

# **Kvartalsrapport januari-mars 2022**

---

Samhällsbyggnadsnämnd

## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Verksamhet .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>2 Ekonomi.....</b>   | <b>4</b> |
| 2.1 Utfall/Prognos .....  | 4        |
| 2.2 Resultatrapport utfall/prognos.....   | 4        |
| 2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till<br>KS/KF5 |          |
| <b>3 Investeringar.....</b>   | <b>6</b> |
| 3.1 Investeringsredovisning.....  | 6        |

## Bilagor

*Bilaga 1: Investeringsredovisning sbn 2022-01-01 - 2022-03-31*

# 1 Verksamhet

## Övregripande

Med anledning av effekter från pandemin samt situationen i Ukraina förekommer en ökad kostnadsbild, längre leveranstider samt komponentbrister som får en påverkan för flera av kommunens verksamheter.

## Skattefinansierad verksamhet

Den 29 januari drabbades Skåne av stormen Malik vilket resulterade i en del stormskador av havsnära platser och anläggningar. Bland annat skadades T-bryggan med intilliggande erosionskydd vid södra stranden i Lomma och erosionskyddet vid Bojk samt att stora mängder tång och vegetation drabbade kustremsan och gångstråk längs denna. Återställning av stormskadorna samt uppstädning pågick under stora delar av första kvartalet.

## Fastighetsverksamheten

Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och inventering har totalt 8 bostadsrätter samt en villa avyttrats, vilket kommer innebära realisationsvinster under året.

På grund av förändrat säkerpolitiskt läge i världen i början på året, har arbete pågått inom kommunen för att öka beredskapen och minska sårbarheten i kommunen. För fastighetsverksamheten har detta inneburit att anpassa fastigheter och lokaler efter ändrade behov och att förbereda boende för människor på flykt i ökad omfattning. En inventering av skyddsrum där kommunen är fastighetsägare har initierats och pågår. Dessa förändrade förutsättningar och behov har krävt omprioriteringar av resurser inom verksamheten.

## Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen)

Årets underhållsmuddring kommer att utföras under april. Med anledning av förnyade tillståndsbehov kommer mellanlagringsbassängen för muddermassor inte att kunna användas i år, vilket innebär att enbart ren sand kommer att kunna muddras. Nya tillståndsprocesser för muddringsverksamheten är påbörjade.

## Mark- och exploatering

Enhetens arbete har stort fokus på de exploateringsprojekt som pågår. Kopplat till dessa samt möjliga framtida projekt hanteras också frågor gällande strategiska markförvärv och en markaffär med JM AB har genomförts under första kvartalet. Avtal om ersättning för intrång efter beslutet om bildande av naturreservat Kyrkfuret har tecknats med berörda markägare.

## Planeringsavdelningen

I januari fick avdelningen en ny planchef och två nya planarkitekter. Ett arbete med att förbättra balansen mellan strategisk översiktsplanering och intäktsalstrande detaljplanering har inletts och en översyn av alla pågående planprojekt har genomförts under årets första kvartal. Kommunens plantaxa har setts över och kommer att uppdateras. En utbildning i planering enligt PBL genomförs för den nya samhällsbyggnadsnämnden.

Inom kärnverksamheten har kommunens nya översiktsplan ÖP 2020 antagits och vunnit laga kraft vilket lägger en solid grund för kommande års planering. Tre detaljplaner har antagits under årets första kvartal. Förvaltningen har startat arbetet med en ny detaljplan, för tågstopp Flädie och arbetar för närvarande med att starta upp ytterligare detaljplaneprojekt under våren och början av hösten liksom en fördjupad översiktsplan för Alnarp. Arbetet pågår samtidigt med de stora planprojekten för Bjärreds vångar, Malmövägen och Gymnasie-/kommunhuskvarter. Projektet med digitalisering av detaljplaner fortskrider.

Avdelningens miljöstrategiska arbete pågår som vanligt på högvarv och berör många olika

områden. För närvarande arbetas det t.ex. med naturvårdsupphandling, laddstruktur och nya miljömål. Planeringsavdelningen har slutligen tagit fram en projektbeställning för klimatanpassning av Lomma kommuns kuststräcka och låglänta områden.

