

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
<b>Total</b>	<b>-538 632 082</b>	<b>-696 073 000</b>	<b>157 440 918</b>	<b>-274 798 000</b>	
<i>varav skattefinansierat</i>	<i>-467 938 033</i>	<i>-532 928 000</i>	<i>64 989 967</i>	<i>-173 385 000</i>	
<i>varav taxefinansierat</i>	<i>-70 694 049</i>	<i>-163 145 000</i>	<i>92 450 951</i>	<i>-101 413 000</i>	
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Ringväg, BCT	-10 097 053	-50 759 000	40 661 947	-40 662 000	Ej nyttjad pga förseningar i projektet
Strand Västra sjöstaden	-730 300	1 144 000	-1 874 300	1 874 000	En negativ avvikelse avseende utredningskostnader
GC-väg Alstad Ö Grevie	0	-1 500 000	1 500 000	-1 500 000	Projektförseningar hos Trafikverket
GC-v Fredsh Stavstensudde	0	-9 600 000	9 600 000	-9 600 000	Projektförseningar pga pågående förhandling med markägare
Fastighetsanp Lavetten 39	33 028 742	0	33 028 742	0	
Inköp Fastighet Lavetten 39	-33 028 742	0	-33 028 742	0	
Förvärv Nio-E 1 o Orion 8 (del	-102 562 146	-85 062 000	-17 500 146	0	
Kapitalisering kommunivest.	-1 271 800	-1 300 000	28 200	0	
Självkörande bussar	-1 146 967	-1 700 000	553 033	0	
Personalplanering	20	0	20	0	
Medborgarf. park i Anderslöv	0	0	0	0	
Malörten DP	-1 706 224	-115 000	-1 591 224	0	
Offentlig utsmyckning	-300 000	-163 000	-137 000	0	
Ombyggnad Herkules	0	0	0	0	
Lime CRM	0	0	0	0	
Digital utveckling	-928 530	-7 200 000	6 271 470	-1 300 000	Implementeringsbudget för pågående LIME-projekt
Förmånsbil CSW377 JF	-46 974	0	-46 974	0	
Herkules	-39 915	0	-39 915	0	
Medborgarbudget	0	-8 974 000	8 974 000	-3 716 000	Påbörjade En miljon idéer
BI-lösning	-1 058 008	0	-1 058 008	0	
Lekplats Pärlan	-166 000	0	-166 000	0	
Renovering Rådhuset	-138 067	0	-138 067	0	
Digital arbetsyta	-2 102 788	0	-2 102 788	0	
Naturlekplats Rosenhagen	-913 231	0	-913 231	0	
Saml.lokal o utegym Anderslöv	-895 792	0	-895 792	0	
Utegym Skegrie	-502 444	0	-502 444	0	
Självkörande bussar	0	0	0	0	
Personalplanering	-30 816	0	-30 816	0	
Videokonferens sessionssalen	600 000	0	600 000	0	
Renovering av badrum, kansliet	-66 716	0	-66 716	0	
Mellanköpinge 12:29	-9 500 000	0	-9 500 000	0	
Arkiv Herkules	-1 262 199	0	-1 262 199	0	
Terminalen 1	-129 777 742	0	-129 777 742	0	
Västra Torp 7:27	-345 100	0	-345 100	0	
Vemmerlöv 16:11	-1 294 950	0	-1 294 950	0	
Förmånsbil GNM59B	-234 683	0	-234 683	0	
Trelleborg Tågarp 6:9	-1 987 100	0	-1 987 100	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Stora Beddinge Lekplats	-84 858	0	-84 858	0	
Lilla Jordberga Lekplats	-348 275	0	-348 275	0	
Klagstorp Grönan	-291 044	0	-291 044	0	
Södra Åby Aktivitetscentrum	-636 984	0	-636 984	0	
Smygehamn trallvänlig promenad	-54 900	0	-54 900	0	
Beddingestrand motionsspår	0	0	0	0	
Budget & Prognos-modul RD	-170 066	0	-170 066	0	
Läsplattor politiker	-396 831	0	-396 831	0	
Östervång 1:32	-2 401 167	0	-2 401 167	0	
Badhytter	-27 275	0	-27 275	0	
Trafikreglering & skyltbyten 2	-156 462	0	-156 462	0	
Vht anpass. Garvaregården	-589 225	0	-589 225	0	
Köp av utrustning studio	-90 440	0	-90 440	0	
Lekplats Gylle IP	-423 113	0	-423 113	0	
Victoriasalongen	-65 799	0	-65 799	0	
