

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 1

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
	2019-2024							
Total								
NETTOUTGIFTER	-2 532 199	-838 131	-255 920	-374 348	-504 200	-451 200	-108 400	
varav Anslag		-838 131	-168 920	-116 898	-115 600	-110 200	-108 400	
10 Kommunstyrelse								
Utgifter								
43900 Trygghetens hus	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	A
45730 Ringväg, BCT	-63 150	-63 150	0	0	0	0	0	A
45730 Ringväg, BCT	-7 266	0	-4 768	-2 498	0	0	0	Nytt A
45890 Fastighetsreglering m Tbg Hamn AB	-188 000	-188 000	0	0	0	0	0	A
80264 Utveckling Smygehuk	-514	-514	0	0	0	0	0	A
80265 Offentlig utsmyckning	-1 200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	A
80266 Släckbil 2017 RTJ	-3 240	-3 240	0	0	0	0	0	A
80621 Digital utveckling	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
80621 Digital utveckling	-25 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	Nytt A
AAAAA Medborgarbudget	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	Nytt A
90010 Investeringsram KS	-24 900	-3 900	-4 000	-4 100	-4 200	-4 300	-4 400	A
90011 Strategiska mark o fastig	-145 000	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	A
90012 KS oförutsedda investering	-29 550	-4 050	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	A
Summa Utgifter	-504 320	-288 054	-55 568	-41 898	-39 500	-39 600	-39 700	
NETTOUTGIFTER	-504 320	-288 054	-55 568	-41 898	-39 500	-39 600	-39 700	
19 Överförmyndarnämnd								
Utgifter								
80268 Nytt ärendehanteringssystem	-150	-150	0	0	0	0	0	A
Summa Utgifter	-150	-150	0	0	0	0	0	
NETTOUTGIFTER	-150	-150	0	0	0	0	0	
20 Socialnämnd								
Utgifter								
90020 Investeringsram Soc	-26 200	-7 000	-6 300	-6 400	-6 500	0	0	A
AAAAA Hälsohuset invent mm	-3 250	0	-3 250	0	0	0	0	Nytt A
Summa Utgifter	-29 450	-7 000	-9 550	-6 400	-6 500	0	0	
NETTOUTGIFTER	-29 450	-7 000	-9 550	-6 400	-6 500	0	0	
30 Bildningsnämnd								
Utgifter								
43390 Ny förskola Skegrie	-2 400	-2 400	0	0	0	0	0	A
43398 Skegrie skola inventarier	-2 155	-2 155	0	0	0	0	0	A

Bilaga 1

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

		TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
		2019-2024							
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	-1 750	-1 750	0	0	0	0	0	A
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	A
45780	Inventarier Västervångskol	-1 927	-1 927	0	0	0	0	0	A
90030	Investeringsram Bildning	-39 200	-6 200	-6 400	-6 500	-6 600	-6 700	-6 800	A
90031	Investeringsram Bildning, kost ¹			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	A
BIN01	Ny förskola S Gränstorp	-2 800	0	-2 800	0	0	0	0	Nytt A
BIN02	Tillb Solrosens förskola	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	Nytt A
BIN03	Familjens hus Anderslöv	-3 150	0	0	-3 150	0	0	0	
BIN04	Ersättn platser förskola	-5 600	0	0	-2 800	-2 800	0	0	
BIN05	Nya platser förskola	-6 300	0	0	0	-2 800	-3 500	0	
BIN06	Ersättn. plats grundskola	-2 500	0	0	0	-2 500	0	0	
BIN07	Nya platser grundskola	-11 500	0	0	0	0	-11 500	0	
	Summa Utgifter	-82 382	-15 832	-11 900	-13 450	-15 700	-22 700	-7 800	
	NETTOUTGIFTER	-82 382	-15 832	-11 900	-13 450	-15 700	-22 700	-7 800	
40	Kultur- och fritidsnämnd								
	Utgifter								
90040	Investeringsram Kultur	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	A
90040	Investeringsram Kultur	-5 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Nytt A
43390	Ny förskola Skegrie	-227	-227	0	0	0	0	0	A
90045	Investeringsram Fritid	-9 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	A
KoF01	Inventarier Vannhög/Lillev	-1 402	0	-1 402	0	0	0	0	Nytt A
	Summa Utgifter	-21 629	-2 727	-4 902	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	
	NETTOUTGIFTER	-21 629	-2 727	-4 902	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	
50	Arbetsmarknadsnämnd								
	Utgifter								
90050	Investeringsram AMN	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	A
	Summa Utgifter	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	NETTOUTGIFTER	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
60	Samhällsbyggnadsnämnd								
	Utgifter								
90060	Investeringsram SBN	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	A
	Summa Utgifter	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	NETTOUTGIFTER	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 1

