



# **Delårsrapport 2016**

---

**TEKNISK VERKSAMHET  
- SKATTEFINANSIERAD**

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2016 .....</b>	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
Driftredovisning .....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos .....	3
- Prognos .....	3
- Åtgärder för bokslut i balans.....	3
Investeringsredovisning .....	3
Mål och målpuppfyllelse.....	3
<i>Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande. ....</i>	<i>3</i>
<i>Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. ....</i>	<i>4</i>
<i>Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.....</i>	<i>4</i>
<i>Verksamheten ska arbeta för en framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation. ....</i>	<i>4</i>
Aktuellt / omvärlden.....	4
Uppföljningstema: Service .....	5
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete .....</i>	<i>5</i>

## Delårsrapport 2016

### Sammanfattning

Verksamheten följer i huvudsak budget, dock förekommer mindre avvikelser, både positiva och negativa. Den positiva avvikelsen kan delvis tillskrivas den milda vintern samt andra mindre säsongsavvikelser.

Lomma kommun är mitt inne i stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala anläggningar. Detta kommer att påverka kommunen och medborgarna i många avseenden, till exempel förändrade trafik- och rörelsemönster samt utmaningar i utökat drift- och underhållsarbete. Ett fortsatt fokus på klimatanpassningar och kris- och säkerhetsberedskap är en nödvändighet i framtiden sett ur både ett nämnds- och kommunövergripande perspektiv. Förebyggande arbete är nödvändigt där bland annat dagvattenhantering är en viktig framtidsfråga.

I årsprognosen ingår kostnader för att utrangera värdet av nedlagda utgifter i investeringsprojekt GC-väg Bjärred-Lund med preliminärt 1 700 tkr. Projektet bedrivs genom avtal om medfinansiering och innebär att kommunen finansierar trafikverkets anläggning genom bidrag.

Trots detta beräknas verksamheten under 2016 kunna följa budget utan avvikelse.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Teknisk verksamhet - skattefinansierad	-46 494	-42 299	4 195	-71 962	-71 962	0	-69 081
<b>SUMMA</b>	<b>-46 494</b>	<b>-42 299</b>	<b>4 195</b>	<b>-71 962</b>	<b>-71 962</b>	<b>0</b>	<b>-69 081</b>
Investeringar, utgift	-47200	-23088	24112	-70790	-44000	26790	

### Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Budgetavvikelsen till och med augusti, 4 195 tkr, består till största delen av under året avsatta, men inte utnyttjade reserver samt lägre kostnader för vinterväghållning eller andra säsongsavvikelser.

### Helårsprognos

#### - Prognos

Verksamheten beräknas kunna bedrivas utan budgetavvikelse.

#### - Åtgärder för bokslut i balans

### Investeringsredovisning

Se investeringsbilaga

### Mål och måluppfyllelse

**Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande.**

**Målet bedöms bli uppfyllt**

Stort fokus ligger på snabb och korrekt information till kommuninvånarna. Ett nytt felhanteringssystem håller på att tas fram för att ytterligare förbättra processen mellan felanmälan och åtgärd.

### **Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**

#### **Målet bedöms bli uppfyllt**

Den totala energianvändningen för gatubelysningen indikerar en oförändrad förbrukning under första halvåret. På en del sträckor pågår utbyte till LED-armaturer vilket kommer att minska energianvändningen ytterligare.

Fortsatt intrimning av styrsystemet för gatubelysningen pågår vilket är en balans mellan att fördröja att tända upp gatubelysningen och därmed spara energi kontra den upplevda tryggheten med belysningen

### **Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.**

#### **Målet bedöms bli uppfyllt**

Trafiksäkerhetsplan och cykelplan implementeras och åtgärder i enlighet med beslutad handlingsplan har påbörjats. En gång- och cykeltunnel har anlagts vid Lomma stationsområde.

Under Lommafesten delades cykelhjälm ut till en del kommuninvånare och synpunkter inhämtades.

