

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2018 till 2019

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2019	Kommentar
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Teknisk nämnd, större investeringar inom:					
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	134		134	
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning.	55 000	1 137		1 137	
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	47 000	300		300	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	28 000	289		289	
Detaljplan Sjögräsgatan	5 000	639		639	
Dp Önerup / Trafikåtgärder, S. Västkustvägen/Tolvevägen	9 500	77		77	
Detaljplan Hans Hanssons gård	500	461		461	
Detaljplan Nians verksamhetsområde	12 100	31		31	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		315	315	0	Årsanslag / anses slutredovisat, återlämnas
Summa investeringar Inom detaljplaneområden		3 383			
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:					
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder					
S Västkustvägen (utgår KF 8 nov.)		200	200	0	Projektet upphört, KF 8 nov. - justeras inte till 2019
Utökat brandskydd	5 025	14		14	
Beläggningsovervakning	50 100	194		194	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	90 850	-216		-216	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	12 900	2 550		2 550	
Erosionsskydd, etapp 2	9 000	300		300	
Naturmiljöprogrammet (utgår KF 8 nov.)		0	0	0	Projektet upphört, KF 8 nov. - justeras inte till 2019
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	396		396	
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	2 180		2 180	
Cirkulationsplats Malmövägen	2 300	288		288	
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	47 500	427		427	
Öresundsparken naturreservat, inklusive toalett	3 000	0	0	0	Projektet upphört, KF 8 nov. - justeras inte till 2019
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan	15 000	413		413	
Gångbro över Lödde å (utgår KF 8 nov.)		26	26	0	Projektet upphört, KF 8 nov. - justeras inte till 2019
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000	41		41	
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	2 367		2 367	
Lerviks förskola	55 000	1 601		1 601	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	217		217	
Parkourbana, Bjärred	1 885	1 607		1 607	
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning	171 000	-7 951		-7 951	Negativ avvikelse räknas av fr. budg. 2019 (55,2 mnkr)
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	540		540	
Utbyggnad Löddesnäskolan	12 000	-257		-257	
Inköp av Lomma Borgeby 1:3	16 750	250		250	
Trollets förskola, utbyggnad kök (2019)	7 000	-277		-277	
N Karstorpskolan, om- och tillbyggn, slutredovisat projekt		-4	-4	0	Slutredovisat projekt 2018 - <u>Avvikelsen godkänns</u>
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		4 906			
Övriga nämnder, större investeringar:					
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6	2 900	-663		-663	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpskolan	5 010	-678		-678	
Inventarier Strandskolan	3 207	-30		-30	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	571		571	
Inventarier Pilängskolan (2019)	6 555	-86		-86	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6		-6	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000	0		0	
Datorer/ läsplattor till årskurs 1-3	3 458	186		186	
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter	2 900	455		455	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-66		-66	
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-53		-53	
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241	-144		-144	
Inköp av Lomma Borgeby 15:21	2 950	-1		-1	
Inköp av Lomma Bjärred 11:5	5 600	0		0	
Summa övriga nämnder, större investeringar		-515			

AN

✓. B.

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2019	Kommentar
Mindre investeringar:					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		149	149		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)		-28	-28		0 Årsanslag / anses slutredovisat - <u>avvikelsen godkänns</u>
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		694	694		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		536	536		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Socialnämnden: Mindre investeringar		160	160		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		-76	-76		0 Årsanslag / anses slutredovisat - <u>avvikelsen godkänns</u>
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		6	6		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska fastighetsförvärv		9 400	9 400		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Summa mindre investeringar		10 841			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		18 615			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk, inkl. pumpstation	9 000	-1 195	-1 195		0 <u>Föreslås godkännas / övergår till VA SYD</u>
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar	6 500	-223	-223		0 <u>Föreslås godkännas / övergår till VA SYD</u>
Övriga Investeringar, vatten och avlopp		127	127		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Summa Vatten och avlopp		-1 291			
Mark för återvinningscentral (utgår KF 8 nov)		0	0		0 Projektet upphört, KF 8 nov.
Summa Avfallshantering		0			0
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700	427		427	
Övriga investeringar, hamnverksamhet		1 417	1 417		0 Årsanslag / anses slutredovisat. <u>återlämnas</u>
Summa Hamnverksamhet		1 844			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		553			
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		19 168	11 504	7 664	

Kommunstyrelsen	272		536	-264
Socialnämnden	615		160	455
Barn- och utbildningsnämnden	-776		-76	-700
Kultur- och fritidsnämnden	0		6	-6
Miljö- och byggnadsnämnden	0		0	0
Tekniska nämnden	9 657		1 478	8 179
Finans - KS förfogande	9 400		9 400	0
Summa:	19 168		11 504	7 664

RW L.B.