

# Bilaga KS § 33/22

## Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till 2022

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2022	Kommentar
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>					
<b>Teknisk nämnd, större investeringar inom:</b>					
<i>(understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)</i>					
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	-901		-901	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 -2023
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning.	55 000	7 230		7 230	
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	47 000	1 785		1 785	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	31 000	4 881		4 881	
Detaljplan Sjögräsgratan	5 800	-9		-9	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)	6 965	1 041		1 041	
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1	70 000	2 000		2 000	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		1 493	1 493		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
<b>Summa investeringar inom detaljplaneområden</b>	<b>17 520</b>				
<b>Teknisk nämnd, övriga större investeringar:</b>					
Beläggningsinvesteringar, etapp 1	50 100	-123		-123	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	76 900	280		280	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	18 900	5 631		5 631	
Erosionsskydd, etapp 2	11 250	4 843		4 843	
Damm söder om Nyhemsgatan	2 000	1 989		1 989	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	49 300	225		225	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Öresundsparken naturreservat, inklusive toalett	3 000	276		276	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	-36		-36	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (1,3 mnkr)
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	289		289	
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen - Carl Olssons väg	18 700	4 484		4 484	
Belysningsplan	10 000	115		115	
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)	10 000	-1 102		-1 102	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (5,0 mnkr)
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred	5 500	1 333		1 333	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	12 585		12 585	
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station	39 000	1 870		1 870	
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station	52 000	1 877		1 877	
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning	165 000	3 102		3 102	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Utbyggnad Löddesnässkolan, inkl. anpassning kök	21 000	-1 741		-1 741	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	1 500		1 500	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	-363		-363	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	5 584		5 584	
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	-532		-532	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (75,0 mnkr)
Ny idrottsbrottshall Rutsborgsområdet	59 300	17 611		17 611	
Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	-14		-14	
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	1 638		1 638	
Ombyggnad Solberga, 5 lägenheter, nyanlända	2 500	2 292		2 292	Justeras till 2022 avseende <i>Ombyggnad Borqebv gårdshotell, 3 lgh, nyanlända</i>
Ombyggnad av stationen i Lomma	7 000	2 256		2 256	
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	10 500	-1 225		-1 225	Projektet väntas bli slutredovisat 2022
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	5 208		5 208	
Förskola Norra, nybyggnad 8 avdeln. (utgår KF §100, 21-10-28)	0	-218	-218		KF § 100/21: Projektet utgår
Linnéaskolan, grundskola	33 000	7 142		7 142	
Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	3 000	2 912		2 912	
Ny gruppbostad LSS	15 000	-238		-238	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (15,0 mnkr)
Kommunhus	240 000	-127		-127	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (2,5 mnkr)
<b>Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar</b>	<b>79 323</b>				
<b>Övriga nämnder, större investeringar:</b>					
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	1 424		1 424	
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3, reinvest, 2021-	3 099	426		426	
Datorer / läsplatser till åk 7-9, reinvest.	7 000	-2 568		-2 568	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (7,0 mnkr)
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovsskolan	7 400	-129		-129	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (6,1 mnkr)
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera	4 300	-103		-103	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2022 (4,3 mnkr)
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter	2 900	455		455	Projektet slutredovisas 2022
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	2 035		2 035	
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60	4 500	80		80	
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp 1:1	15 600	527		527	
<b>Summa övriga nämnder, större investeringar</b>	<b>2 147</b>				

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2022	Kommentar
<b>Mindre investeringar:</b>					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		-13	-13		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)		77	77		- " -
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		1 967	1 967		- " -
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		131	131		- " -
Kommunstyrelsen: VA anläggning Habo Ljungs Camping		-1 045	-1 045		- " - Ack. avvikelse: -1.207 tkr
Socialnämnden: Mindre investeringar		0	0		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Socialnämnden: Mindre investeringar, Särskilt boende		287		287	<u>Överförs till 2022</u>
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		402	402		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		315	315		- " -
<b>Summa mindre investeringar</b>		<b>2 121</b>			
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>101 111</b>			
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>					
Brygga 8, kaj 9, Höje å (framflyttad till 2025-2026)	12 000	-109		-109	Avvikelse beror på utgift i tidigt skede - budget 2025-2026
Övriga investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000		
<b>Summa Hamnverksamhet</b>		<b>1 891</b>			
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>1 891</b>			
<b>TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING</b>		<b>103 002</b>			

	Ack. avvik.	godkänna / återlämna	justera till 2022
Kommunstyrelsen	1 728	-914	2 642
Socialnämnden	742	0	742
Barn- och utbildningsnämnden	-548	402	-950
Kultur- och fritidsnämnden	315	315	0
Samhällsbyggnadsnämnden	100 765	5 306	95 459
<b>S:a</b>	<b>103 002</b>	<b>5 109</b>	<b>97 893</b>

103 002