Under året har ett omfattande arbete utförts för att anpassa gatumiljön i Lomma hamn till gångfartsområde.

Projektering pågår med att förbättra gång- och cykelvägen utmed Södra Västkustvägen och Norra Västkustvägen i Bjärred och anläggandet av åtgärderna förväntas påbörjas i slutet av året.

Tillsammans med Trafikverket byggs för tillfället en planskildhet vid slutet av Lundavägen i Bjärred

### **Verksamheten ska arbeta för en framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation.**

#### **Målet bedöms bli uppfyllt**

Ett nytt resecentrum projekteras vid Lomma stationsområde.

Hållplatsläget vid Haboljung och Golfvägen planeras att tillgänglighetsanpassas.

### **Aktuellt / omvärlden**

- Fortsatt fokus på klimatanpassningar längs kustzonen. (strandängarna i Lomma, erosion, sandfordring, Fyrkantsdammarna ).
- Trafiksäkerhetsplan med tillhörande cykelplan.
- Näringsidkare visar stort intresse att etablera sig i Lomma kommun vilket medför nya utmaningar gällande utvecklingen och nyttjandet av allmän plats.
- Fortsatt utveckling av Lommabanan, stationsområdet och Lommastråket.
- Fortsatt utveckling av Bjärred-Borgeby.



## **Uppföljningstema: Service**

### **Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete**

Nämndens arbete för att nå mål avseende service:

- Stort fokus ligger på snabb och korrekt information till kommuninvånarna och framtagandet av ett nytt felhanteringssystem pågår för att ytterligare förbättra processen mellan felanmälan och åtgärd.
- Ett nytt resecentrum projekteras vid Lomma stationsområde. Hållplatsläget vid Haboljung och Golfvägen tillgänglighetsanpassas.
- Trafiksäkerhetsplan och cykelplan implementeras och åtgärder i enlighet med beslutad handlingsplan har påbörjats. En gång- och cykeltunnel har anlagts vid Lomma stationsområde.
- Under året har ett omfattande arbete utförts gällande att anpassa gatumiljön i Lomma hamn till gångfartsområde.
- Projektering pågår med att förbättra gång- och cykelvägen utmed Södra Västkustvägen och Norra Västkustvägen i Bjärred och anläggandet av åtgärderna förväntas påbörjas i slutet av året.
- Tillsammans med Trafikverket byggs för tillfället en planskildhet vid slutet av Lundavägen i Bjärred.
- Åtgärder avseende gångfartsområde i Lomma hamn förbättrar trafik- och boendesituationen.
- Skyddsvallar anläggs vid strandängarna i Lomma med syfte att minska översvämningrisker.



# **Delårsrapport 2016**

---

**TEKNISK VERKSAMHET  
- AVGIFTSFINANSIERAD**

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2016 .....</b>	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
Driftredovisning .....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos .....	4
- Prognos .....	4
- Åtgärder för bokslut i balans.....	4
Investeringsredovisning .....	4
Mål och målluppfyllelse.....	4
<i>Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande .....</i>	<i>4</i>
<i>Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.....</i>	<i>4</i>
<i>Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfalls- och VA-hantering i kommunen.....</i>	<i>4</i>
Aktuellt / omvärlden.....	5
Uppföljningstema: Service .....	5
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	<i>5</i>

## Delårsrapport 2016

### Sammanfattning

#### Vatten och avlopp

Lomma kommun drabbades i augusti 2014 av stora mängder nederbörd vilket resulterade i översvämning hos ett flertal fastighetsägare. Totalt hanteras 157 ärenden med ersättningskrav.

Under Midsommarhelgen drabbades Lomma kommun åter igen av kraftig nederbörd, vilket orsakade 24 nya översvämning ärenden. Antalet ärenden med ersättningskrav är fortfarande okänt.

En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet med syfte att minimera påverkan från framtida skyfall. En delrapport förväntas vara klar under hösten.