### Karta-mät-GIS

Under första kvartalet har verksamheten infört ArcGIS Urban. Lösningen köptes in innan årsskiftet och är en applikation som visualiserar detaljplaner i 3D miljö. Det ger med andra ord helt nya möjligheter att kommunicera ut förslag på detaljplaner på ett lättillgängligt och förståeligt sätt för medborgarna.

Kart-mät och GIS verksamheten har fortsatt att mäta in gränspunkter för att möjliggöra digitalisering av detaljplaner. Det finns 181 detaljplaner, 19 st av dessa har mäts in just nu.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Utfall/Prognos

| Driftredovisning             | UTFALL        |                |               | PROGNOS        |                 |               | UTFALL         |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Nettokostnader i tkr         | Utfall        | Budget         | Avvikelse     | Prognos        | Budget          | Avvikelse     | Fg helår       |
| Skattefinansierad verksamhet | -24 934       | -27 587        | 2 653         | -82 836        | -117 858        | 35 022        | -90 262        |
| Fastighetsverksamhet         | 14 932        | -197           | 15 129        | 18 979         | 72              | 18 907        | 10 688         |
| Avgiftsfiansierad verksamhet | 2 508         | 2 428          | 80            | -4 280         | -4 280          | 0             | -4 223         |
| <b>SUMMA</b>                 | <b>-7 493</b> | <b>-25 355</b> | <b>17 862</b> | <b>-68 138</b> | <b>-122 067</b> | <b>53 929</b> | <b>-83 797</b> |
| Investeringar, utgift        | -67 190       | -92 820        | 25 630        | -305 934       | -371 280        | 65 347        | -162 844       |

### 2.2 Resultatrapport utfall/prognos

| Resultatrapport               | UTFALL         |                |               | PROGNOS         |                 |               | UTFALL          |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Nettokostnader i tkr          | Utfall         | Budget         | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvikelse     | Fg helår        |
| Intäkter                      | 63 140         | 51 459         | 11 681        | 250 948         | 198 931         | 52 017        | 195 511         |
| <b>Summa intäkter</b>         | <b>63 140</b>  | <b>51 459</b>  | <b>11 681</b> | <b>250 948</b>  | <b>198 931</b>  | <b>52 017</b> | <b>195 511</b>  |
| Personalkostnader             | -10 631        | -11 421        | 790           | -39 622         | -40 482         | 860           | -21 687         |
| Hyror                         | -9 706         | -10 334        | 628           | -41 356         | -41 356         | 0             | -38 228         |
| Varor, bidrag och tjänster    | -25 127        | -27 516        | 2 389         | -131 326        | -127 832        | -3 494        | -109 146        |
| Avskrivningar och internränta | -25 169        | -27 543        | 2 374         | -106 782        | -111 328        | 4 546         | -110 239        |
| Övrigt                        |                |                |               |                 |                 |               | -8              |
| <b>Summa kostnader</b>        | <b>-70 633</b> | <b>-76 814</b> | <b>6 181</b>  | <b>-319 086</b> | <b>-320 998</b> | <b>1 912</b>  | <b>-279 308</b> |
| <b>Summa Totalt</b>           | <b>-7 493</b>  | <b>-25 355</b> | <b>17 862</b> | <b>-68 138</b>  | <b>-122 067</b> | <b>53 929</b> | <b>-83 797</b>  |

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

Budgetavvikelsen för samhällsbyggnadsnämnden uppgår per den siste mars till 17,9 mkr. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på realisationsvinster kopplat till de fastighetsförsäljningar som genomförts under kvartalet vilka uppgår till 10,5 mkr. Men också lägre kapitalkostnader till följd av lägre avskrivningskostnader än planerat. Övriga avvikelser beror huvudsakligen på periodiseringsavvikelser mellan utfall och budget.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 53,9 mkr. Den positiva prognosen beror huvudsakligen på följande poster som är utav extraordinär karaktär:

- Gatukostnadsersättning, Kaptenen, Lomma strandstad, kvarter 16, 6,7 mkr
- Markbyte enligt diarienummer, KS KF/2021:360, realisationsvinst om 26,5 mkr
- Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster om 19,4 mkr

Där utöver prognostiseras kapitalkostnaderna för nämnden bli 4,5 mkr lägre än budgeterat på grund av en allt för högt budgeterad avskrivningskostnad i kombination med att en rad större investeringsprojekt aktiveras senare än budgeterat under året.

