

INVESTERINGSBUDGET 2023-2030

Bilaga B KS § 123/22

Utgift, Tkr	Total- utgift	2022	2023	2024	2025	2026	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Mindre investeringar		2 020	1 770	2 400	2 850	2 750	
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	2 035					
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60	4 500	80					2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1	15 600	527					2020
Inventarier till nytt kommunhus	15 000						2027
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>4 662</b>	<b>1 770</b>	<b>2 400</b>	<b>2 850</b>	<b>2 750</b>	
<b>Socialnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 587	3 500	1 300	1 300	1 300	
Mindre investeringar, Särskilt boende		800		400	400	500	
Mindre investeringar, Ny gruppobstad LSS				800			
Inventarier, Nytt särskilt boende, 2027	4 000						2027
Inventarier ny gruppobstad LSS (2021-2022)		800					
Möbler och inventarier, Särskilt boende, satsning 2023	2 000		2 000				
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>3 187</b>	<b>5 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 700</b>	<b>1 800</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Mindre investeringar		900	900	900	900	900	
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	7 400	5 951	1 320				2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m.	4 300	4 197					2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma	4 200	4 200					2022
Inventarier till ny gymnasieskola	13 000					13 000	2026
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	1 424					2021
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 099	3 099					
Datorer / läsplattor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	7 000	4 432					2022
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>24 203</b>	<b>2 220</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>13 900</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>							
Mindre investeringar		800	800	800	800	800	
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300	1 300					ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	1 300						2028
Inventarier till idrottshall, södra kommundelen	1 300				1 300		2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred	5 000					5 000	2026
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>2 100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2 100</b>	<b>5 800</b>	
<b>KS / KSAU oförutsedda investeringar</b>							
KSAU förfogande / Strategiska fastighetsförvärv (KF 22-01-27)		1 000					
<b>KS oförutsedda</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>							
Dp alla Lomma hamn	9 500	-401	500	712			2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	12 230	1 088				2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	55 000	1 785	2 000			2 000	
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	12 572	1 000				2022
Dp Nians verksamhetsområde	6 965	1 041					2019
Dp Nordöstra Borgeby	40 000				15 000	15 000	
Dp Trädgårdsstaden	20 000						
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	60 000						
Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola (ev. efter planperioden)	15 000	10 000					
Dp Bjärredsvångar, etapp 1	150 000	2 500			20 000	20 000	
Dp Bjärredsvångar, övriga etapper	150 000						
Dp Malmövägen	74 000					5 000	
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>		<b>42 727</b>	<b>7 588</b>	<b>3 712</b>	<b>38 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter</b>							
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	16 584					ht-22
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	74 468					ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	54 911					ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	-14					2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	1 638					2021-05
<b>S:a Fastigheter, tidigare beslutade</b>		<b>147 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fastigheter, nya inför 2020:</b>							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000	5 208					
Ombyggnad av stationen Lomma	7 000	2 256	2 000				2022
Ombyggn. Borgeby gårdshotell (3 lgh) nyanlända	2 292	2 292					2022
<b>S:a Fastigheter, nya inför 2020:</b>		<b>9 756</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2022	2023	2024	2025	20026	drift- start
<b>Fastigheter, nya inför 2021:</b>							
Ventilation, Södra Karstorsplan, Lomma	3 000	2 912					2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter	29 000		15 000	14 000			2024-07
Grundsärskola, Linnéaskolan	33 000	25 142					ht-22
Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	60 000						2028
<b>Fastigheter, nya inför 2021:</b>		<b>28 054</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fastigheter, nya inför 2022:</b>							
Ny gruppbostad (Utökad totalutgift 5,5 mnkr KF § 19/22)	20 500	20 262					2022
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500		8 500				2023
3x3 Basketplan, Bjärred (Invest.bidrag, 0,4 mnkr)	1 200	1 200					2022
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000		12 000				2023
Gymnasieskola	317 000	2 500	2 500	112 000	147 000	53 000	ht-26
Kommunhus	261 000	2 373	2 500	84 000	108 000	64 000	2027, kv.1
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred	250 000						2027
Kulturhus, Bjärred	120 000				60 000	60 000	2026
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar (KF § 17/22)	26 000	26 000					
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar (KF § 66/22)	12 000	9 000		3 000			
<b>Fastigheter, nya inför (och under) 2022:</b>		<b>61 335</b>	<b>25 500</b>	<b>199 000</b>	<b>315 000</b>	<b>177 000</b>	
<b>Fastigheter, nya förslag inför 2023:</b>							
<b>KFN:</b> Karstorp - Idrottshall	75 000			45 000	30 000		2025
<b>KFN:</b> Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader)	6 000		3 000	3 000			
<b>Fastigheter, nya förslag inför 2023:</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>48 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park</b>							
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	92 900	8 280	3 000	6 000	7 000	7 000	
Belysningsplan	10 000	2 615	1 500				
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500		12 500				
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan)	10 000	3 898	2 500				
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	1 244					2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000		2 000	2 000	2 000	2 000	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 139	887				2018
Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen-Carl Olssons väg	18 700	4 484					2021
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred	9 000			4 500	4 500		
Supercykelstråksåtgärder	18 000		5 000	2 500	2 500	2 500	
GC-tunnel, Nians verksamhetsområde	5 135						
<b>Gata / Park, gröna och blåa miljöer</b>							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamarna)	18 900	5 631					2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	4 843					2021
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	20 085					2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	15 000		11 000	4 000			2024
Fast förbindelse över Lödde å	20 000			20 000			2024
<b>Gata / Park, Stationsområden</b>							
Kommunala investeringar / Alnarps station	45 000	3 870			1 000	36 800	2026
Kommunala investeringar / Flädie station	59 000	3 877	2 000	5 000	5 500	37 500	2026
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>59 966</b>	<b>40 387</b>	<b>44 000</b>	<b>22 500</b>	<b>85 800</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :</b>							
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer		6 000	15 500	3 000	3 000	3 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		13 640	9 000	9 000	9 000	9 000	
<b>S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag:</b>		<b>25 640</b>	<b>30 500</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>410 217</b>	<b>134 265</b>	<b>333 312</b>	<b>431 050</b>	<b>350 050</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	1 000	0	0	
<b>S:a Samhällsbyggnadsnämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>1 891</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>1 891</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT</b>		<b>376 956</b>	<b>125 975</b>	<b>327 712</b>	<b>423 500</b>	<b>325 800</b>	
Kvartående budget slutredoviat projekt		224					
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>412 332</b>	<b>136 265</b>	<b>334 312</b>	<b>431 050</b>	<b>350 050</b>	

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