#### Hamnen

Uppförandet av båtväts-anläggning med lyftanordning kommer påbörjas under året för att möta miljö- och myndighetskrav.

Lomma kommun hyr ut 345 båtplatser. Det är idag 252 personer i kommunens båtkö och antalet ökar.

Periodiserad budget för investeringar i hamnverksamheten under tio år har upprättats i enlighet med underhållsplanen.

Taxor, avgifter och reglemente kommer ses över.

#### Avfallshantering

Under 2016 har en upphandling genomförts för överlämnande av renhållningsverksamheten till extern part. Uppdraget att överta renhållningsverksamheten den 1 januari 2017 tilldelades Sydskanes avfallsaktiebolag (Sysav).

Planering för uppstarten av ny renhållningsentreprenör den 1 januari 2017 gällande insamling av hushållsavfall pågår. I och med dessa förändringar görs även en översyn av renhållningsföreskrifterna och renhållningstaxan.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad	-2 089	-451	1 638	-2 300	-2 300	0	-16 712
<b>SUMMA</b>	<b>-2 089</b>	<b>-451</b>	<b>1 638</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-16 712</b>
Investeringar, utgift	-10 400	-4 141	6 259	-15 600	-9 000	6 600	

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Under perioden januari till och med augusti finns positiva avvikelser inom Hamn och VA och negativ avvikelse inom Avfall.

#### Vatten och Avlopp

Budgeten är för närvarande i balans med rådande taxa.



## **Avfall**

Renhållningstaxan reviderades med ikraftträdande den 1 februari 2016 och budgeten är i balans.

## **Hamnen**

Budgeten är i balans.

## **Helårsprognos**

### **- Prognos**

Samtliga verksamheter beräknas kunna bedriva verksamheten inom ramen för budgeterat resultat.

*Prognosen kan dock komma att kompletteras.*

### **- Åtgärder för bokslut i balans**

## **Investeringsredovisning**

Se investeringsbilaga

## **Mål och måluppfyllelse**

**Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalité och bra bemötande.**

**Målet bedöms bli uppfyllt**

Vid en driftstörning på ledningsnätet utgår numera omgående information till tekniska avdelningen och kontaktcenter för att alla ska kunna lämna korrekt information till drabbade abonnenter

Den 1 september undertecknades en tjänstekoncession med Sysav som kommer effektivisera och öka kvalitén i renhållningsverksamheten

**Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**

**Målet bedöms bli uppfyllt**

Reliningsprojekt pågår i Bjärred och Haboljung för att minska inläckage av tillskottsvatten

Utvärdering av metodval för att avvattna slammet pågår på Borgeby reningsverk vilket kommer medföra en energibesparing när detta är implementerat

**Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfalls- och VA-hantering i kommunen.**

**Målet bedöms bli uppfyllt**

Implementering pågår av nytt styrsystem på Borgeby reningsverk för att säkerställa en robustare drift.

Nya ramavtal är tecknade för film, sug- och spoltjänster samt gräv- och transporttjänster, VA-material och relining.

Nya avfallskärl är upphandlade för att möjliggöra och främja en förbättrad och effektivare utsortering.

## **Aktuellt / omvärlden**

### **Vatten och avlopp**

- En tillståndsansökan för utbyggnad av Borgeby avloppsreningsverk är inlämnad till provningsmyndigheten.
- En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet med syfte att minimera påverkan från framtida skyfall. En delrapport förväntas vara klar under hösten.
- Ökad nederbörd och återkomsttid samt nya dimensioneringskrav enligt branschpraxis ställer ökade krav på uppdimensionering av ledningar vid om- och nyanläggning.

