

10. Månadsuppföljning okt 2021

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Ekonomi.....	4
2.1 Utfall/Prognos	4
2.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	4
2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF4	
3 Investeringar.....	5
3.1 Investeringsredovisning.....	5

1 Verksamhet

Teknik- och fastighetsavdelning

Från den första maj bildade tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen en gemensam avdelning som går under namnet teknik- och fastighetsavdelningen. Förändringar har genomförts för att skapa en flexiblare organisation som kan utveckla dialogen och servicen för våra hyresgäster och medborgare i det operativa dagliga arbetet. Samtidigt drivs ett långsiktigt och strategiskt lokalförsörjningsarbete och utveckling av offentlig plats som bidrar till att öka kvaliteten i den kommunala servicen. Genom en sammanslagning av tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen till en avdelning skapas ett ökat samarbete och utvecklad samordning i samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig drift och projektstyrning.

Kommunens utemiljöer för allmän plats och kommunens fastigheter sköts utifrån olika avtal, rutiner och ledning. Resultatet har blivit en ojämn kvalitetsnivå för miljöer som är viktiga för invånarnas upplevda trygghet. Från den 1 maj sköts utemiljön av en gemensam driftorganisation där målet är en effektivare och enhetlig skötsel. Under 2021/22 pågår en inventering och inmätning av samtliga fastighetsobjekts utemiljöer samt förhandling med entreprenören om justering av funktionsbeskrivningar i vissa delar för att jämnare kvalitetsnivå ska kunna uppnås.

Skattefinansierad verksamhet

För att få en effektivare omsättning av parkeringsplatser har parkeringsavgifter införts och det går även i linje med Lomma kommuns energi- och klimatplan. Parkeringsavgifter har införts under juni-augusti på Varvstorget, Sjögatan och Sandhamngatan i Lomma samt Saltsjöbadsparken i Bjärred.

Det befintliga felanmälningsystemet har utvecklats och en interaktiv karta har skapats för att enkelt kunna markera platser som upplevs otrygga eller exempelvis anmäla skadegörelse.

Tillsammans med högstadieelever har upplevda otrygga platser i norra och södra kommundelen identifierats. Sommarpraktikanter har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen jobbat vidare med förslag på åtgärder som framförallt haft fokus på Bjärehovsområdet där några av förslagen kommer genomföras under hösten.

Fastighetsverksamheten

Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och inventering kommer 9 bostadsrätter samt en villa att avyttras, vilket kommer innebära realisationsvinster under året. 7 av bostadsrätterna var sålda i november och villan planeras att säljas i december/januari.

En strategisk underhållsplan håller på att tas fram. Planen utgår från besiktningar av varje objekt utifrån teknisk status med fokus på att identifiera kommande behov samt livslängd. Ett övergripande dokument kommer sammanställas där behov av underhåll på kort och lång sikt synliggörs och kostnader för respektive åtgärd framgår. Arbetet med planen sker succesivt och förväntas vara klart andra halvan av 2022.

Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen)

Årets underhållsmuddring är utförd. Samordningsvinster mellan hamnverksamheten och Lifeprojektet avseende erosionskydd i Bjärred har medfört att en större mängd sand har kunnat tas upp än normalt.

De senaste åren har hamnverksamheten varit belastad med underskott. Hamnen står inför betydande reinvesteringar och för att få bättre kostnadstäckning har en större revidering av taxor och avgifter nyligen genomförts för torkladan/fiskarna och varvet. Förslag på revidering av taxan avseende kommunens båtplatser för fritidsbåtar kommer till kommunfullmäktige i december

2 Ekonomi

2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnad i tkr							Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-75 045	-77 294	2 249	-92 404	-92 404		-81 550
Fastighetsverksamhet	11 183	5 554	5 629	2 107	2 107		1 195
Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 561	-1 717	156	-4 280	-4 280		-2 848
SUMMA	-65 423	-73 457	8 034	-94 577	-94 577		-83 203
Investeringar, utgift							

2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	153 841	150 713	3 128	179 942	179 942		183 549
Summa intäkter	153 841	150 713	3 128	179 942	179 942		183 549
Personalkostnader	-19 080	-21 820	2 740	-22 631	-22 631		-22 684
Hyror	-31 963	-32 762	799	-39 333	-39 333		-39 510
Varor, bidrag och tjänster	-80 881	-82 492	1 611	-107 564	-107 564		-101 065
Avskrivningar och internränta	-87 334	-87 097	-237	-104 991	-104 991		-103 469
Övrigt	-7		-7				-24
Summa kostnader	-219 265	-224 171	4 906	-274 519	-274 519		-266 752
Summa Totalt	-65 424	-73 458	8 034	-94 577	-94 577		-83 203

2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Utfallet för tekniska nämnden för perioden är en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till största delen av en realisationsvinst på försäljning av två bostadsrätter med 3,2 mkr. periodiseringar samt att budgeterade personalkostnader har varit högre än utfallet.

