

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 533	1 575	1 880	2 260	
Reservkraftverk, Orion	1 000	516				2014
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100	3 094				2016
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241	2 235				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	2 950				2016
S:a Kommunstyrelsen :		10 311	1 575	1 880	2 260	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 190	1 025	1 300	1 000	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 645	1 025	1 300	1 000	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 710	1 490	1 200	1 200	
Inventarier Fladängskolan	4 964					2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130					2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	698				2015
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorp skolan	5 010		4 510	500		2017
Inventarier Strandskolan	3 207		2 757	450		2017
Inventarier Lerviks förskola	2 322			2 097	225	2018
Inventarier Pilängskolan (utredning pågår)						
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6	2 900	2 900				2016
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	2 600	2 600				2016
Datorer årskurs 1-3	3 256		3 096	160		2017
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		7 910	11 853	4 407	1 425	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		1 300	600	600	1 100	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	487				2015
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400				1 400	2019
TN: Ersättningslokal fritidsgård	10 000			5 000	5 000	2019
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 787	600	5 600	7 500	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		6 933	5 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		1 000	0	0	0	
KS oförutsedda		7 933	5 000	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (före 2016: 3,5 mnkr, efter 2019: 1,5 mnkr)	9 500	2 422	800	700	500	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (före 2016: 20,5 mnkr) (se investeringsbidrag)	55 000		5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	6 500				2016
Dp alla Lomma centrum, (efter 2019: 14,7 mnkr)	26 300	2 284	1 000	500	7 600	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum	20 000		1 200	8 800	10 000	2019
Dp Sjögrågatan	5 000	500	3 500		1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	500	500	3 000		2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 800	2 300		5 000	2019
Dp Fjelie 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 467	17 300	25 500	32 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökat brandskydd	5 025	4 709				
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorp skola	2 500	268				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (se investeringsbidrag)	6 800	-252				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000			2 000		2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	3 618				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100	5 100				2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000		11 000			2017
N Karstorp skolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	37 532	21 000			2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	39 521	22 500			2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola	42 000	2 882	18 000	21 000		2018
Vinstorp skolan anpassning	2 000	-857				2015
Pilängskolan om- och tillbyggnad inkl. rivning (2020: 39,0 mnkr)	141 000		14 000	47 000	41 000	ht-19/vt-21
S:a Fastigheter		105 485	86 500	70 000	41 000	

AS. 2.31

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500		1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	1 950				2016
Beläggningsinvest. (före 2016: 13,7 mnkr, 14,4 mnkr 2020-2022)	50 100	6 885	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	2 206				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	695				2013
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	-222				2014
N Västkustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2020: 4,0 mnkr)	7 000			1 000	2 000	2020
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	8 000	2 486	4 000			2017
Erosionsskydd, 2017-2019	9 000		500	5 500	3 000	2019
Toalett Öresundsparken	2 000		1 879			2017
Strandängarna, etapp 2	13 500	4 860	6 750			2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2019: 3,5 mnkr)	15 000	3 000	2 000	3 000	3 500	2021
Gångbro över Lödde å	1 000	974				2016
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	3 377		2 500		2018
Långa bryggan Bjärred, renovering	6 750				6 750	2019
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	46 800	15 794	27 900			2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 579	3 350			2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	-220	1 600			2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	36 600	2 388	16 950	12 550	3 500	2019
S:a Gata / Park		47 123	71 122	29 550	23 750	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		2 000	1 000	1 000	1 000	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000				
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	9 000	9 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		17 000	15 000	15 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		219 661	209 975	158 237	130 035	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 444	3 000	1 500	1 500	2019
Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000			3 000	3 000	2019
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2019: 3,8 mnkr) (se invest.bidrag)	6 500		900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		7 000	8 000	8 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		9 444	11 900	13 400	13 400	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	3 800				2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-39				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	-5				2015
Investeringar, hamnverksamhet		1 400	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		5 156	2 000	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 600	13 900	15 400	15 400	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		205 675	203 822	155 450	128 250	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		235 261	223 875	173 637	145 435	778 208
Ursprunglig budget + just. från 2015 / plan / ram:		238 383	202 295	82 780	92 000	615 458
Avvikelse 2016-2019:		3 122	-21 580	-90 857	-53 435	-162 750
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2016	2017	2018	2019	
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	1 500					
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	23 400		23 400			
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	2 000					
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 20,5 mnkr före 2016)	55 000		5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör	6 500		900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde	7 100	4 800	2 300			
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen (avtal - inte klart)	1 250		1 250			
KFN: Parkourbana (avtal - inte klart)	700				700	
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		4 800	32 850	5 900	6 600	

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

A.B. x.B.