

Avslut och ombudgetering av  
investeringsanslag  
Ärende 7  
KS 2018/108

Kommunstyrelsen

# Avslut och ombudgetering av investeringsanslag

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Investeringsobjekt, enligt bilaga 1 avslutas.

Överföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget, enligt bilaga 1 godkänns.

Samtliga projekt som överförs och ombudgeterats enligt ovan beviljas igångsättning.

## Ärendebeskrivning

I samband med bokslutet för 2017 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga.

Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2017 till 2018 års investeringsbudget motsvarande 26,9 mkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2017 års investeringsbudget till 189,8 mkr.

Noteras ska att projektmedel från flera projekt under fastighetsansvaret har använts för ombyggnad av kök mm på Dösjebro skolan (projekt 90030), därav redovisas ett underskott på det projektet som förklaras av överskott på projekt 90056, 90149 samt 90238.

## Beslutsunderlag

- Bilaga 1 investeringsredovisning 2017

**Kommunkansliet****Kommunkansliet**

Mikael Persson  
Kommundirektör

Victoria Galbe  
Ekonomichef

**Beslutet ska skickas till**

**För kännedom**

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bildningsnämnd

**För verkställighet**

Ekonomiavdelningen

**INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2017**

Projektnr	Benämning	Totalt anslag	Totalt utfall	Budget 2017	Utfall 2017	Slutredovisning bokslut 2017	Att överföra
<b>Gata/park/avfall</b>							
90005	Trafikreglering	1 500	1 156	1 500	1 156	344	0
90008	Asfaltunderhåll	5 000	5 038	5 000	5 038	-38	0
90012	Storgatan	5 100	4 297	5 100	4 297	803	803
90084	Gång- och cykelvägar	2 000	815	2 000	815	1 185	1 185
90178	Unionstorget	7 040	7 421	7 040	6 461	579	0
90203	Rekreatiionsstråk Kävlingeån	4 600	1 067	4 600	1 067	3 533	0
90204	Gator och torg	7 500	7 038	7 500	7 038	462	200
90206	Åtgärder mot erosion	4 600	3 097	4 600	3 097	1 503	0
90214	Sopbil	2 600	0	2 600	0	2 600	0
90224	Gång- och cykelväg längs 108:an	1 500	0	1 500	0	1 500	0
90225	Högalidsskogen	2 800	2 221	1 500	1 109	391	391
90246	Lommabanan	2 100	415	600	0	600	0
90248	Belysning; styrning	1 000	1 009	1 000	1 009	-9	0
90249	Belysning; uppgradering	300	331	300	331	-31	0
90250	Biiden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt	1 850	842	1 850	842	1 008	500
	Summa	49 490	34 747	46 690	32 260	14 430	3 079
<b>Fastighet</b>							
90015	Lackalänga fsk	5 000	3 277	5 000	3 277	1 723	1 723
90016	Handikappanpassning	600	618	600	618	-18	0
90019	Etablering/avveckl moduler	2 000	3 356	2 000	3 356	-1 356	0
90030	Dösjebo	2 700	6 565	2 700	6 565	-3 865	335
90056	Utbyte fastighetskomp	7 200	3 429	7 200	3 429	3 771	2 000
90087	Säkerhetsåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
90149	Verksamhetsanpassning fastighet	2 750	993	2 750	993	1 757	0
90208	Reinvestering verksamhetslokaler	675	199	675	199	476	0
90215	Upprustning Korsbacka, Olympia	1 000	970	1 000	970	30	30
90217	Nybyggnation Nyvång	10 700	9 076	10 700	9 076	1 624	1 624
90234	Stationsstadens förskola	1 000	761	1 000	761	239	0
90238	Energioptimering	4 400	3 380	4 400	3 380	1 020	0
90241	Utr ombyggnation Tolväkersomr	800	456	800	456	344	0
90250	Biiden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt	2 800	2 004	2 800	2 004	796	0

**INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2017**

Projektnr	Benämning	Totalt anslag	Totalt utfall	Budget 2017	Utfall 2017	Slutredovisning bokslut 2017	Att överföra
90256	Ventilation Skönadals fsk	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
90257	Tillb Rinnebäcksskolan	13 300	363	13 300	363	12 937	12 937
90258	Nytt badhus/ombyggn bef	4 360	114	4 360	114	4 246	0
	Summa	61 785	36 561	61 785	36 561	25 224	20 149
<b>Vatten och avlopp</b>							
90041	Fordon	500	496	500	496	4	0
90042	Pumpstationer ombyggnad	1 500	1 575	1 500	1 575	-75	0
90043	VA-ledning	7 000	7 006	7 000	7 006	-6	0
90044	ARV process	1 000	1 012	1 000	1 012	-12	0
90121	Årgärder mot erosion	1 000	0	1 000	0	1 000	0
90183	VA data, kommunikation, säkerhet	300	294	300	294	6	0
	Summa	11 300	10 383	11 300	10 383	918	0
<b>På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA</b>							
90013	VA exploatering	9 800	0	9 800	0	9 800	0
90021	Trädgårdsstaden	900	269	900	269	631	0
90031	Barsebäck Norr	1 000	21	1 000	21	979	0
90046	Furunäs	900	416	900	416	485	0
90244	Stationsstaden	6 000	0	6 000	0	6 000	0
	Summa	18 600	706	18 600	706	17 895	0
<b>På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata</b>							
90014	GPA exploatering	12 100	161	12 100	161	11 939	0
90002	Östra gryet, Boplats 8	200	38	200	38	162	0
90159	Lekplats Barsebäck	-202	-200	-202	-200	-2	0
90021	Trädgårdsstaden	7 400	5 663	7 400	5 663	1 737	0
90031	Barsebäck Norr	1 000	491	1 000	491	509	0
90046	Furunäs	2 800	1 480	2 800	1 480	1 320	0
90244	Stationsstaden	19 000	3 887	19 000	3 887	15 113	0
	Summa	42 298	11 520	42 298	11 520	30 778	0
	<b>TOTALSUMMA TEKNISK NÄMND</b>	<b>183 473</b>	<b>93 916</b>	<b>180 673</b>	<b>91 429</b>	<b>89 244</b>	<b>23 228</b>

**INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2017**

Projektnr	Benämning	Totalt anslag	Totalt utfall	Budget 2017	Utfall 2017	Slutredovisning bokslut 2017	Att överföra
90024	Miljö- och byggnadsnämnden Total Uppgradering Bygg- och miljöreda	500	478	500	478	22	0
<b>Bildningsnämnden</b>							
90059	IT reinvesteringar KN	50		50		50	0
90060	Reinvesteringar fritid/kultur	150		150		150	150
90061	Lokalförsörjning	1 800	1 850	1 800	1 850	-50	0
90064	IT-trådlösa nätverk	100		100		100	0
90111	Reinv/inv förskola	100	110	100	110	-10	0
90112	Reinv/inv skola	1 100	540	1 100	540	560	0
90113	Arbetsmiljö kultur	600	483	600	483	117	0
90015	Idrottsanläggning	18 800	18 782	18 800	18 782	18	0
90166	Inventarier Rinneback	300		300		300	300
90259	Reinvestering arbete o utbildning	100		100		100	0
<b>TOTALSUMMA BILDNINGSNÄMNDEN</b>		<b>23 100</b>	<b>21 765</b>	<b>23 100</b>	<b>21 765</b>	<b>1 335</b>	<b>450</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>							
90026	Ärende och dokumenthantering	400	75	400	75	325	0
90047	IT-investering	3 000	2 183	3 000	2 183	817	0
90048	IT-infrastruktur	1 000	496	1 000	496	504	0
90049	Ks ospecificerat	-800	0	-800	0	-800	0
90069	Digitalisering	3 000	0	3 000	0	3 000	0
90082	Digitala skyltar E:6	2 800	14	2 800	14	2 786	2 786
90162	IT investeringar skola	2 000	451	2 000	451	1 549	0
90185	Utveckling beslutsstödsystem	500	0	500	0	500	0
90250	Bilden av Kävlinge, div. åtg	100	0	100	0	100	0
90261	Rivning Rangering	2 400	2 017	2 400	2 017	383	0
<b>TOTALSUMMA</b>		<b>14 400</b>	<b>5 236</b>	<b>14 400</b>	<b>5 236</b>	<b>9 164</b>	<b>2 786</b>

**Samarbetsnämnd IT**

**INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2017**

Projektnr Benämning

Totalt anslag Totalt utfall Budget 2017 Utfall 2017 Slutredovisning bokslut 2017 Att överföra

90047	TOTAL IT-investeringar	2 281	2 281	2 281	2 281	0	0
<b>Socialnämnden</b>							
90001	Välfärdsteknologi	500	116	500	116	384	300
90025	Inventarier Skönadal	500	277	500	277	223	0
90051	Hjälpmedel Handikappomsorgen	600	64	600	64	536	0
90066	Trygghetslarm, utbyte till dig	100	0	100	0	100	100
90090	Nytt särskilt boende, inv	400	0	400	0	400	0
90133	Hemvård hjälpmedel, sär bo	250	267	250	267	-17	0
90196	Möbler och miljö, hkp omsorg	450	559	450	559	-109	0
90198	Möbler och miljö hemvård	600	359	600	359	241	0
90201	Måltidsservice, inventarier	300	254	300	254	46	0
90230	Inv. nytt LSS boende	250	0	250	0	250	0
<b>TOTALSUMMA SOCIALNÄMNDEN</b>		<b>3 950</b>	<b>1 896</b>	<b>3 950</b>	<b>1 896</b>	<b>2 054</b>	<b>400</b>
<b>TOTALSUMMA</b>		<b>227 704</b>	<b>125 572</b>	<b>224 904</b>	<b>123 085</b>	<b>101 819</b>	<b>26 864</b>