



# Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2014

---

Tekniska nämnden

AA RK

## Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING Nettokostn i tkr	UTFALL FEB			PROGNOS		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	-9 255	-7 539	1 716	-67 391	-67 391	0
Fastighetsverksamhet	5 571	6 555	984	829	829	0
Avgiftsfinansierad verksamhet	-203	1 352	1 555	-783	-1283	-500
<b>TN (exkl. engångsposter)</b>	<b>-3 887</b>	<b>368</b>	<b>4 255</b>	<b>-67 345</b>	<b>-67 845</b>	<b>-500</b>
Realisationsresultat	0	0	0	0	0	0
Övrigt *	0	0	0	0	0	0
<b>TN (inkl. engångsposter)</b>	<b>-3 887</b>	<b>368</b>	<b>4 255</b>	<b>-67 345</b>	<b>-67 845</b>	<b>-500</b>
<b>Bruttoinvesteringar</b>	<b>-24 096</b>	<b>-12 902</b>	<b>11 194</b>	<b>-144 575</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>

## PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

### *Skattefinansierad teknisk verksamhet*

Budgetavvikelsen till och med februari uppgår till totalt + 1 716

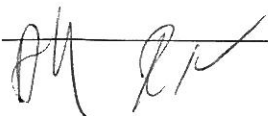
	FEB
Kapitalkostnader	-128
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	1844
<b>Totalt</b>	<b>1716</b>

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	FEB
Gata/parkverksamhet	1498
Bostadsanpassning	99
Övrigt inklusive reserv	246
<b>Totalt</b>	<b>1843</b>

### *Fastighetsverksamhet*

Budgetavvikelsen till och med februari uppgår till totalt + 984



	FEB
Kapitalkostnader	132
Övriga kostnader	692
Intäkter	160
<b>Totalt</b>	<b>984</b>

### *Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet*

Vatten och avlopp	FEB
Budgeterat resultat	-301
Redovisat resultat	1942
Avvikelse mot budget	2243

Avfallshantering	FEB
Budgeterat resultat	-169
Redovisat resultat	-193
Avvikelse mot budget	-24

Hamn	FEB
Budgeterat resultat	268
Redovisat resultat	-397
Avvikelse mot budget	-665

### **Investeringsredovisning**

Under perioden januari - februari uppgick investeringsutgifterna till 12 902 tkr.  
Årsbudget 2014 uppgår till 144 575 tkr exklusive överföringar från 2013, preliminärt cirka 20 000 tkr

De största projekten:

Projekt	TKR
Karstorpskolans utbyggnad	5091
Centrumtorget i Lomma	2341
Flytt av C-stationen i Lomma (avlopp)	2055
Alfredshällskolans utbyggnad	1035
Bjärehovskolan, matsal/kulturskola	672
Idrottshall Lomma	430
Gatubelysning	410

*AM EK*

Rutsborgskolan, utbyggnad	400
Övriga projekt	468
Totalt	12902

## **HELÅRSPROGNOS**

### *Skattefinansierad teknisk verksamhet*

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

En reserv finns för oförutsedda kostnader under året.

### *Fastighetsverksamhet*

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

### *Avgiftsfinansierad verksamhet*

#### **Vatten och avloppsverksamhet**

Helårsresultatet förväntas bli plus minus 0.

#### **Avfallsverksamhet**

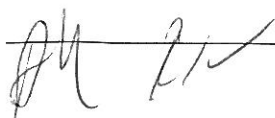
Helårsresultatet förväntas bli negativt, -500 till -800 tkr.

#### **Hamnverksamhet**

En osäkerhetsfaktor är kostnaderna för muddringar och reparationer efter stormskador.

