

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	FÖRKLARING
Teknisk servicenämnd, skattefinansierat					
Förstärkt gruppboende LSS	-970 003	2 673 000	-3 643 003	3 643 003	FS äskande 46 mnkr.
Ny förskola Skegrie	-366 143	-885 000	518 857	0	Klar
Trygghetens hus	-72 349 087	-59 717 000	-12 632 087	0	Klar
Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-6 905 076	-625 000	-6 280 076	0	Klar
Ny grundskola	0	448 000	-448 000	448 000	Gammal projekt
Väståkra F-9 arbetsmiljö	-39 932 627	-44 935 000	5 002 373	0	Klar ska slutredovisas
Korttidsboende Lasarettet	-3 935 427	-25 333 000	21 397 573	-21 397 573	Beräknas avslutas 2021
Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-8 753 519	-9 549 000	795 481	0	Klar
Ombyggnad Nygatan	-2 363	-8 357 000	8 354 637	0	Lämnat tillbaka. Inväntar kiosken 1, avslutas nytt ärende när aktuellt
Trygghetens hus infrastruktur	-1 565 053	-432 000	-1 133 053	0	Klar
Pilevall fsk	-5 628 726	600 000	-6 228 726	6 228 726	Ej beslut vad som sker.
Södra Gränstorp fsk	-30 959	84 000	-114 959	114 959	Pågår
Period. underhåll fastigheter	-15 255 514	-15 000 000	-255 514	0	
Rivning bussterminalen Övre	0	-869 000	869 000	0	Klar
Familjens hus Thysells	-92 415	516 000	-608 415	608 415	Pågår
Åtgärdsplan badhuset	-4 098 626	1 064 000	-5 162 626	5 162 626	Pågår
Omklädningsrum ishallen	-2 242 328	-11 401 000	9 158 672	-9 158 672	Pågår
Ridanläggningar	-25 149 615	-40 965 000	15 815 385	-15 815 385	Pågår
Axel Ebbes Konst tillgänglighet	0	-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	Pågår
Axel Ebbe konsthall	-648 344	0	-648 344	648 344	Pågår
Utökad muddring Gislöv/Skåre	-12 562 993	0	-12 562 993	12 562 993	OBS ärendet på väntelista. All budget som ev finns på 2020 ska flyttas över
Skåre Hamn	-3 695 146	-8 000 000	4 304 854	-4 304 854	Pågår
Stavstensvägen, brorenovering	-13 703	0	-13 703	13 703	Pågår
Rivning Dux	-3 770 412	0	-3 770 412	3 770 412	Pågår
Reparation pirarm Gislöv	0	-2 500 000	2 500 000	-2 500 000	Pågår
Servicehus Gislövs småbåtshamn	-3 399 028	-4 000 000	600 972	-600 972	Pågår
Söderslättsvallens Parkering	-37 228	0	-37 228	37 228	Pågår
Förnyelse utrust park/utemiljö	-748 635	-750 000	1 365	0	
Modernisering gatubelysn	-141 175	-850 000	708 825	0	
Central datalagringsutrustn	-1 403 415	-1 175 000	-228 415	0	
Samverkan Trafikverket	0	-2 500 000	2 500 000	0	
Gatuunderhåll 2018	-4 519 301	-5 000 000	480 699	0	
Underhåll GC vägar 2018	-2 658 541	-1 500 000	-1 158 541	0	
Sandmöllan	-181 500	-190 000	8 500	0	
Skåpbil internposten	-286 008	-255 000	-31 008	0	
Elcyklar	-180 000	-108 000	-72 000	0	
Reinv småbåtshamnar	-203 338	-245 000	41 662	0	

