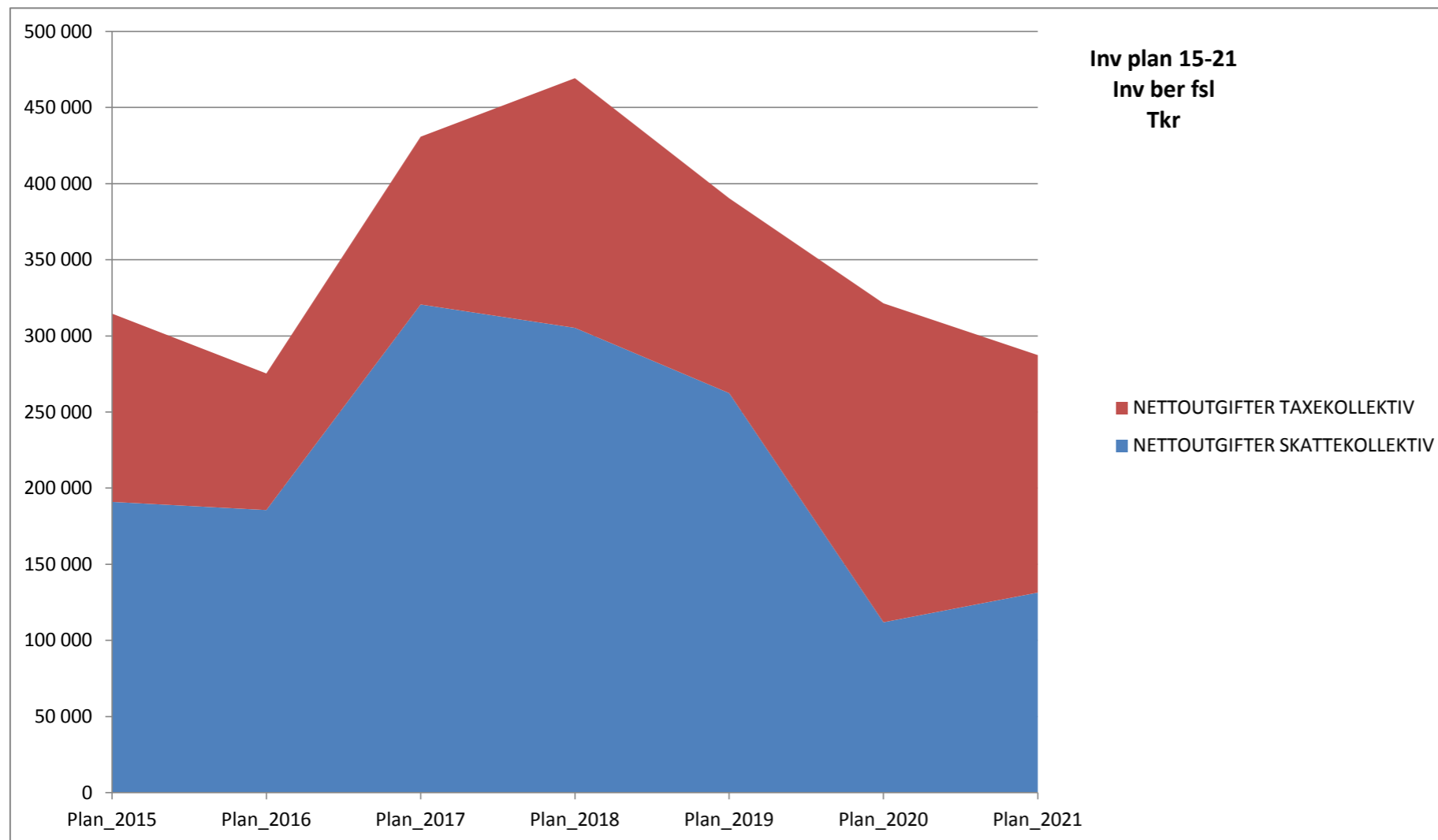


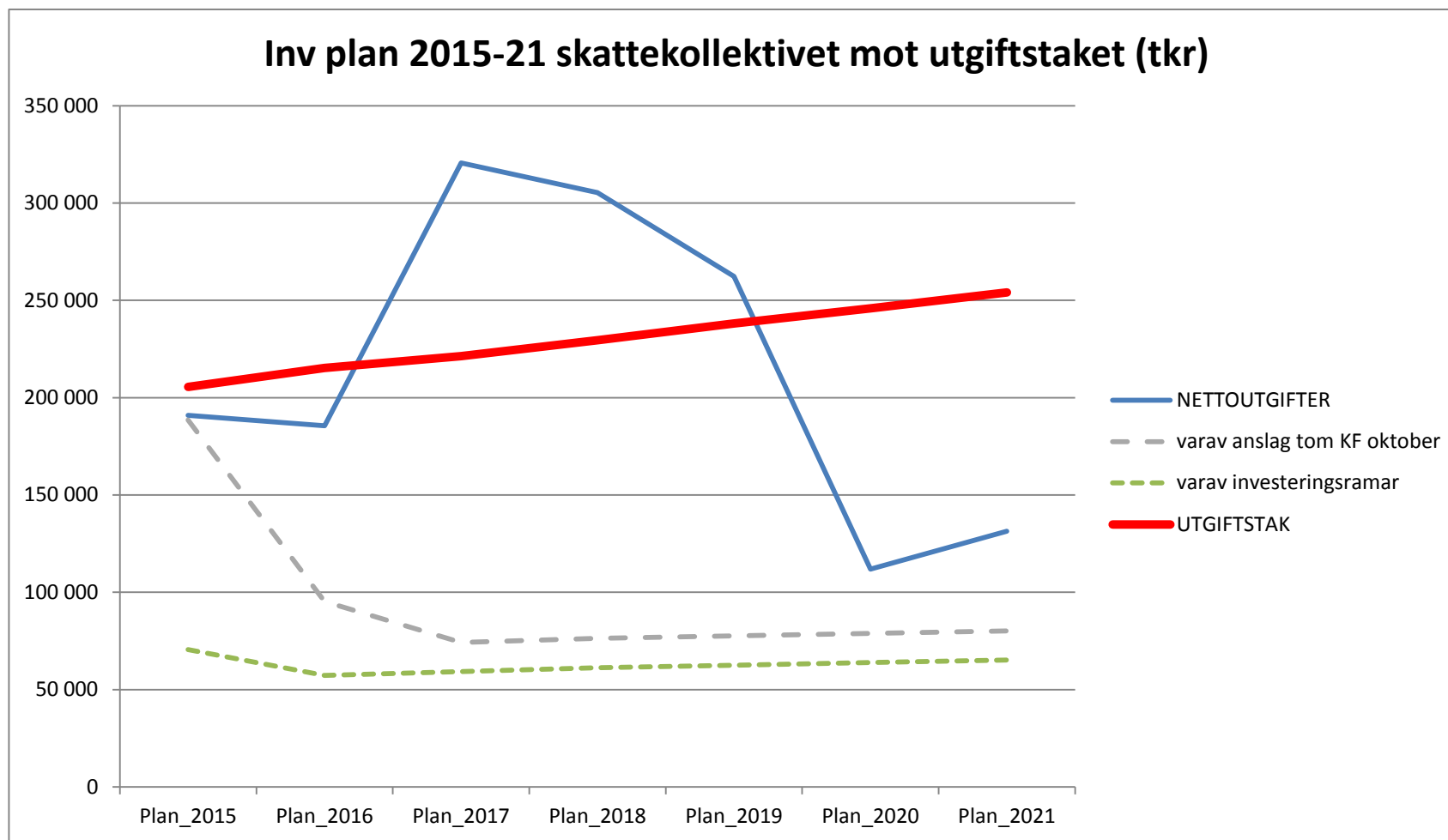
## TOTAL INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