## **Investeringsredovisning**

Investeringsprognos för helåret 2014: 150 000 tkr





## TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Vår referens: Torvald Kullendorff  
 Direkttel: 040-641 11 38  
 E-post: torvald.kullendorff@lomma.se  
 Diariernr:  
 Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott  
 inför mötet den 10 mars 2014

## Tekniska nämndens förslag till investeringsbudget 2015-2017

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2013-12-11 fastställt investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 2015-2017

Investeringsram i mkr, *samtliga nämnder och verksamheter:*

	2014	2015	2016	2017	Totalt
				-2021	
Skattefinansierad verksamhet	150,2	113,7	48,3	260,0	572,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	13,0	13,0	15,0	52,0	93,0
<i>Totalt</i>	<i>163,2</i>	<i>126,7</i>	<i>63,3</i>	<i>312,0</i>	<i>665,2</i>

*\*) 2017 - 2021: fördelning mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad endast som indikation*

KS-beslutet innebär att den av KF fastställda budgeten för 2015 och 2016 skall utgöra ram för den nya planeringen. Från 2017 uppgår ramen till **maximalt 78 mkr/år** vilket i stort utgör nivån på avskrivningarna.

På bilaga redovisas *investeringar som tekniska nämnden har genomförandeansvar för.*

**Förslagen ska tydligt prioriteras av respektive nämnd.**

	Prioriteringsansvar
Utbyggnad av skolor och förskolor	BUN
Utbyggnad av anläggningar för fritid och kultur	KFN
Utbyggnad av vårdanläggningar	SN
Stadsbyggnad och infrastruktur, teknisk förnyelse	TN/KS
Samhällsskydd, åtgärder mot översvämningar	KS

**Investerings- och driftskostnadskalkyler skall bifogas förslagen. Fastställs i senare skede.**

**Eventuella förslag till förändringar av fastställd investeringsbudget ska vara finansierade inom nämndens ram.**

Lomma kommun  
 Tekniska förvaltningen  
 234 81 Lomma  
 Tel 040-641 10 00  
 Fax 040-641 14 33  
 E-post teknisknamnd@lomma.se  
 www.lomma.se

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden överlämna förslag till översyn av fastställd budget 2015-2016, ny budget 2017 samt översiktlig beredning av 2018-2021 till kommunstyrelsen för vidare beredning.

I tjänsten,



Torvald Kullendorff  
Ekonom



Lotta Ahlfors  
Teknisk chef

Beslut skall expedieras till:

