

TEKNISKA NÄMNDEN 2013
INVESTERINGSRAPPORT JANUARI-MARS

2013-04-19

Utgift, tkr	BUDGET Beslutad totalutgift	BUDGET Varav 2013	UTFALL JAN-MAR 2013	UTFALL ACK.
Projekt med TOTALUTGIFT				
Detaljplaneområden				
Dp Brohus	15 700	2 003	338	14 519
Dp Centrumtorget	14 750	6 500	1 676	2 961
Dp Hamntorget	5 850	2 323	0	32
Dp Lomma hamn/huvudgatusystemet	3 200	-3 824	16	14 285
Dp Sandstengatan	6 300	1 350	0	107
Dp Strandfuret mm	1 500	0	0	0
Dp Trollskogen	10 775	594	0	14 097
Dp Hans Hanssons gård	300	800	0	0
Dp övriga	2 000	2 000 (**)	0	
Detaljplaneområden totalt	60 375	11 746	2 030	46 000
Övriga större investeringar				
Fladängsskolan	104 000	-1 762	44	105 806
Strandcafé (LBWS)	0	343	85	85
Lomma Idrottsplats	11 500	721	3	10 782
Kommunhuset G:a delen ny ventilation	1 200	-73	5	1 278
Havsblick, avveckling av kök	3 700	2 823	0	878
Utökat brandskydd	7 500	5 594	0	31
Bjärehovskolan, paviljonger/påbyggnad	0	0	0	20
Alfredshällsskolan, utbyggnad	46 000	1 388	24	720
Vårdboende Vega 2		41 000	0	0
Karstorpsskolan, utbyggnad	108 000	58 740	4 302	12 562
Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. F-6 del	58 000	38 908	13 298	32 390
Bjärehovskolan, utbyggnad		-10	0	127
Bjärehovskolan, matsal/kulturskola	17 000	13 232	303	4 071
Idrottshall, södra kommundelen	36 000	3 129	100	470
Flädie fsk, LBTK-paviljonger	8 000	2 531	0	5 469
Anpassning av Löddesnässkolan	1 700	-11 924 (*)	570	14 194
GC-väg Bjärred-Lund	2 800	288	0	12
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	-405	6	3 611
Landskapsåtgärder längs S Västkustvägen	1 500	1 194	0	307
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	8 000	7 358	104	746
Brohus, förstärkning av bro över Höje Å	5 000	4 768	36	268
Toaletter vid T-bryggan och Långa längen	2 000	-307	22	2 329
Erosionsskydd Norr om BOJK	8 000	0	0	0
Belägningsprogram	46 100	2 591	1 109	4 218
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	20 000	-770	0	770
Åtgärder Höje å - norr om båtupplägningen	4 000	2 000	0	0
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 750	0	0
Naturmiljöprogrammet	2 100	525	0	0
Ny kaj/brygga småbåtshamnen	2 000	2 000	0	0
T-bryggan renovering	1 750	1 750	0	0
Borgebyverket - utbyggnad	9 000	2 000	0	0
C-stationen Lomma flytt	4 000	4 000	56	56
Övriga större investeringar, totalt	525 800	185 382	20 067	201 201
Projekt med ÅRSANSLAG				
Strandstråk		1 000 (**)	44	
Energisparåtgärder/energiplan		11 298	3 372	
Åtgärder mot översvämningar		2 452	2	150

TEKNISKA NÄMNDEN 2013
INVESTERINGSRAPPORT JANUARI-MARS

2013-04-19

Utgift, tkr	BUDGET Beslutad totalutgift	BUDGET Varav 2013		UTFALL JAN-MAR 2013	UTFALL ACK.
Kapacitetsförstärkning skolor och förskolor		2 000	(**	0	
Avslutade projekt/konsekvensinvesteringar		924	(**	136	
Mindre investeringar, övriga		8 506	(**	3 018	0
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT	586 175	223 308		28 669	247 352
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
Investeringar Vatten och avlopp		6 900	(**	1 111	0
Investeringar, hamnverksamhet, övrigt		1 000	(**		0
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT	0	7 900		1 111	0
INVESTERINGAR TOTALT TEKNISK NÄMND	586 175	231 208		29 780	247 352

*) Större om- och tillbyggnadsprojekt pågår på Löddesnässkolan och tre förskolor under 2012-2013.

***) Årsanslag

Kommentar

Budget 2013	
Årsbudget	178 467
<u>Preliminär överföring från 2013</u>	<u>52 741</u>
Totalt budget	231 208

Av överfört belopp avser 41 000 nytt vårdboende som uppförs i LSAB's regi.

Helårsprognos samtliga projekt (exklusive vårdboende): 175 000