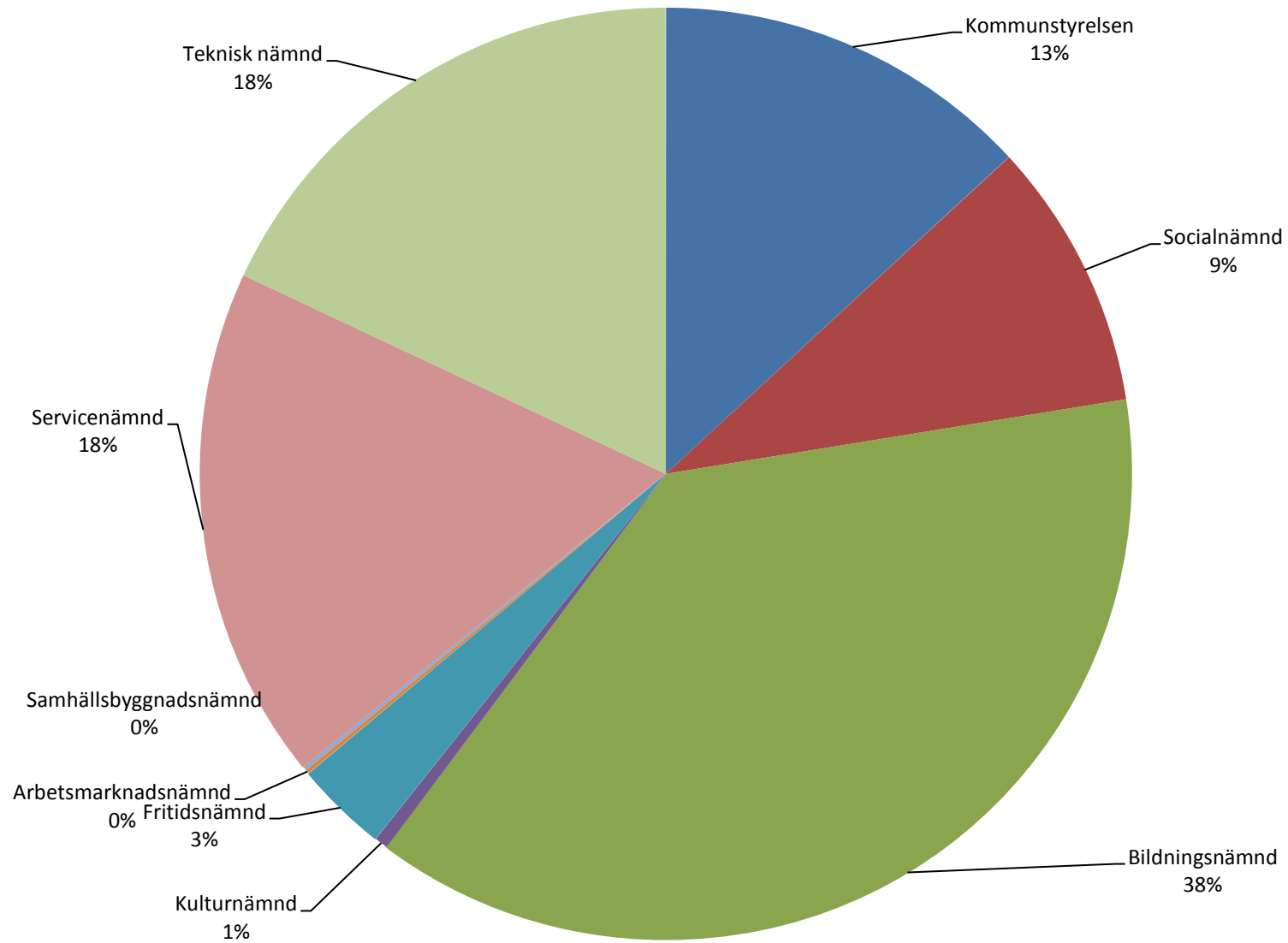
Tkr i löpande pris

	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021
NETTOUTGIFTER SKATTEKOLLEKTIV	-1 508 254	-190 979	-185 625	-320 650	-305 300	-262 400	-111 900	-131 400
NETTOUTGIFTER TAXEKOLLEKTIV	-981 055	-123 655	-89 700	-110 200	-164 000	-128 000	-209 500	-156 000
<b>NETTOUTGIFTER TOTAL</b>	<b>-2 489 309</b>	<b>-314 634</b>	<b>-275 325</b>	<b>-430 850</b>	<b>-469 300</b>	<b>-390 400</b>	<b>-321 400</b>	<b>-287 400</b>
varav anslag tom KF oktober	-968 059	-312 134	-143 925	-98 000	-100 800	-102 600	-104 400	-106 200
varav investeringsramar	-616 400	-99 000	-80 400	-83 000	-85 800	-87 600	-89 400	-91 200





