



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

TEKNISK VERKSAMHET
- SKATTEFINANSIERAD

MR

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	8 691	6 076	6 506	6 506	6 506
varav jämförelsestörande poster					
Kostnader	-78 864	-82 080	-81 448	-77 448	-77 448
varav jämförelsestörande poster					
Nettokostnad	-70 173	-76 004	-74 942	-70 942	-70 942
Budgeterad nettokostnad	-69 564	-75 104			
Budgetavvikelse	-609	-900			

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra trafikfrågor och ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för sådan transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen.

Tekniska nämnden förvaltar och bedriver om- till- och nybyggnadsprojekt på gator, byggnader, grönområden, lekplatser, stränder och exploateringsområden.

Förändringar i verksamheten

Tekniska nämnden står inför vissa förändringar;

- Allmänhetens nyttjande av allmän plats blir alltmer intensiv. Hantering av tillstånd, uppföljning och kontroll av olika tillstånd kräver mer resurser.
- Ett nytt trafiksäkerhetsprogram med tillhörande cykelplan kommer att implementeras från och med 2016.

Framtid

Tekniska nämnden står inför ett antal utmaningar;

- Näringsidkare visar stort intresse att etablera sig i Lomma kommun vilket medför att tekniska nämnden behöver bemöta flertalet nya utmaningar gällande utvecklingen och nyttjandet av allmän plats.
- Stora infrastrukturförändringar inom och runt tätorterna kommer att påverka kommunen och medborgarna i många avseenden. Trafik- och rörelsemönster förändras och måste samordnas med drift- och underhållsarbete och stundtals provisoriska lösningar.
- Ett ökat fokus på klimatanpassningar och kris- och säkerhetsberedskap.
- Bullerpåverkan från både kommunala och icke kommunala verksamheter kommer troligtvis att kräva ett ökat fokus och behov av riktade åtgärder.
- Ansträngningar blir nödvändiga för att bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.

- Nyttillkommande gatu-, torg-, och parkanläggningar medför oftast uppgraderade drift- och underhållsnivåer.

Mål

Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Verksamheten ska arbeta för en hållbar och användarvänlig avfalls- och VA hantering i kommunen.

Verksamheten ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen. Vi skall även ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation.

Verksamhetsmått

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
park/gata					
Kostnad för drift och underhåll av grönytor kr/kvm	3,38	3,63			
Kostnad för drift och underhåll av gator kr/kvm	14,02	15,26			

AW JK



Bilaga 3

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

FASTIGHETSVERKSAMHET

BM PN

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	160 593	168 586	173 526	173 526	173 526
Kostnader	-154 500	-166 859	-171 799	-171 799	-171 799
Nettokostnad	6 093	1 727	1 727	1 727	1 727
Budgeterad nettokostnad	829	1 727			
Budgetavvikelse	5 264	0			

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Avdelningen hanterar även stöd till enskilda i hemmet genom så kallad bostadsanpassning. Avdelningen ansvarar dessutom för energirådgivning åt enskilda kommuninvånare och företag, med hjälp av statligt stöd.

Fastighetsavdelningen är en egen balans- och resultatenhet.

Förändringar i verksamheten

Fastighetsavdelningen står inför vissa förändringar :

- Ett flertal förvaltningsobjekt tillkommer i form av skolor och idrottshall.
- Verksamheten arbetar fortsatt med struktur- och processgenomgång.

Framtid

Fastighetsavdelningen står inför ett antal utmaningar :

- Utbyggnad av skollokaler i södra kommundelen på grund av ökat elevantal.
- Fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
- Bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.
- Tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.
- Vinstorpskolan kommer på sikt att tomställas och alternativa användningssätt utredas.
- Av åldersskäl kommer Pilängskolans byggnader att behöva rivas för att bereda plats åt ny skolbyggnad (-er) i flera plan.

I likhet med övriga kommuner pågår i Lomma kommun en övergång till komponentavskrivningar, något som innebär en ny hantering av investeringar och avskrivningar. Fram tills nu har byggnader inklusive utemiljö haft en avskrivningstid om 33 år och som har gällt för anläggningen i sin helhet. Enligt det nya regelverket ska byggnaden delas upp i olika komponenter med olika avskrivningstider. Eftersom de tekniska systemen har kortare livslängd än stommen innebär det att delar av investeringen måste ersättas relativt tidigt.

I budgeteringsskedet är det svårt att förutse konsekvenser av det nya systemet med komponentavskrivningar och då särskilt vid akut uppkomna situationer. Under 2015 medför det nya systemet en negativ budgetavvikelse.

Mål

Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Verksamheten ska arbeta för en hållbar och användarvänlig avfalls- och VA hantering i kommunen.