Alstad Lekplats	-757 339	0	-757 339	0	
Receptionsdisk	-87 900	0	-87 900	0	
Inredning Digital utveckling	-225 922	0	-225 922	0	
Investeringsram KS	0	-3 700 000	3 700 000	0	
Strategiska mark o fastig	0	-25 000 000	25 000 000	0	
KS oförutsedda investering	0	-5 300 000	5 300 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-275 313 123</b>	<b>-199 229 000</b>	<b>-76 084 123</b>	<b>-54 904 000</b>	
<b>Överförmyndaren</b>					
Nytt ärendehanteringssystem	0	-150 000	150 000	0	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
<b>Socialnämnden</b>					
Familjens Hus Anderslöv	-669 683	-682 000	12 317	0	
Nytt Gruppboende LSS	0	-1 500 000	1 500 000	-1 500 000	Ett nytt gruppboende inom LSS. Byggstarten är försenad
Leasingbilar socialförv	-388 382	0	-388 382	0	
Inventarier	-1 651 334	0	-1 651 334	0	
Lifecare	-774 904	0	-774 904	0	
Familjens Hus invest	-14 282	0	-14 282	0	
Lotsen	-57 262	0	-57 262	0	
Renovering Kastanjegården	-87 851	0	-87 851	0	
Byagården	-977 930	0	-977 930	0	
Swedlock delproj 16660	-136 480	0	-136 480	0	
Inventarier väster hemvård	-420 639	0	-420 639	0	
Investeringsram Soc	0	-6 975 000	6 975 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-5 178 747</b>	<b>-9 157 000</b>	<b>3 978 253</b>	<b>-1 500 000</b>	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
<b>Bildningsnämnden</b>					
Södra Gränstorp fsk	-971 164	-1 516 000	544 836	-505 000	Kvarstår inköp av utrustning och inventarier
Familjens hus Thysells	-2 977 421	-4 149 000	1 171 579	-1 171 000	Kvarstår inköp av utrustning och inventarier, vilket kommer att ske under år 2023.
Tillb. Solrosens förskola	-68 575	-272 000	203 425	0	
Skolbussar	-4 842 495	-2 300 000	-2 542 495	0	
Skolskyltar	0	0	0	0	
Pilevallskolan Måltid Inv	-140 675	-140 000	-675	0	
Sjövikskolan Måltid Inv	-46 286	-45 000	-1 286	0	
Blandningsmaskin Serresjö	-83 653	-90 000	6 347	0	
Måltid Hållde maskiner	-145 669	-150 000	4 331	0	
RO 3700 Bom	-91 000	-91 000	0	0	
Kokgryta	-163 879	-164 000	121	0	
Anpassningar klassrum gymnasie	-199 890	-200 000	111	0	
Duschbås Västervång och SSG	-278 600	0	-278 600	0	
Gymnasiesärskola, nya klassrum	-92 494	-200 000	107 506	0	
Insynsskydd/Solskydd	-3 232 647	0	-3 232 647	0	
Lampa SSG	-49 300	0	-49 300	0	
Miljöinvestering Östra Skolan	-155 000	0	-155 000	0	
Grytor, Utensilier SSG	-702 567	-710 000	7 433	0	
Västervång kaffekokare	-36 685	-40 000	3 315	0	
Sjövik tunneldiskmaskin och sp	-285 554	-295 000	9 446	0	
Kattebäck spis	0	-33 000	33 000	0	
Salladsbarer Bastionskolan	-75 350	-80 000	4 650	0	
Blandningsmaskin Klagstorp sko	-55 156	-56 000	844	0	
Vattensifon Liljeskolan f-3	0	-25 000	25 000	0	
Vattenavhårdare	0	-34 000	34 000	0	
Diverse maskiner till kök	-78 080	-70 000	-8 080	0	
Investeringsram Bildning	0	-8 459 000	8 459 000	0	
Investeringsram Bildn. Mål	0	-118 000	118 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-14 772 139</b>	<b>-19 237 000</b>	<b>4 464 861</b>	<b>-1 676 000</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Rugbyanläggning	0	0	0	0	
Ridanläggningar KFN 2021	-811 251	-839 000	27 750	-28 000	Leveransproblem förväntade slutleveranser i början på 2023.