**Beställarnämndernas  
andel av skattekollektivet investeringsbehov**



## INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET

## PER BESTÄLLARNÄMND

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram)

Benämning	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021	Anslag	Kommentarer
Total										
NETTOUTGIFTER	-1 508 254	-190 979	-185 625	-320 650	-305 300	-262 400	-111 900	-131 400		
varav anslag tom KF november	-671 104	-188 479	-95 325	-74 300	-76 300	-77 600	-78 900	-80 200		
varav investeringsramar	-440 200	-70 600	-57 300	-59 300	-61 300	-62 600	-63 900	-65 200		
<b>Utgiftstak</b>		<b>-205 593</b>	<b>-215 221</b>	<b>-221 400</b>	<b>-229 502</b>	<b>-238 138</b>	<b>-245 955</b>	<b>-254 077</b>		
10 Kommunstyrelse										
Utgifter										
43900 Trygghetens hus	0	0	0	0	0	0	0	0		Fsl 110 milj kr senareläggs till efter år 2021
90010 Investeringsram KS	-31 100	-8 000	-3 600	-3 700	-3 800	-3 900	-4 000	-4 100	R	
90011 Strategiska markköp o fastigh köp	-93 500	-3 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	A	Anslaget justeras till 15 milj kr from år 2016
90012 Investeringsram KS oför	-42 600	0	-6 700	-6 900	-7 100	-7 200	-7 300	-7 400	R	
Kom1 Övergripande system	-14 000	0	0	0	-7 000	0	0	-7 000		
Kom2 Nytt personalsystem	-7 000	-2 500	-4 500	0	0	0	0	0		
Kom3 Släckbilar räddningstjänst	-10 000	0	0	-5 000	0	0	0	-5 000		
NYTT Rådhuset	0	0	0	0	0	0	0	0		20 milj kr 2016-17 enl LFP
NETTOUTGIFTER	-198 200	-14 000	-29 800	-30 600	-32 900	-26 100	-26 300	-38 500		
20 Socialnämnd										
Utgifter										
40205 Leasingbilar - Soc	-1 002	-1 002	0	0	0	0	0	0	A	
41410 Utrustning Lss-boende	-100	-100	0	0	0	0	0	0	A	
42330 Uppförande gruppboende L	-600	-600	0	0	0	0	0	0	A	
90020 Investeringsram Soc	-41 500	-5 500	-5 600	-5 800	-6 000	-6 100	-6 200	-6 300	R	
Soc1 Ersättn lok korttid/växelvård + 4 pl	-50 000	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0		Projektet försenat
Soc2 Förstärkt gruppboende LSS (barn)	0	0	0	0	0	0	0	0		Kommunen har köpt fastighet för ändamålet
Soc3 Ersättn lokal f psykiatri	-47 000	0	0	-27 000	-20 000	0	0	0		Justerad enl LFP
Soc4 Nytt äldreboende ca 50 boende	0	0	0	0	0	0	0	0		Extern förhyrning from 2019
Soc5 Gruppboende LSS 8 platser (vuxna)	0	0	0	0	0	0	0	0		Klart 2017 belopp okänt, ej med i LFP
Soc6 Kortidsplatser 4-5 platser (barn)	0	0	0	0	0	0	0	0		Klart 2017 belopp okänt, ej med i LFP
NETTOUTGIFTER	-140 202	-7 202	-5 600	-57 800	-51 000	-6 100	-6 200	-6 300		

## INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET

## PER BESTÄLLARNÄMND

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram)