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
65-70 Teknisk servicenämnd								
Utgifter								
41409 Förstärkt gruppboende LSS	2 444	2 444	0	0	0	0	0	A
43390 Ny förskola Skegrie	-39 240	-39 240	0	0	0	0	0	A
43900 Trygghetens hus	-130 357	-127 357	-3 000	0	0	0	0	A
43910 Vannh/Lillelv om- o tillbyg	-62 553	-62 553	0	0	0	0	0	A
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	-82 581	-64 281	-18 300	0	0	0	0	A
45590 Korttidsboende Lasarettet	-109 398	-104 398	-5 000	0	0	0	0	A
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med	-36 180	-33 180	-3 000	0	0	0	0	A
45770 Period. underhåll fastighe	-60 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	A
45800 Rivning bussterminalen Övr	-869	-869	0	0	0	0	0	A
45860 Ridhus	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	A
45870 Axel Ebbes konsthall	-5 000	-4 000	-1 000	0	0	0	0	A
90065 Investeringsram Service ¹	-136 200	-22 200	-21 900	-22 400	-22 900	-23 400	-23 400	A
Ser1 Nya fsk platser	-136 000	0	0	0	-60 000	-76 000	0	
Ser2 Ersättningsplatser fsk	-121 000	0	0	-60 500	-60 500	0	0	
Ser3 Nya skolplatser	-230 000	0	0	0	0	-230 000	0	
Ser4 Ersättningsplatser skolor	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	
Ser5 Nya platser LSS	-40 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
Ser6 Ersättningsplatser LSS	-80 000	0	0	-20 000	-40 000	-20 000	0	
Ser7 Nya och ersättnpl Soc/psyk	-66 000	0	0	-66 000	0	0	0	
Ser8 Rugbyanläggning	-50 000	0	-25 000	-25 000	0	0	0	
Ser9 Omklädningsrum ishall	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	
Ser10 Badhuset översyn	-50 000	0	-10 000	-20 000	-20 000	0	0	
Ser11 Tillbyggn Idrotthall Smyge	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0	
Ser12 Nya platser äldreboende	-145 000	0	0	0	-145 000	0	0	
45640 Ombyggnad Nygatan	-9 006	-9 006	0	0	0	0	0	A
45690 Trygghetens hus infrastruk	-528	-528	0	0	0	0	0	A
80269 Samverkan Trafikverket	-12 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	A
90070 Investeringsram TN skattef	-132 500	-20 900	-21 500	-21 900	-22 300	-22 700	-23 200	A
Tek11 Pirarmar Smygehamn	-25 000	0	-10 000	-15 000	0	0	0	
Tek12 Objekt i cykelplan	-15 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	
Tek13 Bro Stavstensvägen	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	
Summa Utgifter	-1 884 468	-523 568	-173 200	-308 300	-438 200	-384 600	-56 600	
NETTOUTGIFTER	-1 884 468	-523 568	-173 200	-308 300	-438 200	-384 600	-56 600	

¹ Till följd av omorganisation har tekniska justeringar gjorts avseende driftbudgeten (kommer att återrapporteras som informationsärendet). Flyttningen av kostverksamheten medför teknisk justering; 1 mnkr/år förs från teknisk servicenämnds ram till bildningsnämndens (kost) ram, vilket beaktats ovan.

Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 2

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
	2019-2024							
Total								
NETTOUTGIFTER	-802 479	-153 679	-57 400	-92 000	-166 100	-172 800	-160 500	
varav Anslag		-153 679	-44 900	-45 500	-46 100	-33 800	-34 500	
75 Teknisk servicenämnd, elnät								
Utgifter								
45640 Ombyggnad Nygatan	-1 895	-1 895	0	0	0	0	0	A
45690 Trygghetens hus infrastruk	-1 468	-1 468	0	0	0	0	0	A
45840 Elnätsplan 2019	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	A
90075 Investeringsram TN Energi	-58 100	-9 100	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	A
Summa Utgifter	-116 463	-67 463	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	
NETTOUTGIFTER	-116 463	-67 463	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	
76 Teknisk servicenämnd, vatten & avlopp								
Utgifter								
45050 Landsbyggsprojekt Norr	-28 471	-28 471	0	0	0	0	0	A
45090 Dagvatten Klagstorp	-9 618	-9 618	0	0	0	0	0	A
45470 Ledningsnät VA	-56 466	-17 466	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	A
45470 Ledningsnät VA	-26 000	0	0	0	0	-13 000	-13 000	
45630 Erosionshotade ledningar	-3 566	-3 566	0	0	0	0	0	A
45640 Ombyggnad Nygatan	-4 104	-4 104	0	0	0	0	0	A
45690 Trygghetens hus infrastruk	-1 191	-1 191	0	0	0	0	0	A
90076 Investeringsram TN VA	-104 200	-16 400	-16 900	-17 200	-17 500	-17 900	-18 300	A
Tek01 Spolvatten Klagstorp VV	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	
Tek02 Erosionsh. ledn. Beddinge	-15 000	0	0	-8 000	-7 000	0	0	
Tek03 Erosionsh. ledn. Simremark	-15 000	0	0	0	0	-8 000	-7 000	
Tek04 Renovering vattentorn	-6 000	0	0	0	-6 000	0	0	
Tek05 Gasanlägggn. TBGA	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	
Tek06 Framt. vattenförsörj. eget	-290 000	0	0	-10 000	-80 000	-100 000	-100 000	
Tek07 Utbyggn. TBGA	-25 000	0	0	-1 000	-12 000	-12 000	0	
Tek08 Dagvatten väster	-20 000	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
Tek09 Rötkammare TBG	-12 000	0	0	0	0	-6 000	-6 000	
Tek10 Utökn. Smyge reningsverk	-25 000	0	-12 500	-12 500	0	0	0	
Summa Utgifter	-651 616	-80 816	-42 400	-76 700	-150 500	-156 900	-144 300	
NETTOUTGIFTER	-651 616	-80 816	-42 400	-76 700	-150 500	-156 900	-144 300	

Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 2

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

		TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
		2019-2024							
77	Teknisk servicenämnd, avfall & återvinning								
Utgifter									
90077	Investeringsram TN Renh.	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	A
	Summa Utgifter	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	
	NETTOUTGIFTER	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	

Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 3

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
Total								
NETTOUTGIFTER	46 222	-10 828	-103 100	95 800	40 350	4 000	20 000	
varav Anslag		-50 528	-21 250	-1 400	-2 400	0	0	
10 Kommunstyrelse								
Utgifter								
51000 Sjöstaden	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	A
51000 Sjöstaden	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	
51010 BCT	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	
Summa Utgifter	-20 500	-9 000	-11 500	0	0	0	0	
NETTOUTGIFTER	-20 500	-9 000	-11 500	0	0	0	0	
65-70 Teknisk servicenämnd								
Inkomster								
50030 Södra Gränstorp, DP	29 500	12 700	16 800	0	0	0	0	
50040 Västervång nordväst, DP	41 000	0	24 000	7 000	10 000	0	0	
50060 Skegrie Öster	27 000	27 000	0	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	10 000	0	6 000	4 000	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	18 000	0	11 000	7 000	0	0	0	
50110 Kvarteret Badhuset	11 000	0	0	0	5 000	6 000	0	
50120 Signalen 20	91 000	0	0	56 000	35 000	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	47 500	0	0	47 500	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	25 000	0	0	0	0	25 000	0	
55040 Malörten, DP	1 500	100	0	1 400	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	10 000	0	0	0	10 000	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	110 000	0	0	30 000	20 000	20 000	40 000	
Summa Inkomster	421 500	39 800	57 800	152 900	80 000	51 000	40 000	
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	127	127	0	0	0	0	0	A
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP	2 528	2 528	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-20 400	-6 000	-12 000	0	-2 400	0	0	A
50040 Västervång nordväst, DP	-1 661	-1 661	0	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-30 554	-24 554	-6 000	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-1 165	-1 165	0	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-1 108	-1 108	0	0	0	0	0	A
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-8 000	0	-5 000	-2 000	0	-1 000	0	(ej A)
50100 Östervång 1:78	-1 693	-1 693	0	0	0	0	0	A
50100 Östervång 1:78	-9 000	0	-7 000	-2 000	0	0	0	(ej A)
50110 Kvarteret Badhuset	-10 200	0	-100	-100	-5 000	-5 000	0	

Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 3

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
50120 Signalen 20	-1 248	-1 248	0	0	0	0	0	A
50120 Signalen 20	-77 000	0	-46 000	-30 000	-1 000	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-2 525	-2 525	0	0	0	0	0	A
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-57 000	0	-31 000	-15 000	0	-11 000	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	A
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	
50160 Ståstorp 3:1 m.fl. (Ny: KF 14 okt)	-4 300	-1 050	-3 250					A
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-784	-784	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-3 395	-595	0	-2 800	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	-1 500	0	-50	-200	-1 250	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	-90 000	0	-5 000	-5 000	-30 000	-30 000	-20 000	
Summa Utgifter	-354 778	-41 628	-149 400	-57 100	-39 650	-47 000	-20 000	
NETTOUTGIFTER	66 722	-1 828	-91 600	95 800	40 350	4 000	20 000	

Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 4

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
Total								
NETTOUTGIFTER	21 539	-21 476	-3 285	1 200	-1 700	36 800	10 000	
varav Anslag		-21 476	-4 500	0	0	0	0	
75 Teknisk servicenämnd, elnät								
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	-731	-731	0	0	0	0	0	A
50020 Herkules, DP	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-2 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-556	-556	0	0	0	0	0	A
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-1 110	-1 110	0	0	0	0	0	A
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-732	-732	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	A
Summa Utgifter	-8 729	-7 729	-1 000	0	0	0	0	
NETTOUTGIFTER	-8 729	-7 729	-1 000	0	0	0	0	
76 Teknisk servicenämnd, vatten & avlopp								
Inkomster								
50030 Södra Gränstorp, DP	4 015	0	4 015	0	0	0	0	
50080 Anderslöv 50:11	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	1 800	0	1 800	0	0	0	0	
50120 Signalen 20	2 300	0	0	0	0	2 300	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	2 100	0	0	2 100	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	2 500	0	0	0	0	2 500	0	
55040 Malörten, DP	500	500	0	0	0	0	0	A
55080 DP Stuckatören	1 700	0	0	1 700	0	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	42 000	0	0	0	0	32 000	10 000	
Tek16 Västervång nordost	5 500	0	5 500	0	0	0	0	
Tek17 Västra torp 7:18	800	0	0	800	0	0	0	
Summa Inkomster	67 215	500	15 315	4 600	0	36 800	10 000	
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	-212	-212	0	0	0	0	0	A
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP	-1 356	-1 356	0	0	0	0	0	A
50020 Herkules, DP	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-6 500	-3 000	-3 500	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-4 641	-4 641	0	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	
50110 Kvarteret Badhuset	-1 200	0	0	0	-1 200	0	0	

Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2019-2024

Bilaga 4

Förslag, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-11-25

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL	Budget_2019	Budget_2020	Plan_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Anslag
	2019-2024							
50120 Signalen 20	-1 900	0	0	-1 900	0	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-631	-631	0	0	0	0	0	A
55020 Thysells, DP 218	-1 979	-1 979	0	0	0	0	0	A
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-78	-78	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-1 150	-1 150	0	0	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	-1 000	0	0	-500	-500	0	0	
Tek16 Västervång nordost	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	
Tek17 Västra torp 7:18	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	
Summa Utgifter	-36 947	-14 247	-17 600	-3 400	-1 700	0	0	
NETTOUTGIFTER	30 268	-13 747	-2 285	1 200	-1 700	36 800	10 000	