

Investeringsbudget

2016–2018



SVEDALA KOMMUN

Investeringsbudget 2016

Investeringsplan 2016-2018

Investeringar totalt (Tkr)	Plan 2016 Tkr	<i>Plan 2017 Ikr</i>	<i>Plan 2018 Ikr</i>
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
<u>Nyinvesteringar</u>			
Gatu- och parkanläggning	29 625	28 300	32 750
Va-anläggningar	55 200	25 300	15 200
<i>Summa nyinvesteringar</i>	84 825	53 600	47 950
<u>Reinvesteringar</u>			
Va-reinvesteringar	6 600	6 600	6 600
Fordon och inventarier	6 800	5 940	4 705
Gatu- och parkanläggningar	375	375	375
<i>Summa reinvesteringar</i>	13 775	12 915	11 680
SUMMA TEKNISK NÄMND	98 600	66 515	59 630
Nyinvesteringar	900	900	20 800
Reinvesteringar	2 850	4 950	5 355
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	3 750	5 850	26 155
Nyinvesteringar	12 980	4 630	2 950
Reinvesteringar	500	500	500
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	13 480	5 130	3 450
Nyinvesteringar	1 300	0	0
Reinvesteringar	950	950	950
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	2 250	950	950
Nyinvesteringar	9 000	1 000	1 000
Reinvesteringar	5 070	4 735	7 735
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	14 070	5 735	8 735
TOTALT	132 150	84 180	98 920

Investeringar per projekt	Projektbudget	Budget 2015 Tkr	Ombudgetering 2 015	2 015			Plan 2016 Tkr	2 016			Plan 2017 Tkr	2 017			Plan 2018 Tkr	Bilaga 1			
				Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift	
				2 018	2 018	2018-04-05 09:30		2 018											
Teknisk nämnd																			
Gatu- o parkanläggningar																			
Omgestaltning Nygatan och Trädgårdsg	2,5 mkr	0		0	0	0	2 500	73	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gångtunnel (Resecentrum Svedala)	57 mkr	2 500	-2 000	63	125	0	200	6	10	0	0	0	0	50	0	0	0	5	
Pendlarpark. o stationsplan (Resecentrum)	8 mkr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0				
GC-väg utmed Kapellvägen	1 mkr	1 000		25	50	13	0	0	0	0	0	0	0	0					
Infrastruktur och allmän platsmark, FSI	60 mkr	8 000	-6 000	200	400	0	18 000	522	900	0	20 000	580	1 000	17	20 000	580	1 000	15	
Allmän platsmark, FSI																			
Infrastruktur, FSI																			
Parkområde, FSI																			
Gatubelysning, FSI																			
Kvartersmark skola, FSI																			
Kvartersmark idrottsområde, FSI																			
Dagvattendamm kommunal andel, FSI		0		0	0	0	0	0	0	0	1 250	36	63	17	0	0	0	0	
Brorestaureringar		0		0	0	0	200	6	10	0	0	0	0	0	200	6	10	0	
Bro i Sjödiken	2 mkr						2 000	50	61										
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		300		8	15	0	300	9	15	0	300	9	15	0	300	9	15	0	
Lekplatser		1 000		25	50	0	1 500	44	75	0	1 500	44	75	0	1 500	44	75	0	
Trädplan		750		19	38	21	750	22	38	21	750	22	38	21	750	22	38	21	
Grönplan		500		13	25	0	500	15	25	0	500	15	25	0	500	15	25	0	
Energieffekt av belysning		1 625		41	81	-83	1 625	47	81	-135	1 500	44	75	-463	1 500	44	75	-593	
Utflytning av belysningcentraler		250		6	13	0	250	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utsmyckning av Baras infart		250		6	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ombyggnad av Floraparken		1 200		30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara		0		0	0		100	3	5		2 500	73	125						
Aggarpsbron inkl. torg	8 mkr	8 000	-8 000	200	400	0	0	0	0	150	0	0	0	0	8 000	232	400	0	
GC-väg Sandgrensväg - Tittente		1 000	-1 000	25	50		0	0	0										
Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred		2 000	-1 000	50	100		1 000	25	50										
Börningevägen, säkerhetsåtgärd (stöd mur)							700	18	21										
Investeringar pga exploateringar											0	0	0		0	0	0		
Summa Gatu/parkanläggningar		28 375	-18 000	709	1 419	-44	29 625	844	1 428	36	28 300	821	1 415	-324	32 750	950	1 638	-552	
VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar																			
Inv pga exploatering																			
VA-anslutning, Bara V	22,7 mkr	0		0	0		14 000	336	280	20	3 000	72	150	10	0	0	0		
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara V	2,1 mkr						2 100	50	42	10	0								
VA-anslutning, Bara S etapp 1	3,3 mkr	0		0	0		0	0	0		0	0		1 500	36	75			
VA-anslutning, Hindstorp	3,0 mkr	550		14	11		0	0	0		0	0	0	550	0	0	1		
VA-anslutning, FSI	2,0 mkr	0		0	0		2 000	48	40	10	0	0	0	0	0	0			
VA-anslutning, Åkerbruket etapp 2	7,0 mkr	7 000		175	140	35	0	0	0		0	0	35	7 000	168	350	35		
VA-anslutning, Nygårdssdammar	6,5 mkr	0		0	0		5 500	132	110	10	1 000	24	50	10	0	0	0		
Dagvattendamm andel Va-enhet FSI	4 mkr	0		0	0		2 000	48	40	10	0	0	0	0	0	0			
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar		2 000		50	40		2 000	48	40		2 000	48	40		2 000	48	40		
Inv av VA-verksamhet																			
Spillvatten S segeå del öster	9,5 mkr	2 000	-8 700	50	40		9 500	228	475	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tryckstegringstation Klågerup	4,0 mkr	0	-1 500	0	0		3 500	88	175		500	12	25		0	0	0		
Avlopp Lilla Svedala	6,6 mkr	4 500	-4 500	113	90		6 000	144	300	30	100	2	5		0	0	0		
VA Kärrstorp	10 mkr	0		0	0		500	12	25		9 000	216	450	25	500	12	25	20	
VA Vissmarlöv/Bedan	11,3 mkr	5 000	-4 000	125	100	25	3 700	89	185	25	0	0	0	0	0	0	0		
Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde		250		6	13	5	300	7	15	5	1 000	24	50	10	300	7	15	5	
Avloppspumpstation Klågerup	1,75 mkr	0		0	0		0	0	0	0	1 750	42	88	80	0	0	0		
Vattenmätare		150		4	15		150	4	8	0	150	4	8		150	4	8		
Vattenmätare på ledningsnätet		0		0	0		0	0	0		500	12	25		500	12	25		
Klimatanpassning av dagvattnet		0		0	0		0	0	0		1 000	24	50	5	1 000	24	50	5	