Kommunstyrelsen, Lotta Ahlfors, och Torvald Kullendorff



Projektets totalutgift	Utgift per år exklusive överfört från föregående år					2018-2021	Driftstart
	2014	2015	2016	2017	2018-2021		
Av KF beslutad totalutgift	Förslag till ändring	Förslag till ändring	Förslag till ändring	Förslag till ändring	Belopp efter ändring	Belopp efter ändring	
Ny föreslagen totalutgift							
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
<b>Detaljplanområden</b>							
0906 Dp Brohus	15 700	0	1 000	0	0	0	2013
0908 Dp Centrumtorget	14 750	0	3 000	0	0	0	2014
0909 Dp Hamntorget etapp 2	5 850	0	500	0	0	0	2015
0910 Dp Sandslensgatan	7 800	0	3 350	0	0	0	2015
0911 Dp Strandfuret	1 500	0	0	0	0	0	2016
1405 Dp alla Lomma hamn	6 000	0	500	3 500	0	0	
Dp övriga (årsanslag)			5 000	5 000	0	0	
<b>S:a detaljplanområden</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Större investeringar</b>							
0905 Energisparåtgärder / energiplan	5 025	0	3 000	2 000	2 000	2 500	7 500
1007 Utökad brandskydd	4 000	0	1 500	0	0	0	1 875
1109 Algårder Høje å uppsjörens bäluppläggningen	3 500	0	3 500	2 000	0	0	ingår i totalutg.
1110 GC-väg Bjäred-Lund (Flädie)	84 000	0	84 000	3 200	0	0	2015
1118 Karstorskolans S nybyggnad	36 000	0	31 000	0	0	0	2014
1208 Idrottshall södra kommundelen	8 000	0	14 000	18 500	0	0	VI-14
1209 Erosionsskydd	46 100	0	17 000	7 500	0	0	2015
1211 Beläggningssinvesteringar	63 000	7 000	34 000	7 000	5 000	5 000	8 500
1214 Utbyggnad av Alfredshälskolan	22 000	22 000	44 000	7 000	15 000	0	20 000
1320 Kollektivtrafikstråk Vnstorpsvägen	3 750	0	3 750	0	0	0	ingår i totalutg.
1326 Gatubelysningsanläggningar	2 100	0	2 100	525	0	0	hi-15
1328 Naturmiljöprogrammet	2 000	2 625	2 625	0	525	0	2016
1331 Bredgatan , parkeringslösning	7 000	0	2 000	0	0	525	2 100
1407 Norra Väskustvägen genom Borgeby	6 000	0	6 000	-3 500	0	0	2014
1408 Reningsanläggning Pjällingsbadet	2 500	0	2 500	0	0	0	2016
1409 Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	0	2 500	0	0	0	2014
1410 Ventilationsanläggning Medborgarhuset	6 000	800	6 800	-2 500	0	0	2014
1411 Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	3 000	0	3 000	0	0	0	2015
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	0	170 000	170 000	0	0	0	2014
Pjällingskolan - ersättningsbyggnation	0	30 000	30 000	0	0	0	2014
Ny förskola - södra kommundelen	0	90 000	90 000	0	0	0	2014
Nytt äldreboende	0	2 000	2 000	5 000	50 000	35 000	90 000
Ny skola Karstors skolområde	0	43 000	43 000	2 000	0	0	0
Nytt LSS-boende (Lillevång)	0	26 000	26 000	0	0	0	43 000
Pågatågen, stationen	0	4 000	4 000	0	0	0	26 000
Pågatågen, åtgärder på allmän plats	0	2 200	2 200	700	2 000	2 000	0
Algårder Vnstorpsvägen	0	20 000	20 000	1 500	0	0	10 000
Rondell, Malmovägen	0	35 000	35 000	0	0	35 000	10 000
Bjäred centrum	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
Idrottshall	0	0	0	0	0	0	0
Diverse andra projekt	0	0	0	0	0	0	0
<b>TN Arsanslag</b>							
Sirandstråk, toalett Öresundsparken	600	0	0	1 600	0	0	0
Garantiäganden, konsekvensinvesteringar	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga	0	10 000	10 000	0	0	0	0
<b>S:a Större investeringar inkl. årsanslag</b>	<b>100</b>	<b>118 325</b>	<b>21 500</b>	<b>111 025</b>	<b>67 000</b>	<b>102 050</b>	<b>455 975</b>

Projektets totalutgift	Utgift per år exklusive överfört från föregående år											
	2014		2015		2016		2017		2018-2021		Driftstart	
	Av KF beslutad totalutgift	Förslag till ändring	Förslag till ändring	Belopp efter ändring	Förslag till ändring	Belopp efter ändring	Förslag till ändring	Belopp efter ändring	Nya förslag			
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>												
1332 ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	0	9 000	2 000	1 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2017	
Norra Väsikustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattnetäl	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	2016	
1334 C-stationen, flytt./ ombyggnad	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2013	
Investeringar Vatten och avlopp			10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0		
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp			0	12 000	8 000	8 000	9 000	0	2 000	6 000		
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lor	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	2015	
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering			0	0	0	0	0	0	0	0		
1329 Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2013	
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2016	
Båttvätt Vanstorget	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	0	0	0	2016	
Investeringar, Hamnverksamhet			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0		
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet			0	1 000	3 200	4 200	3 000	0	0	0		
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>			0	13 000	13 200	12 000	12 000	0	2 000	0		
Teknisk nämnd, TOTALT			100	144 675	21 700	134 425	64 000	118 525	90 525	109 050	475 975	

