

Justering av planerade investeringsutgifter, från 2023 till 2024

Bilaga KF § 44/24

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2024	Kommentar
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Samhällsbyggnadsnämnd, större investeringar inom:					
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	-74		-74	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning	55 000	-142		-142	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	55 000	2 008		2 008	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	31 000	-2 378		-2 378	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)	6 965	335		335	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1	140 000	2 334		2 334	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		2 941	2 941		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Summa investeringar inom detaljplaneområden		5 024			
Samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar:					
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	92 900	795		795	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamarna)	18 900	5 145		5 145	
Erosionsskydd, etapp 2	11 250	2 318		2 318	
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	-725		-725	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000	1 796		1 796	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 732		1 732	
Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen - Carl Olssons väg	18 700	3 583		3 583	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
Supercykelstråksåtgärder	18 000	4 069		4 069	
Belysningsplan	10 000	1 338		1 338	
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)	10 000	2 368		2 368	
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	2 186		2 186	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
T-bryggan i Lomma, ersättningsbrygga	15 000	10 235		10 235	
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station	45 000	3 333		3 333	
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station	59 000	-577		-577	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	-213		-213	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	17 478		17 478	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	1 459		1 459	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	-14		-14	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	-75		-75	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända	2 292	2 292		2 292	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
Ombyggnad av stationen i Lomma	11 000	-451		-451	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	3 301		3 301	
Linnéaskolan, grundsärskola	33 000	2 059		2 059	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Ventilation, Södra Karstorspskolan, Lomma	3 000	1 519		1 519	
3 x 3 Basketplan, Bjärred	1 200	-43		-43	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500	8 450		8 450	
Ny gruppbostad, 2022	20 500	-53		-53	Slutredovisning hanteras i SBN 2024-03-18
LSS gruppbostad, 6 lägenheter, Löddesnä	29 000	12 837		12 837	
Kommunhus	244 000	-1 033		-1 033	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Gymnasieskola	317 000	-2 181		-2 181	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	11 397		11 397	
Kulturhus, Bjärred	145 000	-121		-121	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000	0		0	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	0		0	
Karstorp - Idrottshall	75 000	-2 332		-2 332	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2024
Dansrotundan / Folketshus (reovering byggnader)	6 000	2 937		2 937	
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500	1 482		1 482	
Brohus Lomma 25:2 m.fl., områdesanläggningar		-6 000	-6 000		Överförs inte - bokförda anläggningar avs. tidigare färdigställda områden
Summa samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar		90 291			
Övriga nämnder, större investeringar:					
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovsskolan	7 400	687		687	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera	4 300	271		271	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Inventarier till grundsärskola, Lomma	4 200	1 216		1 216	Projektet väntas bli slutredovisat 2024
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300	280	280		Projektet avslutat
Möbler och inventarier, Särskilt boende, satsning 2023	2 000	1 321	1 321		Extra satsning 2023 - överförs inte
Utrustning för att säkerställa effektiv serverdrift (evakuering)	3 000	272		272	
Strategiska fastighetsförvärv, KSAU förfogande	50 000		50 000		Kvarstående budget fr.särskilt beslut 2023 - återlämnas
Kommuninvest Medlemsinsats		-2 295	-2 295		Överförs inte - ej budgeterad finansiell post
Summa övriga nämnder, större investeringar		51 752			

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2024	Kommentar
Mindre investeringar:					
Samhällsbyggnadsnämnden: Energisparåtgärder / energiplan		1 326	1 326		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Samhällsbyggnadsnämnden: Fastighetsunderhåll (nya komp.)		-572	-572		- " -
Samhällsbyggnadsnämnden: Övriga mindre investeringar		1 484	-154	1 638	<u>Budget för markförvärv Augustenborg överförs</u>
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		144	144		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Socialnämnden: Mindre investeringar		3 237	3 237		- " -
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		362	362		- " -
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		166	166		- " -
Summa mindre investeringar		6 147			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		153 214			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
Övriga investeringar, hamnverksamhet		-188	-188		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Summa Hamnverksamhet		-188			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		-188			
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		153 026			

	Ack. avvik.	godkänna / återlämna	justera till 2024
Kommunstyrelsen	416	144	272
Socialnämnden	4 558	4 558	0
Barn- och utbildningsnämnden	2 536	362	2 174
Kultur- och fritidsnämnden	446	446	0
Samhällsbyggnadsnämnden	97 365	-2 647	100 012
Finans	47 705	47 705	0
S:a	153 026	50 568	102 458