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	FÖRKLARING
Server till central serverplat	-231 895	-385 000	153 105	0	
GC-väg Engelbrecktskatan	-2 763 272	-5 400 000	2 636 728	0	
Ny diskmaskin Parken	-3 362	0	-3 362	0	
SSG utbyte utomhusbelysning	-59 800	-60 000	200	0	
GC-väg Mellanköpinge	-53 865	-1 800 000	1 746 135	0	
Ljunggrenska byte takkonstrukt	-886 041	-890 000	3 959	0	
Stadsmiljö-park	-307 900	-300 000	-7 900	0	
Åtgärder kommande ringväg	-644 204	0	-644 204	0	
Fordon	-312 120	-176 679	-135 441	0	
Nätverksutrustning	-410 860	-550 000	139 140	0	
Lavetten 40 omklädn. o kontor	-33 619	-34 000	381	0	
Restaurering grusstigar	-743 743	-743 742	-1	0	
Städmaskiner	-493 402	-440 231	-53 171	0	
Skåneleden	-113 464	-350 000	236 536	0	
Inst passage och inbrottslarm	-114 688	-85 000	-29 688	0	
Söderslättshallen fasadbyte	-1 308 574	-970 000	-338 574	0	
Smygeskolan fönsterbyte	-378 049	-400 000	21 951	0	
Kvinnohuset	-259 000	-259 000	0	0	
Modellering Smygehamns hamn	0	-700 000	700 000	0	
Anläggningsåtgärder gata	-368 353	-300 000	-68 353	0	
Belysning GC-väg Dalköpinge	-902 600	-700 000	-202 600	0	
Belysning Gislövs strandväg	-502 600	-500 000	-2 600	0	
Belysning GC-vägar Smygehuk	-935 700	-600 000	-335 700	0	
Åtgärder säkra skolvägar	-846 719	-850 000	3 281	0	
Parkeringsyta Pekkinnen	-306 344	-310 000	3 656	0	
Mindre dagvattenåtgärder	-435 936	-500 000	64 064	0	
Bil parkeringsövervakning	-151 234	-190 000	38 766	0	
Östervångsv. dagvattenmagasin	-650 955	-900 000	249 045	0	
IT Serverhall, Trygghetens hus	-544 437	-545 000	563	0	
Utrustning konf rum Herkules	-642 119	-700 000	57 881	0	
Smygehamn fsk dränering	-1 657 998	-925 000	-732 998	0	
Parkeringsplats Smygehamn	-3 503 936	-3 000 000	-503 936	0	
Belysning Penningstråket m fl	-1 000 000	-1 000 000	0	0	
GC-bana Västra Småbåtshamnen	-444 988	-445 000	12	0	
GC längs Allmogevägen	-1 490 384	-2 000 000	509 617	0	
Bilpool Rådhuset	-208 404	-210 000	1 596	0	
Förnyelse arbetsfordon	-221 637	-225 000	3 363	0	
Reinvest. Traktor Park	-1 300 000	-1 112 500	-187 500	0	
G/C-bro över Dalköpingeån	-22 451	-1 920 000	1 897 549	0	

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	FÖRKLARING
GC-väg norr om Thysells	-1 494 870	-750 000	-744 870	0	
Brosjödalsolcellanläggning	0	-900 000	900 000	0	
Renovering Rådhuset	-48 238	0	-48 238	0	
Anderslöv asfaltering gator	-780 555	-700 000	-80 555	0	
Anderslöv Rundellsg asfaltering	-510 824	-500 000	-10 824	0	
Gatunamnsskyltar	-32 649	0	-32 649	0	
Investeringsram Service	0	37 910	-37 910	0	
Investeringsram TN skattefin.	0	-38 758	38 758	0	
Summa	-249 848 037	-274 083 000	24 234 963	-21 539 047	
			0		
Teknisk servicenämnd, taxefinansierat			0		
Ombbyggnad Nygatan	0	-1 895 000	1 895 000	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Trygghetens hus infrastruktur	1 319 820	-171 000	1 490 820	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Elnätsplan etapp 2019	37 277 233	0	37 277 233	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Elnätsplan etapp 2020	24 811	-62 000 000	62 024 811	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Flytt nätstation T322	3 300	0	3 300	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
T99 Hälsans hus	162 475	0	162 475	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Samförläggning tomrör	778 659	0	778 659	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
GC-väg Engelbrecktsgränd	59 000	0	59 000	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Reinvestering elmätare 2019	614 077	0	614 077	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
10 kV Ripagatan	1 080 759	0	1 080 759	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
10 kV TIND	418 495	0	418 495	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Högspänningsslinga H4	223 864	0	223 864	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Högspänningsslinga H5	270 631	0	270 631	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Högspänningsslinga H6	697 247	0	697 247	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Inköp nya elnätare/koncentr.	60 911	0	60 911	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Renovering plan 2	7 751	0	7 751	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Investeringsram TN Energi	0	-9 400 000	9 400 000	0	Avser försäljning av tillgångar vid bolagisering
Summa elnät (OBS! Effekter av bolagisering)	42 999 034	-73 466 000	116 465 034	0	
Landsbygdsprojekt Norr	-10 775 858	-27 983 000	17 207 142	-17 207 142	Avslutas våren 2021
Dagvatten Klagstorp	-30 610	-9 618 000	9 587 390	-9 587 390	Försenad projekt beroende på juridiska frågor om avslutning av utsläpp
Ombbyggnad Nygatan	0	-4 104 000	4 104 000	0	Avslutad, åtgärden går ej att genomföra nu, ligger ett par år fram.
Trygghetens hus infrastruktur	-601 680	-1 178 000	576 320	0	Avslutad
Ledningsförnyelse 2019-2022	-14 879 997	-17 905 000	3 025 003	-3 025 003	Fortlöpande enligt plan.
Dagvattenmagasin Granlunda	-3 860 473	-6 500 000	2 639 527	-2 639 527	Ej klar, avslutas under våren 2021.
Jourbil TBGA	-236 241	-240 000	3 759	0	
Mobil reservkraft VA	-419 650	-550 000	130 350	0	
Vattenkiosk	-1 171 091	-950 000	-221 091	0	
Korrelator	-250 491	-210 000	-40 491	0	

