

INVESTERINGSBUDGET 2015 plan 2016-2017
 med planerade utbetalningar per år, tkr

| | Total- utgift | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | drift- start |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | | | | | | |
| Kommunstyrelsen | | | | | | |
| Mindre investeringar | | 1 220 | 2 827 | 1 233 | 1 170 | |
| Större / Reservkraftverk till kommunhuset | 940 | 59 | | | | 2013 |
| Större / Reservkraftverk, Vega | 1 000 | 1 000 | | | | 2014 |
| S:a Kommunstyrelsen : | | 2 279 | 2 827 | 1 233 | 1 170 | |
| Socialnämnden | | | | | | |
| Mindre investeringar | | 875 | 1 060 | 1 440 | 1 025 | |
| Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende | 2 900 | 2 900 | | | | 2014 |
| S:a Socialnämnden : | | 3 775 | 1 060 | 1 440 | 1 025 | |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | | | | |
| Mindre investeringar | | 1 300 | 1 460 | 1 270 | 1 000 | |
| Inventarier Fladängskolan | 4 964 | 116 | | | | 2012 |
| Inventarier ny skola Karstorpområdet | 6 130 | 5 680 | | | | 2014 |
| Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg | 2 950 | 1 036 | | | | 2013 |
| Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan | 4 270 | | 4 270 | | | 2015 |
| Inventarier tillbyggnad Karstorp skolområde | 5 000 | | | | 5 000 | 2017 |
| S:a Barn- och utbildningsnämnden : | | 8 132 | 5 730 | 1 270 | 6 000 | |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | | | |
| Mindre investeringar | | 1 200 | 800 | 1 300 | 800 | |
| Inventarier Slättängshallen, Lomma | 1 000 | | 1 000 | | | 2015 |
| Inventarier ny idrottshall södra kommundelen | 1 200 | | | | 1 200 | 2017 |
| S:a Kultur- och fritidsnämnden | | 1 200 | 1 800 | 1 300 | 2 000 | |
| KS oförutsedda investeringar | | | | | | |
| Investeringar, strategiska markförvärv | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Investeringar, övriga | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| KS oförutsedda | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Teknisk nämnd, större investeringar inom : | | | | | | |
| Dp Brohus | 15 700 | 2 116 | | | | 2013 |
| Dp Centrumtorget (exkl. P-köp) | 14 750 | 1 341 | | | | 2014 |
| Dp Hamntorget etapp 2 | 5 021 | 2 821 | 2 200 | | | 2015 |
| Dp Sandstensgatan | 7 800 | 4 696 | 1 000 | | | 2015 |
| Dp Strandfuret m.m. | 1 500 | 500 | | | | |
| Dp alla Lomma hamn | 6 000 | 500 | 2 000 | 3 500 | | 2016 |
| Dp Huvudgatusystemet | 3 200 | | | | | 2013 |
| Dp Hans Hanssons gård | 300 | 300 | | | | |
| Dp övriga (arsanslag) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| S:a investeringar inom detaljplansområden | | 17 274 | 10 200 | 8 500 | 5 000 | |
| Teknisk nämnd, övriga större investeringar : | | | | | | |
| Fladängskolan | 104 000 | | | | | 2012 |
| Upprustning av Lomma idrottsplats | 11 500 | 718 | | | | 2012 |
| Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen | 1 500 | 1 194 | | | | |
| Utökat brandskydd (1.875 tkr efter 2017) | 5 025 | 3 119 | | | | |
| Havsbläck ombyggnad av befintligt kök | 3 700 | -10 | | | | |
| Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggningsen | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | | 2013 |
| GC-väg Bjärred-Lund (Flädje) | 3 500 | 273 | 3 200 | | | 2015 |
| Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred | 3 200 | | | | | 2015 |
| Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. idrottshall | 84 000 | 22 702 | | | | 2012 |
| Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen | 8 000 | 2 525 | | | | vt-14 |
| Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del | 46 000 | 3 230 | | | | vt-12 |
| Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg) | 36 000 | 15 687 | 18 500 | | | ht-13 |
| Erosionsskydd | 8 000 | -142 | 7 500 | | | 2015 |
| Erosionsskydd. 2017-2020 | 9 000 | | | | | 2015 |
| Beläggningsinvest. (5,7 mnkr före 2013 / 22,4 mnkr efter 2017) | 46 100 | 5 289 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2020 |
| Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna | 8 000 | 7 101 | | | | |
| Brohus, förstärkning av bro över Höje å | 5 000 | 1 259 | | | | 2013 |
| Utbyggnad av Alfredshällskolan | 70 000 | 33 744 | 34 000 | | | 2013 |
| Bjärehov matsal / kulturskola | 20 000 | 2 213 | | | | ht-15 |
| Anpassning av Löddeshällskolan inkl. tre förskolor | 17 154 | | | | | ht-14 |
| Förvärv av Borgeby 15:20 mfl | 5 000 | -76 | | | | 2012 |
| Lokalanpassning kontaktcenter | 1 070 | -414 | | | | |
| Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (Invest.bidrag 22,0 mnkr / netto 22,0 mnkr) | 44 000 | -841 | 18 000 | 26 000 | | 2016 |
| Gatubelysningsanläggningar | 3 750 | 3 333 | | | | 2013 |
| Naturmiljöprogrammet | 2 100 | 1 042 | 525 | 525 | | |

