

Kommunstyrelse

Investeringsredovisning 2022

Projekt	Utförda åtgärder	Utfall, tkr	Budget 2022 tkr	Budget-avvikelse, tkr	Kommentar för eventuell avvikelse mot budget
Strategisk investering sreserv	Medel är fördelade till: Moduler Fogdaröd 3 514 tkr Planprogram Gröna Lund 1 000 tkr Förvärv Höör Fogdaröd 3 000 tkr Ambulansanpassningar 100 tkr	0	-12 386	+12 386	
Inventarier, utrustning KLK		0	-250	+250	Under året har inga nya inventarier köpts in till KLK
IT-infrastruktur lokaler	Nätet byggs ut för trådlös uppkoppling på kommunens särskilda boenden och skolor. Under 2022 har Gudmuntorp kopplats in.	-316	-500	+184	
Läsplattor till politiker	Inköp av läsplattor	-231	-25	-206	Läsplattorna byts ut när de inte fungerar längre. Fler än beräknat har slutat fungera i år.
W3D3 uppgradering, utveckling		0	-100	+100	Budgeten har inte använts då nytt system är på gång.
Intranät	Ett nytt intranät har lanserats; Höörihop.	-475	-500	+25	

KOMMUNSTYRELSE

Kameraövervakning stationen/parkeringen	Montage påbörjades under hösten 2022.	-1 821	-2 000	+179	Färdigställs våren 2023.
Modulköp Fogdaröd 4:204	Inköp av moduler som hyrs för förskoleverksamhet.	-3 514	-3 514	0	
Anpassning ambulans	Räddningstjänsts lokaler anpassas för att inhysa dygnsambulans	-102	-100	-2	
Investering exploateringen Sätöfta 6:21 Jägersbo	Beslut efter överklagande inväntas.	0	-200	+200	Detaljplanen laga kraft november, han därför ej utföra åtgärder.
Exploateringen Sätöfta	Västra delarna färdigställda, ombyggnad befintlig parkeringen till hösten har tillkommit.	-6 788	-3 825	-2 963	Nödvändig tillkommande ombyggnad av allmän platsmark och befintlig parkering. Kraftigt ökade beläggningskostnader.
Exploateringen Tjörnarps	Planarbete pågår.	-87	-420	+333	Planarbetet hinner inte bli klart i år.
Exploateringen V Stationsområdet	Färdigställande av mindre delar i sommar & höst. Färdigställande av gränder och torg blir inte under 2022.	-2 006	-6 000	+3 994	Då sista kvarteret är obebyggt och beslut om Magasinet inte taget kan gaturummet och torg inte färdigställas i år.
Exploateringen Höör Väster	Färdigställande etapp 2A i höst	-1 881	-2 000	+119	Gaturummet färdigställt.
Exploateringen Nord	Mindre färdigställandeåtgärder pågår.	-66	-550	+484	Färdigställande av gaturum kvarstår då för många tomter är obebyggda.
Exploateringen Gyldenpris	Planarbete och förprojektering pågår.	-145	-100	-45	Omfattande utredningskostnader, främst avseende dagvatten och projektering i år.

KOMMUNSTYRELSE

Exploaterin g Vårsol		-43	0	-43	Planarbetet pågår.
Exploaterin g Maglehill	Bygggata och naturmark Etapp 1 färdigställs under sommaren. Etapp Väst påbörjas i höst och färdigställs först nästa år.	-5 428	-12 663	+7 235	Bygggata billigare än prognos, Maglehill Väst projekteras i år, genomförs etappvis med start 2023.
IT investering gymnasiet		0	-40	+40	
Upprustnin g friluftsområ den	Bänk och grill kanotklubben, bänk Dragablås, bänkar och grill pulkabackarna,	-106	-96	-10	
Upprustnin g utomhusanl ägningar	Belysning Na Rörum IP, omklädningsrum Snogeröd, Jeppaslingan upprustning	-648	-320	-328	Omklädningsrum Snogeröd enl ök med KS
Förnyelse gatubelysni ng	Förtätning och ny belysning Utvägen. Nya armaturer GC Glimmerv. – Sanatoriev.	-886	-800	-86	
Fordon	Inköp av Holder	-104	-480	+376	Maskin beställd, men materialbrist orsakar försenad leverans, maskinen kommer i början av 2023.
Utemiljöpro grammet	Gudmuntorps skola: utescen klart. Boken: fortlöper under året. Uppdelat i 5 etapper varav etapp 1,2,3 är klara och etapp 4 påbörjad	-4 633	-2 720	-1 913	Kostnadsökningar på samtliga material samt utökning av utemiljöområde.
Trafiksäker het	Mindre åtgärder som vägbommar och vägmärken.	-196	-200	+4	-