Samhällsbyggnadsnämnden räknar med högre driftkostnader under året på grund av stormskador kopplat till Malik (1,0 mkr), samt kostnader för lokalupprustning (1,0 mkr) för att snabbt kunna erbjuda boendeplatser kopplat till kriget i Ukraina. Där utöver beräknas kommunhuset nedskrivs 1,6 mkr (1,0 mkr över budget) ytterligare under året för att slutligen 2023 vara helt avskrivet. Dessa extra kostnader planerar samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom ramen för det finansiella utrymme som finns isolerat för innevarande år. Senare under året kan det bli aktuellt att även täcka kostnader för skyddsrumsupprustning inom utrymmet.

Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie driftverksamhet prognostiserar ett resultat enligt budget för samtliga kommunfullmäktigeverksamheter.

#### Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten avviker positivt för perioden med 2,7 mkr jämfört budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på periodiseringsavvikelser och lägre kapitalkostnader än budgeterat. Markförvaltningen som är organiserad under mark- och exploateringsavdelningen avviker positivt med 1,1 mkr i form av en periodiseringsavvikelse. Detta då verksamhetens intäkter i form av lokal-, markhyra och arrenden debiterats något tidigare än budgeterat. Kapitalkostnaderna för den skattefinansierade verksamheten i form av avskrivningar och internränta är 1 mkr lägre än budgeterat.

Bortsett nämnda poster av extraordinär karaktär så beräknas samtliga verksamheter nå budgeterat resultat.

Skattefinansierad verksamhet har inför året utökats med verksamheterna: Planavdelning, Mark- och exploatering, Kraftkällan samt Karta-, Mät- GIS. Nettokostnadsramen på årsbasis uppgår till ca 17 mkr för verksamheterna vilket påverkar jämförelser med föregående år i rapportens räkenskapstabeller.

#### Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden avviker positivt med ca 15,1 mkr. Periodens positiva utfall beror främst av realisationsvinster på 10,5 mkr samt positiv avvikelse med 1,3 mkr beträffande kapitalkostnaderna. Övrig positiv avvikelse inom driften finns inom administrativa kostnader, värme och inhyrda lokaler samt negativa avvikelser inom reparations- och larmkostnader. Avvikelserna inom driften är av periodiseringskaraktär och hanteras inom årets budget.

Prognos för helåret är ett positivt utfall med ca 18,9 mkr. Den positiva avvikelsen består i huvudsak av realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter och en villa. Realisationsvinsterna beräknas uppgå till ca 20 mkr netto. Ökade kostnader för

flyktingmottagning under året har beräknats till 1 mkr i helårsprognosen. I prognosen ingår också utrangeringar av bland annat kommunhuset med 1,6 mkr.

#### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

Utfallet för perioden är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Avvikelserna är av mindre karaktär och över året prognostiseras verksamheten följa uppsatt budget.

### **3 Investeringar**

#### **3.1 Investeringsredovisning**

##### **Osäkerhetsfaktorer kopplat till investeringsprognosen**

Inledningen av året visar på fortsatt kraftiga ökning av byggmaterialkostnader vilket medför en svårbedömd prognos för byggmaterial 2022 vilket kan få påverkan på våra pågående projekt tillika dem som ska upphandlas framåt. Även bristen på vissa byggnadsmaterial kan påverka färdigställandetider. Enligt SCB:s statistik så steg byggmaterialkostnaderna med 17,2 procent mellan december 2020 och december 2021. Ökningen har berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 75,8 respektive 58,8 procent under samma period. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 39,8 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också men inte lika markant.