### **Hamnen**

- Uppströms mellan Oscarsbro och Brohus förväntas ett kommande muddringsbehov för kommunens båtplatser
- Vid Tullhustorget utreds förutställningarna för att kunna förlänga kajen för att skapa fler båtplatser och samtidigt möjliggöra en attraktiv anknytning till pirplatsen.
- Periodiserad budget för investeringar hamnverksamhet på tio år upplagd efter underhållsplanen.
- Taxor, avgifter och reglemente i Lomma hamn se över inför 2018.
- Uppförande av anläggning för båttvätt med tillhörande lyftanordning
- Underhållsbehov av de vattenledningar som ligger i dagen längs med kaj på Varvstorget och fram till yrkesfiskarnas kaj

### **Avfall**

- Under 2016 skrevs avtal med Sysav att ta över Lommas renhållningsverksamhet från och med 1 januari 2017. Ytterligare två kommuner har skrivit motsvarande avtal. Övergången innebär att Sysav tar över hanteringen av samtliga intäkter och utgifter.
- Övergången till Sysav förväntas leda till att verksamheten kan bedrivas mer effektivt, fortsatt hög kvalitet samt med mindre sårbarhet.
- Sysav kommer även bedriva kundhantering och fakturering för samtliga tre kommuner.
- Under hösten kommer taxan revideras efter förutsättningarna i upphandlingen av ny renhållningsentreprenör.

## **Uppföljningstema: Service**

### **Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete**

Nämndens arbete för att nå mål avseende service:

- Vid en driftstörning på ledningsnätet utgår numera omgående information till tekniska avdelningen och kontaktcenter för att alla ska kunna lämna korrekt information till drabbade abonnenter.
- Den 1 september undertecknades en tjänstekoncession med Sysav som kommer effektivisera och öka kvalitén i renhållningsverksamheten.
- Nya avfallskärl är upphandlade för att möjliggöra och främja en förbättrad och effektivare utsortering och därmed bättre service.
- En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet med syfte att minimera påverkan/översvämningsrisk från framtida skyfall.



# Delårsrapport 2016

---

## FASTIGHETSVERKSAMHET

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2016 .....</b>	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
Driftredovisning .....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos .....	3
- Prognos .....	3
- Åtgärder för bokslut i balans.....	3
Investeringsredovisning .....	3
Mål och målluppfyllelse.....	3
<i>Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande. ....</i>	<i>3</i>
<i>Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. ....</i>	<i>3</i>
Aktuellt / omvärlden.....	4
Uppföljningstema: Service.....	4
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	<i>4</i>



## Delårsrapport 2016

### Sammanfattning

Helårsprognosen för fastighetsavdelningens resultat beräknas till 5.750 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 1.330 tkr.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Fastighetsverksamhet	6 575	7 308	733	4 420	5 750	1 330	4 802
<b>SUMMA</b>	<b>6 575</b>	<b>7 308</b>	<b>733</b>	<b>4 420</b>	<b>5 750</b>	<b>1 330</b>	<b>4 802</b>
Investeringar, utgift	-79 500	-44 000	35 500	-119 285	-97 000	22 285	

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Utfallet för perioden avviker positivt med 733 tkr, till största delen beroende på lägre kapitalkostnader.

Inom driftbudgeten kan nämnas en positiv avvikelse om cirka 1 200 tkr avseende el- och uppvärmningskostnader samt en negativ avvikelse om cirka 3 700 tkr avseende underhåll/reparationer samt 800 tkr avseende inhyrda lokaler.

Intäkter och kapitalkostnader har en positiv avvikelse om cirka 2 600 tkr respektive 1 400 tkr.

Avvikelsen avseende intäkter består främst av internhyror för nya objekt som införskafts respektive hyrts in under 2016 för bostäder till nyanlända. Både intäkter och kostnader ökar under året på grund av dessa tillkommande hyresobjekt men förväntas inte påverka budgeterat resultat.

### Helårsprognos

#### - Prognos

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på cirka 1 330 tkr och beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat.

#### - Åtgärder för bokslut i balans

### Investeringsredovisning

Se Investeringsbilaga

### Mål och måluppfyllelse

**Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande.**

För att tillse och kontrollera att fastighetsavdelningens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt sker kontinuerliga jämförelser med andra kommuner (bland annat 5 yes).