Dagvatten väster	-2 880	0	-2 880	0	
Invent ny rugbyanläggning	0	-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	Ej startad. Prj försenat, gå igång 2023.
Utbyte konstgräsplaner	0	-5 000 000	5 000 000	-5 000 000	Prj ej startad, gå igång 2023.
Inventarier Pilehallen	-1 968 893	-2 560 000	591 107	-591 000	Förseningar i leveranser
Utställning Trelleborg	-1 897 085	0	-1 897 085	0	
Bokhyllor bibliotek	-431 942	0	-431 942	0	
Inventarier Fam hus A-löv	0	-58 000	58 000	0	
Utlåningsautomater biblioteket	-336 890	0	-336 890	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Arenaklippare	-296 293	0	-296 293	0	
Cylinderklippare	-648 011	0	-648 011	0	
Uppsamlare	-220 000	0	-220 000	0	
Inspelningsteknik	-79 247	0	-79 247	0	
Utrustning kulturskolan	-31 250	0	-31 250	0	
Rink Divider Ishall	-63 555	0	-63 555	0	
Uppgradering ljudbok	-398 000	0	-398 000	0	
Brottarmatta	-79 010	0	-79 010	0	
Investeringsram Kultur&Fri	0	-4 770 000	4 770 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-7 264 307</b>	<b>-14 227 000</b>	<b>6 962 693</b>	<b>-6 619 000</b>	
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>					
Flytt Hamngatan	-447 006	0	-447 006	0	
Investeringsram AMN	0	-600 000	600 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-447 006</b>	<b>-600 000</b>	<b>152 994</b>	<b>0</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>					
Trygghetens hus	-444 934	-2 372 000	1 927 066	-1 500 000	Fortsatt ombyggnad av räddningstjänstens övningshus
Dykbil Räddningstjänst	0	-1 500 000	1 500 000	-1 500 000	Beställd 2022 men levereras 2023.
Kem/Dyckdräkter Räddningstjänst	-264 875	-240 000	-24 875	0	
Släckbil Räddningstjänst	0	-1 500 000	1 500 000	-2 000 000	Beställdes 2022 men levereras 2023 och kosta 500 000 kr mer.