KOMMUNSTYRELSE

Tillgänglighetsanpassning	Mindre nivåanpassningar i gatunätet.	-185	-200	+15	Tidig ankomst vinter påverkade.
Inventarier	Löpande utrustning	-116	-176	+60	
Asfalt, beläggning sunderhåll	Ny beläggning på Violgatan, Lindgatan, Björkgatan	-3 239	-3 520	+281	
Asfalt, underhåll GC vägar		-551	-640	+89	
Levande offentliga rum	Samtliga åtgärder utförda, 3 st hundrastgårdar och utbyte av delar i motorikbanan vid Skateparken.	-919	-800	-119	Kostnadsökningar på diverse material.
GC Hörbyvägen	Upphandlingar/utredningar pågår på olika etapper.	-1 037	-5 600	+4 563	Utbyggnad på kommunal mark klar. Detaljplan klar tidigast 2023, därav kvarstår merparten.
GC Trygg cykling	-	0	-80	+80	Avvaktas m.h.t. resursbrist.
Cirkulationsplats väg 13, Frostavalls vägen		0	0	0	Trv godkänner inte nuvarande förslag. Nytt förslag tidigast för genomförande nästa år.
Dagvattennläggningar	RB Lucernvägen. Vattenstyrning Kvarngatan	-91	-80	-11	

KOMMUNSTYRELSE

Möllan cirkulations plats		-4 215	-4 800	+585	Åtgärder kvarstår till 2023.
Hastighets åtgärder Sätöftavägen	Merparten budgeterade åtgärder utförda.	-1 233	0	-1 233	Kraftigt höjda asfaltpriser orsak till fördyrning.
Laddpollare för elbil	Slutfakturering av laddpollarna	-152	0	-152	Försenad slutfakturering av åtgärder utförda 2021.
Cykelvägvisning	Merparten utfört.	-196	-200	+4	-
Fastighetsunderhåll	Rivning av mögelskada i verkstad	-66	-400	+334	Insatser utifrån arbetsmiljökrav och åtgärds av akut karaktär genomförs.
Utveckling badplatser	Vaxsjön: Ny toalett, utökning av grönytan, beachvolleyplan, vindskydd, bänkar, bord, grill och 4 st Big Belly Gamla Bo: Toalett, Røjning av grönyta, 4 Big Belly, Bänkar, bord och grill	-2 406	-2 400	-6	
Friluftsliv och outdoor	Omdragning av skåneleden	-37	-800	+763	Uppdatering av kartor inte möjligt pga planändring och uppdatering av slingor.
Smarta sopsystem	8 st Bigbellys finns på plats i bla Tjörnarp och N. Rörum.	-540	-800	+260	I nuläget BBs placerade på de platser
Storgatan	Projektering/upphandlingsunderlag pågår.	-730	-1 600	+870	VA-förberedelser, projektering och upphandling klar. Genomförande 2023.

KOMMUNSTYRELSE

Slinga Villa Backa	Naturvårdsinventering, upphandling av entreprenör, planering	-3 476	-3 400	-76	Klar och invigd.
Utegyms N Rörum	Utegyms, grusgång, belysning	-377	-600	+223	Billigare än beräknat pga val av gymutrustning.