

## INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>						
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Mindre investeringar		1 533	1 575	1 880	2 260	
Reservkraftverk, Orion	1 000	516				2014
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100	3 094				2016
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241	2 235				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	2 950				2016
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>10 311</b>	<b>1 575</b>	<b>1 880</b>	<b>2 260</b>	
<b>Socialnämnden</b>						
Mindre investeringar		1 190	1 025	1 300	1 000	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>1 645</b>	<b>1 025</b>	<b>1 300</b>	<b>1 000</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>						
Mindre investeringar		1 710	1 490	1 200	1 200	
Inventarier Fladängskolan	4 964					2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130					2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	698				2015
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpsskolan	5 010		4 510	500		2017
Inventarier Strandskolan	3 207		2 757	450		2017
Inventarier Lerviks förskola	2 322			2 097	225	2018
Inventarier Pilängskolan (utredning pågår)						
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6	2 900	2 900				2016
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	2 600	2 600				2016
Datorer årskurs 1-3	3 256		3 096	160		2017
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>7 910</b>	<b>11 853</b>	<b>4 407</b>	<b>1 425</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>						
Mindre investeringar		1 300	600	600	1 100	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	487				2015
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400				1 400	2019
TN: Ersättningslokal fritidsgård	10 000			5 000	5 000	2019
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>1 787</b>	<b>600</b>	<b>5 600</b>	<b>7 500</b>	
<b>KS oförutsedda investeringar</b>						
Investeringar, strategiska markförvärv		6 933	5 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		1 000	0	0	0	
<b>KS oförutsedda</b>		<b>7 933</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplancmråden :</b>						
Dp alla Lomma hamn (före 2016: 3,5 mnkr, efter 2019: 1,5 mnkr)	9 500	2 422	800	700	500	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (före 2016: 20,5 mnkr) (se investeringsbidrag)	55 000		5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	6 500				2016
Dp alla Lomma centrum, (efter 2019: 14,7 mnkr)	26 300	2 284	1 000	500	7 600	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum	20 000		1 200	8 800	10 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000	500	3 500		1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	500	500	3 000		2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 800	2 300		5 000	2019
Dp Fjellie 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplancmråden</b>		<b>20 467</b>	<b>17 300</b>	<b>25 500</b>	<b>32 100</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>						
Utökat brandskydd	5 025	4 709				
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorpsskolan	2 500	268				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (se investeringsbidrag)	6 800	-252				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000			2 000		2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	3 618				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100	5 100				2016
<b>Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2</b>						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000		11 000			2017
N Karstorpsskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	37 532	21 000			2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	39 521	22 500			2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola	42 000	2 882	18 000	21 000		2018
Vinstorpskolan anpassning	2 000	-857				2015
Pilängskolan om-och tillbyggnad inkl. rivning (2020: 39,0 mnkr)	141 000		14 000	47 000	41 000	ht-19/vt-21
<b>S:a Fastigheter</b>		<b>105 485</b>	<b>86 500</b>	<b>70 000</b>	<b>41 000</b>	

A.B. &amp; B.

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen	1 500		1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	1 950				2016
Beläggningsinvest. (före 2016: 13,7 mnkr, 14,4 mnkr 2020-2022)	50 100	6 885	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	2 206				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	695				2013
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	-222				2014
N Väst kustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2020: 4,0 mnkr)	7 000			1 000	2 000	2020
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	8 000	2 486	4 000			2017
Erosionsskydd, 2017-2019	9 000		500	5 500	3 000	2019
Toalett Öresundsparken	2 000		1 879			2017
Strandängarna, etapp 2	13 500	4 860	6 750			2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2019: 3,5 mnkr)	15 000	3 000	2 000	3 000	3 500	2021
Gångbro över Lödde å	1 000	974				2016
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	3 377		2 500		2018
Långa bryggan Bjärred, renovering	6 750				6 750	2019
<b>Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen</b>						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	46 800	15 794	27 900			2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 579	3 350			2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	-220	1 600			2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	36 600	2 388	16 950	12 550	3 500	2019
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>47 123</b>	<b>71 122</b>	<b>29 550</b>	<b>23 750</b>	
<b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>						
Energisparåtgärder / energiplan		2 000	1 000	1 000	1 000	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000				
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	9 000	9 000	10 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>		<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>219 661</b>	<b>209 975</b>	<b>158 237</b>	<b>130 035</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 444	3 000	1 500	1 500	2019
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000			3 000	3 000	2019
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2019: 3,8 mnkr) (se invest.bidrag)	6 500		900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		7 000	8 000	8 000	8 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp</b>		<b>9 444</b>	<b>11 900</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</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>	
Båttvätt Varvstorget	3 800	3 800				2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-39				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	-5				2015
Investeringar, hamnverksamhet		1 400	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>5 156</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>15 600</b>	<b>13 900</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	
<b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>		<b>205 675</b>	<b>203 822</b>	<b>155 450</b>	<b>128 250</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>235 261</b>	<b>223 875</b>	<b>173 637</b>	<b>145 435</b>	<b>778 208</b>
<b>Ursprunglig budget + just. från 2015 / plan / ram:</b>		<b>238 383</b>	<b>202 295</b>	<b>82 780</b>	<b>92 000</b>	<b>615 458</b>
<b>Avvikelse 2016-2019:</b>		<b>3 122</b>	<b>-21 580</b>	<b>-90 857</b>	<b>-53 435</b>	<b>-162 750</b>
<b>Upplysning:</b>						
<b>Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)</b>	<b>Total inkomst</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	1 500					
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	23 400		23 400			
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	2 000					
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 20,5 mnkr före 2016)	55 000		5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör	6 500		900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde	7 100	4 800	2 300			
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen (avtal - inte klart)	1 250		1 250			
KFN: Parkourbana (avtal - inte klart)	700				700	
<b>TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:</b>		<b>4 800</b>	<b>32 850</b>	<b>5 900</b>	<b>6 600</b>	

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

A.B. & B.