-150 000
Socialnämnd						
80028	Leasingbilar socialförv	-3 130 929	-3 131 000	71	0	0
80161	Utrustning Borgvallen	-55 658	-56 000	342	0	0
80227	Ombyggnad Smyge	-13 107	-13 000	-107	0	0
80228	Inköp vårdsångar	-228 037	-228 000	-37	0	0
80322	Utrustning Johan Kocksgatan	-88 015	-88 000	-15	0	0
80376	Ombyggnad Gåskarlen	-56 500	-56 500	0	0	0
80458	Tågarp, brandtrappa	-167 242	-167 000	-242	0	0
80459	Liftar socialförv	-6 179	-6 000	-179	0	0
80460	Lifecare	0	500	-500	0	0
80462	Kastanjegården, efter branden	-109 617	-110 000	383	0	0
80464	Besöksrummen IFO	-19 934	-20 000	67	0	0
80469	Underhåll förverkade möbler	-699 482	-699 000	-482	0	0
80472	Whiteboard	-66 479	-66 000	-479	0	0
80549	Klörupsbackar	-114 882	-115 000	118	0	0
80630	Inv. Valfärdsteknik	-76 989	-77 000	11	0	0
90020	Investeringsram Soc	0	-168 000	168 000	0	0
SUMMA		-4 833 048	-5 000 000	166 952	0	0

PROJ	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2018	NETTO BUDGET 2018	ÅTERSTÅR ÅR 2018	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2019	KS AU FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2018
Bildningsnämnd						
43390	Ny förskola Skegrie	0	-2 400 000	2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
43398	Skegrie skola inventarier	-994 705	-3 150 000	2 155 295	-2 155 295	-2 155 000
45568	Klämmans fsk inventarier	-805 846	-1 042 000	236 154	0	0
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	0	-1 750 000	1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	0	-1 400 000	1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
45780	Inventarier Västervångskolan	-9 473 404	-11 400 000	1 926 596	-1 926 596	-1 927 000
80425	Pilevallskolan lift	-76 500	-76 500	0	0	0
80477	IT infrastruktur 2018	0	-150 000	150 000	0	0
80478	IT Lärardatorer	0	-1 700 000	1 700 000	0	0
80479	Inventarier Ajgedingerska FSK	-30 980	-60 000	29 020	0	0
80480	Inventarier Flaningens FSK	-49 500	-50 000	500	0	0
80481	Inventarier Fågelsångens FSK	-227 259	-400 000	172 741	0	0
80482	Inventarier Gertrudsgård. FSK	-53 871	-54 000	130	0	0
80483	Inventarier Högalids FSK	-227 223	-400 000	172 777	0	0
80484	Sanering inv. Högalids FSK	0	-80 000	80 000	0	0
80485	Inventarier Parkens FSK	-326 881	-370 000	43 119	0	0
80486	Inventarier Smygehamns FSK	-47 900	-50 000	2 100	0	0
80487	Inventarier Solrosens FSK	-25 484	-125 000	99 517	0	0
80488	Inventarier Österjär FSK	-99 736	-100 000	264	0	0
80489	Inventarier Bibl. Fågelbäck	-55 185	-60 000	4 815	0	0
80490	Inventarier grupprum Liljeborg	-82 316	-80 000	-2 316	0	0
80491	Kompressorbyte Liljeborgskolan	-73 600	-80 000	6 400	0	0
80492	Inventarier matsal Pilevall	-184 941	-200 000	15 059	0	0
80493	Inventarier Pilevallskolan	0	-50 000	50 000	0	0
80494	Inventarier Östra skolan	-92 513	-100 000	7 487	0	0
80495	Styrningstavlor EL-prog Bast	-51 580	-52 000	420	0	0