myndighetsföreläggande





## TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

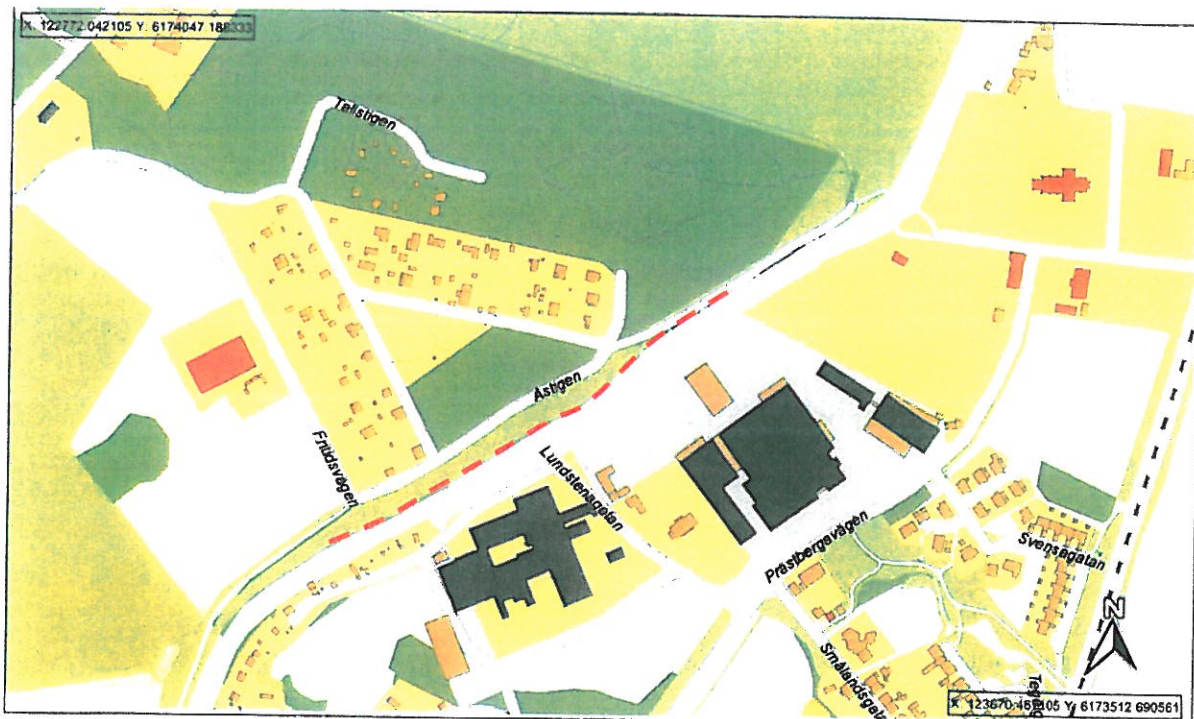
Vår referens: Torsten Lindh  
Direkttel: 040-641 11 69  
E-post: torsten.lindh@lomma.se  
Diariennr: TN 2012:126.420  
Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott  
inför mötet den 10 mars 2014

## Bryggor i Höje å - kostnader för åtgärder och konsekvenser

### Ärendebeskrivning

Längs Höjeå på norra sidan i höjd med Furet och Kyrkofuret finns 22 bryggor av varierad standard och storlek. Enligt uppgift skall det ha funnits bryggor här sedan 1950-talet. Under de senaste åren har antalet bryggor ökat och vissa bryggor har byggts ut rejält. Det saknas i samtliga fall avtal med kommunen som ger bryggägarna rätt att nyttja kommunens mark



--- Aktuell sträcka med olovliga bryggor

År 2003 ansökte Lomma kommun hos Lantmäteriet i Malmö om att få lösa in markområdet som enligt gällande detaljplan utgör "allmän platsmark" (park eller plantering). År 2005 vann lantmäteriförrättningen laga kraft och äganderätten övergick till Kommunen.

Med anledning därav har kommunen redan träffat avtal med de stugägare som finns på den södra sidan av Höjeå. Dessa upplåtelser reglerar bl.a att då upplåtelsestället ligger på mark som enligt gällande detaljplan är "allmän plats", får den ej inhägnas eller på annat sätt göras otillgängligt för allmänheten. Även här finns det bryggor och trädäck.

Tekniska förvaltningen har den 25 september och den 5 december 2012 haft samrådsmöte med Miljö- och Byggförvaltningen avseende bryggorna som ligger inom strandskyddat område. Syftet med mötet har varit att klargöra vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta och vilka tillstånd och dispenser som kan komma att behövas om bryggor skall tas bort.

