

INVESTERINGSBUDGET 2015 plan 2016-2017
med planerade utbetalningar per år, tkr

BILAGA KS AU 869/2014

	Total- utgift	2014*	2015	2016	2017	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 220	2 827	1 233	1 170	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	59				2013
Större / Reservkraftverk, Vega	1 000	1 000				2014
S:a Kommunstyrelsen :		2 279	2 827	1 233	1 170	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		875	1 060	1 440	1 025	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	2 900				2014
S:a Socialnämnden :		3 775	1 060	1 440	1 025	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 300	1 460	1 270	1 000	
Inventarier Fladängskolan	4 964	116				2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	5 680				2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	1 036				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270		4 270			2015
Inventarier tillbyggnad Karstorp skolområde	5 000				5 000	2017
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		8 132	5 730	1 270	6 000	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		1 200	800	1 300	800	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000		1 000			2015
Inventarier ny idrottshall södra kommundelen	1 200				1 200	2017
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 200	1 800	1 300	2 000	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		3 000	3 000	3 000	3 000	
Investeringar, övriga		1 000	1 000	1 000	1 000	
KS oförutsedda		4 000	4 000	4 000	4 000	
Teknisk nämnd, större investeringar inom :						
Dp Brohus	15 700	2 116				2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	1 341				2014
Dp Hamntorget etapp 2	5 021	2 821	2 200			2015
Dp Sandstensgatan	7 800	4 696	1 000			2015
Dp Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp alla Lomma hamn	6 000	500	2 000	3 500		2016
Dp Huvudgatusystemet	3 200					2013
Dp Hans Hanssons gård	300	300				
Dp övriga (arsanslag)		5 000	5 000	5 000	5 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		17 274	10 200	8 500	5 000	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :						
Fladängskolan	104 000					2012
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	718				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsätg. S Väst kustvägen	1 500	1 194				
Utökad brandskydd (1.875 tkr efter 2017)	5 025	3 119				
Havsblick ombyggnad av befintligt kök	3 700	-10				2013
Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggnings	4 000	2 000	2 000			2015
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	273	3 200			2015
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200					2012
Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. idrottshall	84 000	22 702				vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	2 525				vt-12
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del	46 000	3 230				ht-13
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	15 687	18 500			2015
Erosionsskydd	8 000	-142	7 500			2015
Erosionsskydd, 2017-2020	9 000				500	2020
Beläggningsinvest. (5.7 mnkr före 2013 / 22,4 mnkr efter 2017)	46 100	5 289	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	8 000	7 101				2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	1 259				2013
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	33 744	34 000			ht-15
Bjärehov matsal / kulturskola	20 000	2 213				ht-14
Anpassning av Löddesnäskolan inkl. tre förskolor	17 154					2012
Förvärv av Borgeby 15:20 mfl	5 000	-76				
Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	-414				
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (Invest.bidrag 22,0 mnkr / netto 22,0 mnkr)	44 000	-841	18 000	26 000		2016
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 333				2013
Naturmiljöprogrammet	2 100	1 042	525	525		

INVESTERINGSBUDGET 2015 plan 2016-2017
med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2014*	2015	2016	2017	drift- start
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	2 243				2014
Bredgatan , parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	1 994				2014
Byggnad A, Solberga	2 500					
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000					2018
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	6 000				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	2 500				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 500				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (investeringsbidrag 1,5 mnkr)	6 000	6 000				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	3 000				2014
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Inköp Lomma 33:40	16 000	-240				
Ny skola Karstorps skolområde	90 000		5 000	50 000	35 000	2017
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000		2 000			2015
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 000			2 000	2 000	2017
Medfinansiering (35%): Rondell, Malmövägen	2 200		700	1 500		
Bjärred centrum	20 000				10 000	2018
Ny Idrottshall södra kommundelen, 2017	35 000				35 000	2017
Toalett Öresundsparken	1 600		1 600			2015
Energisparåtgärder / energiplan		2 691	2 000	2 000	2 500	
Naturmiljöprogrammet, 2017-2021					525	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		6 300	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar		138 684	111 025	98 025	101 525	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		175 344	136 642	115 768	120 720	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	3 941	1 000	2 000	2 000	2017
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000					2018
C-stationen, flytt / ombyggnad	4 000	-5 887				2013
Investeringar Vatten och avlopp		10 000	7 000	7 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		8 054	8 000	9 000	10 000	
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma	1 000		1 000			2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		0	1 000	0	0	
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 900	2 707				2014
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000			2 000		2016
Båttvätt Varvstorget	3 200		3 200			2016
Investeringar, hamnverksamhet		100	1 000	1 000	1 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		2 807	4 200	3 000	1 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		10 861	13 200	12 000	11 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		166 819	134 425	118 525	117 525	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		186 205	149 842	127 768	131 720	595 535
			Totalt 2015-2017:		409 330	
Ursprunglig budget + överf. / ELP/ ram :		186 905	126 665	63 315	78 000	454 885
Avvikelse 2014-2017 :		-700	23 177	64 453	53 720	140 650
			Avvikelse 2015-2017:		141 350	

* Information avs. 2014: förändringar i totalutgifter och planerade utbetalningar är i enlighet med IP-gruppens förslag i den mån dessa redan är hanterade av KS. (TNAUs förslag till ändring av Konstgräsplan och C-stationen, flytt / ombyggnad ingår inte)
Föreslagna justeringar av utbetalningar från 2013 ingår.

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