80496	Inventarier måleri Bastionen	-104 622	-104 000	-622	0	0
80497	Inventarier BA-prog Bastionen	-187 274	-178 000	-9 274	0	0
80498	Inventarier BA-verkstad Bast	-47 007	-47 000	-7	0	0
80499	Övningsbås EL-prog Bastionen	-64 696	-65 000	304	0	0
80500	Invent. Introd. Prog. Gymnasie	-46 800	-60 000	13 200	0	0
80501	Inventarier TE-prog. Bast	-274 846	-260 000	-14 846	0	0
80502	Plattläggning Gymnasiesärskola	-90 506	-80 000	-10 506	0	0
80504	Inventarier Fågelbäckskolan	-119 860	-100 000	-19 860	0	0
80505	Invent, Kattebäck Paviljong	-230 415	-350 000	119 585	0	0
80506	Inventarier Liljeborgsskolan	-76 019	-80 000	3 981	0	0
80507	Inventarier Ljungrenska skolan	-96 827	-100 000	3 174	0	0
80508	Inventarier Smygeskolan	0	-45 000	45 000	0	0
80544	Hach spektrofotometer	-47 223	-50 000	2 777	0	0
80552	Fordon DOZ 011	-55 164	-55 000	-164	0	0
80559	Arbetsbod	-102 840	-100 000	-2 840	0	0
90030	Investeringsram Bildning	0	-88 500	88 500	0	0
	SUMMA	-14 523 520	-27 142 000	12 618 480	-9 631 891	-9 632 000
Kultur- och fritidsnämnd						
80476	Teknisk utrustning	-70 807	0	-70 807	0	0
80563	Vibrafon	-68 000	0	-68 000	0	0
80566	Satsning barnavdelning	-186 735	0	-186 735	0	0
80584	Rutmatta	-138 600	0	-138 600	0	0
80585	Mixer	-100 000	0	-100 000	0	0
80673	Stolar parken	-351 132	0	-351 132	0	0
90040	Investeringsram Kultur	0	-1 000 000	1 000 000	0	0
43390	Ny förskola Skegrie	-423 500	-650 000	226 500	-226 500	-227 000
43910	Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-152 500	-150 000	-2 500	0	0
80437	FUA925	-58 827	-59 000	173	0	0
80503	Kameraövervakning Vångavallen	-833 340	-833 000	-340	0	0
80530	Planbelysning Vångavallen	-181 000	-181 000	0	0	0
80561	Larm Vångavallen	-180 000	-180 000	0	0	0
80672	Ishallen pist	-208 800	-209 000	200	0	0
90045	Investeringsram Fritid	0	-38 000	38 000	0	0
	SUMMA	-2 953 242	-3 300 000	346 758	-226 500	-227 000
Arbetsmarknadsnämnd						
90050	Investeringsram AMN	0	-300 000	300 000	0	0
	SUMMA	0	-300 000	300 000	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd						
80553	DOX626 Leasingbil	-260 398	0	-260 398	0	0
90060	Investeringsram SBN	0	-500 000	500 000	0	0
	SUMMA	-260 398	-500 000	239 602	0	0

PROJ	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2018	NETTO BUDGET 2018	ÅTERSTÅR ÅR 2018	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2019	KS AU FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2018
Teknisk service nämnd skattekollektivet						
Serviceförvaltning						
41409	Förstärkt gruppboende LSS	-2 444 489	0	-2 444 489	0	2 444 000
43390	Ny förskola Skegrie	-98 109 292	-127 349 000	29 239 708	-29 240 000	-29 240 000
43900	Trygghetens hus	-16 961 799	-84 319 000	67 357 201	-67 357 000	-67 357 000
43910	Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-113 802 467	-106 355 000	-7 447 467	7 447 000	7 447 000