Verksamheten ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen. Vi skall även ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)					
Yta totalt	120	132	133		
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	105	109	111		
Intäkter, kr/kvm	1 276	1 278	1 309		
Kostnader, kr/kvm	715	726	716		
Kapitalkostnader, kr/kvm	512	538	580		
Planerat underhåll, kr/kvm	87	80	80		





Bilaga 4

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

TEKNISK VERKSAMHET
- AVGIFTSFINANSIERAD

AK PK

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	61 145	63 800	65 200	65 200	65 200
Kostnader	-65 012	-67 600	-67 500	-67 500	-67 500
Nettokostnad	-3 867	-3 800	-2 300	-2 300	-2 300
Budgeterad nettokostnad	-783	-2 300			
Budgetavvikelse	-3 084	-1 500			

Verksamhetsbeskrivning

VA verksamheten

Tekniska nämnden svarar för vatten- och avloppsförsörjning åt cirka 6 200 fastigheter. Kommunen får sin vattenförsörjning från Sydvatten AB. Avloppsvattnet från kommunens norra delar tas omhand på Borgeby reningsverk medan avloppsvattnet från den södra kommundelen leds till Sjölanda reningsverk i Malmö.

Renhållning

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Avfallsinsamlingen åt kommunens hushåll utförs av extern entreprenör.

Hamnverksamheten

I Lomma småbåtshamn finns cirka 850 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 400 platser. Kommunens båtplatser är belägna i Höje å. Uppskattningsvis innefattas 3,7 km kaj.

Förändringar i verksamheten

VA-verksamheten

Inom VA-verksamheten pågår en anslutning av enskilda avlopp på landsbygden till det kommunala avloppsnätet. Över 80% av fastigheterna är nu anslutna. Resterande utbyggnad kommer i stort att vara utförd inom budgetperioden. Renovering och modernisering av Borgeby reningsverk pågår. En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet för kunna minimera påverkan från framtida intensivregn.

Hamnverksamheten

- En ny underhållplan för hamnanläggningen utarbetas och kommer implementeras 2016.
- Krav finns på uppförande av anläggning för båttvätt.

Renhållning

Tekniska nämnden kommer att implementera den nya avfallsplanen som är en

del av renhållningsordningen 2016-2020 . Den nya avfallsplanen innehåller tre fokusområden och åtta effektmål som ska aktualiseras under perioden 2016-2020.

- Nytt entreprenadsavtal upphandlas från och med den 1 januari 2017. Då fakturering och kundtjänst flyttas från entreprenören till kommunens försorg kommer införande och anpassning av dessa till kommunens verksamhet att krävas.
- Tekniska nämnden kommer utreda fördjupat samarbete med Sysav.
- Taxan har varit oförändrad sedan 2010 och en höjning av taxan kan bli aktuell 2016.

Framtid

VA-verksamheten

VA-verksamheten planerar att arbeta fram en VA-saneringsplan med förslag på underhållsåtgärder och planerad utbyggnad i den befintliga anläggningen, samt åtgärder riktade mot enskilda avlopp. Syftet med planen är att tydliggöra behov på åtgärder inom verksamheten. En tillståndsansökan för utbyggnad av Borgeby reningsverk är inlämnad till prövningsmyndigheten.

Ändrad nederbörd och högre vattenivåer i recipienter driver fram ny utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem. Kraven innebär en anpassning till europanormen.

Hamnverksamheten

- Uppströms mellan Oscarsbro och Brohus finns ett kommande muddringsbehov.
- Utreda möjligheterna för en ny båtupptagningsplats strax norr om Brohus.

Renhållningsverksamheten står inför följande utmaningar:

- Anläggande av en återvinningscentral i kommunen.
- Avfallsplanen för 2016-2020 med tillhörande mål gäller hela samhället. För att kunna uppnå målen krävs resurser i form av personella och finansiella medel i olika stor omfattning i förhållande till vilka åtgärder som beslutas.
- Ansvar för insamling av tidningar och förpackningar kommer att övergå i kommunalt ansvar, vilket medför att driften av återvinningsstationerna i form av tömning, städning, snöröjning, klottersanering med mera måste lösas.

Mål


Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Verksamheten ska arbeta för en hållbar och användarvänlig avfalls- och VA hantering i kommunen.

Verksamheten ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen. Vi skall även ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation.

Verksamhetsmått



	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Insamlat matavfall %. (Nationella målet är 50% 2018)	57				
Insamlat glas kg/inv.	17,74				
Insamlat papper kg/inv.	20,33				
Insamlat plast kg/inv.	8,01				
Insamlat metall kg/inv.	3,38				
Insamlat tidningar kg/inv.	32,51				
Vatten och avlopp					
Mängd renat spillvatten m3/inv.	63,8				
Mängd förbrukat dricksvatten m3/inv.	64,3				

AKW