I en del pågående entreprenader har vi erhållit underrättelser gällande prisförändringar som varit oförutsägbara i upphandlingsskedet vilket kan komma att leda till kostnadsökningar som påverkar slutkostnaden för entreprenaden. I enlighet med gällande bestämmelser är vi skyldiga avtalsmässigt att till viss del reglera dessa oförutsägbara prisökningar. Det medför osäkerhet i prognosen samt att prisökningen på byggmaterial framåt är fortsatt osäker.

##### **DP alla Lomma hamn**

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

##### **Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar**

Utbyggnads takten har varit något lägre jämfört med budgeterade medel, vilket medför eftersläpning av kostnaderna. Totalutgiften är fortsatt inom budget.

##### **DP alla Lomma Centrum, Norr**

Förstudie gällande klimatanpassning påbörjas under 2022.

##### **DP Bjärred Centrum (exkl. va)**

Projektet är till stor del utfört. Det som återstår är upphandling och färdigställande av torget. Resterande kostnader kommer att belasta projektet 2022 samt 2023 då genomförandet av torget planeras starta sent under 2022 i samband med planerad inflyttning av bostäderna. Totalutgiften är fortsatt inom budget med tillägget att osäkerheten är stor gällande prisbilderna för kommande upphandling av torgytan som kommer ske kvartal 2 i år.

##### **DP Nians verksamhetsområde**

Området i stort är färdigexploaterat kommer färdigställas till hösten, prognostiseras inom beslutad totalutgift.

##### **DP Bjärreds vångar etapp 1–2**

Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande skede och det beräknas inte några

större investeringskostnader för projektet under 2022.

#### **Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.**

Färdigställs till sommaren 2022, prognostiseras inom beslutad totalutgift.

#### **Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad**

Entreprenaden upphandlades i slutet på 2020, inkomna anbud rymdes väl inom beslutad totalutgift. Det medförde att totalutgiften i projektet reviderades i den senaste budgetprocessen med en sänkning på tio miljoner utifrån tidigare beslutad totalutgift. Beräknat färdigställande är i dagsläget planerat till oktober 2022. Rivning avseende tomställda byggnader startar direkt efter flytten till den nya bygganden och därefter färdigställs utemiljön, projektet i sin helhet väntas färdigställas våren 2023 vilket medför en viss flytt av medel till 2023. Projektet prognostiseras inom beslutad totalutgift.

#### **Ny idrottshall Rutsborgsområdet**

Byggnation pågår och planeras att stå färdig januari 2023, vilket medför att merparten av årets budgeterade medel kommer belasta 2022 men en mindre del kommer att belasta 2023. Under planeringsskedet av idrottshallen har det tillkommit en verksamhetsanpassning för gymnastikändamål och samtidigt ett tillägg för solceller och effektivisering av ny- och befintlig ventilationsanläggning vilket medfört en reviderad totalutgift under 2021 som innebär en förskjutning av genomförandet och att en mindre del kommer belasta 2023, prognostiseras inom beslutad totalutgift.

#### **Ny gruppbostad LSS**

Byggnation pågår och beräknas färdigställas i slutet av 2022, prognostiseras inom beslutad totalutgift.

#### **Lomma Station**

Under 2022 kommer användningsändamål utredas och förslag på utformning tas fram. Omfattningen av anpassningen av lokalerna är därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande tidplan, omfattning, och fördelning av kostnader under 2022 och 2023.

#### **Amfiteatern**

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

#### **Långa bryggan Bjärred**

Mark och miljödostolen har lämnat tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av ny brygga och utrivning av befintlig brygga. Upphandlingen är genomförd och byggnation pågår, merparten av projektets kostnader kommer att belasta 2022. Projektet prognostiseras inom beslutad totalutgift.

#### **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. Endast mindre återställnings åtgärder kvarstår 2022.

### **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 förväntas färdigställas 2024.

### **Kommunala investeringar Alnarp station**

Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre utfall 2022.

### **Kommunala investeringar Flädie station**

Fastighetsköp är tidigarelagt utifrån budgeterade medel vilket medför en ökad kostnadsbelastning gentemot avsatta medel för 2022.