### Yttrande

Förslag till åtgärder är följande:

- De bryggor som fanns på plats i oktober 2013 när tekniska förvaltningen gjorde en inventering på plats och som är i gott skick, får finnas kvar. Kommunen kommer att teckna ett avtal med resp bryggägare om villkoren för detta.
- De bryggor som fanns på plats i oktober 2013 när tekniska förvaltningen gjorde en inventering på plats och som har eftersatt underhåll men ändå bedöms som brukbara får finnas kvar under förutsättning att ägaren inom en avtalad tid reparerar dem till ett av kommunen godtagbart skick.
- De bryggor som bedöms som farliga, övergivna eller i sådant skick att de inte går att reparera kommer att tas bort av kommunen.

I de avtal som avses att tecknas med bryggägarna skall det klart framgå att bryggorna inte får privatiseras och att allmänheten äger rätt att beträda dem

Åtgärderna för att plocka bort otjänliga bryggor har uppskattats till cirka 75 000 kronor.

Avgiften för nyttjande av kommunens mark för brygga föreslås bestå av en grundpost på 1 300 kronor. Denna summa baseras på att det norr om Oskarsbro kostar 1 050 kronor per löpmeter för en båtplats. Här ingår brygga, el och vatten och platserna är i snitt 2,2 meter breda. Tekniska förvaltningen har gjort bedömningen att värdet av att kunna förtöja sin båt vid egen brygga har motsvarar cirka 60% av vad det kostar att hyra en kommunal båtplats. Hänsyn har tagits till att bryggägarna vid Kyrkfuret inte har tillgång till vatten och el samt att de själv byggt och underhåller bryggorna. Utöver grundavgiften föreslås att det tillkommer en avgift om 25 kronor per kvadratmeter ianspråktagen mark. Detta skulle innebära att en brygga på 10 kvadratmeter skulle få en avgift på 1 300 plus 250 kronor dvs. totalt 1 550 kronor.

Tekniska nämnden initierar ärendet då det dels berör driften av allmän plats dels att det finns beröringspunkter med hamnverksamheten.

Kommunstyrelsen föreslås dels besluta om finansiering av uppstädningen av gamla bryggor inom området då markförvaltningsverksamheten inte längre är tekniska nämndens. Dessutom föreslås kommunstyrelsen besluta att de årliga arrendeintäkterna skall tillfalla tekniska förvaltningen då det i framtiden är tekniska förvaltningen som ansvarar för skötsel och underhåll av området.

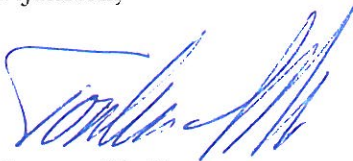
Samråd med anledning av strandskyddsdispense har hållits mellan tekniska förvaltningen och miljökontoret. Dispens för att behålla bryggorna ska sökas av markägaren.

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att

- godkänna förslag till åtgärder och finansieringen av genomförandet.
- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal i enlighet med vad som sagts ovan och i enlighet med bifogat avtalsförslag.
- godkänna ovan föreslagna ekonomiska fördelning.

I tjänsten,



Torsten Lindh  
Exploateringsingenjör



Lotta Ahlfors  
Teknisk chef

Beslut skall expedieras till:

Kommunstyrelsen, Lotta Ahlfors, Mattias Persson, Lennart Persson, Urban Linse, Torsten Lindh och Torvald Kullendorff



# Avtal

- Parter: A. Lomma kommun genom dess Tekniska nämnd, Hamngatan 3, 23481 Lomma, ägare till fastigheten Lomma 26:31 i Lomma kommun, nedan kallad Kommunen
- B. AA (xxyyzz-1234) yvägen 99 i Lomma, ägare till brygga nr x vid Furet, Lomma kommun, nedan kallad Bryggägaren

1. Kommunen tillåter Bryggägaren att på fastigheten Lomma 26:3 i Lomma kommun för fritidsändamål bibehålla brygga nr x, som är xx m<sup>2</sup> och redovisas på bilaga 1, under tiden den 14 mars 2014 – 13 mars 2017. Bryggans placering vid Höje å framgår av bilaga 2
2. Bryggägaren ska senast den 13 mars varje tillståndår erlægga ersättning i förskott till Kommunen. Den årliga ersättningen ska vara 1 300 kr/brygga samt 25 kr/m<sup>2</sup> bryggyta. För första tillståndsåret utgår dessutom en avgift om 1 500.