Operativ personbil Räddningstj	0	-500 000	500 000	0	Kommer ej att köpas in, men delfinansierar Släckbilen
1190 Nytt växlar paket FJV	-148 174	0	-148 174	0	
Drönarpaket	-47 183	0	-47 183	0	
Sambandsutrustning	-132 349	0	-132 349	0	
Golvmoduler	-60 230	0	-60 230	0	
Investeringsram SBN	0	-1 000 000	1 000 000	0	
<b>Summa</b>	<b>-1 097 744</b>	<b>-7 112 000</b>	<b>6 014 256</b>	<b>-5 000 000</b>	
<b>Tekniska servicenämnden, skattefinansierat</b>					
Förstärkt gruppboende LSS	-27 227 965	-39 573 000	12 345 035	-12 345 000	Följer reviderad tidplan, färdigställande planerat till sommaren 2023
Korttidsboende Lasarettet	-1 500 000	-12 000 000	10 500 000	0	
Ombyggnad Nygatan	22 404	0	22 404	0	
Trygghetens hus infrastruktur	0	0	0	0	
Pilevall fsk	0	4 606 000	-4 606 000	0	
Period. underhåll fastighe	-211 897	-15 000 000	14 788 103	0	
Åtgärdsplan badhuset	-1 121 196	-19 523 000	18 401 804	0	
Omklädningsrum ishallen	-0	0	-0	0	
Ridanläggningar	-2 057 479	-4 766 000	2 708 521	0	
Axel Ebbes konsthall	0	0	0	0	
Axel Ebbe konsthall	-9 361 907	-19 139 000	9 777 093	-9 777 000	Projeket är pausat
Fastighetsanp Lavetten 39	-3 353 880	-5 000 000	1 646 120	-1 646 000	Sista etappen kring renovering planeras till 2023

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Utökad muddring Gislöv/Skåre	0	0	0	0	
Först kajer Skåre Hamn	0	-500 000	500 000	0	
Stavstensvägen, brorenovering	0	-6 885 000	6 885 000	-6 885 000	Projektet är framflyttat till 2023
Tillbyggn idrottshall Smyg	-17 890 449	-7 979 000	-9 911 449	0	
Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-2 907 941	-5 000 000	2 092 059	-2 092 000	Pågående projekt
Reparation pirarm Gislöv	-18 900	0	-18 900	0	
Servicehus Gislövs småbåtshamn	0	0	0	0	
Söderslätthallens Parkering	44 392	44 000	392	0	
Rugbyanläggning	-669 385	-27 841 000	27 171 615	-27 172 000	Upphandlingen avbruten men återupptagen
Åtg inom Västra industriomr	-2 152 197	-8 229 000	6 076 803	-6 077 000	Projektets totala omfattning är ännu inte helt klarlagd, projektering pågår
Åtg Västra ind.omr Fraktvägen	-914 488	0	-914 488	915 000	-"-
Åtg Västra ind.omr Persåkersv.	-486 541	0	-486 541	486 000	-"-
Pirarmar Smygehamn	0	-6 000 000	6 000 000	-6 000 000	Projektet är framflyttat
Åtg Pfos Albäcksdep	2 363	0	2 363	0	
Åtg Pfos Akbäckdeponin	0	-2 698 000	2 698 000	-2 698 000	Utredning pågår och förstudie genomförs 2023
Utemiljö Alostadhemmet	0	0	0	0	
Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-5 751 726	28 000	-5 779 726	5 780 000	Projektet är tidigare lagd då extern hyresgäst kommer flytta in i juni 2023
Ombygg IT Plan 4 inom Orion 8	25 200	0	25 200	0	
Armaturutbyte till LED	-1 256 790	-9 858 000	8 601 210	-8 601 000	Upphandlingen tar längre tid än beräknat dock kvarstår slutdatum för projektet.
