

INVESTERINGSBUDGET 2013-2016
 med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2013*	2014	2015	2016	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 333	1 220	1 100	1 500	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	940				2013
Större / Reservkraftverk, Vega	1 000		1 000			2014
S:a Kommunstyrelsen :		2 273	2 220	1 100	1 500	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 785	845	1 060	1 440	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900		2 900			2014
S:a Socialnämnden :		1 785	3 745	1 060	1 440	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		2 315	1 300	1 480	1 050	
Inventarier Fladängskolan	4 964	590				2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130		6 130			2014
Inventarier / Om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2 950				2013
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	4 500			4 500		2015
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		5 855	7 430	5 980	1 050	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		800	1 200	800	800	
Inventarier idrottshall södra kommundelen	1 000			1 000		2015
S:a Kultur- och fritidsnämnden		800	1 200	1 800	800	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		3 000	3 000	3 000	3 000	
Investeringar, övriga		2 500	1 000	1 000	1 000	
KS oförutsedda		5 500	4 000	4 000	4 000	
Teknisk nämnd, större investeringar inom :						
Dp Brohus	15 700	2 003	1 000			2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	6 500	3 000			2014
Dp Hamntorget	5 850	2 323	500	2 200		2015
Dp Sandstensgatan	7 800	1 350	3 350	1 000		2015
Dp Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp alla Lomma hamn	6 000		500	2 000	3 500	2023
Dp Trollskogen	9 775	594				2013
Dp Huvudgatusystemet	3 200	-3 824				2013
Dp Hans Hanssons gård	300	300				
Dp övriga (årsanslag)		2 000	5 000	5 000	5 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		11 746	13 350	10 200	8 500	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :						
Fladängskolan	104 000	-1 762				2012
Strandcafé		343				
Energisparåtgärder / energiplan		2 503	3 000	2 000	2 000	
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	721				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500	1 194				
Åtgärder mot översvämningar		2 452				
Utökat brandskydd	5 025	3 119				
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	-73				2012
Havsblick ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 823				2013
Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggnings	4 000	500	1 500	2 000		2014
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	288	3 200			2014
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	-405				2012
Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl. matsal	84 000	44 740	31 000			vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	2 531				vt-12
Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, <u>inkl F-6 del</u>	46 000	26 908				ht-13
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridvägg)	36 000	3 129	14 000	18 500		2015

INVESTERINGSBUDGET 2013-2016
med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2013*	2014	2015	2016	drift- start
Erosionsskydd	8 000		500	7 500		2015
Ersättning handikapptoiletter, T-bryggan och Långa bryggan	2 000	-307				2012
Beläggningsinvesteringar	46 100	2 591	3 000	3 000	3 000	
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	8 000	7 358				2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	4 768				2013
Utbyggnad av Alfredshällskolan	63 000	1 388	34 000	27 000		ht-15
Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal (det gamla proj)		-10				
Bjärehov matsal / kulturskola	20 000	16 232				ht-14
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskolor	17 154	3 530				2012
Förvärv av Borgeby 15:20 mfl	5 000	-76				
Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	506				
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	-770		11 000	11 000	2016
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 750				2013
Naturmiljöprogrammet	2 100	525	525	525	525	
T-bryggan, renovering	1 750	1 750				
Bredgatan , parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000		2 000			2014
Byggnad A, Solberga	2 500	2 500				
Norra Västkustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000			3 500	3 500	2016
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000		6 000			2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500		2 500			2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500			2 500		2015
Konstgräsplan Borgeby IP (invest.bidrag 1,5 mnkr tillkommer)	6 000		6 000			2014
Strandstråk		1 000		1 000		
Kapacitetsförstärkning i befintliga byggnader förskola/skolor		2 000				
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		8 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar		144 746	118 225	89 525	31 025	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		172 705	150 170	113 665	48 315	484 855
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2017
Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvatten nät	6 000			3 000	3 000	2016
C-stationen, flytt / ombyggnad	4 000	4 000				2013
Investeringar Vatten och avlopp		6 900	10 000	7 000	7 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		12 900	12 000	11 000	12 000	
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma	1 000			1 000		2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		0	0	1 000	0	
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000	2 000				2013
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000				2 000	2016
Investeringar, hamnverksamhet		1 000	1 000	1 000	1 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		3 000	1 000	1 000	3 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 900	13 000	13 000	15 000	56 900
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		172 392	144 575	112 725	54 525	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		188 605	163 170	126 665	63 315	541 755
Ursprunglig budget + överf. / ELP/ ram :		206 211	149 035	98 285	75 000	528 531 2013-16
Avvikelse 2013-2016 :		-17 606	14 135	28 380	-11 685	13 224

* 2013 : Planerade utbetalningar inkl. föreslagen justering från 2012 och omdisponering

A.B. 