Benämning	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021	Anslag	Kommentarer
30 Bildningsnämnd										
Utgifter										
42299 Klagstorp fsk - inventarie	-106	-106	0	0	0	0	0	0	A	
43380 Ny förskola Östra kusten	-1 359	-1 359	0	0	0	0	0	0	A	
43410 Ombyggn kök måltidsverksam	-691	-691	0	0	0	0	0	0	A	
43890 Pilevall ABD	-32 551	-32 551	0	0	0	0	0	0	A	Fsl avvik rapp proj avbryts o rest. 25 milj 2016 återlämnas
43891 Pilevall inventarier	-2 567	-2 567	0	0	0	0	0	0	A	
44640 Granlunda förskola	-16 930	-14 430	-2 500	0	0	0	0	0	A	
44641 Granlunda fsk, inventarier	-300	-300	0	0	0	0	0	0	A	
45020 Paviljong Skegrie, inventa	-141	-141	0	0	0	0	0	0	A	
45280 Byte tak Söderslättsgymnas	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	A	
90030 Investeringsram Bildning	-26 600	-3 500	-3 600	-3 700	-3 800	-3 900	-4 000	-4 100	R	
Bin50 Omb Lillevång/Vannhög exkl idrottshall	-12 150	0	0	0		-12 150	0	0		10% besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn
Bin51 Tillb Skegrie skola	-3 150	0	0	-3 150	0	0	0	0		10% besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn
Bin52 Ny 7-9 Skola östra stadsdelarna	-7 650	0	0	0	0	-7 650	0	0		10% besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn
Bin53 Ny F-6 Skola tätorten/väster	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin54 Omb Kattebäcksolan	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin55 Omb Väståkraskolan	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin56 Omb Solrosen fsk	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin57 Ny fsk Anderslöv	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin58 Nya Skolbussar 2 st	-6 000	0	0	-6 000	0	0	0	0		
Bin59 Nya Skolbussar 2st	-6 200	0	0	0	0	0	0	-6 200		
Bin60 Ny fsk i Centrum	0	0	0		0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Bin61 Ny fsk Skegrie	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Se50 Omb Lillevång/Vannhög exkl idrottshall	-200 000	0	-10 000	-80 000	-80 000	-30 000	0	0		OBS 200 milj kr utgör maxbelopp för ny eller ombyggd skola.
NYTT Omb Lillevång/Vannhög Idrottshall	-40 000	0	0	0	0	-40 000	0	0		40 milj kr enl LFP
Se51 Tillb Skegrie skola inkl idrottshall	-80 000	0	-30 000	-50 000		0	0	0		Justerad enl LFP
Se52 Ny 7-9 skola östra stadsdelarna	-126 000	0	0	-6 000	-60 000	-60 000	0	0		Justerad enl LFP
Se53 Omb Pilevall byggnad A	0	0	0	0	0	0	0	0		Projektet kan inte kostnadsberäknas. 2018-21
Se54 Ny F-6 skola centrala tätorten/väster	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Se55 Omb Kattebäckskola t fsk	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Se56 Omb Väståkraskolan	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
NYTT Omb Alstad	0	0	0	0	0	0	0	0		Om Alstad 9 milj inte genomförs då behövs ej ombyggn Väståkra
Se57 Förstärkt förskoleverksamhet i centrum	0	0	0	0	0	0	0	0		Borttagen enl KF 151217
Se58 Ny fsk Skegrie	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
NETTOUTGIFTER	-569 895	-63 145	-46 100	-148 850	-143 800	-153 700	-4 000	-10 300		
40 Kulturnämnd										
Utgifter										
90040 Investeringsram Kultur	-7 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	R	
Kul04 Kulturskolans tillbyggn	0	0	0	0	0	0	0	0		Utredning pågår enl kult nmd 151014 25 milj 17 enl LFP
Kul05 Axel Ebbes konsth tillbygg	0	0	0	0	0	0	0	0		Utredning pågår enl kult nmd 151014 20 milj 16-17 enl LFP
NETTOUTGIFTER	-7 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		

## INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET

## PER BESTÄLLARNÄMND

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram)

