

Investeringsbudget 2012-2016

TNAU 2012-02-16

KF-proj	Utgift, tkr	Beslut	TOTALUTGIFT 2012-2015	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016-	Kommentar
906	Dp Brohus	KF 2011-11-24	15 200	13 300	900	1 000			
906		Föreslagen ändring	15 200	-800	800	0			Solskensparken flyttas från 2012 till 2013
908	Dp Centrumtorget	KF 2011-11-24	10 050	4 050	4 500	1 500			
908		Föreslagen ändring	10 050	-3 500	2 000	1 500			Midrocs agerande styr: 3500 flyttas från 2012 till 2013-14
909	Dp Hamntorget	KF 2011-11-24	4 650	1 250	700	2 700			
909		Föreslagen ändring	4 650			-2 200	2 200		Höjdanpassningar Strandvägen flyttas från 2014 till 2015
910	Dp Sandstensgatan	KF 2011-11-24	4 300	1 450	1 850	1 000			
910		Föreslagen ändring	4 300	-1 450	-400	850	1 000		Allting flyttas 1 år
911	Dp Strandfuret mm	KF 2011-11-24	0	0	0	0			
912	Dp Trollskogen	KF 2011-11-24	2 300	1 700	600	0			
912		Föreslagen ändring	2 300	-1 000	0	1 000			1000 flyttas från 2012 till 2014
913	Dp övriga	KF 2011-11-24	6 000	2 000	2 000	2 000			Inkluderar färdigställande av Rutsborgsvägen
1108	Dp Hans Hanssons gård	KF 2011-11-24	0	0	0	0			Fastigheten såld
1108		Föreslagen ändring	300	0	300	0			Fastigheten såld - 300 flyttas från 2011 till 2013
1123	Dp Lomma hamn/huvudgatusystemet	KF 2011-11-24	3 000	3 000	0	0			har finansierats med gatukostnadsersättningar, 6 479 tkr, redovisade på annan plats 2012: Kajgatan
701	Fladängskolan (tom. 2011: 57 000)	KF 2011-11-24	47 000	47 000	0	0			
801	Strandstråk inkl erosionsskydd	KF 2011-11-24	12 000	8 000	1 000	3 000			
801		Föreslagen ändring	12 000	-5 000	0	2 500	2 500		5000 flyttas från 2012 till 2013-14, omDispositionering till 4-kantsdammen
903	Pilängskolan ombyggnad ventilation bygnad M	KF 2011-11-24	0	0	0	0			Föreslås överföras till projekt 905 Energisparåtgärder
904	Strandcafé	KF 2011-11-24	0	0	0	0			Etapp flytt av windsurfingverksamhet genomförd 2011
905	Energisparåtgärder / energiplan	KF 2011-11-24	11 000	5 000	3 000	3 000			
905		Föreslagen ändring	13 000	-7 000	7 000	0	2 000	2 000	20000 utförs 2012-2013
1003	Ombyggnad Lomma idrottsplats	KF 2011-11-24	0	0	0	0			
1003		Föreslagen ändring	3 000	3 000	0	0			KFN föreslagit tillägg 3000 2012
1004	Landskapsåtgärder S Väst kustvägen	KF 2011-11-24	0	0	0	0			
1005	Åtgärder mot översvämningar i Höje å	KF 2011-11-24	4 000	4 000	0	0			Fortsätter 2012
1005		Föreslagen ändring	4 000	-4 000	2 000	2 000	0		Omdisponera för åtgärder längs strandlinjen i södra Lomma
1007	Utökat brandskydd	KF 2011-11-24	5 625	1 875	1 875	1 875			Flerårigt program
1009	Kommunhuset gamla delen ny ventilation	KF 2011-11-24	0						
1107	Havsblick ombyggnad	KF 2011-11-24	0						Fortsätter 2012
1110	GC-väg Bjärred-Lund	KF 2011-11-24	2 000	2 000					Fortsätter 2012
1110		Föreslagen ändring	2 800	-2 000	300	2 500			Fortsätter 2012
1111	Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	KF 2011-11-24	2 500	2 500					Fortsätter 2012
1111		Föreslagen ändring	3 200	700					Ny kalkyl omdisponera 700 från beläggningsprogram
1113	Kapacitetsförstärkning befintliga skolor och förskolor	KF 2011-11-24	6 000	2 000	2 000	2 000			2011 har uppförts paviljonger på Bjärehov LM. Inkluderar projekt 1002 Norra kommundelen - klassrum/fritidshem
1117	Nytt vårdboende (2011: 5000)	KF 2011-11-24	58 000	36 000	22 000	0			75 kvm * 36 lgh * 23 tkr
1117		Föreslagen ändring	80 000	-30 000	17 000	35 000			97 kvm * 36 lgh * 24 tkr + övrigt
1118	Karstorsparken S, nybyggnad inkl. matsal	KF 2011-11-24	81 000	28 000	53 000	0			300 elever, 3750 kvm * 23 tkr
1118	(2011: 5000)	Föreslagen ändring	103 000	-21 000	2 000	41 000			360 elever, 4300 kvm * 25 tkr
1119	Förskola / paviljonger / påbyggnad Bjärehov	KF 2011-11-24	0	0	0	0			ersättning bygnad D, jfr 1122
1120	Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	KF 2011-11-24	2 500	0	2 500	0			
1120		Föreslagen ändring	4 500	3 500	-1 500				