Objekt i cykelplan	94 711	95 000	-290	0	
Köpingskolans fotbollsplan	0	-15 000 000	15 000 000	-15 000 000	Ingår som en del i projektet rugbyanläggning
Energieffektiviseringar	0	-10 000 000	10 000 000	0	
Fysisk Säkerhetsskolor	-3 955 758	-3 880 000	-75 758	0	
Gatuomb. Anderslöv Österg	-438 186	-7 892 000	7 453 814	-7 454 000	Projektets totala omfattning är ännu inte helt klarlagd, projektering pågår
Utbyte konstgräsplaner	0	0	0	0	
Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-24 578	-1 500 000	1 475 422	-1 475 000	Projektet är framflyttat till 2023/2024
Nybyggnad Smygehamns Förskola	-6 000	0	-6 000	0	
Om- Tillbygg Skegrie F6 - F9	-130 012	0	-130 012	0	
Nytt ärendehanteringssystem	-277 500	0	-277 500	0	
Ombyggnad Östergatan	93 738	0	93 738	0	
Gatuunderhåll	-7 436 027	0	-7 436 027	0	
Underhåll GC vägar	-2 694 326	0	-2 694 326	0	
Anläggningsåtgärder gata	-65 493	0	-65 493	0	
Lekplats Nygatan Anderslöv	32 498	0	32 498	0	
Fordon	-4 782 193	0	-4 782 193	0	
Städmaskiner	-77 602	0	-77 602	0	
Anläggningsåtgärder gata	-9 975	0	-9 975	0	
Belysning GC-vägar Smygehuk	-341 606	0	-341 606	0	
Östervångsv. dagvattenmagasin	0	0	0	0	
Belysning Penningstråket m fl	0	0	0	0	
Reinvest. Traktor Park	-129 091	0	-129 091	0	
G/C-bro över Dalköpingeån	-105 197	0	-105 197	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
GC-väg norr om Thysells	-123 800	0	-123 800	0	
Park Skegrie	-2 887 530	0	-2 887 530	0	
Skåneled Skyltning	-6 063	0	-6 063	0	
Skolbänkar, Datorbord	2 900	0	2 900	0	
GC-bana Bruksg-Västra Vallg	-2 532 599	0	-2 532 599	0	
Naturlekplats Rosenhagen	0	0	0	0	
Badbrygga Skåre	13 000	0	13 000	0	
Utredn/proj Österg Anderslöv	1 650	0	1 650	0	
Badbrygga Skåre	-1 710 662	0	-1 710 662	0	
Badbrygga Nybostrand	-1 003 650	0	-1 003 650	0	
Vht. anpassn kyla Trelleborgen	-273 500	0	-273 500	0	
Ombygg AMF Söderslättsgy.2	-710 977	0	-710 977	0	
Vattenverksvägen Smygehamn.	55 030	0	55 030	0	
Lilla Beddinge 21:32	0	0	0	0	
1240 Byte BRC	-57 000	0	-57 000	0	
1600 Byte BRC	-57 000	0	-57 000	0	
1740 Byte BRC	-57 000	0	-57 000	0	
1890 Ny ventagg, källare kappr	-477 927	0	-477 927	0	
2770 Byte kyl-/ventagg. Bowlin	-765 920	0	-765 920	0	
2770 Byte armaturer källarkorr	-336 800	0	-336 800	0	
2770 Takreovering pannrum	-625 400	0	-625 400	0	
2520 Elstolpar mm	-64 260	0	-64 260	0	
Smyge sk, byte dörrar o lås	-1 105 500	0	-1 105 500	0	
1200 Omläggning av papptak	-1 069 100	0	-1 069 100	0	
2250 Ommålning fasader	-630 700	0	-630 700	0	
2100 1st ny beredare teknikrum	-374 164	0	-374 164	0	
1690 Belysning	-1 327 186	0	-1 327 186	0	
1160 Ny ventilation	-5 751 041	0	-5 751 041	0	
4320 Vatten o avloppsled/fönst	-473 291	0	-473 291	0	
1930 Nya lanterniner	-1 020 341	0	-1 020 341	0	
1850 Byte vent. aggregat	-240 544	0	-240 544	0	
MTB-bana	-577 599	0	-577 599	0	
