

Nämndsbudget 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetsystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2021 om budgetförslag för 2022-2025. Beslutet var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt beslut om budget 2022 den *28 oktober 2021*.

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar såväl förvaltning som förnyelse/utbyggnad av gator, vägar, parkområden, stränder och andra allmänna platser inom kommunen. Inom skattefinansierad verksamhet ingår även den centrala administrationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Respektive nämnd och verksamhet belastas för de arbetsuppgifter staben utför. Inom denna verksamhet har man även ansvar för upphandling och genomförande av infrastrukturprojekt och andra beslutade investeringsprojekt.

Fastighetsverksamheten

Tekniska nämnden är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Fastighetsverksamheten är en egen balans- och resultatenhet.

Många nya lokaler såsom skolor, förskolor och idrottshallar planeras att utföras de närmaste åren, vilket innebär en stor utmaning för verksamheten.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten avser hamnverksamheten, för vilken tekniska nämnden ansvarar. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser.

Hamnverksamheten är delvis skattefinansierad.

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni?

Ramförändringar

	TN skattefin. verks.	TN fastighets verks.	TN avgiftsfin. verks.	Teknisk nämnd
Budgetram (KS 24 mars 2021)	-105 458	1 640	-4 280	-108 098
Gata/park - tillkommande driftkostnader (invest.progr) nivå 2022	-3 500			-3 500
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2022	-3 400			-3 400
Förstärkning avs. översiktlig planering, Alnarpområdet (från KS)	-300			-300
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (från KS)	-54			-54
Löneöversyn 2021 års nivå	-622			-622
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. försl. t. KS 24/3)	-550			-550
Ytterligare finansiering av kommunjurist, (från MBN)	90			90
Kart-, mät- och GIS-verksamhet (KMG) övergår från MBN	-2 955			-2 955
Kraftkällan, budget arbetsledning (från SN)	-150			-150
Förstärkning planverksamheten	-2 000			-2 000
Övrig justering interna mellanhavanden / sänkt internränta	1 752			1 752
Utökat underhåll, grönyteskötsel		-1640		-1 640
Driftbudget (KF 28 okt 2021)	-117 147	0	-4 280	-121 427

Nya förutsättningar?

Nya ansvar för tekniska nämnden

Inför kommunstyrelsens beslut om förslag till fastställande av budgetförutsättningar och ramar 2022–2025 samt mål enligt god ekonomisk hushållning föreslog förvaltningschefsgruppen att kommunstyrelsens planeringsavdelning i sin helhet samt verksamheterna för markförvaltning och exploatering ska övergå till tekniska nämndens ansvar. Denna förändring skulle enligt förvaltningschefsgruppen skapa förutsättningar för en förbättrad samordning, styrning och utveckling samt innebära en förenkling av samhällsbyggnadsprocessen. Förslaget har beaktats i nämndsbudget 2022. Förändringen föreslogs göras under förutsättning av beslut om nödvändiga förändringar av reglementen och delegationsordningar genomförs. Beslut tas av kommunfullmäktige 1 december 2021. Tekniska nämnden föreslås byta namn till samhällsbyggnadsnämnden i samma ärende.

Karta mät och GIS enheten föreslås att flytta från miljö-och byggnadsnämnden till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Tekniska nämnden ser att arbetet med utredningar och förstudier går framåt i samband med förbättrat strategiskt lokalförsörjningsarbete, men förvaltningen behöver bli bättre på att utveckla och revidera tidiga förstudier och beslutsunderlag när kunskapsläget ökar.

Den prioriteringsmodell, värderos, som togs fram på förvaltningen under 2021 implementeras i allt fler av kommunens projekt. Vid begäran av planuppdrag och planbeskedsansökan hos kommunstyrelsen är det en del av rutinen men den kan även användas i andra investeringsprojekt hos tekniska nämnden.

I maj 2021 slogs tekniska avdelningen samman med fastighetsavdelningen och samtidigt skapade en gemensam driftenhet och en gemensam projektenhet. Under 2021 och 2022 så inventeras och klassas den nya driftenheten alla grönytor för att ett nytt skötselavtal ska kunna tas fram för helheten. Det kommer att ge en jämnare och mer uppdaterad skötselplan för kommunens utemiljöer och samtidigt bidra till att nämnden når nämndsmålet om en upplevd välskött utomhusmiljö. Arbetet med den strategiska underhållsplanen fortgår under 2022. Den strategiska underhållsplanen kommer förbättra dialog med brukare och underlätta planering, prioritering och styrning av de korta och långsiktiga behoven i kommunens befintliga fastighetsinnehav. Den nya projektenheten drar nytta av sammanslagningen och ges möjlighet att samordna kompetenser och resurser.