För att tillse och kontrollera att fastighetsavdelningens verksamhet bedrivs med god kvalitet och med bra bemötande genomförs kontinuerliga interna uppföljningar och externa undersökningar.

**Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**

För att minska energiförbrukningen inom kommunala verksamheter har en särskild

handlingsplan upprättats. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas det slutliga sammanlagda energibesparingen för kommunala fastigheter.

### ***Aktuellt / omvärlden***

Utbyggnaden i Lomma kommun har medfört och kommer att medföra att den kommunala servicen byggs ut vilket får till följd att fastighetsavdelningens verksamhet utökas bland annat genom tillkommande objekt i form av till- och nybyggnader av skolor och förskolor.

Under året har ny upphandling genomförts avseende lokalvården.

Fastighetsavdelningen arbetar även med att tillgodese behovet av nya bostäder för nyanlända (ensamkommande barn samt familjer/vuxna).

### ***Uppföljningstema: Service***

#### **Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete**

Nämndens arbete för att nå mål avseende service:

- Bygger tre skolor/förskolor.
- Utreder förbättrade möjligheter för allmänheten att hyra kommunala lokaler.

TEKNISKA NÄMNDEN  
INVESTERINGSRAPPORT JAN-AUG 2016

Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2016	Budget 2016	Ack Utfall tom 2016	Ack Budget tom 2015	Ack Avvikelse	
<b>Detaljplaneområden</b>							
Dp alla Lomma hamn, BRUTTO	6 000	4 451	2 422	28 536	26 508	-2 029	Pågår
Finansierat av exploitörer		-4 310	0	-24 817	-20 507	4 310	
Dp alla Lomma hamn, ALLA NETTO	6 000	141	2 422	3 719	6 001	2 281	Pågår
Dp Lomma centrum ALLA	26 300	2 219	2 284	2 435	2 500	65	Kvarter 52 pågår
Dp Sjögråsgatan	5 000	0	500	0	500	500	Tidigast 2017
Dp Önnerup	4 000	49	500	49	500	451	Tidigast 2017
Dp Hans Hanssons gård	300	0	461	39	500	461	Tidigast 2017
Dp Nians verksamhetsområde	4 800	23	4 800	23	4 800	4 777	Start höst 2016
Dp övriga ÅRSANSLAG	0	627	3 000	627	3 000	2 373	Övriga mindre projekt
<b>Detaljplaneområden totalt</b>		<b>3 059</b>	<b>13 967</b>	<b>6 893</b>	<b>17 801</b>	<b>10 908</b>	
<b>Större investeringar</b>							
Landskapsåtgärder S Väst kustvägen	1 500	0	0	28	28	0	
GC-väg Bjärred-Lund	3 500	381	0	1 885	1 504	-381	Pågår - medfinansiering
Alfredshällsskolan, utbyggnad	70 000	684	220	70 464	70 000	-464	Avslutat
Erosionsskydd fr.o.m. 2013	8 000	163	2 486	1 677	4 000	2 323	Utförs 2017
I-bryggan badhiss	0	0	0	566	566	0	Avslutat
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	544	268	2 776	2 500	-276	
Medborgarhuset ventilationsanläggning	2 500	0	2 145	355	2 500	2 145	
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	126	5 673	147	5 694	5 547	Förbereds
							Förbereds
Cirkulationsplats Malmövågen inkl bussramper E6	2 300	145	-220	1 064	700	-365	
Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	28 900	907	2 388	2 119	3 600	1 481	Förbereds
Strandängarna etapp 2	13 500	455	4 860	2 345	6 750	4 405	Start höst 2016