45510	Skola Öster	-114 869	0	-114 869	0	0
45560	Klämmans fsk	-2 176 974	0	-2 176 974	0	0
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	-3 358 593	-27 640 000	24 281 407	-24 281 000	-24 281 000
45590	Korttidsboende Lasarettet	-45 130 420	-69 528 000	24 397 580	-24 398 000	-24 398 000
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-14 292 202	-27 472 000	13 179 798	-13 180 000	-13 180 000
45650	Kylanläggning Söd.hallen	-4 879 177	-3 295 000	-1 584 177	0	0
45710	Pilevall fsk	-816 830	0	-816 830	0	0
45720	Södra Gränstorp fsk	-69 373	0	-69 373	0	0
45770	Period. underhåll fastigheter	-11 320 856	-10 000 000	-1 320 856	0	0
45800	Rivning bussterminalen Övre	-530 866	-1 400 000	869 134	-869 000	-869 000
45810	Familjens hus Thysells	-1 098 295	0	-1 098 295	0	0
45820	Högalids fsk paviljong	-10 587 852	0	-10 587 852	0	0
80028	Leasingbilar socialförv	-207 900	-210 000	2 100	0	0
80241	Kattebäck paviljong	-3 746 351	-4 261 000	514 649	0	0
80262	Central datalagringsutrustn	-918 421	-985 000	66 579	0	0
80362	Bäckaskolan vent.anpassn	-584 500	-319 000	-265 500	0	0
80415	Pilevallsk byte värmecentral	-343 179	-250 000	-93 179	0	0
80416	Fågelbäcksk verksamhetsanpassn	-149 717	-156 000	6 283	0	0
80424	Vångavallen arenakrav	-4 918 381	-4 900 000	-18 381	0	0
80432	Städmaskin kombimaskin	-45 900	-45 900	0	0	0
80433	SSG Kokgryta	-206 400	-210 000	3 600	0	0
80434	Kattebäckskolan Kombiugn	-259 500	-260 000	500	0	0
80435	Fågelsången pavilj utensilier	-68 231	-65 000	-3 231	0	0
80436	Cyklar o elcyklar	-119 050	-82 000	-37 050	0	0
80443	Folkets park öppen fsk	-3 491 320	-2 175 000	-1 316 320	0	0
80444	Säkerhetsåtg. Södersl.hallen	-528 971	-500 000	-28 971	0	0
80456	SSG ugn	-80 000	-80 000	0	0	0
80475	Leasingbilar Service	-241 831	-245 172	3 341	0	0
80509	Parkens FSK utensilier	-49 046	-65 000	15 954	0	0
80512	Modeshögs fsk larmsystem	-96 707	-130 000	33 294	0	0
80513	Ljungrenska skola styrsystem	-239 300	-240 000	700	0	0
80515	Fastighetsavdelning bilar	-752 181	-765 000	12 819	0	0
80537	Utbyte o inst. Brandlarm	-177 600	-250 000	72 400	0	0
80543	Badhuset utbyte filteranläggni	-790 000	-350 000	-440 000	0	0
80562	Klockareg 2 diskmaskin	-67 311	-67 310	-1	0	0
80565	Sjöviksvägen möbler	-125 670	-120 000	-5 670	0	0
80567	Myran äldreboende brandlarm	-186 291	-200 000	13 710	0	0
80568	Fågelsång fsk diskmaskin	-58 630	-60 000	1 370	0	0
80578	Centrala serverplattform	-113 500	-113 500	0	0	0
80579	SSG findiskmaskin	-182 500	-190 000	7 500	0	0
80581	Städmaskiner	-146 149	-152 000	5 851	0	0
80582	Köksmaskiner	-264 170	-345 000	80 830	0	0
80583	Projektor	-319 283	-220 000	-99 283	0	0
80586	Städmaskiner	-153 500	-154 000	500	0	0
80600	it system Pythagoras	0	-745 000	745 000	0	0
