INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2018

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2018	Budget 2018	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Budget	Ack Avvikelse	Kommentar
		Detaljplaneområden, infrastruktur							
		Dp Lomma hamn							
1707	1760	Kvartersanläggningar finansierade av exploatör	55 000	3 863	5 000	32 775	33 912	1 137	*2018 Kvarter 13 Ankaret*
1405	1687	Övriga anläggningar	9 500	166	300	5 453	5 588	135	
		Dp Lomma hamn, TOTALT	64 500	4 029	5 300	38 228	39 500	1 272	
1533	1717	Detaljplan Lomma Centrum	26 300	0	300	4 334	4 634	300	*Inget byggande 2018*
1514	1722	Detaljplan Bjärreds Centrum	25 000	11	300	19	309	289	*Inget byggande 2018*
1609	1723	Dp Sjögräsgatan	5 000	361	1 000	409	1 048	639	*Färdigställande av P-plats pågår*
1610	1724	Dp Önnerup	4 000	123	200	172	249	77	*Inget byggande 2018*
1322	1671	Dp Hans Hanssons gård	500	0	461	39	500	461	*Inget byggande 2018*
1621	1741	Dp Nians verksamhetsområde	12 100	169	200	5 934	5 965	31	*I huvudsak färdigställt*
1709		Dp övriga **ÅRSANSLAG**		1 473	1 300	1 473	1 300	-173	*Bilaga 4 B*
		Detaljplaneområden totalt		**6 164**	**9 061**	**50 609**	**53 506**	**2 897**	
		Större investeringar							
1004	1639	Landskapsåtgärder S Västkustvägen	1 500	0	200	307	507	200	*Ingen aktivitet 2018*
1007	1133	Utökat brandskydd	5 025	1 297	1 264	5 058	5 025	-33	*Slutredovisas i bokslut 2018*
1211	1654	Beläggningsprogram	50 100	6 184	6 050	34 534	34 400	-134	*Flerårigt program.*
1320	1665	Planskildhet Vinstorpsvägen	90 850	-9 327	-9 543	91 066	90 850	-216	*Slutredovisas i bokslut 2018*
1325	1683	Erosionsskydd 3- och 4-kantsdammarna	12 900	350	2 900	2 124	4 674	2 550	*Utförandet senareläggs minst 6 mån.*
1508	1751	Erosionsskyd 2017-2019	9 000	0	300	0	300	300	*Utförs 2020-2021. EU-finansiering.*
1328	1674	Naturmiljöprogrammet	450	0	0	79	79	0	*Ingen aktivitet 2018*
1410	1190	Medborgarhuset ventilationsanläggning	2 500	58	454	2 103	2 500	396	*Slutredovisas i bokslut 2018*
1510	1257	Nytt LSS-boende	2 000	1 959	2 000	1 959	2 000	41	*Slutredovisas i bokslut 2018*
1511	1701	Åtgärder Vinstorpsvägen etapp 1	5 950	3 293	5 473	3 770	5 950	2 180	*Pågår vintern 2019*
1512	1702	Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	12	300	1 308	1 596	288	*Utförs av trafikverket från hösten 2019.*
1513	1703	Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	36 600	8 517	7 800	13 595	12 879	-717	*Cykelgarage, hiss färdiga*
flera	flera	Öster om stationsområdet (Algatan med flera)	8 900	6 343	8 900	6 348	8 904	2 557	*Pågår vintern 2019*
1516	1704	Toalett Öresundsparken	2 000	0	0	123	123	0	*Utförs 2019*
1517	1700	Strandängarna etapp 2	13 500	-117	-117	14 255	14 255	0	*Slutredovisad 2018*
1518		Trafiksäkerhetsplan, åtgärder	15 000	35	0	3 835	3 800	-35	*Bilaga 4 B*
1529	1265	Strandskolan, ny skola	66 000	1 256	3 623	63 633	66 000	2 367	*Färdigställande av P-plats pågår*
1531	1267	Lerviks förskola	55 000	19 922	21 523	53 399	55 000	1 601	*Tagen i bruk, slutredovisas 2019*
1534	1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	378	595	2 346	2 563	217	*Pågår, flerårigt projekt*
1706	2522	Parkourbana, Bjärred	1 885	278	1 681	278	1 681	1 403	*Utförs 2019*
1710	1316	Pilängsskolans om- och tillbyggnad inkl. rivning	171 000	56 451	48 500	65 749	57 798	-7 951	*Pågår, flerårigt projekt*
1711	1325	Ny fritidsgård Bjärred	15 000	11 632	12 172	14 460	15 000	540	*Tagen i bruk, slutredovisas 2019*
1823	1091	Inköp av Lomma Borgeby 1:3	16 750	16 500	16 750	16 500	16 750	250	*Slutredovisas i bokslut 2018*
1912	1378	Trollets förskola utbyggn. kök	0	277	0	277	0	-277	*Förberedelser pågår*
1812	1379	Löddesnässkolan utbyggn. kök och slöjd	0	257	0	257	0	-257	*Förberedelser pågår*

INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2018

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2018	Budget 2018	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Budget	Ack Avvikelse	Kommentar
		Större investeringar, totalt		**125 532**	**130 825**	**514 176**	**519 468**	**5 293**	
		Projekt med ÅRSANSLAG							
1816		Energisparåtgärder/energiplan		500	500	500	500	0	*Bilaga 4 B*
1817		Nya fastighetskomponenter		5 029	5 000	5 029	5 000	-29	*Bilaga 4 B*
1818		Mindre investeringar, övriga		9 307	10 000	9 307	10 000	693	*Bilaga 4 B*
		Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT		**14 836**	**15 500**	**14 836**	**15 500**	**664**	
		SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT		146 532	155 386	579 620	588 474	8 854	
		AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET							
		Vatten och Avlopp							
1332	2017	Borgebyverkets utbyggnad	9 000	2 933	2 000	6 670	5 737	-933	*Övergår till VA SYD*
1707	2050	Kvartersanläggningar finansierade av exploatör	6 500	723	500	1 623	1 400	-223	*2018 Kvarter 13 Ankaret*
1717		Övriga VA-investeringar		12 135	12 000	12 135	12 000	-135	*Bilaga 4 B*
		Vatten och Avlopp TOTALT		**15 791**	**14 500**	**20 428**	**19 137**	**-1 291**	
1327	1059	**Avfallshantering** Mark för återvinningscentral		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Hamn							
1525	1057	Båttvätt Varsvorget	3 800	0	0	3 940	3 940	0	*Slutredovisad 2018*
1820	1087	Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700	273	700	273	700	427	*Utförs tidigast 2019*
1718		Övriga hamninvesteringar		583	2 000	583	2 000	1 417	*Bilaga 4 B*
		Hamn TOTALT		**857**	**2 700**	**4 797**	**6 640**	**1 843**	
		AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT		**16 648**	**17 200**	**25 225**	**25 777**	**552**	
		TEKNISK NÄMND TOTALT		**163 179**	**172 586**	**604 845**	**614 252**	**9 407**	