LOMMA KOMMUN

Nämndsbudget 2021

Tekniska nämnden

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 2020 om budgetförslag för 2021–2024. 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 2021 den 22 oktober 2020.

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 fastighetsverks.	TN svgiftsfin. verks.	Teknisk nämnd
Budgetram (KS 25 mars 2020)	**-87 362**	**2 349**	**-2 280**	**-87 293**
Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr.) nivå 2021	-1800			-1 800
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2021	-300			-300
Bostadsanpassning, bidragsdelen (till MBN)	2000			2 000
Justering av interna mellanhavanden	-82			-82
Hemtagningseffekt digitalisering	50			50
Hamnverks: Justering av skattefinansierad del / muddring			-2000	-2 000
Driftbudget (KF 22 okt 2020)	**-87 494**	**2 349**	**-4 280**	**-89 425**

Nya förutsättningar?

Hamnverksamhet är viktig för Lomma kommuns varumärke och en förutsättning för att behålla en levande stadskärna med stor utvecklingspotential. Verksamheten har flera utmaningar som ett fortsatt stort muddringsbehov samt reinvesteringar i bryggor. Det skattefinansierade tillskottet till den avgiftsfinansierade hamnverksamheten medför att funktionen av en småbåtshamn kan säkras. För att hamnverksamheten också ska kunna utvecklas behöver taxan höjas.

Förändring av budgetram på grund av tillkommande avskrivningar samt ökade driftskostnader till följd av investeringsprogrammet jämfört med 2020 medför att tillkommande anläggningar kan inkorporeras samtidigt som kvaliteten bibehålls och att värden långsiktigt säkerställs.

Bostadsanpassning har flyttat från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Tekniska nämnden har identifierat att kvaliteten behöver höjas i de utredningar och förstudier som utgör beslutsunderlag för kommunens många byggprojekt. Detta för att få bättre ekonomisk styrning av projekten.

Samarbetet med andra nämnder måste därför intensifieras så alla funktioner, behov, avvägningar och hållbarhetsaspekter finns med vid upphandlingar. En ny tjänst för strategiskt lokalförsörjningsarbete har därför skapats och tillsats.

Tekniska nämnden har också tillsammans med andra nämnder sett behovet av att en prioriteringsmodell tas fram för kommunens samhällsbyggnadsprojekt. Förvaltningen har därför tagit fram ett verktyg, en värderos. Verktyget har tio kriterier: samhällsnytta/regional strategisk nytta, kommunal strategisk nytta, stadsbyggnadskvaliteter, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk nytta/skatteintäkter långsiktigt, ekonomisknytta/förädla kommunal mark, offentlig service, lag- och myndighetskrav och genomförbarhet, för att tydliggöra vilka värden projekten tillför kommunens invånare. Projektens värderosor blir beslutsunderlag för om projektet prioriteras upp eller ner eller avslutas. Verktyget kommer vara mest effektivt i byggprocessernas tidiga skeden.

Kommunens utemiljöer för allmän plats och för kommunens fastigheter sköts utifrån olika avtal, rutiner och ledning. Resultatet har blivit en ojämn kvalitetsnivå för miljöer som är viktiga för invånarnas upplevda trygghet. Förvaltningen utreder därför hur dessa driftuppdrag kan skötas mer enhetligt av en gemensam driftorganisation och gemensamma avtal och rutiner gentemot utförare/entreprenör.

Behovet av en strategisk underhållsplan för kommunens fastigheter har under 2020 blivit allt mer aktuell och har också diskuterats ofta i olika forum. Förvaltningen har därför fått uppdraget att påbörja arbetet. Under hösten har projektet framskridit och det finns nu en modell för hur detta kan lösas med befintlig programvara och avdelningens befintliga resurser. Nästa steg är att informera och involvera övriga nämnder/förvaltningar om genomförandet. Den strategiska underhållsplanen kommer förbättra dialog med brukare och underlätta planering, prioritering och styrning av de korta och långsiktiga behoven i kommunens befintliga fastighetsinnehav. I ett andra steg kommer även projekt och driftsorganisation ses över för kommunens byggnader och tekniska anläggningar.

Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar

Nämnden framförde i sitt budgetförslag att kostnader för 1,6 mnkr prognostiseras för markföroreningar, bland annat projektet Tolvevägen. Medel till markföroreningarna kommer behöva tas inom budget för drift och underhåll.

Enligt handlingsplanen i Lomma kommuns naturmiljöprogram ska tekniska nämnden vidta ett antal åtgärder som ligger inom nämndens verksamhetsområde. Genomförandet innebär att nämnden behöver omprioritera inom befintlig budgetram för att prioritera dessa åtgärder.

Driftbudget, sammanställning

Driftbudget, sammanställning				
Driftbudget Tekniska nämnden	tkr	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Förändring**
Skattefinansierad verksamhet				
Teknisk nämnd	Kostnader	-946	-946	0
Gemensamma funktioner	Intäkter	1 992	1 892	-100
	Kostnader	-11 769	-11 393	376
				0
Bostadsanpassning	Kostnader	-66	0	66
Gator, trafik, grönområden och stränder	Intäkter	7 772	7 772	0
	Kostnader	-81 179	-84 819	-3 640
				0
Totalt	Intäkter	9 764	9 664	-100
	Kostnader	-93 960	-97 158	-3 198
	Nettokostnad	**-84 196**	**-87 494**	**-3 298**
Fastighetsverksamhet	Intäkter	169 157	170 983	1 826
	Kostnader	-166 836	-168 634	-1 798
	Nettokostnad	**2 321**	**2 349**	**28**
Avgiftsfinansierad verksamhet				
Hamn	Intäkter	2 985	3 238	253
	Kostnader	-5 265	-7 518	-2 253
	Nettokostnad	**-2 280**	**-4 280**	**-2 000**
Tekniska nämnden totalt	**Intäkter**	**181 906**	**183 885**	**1 979**
	Kostnader	**-266 061**	**-273 310**	**-7 249**
	Nettokostnad	**-84 155**	**-89 425**	**-5 270**

Verksamhetsmått

Tekniska avd

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grönområden, skötselyta kvm	4 944	4 935	4 961	4 986	5 011	5 036
Gator, skötselyta kvm	1 569	1 577	1 578	1 586	1 594	1 602
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 852	6 925	6 987	7 027	7 077	7 152
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3	3,71	3,52	3,6	3,69	3,79
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	14,12	13,68	14,96	15,33	15,71	16,1
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	816	803	870	891	911	928

Fastighetsavd

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruksarea (BRA) (1 00-tal kvm)						
Yta totalt	140	132	**136**	138	138	140
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	118	112	**113**	115	115	116
Intäkter, kr/kvm	1 229	1 282	**1 257**	1 283	1 325	1 340
Kostnader, kr/kvm	712	734	**721**	715	720	725
Kapitalkostnader, kr/kvm	553	530	**520**	551	589	598
Underhåll:						
Planerat underhåll, kr/kvm	42	50	**50**	50	50	50
Löpande underhåll, kr/kvm	82	64	**68**	68	68	68
Underhåll genom Komponent-investeringar, kr/kvm	45	45	45	45	45	45
Totalt underhåll, kr/kvm:	**169**	**159**	**163**	**163**	**163**	**163**

Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2021 den 22 oktober 2020. Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan.

KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr)	Av KF fastställd budget	Nämndsbudget	Förslag omdisponering
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-87 494	-87 494	0
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	2 349	2 349	0
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 280	-4 280	0
Teknisk nämnd	**-89 425**	**-89 425**	**0**

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att anta budgetförslaget enligt beskrivning.