Samlingsprojekt för lekredskap	-554 876	0	-554 876	0	
Ny kortläsare, drivmedanl.	-76 000	0	-76 000	0	
Kontorsmöbler TSF	-367 799	0	-367 799	0	
Ombygg. köket Alstad skolan	-132 507	0	-132 507	0	
1440 Hiss uppdatering	-425 000	0	-425 000	0	
Parkeringsmaterial 2022	-334 212	0	-334 212	0	
Mindre dagvatt.åtgärder 2022	-173 116	0	-173 116	0	
Mindre anlägg.åtgärder 2022	-244 761	0	-244 761	0	
Allmän belysning 2022	-419 162	0	-419 162	0	
Vht anpas. Musset	-207 000	0	-207 000	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Avhårdning ismaskin SSH	-443 254	0	-443 254	0	
Installation VP	-547 000	0	-547 000	0	
Radiatorer styr	0	0	0	0	
Byte till LED i matsal	-120 000	0	-120 000	0	
Datorisering DUC	-100 000	0	-100 000	0	
Styrning spillvärme	-186 397	0	-186 397	0	
Byte av ventaggregat (TA/FA-1)	-626 085	0	-626 085	0	
Byte av ventaggregat (TA/FA-2)	-629 335	0	-629 335	0	
Byte till FTX Väståkra	-240 000	0	-240 000	0	
GräsklippareVäst RansomesHR380	-329 000	0	-329 000	0	
Belysning ÅVS Rådmansgat (gb)	0	0	0	0	
Injust + byte radiatorventil	-118 082	0	-118 082	0	
Byte från FT till FTX	-650 136	0	-650 136	0	
Byte till LED Kulturskolan	-73 600	0	-73 600	0	
Byte till LED Modeshög	-170 000	0	-170 000	0	
Energieffekt. Smyge Idrottshal	-4 457 872	0	-4 457 872	0	
Herkules 29	-147 167	0	-147 167	0	
Nya köket på Smyge vandrarhem	-1 300 491	0	-1 300 491	0	
Matvagn Albäck 2022	-836 877	0	-836 877	0	
Takomlägg. Östergatan 71	-844 810	0	-844 810	0	
Tysta rummet	-121 260	0	-121 260	0	
Sta Gertrud 2022	-297 849	0	-297 849	0	
Albäcksbron 2022	-756 931	0	-756 931	0	
LM-tunnel Östra förstadsgatan	-5 712 133	0	-5 712 133	0	
Metso övertagande 2022	0	0	0	0	
John Deere 3046R	-558 751	0	-558 751	0	
Trelleborgens belysning	-282 683	0	-282 683	0	
2640 Bes anm dagvatten	-234 089	0	-234 089	0	
Cykelparkering/ Väderskydd Ske	-437 185	0	-437 185	0	
Väderskydd Tommarp	-230 099	0	-230 099	0	
Byte till LED Östergatan 71	-130 500	0	-130 500	0	
Fastighetsskåp	-567 220	0	-567 220	0	
Spelmansgränd	-105 164	0	-105 164	0	
Ombygg IT Plan 4 inom Orion 8	-4 324 719	0	-4 324 719	0	
Anpassningar rum Barnahus	-95 875	0	-95 875	0	
Installera bassängtäck	-360 000	0	-360 000	0	
Byte av ventaggregat	-600 000	0	-600 000	0	
Installera luft-luftvärmepump	-37 000	0	-37 000	0	
Byte till LED	-126 500	0	-126 500	0	
Ombygg fjärv. inst. Inner5:47	-189 338	0	-189 338	0	
Riv. sanering Innerstaden 5:47	0	0	0	0	
Energieffektivisering plan 2	-1 000 000	0	-1 000 000	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Energieffektivisering plan 4	-1 000 000	0	-1 000 000	0	
1220 Byte av BRC, Österjär fsk	-110 000	0	-110 000	0	
Trädrad Malörtsvägen 2022	-269 130	0	-269 130	0	
Utred Gislövs strandväg 2022	0	0	0	0	
Utbyte golv Smörblomman	-292 908	0	-292 908	0	
Byte till LED m närvarostyr.	-796 800	0	-796 800	0	