Investeringar per projekt	Projektbudget	Budget 2015 Tkr	Ombudgering 2 015	2 015			Plan 2016 Tkr	2 016			Plan 2017 Tkr	2 017			Plan 2018 Tkr	Bilaga 1		
				Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift		Ränta	Avskr	Drift
				2 018	2 018	2 018		2 018	2 018	2 018		2 018	2 018	2 018		2 018	2 018	
Åtgärder till följd av bortledn grundvatten						500		12	25		2 500	60	125	5				
Säkerhet på vattenanläggning		500		13	25	1 000		24	50	5	2 000	48	100	10	0			
Ombyggnad slamprocessen						500		12	25		500	12	25					
Bräddvattenprojekt						800		19	40	10	0	0	0					
Förstärkning vatten södra Svedala						1 000		24	50	50	0	0	0					
Pumpstation Sturup Park											300	7	15	30	1 700			
Nödvattentankar						150												
Summa VA-anläggningar		21 950	-18 700	549	283	30	55 200	662	1 373	205	25 300	463	965	165	15 200	59	123	30
Summa nyinvesteringar Teknisk nämnd		50 325	-36 700	1 258	1 701	-14	84 825	1 507	2 801	241	53 600	1 284	2 380	-159	47 950	1 009	1 760	-522
Reinvesteringar (Tkr)																		
Va- reinvesteringar																		
Maskinell utrustning ARV		1 500				500					500				500			
Pump och tryckstegringsstationer		2 500				3 000					2 500				2 500			
Relining av vattenledningar		1 000				1 000					1 000				1 000			
Vattenledning Sturup		500	-500			500					1 000				1 000			
Relining av avloppsledningar		1 600				1 600					1 600				1 600			
Relining av dagvattenledningar																		
Summa Va reinvesteringar		7 100	-500			6 600					6 600				6 600			
Fordon och inventarier																		
Lastbil, gata		0				0					0				0			
Traktorgrävare, gata		700				0					0				0			
Fordon < 1 mkr enligt plan		1 310				720					940				1 450			
Maskiner < 1 mkr enligt plan		1 925				2 555					275				1 530			
Säkerhetsarbete		1 500				1 500					1 500				1 500			
Skärmskin Serviceenheten						100												
Grönsaksskärare Serviceenheten						100												
Inventarier Kommunhuset		150				150					150				150			
Inventarier kommunförrådet		75				75					75				75			
Summa fordon och inventarier		5 660	0			6 800					5 940				4 705			
Gatu- och parkanläggningar																		
Parkmöbler och lekutrustning		100				100					100				100			
Gatubelysning		200				200					200				200			
Skyltar		75				75					75				75			
Gatu- och parkanläggningar		375	0			375					375				375			
Summa reinvesteringar Teknisk nämnd		13 135	-500			13 775					12 915				11 680			
SUMMA TEKNISK NÄMND		63 460	-37 200	1 258	1 701	-4	98 600	1 507	2 801	241	66 515	1 284	2 380	-159	59 630	1 009	1 760	-522

