

Projekt	Kommentar	Inkomst-finansiering	TOTALUTGIFT		2016		2017		2018		2019/2020-23	
			Förslag Ändring	Inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Inkl. Förslag Ändring	Nya Förslag	Nya Förslag		
UTGIFTER												
Detaljplaneområden												
Dp alla Lomma hamn	Finansieras med gatukostnadsersättningar, se inkomster	JA	55 000	55 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	19 493	
Områdesanläggningar byggda av exploater VA-anläggningar byggda av exploater	Finansieras med anslutningsavgifter, se inkomster	JA	6 500	6 500	0	0	900	900	900	900	3 800	
Övriga anläggningar Lommahamn	Allmänna anpassningar -2015	(JA)	3 500	9 500	2 422	800	800	700	700	500	1 500	
	Gångbro kanal utförd 2015											
	Allmänna anpassningar 2016-2023											
	Trafikanpassningar Kanalvareren											
	Totalt											
Gångbro Oscars bro	Nytt förslag 2016	(JA)	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	
Dp alla Lomma hamn; TOTALT			77 500	77 500	8 922	8 922	6 700	6 700	6 600	6 400	24 793	
Dp Hans Hanssons gård			0	500	461	0	0	0	0	0	0	
Dp Lomma centrum alla	Planeringen inrikts från 2016 på de norra delarna av centrum inklusive kommuhusområdet och Hamntorget. Totalutgiften 26 300 föreslås tills vidare oförändrad med huvuddelen från 2019 och framåt. 2 000 omdisponeras från 2016 till senare. OBS Kalkylen bygger på det tidigare projektområdet.	(JA)	0	26 300	2 284	500	1 000	500	500	7 600	14 700	
Dp Bjärreds C	Totalutgiften skall eventuellt kompletteras med utgift för VA-utbyggnad. Planerade utbetalningar senareläggs 1 år. Koppling till exploateringsbudgeten.	JA	0	20 000	-1 200	0	-7 600	1 200	-1 200	8 800	10 000	
Dp Sjögråsgatan	Utbyggnad i samband med byggnation av Strandskolan		0	5 000	500	3 500	500	3 500	0	0	0	
Dp Önnertup	Överklagad detaljplan. Strandstråk och trafikåtgärder Västkustvägen		0	4 000	-500	-2 500	3 000	3 000	0	1 000	0	
Dp Nians verksamhetsområde	Nytt förslag 2016. Koppling till exploateringsbudgeten.	JA	12 100	12 100	4 800	2 300	2 300	0	0	0	0	
Dp Fjelle 3:16	Koppling till exploateringsbudgeten.	(JA)	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	
Övriga detaljplaner - infrastruktur	Ärsanslaget används för att bekosta utgifter i avvakten på beslut om totalutgift för respektive projekt.				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Dp Trafikplats Flädie	Koppling till exploateringsbudgeten.	JA	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
Dp Trädgårdsstaden	Koppling till exploateringsbudgeten.	(JA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dp Vattenverkstomten	Koppling till exploateringsbudgeten.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dp Borgeby slott	Koppling till exploateringsbudgeten.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dp Karstorskolan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dp Alnarpsvägen/Björnbärgsgatan	Koppling till exploateringsbudgeten.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Större investeringar												
Fastigheter												
Nytt LSS-boende			0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
Tomtförvärv Nian	Nytt förslag 2016		0	11 000	-11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	
N Karstorskolan om- & tillbyggn. inkl. gy-sal	Nytt förslag 2016		10 000	61 000	5 000	37 532	5 000	21 000	0	0	0	
Strandskolan, nybyggn skola & gy-sal	Nytt förslag 2016		11 000	66 000	5 500	39 521	5 500	22 500	0	0	0	
Lenviks förskola	Nytt förslag 2016		0	42 000	2 882	-21 000	18 000	21 000	21 000	21 000	0	
Pilångskolans matsal, ombyggnad			0	3 700	3 618	0	0	0	0	0	0	
Pilångskolan om- och tillbyggnad inkl. rivning	Det troligaste alternativet, utav 3, utgör en kombination med rivning av gamla delar och en "bantad" utbyggnad. Arbetsgruppen kommer att presentera sitt förslag inför KSAU i mitten av mars.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature/initials

