



## BILAGA

# Investeringsbudget per projekt 2015-2017



SVEDALA KOMMUN

## Investeringsbudget 2015

### Investeringsplan 2015-2017

Investeringar totalt (Tkr)	<b>Plan 2015 Tkr</b>	<i>Plan 2016 lkr</i>	<i>Plan 2017 lkr</i>
<b>INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING</b>			
<i>Nyinvesteringar</i>			
Gatu- och parkanläggning	<b>20 505</b>	28 125	21 100
Va-anläggningar	<b>28 250</b>	15 450	25 450
Fordon	<b>0</b>	6 500	0
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>48 755</b>	50 075	46 550
<i>Reinvesteringar</i>			
Va-reinvesteringar	<b>7 100</b>	5 600	5 600
Fordon och inventarier	<b>5 810</b>	7 210	6 440
Gatu- och parkanläggningar	<b>375</b>	375	375
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>13 285</b>	13 185	12 415
<b>SUMMA MILJÖ O TEKNIK</b>	<b>62 040</b>	63 260	58 965
Nyinvesteringar	<b>1 555</b>	880	13 680
Reinvesteringar	<b>2 250</b>	2 450	2 410
<b>SUMMA UTBILDNING</b>	<b>3 805</b>	3 330	16 090
Nyinvesteringar	<b>250</b>	2 400	0
Reinvesteringar	<b>800</b>	800	800
<b>SUMMA VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>1 050</b>	3 200	800
Nyinvesteringar	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Reinvesteringar	<b>4 835</b>	4 460	4 460
<b>SUMMA KOMMUNLEDNING</b>	<b>6 335</b>	5 960	5 960
 <b>TOTALT</b>	 <b>73 230</b>	 75 750	 81 815

