Bilaga TN §25/17

LOMMA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2017-05-19

Vår referens: Torvald Kullendorff
Direkttel: 040 – 641 11 38
E-post: torvald.kullendorff@lomma.
Diarienr: TN 2017/:105
Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott
29 maj 2017

Investeringsbudget 2018 för tekniska nämnden samt plan för 2019 – 2020

Allmänna förutsättningar
Kommunstyrelsen har fastställt investeringsram för den kommande planeringsperioden. För 2018 och 2019 utgörs ramen av befintlig investeringsbudget och som omfattar 2017 - 2019. För 2020 – 2024 är ramen fastställd till 100 mnkr per år *för hela kommunen.* Nya investeringsbehov skall främst planeras från och med år 3 i den nya perioden, det vill säga från 2020 och framåt.

Projekt som beräknas bli avslutade senast under 2017 behandlas inte i ärendet.

Ärendets beredning
En förvaltningsövergripande grupp har under våren arbetat med att gå igenom och uppdatera förutsättningarna i de pågående och närmast planerade större projekten. Nya projektförslag har inventerats och lagts in i planeringsperioden. För ett flertal av de större projekten föreslås ändringar i genomförandet jämfört med befintlig budget.
För projekt med totalutgift om minst 5 000 tkr har särskilda objektkort upprättats. I objektkorten finns förutom en allmän beskrivning också en bedömning av de *riskfaktorer* som kan gälla i det enskilda projektet.
För varje projekt skall också en driftkalkyl upprättas för att beskriva projektets konsekvenser under den beräknade drifttiden.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt bedömda investeringsbehov som ligger utanför den mer detaljerade perioden det vill säga från 2021 och framåt. Projekten beskrivs i dessa fall mera summariskt.

Förslag till förändringar av 2017 års investeringsbudget

Utgifter som senareläggs till 2018 och senare:

KF-projekt	Projektnamn	Förslag till ändring	Kommentar
1405	Dp alla Lomma hamn	-2 063	Pågår men genomförandet förlängs till 2022
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	-546	Förhandlingar och planering pågår
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	-1 100	Förhandlingar och planering pågår

1609	Dp Sjögräsgatan	-4 000	Utförs preliminärt 2018
1710	Pilängskolan rivning/om/till/nybyggnad	-1 511	Flerårigt projekt, ny bedömning av 2017 års utgifter
1518	Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	-1 980	Pågår men genomförandet förlängs
1534	Gångfartsområden Lomma hamn	-1 454	Pågår men genomförandet förlängs
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	-5 114	Utförs tidigast från 2018
1508	Erosionsskydd 2017-2019	-500	Utförs tidigast från 2020
1516	Toalett Öresundsparken	-1 879	Utförs preliminärt 2018
1511	Åtgärder Vinstorpsvägen	-2 894	Utförs 2017-2018
1512	Cirkulationsplats Malmövägen, bussramper E6	-878	Utförs 2018-2019
1513	Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	-12 075	Utförs 2017-2020
		-35 994	

Utgifter som tidigareläggs till 2017 och som finansieras genom senareläggning (TN-ärende MAJ)

1211	Beläggningsinvesteringar	2 500	Behandlat i TN-ärende i MAJ
1004	Landskapsåtgärder S Västkustvägen	-1 193	Senareläggs till 2018
1520	Gångbro över Lödde å	-974	Utförande och finansiering oklara
1534	Gångfartsområden Lomma hamn	-333	Pågår men genomförandet förlängs
		0	

2018 – 2020 Se detaljerad projektsammanställning – *bilaga 5*

2021 – 2025: Större, förväntade projekt där förutsättningarna idag är väsentligen okända

