

Kommunstyrelsens förslag till avslut
och ombudgetering av
investeringsanslag
Ärende 7
KS 2019/155

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Investeringsobjekt, enligt bilaga Kf § x/2019 avslutas.

Överföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget, enligt bilaga Kf § x/2019, godkänns och överföring görs till ansvarig nämnd från och med 2019.

Samtliga projekt som överförs och ombudgeterats enligt ovan beviljas igångsättning.

Investeringsanslag avseende fastigheter som säljs till KKL Fastigheter AB följer med till bolaget och tas bort från investeringsanslagen i Kävlinge kommun.

Ärendebeskrivning

I samband med bokslutet för 2018 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Sektorerna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2018 till 2019 års investeringsbudget motsvarande 24,8 mkr.

Efter överföringen av investeringar uppgår 2019 års investeringsbudget till 248,2 mkr.

Investeringsanslagen för Lackalänga förskola och Tolvåkersområdet på totalt 71,8 mkr följer enligt tidigare beslut om fastighetsförsäljningar med fastigheten till KKL Fastigheter AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 53/2019, Avslut och ombudgetering av investeringsanslag
- Bilaga 1 investeringsredovisning 2018

Elektroniskt godkänd av:

Mats Svedberg, kanslichef, 2019-03-20

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Sektor samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen
Sektor utbildning, Utbildningsnämnden
Samarbetsnämnd IT
För verkställighet
Ekonomiavdelningen, Victoria Galbe

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsobjekt, enligt bilaga Kf § x/2019 avslutas.

Överföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget, enligt bilaga Kf § x/2019, godkänns och överföring görs till ansvarig nämnd från och med 2019.

Samtliga projekt som överförts och ombudgeterats enligt ovan beviljas igångsättning.

Investeringsanslag avseende fastigheter som säljs till KKL Fastigheter AB följer med till bolaget och tas bort från investeringsanslagen i Kävlinge kommun.

Ärendebeskrivning

I samband med bokslutet för 2018 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Sektorerna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2018 till 2019 års investeringsbudget motsvarande 24,8 mkr.

Efter överföringen av investeringar uppgår 2019 års investeringsbudget till 248,2 mkr.

Investeringsanslagen för Lackalänga förskola och Tolvåkersområdet på totalt 71,8 mkr följer enligt tidigare beslut om fastighetsförsäljningar med fastigheten till KKL Fastigheter AB.

Beslutsunderlag

- Avslut och ombudgetering av investeringsanslag, tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 investeringsredovisning 2018

Yrkande

Annsofie Thuresson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Deltar inte i beslutet

Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Rune Sandström (S) och Gunni Gustafsson Nilsson (S) deltar ej i beslut.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige därefter till sektor samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige därefter till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige därefter till sektor utbildning och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige därefter till samarbetsnämnd IT