Under tillståndstiden ska med hänsyn till förändringar i konsumentindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till ersättningen ske med viss procent på ersättningen på följande sätt.

Ersättningen (grundbeloppet) är anpassad till indextalet för oktober 2013 vilket är 314,40 enheter (bastal).

Skulle indextalet någon påföljande oktober månad ha ökat med minst tre enheter i förhållande till nämnda bastal ska tillägg till ersättningen ske med samma procenttal som indextalet förändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska ersättningen höjas i förhållande till framtida indexförändringar på samma sätt. Vid beräkning av det procenttal krontal som ersättningen ska höjas med görs avrundning till närmaste hela procenttal 10-tal kronor.

Avgiftsändringar sker alltid fr.o.m. mars månad året efter det att oktober månads index föranlett omräkning.

I det fall att Kommunen åläggs avgift från miljökontoret för tillsyn av området med anledning av strandskyddsdispens har Kommunen rätt att fakturera Bryggägaren motsvarande avgift.

3. Bryggägaren ska hålla bryggan i vårdat, funktionsdugligt och säkert skick. Den ska underhållas men till- eller ombyggnad får ej ske. Erforderliga grundstödjande åtgärder får dock vidtas.

Bryggägaren får renovera bryggan men ej ersätta den med en ny. Om bryggan totalförstörs genom brand, översvämning eller storm får den återuppföras efter inhämtat tillstånd från Tekniska förvaltningen.

Bryggägaren ska följa bestämmelserna i gällande detaljplan samt i hälsoskydds- och miljölagstiftning. Erforderliga dispenser och tillstånd söks och bekostas av Bryggägaren. Erforderlig dispens söks av Kommunen.

4. Bryggan ligger inom strandskyddat område och ingår dessutom i ett område som är klassat som intresseområde för naturmiljön. Området är av stort intresse för rekreation och friluftsliv för såväl Bryggägare som allmänheten. Strandskyddet innebär bl.a. att området ska vara allemansrättsligt tillgängligt och att det ska vara möjligt att vistas i området. Det har en viktig funktion som grön skyddszon för Höje å och är värdefullt för växt- och djurlivet.

Bryggägaren är sålunda införstådd med att allmänheten äger rätt att vistas på bryggan och tillfälligt (max ett dygn) angöra densamma med båt.

Området kring bryggan får ej inhägnas, utmärkas eller på annat sätt göras otillgängligt för allmänheten. Där får ej heller vidtas åtgärder som kan uppfattas som privatiserande.

~~Privata föremål såsom möbler, förvaringslådor etc. får endast finnas på bryggan.~~  
Placering av föremål som t ex stolar och bord får endast göras på bryggan och inte på omgivande mark. Allmänheten får nyttja de möbler som förvaras på bryggan.

5. Bryggägaren får inte upplåta hela eller delar av bryggan i andra hand.
6. Om Bryggägaren ej följer i detta avtal angivna bestämmelser har Kommunen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
7. När avtalet upphört ska Bryggägaren inom tre månader därefter på egen bekostnad ha borttagit bryggan och all annan av honom tillhörig egendom. Om så ej sker kommer Kommunen att vidta sagda åtgärder på Bryggägarens bekostnad.  
  
Virke från rivning får ej eldas upp utan ska lämnas till återvinningscentral.
8. Vid överlåtelse av bryggan åligger det Bryggägaren att utan dröjsmål hos Kommunen ansöka om skriftligt medgivande att den nye ägaren får överta detta avtal. Bryggägarens skyldigheter enligt avtalet upphör först när ansökan bifallits och den nye ägaren undertecknat avtalet.