Projekt	Totalutgift, mnkr	Kommentar
Dp Trädgårdsstaden	50-60	*Finansiering helt eller delvis genom exploateringsavtal.* Förhandling pågår med exploatör, genomförande oklart.
Dp Lomma C Norra	50-100	Utökning av befintligt projekt (1533) genom exploatering av tomter kring Hamntorget. Förhandlingar pågår. *Finansiering helt eller delvis genom exploateringsavtal.*
Kommunhus, ny/till/ombyggnad	60-100	Exploateringen av Lomma C Norra kan komma att omfatta kommunhustomten med flera alternativ möjliga. *Finansiering helt eller delvis genom exploateringsavtal.*

Sammanbindning av stationsområdet och Lomma C	oklart	Åtgärder för åstadkomma gestaltning och kommunikation mellan stationsområde och centrala delar av Lomma
Borgeby sammanbindning/förtätning, utbyggnad av infrastruktur	oklart	Norra kommundelen kan komma att förtätas/exploateras i ett eller flera delprojekt. *Finansiering helt eller delvis genom exploateringsavtal.*
Skolutveckling i Bjärred/Borgeby	150 -200	Vid en förtätning/exploatering i området behöver kapaciteten utökas genom ny-/till eller ombyggnad av skolor och förskolor.
Beläggningsprogram, flerårigt	>50	Ny genomförandeperiod från 2021
Särskilt boende, nybyggnad	80-100	Tidigast 2021, uppförs eventuellt av LSAB
Lomma banan Etapp 2, stationer i Alnarp och Flädie	100-150	Trafik tidigast från 2023.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden lämna över förslag till investeringsbudget för 2018-2020 till kommunstyrelsen

Torvald Kullendorff
Ekonom

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga 5 Investeringsbudget 2018-2020

KF-proj	Projektnamn	Prioritering	Driftkalkyl	Objektkort	Förändring	Totalutgift beslutad	Ändring totalutgift	Totalutgift Ny	2017 Nytt förslag	2018 Nytt förslag	2019 Nytt förslag	2020 Nytt förslag	2021-2024
	Dp-områden												
1405	Dp alla Lomma hamn	A	x	x	x	9 500		9 500	800	800	800	900	2 263
1707	Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar	A	x	x		55 000		55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 182
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	A	x	x	x	26 300		26 300	500	500	1 000	3 000	18 846
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	A	x	x	x	20 000	5 000	25 000	100	200	1 000	2 000	21 700
1609	Dp Sjögräsgatan	A	x	x	x	5 000		5 000	0	4 000	0	1 000	0
1610	Dp Önnerup	A	x	x		4 000		4 000	951	3 000	0	0	0
1708	Dp Fjelie 3:16	A	x	x	x	4 500		4 500	0	0	4 500	0	0
NY	Dp Vattenverkstomten (dp övriga)							0	0	0	0	0	0
NY	Dp övriga (årsanslag)		x			-		0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	S:a investeringar inom detaljplaneområden								10 351	16 500	15 300	14 900	64 991
	Fastigheter												
1510	Nytt LSS-boende (omb. Lillevång)	A				2 000		2 000	0	2 000	0	0	0
1531	Lerviks förskola	A				55 000		55 000	25 463	28 000	0	0	0
1710	Pilängskolan rivning/om/till/nybyggnad	A		x	x	141 000		141 000	11 000	40 000	50 000	30 000	8 511
1711	Ny fritidsgård, Bjärred	A		x		15 000	0	15 000	5 000	10 000	0	0	0
NY	Utbyggnad Löddesnässkolan	A					12 000	12 000	0	0	7 000	5 000	0
	Gata / Park												
1004	Landskapsåtgärder S Västkustvägen	A	x		x	1 500		1 500	0	1 193	0	0	0
1211	Beläggningsinvesteringar	A	x	x	x	50 100		50 100	7 493	7 300	7 300	7 300	0
NY	Belysningsplan	A	x	x			10 000	10 000	0	0	0	2 500	7 500
NY	Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	A	x	x			10 000	10 000	0	0	0	2 500	7 500
1518	Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	A	x	x	x	15 000		15 000	2 400	2 400	2 400	2 400	4 780
1534	Gångfartsområden Lomma hamn	A	x	x	x	6 000		6 000	850	850	850	850	1 737
1407	N Västkustvägen genom Borgeby	A	x	x		7 000		7 000	0	0	0	0	7 000
								0					
	Gröna och blåa miljöer							0					
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	A	x	x	x	8 000	3 400	11 400	1 200	8 514	0	0	0
1508	Erosionsskydd 2017-2019	A	x	x	x	9 000		9 000	0	0	500	5 500	3 000
1516	Toalett Öresundsparken	A	x		x	2 000		2 000	0	1 879	0	0	0
1520	Gångbro över Lödde å	A	x		x	*1 000*		1 000	0	0	974	0	0
1712	Långa bryggan Bjärred, ersättn.brygga	A	x	x	x	6 750	7 750	14 500	0	0	14 500	0	0
NY	T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	A	x	x	x		4 900	4 900	0	0	0	4 900	0
								0					
	Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen							0					
1511	Åtgärder Vinstorpsvägen	A	x	x	x	5 950		5 950	2 800	2 894	0	0	0
1512	Cirkulationsplats Malmövägen, bussramper E6	A	x	x	x	2 300		2 300	300	440	438	0	0