A.B. B.Sg

INVESTERINGSBUDGET 2015 plan 2016-2017
med planerade utbetalningar per år, tkr

| | Total- utgift | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | drift- start |
|--|------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Renovering T-brygga inkl. I-brygga | 2 450 | 2 243 | | | | |
| Bredgatan , parkeringslösning i samband med idrottshall | 2 000 | 1 994 | | | | |
| Byggnad A, Solberga | 2 500 | | | | | 2014 |
| Norra Väst kustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön | 7 000 | | | | | |
| Reningsanläggning Pilängsbadet | 6 000 | 6 000 | | | | 2018 |
| Ventilationsanläggning Karstorps förskola | 2 500 | 2 500 | | | | 2014 |
| Ventilationsanläggning Medborgarhuset | 2 500 | 2 500 | | | | 2014 |
| Konstgräsplan Borgeby IP (investeringsbidrag 1,5 mnkr) | 6 000 | 6 000 | | | | 2014 |
| Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega | 3 000 | 3 000 | | | | 2014 |
| Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek | 750 | 750 | | | | 2014 |
| Inköp Lomma 33:40 | 16 000 | -240 | | | | |
| Ny skola Karstorps skolområde | 90 000 | | 5 000 | 50 000 | 35 000 | 2017 |
| Nytt LSS-boende (Lilleväng) | 2 000 | | 2 000 | | | 2015 |
| Åtgärder Vinstorpsvägen | 4 000 | | | 2 000 | 2 000 | 2017 |
| Medfinansiering (35%): Rondell, Malmövägen | 2 200 | | 700 | 1 500 | | |
| Bjärred centrum | 20 000 | | | | 10 000 | 2018 |
| Ny idrottshall södra kommundelen, 2017 | 35 000 | | | | 35 000 | 2017 |
| Toalett Öresundsparken | 1 600 | | 1 600 | | | 2015 |
| Energisparåtgärder / energiplan | 2 691 | | 2 000 | 2 000 | 2 500 | |
| Naturmiljöprogrammet, 2017-2021 | | | | | 525 | |
| Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga | 6 300 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar | 138 684 | 111 025 | 98 025 | 101 525 | | |
| TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 175 344 | 136 642 | 115 768 | 120 720 | | |
| AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | | | | | | |
| ARV - utbyggnad/renovering reningsverk | 9 000 | 3 941 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2017 |
| Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät | 6 000 | | | | | 2018 |
| C-stationen, flytt / ombyggnad | 4 000 | -5 887 | | | | 2013 |
| Investeringar Vatten och avlopp | 10 000 | | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |
| S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp | 8 054 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | | |
| Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma | 1 000 | | 1 000 | | | 2015 |
| S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | |
| Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma | 2 900 | 2 707 | | | | 2014 |
| Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben | 2 000 | | | 2 000 | | 2016 |
| Båttvätt Varvstorget | 3 200 | | 3 200 | | | 2016 |
| Investeringar, hamnverksamhet | 100 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet | 2 807 | 4 200 | 3 000 | 1 000 | | |
| TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | 10 861 | 13 200 | 12 000 | 11 000 | | |
| S:a Teknisk nämnd, TOTALT | 166 819 | 134 425 | 118 525 | 117 525 | | |
| TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER: | | 186 205 | 149 842 | 127 768 | 131 720 | 595 535 |
| | | | Totalt 2015-2017: | | 409 330 | |
| Ursprunglig budget + överf. / ELP/ ram : | 186 905 | 126 665 | 63 315 | 78 000 | 454 885 | |
| Avvikelse 2014-2017 : | -700 | 23 177 | 64 453 | 53 720 | 140 650 | |
| | | Avvikelse 2015-2017: | | 141 350 | | |

* Information avs. 2014: förändringar i totalutgifter och planerade utbetalningar är i enlighet med IP-gruppens förslag i den mån dessa redan är hanterade av KS. (TNAUs förslag till ändring av Konstgräsplan och C-stationen, flytt / ombyggnad ingår inte)
Föreslagna justeringar av utbetalningar från 2013 ingår.

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna endast som information - för dessa projekt fattar kommunfullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.

ASD. BSG