---

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen tar ett och Bryggägaren tar ett.

Lomma 2014-

Lomma 2014-

För Lomma kommun  
genom dess Kommunstyrelse

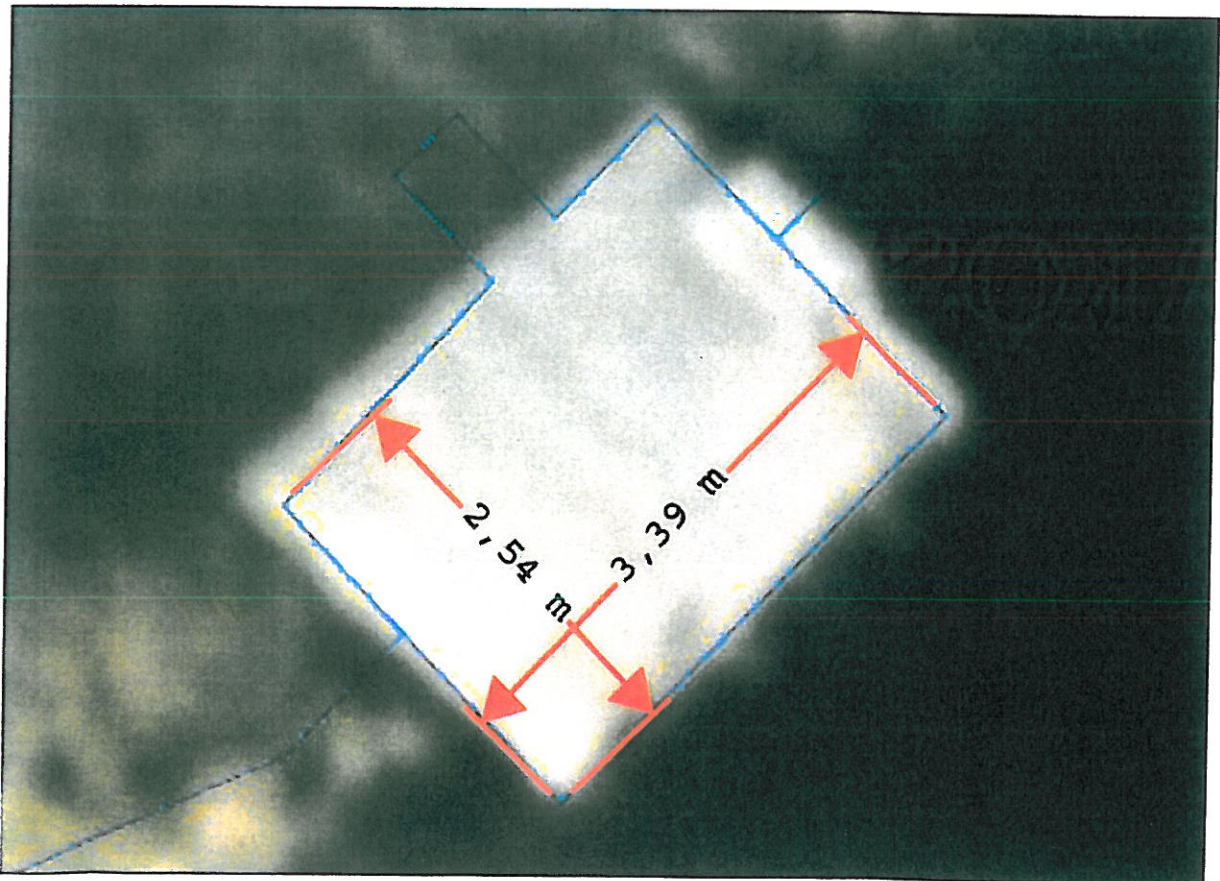
---

Lotta Ahlfors  
Teknisk chef

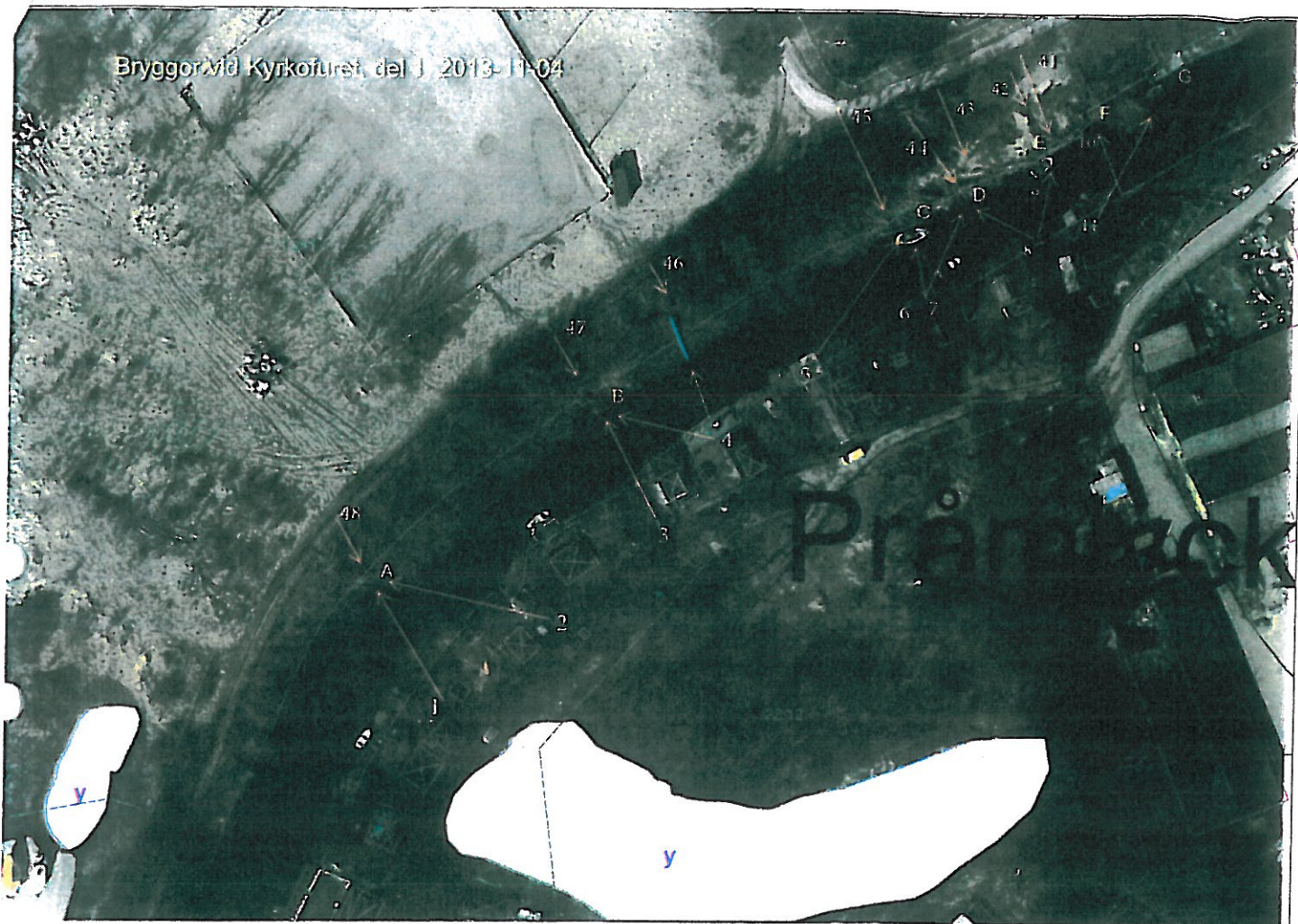
---

BB

Bilaga 1, redovisning av bryggans area och utseende  
Bilaga 2, bryggans placering vid Höjeå



Handwritten signature or initials.



AK  
AM

Bryggor vid Kyrkofuret, del 3, 2013-11-04



*Handwritten signature or initials in blue ink.*