Bilaga 5 Investeringsbudget 2018-2020

KF-proj	Projektnamn	Prioritering	Driftkalkyl	Objektkort	Förändring	Totalutgift beslutad	Ändring totalutgift	Totalutgift Ny	2017 Nytt förslag	2018 Nytt förslag	2019 Nytt förslag	2020 Nytt förslag	2021-2024
1513	Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	A	x	x	x	36 600		36 600	5 000	7 000	7 000	7 000	7 125
								0					
	Årsanslag							0					
NY	Energisparåtgärder / energiplan	A				-		0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
NY	Fastighetskomponenter, ersättning	A				-		0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
NY	Mindre investeringar	A	x			-		0	9 000	10 000	10 000	10 000	40 000
	S:a Större investeringar inkl. årsanslag								76 506	128 470	106 962	83 950	107 153
	AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET												
1332	Borgeby reningsverk - reinvesteringar	A		x		9 000	-4 000	5 000	3 559	1 500	1 500	0	0
1332	Pumpstationer reinvesteringar	A		x			4 000	4 000	0	0	0	0	0
1333	N Västkustvägen genom Borgeby	A		x		6 000		6 000	0	0	0	0	6 000
1716	Dp alla Lomma hamn	A		x		6 500		6 500	93	900	900	900	2 900
NY	Dp alla Lomma centrum Norr, ledningsarbeten	A						0	0	0	0	0	0
NY	Dp Bjärred centrum, ledningsarbeten	A						0	0	0	0	0	0
NY	Investeringar Vatten och avlopp , övriga	A				-		0	8 000	12 000	4 000	8 000	32 000
	S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp								11 652	14 400	6 400	8 900	40 900
1327	Återvinningscentral, markförvärv	A				1 000		1 000	1 000	0	0	0	0
	S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering								1 000	0	0	0	0
NY	Investeringar, hamnverksamhet, övriga	A				-		0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet								2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET								14 652	16 400	8 400	10 900	48 900
	Teknisk nämnd, TOTALT								101 509	161 370	130 662	109 750	221 044
	INVESTERINGSBIDRAG												
1320	Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen			x		30 400	6 600	37 000	30 400	0	0	0	0
1707	Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör			x		55 000		0	5 000	5 000	5 000	5 000	14 493
1716	Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör			x		6 500		0	93	900	900	900	2 900
1621	Dp Nians verksamhetsområde			x		7 100		0	2 300	0	0	0	0
1701	Busskurar och hållplatslägen V-torpsvägen			x		1 250		0	1 250	0	0	0	0