

AB x.8.

Bilaga WS 596/15

Förslag till ändringar av innevarande års budget

Tkr	Prel. just. till 2015	KF-budg 2015	Förslag till ändring	Budget 2015 inkl. just. fr. -14 och nya förslag	Beslut / Förslag / Hanteras i	Förslag till invest.budget. tidigareläggning av 1.000 tkr
Investeringar inom detaljplaneområden						
Dp alla Lomma hamn	-646	2 000	1 000	2 354	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget. tidigareläggning av 1.000 tkr
Dp alla Lomma centrum			500	500	Forslag TN	TN 21/15 och TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Förslag till nytt KF-projekt investeringar inom <u>Detaljplan Lomma centrum</u> med totalutgift om 26,3 mnkr och driftstart år 2021. Planerad utgift 2015: 500 tkr
Dp Hans Hanssons gård	261		-261	0	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Senareläggs till 2016
Fastigheter						
Ulökat brandskydd	3 117		1 875	4 992	Forslag IP-grupp	Tidigareläggning av 1.875 tkr från 2018 till 2015 för att slutföra planerat arbete koncentrerat till innevarande år.
Nytt LSS-boende (Lillevang)		2 000	-2 000	0	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Senareläggs till 2016
Gata / Park						
Algärder Höje å uppströms batupläggningen	2 000	2 000	-4 000	0	Forslag IP-grupp	Förslag att projektet utgår då kostnader för algärderna istället finansieras inom driftbudgeten
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	5 994		2 000	7 994	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : <u>Ulökad totalutgift om 2,0 mnkr (utgift 2015)</u> finansieras av RTI-bidrag
Erosionsskydd	-794	7 500	-6 206	500	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Största delen senareläggs till 2016
Naturmiljöprogrammet	971	525	-1 125	371	Forslag IP-grupp	Totalutgiften minskas med 1.650 tkr till totalt 450 tkr. Utgiften för 2015 föreslås minskas med 1.125 tkr.
Toalett Öresundsparken		1 600	-1 200	400	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Största delen senareläggs till 2016
Gangbro över Lödde å		1 000	-1 000	0	Forslag TN	TN § 22/15 Förslag till invest.budget : Senareläggs till 2016
Gangfartsområden i Lomma hamn			1 000	1 000	Forslag IP-grupp	Nytt projekt med totalutgift på 6.000 tkr och utgift 2015 på 1.000 tkr / TNAU föreslår projekt - IP-grupp kompletterar
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	-1 000	9 000	Forslag IP-grupp	IP-gruppens förslag till finansiering av utgiften för Gångfartsområden Lomma hamn
S:a förslag till ändringar totalt:			-10 417			
S:a total effekt alla förslag till ändringar:						
						RTI-bidrag: -2 000
						-12 417

Förslag till ändringar i detta ärende / utgifterna minskar: **-10 417**