Benämning	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021	Anslag	Kommentarer
45 Fritidsnämnd										
Utgifter										
44850 Bullerdämpning Maglarps sk	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	A	
45000 Utegyms Söderslättsshallen	0	0	0	0	0	0	0	0	A	Ärende till KS/KF december, 1000 tkr bort
45010 Omklädn.rum Söderslättsshal	0	0	0	0	0	0	0	0	A	Skall ej genomföras enl KF 151123 3966 bort
80091 Bowlinghallen maskiner	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	R	
90045 Investeringsram Fritid	-10 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	R	
Fri01 Beddinge tennisbanor	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
Fri05 Inomhus hall f ungdomsverk	0	0	0	0	0	0	0	0		Ej med i LFP
Fri14 Inomhusarena f friidrott	0	0	0	0	0	0	0	0		Senareläggs till efter år 2021
43920 Utomhusbad A-löv	-27 000	-12 000	-15 000	0	0	0	0	0	A	
Fri18 Konstgräs Skansen/Albäck	0	0	0	0	0	0	0	0		Ej med i LFP
NYTT Anpassning Vångavallen	0	0	0	0	0	0	0	0		Ber 1,7 milj kr via KS oför investeringar
NYTT Fritidsgård på Skegrie skola	-3 000	0	0	-3 000	0	0	0	0		Enl LFP 3 milj kr år 2017
NETTOUTGIFTER	-48 500	-21 500	-16 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
50 Arbetsmarknadsnämnd										
Utgifter										
90050 Investeringsram AMN	-2 100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	R	
Arb01 Etableringsboende f ensamkommande	0	0	0	0	0	0	0	0		Extern förhyrning och/eller drift
NETTOUTGIFTER	-2 100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
60 Samhällsbyggnadsnämnd										
Utgifter										
90060 Investeringsram SBN	-2 100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	R	
NETTOUTGIFTER	-2 100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
65 Servicenämnd										
Utgifter										
90065 Investeringsram Service	-118 700	-20 000	-15 400	-15 900	-16 400	-16 700	-17 000	-17 300	R	
XXXX1 Energiinvesteringar fastig	-60 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
XXXX2 Kök måltidsservice	-30 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
XXXXX Reinvesteringar fastighet	-60 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
NETTOUTGIFTER	-268 700	-20 000	-40 400	-40 900	-41 400	-41 700	-42 000	-42 300		

## INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET

## PER BESTÄLLARNÄMND

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram)

Benämning	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021	Anslag	Kommentarer
70 Teknisk nämnd skattekollek										
Utgifter										
41970 Tillgänglighetsanpassn Hål	-20	-20	0	0	0	0	0	0	A	
43420 Säker gångbana	-236	-236	0	0	0	0	0	0	A	
43530 Trafiksäkerhetsåtg landsby	-1 710	-1 710	0	0	0	0	0	0	A	
44130 TS-åtgärder Hedvägen	-328	-328	0	0	0	0	0	0	A	
44490 GC-vägar Svarteshö	-819	-819	0	0	0	0	0	0	A	
44650 Utbyggn Ö industriområdet	-8 255	-7 430	-825	0	0	0	0	0	A	
45030 Utveckling Smygehuk	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	A	
45040 Elförsörjning småbåtshamna	-2 675	-2 675	0	0	0	0	0	0	A	
45240 Stadsbusstrafik 2016	-7 614	-7 314	-300	0	0	0	0	0	A	
45270 Utbyggnad Albäcksområdet	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	A	
45270 Utbyggnad Albäcksområdet	-12 000	0	-6 800	-5 200	0	0	0	0		Ärende till KS/KF december
90070 Investeringsram TN skattef	-156 000	-28 500	-19 300	-20 200	-21 100	-21 700	-22 300	-22 900	R	Reducering se även Samverkan Trafikverket
Tek02 Tbg Central	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	A	
Tek05 Utbyggn pirarmar Smyge	0	0	0	0	0	0	0	0		10 milj kr borttaget i tekn nmd 151014
Tek10 Strandprom Gislöv - Skåre	-16 000	0	0	0	-5 000	-5 000	-3 000	-3 000		
Tek18 Omb Nygatan	-8 000	0	0	-6 000	-2 000	0	0	0		
45450 Hållbara transporter	-6 400	-2 000	-4 400	0	0	0	0	0	A	
Tek47 Skåre kaj	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0		Ärende till KS/KF december
Tek55 Samverkan trafikverket	-30 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		Fsl ny investeringsram tillagd i Tekn nmd 151014
NETTOUTGIFTER	-271 557	-63 532	-45 625	-36 400	-33 100	-31 700	-30 300	-30 900		

## INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 TAXEKOLLEKTIVET

## PER VERKSAMHET

## Kommunfullmäktiges beslut 151217

Tkr i löpande pris

	Total	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019	Plan_2020	Plan_2021	Anslag	Kommentarer
Total										
NETTOUTGIFTER	-981 055	-123 655	-89 700	-110 200	-164 000	-128 000	-209 500	-156 000		
varav anslag tom KF november	-296 955	-123 655	-48 600	-23 700	-24 500	-25 000	-25 500	-26 000		
varav investeringsramar	-176 200	-28 400	-23 100	-23 700	-24 500	-25 000	-25 500	-26 000		
75 Teknisk nämnd nätverksamh										
Utgifter										
44650 Utbyggn Ö industriområdet	-1 540	-1 540	0	0	0	0	0	0	A	
45270 Utbyggnad Albäcksområdet	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	A	
90075 Investeringsram TN Energi	-66 500	-13 900	-8 200	-8 400	-8 700	-8 900	-9 100	-9 300	R	
Tek39 Utbyggnad 10 kV ställverk	-222 500	0	0	-30 500	-67 000	-51 000	-74 000	0		Elnätsplan
45460 Elnätsplan etapp 1	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	A	
45460 Elnätsplan etapp 2	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0		Ärende till KS/KF december
NETTOUTGIFTER	-322 740	-30 640	-25 200	-38 900	-75 700	-59 900	-83 100	-9 300		
76 Teknisk nämnd VA verksamh										
Utgifter										
43680 Dagvattenprojekt	-7 465	-7 465	0	0	0	0	0	0	A	
44650 Utbyggn Ö industriområdet	-5 470	-5 470	0	0	0	0	0	0	A	
45050 Landsbyggsprojekt Norr	-40 207	-30 707	-9 500	0	0	0	0	0	A	Avser beslutad VA-plan av KF 150323
45050 Landsbyggsprojekt Norr	-34 000			-10 000	-10 000	-7 000	-7 000	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
45090 Dagvatten Klagstorp	-9 973	-9 973	0	0	0	0	0	0	A	
45230 Sanering Ripagatan	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	A	
45270 Utbyggnad Albäcksområdet	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	A	
90076 Investeringsram TN VA	-109 700	-14 500	-14 900	-15 300	-15 800	-16 100	-16 400	-16 700	R	
Tek01 Utökn verksamh omr dagvatt	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tek12 Spolvatten Klagstorp vv	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0		
Tek13 Flytt erosionshotade ledn	-20 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek14 Nya borrhör Klagstorp	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek15 Förnyelse vattenledn	-33 000	0	0	0	0	-10 000	-11 000	-12 000		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek15 Förnyelse vattenledn	-31 000	0	-9 500	-12 500	-9 000	0	0	0		Ärende till KS/KF december. Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek17 Dagvatten	-10 000	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek19 Renovering vattentorn	-6 000	0	0	0	0	0	0	-6 000		
Tek20 Gasanl TBGA	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000	0		
Tek23 Framtida vattenförsörjn	-190 000	0	0	0	-5 000	-5 000	-80 000	-100 000		Avser beslutad VA-plan av KF 150323, totalt 290 mnkr
Tek25 Utbyggn TBGA	-4 000	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000		Avser beslutad VA-plan av KF 150323, totalt 25 mnkr
Tek38 Dagvatten väster	-20 000	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek43 Rötammare Tbg	-12 000	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0		
Tek45 Utökn Smyge reningsverk	-15 000	0	0	-7 500	-7 500	0	0	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek52 Rening vatten	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek53 Översvämn/klimatanpass	-30 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Tek54 Lakvatten	-15 000	0	0	0	-5 000	-10 000	0	0		
NETTOUTGIFTER	-618 915	-74 215	-43 900	-71 300	-88 300	-68 100	-126 400	-146 700		
77 Tekn nmnd avfalls/ätterv verksamh										
Utgifter										
44530 Nytt insamlingssystem avfall	-34 800	-18 800	-16 000	0	0	0	0	0	A	
44530 Nytt insamlingssystem avfall	-4 600	0	-4 600	0	0	0	0	0		Enl tekn nmd 151014
NETTOUTGIFTER	-39 400	-18 800	-20 600	0	0	0	0	0		