Investeringar per projekt	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Plan 2018 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Utbildningsnämnden						
Nyinvesteringar (Tkr)						
<u>Förskola och grundskola</u>						
Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem	400	400	400	10	40	
Inventarier, paviljong Naverlönnskolan		500		13	50	
Inventarier, ovanvåning Floraparken	500			13	100	
Inventarier, ny skola 4-9 i Svedala			14 000	350	1 400	
Material för skolidrott, ny sporthall			400	10	80	
Inventarier, Nya röda görs om till förskola			2 000	50	400	
Inventarier, ny förskola i Bara			4 000	100	800	
<i>Summa Förskola och grundskola</i>	900	900	20 800	546	2 870	
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>						
<i>Summa</i>						
Summa nyinvesteringar	900	900	20 800	546	2 870	
Reinvesteringar (Tkr)						
<u>Förskola, grundskola, gymnasieskola</u>						
Elevdatorer 1:1	900	2 000	3 300			
Projektörer i klassrum 1:1		1 000				
Inventarier	1 900	1 900	2 000			
<i>Summa förskola, grundskola, gymnasieskola</i>	2 800	4 900	5 300			
<u>Musikskolan</u>						
Utbyte musikinstrument	50	50	55			
<i>Summa Musikskolan</i>	50	50	55			
Summa reinvesteringar	2 850	4 950	5 355			
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	3 750	5 850	26 155	546	2 870	

Investeringar per projekt	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Plan 2018 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Kultur- och fritidsnämnden						
Nyinvesteringar (Tkr)						
<u>Fritid, bibliotek, kultur</u>						
Inventarier, FSI sporthall			2 850	71	285	
Ny ytbeklädnad, friluftsbad Svedala	7 300			183	365	-250
Utegyms Bara		200		5	20	
Utegyms Klågerup	200			5	20	
Högtalaranl. Kyrkskolan & Klågerups sporthall		150	100	6	13	
Fjärrvärmeanslutning Bara friluftsbad		1 000		25	50	-100
Nya lokaler BK Banér	5 000			125	152	
Ny ytbeklädnad, friluftsbad Bara		3 000		75	150	-250
Införande av RFID biblioteken enligt plan	280	280		14	56	
Ombyggnad entré friluftsbad Bara	200			5	20	
<i>Summa fritid, bibliotek, kultur</i>	12 980	4 630	2 950	514	1 131	-600
Summa nyinvesteringar	12 980	4 630	2 950	514	1 131	-600
Reinvesteringar (Tkr)						
<u>Fritid, bibliotek, kultur</u>						
Inventarier	500	500	500			
<i>Summa fritid, bibliotek, kultur</i>	500	500	500			
Summa reinvesteringar	500	500	500			
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	13 480	5 130	3 450	514	1 131	-600

Investeringar per projekt	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Plan 2018 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Socialnämnden						
Nyinvesteringar (Tkr)						
Inventarier Toftaängen särskilt boende 8 pl	1 200	0	0	30	120	
Trygghetslarm, digitalisering	100	0	0	3	10	0
Summa nyinvesteringar	1 300	0	0	33	130	0
Reinvesteringar (Tkr)						
Hela verksamheten	800	800	800			
Tekniska hjälpmedel	150	150	150			
Summa reinvesteringar	950	950	950			
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	2 250	950	950	33	130	0

Investeringar per projekt	Plan 2016 Tkr	Plan 2017 Tkr	Plan 2018 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Kommunstyrelsen						
Nyinvesteringar (Tkr)						
Fiberkabel	1 000	1 000	1 000	225	333	
Höjdfordon	8 000			200	400	
Summa nyinvesteringar	9 000	1 000	1 000	425	733	0
Reinvesteringar (Tkr)						
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235			
Telefoni och växel	200	200	200			
Utbyte läsplattor till politiken	25	25	25			
Utryckningsfordon, Räddningstjänst	0	0	0			
Räddningsbil, Räddningstjänst	0	0	3 000			
Räddningsutrustning och maskiner	150	150	150			
Fordon < 1 mkr enligt plan	460	50	0			
Maskiner < 1 mkr enligt plan	0	75	125			
Summa reinvesteringar	5 070	4 735	7 735			
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	14 070	5 735	8 735	425	733	0