Investeringar per projekt	Projektbudget	Plan 2015 Tkr	2015			Plan 2016 Tkr	2016			Plan 2017 Tkr	2017		
			Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift
<b>Miljö och teknik</b>													
<b>Gatu- o parkanläggningar</b>													
Omb. Nygatan o Trädgårdsgatan i Svedala		0	0	0	0	2 500	80	125	20	0	0	0	0
Gångtunnel (Resecentrum Svedala)	27 mkr	2 500	80	125	0	12 500	400	625	100	10 000	320	500	50
Pendlarpark. o stationsplan (Resecentrum)	5 mkr	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	80	125	34
GC-väg utmed Kapellvägen		1 000	32	50	13	0	0	0	0	0	0	0	0
CPL och infart skolområde	7,5 mkr	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	138	215	17
Dagvattendamm andel kommunal		0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	40	63	17
Brorestaureringar		0	0	0	0	200	6	10	18	0	0	0	0
Trafiksäkerhetskåpande åtgärder		300	10	15	19	300	10	15	0	300	10	15	19
Lekplatser		1 000	32	50	20	1 500	48	75	20	1 500	48	75	20
Trädplan		750	24	38	21	750	24	38	21	750	24	38	21
Grönplan		500	16	25	22	500	16	25	22	500	16	25	22
Energieffekt av belysning		1 625	52	81	-83	1 625	52	81	-250	0	0	0	-333
Utflyttning av belysningcentraler		250	8	13	0	250	8	13	22	0	0	0	0
Utsmyckning av Baras infart		250	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omb samt upprustning av Floraparken		1 200	38	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aggarpbron inkl Torg		8 000	256	400	0	8 000	256	400	150	0	0	0	0
Trappklättrare Serviceenheten		30	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Springvatten Roslättsdammen		100	3	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
GC-väg Sandgrensväg - Tittente		1 000	32	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förändr. Stadsmiljö ifa handelsutred		2 000	64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringar pga exploateringar</b>										0	0	0	
<b>Summa Gatu/parkanläggningar</b>		<b>20 505</b>	656	1 025	22	28 125	900	1 406	123	21 100	675	1 055	-133
<b>VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar</b>													
<b>Inv pga exploatering</b>													
VA-anslutning, Bara V	9,0 mkr	0	0	0	0	3 000	96	60	0	3 000	96	150	0
VA-anslutning, Bara S etapp 1	3,3 mkr	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	48	75	0
VA-anslutning, Hindstorp	3,0 mkr	550	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anslutning, FSI	7,5 mkr	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	240	375	0
VA-anslutning, Åkerbruket etapp 1	12,0 mkr	7 000	224	140	35	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anslutning, Nygårdsdammar	4,5 mkr	0	0	0	0	1 500	48	30	0	2 500	80	125	0
Dagvattendamm andel Va-enhet	1,2 mkr	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	40	63	0
Oförutsedda VA-invt ifa exploateringar		2 000	64	40	0	2 000	64	40	0	2 000	64	40	0
<b>Inv av VA-verksamhet</b>													
Spillvatten S segeå del öster	6,0 mkr	2 000	64	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tryckstegringstation Klågerup	2,0 mkr	1 500	48	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avlopp Lilla Svedala	5,1 mkr	4 500	144	90	30	100	3	5	0	0	0	0	0
VA Kärrstorp	10 mkr	0	0	0	0	500	16	25	0	4 500	144	225	0
VA Vissmarlöv	6 mkr	5 000	160	100	25	250	8	13	0	250	8	13	0
VA Beden	6,3 mkr	4 000	128	80	0	2 000	64	100	30	300	10	15	0
Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde		250	8	13	5	250	8	13	0	1 000	32	50	0
Avloppspumpstation Klågerup	1,75 mkr	0	0	0	0	1 500	48	75	80	0	0	0	0
Vattenmätare		150	5	15	0	150	5	8	0	150	5	8	0
Vattenmätare på ledningsnätet		0	0	0	0	500	16	25	0	500	16	25	0
Utökn vattenreservoar		300	10	15	0	2 700	86	135	0	0	0	0	0
Klimatanpassning av dagvatten		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	32	50	0
Säkerhet på vattenanläggning		500	16	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombbyggnad slamprocessen		0	0	0	0	1 000	32	50	0	0	0	0	0
Externslammottagning ARV		500	16	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa VA-anläggningar</b>		<b>28 250</b>	706	478	70	15 450	286	448	110	25 450	246	385	0
Höjdfordon, Räddningstjänsten	8,0 mkr	0	0	0	0	6 500	208	325	475	0	0	0	0
<b>Summa Fordon</b>		<b>0</b>				<b>6 500</b>				<b>0</b>			
<b>Summa nyinvesteringar Miljö och teknik</b>		<b>48 755</b>				<b>50 075</b>				<b>46 550</b>			
<b>Reinvesteringar (Tkr)</b>													
<b>Va- reinvesteringar</b>													
Maskinell utrustning ARV		1 500				500				500			
Pump och tryckstegsstationer		2 500				1 500				1 500			
Relining av vattenledningar		1 000				1 000				1 000			
Vattenledning Sturup		500				1 000				1 000			
Relining av spillledningar		1 600				1 600				1 600			
Relining av dagvattenledningar													
<b>Summa Va reinvesteringar</b>		<b>7 100</b>				<b>5 600</b>				<b>5 600</b>			
<b>Fordon och inventarier</b>													
Utryckningsfordon 8050, Räddningstjänst		0				1 600				0			
Räddningsbil 8010, Räddningstjänst		0				0				3 500			
Lastbil, gata		0				0				0			
Traktorgrävare, gata		700				0				0			
Fordon < 1 mkr enligt plan		1 310				1 180				1 290			
Maskiner < 1 mkr enligt plan		1 925				2 555				275			
Säkerhetsarbete		1 500				1 500				1 500			
Räddningutrustning och maskiner		150				150				150			
Inventarier Kommunhuset		150				150				150			
Inventarier kommunförrådet		75				75				75			
<b>Summa fordon och inventarier</b>		<b>5 810</b>				<b>7 210</b>				<b>6 440</b>			
<b>Gatu- och parkanläggningar</b>													
Parkmöbler och lekutrustning		100				100				100			
Gatubelysning		200				200				200			
Skyltar		75				75				75			
<b>Summa Gatu- och parkanläggningar</b>		<b>375</b>				<b>375</b>				<b>375</b>			
<b>Summa reinvesteringar Miljö och teknik</b>		<b>13 285</b>				<b>13 185</b>				<b>12 415</b>			
<b>SUMMA MILJÖ OCH TEKNIK</b>		<b>62 040</b>				<b>63 260</b>				<b>58 965</b>			