INVESTERINGSBUDGET 2017-2019 med utblick 2020-2023

Projekt	Kommentar	Inkomst-finansiering	TOTALUTGIFT		2016		2017		2018		2019		2020-23	
			Förslag Ändring	Inkl. Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Ändring	Förslag Ändring	Nya förslag	Förslag Ändring	Budget Inkl. Ändring
Gata Park														
Landskapsåtgärder längs S Västkustvägen			0	1 500	-1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	0
GC-väg Bjärred-Lund	Exklusive medfinansiering		0	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beläggningsprogram			0	50 100	-2 000	6 885	1 000	6 000	1 000	6 000	6 000	6 000	11 400	11 400
Infrastruktur i samband med pågatågstrafik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	Cykelgarage, belysning, ändring i hållplatsläge, indexering, exklusive ev. VA-åtgärder	JA	0	48 800	15 794	27 900	2 350	3 950	0	0	0	0	0	0
Åtgärder Vinstorpsvägen	Trafikverkets busstramper visar sig svårgenomförbara och påverkar förutsättningarna för cirkulationsplatsen. Kalkylen troligtvis för låg!		2 350	6 550	2 579	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirkulationsplats Malmövägen, busstramper E6			0	2 300	-220	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	Alternativet med en plattform tvingar fram anpassningar på västra sidan (cykelgarage). Förhandling med Trafikverket om kompensation.	(JA)	10 900	39 800	2 388	20 450	5 450	20 450	5 450	15 750	5 450	15 750	0	0
Kommande, större infrastrukturprojekt:														
Sammanbindning Lomma centrum och stationsområdet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planskildhet väg 913 vid Flädie (Trafikverket)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskydd	Anslutande kommunala anläggningar. Färdigt 2020	(JA)	0	8 000	-4 000	2 486	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Norra Västkustvägen genom Borgeby	Etapp 1 genomförd 2016-2017		0	7 000	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	4 000	4 000
Erosionsskydd 2017-2020			0	9 000	0	0	500	500	3 000	5 500	3 000	3 000	0	0
Toalet Öresundsparken	Förberedelser inför reservatsbildning		0	2 000	-1 879	0	1 879	1 879	0	0	0	0	0	0
Öresundsparkens fritidsområde	Förberedelser inför reservatsbildning		0	700	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
Strandängarna, etapp 2	Eventuellt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	(JA)	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan			0	13 500	4 860	3 000	6 750	6 750	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Gångbro över Lötde å	Genomförandebeslut saknas. Totalutgift 6 - 8000 tkr		0	15 000	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gångfartsområden Lomma hamn	Befintliga kvarter		0	6 000	3 377	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Långa byggen Bjärred, renovering	Tidigast 2019		6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0
Broar och passager, renovering	Tidigast 2019		500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
Ännu ej kalkylerade eller beslutade projekt														
Lekplatser	Förutsättning: lekplatsplan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Offentligt belysning åtgärder	Förutsättning: belysningsplan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagvattenåtgärder	Förutsättning: dagvattenplan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årsanslag														
Energisparåtgärder / energiplan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturmiljöprogrammet 2017-2021			0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	10 000	10 000
Konsekvensinvesteringar			0	300	0	300	300	300	300	300	600	600	1 050	1 050
Fastighetsunderhåll/reinvesteringar			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
Mindre investeringar			0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
			0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	40 000	40 000
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET														
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk			0	9 000	-4 000	2 444	1 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
Norra Västkustvägen genom Borgeby	Ändringförslag ännu inte inarbetat i förslaget		0	5 000	0	0	0	0	-3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
Investeringar Vatten och avlopp, övriga	Ändringförslag ännu inte inarbetat i förslaget		0	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	32 000

Handwritten signatures and initials: "AY" and "RK"

INVESTERINGSBUDGET 2017-2019 med utblick 2020-2023

Projekt	Inkomst-finansiering	TOTALUTGIFT		2016		2017		2018		2019		2020-23	
		Förslag Ändring	Totalutgift inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Förslag Ändring	Förslag Ändring	Budget Inkl. Förslag Ändring	Nya förslag	Nya förslag
Mark för återvinningcentral		0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
NY kaj / bygga vid Kryssarklubben		0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
Båtvätt Varvstorget		600	3 800	600	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar, hamnverksamhet, övriga				-600	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000
UTGIFTER				-5 972	182 736	21 972	205 922	37 250	107 950	83 350	165 443		
INKOMSTER													
Gatukostnadsersättningar Lommahamn		-55 000	-55 000	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-19 493		
Bidrag Region Skåne		-1 000	-1 000	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0		
VA-anslutningar Lommahamn		-6 500	-6 500	0	0	-900	-900	-900	-900	-900	-3 800		
Gatukostnadsersättning Dp Nian		-12 100	-12 100	-4 800	-4 800	-2 300	-2 300	-5 000	-5 000	-5 000	0		
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen		0	-23 400	0	0	-23 400	-23 400	0	0	0	0		
INKOMSTER				-4 800	-4 800	-9 200	-32 600	-10 900	-10 900	-5 900	-23 293		
NETTOUTGIFT				-10 772	177 936	12 772	173 322	26 350	97 050	77 450	142 150		
MEDFINANSIERING													
Stationsområdet/Trafikverket		46 900	46 900	15 000	15 000	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
GC-väg Bjärred-Lund		5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.