

Bilaga B KS § 114/20

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2020	2021	2022	2023	2024	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET							
Kommunstyrelsen							
Mindre investeringar		2 990	2 710	1 290	1 320	1 950	
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	2 100					
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60 (KF § 4/20)	4 500	4 500					2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1 (KF§4)	15 600	15 600					2020
Mindre VA-anläggning Habo Ljungs Camping		620					
S:a Kommunstyrelsen :		25 810	2 710	1 290	1 320	1 950	
Socialnämnden							
Mindre investeringar		1 345	1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, Särskilt boende			1 300	300			
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS						800	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
S:a Socialnämnden :		1 800	2 300	1 300	1 000	1 800	
Barn- och utbildningsnämnden							
Mindre investeringar		1 437	900	900	900	900	
Mindre investeringar, Digitala hjälpmedel förskolan nätverk						800	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	440					2018
Inventarier Pilängskolan (KS § 97/20: förslag tidigarelägg. av 1.038 tkr)	6 555	1 274					2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan	963	963					2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	6 009			5 228	781		2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m.	3 426			2 626	800		2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma	2 500			2 500			2022
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	1 516	3 091				2021
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	6 745				1 694	1 345	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075				1 075		2023
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3	3 458	205					2018
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 099		426	2 673			
Datorer / läsplatlor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	6 135			6 135			2022
Personaldatorer 2019	3 197	-547					2019
Personaldatorer 2023	3 664				3 664		2023
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		5 288	4 417	20 062	8 914	3 045	
Kultur- och fritidsnämnden							
Mindre investeringar		1 055	800	800	800	1 100	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6					
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700	700					
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300			1 300			ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	1 000					1 000	2024
Miljöätgärder konstgräsplaner	1 000	-51					
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 698	800	2 100	800	2 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :							
Dp alla Lomma hamn	9 500	1 627	500	500	500	712	2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	11 135	5 000	5 000	1 088		2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	1 300	1 500	2 000	8 000	10 000	2025
Dp Hans Hanssons gård	500	1					2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	10 751	11 000	7 691	1 000		2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	3 470	1 391				2021
Dp Nians verksamhetsområde	6 965	1 065					2019
Dp Nians verksamhetsområde / GC-tunnel	5 135						2025
Dp Borgeby östra	35 000						2025
Dp Trädgårdsstaden	24 000				8 000		2028
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	40 000				6 666	6 667	
Dp Lilla Lomma	3 500						2026
Dp Majas Förskola	4 500						2025
Dp Bjärredsvångar, etapp 1-2	134 000		2 000	4 000	19 000	19 000	
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		32 349	24 391	22 191	47 254	39 379	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter							
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	-5					2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	1 160					2018
Parkourbana Bjärred	1 885	-211					2017
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	165 000	32 721	11 011				ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	477					2018
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök	21 000	14 989					vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	1 500					vt-20

	Total- utgift	2020	2021	2022	2023	2024	drift- start
Utgift, Tkr							
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	1 981	40 000	11 000			ht-22
Förskola Norra , nybyggnad 8 avdelningar	60 000						2025
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	11 342					ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	5 983	35 000	85 000			ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	1 987	20 000	30 000			ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	2 787					2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2 (KF § 45/20)	2 400		2 400				2021-05
Förvärv av Lomma Borgeby 1:3	16 750	2					
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		74 713	108 411	126 000	0	0	
Fastigheter, nya förslag inför 2020:							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000	5 000	5 000				
Ombyggnad av stationen Lomma	5 000	3 000	2 000				2021
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet (KF § 44/20)	10 500	10 500					2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	2 467					2020
S:a Fastigheter, nya förslag inför 2020:		20 967	7 000	0	0	0	
Fastigheter, nya förslag inför 2021:							
Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	3 000		3 000				2021
SN: LSS gruppbostad, 6 lägenheter	21 000				11 000	10 000	2024-07
BUN: Grundsärskola	33 000		15 000	18 000			ht-22
KFN: Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	53 200				23 200	30 000	2024
KFN: Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma	53 200					23 200	2025
Fastigheter, nya förslag inför 2021:		0	18 000	18 000	34 200	63 200	
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park							
Beläggningsinvesteringar, etapp 1	50 100	6 751					
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	76 900		8 000	8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	2 223	2 500	2 500	1 500		
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	2 500		5 000	2 500		
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	4 894	1 000	1 280			2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000				2 500	2 500	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 896		850	887		2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön UTGÅR	0						2024
Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen-Carl Olssons väg	18 700	6 080	12 051				2021
Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen	3 000				3 000		2023
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred (KF §30/20)	5 500	5 500					
Gata / Park, gröna och blåa miljöer							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamarna)	18 900	16 371					2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	8 462	2 750				2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000	2 000					2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	745					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	1 500	13 000	7 500			2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	6 200					6 200	2024
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen							
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	-560					2018
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	26 775					2020
Kommunala investeringar / Alnarps station	39 000		2 000	2 000	2 000	6 000	2026
Kommunala investeringar / Flädie station	52 000		2 000	2 000	2 000	10 000	2026
S:a Gata / Park		85 137	43 301	29 130	22 387	32 700	
Teknisk nämnd, årsanslag :							
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		263 762	227 330	236 073	131 875	160 174	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	12 000				8 000	4 000	2024
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	10 000	6 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 000	2 000	2 000	10 000	6 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		231 166	219 103	213 321	129 841	157 279	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		265 762	229 330	238 073	141 875	166 174	

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