

**INVESTERINGSBUDGET**

| Utgift, Tkr  | Total-<br>utgift | 2015*         | 2016          | 2017          | 2018          | drift-<br>start |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>  |                  |               |               |               |               |                 |
| <b>Kommunstyrelsen</b>   |                  |               |               |               |               |                 |
| Mindre investeringar   |                  | 3 177         | 1 533         | 1 320         | 1 730         |                 |
| Större / Reservkraftverk till kommunhuset  | 940              | -134          |               |               |               | 2013            |
| Större / Reservkraftverk, Orion  | 1 000            | 1 000         |               |               |               | 2014            |
| <b>S:a Kommunstyrelsen :</b>   |                  | <b>4 043</b>  | <b>1 533</b>  | <b>1 320</b>  | <b>1 730</b>  |                 |
| <b>Socialnämnden</b>   |                  |               |               |               |               |                 |
| Mindre investeringar   |                  | 1 060         | 1 440         | 1 025         | 1 050         |                 |
| Inventarier tre nya enheter, Särskild boende   | 2 900            | 455           |               |               |               | 2014            |
| <b>S:a Socialnämnden :</b>   |                  | <b>1 515</b>  | <b>1 440</b>  | <b>1 025</b>  | <b>1 050</b>  |                 |
| <b>Barn- och utbildningsnämnden</b>  |                  |               |               |               |               |                 |
| Mindre investeringar   |                  | 1 460         | 1 790         | 1 000         | 1 100         |                 |
| Inventarier Fladängskolan  | 4 964            |               |               |               |               | 2012            |
| Inventarier ny skola Karstorpområdet   | 6 130            | -1            |               |               |               | 2014            |
| Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg   | 2 950            | 97            |               |               |               | 2013            |
| Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan   | 4 270            | 4 270         |               |               |               | 2015            |
| Inventarier ny skola Karstorp skolområde   | 5 000            |               |               | 5 000         |               | 2017            |
| Inventarier Strandängskolan  | 3 200            |               |               | 3 200         |               | 2017            |
| Inventarier förskola Nians område  | 1 400            |               |               |               | 1 400         | 2018            |
| <b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>  |                  | <b>5 826</b>  | <b>1 790</b>  | <b>9 200</b>  | <b>2 500</b>  |                 |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>  |                  |               |               |               |               |                 |
| Mindre investeringar   |                  | 800           | 1 300         | 800           | 800           |                 |
| Inventarier Slättängshallen, Lomma   | 1 000            | 1 000         |               |               |               | 2015            |
| <b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>  |                  | <b>1 800</b>  | <b>1 300</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>    |                 |
| <b>KS oförutsedda investeringar</b>  |                  |               |               |               |               |                 |
| Investeringar, strategiska markförvärv   |                  | 3 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |                 |
| Investeringar, övriga  |                  | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |                 |
| <b>KS oförutsedda</b>  |                  | <b>4 000</b>  | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b>  |                 |
| <b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>                                  |                  |               |               |               |               |                 |
| Dp Brohus  | 15 700           |               |               |               |               | 2013            |
| Dp Hamntorget elapp 2  | 5 021            |               |               |               |               | 2015            |
| Dp Sandstengsgatan   | 7 800            |               |               |               |               | 2015            |
| Dp Strandfuret m.m.  | 1 500            |               |               |               |               |                 |
| Dp alla Lomma hamn   | 6 000            | 2 354         | 2 500         |               |               | 2016            |
| Dp alla Lomma centrum (19,7 mnkr efter 2018)   | 26 300           | 500           | 4 000         | 500           | 1 600         | 2021            |
| Dp Hans Hanssons gård  | 500              |               | 461           |               |               | 2016            |
| Dp Bjärred centrum   | 20 000           |               | 1 200         | 8 800         | 10 000        | 2018            |
| Dp Sjögräsgatan (2019: 1,0 mnkr)   | 5 000            |               | 500           | 3 500         |               | 2019            |
| Dp Önnerup   | 4 000            |               | 1 000         | 3 000         |               | 2017            |
| Dp övriga (årsanslag)  |                  | 5 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |                 |
| <b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>   |                  | <b>7 854</b>  | <b>12 661</b> | <b>18 800</b> | <b>14 600</b> |                 |
| <b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>   |                  |               |               |               |               |                 |
| Utökad brandskydd (1.875 lkr efter 2017 )  | 5 025            | 4 992         |               |               |               |                 |
| Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. Idrottshall                              | 84 000           | 320           |               |               |               | vt-14           |
| Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen   | 8 000            |               |               |               |               | vt-12           |
| Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)  | 36 000           | 25 592        |               |               |               | 2015            |
| Utbyggnad av Alfredshällskolan   | 70 000           | 27 410        |               |               |               | ht-15           |
| Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek   | 750              | 750           |               |               |               |                 |
| Reningsanläggning Pilängsbadet   | 6 000            | 799           |               |               |               | 2014            |
| Ventilationsanläggning Karstorps förskola  | 2 500            | 2 057         |               |               |               | 2014            |
| Ventilationsanläggning Medborgarhuset  | 2 500            | 2 209         |               |               |               | 2014            |
| Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (invest. bidrag 1,5 mnkr / netto 5,3 mnkr) | 6 800            | 3 286         |               |               |               | 2014            |
| Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega   | 3 000            | 2 626         |               |               |               | 2014            |
| Nytt LSS-boende (Lilleväng)  | 2 000            |               | 2 000         |               |               | 2016            |
| Pilängsskolans matsal ombyggnad  | 3 700            |               | 3 700         |               |               | 2016            |
| <b>Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2</b>  |                  |               |               |               |               |                 |
| Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)   | 11 000           |               | 11 000        |               |               | 2016            |
| N Karstorpsskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal  | 51 000           | 2 500         | 32 500        | 16 000        |               | 2017            |
| Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal  | 55 000           | 2 500         | 35 500        | 17 000        |               | 2017            |
| Nians område, ny förskola  | 42 000           |               | 3 000         | 39 000        |               | 2017            |
| Vinstorpsskolan anpassning   | 2 000            | 2 000         |               |               |               | 2015            |
| <b>S:a Fastigheter</b>   |                  | <b>77 041</b> | <b>87 700</b> | <b>72 000</b> | <b>0</b>      |                 |