80650	Smygehem kombibox	-125 595	-125 595	0	0	0
80660	Pilevallsskolan diskmaskin	-287 900	-287 900	0	0	0
80670	Modehögs fsk kombiugn	-78 000	-78 000	0	0	0
80671	Smygehem thermobox	-203 817	-170 000	-33 817	0	0
90065	Investeringsram Service	0	-1 927 623	1 927 623	0	0
	DELSUMMA	-346 021 156	-478 858 000	132 836 844	-151 878 000	-149 434 000
Teknisk förvaltning						
45240	Stadsbusstrafik 2016	-3 039	0	-3 039	0	0
45480	Skåre kaj, förstärkning	-935 973	-190 000	-745 973	0	0
45640	Ombyggnad Nygatan	-460 968	-9 467 000	9 006 032	-9 006 000	-9 006 000
45690	Trygghetens hus infrastruktur	-1 362 303	-1 890 000	527 697	-528 000	-528 000
80025	Förnyelse utrust park/utemiljö	-746 546	-900 000	153 454	0	0
80035	Trelleborg C	-45 350 457	0	-45 350 457	0	0
80149	Modernisering gatubelysn	-498 464	-500 000	1 536	0	0
80269	Samverkan Trafikverket	0	-2 500 000	2 500 000	0	0
80346	Gatuunderhåll 2018	-4 962 140	-5 000 000	37 860	0	0
80381	Underhåll GC vägar 2018	-1 984 107	-2 000 000	15 893	0	0
80423	Restaurering grusstigar	-950 000	-950 000	0	0	0
80426	Lekplats Flaningen	-1 769 178	-1 800 000	30 822	0	0
80474	Transportfordon park	-490 000	-500 000	10 000	0	0
80514	Bro Dalköpingeån	-75 000	-75 000	0	0	0
80540	Albäck etapp 3	-587 271	-800 000	212 729	0	0
80548	Dagvattenåtgärder gata	-68 608	-90 000	21 392	0	0
80556	Maskiner parkavdelningen	-424 000	-425 000	1 000	0	0
80610	Restaurering grusstigar Smyge	-335 651	-600 000	264 349	0	0
90070	Investeringsram TN skattefin.	0	-6 760 000	6 760 000	0	0
	DELSUMMA	-61 003 704	-34 447 000	-26 556 704	-9 534 000	-9 534 000
	SUMMA	-407 024 860	-513 305 000	106 280 140	-161 412 000	-158 968 000

PROJ	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2018	NETTO BUDGET 2018	ÅTERSTÅR ÅR 2018	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2019	KS AU FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2018
Teknisk service nämnd, nätverksamhet						
45620	Elnätsplan etapp 3	-16 511 888	-16 511 000	-888	0	0
45640	Ombyggnad Nygatan	0	-1 895 000	1 895 000	-1 895 000	-1 895 000
45690	Trygghetens hus infrastruktur	-22 103	-1 490 000	1 467 897	-1 468 000	-1 468 000
45700	Elnätsplan etapp SF-VVF-NF	-77 546 327	-63 000 000	-14 546 327	0	0
80019	Reinvestering elmätare	-1 217 000	-1 200 000	-17 000	0	0
80288	Nybyggnad T206 Noranäs	-13 231	0	-13 231	0	0
80290	Fiberkommunikation nätstation	-25 000	0	-25 000	0	0
80323	Byte T049 Vannhögskolan	-1 152 595	-1 150 000	-2 595	0	0
80428	Fiberkommu. mell. nätstationer	-100 000	-100 000	0	0	0
80429	Åtgärder elmätsystem	-272 400	-200 000	-72 400	0	0
80446	Flytt nätstation T322	-9 277	0	-9 277	0	0
80447	Nätstation Hyveln	-2 375 918	-2 300 000	-75 918	0	0
80450	Montörsbilar elnät	-205 280	-90 000	-115 280	0	0
80517	T98 Stadsparken	-1 008 330	-1 010 000	1 670	0	0
80531	Omnipower 2018	-950 000	-950 000	0	0	0