### **Gymnasie-/kommunhuskvarter**

Projektet är uppstartat med planerings-, utrednings- och arkitektarbete. Detta arbete kommer att klargöra behoven och förutsättningarna för verksamheten, byggnaden och omkringliggande mark samt därpå följande projekterings- och byggnadsarbeten. Förändrade förutsättningar gentemot ingående antaganden i beslutad schablonberäknad budget innebär att budgeten kan komma att påverkas.

### **Följande projekt avslutas och slutredovisas under 2022**

- Beläggningsinvestering etapp 1.
- Stationsområdet, åtgärder, allmän platsmark.
- Öresundsparken naturreservat, inkl toalett.
- Dp Sjögräsgatan.
- Pilängskolan om- och tillbyggnad inkl rivning.
- Utbyggnad Löddesnässkolan
- Ny multiarena vid Löddesnässkolan.
- Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök.
- Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet.
- Ombyggnad hållplatser samt vändplats 137 Bjärred.
- Damm söder om Nyhemsgatan



## SBN investeringsrapport, belopp i tkr. Januari - Mars 2022

|   | Totalutgift | Utfall jan-mars | Budget 22      | Prognos 22     | Avvikelse 22  |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Detaljplanområden</b>                                      |             |                 |                |                |               |
| Dp alla Lomma hamn  | 9 500       | 0               | -401           | 0              | -401          |
| Dp alla Lomma hamn, omr-anl, (se Inv.bidr.)                   | 55 000      | 0               | 12 230         | 6 791          | 5 439         |
| Dp alla Lomma centrum, Norr                                   | 47 000      | 0               | 1 785          | 1 785          | 0             |
| Dp Bjärred centrum (exkl. VA)                                 | 31 000      | 219             | 12 573         | 5 043          | 7 530         |
| * Dp Sjögräsgratan  | 5 800       | 0               | -9             | 0              | -9            |
| Dp Nians verksamhetsomr.                                      | 6 965       | 0               | 1 042          | 1 042          | 0             |
| Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola                      | 15 000      | 0               | 10 000         | 0              | 10 000        |
| Dp Bjärredsvångar, etapp 1                                    | 70 000      | 8               | 2 500          | 20             | 2 480         |
| Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5                           | 26 000      | 0               | 26 000         | 26 000         | 0             |
| Dp övriga (årsanslag)   | -           | 30              | 3 000          | 3 000          | 0             |
|   |             | <b>257</b>      | <b>68 720</b>  | <b>43 681</b>  | <b>25 039</b> |
| <b>Fastigheter</b>  |             |                 |                |                |               |
| * Pilängskolan om-och tillbyggnad inkl. rivning               | 165 000     | 0               | 3 101          | 0              | 3 101         |
| * Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök              | 21 000      | 0               | -1 741         | 0              | -1 741        |
| * Ny multiarena vid Löddesnässkolan                           | 1 500       | 0               | 1 500          | 0              | 1 500         |
| Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.                       | 53 000      | 7 533           | 16 584         | 16 584         | 0             |
| * Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök               | 12 000      | 0               | -363           | 0              | -363          |
| Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad               | 116 000     | 17 860          | 74 468         | 61 468         | 13 000        |
| Ny idrottsvall Rutsborgsområdet (se TNAU § 28/21)             | 59 300      | 15 722          | 54 911         | 48 911         | 6 000         |
| Amfiteater, Strandängen Lomma (inv.bidrag 2,0 mnkr)           | 2 900       | 1               | -14            | 0              | -14           |
| Amfiteater, Strandängen Lomma, Etapp 2                        | 2 400       | 347             | 1 638          | 1 638          | 0             |
| Byte av styr- och övervakn.syst. inom nio fastigheter         | 10 000      | 44              | 5 208          | 5 208          | 0             |
| Ombyggnad av stationen Lomma                                  | 7 000       | 36              | 2 255          | 255            | 2 000         |
| * Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet             | 10 500      | 0               | -1 225         | 0              | -1 225        |
| Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända Res.påv?          | 2 292       | 0               | 2 292          | 2 500          | -208          |
| Ventilation,Södra Karstorpsskolan, Lomma                      | 3 000       | 0               | 2 912          | 2 912          | 0             |