AB L.B.

| Utgift, Tkr   | Total-<br>utgift         | 2015*          | 2016           | 2017           | 2018          | drift-<br>start |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>                            |                          |                |                |                |               |                 |
| Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsålg. S Västkustvägen                  | 1 500                    | 1 194          |                |                |               |                 |
| GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)  | 3 500                    | 2 081          |                |                |               | 2015            |
| Beläggningsinvest. (13,7 mnkr före 2016 / 17,4 mnkr efter 2018)                 | 46 100                   | 4 472          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |                 |
| Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna  | 10 250                   | 7 994          |                |                |               | 2013            |
| Erosionsskydd   | 8 000                    | 500            | 6 206          |                |               | 2016            |
| Galubelysningsanläggningar  | 3 750                    | 2 426          |                |                |               | 2013            |
| Naturmiljöprogrammet  | 450                      | 371            |                |                |               |                 |
| Renovering T-brygga inkl. I-brygga  | 2 450                    | 409            |                |                |               | 2014            |
| N Västkustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2019: 6,0 mnkr)          | 7 000                    |                |                |                | 1 000         | 2019            |
| Erosionsskydd, 2017-2020 (6,0 mnkr efter 2018)                                  | 9 000                    |                |                | 500            | 2 500         | 2020            |
| Toalett Öresundsparken  | 2 000                    | 400            | 1 600          |                |               | 2016            |
| Strandängarna, etapp 2  | 13 500                   | -857           | 6 750          | 6 750          |               | 2017            |
| Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (7,0 mnkr 2019-2021)               | 15 000                   |                | 3 000          | 3 000          | 2 000         | 2021            |
| Gångbro över Lödde å  | 1 000                    |                | 1 000          |                |               | 2016            |
| Gångfartsområden Lomma hamn   | 6 000                    | 1 000          | 2 500          | 2 500          |               | 2017            |
| <b>Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen</b>                                |                          |                |                |                |               |                 |
| Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (Invest bidrag 23,4 mnkr / netto 23,4 mnkr) | 46 800                   | 5 231          | 12 700         | 27 900         |               | 2017            |
| Åtgärder Vinstorpsvägen   | 4 200                    | 500            | 2 100          | 1 600          |               | 2017            |
| Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6                                | 2 300                    | 340            | 300            | 1 600          |               | 2017            |
| Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark                                     | 28 900                   | 985            | 2 000          | 15 000         | 10 300        | 2018            |
| <b>S:a Gata / Park</b>  |                          | <b>27 046</b>  | <b>43 156</b>  | <b>63 850</b>  | <b>20 800</b> |                 |
| <b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>   |                          |                |                |                |               |                 |
| Energisparåtgärder / energiplan   |                          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000         |                 |
| Naturmiljöprogrammet, 2017-2020 (0,6 mnkr efter 2018)                           |                          |                |                | 300            | 300           |                 |
| Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar                                       |                          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000         |                 |
| Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga                                   |                          | 9 000          | 9 000          | 9 000          | 9 000         |                 |
| <b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>  |                          | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>12 300</b>  | <b>12 300</b> |                 |
| <b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>                                      |                          | <b>141 125</b> | <b>167 580</b> | <b>185 295</b> | <b>59 780</b> |                 |
| <b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>  |                          |                |                |                |               |                 |
| ARV - utbyggnad/renovering reningsverk  | 9 000                    | 4 649          | 2 000          | 2 000          |               | 2017            |
| Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät                       | 6 000                    |                |                |                | 6 000         | 2018            |
| Investeringar Vatten och avlopp   |                          | 7 000          | 7 000          | 8 000          | 8 000         |                 |
| <b>S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp</b>                                     |                          | <b>11 649</b>  | <b>9 000</b>   | <b>10 000</b>  | <b>14 000</b> |                 |
| Investering, mark för återvinningscentral                                       | 1 000                    | 1 000          |                |                |               | 2015            |
| <b>S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering</b>                                      |                          | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                 |
| Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben  | 2 000                    |                |                |                | 2 000         | 2018            |
| Båtvätt Varvstorget   | 3 200                    | 3 200          |                |                |               | 2016            |
| Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven                                | 900                      | -18            |                |                |               | 2014            |
| Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren                                      | 1 500                    | 1 500          |                |                |               | 2015            |
| Investeringar, hamnverksamhet   |                          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000         |                 |
| <b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>  |                          | <b>6 682</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>4 000</b>  |                 |
| <b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>                                     |                          | <b>19 331</b>  | <b>11 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>18 000</b> |                 |
| <b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>  |                          | <b>143 272</b> | <b>166 517</b> | <b>178 950</b> | <b>65 700</b> |                 |
| <b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>   |                          | <b>160 456</b> | <b>178 580</b> | <b>197 295</b> | <b>77 780</b> | <b>614 111</b>  |
| Ursprunglig budget + just. från 2014 / plan / ram:                              |                          | 186 750        | 136 718        | 172 670        | 84 000        | 580 138         |
| Avvikelse 2015-2018:  |                          | -26 294        | 41 862         | 24 625         | -6 220        | 33 973          |
| <hr/>   |                          |                |                |                |               |                 |
| <b>Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)</b>                              | <b>Total<br/>inkomst</b> | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>   |                 |
| Konstgräsplan Borgeby idrottsplats  | 1 500                    | 1 500          |                |                |               |                 |
| Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen   | 23 400                   |                |                | 23 400         |               |                 |
| Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna  | 2 000                    |                |                |                |               |                 |
| <b>TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:</b>  |                          | <b>3 500</b>   | <b>0</b>       | <b>23 400</b>  | <b>0</b>      |                 |
| <b>TOTALT NETTOINVESTERINGAR:</b>   |                          | <b>156 956</b> | <b>178 580</b> | <b>173 895</b> | <b>77 780</b> |                 |

\* 2015: Budget 2015 under förutsättning av godkännande av justering av budgetavvikelser från 2014, godkännande av slutredovisningar i TN § 21 och förslag till förändringar av innevarande års budget.

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

#### MEDFINANSIERING

Stationsområdet, Medfinansieringsavtal med Trafikverket  
(avser anläggningar som inte kommer att ägas av kommunen)

| Total<br>medfin. | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   |      |
|------------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 46 900           | 2 600 | 1 600 | 12 900 | 16 400 | 2020 |

AB. L.B.

## Kommunstyrelsen 2015 04 29

### Särskilt uttalande till ärende 13, investeringsbudget 2016-2018.

Vid antagande av årets investeringsbudget har det varit mer osäkert än någonsin, att beräkna statsmakternas riktade stöd både vad gäller volym och utformning.

Regeringen fick inte gehör för sitt budgetförslag utan måste fram till hösten hantera den avgående regeringens budget. Båda förslagen vill i olika former minska barngrupperna i förskolan, förskoleklassen och årskurserna 1-3.

I föreliggande investeringsbudget har inte behovet av fler lokaler vid en barngruppsminskning beaktats. Från socialdemokraternas sida vill jag framhålla att finansieringen av ett ökat lokalbehov kommer att kunna innebära omprioriteringar och/eller finansieras med ökade skatteintäkter.

Lomma 2015-05-04

*Lisa Bäck*

Lisa Bäck (S)