

# OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Bilaga 2

## Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
<b>Total</b>	<b>-399 196 310</b>	<b>-515 159 000</b>	<b>115 962 690</b>	<b>-84 377 109</b>	<b>-84 120 000</b>
varav skattefinansierat	-352 939 936	-426 971 000	74 031 064	-51 918 047	-51 661 000
varav taxefinansierat	-46 256 373	-88 188 000	41 931 627	-32 459 062	-32 459 000
<b>Kommunstyrelse</b>					
Ringväg, BCT	-7 364 486	-23 268 000	15 903 514	-15 904 000	-15 904 000
Strand Västra sjöstaden	-436 628	-2 000 000	1 563 372	-1 563 000	-1 563 000
GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-2 000 000	2 000 000		
Lavetten 39	-33 028 742	-32 600 000	-428 742		
Offentlig utsmyckning	0	-200 000	200 000		
Högalids fsk	-2 000 000	-2 000 000	0		
Digital utveckling	-4 198 209	-7 500 000	3 301 791	-3 302 000	-3 302 000
Medborgarbudget	-923 855	-5 000 000	4 076 145	-4 076 000	-4 076 000
Investeringsram KS	-5 839 469	-4 267 000	-1 572 469	1 572 000	1 572 000
Strategiska mark o fastig köp	-18 181 444	-25 000 000	6 818 556		
KS oförutsedda investeringsram	0	-2 333 000	2 333 000		
<b>Summa</b>	<b>-71 972 834</b>	<b>-106 168 000</b>	<b>34 195 166</b>	<b>-23 273 000</b>	<b>-23 273 000</b>
<b>Överförmyndare</b>					
Nytt ärendehanteringssystem	0	-150 000	150 000	-150 000	-150 000
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Socialnämnd</b>					
Investeringsram Soc	-6 499 759	-9 550 000	3 050 241		
<b>Summa</b>	<b>-6 499 759</b>	<b>-9 550 000</b>	<b>3 050 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Bilaga 2

## Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
<b>Bildningsnämnd</b>					
Ny förskola Skegrie	-424 706	-1 040 000	615 294		
Skegrie skola inventarier	-46 635	-1 816 000	1 769 365		
Väståkra F-9 arbetsmiljö	-1 591 691	-1 750 000	158 309		
Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-888 349	-1 080 000	191 651		
Södra Gränstorp fsk	0	-2 800 000	2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Inventarier Västervångskolan	0	-1 927 000	1 927 000		
Tillb. Solrosens förskola	-405 918	-1 700 000	1 294 082	-1 295 000	-1 295 000
Investeringsram Bildning	-10 546 640	-11 400 000	853 360		
<b>Summa</b>	<b>-13 903 940</b>	<b>-23 513 000</b>	<b>9 609 060</b>	<b>-4 095 000</b>	<b>-4 095 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>					
Inventarier Västervångskolan	-61 542	0	-61 542		
Inventarier Västervång IH	-1 351 521	-1 402 000	50 479		
Investeringsram Kultur&Fritid	-3 157 286	-3 305 000	147 714		
<b>Summa</b>	<b>-4 570 349</b>	<b>-4 707 000</b>	<b>136 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arbetsmarknadsnämnd</b>					
Investeringsram AMN	-247 958	-300 000	52 042		
<b>Summa</b>	<b>-247 958</b>	<b>-300 000</b>	<b>52 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
Trygghetens hus	-3 639 341	-6 500 000	2 860 659	-2 861 000	-2 861 000
Investeringsram SBN	-2 257 718	-2 000 000	-257 718		258 000
<b>Summa</b>	<b>-5 897 059</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>2 602 941</b>	<b>-2 861 000</b>	<b>-2 603 000</b>

# OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Bilaga 2

## Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
<b>Teknisk servicenämnd, skattefinansierat</b>					
Förstärkt gruppboende LSS	-970 003	2 673 000	-3 643 003	3 643 003	3 643 000
Ny förskola Skegrie	-366 143	-885 000	518 857		
Trygghetens hus	-72 349 087	-59 717 000	-12 632 087		
Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-6 905 076	-625 000	-6 280 076		
Ny grundskola	0	448 000	-448 000	448 000	448 000
Väståkra F-9 arbetsmiljö	-39 932 627	-44 935 000	5 002 373		
Korttidsboende Lasarettet	-3 935 427	-25 333 000	21 397 573	-21 397 573	-21 398 000
Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-8 753 519	-9 549 000	795 481		
Ombyggnad Nygatan	-2 363	-8 357 000	8 354 637		
Trygghetens hus infrastruktur	-1 565 053	-432 000	-1 133 053		
Pilevall fsk	-5 628 726	600 000	-6 228 726	6 228 726	6 229 000
Södra Gränstorp fsk	-30 959	84 000	-114 959	114 959	115 000
Period. underhåll fastigheter	-15 255 514	-15 000 000	-255 514		
Rivning bussterminalen Övre	0	-869 000	869 000		
Familjens hus Thysells	-92 415	516 000	-608 415	608 415	608 000
Åtgärdsplan badhuset	-4 098 626	1 064 000	-5 162 626	5 162 626	5 163 000
Omklädningsrum ishallen	-2 242 328	-11 401 000	9 158 672	-9 158 672	-9 159 000
Ridanläggningar	-25 149 615	-40 965 000	15 815 385	-15 815 385	-15 815 000
Axel Ebbes Konst tillgänglighet	0	-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Axel Ebbe konsthall	-648 344	0	-648 344	648 344	648 000
Utökad muddring Gislöv/Skåre	-12 562 993	0	-12 562 993	12 562 993	12 563 000
Skåre Hamn	-3 695 146	-8 000 000	4 304 854	-4 304 854	-4 305 000
Stavstensvägen, brorenovering	-13 703	0	-13 703	13 703	14 000
Rivning Dux	-3 770 412	0	-3 770 412	3 770 412	3 770 000
Reparation pirarm Gislöv	0	-2 500 000	2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

# OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2020-2021

Bilaga 2

## Specifikation i kronor

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2020	NETTO BUDGET 2020	ÅTERSTÅR ÅR 2020	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2021	KS FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2020
Servicehus Gislövs småbåtshamn	-3 399 028	-4 000 000	600 972	-600 972	-601 000
Söderslättshallens Parkering	-37 228	0	-37 228	37 228	37 000
Samverkan Trafikverket	0	-2 500 000	2 500 000		
Investeringsram TsN skattefin.	-38 443 701	-43 400 000	4 956 299		
<b>Summa</b>	<b>-249 848 037</b>	<b>-274 083 000</b>	<b>24 234 963</b>	<b>-21 539 047</b>	<b>-21 540 000</b>
<b>Teknisk servicenämnd, taxefinansierat</b>					
Landsbygdsprojekt Norr	-10 775 858	-27 983 000	17 207 142	-17 207 142	-17 207 000
Dagvatten Klagstorp	-30 610	-9 618 000	9 587 390	-9 587 390	-9 587 000
Ombyggnad Nygatan	0	-4 104 000	4 104 000		
Trygghetens hus infrastruktur	-601 680	-1 178 000	576 320		
Ledningsförnyelse 2019-2022	-14 879 997	-17 905 000	3 025 003	-3 025 003	-3 025 000
Dagvattenmagasin Granlunda	-3 860 473	-6 500 000	2 639 527	-2 639 527	-2 640 000
Investeringsram TN VA	-12 839 235	-15 300 000	2 460 765		
<b>Summa vatten och avlopp</b>	<b>-42 987 853</b>	<b>-82 588 000</b>	<b>39 600 147</b>	<b>-32 459 062</b>	<b>-32 459 000</b>
Investeringsram TN Renh.	-3 268 520	-5 600 000	2 331 480		
<b>Summa avfall och återvinning</b>	<b>-3 268 520</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>2 331 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-46 256 373</b>	<b>-88 188 000</b>	<b>41 931 627</b>	<b>-32 459 062</b>	<b>-32 459 000</b>