

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2022 till 2023

Bilaga KS § 52/23

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkända / återlämna	Förslag justera till 2023	Kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Samhällsbyggnadsnämnd, större investeringar inom:					
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	-511		-511	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 -2024
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning.	55 000	5 439		5 439	
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	55 000	1 743		1 743	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	31 000	8 875		8 875	
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)	6 965	336		336	
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1	150 000	2 490		2 490	
Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola	15 000	10 000	10 000		Överförs inte - utförs enligt KF 2022-11-10 ev. efter år 2026
Detaljplaner, övriga (årsanslag)	1 627	1 627	1 627		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Summa investeringar inom detaljplaneområden	29 999				
Samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar:					
Beläggninginvesteringar, etapp 2	92 900	930		930	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	18 900	5 180		5 180	
Erosionsskydd, etapp 2	11 250	2 926		2 926	
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	-683		-683	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 132		1 132	
Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen - Carl Olssons väg	18 700	3 743		3 743	
Supercykelstråksåtgärder	18 000	-28		-28	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (5,0 mnkr)
Belysningsplan	10 000	226		226	
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)	10 000	-132		-132	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (2,5 mnkr)
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	5 240		5 240	
T-bryggan i Lomma, ersättningsbrygga	15 000	-202		-202	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (11,0 mnkr)
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station	45 000	3 584		3 584	
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station *	59 000	-1 776		-1 776	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (2,0 mnkr)
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	-178		-178	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	30 105		30 105	
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	15 974		15 974	
Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	-14		-14	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	791		791	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända	2 292	2 292		2 292	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Ombyggnad av stationen i Lomma	7 000	2 035		2 035	
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	4 293		4 293	
Linnéskolan, grundsärskola	33 000	2 360		2 360	
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	2 912		2 912	
3 x 3 Basketplan, Bjärred	1 200	415		415	
Ny gruppbostad, 2022	20 500	3 129		3 129	
LSS gruppbostad, 6 lägenheter	29 000	-59		-59	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (15,0 mnkr)
Kommunhus	261 000	102		102	
Gymnasieskola	317 000	-763		-763	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (2,5 mnkr)
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	-115		-115	Negativ avvikelse räknas av fr. budget 2023 (12,0 mnkr)
Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000	0		0	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	9 000		9 000	
Utfall avseende under året slutredovisade projekt		-122	-122		Slutredovisade projekt 2022 - <u>avvikelsen godkänns</u>
Summa samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar	92 297				
* inklusive förvärv av Lomma Fjelle 9:11, 4 500 tkr					
Övriga nämnder, större investeringar:					
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	1 424	1 424		Leasing fr.o.m. 2022 / <u>projektet anses slutredovisat - återlämnas</u>
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvest, 2021-	3 099	3 099	3 099		- " -
Datorer / läsplattor till åk 7-9, reinvest.	7 000	4 432	4 432		- " -
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	7 400	846		846	
Inventarier till Alléskolan / Piläng, 9 klassrum med mera	4 300	1 437		1 437	
Inventarier till grundsärskola, Lomma	4 200	2 153		2 153	
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300	1 300		1 300	
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	-81		-81	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60	4 500	80		80	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 och del av Lomma Alnarp 1:1	15 600	527		527	Projektet väntas bli slutredovisat 2023
Kommuninvest Medlemsinsats		-2 089	-2 089		<u>Överförs inte</u> - ej budgeterad finansiell post
Summa övriga nämnder, större investeringar	13 128				

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2023	Kommentar
Mindre investeringar:					
Samhällsbyggnadsnämnden: Energisparåtgärder / energiplan		2 266	2 266		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Samhällsbyggnadsnämnden: Fastighetsunderhåll (nya komp.)		201	201		- " -
Samhällsbyggnadsnämnden: Övriga mindre investeringar		1 388	1 388		- " -
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		209	209		- " -
Socialnämnden: Mindre investeringar		1 102	1 102		- " -
Socialnämnden: Mindre investeringar, Särskilt boende		793	793		- " -
Socialnämnden: Mindre investeringar, Inventarier ny gruppboend LSS		800	800		- " -
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		760	760		- " -
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		381	381		- " -
Strategiska fastighetsförvärv, KSAU förfogande		1 000	1 000		Kvarstående budget fr.särskilt beslut 2022 - återlämnas
Summa mindre investeringar		8 900			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		144 324			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
Brygga 8, kaj 9, Höje å **		-11	-11		Projektet utgår enligt KF 2022-11-10 - överförs inte
Övriga investeringar, hamnverksamhet		485	485		Årsanslag / anses slutredovisat - återlämnas
Summa Hamnverksamhet		474			
** utgår enligt KF § 90/22					
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		474			
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		144 798			

	Ack. avvik.	godkänna / återlämna	justera till 2023
Kommunstyrelsen	735	209	526
Socialnämnden	2 695	2 695	0
Barn- och utbildningsnämnden	14 151	9 715	4 436
Kultur- och fritidsnämnden	1 681	381	1 300
Samhällsbyggnadsnämnden	126 625	15 834	110 791
Finans	-1 089	-1 089	0
S:a	144 798	27 745	117 053

144 798