Fastighetsverksamheten har i budgeten 2022 tillförts medel genom att kunna budgetera ett nollresultat vilket medför ett utökat underhåll både gällande grönyteskötseln, lokaler och bostadsrätter.

Digitaliseringen av teknik och fastighetsavdelningen har påbörjats genom att digitalisera arkiv och avtal vilket kommer fortsätta 2022. Utöver detta kommer det även genomföras en förstudie gällande nyckelhanteringen för våra bostäder.

I den långsiktiga investeringsbudgeten ligger stora stadsbyggnadsprojekt tillika en utökning av energisparåtgärder och reinvesteringsprojekt som medför ett behov att rekrytera nya projektledare för att kunna utföra dessa inom beslutade tidsramar samt öka kommunikationsinsatserna i projekten.

Fr.o.m. den 1 januari kommer ansvaret för planeringsavdelningen i sin helhet och driftbudgeten för mark och exploateringsverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Planering, genomförande och drift samlas under en gemensam nämnd. Tekniska nämnden får ett större helhetsgrepp för styrning, samordning, effektivitet, kvalitetssäkring och ekonomi vilket kommer gynna samhällsbyggnadsprocessen. Det förbättrar tydligheten och dialogen med kommuninvånare och byggaktörer.

Karta, mät och GIS som ligger under miljö- och byggnadsnämndens ansvar flyttar från 1 januari till tekniska nämnden. Mycket av samhällsbyggnadsprocessen digitala utveckling utförs på Karta, mät och GIS och arbetet påverkar alla förvaltningens avdelningar men även avdelningar under andra nämnder. Tekniska nämnden får bättre förutsättningar att driva den digital utvecklingen som är nära kopplad till nämndens övriga ansvar för samhällsbyggnadsprocessen.

Driftbudget, sammanställning

Tekniska nämnden, Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsområden	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	Ev kommentar
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET				
Intäkter	1 892	1 904	12	
Kostnader	-12 339	-13 009	-670	
Ledning / Stab / Nämnd	-10 447	-11 105	-658	
Intäkter	7 772	9 240	1 468	
Kostnader	-84 819	-99 139	-14 320	
Tekniska avdelningen	-77 047	-89 899	-12 852	
Intäkter	0	2 160	2 160	
Kostnader	0	-13 198	-13 198	
Planeringsavdelningen	0	-11 038	-11 038	
Intäkter	0	1 100	1 100	
Kostnader	0	-3 060	-3 060	
Mark och exploatering	0	-1 960	-1 960	
Intäkter	0	1 202	1 202	
Kostnader	0	-4 157	-4 157	
Karta / Mät / GIS	0	-2 955	-2 955	
Intäkter	0	2 748	2 748	
Kostnader	0	-2 938	-2 938	
Kraftkällan	0	-190	-190	
Skattefinansierad verksamhet				
Intäkter	9 664	18 354	8 690	
Kostnader	-97 158	-135 501	-38 343	
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-87 494	-117 147	-29 653	
FASTIGHETSVERKSAMHET				
Intäkter	170 983	178 000	7 017	
Kostnader	-168 634	-178 000	-9 366	
FASTIGHETSVERKSAMHET	2 349	0	-2 349	
AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET				
Intäkter	3 238	3 238	0	
Kostnader	-7 518	-7 518	0	
AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET (Hamn)	-4 280	-4 280	0	

Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2022 den 28 oktober 2021. Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan.

KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr)	Av KF fastställd budget	Nämndsbudget	Förslag omdisponering
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-117 147	-117 147	0
Teknisk verksamhet, fattsighetsverks.	0	0	0
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 280	-4 280	0
Teknisk nämnd	-121 427	-121 427	0

Verksamhetsmått

Teknisk verksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grönområden, skötselyta kvm	4 940	4 961	5 009	5 034	5 059	5 084
Gator, skötselyta kvm	1 576	1 578	1 596	1 604	1 612	1 620
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 974	6 987	7 045	7 095	7 170	7 195
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,07	3,52	3,91	4,00	4,10	4,21
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	13,79	14,96	15,03	15,40	15,78	16,18
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	758	870	863	882	899	923

Fastighetsverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)						
Yta totalt	132	136	138	138	140	140
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	112	113	115	115	116	116
Intäkter, kr/kvm	1 285	1 257	1 283	1 325	1 340	1 340
Kostnader, kr/kvm	743	721	715	720	725	725
Kapitalkostnader, kr/kvm	533	520	551	589	598	598
Underhåll:						
Planerat underhåll, kr/kvm	48	50	61	61	61	61
Löpande underhåll, kr/kvm	79	68	67	67	67	67
Underhåll genom Komponentinvesteringar, kr/kvm	41	45	55	55	55	55
Totalt underhåll:	168	163	183	183	183	183