För verkställighet

Kommunfullmäktige därefter till ekonomiavdelningen, Victoria Galbe

INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2018

Projektnr	Benämning	Budget 2018	Utfall 2018	Slutredovisning bokslut 2018	Att överföra
Gata/park/avfall					
90005	Trafikreglering	1 500	1 584	-84	
90008	Komponentutbyte GPA	5 000	5 016	-16	
90012	Storgatan	803	979	-176	
90021	Trädgårdstaden	1 000	676	324	300
90084	GC-vägar	1 685	532	1 153	1 100
90203	Rekreationsstråk lä Kävlingsån	500	30	470	
90204	Gator och torg	9 200	6 538	2 662	
90224	GC-väg utmed väg 108	1 000	0	1 000	1 000
90225	Högalidsskogen	991	1 048	-57	
90246	Lommabanan: Utredning trafik,	2 500	241	2 259	2 200
90248	Belysning, styrning	1 000	936	64	100
90249	Belysning, uppgradering	300	300	0	
	Summa	25 479	17 880	7 599	4 700
Fastighet					
90015	Lackalånga fsk	14 923	2 869	12 054	
90016	Handikappanpassning	1 000	601	399	
90019	Etablering/avveckling moduler	2 000	2 073	-73	
90022	Dränering Annelund	4 500	3 120	1 380	
90030	Dösjebro	335	499	-164	
90056	Utbyte fastighetskomponenter	6 500	6 559	-59	
90087	Säkerhetsåtgärder	1 500	1 338	162	
90109	Bullerbyns fsk åtgärder	900	1 063	-163	
90149	Verksamhetsanpassning fastigh	1 500	974	526	
90215	Upprust. Korsbackaskolan, Olym	530	237	293	
90217	Nybyggnation Nyvångsskolan	2 324	2 030	294	
90223	Upprustning utemiljö generellt	3 000	3 000	0	
90238	Energioptimering diverse proje	3 000	3 028	-28	
90241	Utr ombyggnad Tolvåkersområdet	30 000	742	29 258	
90256	Ventilation Förskolor	1 500	1 188	312	
90257	Tillb Rinnebäcksskolan VT 17	16 137	12 982	3 155	3 100
90263	Tolvåkers förskola	20 000	15 454	4 546	
90264	Arvidsborgs förskola	4 900	4 891	9	
	Summa	114 549	62 648	51 901	3 100
Vatten och avlopp					
90042	Pumpstationer ombyggnad	1 000	1 009	-9	
90043	VA-ledningar	7 000	7 071	-71	
90044	ARV Process	2 000	1 200	800	800
90052	VA-ledning process	5 000	0	5 000	5 000
90058	Ombyggnad ARV	500	500	0	
90183	VA data, kommunikation, säkerh	300	296	4	
	Summa	15 800	10 076	5 724	5 800
På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA					
90021	Trädgårdstaden	150	0	150	
90031	Barsebäck Norr Exploatering	2 800	2 325	475	
90244	Stationsstaden	19 550	19 820	-270	
	Summa	22 500	22 145	355	0
På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata					
90002	Gatu-exploatering Östra gryet	200	102	98	100
90031	Barsebäck Norr Exploatering	4 000	3 174	826	800
90046	Exploatering Furunäs	400	5	395	400
90071	Kilen exploatering	400	225	175	200
90244	Stationsstaden	21 000	21 038	-38	
90265	Gator Derome Barsebäck	0	1 236	-1 236	
	Summa	26 000	25 780	220	1 500
TOTALSUMMA TEKNISK NÄMND		204 328	138 529	65 799	15 100

INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2018

Projektnr	Benämning	Budget 2018	Utfall 2018	Slutredovisning bokslut 2018	Att överföra
Bildningsnämnden					
90059	IT reinvesteringar	50	0	50	
90060	Reinvesteringar fritid/kultur	300	53	247	200
90064	IT-trådlösa nätverk	100	0	100	
90077	Utegym Hofterup	350	320	30	
90111	Reinv/inv förskola	100	100	0	
90112	Reinv/inv skola	1 100	486	614	
90113	Arbetsmiljö kultur	600	90	510	
90166	Inventarier Rinnebäck	300	296	4	
90229	Bibliotekssystem	100	0	100	
90259	Reinvetsreing arbete och utbildning	100	0	100	
TOTALSUMMA BILDNINGSNÄMNDEN		3 100	1 345	1 755	200
Kommunstyrelsen					
90017	Trähästen	5 200	5 001	199	0
90026	Ärende och dokumenthantering	200	0	200	0
90047	IT-investering	500	0	500	0
90048	IT-infrastruktur	1 000	266	734	0
90049	Ks ospecificerat	3 850	0	3 850	3 800
90069	Digitalisering	3 000	0	3 000	0
90082	Digitala skyltar E:6	2 786	14	2 772	0
90162	IT investeringar skola	500	0	500	0
90170	Nätverksutbyggnad	2 000	0	2 000	0
90185	Utveckling beslutsstödssystem	500	0	500	0
90250	Bilden av Kävlinge, div. åtg	500	0	500	300
90261	Rivning Rangering	300	291	9	0
TOTALSUMMA		20 336	5 573	14 764	4 100
Samarbetsnämnd IT					
90047	IT-investering adm	7 250	1 753	5 497	5 400
90047	TOTAL IT-investeringar	7 250	1 753	5 497	5 400
Socialnämnden					
90001	Välfärdsteknologi	800	38	762	0
90051	Hjälpmedel Los	300	328	-28	0
90065	Ny dagverksamhet, inventarier	500	210	290	0
90066	Trygghetslarm, utbyte till dig	200	51	149	0
90171	Säkerhet, lås och förvaring	1 000	139	861	0
90133	Hemvård hjälpmedel, sär bo	300	153	147	0
90196	Möbler och miljö, hkp omsorg	550	266	284	0
90198	Möbler och miljö hemvård	600	400	200	0
90201	Måltidsservice, inventarier	1 100	447	653	0
90230	Inv. nytt LSS boende	550	0	550	0
TOTALSUMMA SOCIALNÄMNDEN		5 900	2 032	3 868	0
TOTALSUMMA		240 914	149 232	91 683	24 800