

Projekt	Beslutad totalutgift	Utfall Jan-Okt 2021	Budget Jan-Okt 2021	Avvikelse Jan-Okt	Budget helår 2021	Prognos	
						Nov-Dec 2021	Prognos helår
1405 - Dp alla Lomma hamn	9 500	98	1 443	-1 345	1 732	1 634	1 732
1514 - Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	1 613	5 934	-4 321	7 121	3 000	4 613
1533 - Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	16	1 502	-1 485	1 802	0	16
1609 - Dp Sjögräsgratan	5 800	16	7	9	8	-8	8
1621 - Dp Nians verksamhetsomr. (exkl. GC-tunnel, KF 2020)	12 100	0	888	-888	1 065	0	0
1707 - Dp alla Lomma hamn, områdesanl.	55 000	14	8 905	-8 891	10 686	5 000	5 014
1908 - Dp övriga		382	2 500	-2 118	3 000	1 832	2 214
2106 - Dp Bjärreds vångar, etapp 1-2	134 000	0	1 667	-1 667	2 000	0	0
Detaljplanområden totalt		2 140	22 845	-20 705	27 414	11 458	13 598
1710 - Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning	165 000	-479	2 143	-2 621	2 571	0	-479
1812 - Utbyggnad Löddesnäskolan (inkl. anpassn. kök, KF 2019)	21 000	15	-1 434	1 449	-1 721	0	15
1910 - Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum	53 000	26 554	33 346	-6 792	40 015	6 000	32 554
1911 - Förskola Norra, nybyggnad 8 avd.	60 000	0	-182	182	-218	0	0
1912 - Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	-4	-306	302	-367	0	-4
1913 - Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	27 909	32 067	-4 158	38 480	11 000	38 909
1914 - Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	1 033	18 291	-17 258	21 949	1 500	2 533
1915 - Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	986	819	167	983	-3	983
1918 - Fastighetsunderhåll (nya komponenter)		2 543	4 167	-1 623	5 000	4 288	6 831
1923 - Ny multiarena vid Löddesnäskolan	1 500	0	1 250	-1 250	1 500	0	0
2011 - Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	1 683	5 958	-4 276	7 150	1 000	2 683
2012 - Ombyggnad av stationen Lomma	5 000	2 430	4 044	-1 614	4 853	200	2 630
2013 - Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	10 500	8 951	6 448	2 502	7 738	0	8 951
2014 - Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	0	1 910	-1 910	2 292	0	0
2022 - Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	762	2 000	-1 238	2 400	0	762
2107 - Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	3 000	79	2 500	-2 421	3 000	0	79
2109 - Grundsärskola	33 000	2 393	12 482	-10 089	14 978	6 000	8 393
Investeringar inom fastighet		74 855	125 502	-50 647	150 603	29 985	104 840
1211 - Beläggningsovervakning, etapp 1	76 900	128	3	124	4	-111	17
1325 - Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamarna)	18 900	1 663	6 203	-4 541	7 444	3 000	4 663
1508 - Erosionsskydd, etapp 2	11 250	1 975	5 993	-4 018	7 192	600	2 575
1513 - Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	223	2 085	-1 862	2 502	2 293	2 516
1516 - Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	178	378	-200	454	276	454
1518 - Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	1 574	1 755	-181	2 106	532	2 106
1534 - Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	75	1 578	-1 503	1 893	1 818	1 893
1599 - MEDFINANSIERING - tillfälligt projekt	2 853	0	0	0	0	-2 853	-2 853
1610 - Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen-Carl Olssons väg	18 700	7 536	13 727	-6 190	16 472	4 500	12 036
1712 - Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	821	11 692	-10 872	14 031	2 000	2 821
1813 - Belysningsplan	10 000	3 347	3 011	336	3 613	641	3 988
1814 - Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	1 803	658	1 145	790	-300	1 503
1916 - Damm söder om Nyhemsgatan	2 000	7	1 663	-1 656	1 996	0	7
2015 - Beläggningsovervakning, etapp 2		7 615	6 667	948	8 000	4 804	12 419
2021 - Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred	5 500	663	1 674	-1 012	2 009	200	863
2112 - Kommunala invest. / Alnarps station	39 000	107	1 667	-1 559	2 000	400	507
2113 - Kommunala invest. / Flädie station	52 000	90	1 667	-1 577	2 000	400	490
Investeringar Gata/Park		27 804	60 422	-32 618	72 506	18 200	46 004
1818 - Mindre investeringar TN, övriga 2018		2	0	2	0	-2	0
1917 - Energisparåtgärder / energiplan		166	833	-667	1 000	981	1 147
1919 - Mindre investeringar, TN övriga		5 810	8 333	-2 523	10 000	5 096	10 906
Summa Årsanslag		5 979	9 167	-3 188	11 000	6 075	12 053
1920 - Investeringar hamnverksamhet		0	1 667	-1 667	2 000	500	500
2018 - Brygga 8, kaj 9, Höje å, södra sidan nedströms kryssarklubben		12	-81	93	-97	-109	-97
Investeringar hamnverksamheten		12	1 586	-1 574	1 903	391	403
TOTALT		110 790	219 522	-108 732	263 426	66 109	176 899