1190 Nytt växlar paket FJV	0	0	0	0	
Trafikreglering & skyltbyten 2	-104 193	0	-104 193	0	
Vht anpass. Garvaregården	0	0	0	0	
Dagvattenåtgärder Smyge 2022	-526 849	0	-526 849	0	
3550 Ren. plan 3 henry Dunkers	-1 800 000	0	-1 800 000	0	
Åtgärder myndighetskrav Parken	-210 559	0	-210 559	0	
ClearPass NAC 2022	-922 480	0	-922 480	0	
Utegyms Slakterigatan	-339 000	0	-339 000	0	
Bytekök Liljeborgskolan	-171 000	0	-171 000	0	
Utbyte RCO på Smygeskolan	-239 000	0	-239 000	0	
Anläggningstillgångar Visit	-2 667 383	0	-2 667 383	0	
Utbyte av avloppsledning	-711 039	0	-711 039	0	
Installation av vent.aggregat	-137 900	0	-137 900	0	
Innerstaden 3:77, 7210stadsbid	1 200 000	0	1 200 000	0	
1190 Nytt växlar paket FJV	-700 000	0	-700 000	0	
Rådhuset	-1 916 944	0	-1 916 944	0	
Investeringsram Service	0	-45 200 000	45 200 000	0	
Invest ram Fordonshanter	0	-9 526 000	9 526 000	-3 645 000	Leverans av fordon i januari 2023
<b>Summa</b>	<b>-163 864 967</b>	<b>-278 216 000</b>	<b>114 351 033</b>	<b>-103 686 000</b>	

## Tekniska servicenämnden, taxefinansierat

Dagvatten Klagstorp	-388 528	-18 969 000	18 580 472	-18 580 000	Är i utrednings- och projekteringsskede
Ledningsförnyelse 2019-2022	-13 775 247	-13 000 000	-775 247	0	
Framtida vattenförsörjning	2 313 430	-12 726 000	15 039 430	-15 039 000	Påbörjat och genomförs enligt plan
Råvattenbrunnar TBGV	-4 049 130	0	-4 049 130	4 049 000	-"
Råvattenbrunnar KLAG	-456 347	0	-456 347	456 000	-"
Råvattenledningar TBGV	-60 315	0	-60 315	60 000	-"
Råvattenledningar KLAG	-54 315	0	-54 315	54 000	-"
Vattenverk TBGV	-1 723 342	0	-1 723 342	1 723 000	-"
Vattenverk KLAG	-25 571	0	-25 571	26 000	-"
Överföringsledningar TBGV KLAG	-113 504	0	-113 504	114 000	-"
Gasanläggning TBG	-1 365 516	-5 000 000	3 634 484	-3 634 000	Är i utrednings- och projekteringsskede
Utbyggnad TBGA	-290 225	-1 500 000	1 209 775	-1 210 000	Är i utrednings- och projekteringsskede
Dagvatten väster	-9 738	-20 000 000	19 990 262	-19 990 000	Är i utrednings- och projekteringsskede
Utbyggnad VA Minnesberg	-62 270	-11 000 000	10 937 730	-10 938 000	Påbörjat och genomförs enligt plan
Utökn. Smyge reningsverk	-16 076 038	-45 000 000	28 923 962	-28 924 000	Påbörjat och genomförs enligt plan



## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
Digitala vattenmätare	-84 162	-5 000 000	4 915 838	-4 916 000	Pågår men har varit leveransförseningar av mätare
Malörten DP	-13 097	-950 000	936 904	0	
Pumpstation Skegrie	0	0	0	0	
Järnkloridtank TBGA	-4 122 005	0	-4 122 005	0	
Mindre dagvattenåtgärder	0	0	0	0	
VA Filmbuss HWO758 obj,8152	-1 779 131	0	-1 779 131	0	
Anslutning julgransodlingen	-510 698	0	-510 698	0	
TBGA returslampumpar Bio 2	7 854	0	7 854	0	
SMYA brutet vatten omb	-650 498	0	-650 498	0	
Servisingrävningar 2022	-3 069 079	0	-3 069 079	0	
