

INVESTERINGSBUDGET , KSAU förslag

Utgift, Tkr	Total- utgift	2015*	2016	2017	2018	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>						
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Mindre investeringar		3 177	1 533	1 320	1 730	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	-134				2013
Större / Reservkraftverk, Orion	1 000	1 000				2014
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>4 043</b>	<b>1 533</b>	<b>1 320</b>	<b>1 730</b>	
<b>Socialnämnden</b>						
Mindre investeringar		1 060	1 440	1 025	1 050	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>1 515</b>	<b>1 440</b>	<b>1 025</b>	<b>1 050</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>						
Mindre investeringar		1 460	1 790	1 000	1 100	
Inventarier Fladängskolan	4 964					2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	-1				2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	97				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	4 270				2015
Inventarier ny skola Karstorp skolområde	5 000			5 000		2017
Inventarier Strandängskolan	3 200			3 200		2017
Inventarier förskola Nians område	1 400				1 400	2018
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>5 826</b>	<b>1 790</b>	<b>9 200</b>	<b>2 500</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>						
Mindre investeringar		800	1 300	800	800	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	1 000				2015
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>1 800</b>	<b>1 300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
<b>KS oförutsedda investeringar</b>						
Investeringar, strategiska markförvärv		3 000	5 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>KS oförutsedda</b>		<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>						
Dp Brohus	15 700					2013
Dp Hamnörget etapp 2	5 021					2015
Dp Sandstensgatan	7 800					2015
Dp Strandfuret m.m.	1 500					
Dp alla Lomma hamn	6 000	2 354	2 500			2016
Dp alla Lomma centrum (19,7 mnkr efter 2018)	26 300	500	4 000	500	1 600	2021
Dp Hans Hanssons gård	500		461			2016
Dp Bjärred centrum	20 000		1 200	8 800	10 000	2018
Dp Sjögräsgratan (2019: 1,0 mnkr)	5 000		500	3 500		2019
Dp Önnerup	4 000		1 000	3 000		2017
Dp övriga (årsanslag)		5 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>		<b>7 854</b>	<b>12 661</b>	<b>18 800</b>	<b>14 600</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>						
Ulökat brandskydd (1,875 tkr efter 2017)	5 025	4 992				
Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. Idrottshall	84 000	320				vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000					vt-12
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	25 592				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	27 410				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorpsskolas förskola	2 500	2 057				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 209				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (invest. bidrag 1,5 mnkr / netto 5,3 mnkr)	6 800	3 286				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 626				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000		2 000			2016
Pilängsskolans matsal ombyggnad	3 700		3 700			2016
<b>Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2</b>						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000		11 000			2016
N Karstorpsskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	51 000	2 500	32 500	16 000		2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	55 000	2 500	35 500	17 000		2017
Nians område, ny förskola	42 000		3 000	39 000		2017
Vinstorpsskolan anpassning	2 000	2 000				2015
<b>S:a Fastigheter</b>		<b>77 041</b>	<b>87 700</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2015*	2016	2017	2018	drift- start
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>						
Förberedelser Habo friidomsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen	1 500	1 194				
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	2 081				2015
Beläggningsinvest. (13,7 mnkr före 2016 / 17,4 mnkr efter 2018)	46 100	4 472	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	7 994				2013
Erosionsskydd	8 000	500	6 206			2016
Galubelysningsanläggningar	3 750	2 426				2013
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	409				2014
N Väst kustvägen genom Borgeby, galu- och trafikmiljön (2019: 6,0 mnkr)	7 000				1 000	2019
Erosionsskydd, 2017-2020 (6,0 mnkr efter 2018)	9 000			500	2 500	2020
Toalett Öresundsparken	2 000	400	1 600			2016
Strandängarna, etapp 2	13 500	-857	6 750	6 750		2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (7,0 mnkr 2019-2021)	15 000		3 000	3 000	2 000	2021
Gångbro över Lödde å	1 000		1 000			2016
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 000	2 500	2 500		2017
<b>Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen</b>						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (Invest.bidrag 23,4 mnkr / netto 23,4 mnkr)	46 800	5 231	12 700	27 900		2017
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	500	2 100	1 600		2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	340	300	1 600		2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	28 900	985	2 000	15 000	10 300	2018
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>27 046</b>	<b>43 156</b>	<b>63 850</b>	<b>20 800</b>	
<b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>						
Energisparåtgärder / energiplan		2 000	2 000	2 000	2 000	
Naturmiljöprogrammet, 2017-2020 (0,6 mnkr efter 2018)				300	300	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	9 000	9 000	9 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>141 125</b>	<b>167 580</b>	<b>185 295</b>	<b>59 780</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	4 649	2 000	2 000		2017
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000				6 000	2018
Investeringar Vatten och avlopp		7 000	7 000	8 000	8 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp</b>		<b>11 649</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
<b>S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000				2 000	2018
Båtvätt Varvstorget	3 200	3 200				2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-18				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	1 500				2015
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>6 682</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>19 331</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>18 000</b>	
<b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>		<b>143 272</b>	<b>166 517</b>	<b>178 950</b>	<b>65 700</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>160 456</b>	<b>178 580</b>	<b>197 295</b>	<b>77 780</b>	<b>614 111</b>
Ursprunglig budget + just. från 2014 / plan / ram:		186 750	136 718	172 670	84 000	580 138
Avvikelse 2015-2018		-26 294	41 862	24 625	-6 220	33 973
<hr/>						
	Total inkomst	2015	2016	2017	2018	
<b>Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)</b>						
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	1 500	1 500				
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	23 400			23 400		
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	2 000	2 000				
<b>TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT NETTOINVESTERINGAR:</b>		<b>156 956</b>	<b>178 580</b>	<b>173 895</b>	<b>77 780</b>	

\* 2015: Budget 2015 under förutsättning av godkännande av justering av budgetavvikelser från 2014, godkännande av slutredovisningar i TN § 21 och förslag till förändringar av innevarande års budget.

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

#### MEDFINANSIERING

Stationsområdet, Medfinansieringsavtal med Trafikverket  
(avser anläggningar som inte kommer att ägas av kommunen)

Total medfin.	2015	2016	2017	2018	
46 900	2 600	1 600	12 900	16 400	2020

AB. L.B.