80532	Elmätare 2018	-830 600	-850 000	19 400	0	0
80570	Netcon 3000	-950 000	-950 000	0	0	0
	SUMMA	-103 189 950	-91 696 000	-11 493 950	-3 363 000	-3 363 000
Teknisk service nämnd, VA-verksamhet						
45050	Landsbygdsprojekt Norr	-2 676 893	-24 148 000	21 471 107	-21 471 000	-21 471 000
45090	Dagvatten Klagstorp	0	-9 618 000	9 618 000	-9 618 000	-9 618 000
45470	Ledningsnät VA	-12 340 286	-16 806 000	4 465 714	-4 466 000	-4 466 000
45630	Erosionshotade ledningar	-8 385 571	-11 952 000	3 566 429	-3 566 000	-3 566 000
45640	Ombyggnad Nygatan	-56 200	-4 160 000	4 103 800	-4 104 000	-4 104 000
45690	Trygghetens hus infrastruktur	-698 507	-1 890 000	1 191 493	-1 191 000	-1 191 000
80215	Reservkraft tryckstmask Alöv	-381 907	-385 000	3 093	0	0
80216	Reservkraft pumpst Smyge 4	-316 033	-320 000	3 967	0	0
80258	Avloppsanl Gröna lund	-442 921	-375 000	-67 921	0	0
80340	Lågreservoar TBGV	-412 945	-400 000	-12 945	0	0
80402	Staket Smygehamns reningsverk	-180 372	-180 000	-372	0	0
80430	Skarpspel Bio 1	-1 109 569	-1 200 000	90 431	0	0
80440	Renovering centrifug	-282 103	-375 000	92 897	0	0
80445	Arbetsfordon VA-avdelning	-279 046	-280 000	954	0	0
80519	Renovering lokaler TBGA	-151 700	-150 000	-1 700	0	0
80520	Ombyggnad lab Smyge	-123 000	-130 000	7 000	0	0
80542	Byte tryckavloppspumpar	-376 176	-400 000	23 824	0	0
80547	TSBE Reservoar 5	-24 389	0	-24 389	0	0
80550	Utbyte Cactus	-1 226 100	-1 200 000	-26 100	0	0
80554	Verkstadsverktyg	-62 110	-110 000	47 890	0	0
80555	Service/kranbil VA	-519 000	0	-519 000	0	0
80560	Renovering Bio1	-535 643	-600 000	64 357	0	0
80569	Relining Algatan	-221 730	-250 000	28 270	0	0
80571	Relining Borgmästaregården	-719 575	-750 000	30 425	0	0
80572	Relining Liljeborgsgatan	-631 275	-750 000	118 725	0	0
80573	Relining Östergatan väst	-734 602	0	-734 602	0	0
80574	Relining Östergatan öst	-733 295	0	-733 295	0	0
80575	Relining Laxvägen	-509 371	0	-509 371	0	0
80576	Relining Ö Förstadsgatan	-729 011	0	-729 011	0	0
80580	Ombyggnad P2	-3 265 202	-3 300 000	34 798	0	0
90076	Investeringsram TN VA	0	-4 745 000	4 745 000	0	0
	SUMMA	-38 124 533	-84 474 000	46 349 467	-44 416 000	-44 416 000
Teknisk service nämnd, avfall och återvinning						
80368	Sopkärl	-436 811	-450 000	13 189	0	0
80442	Begagnat fyracksfordon	-250 000	-250 000	0	0	0
80535	Reinvestering XKO055	-185 773	-185 000	-773	0	0
80546	Sopbil KZL665	-1 180 000	-1 200 000	20 000	0	0
90077	Investeringsram TN Renh.	0	-3 115 000	3 115 000	0	0
	SUMMA	-2 052 584	-5 200 000	3 147 416	0	0
TOTAL						
		-643 882 195	-877 836 000	233 953 805	-279 953 391	-277 510 000
varav skattekollektiv						
		-500 515 128	-696 466 000	195 950 872	-232 174 391	-229 731 000
varav avgiftskollektiv						
		-143 367 067	-181 370 000	38 002 933	-47 779 000	-47 779 000