Lilla Beddinge 21:32	-2 582 866	0	-2 582 866	0	
Smyge reservkraftverk				-1 500 000	Förseningar i leveranser
Anslutning Gislöv 53:20	-581 511	0	-581 511	-18 000	Privat exploatör
SMYA växellåda snäckskruvar	-425 998	0	-425 998	0	
TBGA givare BIO 1	-83 231	0	-83 231	0	
VA reservpumpar pst	-263 748	0	-263 748	0	
Verksamhetssys. vatten avfall	-498 769	0	-498 769	0	
Restaurering byggn. Alstad TS	-329 320	0	-329 320	0	
Utbyte avloppspumpar	-525 436	0	-525 436	0	
Väståkradammen dagvatten	-123 680	0	-123 680	-2 996 000	Pågående process med Lantmäteriet
TBGA Skrapspel BIO 2	-777 631	0	-777 631	0	
Inköp regnmätare	-130 940	0	-130 940	0	
TBGV och KLAGV saltpump	-95 288	0	-95 288	0	
Kamerautrustning ram 76	-37 992	0	-37 992	0	
Nyförläggning Hammarlöv	-983 400	0	-983 400	0	
Nyförläggning V. Vemmerlöv	-942 686	0	-942 686	0	
Renovering borrbrunn GP10	-488 654	0	-488 654	0	
Ny vattenledning Minnesberg	-950 000	0	-950 000	0	
Vattenledning Minnesberg	-846 264	0	-846 264	0	
VA batterikap Husqvarna	-30 000	0	-30 000	0	
Vidarefakt. AO PROJ	0	0	0	0	
FUGV Nedläggning	0	0	0	0	
TSVE Inkoppling reservkraft	-57 084	0	-57 084	0	
Tankvagn				-150 000	Förseningar i leveranser
GP10 överbyggnad	-400 000	0	-400 000	0	
Bottenlager P11	-108 569	0	-108 569	0	
Smarta brunnslöck	-55 960	0	-55 960	0	
Släpvagn med kåpa	-45 796	0	-45 796	0	
TBGA Kran sandfång	-109 291	0	-109 291	0	
VA spillbrunnar lock	-162 911	0	-162 911	0	
Nödvattentank/lastväxlarflak	0	0	0	0	
Investeringsram TN VA	0	-17 500 000	17 500 000	0	

## OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2022-2023

PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2022	NETTO BUDGET 2022	ÅTERSTÅR ÅR 2022	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2023	FÖRKLARING
<b>Summa vatten och avlopp</b>	<b>-57 994 494</b>	<b>-150 645 000</b>	<b>92 650 506</b>	<b>-101 413 000</b>	
Sopkärl	0	0	0	0	
Sopkärl fyrfack	0	0	0	0	
Begagnad tvåfacksbil	-1 796 000	0	-1 796 000	0	
Begagnad tvåfacksbil	-1 796 000	0	-1 796 000	0	
Belysningsarmatur Smyge ÅVC	-55 310	0	-55 310	0	
Inköp fyrfackskärl 2022	-928 634	0	-928 634	0	
Verksamhetssys. vatten avfall	-498 769	0	-498 769	0	
Fyrfacksbil LDH21B obj 8232	-3 395 000	0	-3 395 000	0	
Fyrfacksbil 2, 2022	-3 495 000	0	-3 495 000	0	
Smyge ÅVC vattenservis	-284 764	0	-284 764	0	
Kamerautrustning ram 77	-37 992	0	-37 992	0	
Tidningsinsaml.flerfam.bostäer	-412 086	0	-412 086	0	
Investeringsram TN Renh.	0	-12 500 000	12 500 000	0	
<b>Summa avfall och återvinning</b>	<b>-12 699 556</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-199 556</b>	<b>0</b>	
<b>SUMMA</b>	<b>-70 694 049</b>	<b>-163 145 000</b>	<b>92 450 951</b>	<b>-101 413 000</b>	
<b>Finansiering</b>					
KF:s Investeringsreserv	0	-5 000 000	5 000 000	0	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	