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	FÖRKLARING
Doseringspump SMYA	-180 801	-200 000	19 199	0	
Taksjutportar	-352 813	-350 000	-2 813	0	
Förnyelse fordon 186	-304 640	-285 000	-19 640	0	
SMYA brutet vatten	-76 103	-77 000	897	0	
LPS 2000D	-363 099	-100 000	-263 099	0	
Utbyte pumpar pumpstationer	-197 200	-250 000	52 800	0	
PLC BIO 1	-206 488	-250 000	43 512	0	
Bil pumpstationer	-220 491	-230 000	9 509	0	
Avstängningsventil	-71 200	-75 000	3 800	0	
Modernisering hiss vattentorn	-564 728	-700 000	135 272	0	
Drönare VA	-33 798	-40 000	6 202	0	
Nödsvänttank/lastväxlarflak	-987 290	-1 000 000	12 710	0	
Järnkloridtank TBGA	0	0	0	0	
Luftare SMYA	-189 585	-250 000	60 415	0	
Tryckstegringssystem Alstad	-301 464	-300 000	-1 464	0	
Brutet vatten pumpstationer	-179 700	-300 000	120 300	0	
Pumpar LTA-system	-169 071	-170 000	930	0	
Skopa kranbil 8219	-61 180	-65 000	3 820	0	
Fastighetsunderhåll Klörup pst	-98 811	-120 000	21 190	0	
Transportfordon driftplanerare	-287 714	-290 000	2 286	0	
VA EZL663 (8124)	-55 772	-60 000	4 228	0	
VA EZL668 (8123)	-55 772	-60 000	4 228	0	
Blåsmaskiner Smyge ARV	-656 471	-850 000	193 529	0	
Byte stängsel Trelleborgs ARV	-359 550	-500 000	140 450	0	
Flödesmätn. Hamnen Glasbruksg.	-103 827	-400 000	296 173	0	
Flödesmätn. Hamnen C-station.	-284 519	-400 000	115 481	0	
TSVE Stationär reservkraft	0	-550 000	550 000	0	
Renovera Spill.V.Brunnar omr.1	-470 000	-500 000	30 000	0	
Flödesmätning Elleberga	-149 331	-150 000	669	0	
Flödesmätning Beddinge Väst	-188 863	-250 000	61 137	0	
Flödesmätning Beddinge Öst	-158 112	-250 000	91 888	0	
58 tryckavloppspumpar	-902 853	-986 000	83 147	0	
Bräddflödesmätare ledningsnät	0	-150 000	150 000	0	
Reservkraftverk Smyge 3	0	-560 000	560 000	0	
Uppdatering småmaskiner	-146 060	-150 000	3 940	0	
Utbyte kulvert vent ovanmark	-735 879	-735 000	-879	0	
Relin spillhuvudledn Kämpingeg	-622 708	-625 000	2 292	0	
Relin spillhuvudledn Glasbr.g.	-200 214	-200 000	-214	0	
Kontorsbod	-175 500	-180 000	4 500	0	

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	FÖRKLARING
Relin spillhuvudledn Anderslöv	-568 935	-570 000	1 065	0	
Utbyte pump TSNG	-41 147	-50 000	8 853	0	
Tilläggsarbete ALSV	-40 075	-100 000	59 925	0	
Investeringsram TN VA	0	-22 000	22 000	0	
Summa vatten och avlopp	-42 987 853	-82 588 000	39 600 147	-32 459 062	
Sopkärl	-816 702	-800 000	-16 702	0	
Begagnat fyracksfordon	-603 000	-603 000	0	0	
Lakvattenanläggning	-282 692	0	-282 692	0	
Asfaltering ÅVC Smygehamn	-421 612	-440 000	18 388	0	
Asfaltering ÅVC Anderslöv	-211 754	-160 000	-51 754	0	
Hjullastare ÅVC Smygehamn	-669 000	-669 000	0	0	
Förproj.arb.order /ruttoptimer	-263 760	-265 000	1 240	0	
Investeringsram TN Renh.	0	-2 663 000	2 663 000	0	
Summa avfall och återvinning	-3 268 520	-5 600 000	2 331 480	0	
SUMMA	-3 257 339	-161 654 000	158 396 661	-32 459 062	