Helårsprognos för tekniska nämnden totalt sett är ett bokslut i balans utan att det i nuläget tas hänsyn till realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten har ett positivt utfall för perioden på 2,2 mnkr jämfört med budget. Intäkterna har en positiv avvikelse samt även personalkostnader och varor o tjänster. Avskrivningarna avviker negativt mot budgeten.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden är 5,6 mnkr bättre än budget. En stor anledning är försäljning av två bostadsrätter som har genererat en realisationsvinst med 3,2 mkr samtidigt som övriga intäkter har en negativ avvikelse. Driftskostnaderna har en mindre positiv avvikelse på 0,2 mkr, i huvudsak bestående av periodiseringar av personalkostnader under året samt en positiv avvikelse beträffande värmekostnaden och inhyrda lokaler.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Utfallet för perioden är 0,1 mkr bättre än budget. Intäkterna avviker negativt medan kostnader för avskrivningar samt varor och tjänster visar en positiv avvikelse. Prognos för helåret är ett utfall lika med budget.

I nuläget bedöms det inte att det krävs åtgärder för att nå ett bokslut i balans.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning

DP alla Lomma hamn

Kollergångstorget och Kanaltorget färdigställts tidigare än planerat. Detta medför en tidigareläggning av kostnader till 2021. Totalutgiften är fortsatt inom budget.

Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar

Utbyggnadstakten har varit något lägre jämfört med budgeterade medel.

DP Bjärreds vångar etapp 1-2

Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande skede och det prognostiseras inga investeringskostnader för projektet under 2021.

Långa bryggan Bjärred

Mark och miljödomstolen har lämnat tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av ny brygga och utrivning av befintlig brygga. Upphandlingen är genomförd inom ram, fysiska arbeten beräknas starta i vinter, vilket medför att merparten av projektets kostnader för 2021 kommer att flyttas över till 2022.

Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen

Genomförandet av erosionsskyddet i projektet har fallit väl ut med lägre anbud än beräknat. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli lägre. Genomförandet pågår och färdigställs under året.

Erosionsskydd etapp 2 (LIFE)

Omfattningen av erosionsskyddet i projektet har förändrats under genomförandet för att säkerställa bidragsdelen. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli lägre. Genomförandet pågår och färdigställs under året.

Damm söder om Nyhemsgatan

Projektet utgår i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och funktion av dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan.

Bjärred Centrum

Projektet är till stor del utfört. Det som återstår är projektering och färdigställande av torget. Resterande kostnader kommer att belasta projektet först 2022 och 2023, då genomförandet av torget planeras starta sent under 2022.

Ombyggnad hållplatser/vändplats för linje 137

Projektet är färdigställt och prognosen visar på ett positivt resultat i förhållande till beslutad totalutgift. Skånetrafiken har beviljat bidrag för 75% av kostnaderna.

Kommunala investeringar Alnarp station

Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021.

Kommunala investeringar Flädie station

Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021.

Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet

Ombyggnaden färdigställdes under maj 2021. Förseningen beror dels på behovet av ökad budgetram och dels på utmaningen att hitta en lämplig hyresgäst. Avtal skrevs med hyresgäst i september 2020. Prognosen visar på ett utfall över budgeterade medel på strax över 1mnkr med anledning av att den ursprungliga upphandlingen inte var hyresgäst Anpassad för den specifika verksamhetsutövaren.

Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad

Entreprenaden upphandlades i slutet på 2020 och har tilldelats, vilket innebär att inkomna anbud ryms inom beslutad totalbudget. I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat och totalutgiften är reviderad i budgetprocessen. Beräknat färdigställande och inflyttande är i dagsläget beräknat till oktober 2022.

Ombyggnad Solberga till lgh (5 st) nyanlända

Upphandlingen avbröts då inkomna anbud inte rymdes inom den beslutade totalbudgeten. En översyn av projektet initierades i dialog med socialförvaltningen. Projektet har utgått i investeringsbudgeten.

Ny idrottshall Rutsborgsområdet

Entreprenör är upphandlad. Byggstart förväntas vid årsskiftet och är planerad att stå färdig januari 2023, vilket medför att merparten av årets budgeterade medel kommer belasta 2022 och 2023.

Under planeringsskedet av idrottshallen har det tillkommit en verksamhetsanpassning för gymnastikändamål och samtidigt föreslås ett tillägg för solceller samt effektivisering av ny- och befintlig ventilationsanläggning vilket medfört en reviderad totalutgift.

Lomma Station

Entreprenaden för den utvändiga reinvesteringen överklagades och med anledning av att bästa kvalité och prisbild erhålls under varmare väderlek flyttades entreprenaden fram till våren 2021.

Under 2022 kommer framtida användningsändamål utredas. Omfattningen av anpassningen av lokalerna är därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande tidplan, omfattning.

Amfiteatern

Projektet kan slutföras under hösten 2022. Formellt ska en invigning och sommarprogram för amfiteatern genomföras för att erhålla sökt medfinansiering för etapp 1. Först därefter kan etapp 2 påbörjas.