

## INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Mindre investeringar		2 160	2 990	2 010	1 290	1 320	
Mindre VA-anläggning Habo Ljungs Camping			620				
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6 (KS § 177/18)	2 100	2 100					
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>4 260</b>	<b>3 610</b>	<b>2 010</b>	<b>1 290</b>	<b>1 320</b>	
<b>Socialnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 000	1 345	1 100	1 300	960	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>1 455</b>	<b>1 345</b>	<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	<b>960</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 525	1 437	900	900	900	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	796					2018
Inventarier Pilängskolan	6 555	4 245	1 186	1 038			2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnäskolan	963	226	737				2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	5 809				5 028	781	
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering (se KF 67/19)	5 844	1 535	1 218	3 091			2021
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	6 745					1 694	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075					1 075	2023
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3	3 458	350					2018
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 036			365	2 671		
Datorer / läsplattor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	6 218				6 218		2022
Personaldatorer 2019 (KF § 67/19)	3 197	3 197					2019
Personaldatorer 2023	3 664					3 664	2023
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>11 874</b>	<b>4 578</b>	<b>5 394</b>	<b>14 817</b>	<b>8 114</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>							
Mindre investeringar		600	1 055	800	800	800	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6					
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700		700				
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 000				1 000		ht-22
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>594</b>	<b>1 755</b>	<b>800</b>	<b>1 800</b>	<b>800</b>	
<b>KS oförutsedda investeringar</b>							
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv (se KS § 177/18)		12 900					
Investeringar, övriga							
<b>KS oförutsedda</b>		<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>							
Dp alla Lomma hamn	9 500	934	900	500	500		2023
Dp alla Lomma hamn, områdeanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	6 137	5 000	5 000	5 000	1 088	2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	300	1 000	2 500	37 500	2 616	2023
Dp Hans Hanssons gård	500	461					2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	1 289	10 000	12 000	7 691		2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	2 000	2 000	1 391			2021
Dp Nians verksamhetsområde	12 100	31	1 000				2019
Dp Borgeby östra	35 000					10 000	2025
Dp Trädgårdsstaden	24 000					1 000	2024
Dp Lilla Lomma	3 500				2 000	1 500	2023
Dp Majas Förskola	4 500			0		4 500	2023
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>		<b>14 152</b>	<b>22 900</b>	<b>24 391</b>	<b>55 691</b>	<b>23 704</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>							
Utökat brandskydd	5 025	14					
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	396					2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000	41					2018
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	2 367					2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	1 601					2018
Parkourbana Bjärred	1 885	1 607					2017
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	171 000	47 239	41 000	17 011			ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	540					2018

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök (KF § 66/19)	21 000	15 743	5 000				vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan (KF § 66/19)	1 500		1 500				vt-20
Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum m.m. (projekteringsmedel)	2 000		2 000				2022
Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar	60 000					30 000	2024
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	3 223	8 500				ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000		6 000	80 000	40 000		2022
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	2 000		20 000	30 000		ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	2 900					2019
Förvärv av Lomma Borgeby 1:3 (KF § 66/18)	16 750	250					
<b>S:a Fastigheter, tidigare beslutade</b>		<b>77 921</b>	<b>64 000</b>	<b>117 011</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>Fastigheter, nya förslag:</b>							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000		5 000	5 000			
Ombyggnad av stationen Lomma	5 000		3 000	2 000			2021
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	5 000		5 000				2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500		2 500				2020
<b>S:a Fastigheter, nya förslag:</b>		<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>							
Beläggningsinvesteringar, etapp 1	50 100	7 494	7 300				
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	50 000			8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	1 000	2 500		5 000	1 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000		2 500		5 000	2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	2 829	4 900	1 000	1 280		2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000					2 500	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 067	850	850	887		2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000						2024
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	477	6 000	12 051			2021
Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen	3 000				3 000		2022
<b>Gata / Park, gröna och blåa miljöer</b>							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarerna)	18 900	2 000	14 776				2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	500	8 000	2 750			2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000		2 000				2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	2 877					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500		1 500	13 000			2021
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900						2024
<b>Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen</b>							
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	90 850	-216					2017
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	5 610					2018
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (inkl. KF § 80/19)	49 300	13 823	19 025				2020
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>37 461</b>	<b>69 351</b>	<b>37 651</b>	<b>23 167</b>	<b>14 500</b>	
<b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>							
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>176 617</b>	<b>199 039</b>	<b>211 357</b>	<b>184 065</b>	<b>95 398</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	5 000				5 000		2022
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>		<b>147 534</b>	<b>189 751</b>	<b>204 053</b>	<b>171 858</b>	<b>86 204</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>178 617</b>	<b>201 039</b>	<b>213 357</b>	<b>191 065</b>	<b>97 398</b>	

År 2019: Budget inkluderar beslut t.o.m. 5 sept. 2019

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

Kommunen planerar för att anlägga stationslägen i Alnarp och Flädie inför kommande pågatågstrafik med början tidigast 2026. Det finns i nuläget en oklarhet kring extern medfinansiering avseende Alnarps station.

RW  
PB