| Grundsärskola   | 33 000      | 10 598          | 25 142         | 25 142         | 0             |
| Ny gruppbofastad LSS  | 20 500      | 418             | 20 262         | 20 262         | 0             |
| Reinvestering konstgräsplan, Bjärred                          | 8 500       | 0               | 0              | 300            | -300          |
| Basketplan, Bjärred 3x3 (invest.bidrag 0,4 mkr)               | 1 200       | 24              | 1 200          | 1 200          | 0             |
| Föreningslokaler Strandvägen i Bjärred                        | 6 400       | 2               | 0              | 300            | -300          |
| Gymnasieskola   | 292 000     | 82              | 2 500          | 2 500          | 0             |
| Kommunhus   | 240 000     | 340             | 2 373          | 2 500          | -127          |
|   |             | <b>53 008</b>   | <b>213 003</b> | <b>191 680</b> | <b>21 323</b> |
| <b>Gata / Park</b>  |             |                 |                |                |               |
| * Beläggningsinvesteringar, etapp 1                           | 50 100      | 0               | -124           | 0              | -124          |
| Beläggningsinvesteringar, etapp 2                             | 76 900      | 0               | 8 280          | 8 280          | 0             |
| Belysningsplan  | 10 000      | 866             | 2 615          | 2 615          | 0             |
| Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan) Namn!               | 10 000      | 1               | 3 899          | 3 899          | 0             |
| Åtg. enl. Trafiksäkerhetsplan o cy-plan , etapp 1             | 15 000      | 4               | 1 244          | 1 244          | 0             |
| Gångfartsområden Lomma hamn                                   | 6 000       | 0               | 1 139          | 300            | 839           |
| Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg          | 18 700      | 56              | 4 484          | 500            | 3 984         |
| * Ombyggn. Hållplatser / vändplats för linje 137, Bjärred     | 5 500       | 0               | 1 333          | 0              | 1 333         |
|   |             | <b>928</b>      | <b>22 870</b>  | <b>16 838</b>  | <b>6 032</b>  |
| <b>Gröna och blåa miljöer</b>                                 |             |                 |                |                |               |
| Erosionsskydd (tre- och fyrkantdamarna)                       | 18 900      | 14              | 5 631          | 900            | 4 731         |
| Erosionsskydd, etapp 2 ( LIFE )                               | 11 250      | 69              | 4 843          | 750            | 4 093         |
| * Damm söder om Nyhemsgatan (Invest.bidrag LIFE-proj)         | 2 000       | 0               | 1 989          | 0              | 1 989         |
| * Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett                 | 3 000       | 0               | 276            | 0              | 276           |
| Långa bryggan Bjärred, ersättn.brygga                         | 22 000      | 7 662           | 20 085         | 20 085         | 0             |
| Brygga 8, kaj 9, Höje å, södra sidan nedströms kryssarklubben |             |                 | -109           | 0              | -109          |
| T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga                            | 6 200       | 0               | 0              | 0              | 0             |
| * Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark                 | 49 300      | 1               | 226            | 0              | 226           |
| Kommunala investeringar / Alnarps station                     | 39 000      | 106             | 3 870          | 600            | 3 270         |
| Kommunala investeringar / Flädie station                      | 52 000      | 4 634           | 3 877          | 5 400          | -1 523        |
|   |             | <b>12 485</b>   | <b>40 688</b>  | <b>27 735</b>  | <b>12 953</b> |
| <b>Tekniska nämnden årsanslag</b>                             |             |                 |                |                |               |
| Energisparåtgärder / energiplan                               | -           | 4               | 6 000          | 6 000          | 0             |
| Fastighetsunderhåll (kons. komponentavskrivn.)                | -           | 132             | 6 000          | 6 000          | 0             |
| Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga                 | -           | 375             | 12 000         | 12 000         | 0             |
| Investeringar, hamnverksamhet, övriga                         | -           | 0               | 2 000          | 2 000          | 0             |
|   |             | <b>511</b>      | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totalt</b>   |             | <b>67 190</b>   | <b>371 280</b> | <b>305 934</b> | <b>65 347</b> |

\*Slutredovisas i SBN under 2022