Vinstorpskolan, anpassning	2 000	25	-857	2 882	2 000	-882	Avslutat
Nians förskola	42 000	1 033	2 882	1 151	3 000	1 849	Utförs 2017
Inköp av Lomma 35:120 Stationen	1 400	0	0	1 400	1 400	0	Avslutat
Inköp av Flädie 2:38	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	0	Avslutat
Pilängskolans matsal, ombyggnad	3 700	3 634	3 618	3 716	3 700	-16	Avslutat
Utökat brandskydd	5 025	55	4 709	371	5 025	4 654	
Idrottshall, södra kommundelen	36 000	50	6 868	29 182	36 000	6 818	Avslutat
Beläggingsprogram	46 100	6 672	6 885	20 487	20 700	213	Pågår
Trafiklösning Brohus/Slättingsdammarna	10 250	572	2 206	8 616	10 250	1 634	Avslutat
N Karstorpskolan om- & tillbyggn. inkl. gy-sal	61 000	12 207	37 532	14 675	40 000	25 325	Pågår
Planskildhet Vinstorpsvägen	22 000	2 392	12 700	5 498	15 806	10 308	Pågår
Gatubelysningsanläggningar	3 750	0	695	3 055	3 750	695	Pågår
TN investeringar inom Naturmiljöprogrammet	450	0	371	79	450	371	
T-bryggan, renovering	2 450	0	-222	2 105	1 883	-222	Avslutat
Tillbyggnad restaurangkök Lomma bibliotek	750	0	750	0	750	750	Ej aktuell
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	0	799	5 201	6 000	799	
Konstgräsplan Borgeby IP	6 000	0	-252	7 052	6 800	-252	Avslutat
Toalett Öresundsparken	2 000	1	0	121	121	-1	Förbereds
Trafiksäkerhetsplan totalt	0	223	3 000	223	3 000	2 777	Pågår
Gångbro över Lödde å	1 000	0	974	26	1 000	974	
Lomma Bibliotek, värme- och kylanläggning	3 000	2 036	2 182	2 480	2 626	146	
Strandskolan, nybyggnad skola & gy-sal	66 000	9 556	39 521	13 535	43 500	29 965	Pågår
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	521	3 377	645	3 500	2 856	Pågår
GC-väg Bjärred-Lund	1 950	0	1 950	0	1 950	1 950	Pågår
Gångbro Oscarsbro	6 500	237	6 500	237	6 500	6 263	Start höst 2016
<b>Större investeringar, totalt</b>		<b>47 719</b>	<b>159 108</b>	<b>211 265</b>	<b>322 655</b>	<b>111 389</b>	
<b>Projekt med ÅRSANSLAG</b>							
Energisparåtgärder/energiplan	0	629	2 000	629	2 000	1 371	Pågår
Nya fastighetskomponenter	0	2 231	5 000	2 231	5 000	2 769	Pågår
Garantiåtaganden / konsekvensinvest	0	0	1 000	0	1 000	1 000	Pågår
Mindre investeringar, övriga	0	9 141	9 000	9 141	9 000	-141	Pågår
<b>Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT</b>		<b>12 002</b>	<b>17 000</b>	<b>12 002</b>	<b>17 000</b>	<b>4 998</b>	
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>		<b>62 779</b>	<b>190 075</b>	<b>230 160</b>	<b>357 456</b>	<b>127 296</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
Borgebyverkets utbyggnad	9 000	0	2 444	441	2 885	2 444	Förbereds
Övriga VA-investeringar	0	3 795	7 000	3 795	7 000	3 205	Pågår
Mark för återvinningscentral	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	Ev. Flädie tpl
Båtlvätt Varsorget	3 200	100	3 800	100	3 800	3 700	Förbereds
Övriga hamninvesteringar	0	247	1 356	247	1 356	1 110	Pågår
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>		<b>4 141</b>	<b>15 600</b>	<b>4 582</b>	<b>16 041</b>	<b>11 459</b>	
<b>TEKNISK NÄMND TOTALT</b>		<b>66 920</b>	<b>205 675</b>	<b>234 742</b>	<b>373 496</b>	<b>138 755</b>	