Investeringsbudget 2012-2016

TNAU 2012-02-16

KF-proj	Utgift, tkr	Beslut	TOTALUTGIFT 2012-2015	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016-	Kommentar
1121	Ruttsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal (2011:3000)	KF 2011-11-24	39 000	23 000	16 000	0			
	Ruttsborgskolan, ombyggnad F-6 del	KF 2011-11-24	8 000	0	0	8 000			
		Föreslagen ändring	16 000	0	0	8 000			ursprunglig kalkyl mycket ungefärlig
1122	Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal (2011:6000)	KF 2011-11-24	79 000	10 000	35 000	34 000			3700 kvm * 23 tkr , jfr projekt 1119
1122		Föreslagen ändring	110 000	-6 000	21 000	16 000			jfr projekt 1119
1208	Idrottshall södra kommundelen	KF 2011-11-24	36 000	3 500	10 000	22 500			
1208		Föreslagen ändring	40 000	-3 500	-6 500	-8 500	22 500		stadsbyggnadsprojekt
1212	Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	KF 2011-11-24	8 000	0	4 000	4 000			
1212		Föreslagen ändring	8 000	0	4 000	-4 000			Utförs 2013
1213	Brohus, förstärkning av bro över Höje å	KF 2011-11-24	5 000	5 000	0	0			
	Belägningsprogram	KF 2011-11-24	19 200	6 400	6 400	6 400			
		Föreslagen ändring	18 500	-700	0	0			omdisponeras 700 till proj 1111 Öresundsvägen
1214	Alfredshällskolan klassrum/fritidshem	KF 2011-11-24	46 000	0	2 000	25 000	19 000		Inkluderar ursprungligt projekt 1001
1214		Föreslagen ändring	41 000	0	0	-3 000	-2 000		Alfredshäll/klassrum/fritidshem som föreslås omdisponeras till projekt 1214
	Garantiåtgärdanden, konsekvensinvesteringar, avslut	KF 2011-11-24	3 000	1 000	1 000	1 000			
1114	Mindre investeringar, övriga	KF 2011-11-24	24 400	8 400	8 000	8 000			
1115	Investeringar Vatten och avlopp	KF 2011-11-24	30 000	10 000	10 000	10 000			
	Investeringar Avfall	KF 2011-11-24	1 000	0	1 000	0			
1116	Investeringar, hamnverksamhet, övrigt	KF 2011-11-24	3 000	1 000	1 000	1 000			

KF 2011-11-24 (Innevarande budget) TOTALT 578 725 231 425 190 325 137 975 19 000

Föreslagen ändring TOTALT -78 750 48 000 92 650 28 200

Nytt förslag för 2012-2015 668 825 152 675 238 325 230 625 47 200

Budgetram enligt KS §270/2011 624 125 231 425 190 325 137 975 64 400

Förslagens avvikelser mot budgetramen -44 700 78 750 -48 000 -92 650 17 200

För åren 2015-2019 uppgår ramen till maximalt 70 000 tkr per år. I sammanställningen har tekniska nämndens andel av detta belopp beräknats till cirka 64 400 tkr.

Övriga aktuella, ej tidsatta projekt	
Från 2012	Från 2016
Ombyggnad av reception för Kontaktcenter i kommunhus	Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen
Personallokaler hemtjänst/rehab SN (eventuellt hyra)	Nytt särskilt boende SN (färdigt 2018)
Solberga ny korttidsenhet (ombyggnad)	Detaljplaneanläggningar Trädgårdsstaden
	Busstråk väster om Borgeby
Från 2013	Habo fritidsområde
Investeringar i gatubelysningsanläggningar	Pilängsområdet
Utökade lokaler för dagverksamhet ("3-rums lägenhet")	Bjärehovskolan (omdisponering av bibliotek, fritidsgård, lilla gy-salen)
	Löddesnäs skolområde
	Nybyggnad kommunhus