## Bilaga

Investeringar per projekt	Plan 2015 Tkr	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Framtida drift konsekvenser tkr	Verksamhets kostnader tkr
<b>Utbildning</b>					
<b>Nyinvesteringar (Tkr)</b>					
<u>Förskola och grundskola</u>					
Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem	400	400	400	53	
Inventarier paviljong Naverlönnskolan	400	200		53	
Inventarier, ny skola 4-9 i Svedala	0	0	10 000	3 653	
Inventarier, två nya förskolor i Bara och Svedala	0	0	3 000	1 096	
<i>Summa Förskola och grundskola</i>	<b>800</b>	600	13 400	4 855	
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>					
<i>Summa</i>					
<u>Fritid</u>					
Belysning Klägerups gamla IP	250	0	0	58	
Skyltning på Kuben i Bara	65	0	0	8	
<i>Summa Fritid</i>	<b>315</b>	0	0	66	
<u>Bibliotek</u>					
Meröppet bibliotek i Bara	160	0	0	37	
Införande av RFID på alla biblioteken	280	280	280	74	
<i>Summa Bibliotek</i>	<b>440</b>	280	280	111	
<u>Kultur och Turism</u>					
	0	0	0	0	
<i>Summa Kultur och Turism</i>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>1 555</b>	880	13 680	<b>5 032</b>	
<b>Reinvesteringar (Tkr)</b>					
<u>Förskola, grundskola, gymnasieskola</u>					
Inventarier	1 800	1 900	1 900		
<i>Summa BGS</i>	<b>1 800</b>	1 900	1 900		
<u>Kulturskolan</u>					
Utbyte musikinstrument	50	50	50		
<i>Summa Musikskolan</i>	<b>50</b>	50	50		
<u>Bibliotek</u>					
Bibliotek, inventarier	100	100	100		
<i>Summa Bibliotek</i>	<b>100</b>	100	100		
<u>Fritid</u>					
Utbyte idrottsmaterial	150	150	150		
Utbyte inventarier	150	150	150		
<i>Summa Fritid</i>	<b>300</b>	300	300		
<u>Kultur</u>					
Konstinköp	100	100	100		
<i>Summa Kultur</i>	<b>100</b>	100	100		
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>2 250</b>	2 450	2 410		
<b>SUMMA UTBILDNING</b>	<b>3 805</b>	3 330	16 090	<b>5 032</b>	

130

**Bilaga**

Investeringar per projekt	Plan 2015 Tkr	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
<b>Vård och omsorg</b>						
<b>Nyinvesteringar (Tkr)</b>						
Inventarier Toftaängen särskilt boende 16 pl	0	2 400	0	77	240	0
Trygghetslarm, digitalisering	250	0	0	8	25	0
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>250</b>	2 400	0	85	265	0
<b>Reinvesteringar (Tkr)</b>						
Hela verksamheten	800	800	800			
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>800</b>	800	800			
<b>SUMMA VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>1 050</b>	3 200	800	<b>85</b>	<b>265</b>	<b>0</b>

**Bilaga**

<b>Investeringar per projekt</b>	<b>Plan 2015 Tkr</b>	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
<b>Kommunledning Nyinvesteringar (Tkr)</b>						
Kontakt-ärendehanteringssystem	<b>500</b>	500	500	16	167	100
Fiberkabel	<b>1 000</b>	1 000	1 000	32	333	
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>1 500</b>	1 500	1 500	<b>48</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
<b>Reinvesteringar (Tkr)</b>						
IT-investeringar	<b>4 235</b>	4 235	4 235			
Telefoni och växel	<b>200</b>	200	200			
Utbyte läsplattor till politiken	<b>400</b>	25	25			
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>4 835</b>	4 460	4 460			
<b>SUMMA KOMMUNLEDNING</b>	<b>6 335</b>	5 960	5 960	<b>48</b>	<b>500</b>	<b>100</b>