

# **Kvartalsrapport mars 2019**

---

Tekniska nämnden

# 1 Kvartalsrapport mars 2019

## 1.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-17 162	-15 469	1 693	-80 334	-80 334	0	-75 668
Fastighetsverksamhet	657	2 403	1 746	-3 023	-3 023	0	1 801
Avgiftsfiansierad verksamhet	317	7	-310	-2 280	-2 280	0	-3 334
<b>SUMMA</b>	<b>-16 188</b>	<b>-13 059</b>	<b>3 129</b>	<b>-85 637</b>	<b>-85 637</b>	<b>0</b>	<b>-77 201</b>
Investeringar, utgift	-38 235	-26 896	11 339	-152 941	-140 000	12 941	-163 179

## 1.2 Verksamhet

### Skattefinansierad verksamhet

Lomma kommun planerar för stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala anläggningar såsom stationsområdet i Lomma, ombyggnad av Vinstorpsvägen och utveckling av Bjärred och Lommas centrala delar.

Början på året har präglats av normala väderförhållande avseende stormar och nederbörd.

### Avgiftsfiansierad verksamhet

I Lomma hamn ökar uppgrundningen av sand vid inseglingsrännan, vilket framöver kan innebära ökade muddringskostnader för att kunna bibehålla seglingsbart djup. Hantering av muddermassor är fortsatt komplicerad och kostsam då tillgängliga deponier är få.

Årets början har präglats av ett intensivt implementeringsarbete efter verksamhetsövergången till VA SYD den 1 januari 2019.

Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna har varit i fokus där bland annat dragavstånd, körning av sopbilar på trånga gator samt backning aktualiserats.

### Fastighetsverksamhet

Byggandet av Pilängskolan fortlöper enligt plan.

## 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

### Kommentar och analys av utfallet

#### Skattefinansierad verksamhet

Personal- och kapitalkostnader samt kostnader för köpta tjänster ligger fortsatt lägre än budget för perioden. Den totala avvikelsen är +1,7 mnkr, obetydligt förändrat jämfört med februari.

#### Fastighetsverksamhet

Avvikelse drygt +1,7 mnkr, varav kapitalkostnaderna ligger ca 1,2 mnkr lägre än budget. Personal- och hyreskostnader ligger något lägre än budget medan intäkterna är högre än budgeterat.

#### Avgiftsfiansierad verksamhet (Hamnen)

Ett resultat till och med mars på +7 tkr vilket innebär en budgetavvikelse på -310 tkr.

#### Årsprognos

Under året kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot verksamheternas reserver och deras användning.

Budgetavvikelsen för samtliga verksamheter förväntas tills vidare bli 0 för helåret 2019.

## Åtgärder för bokslut i balans.

### 1.4 Effektivisering

Utöver tidigare redovisade åtgärder kan nedan belysas.

#### Skattefinansierad verksamhet

Under året har ett arbetssätt enligt projekthandboken fortsatt implementerats, vilket inneburit en effektivare projektstyrning samt en tydligare risk- och möjlighetshantering. Inom driftverksamheten har arbete bedrivits för att effektivisera skötselytor tex fler penna ytor istället för säsongsplanteringar samt omklassning till mindre skötselintensiva ytor tex äng istället för bruksgräs.

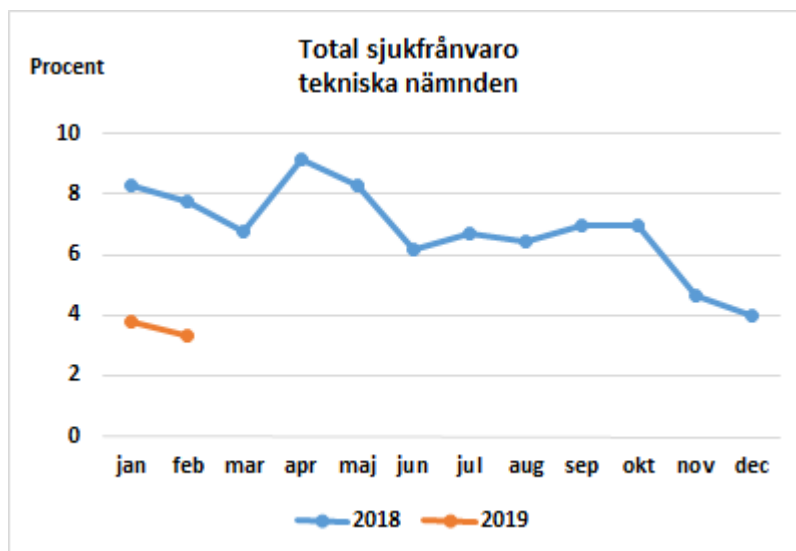
#### Avgiftsfinansierad verksamhet

VA verksamheten har from 1 jan 2019 övergått till VA Syd.

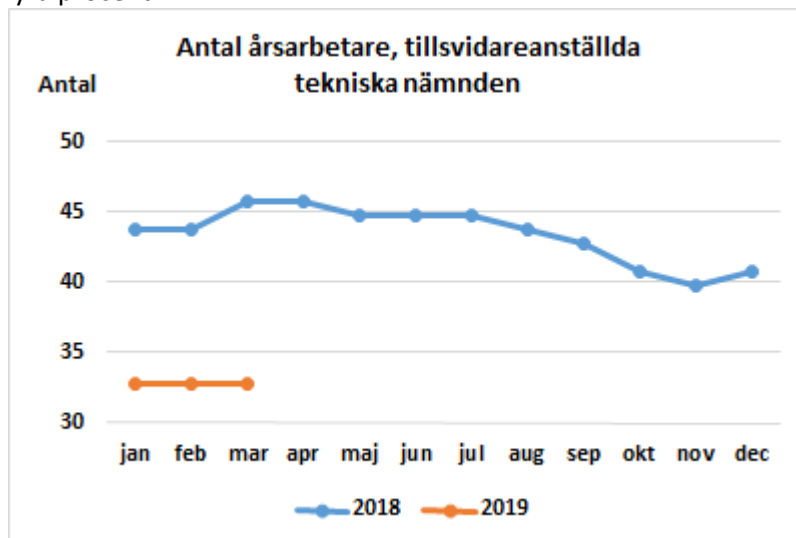
Under perioden har båtplatskön digitaliserats vilket innebär en administrativ tidsbesparing avseende fakturering och köhantering. Digitaliseringen innebär även en högre servicegrad mot kunderna.

### 1.5 Personaluppföljning

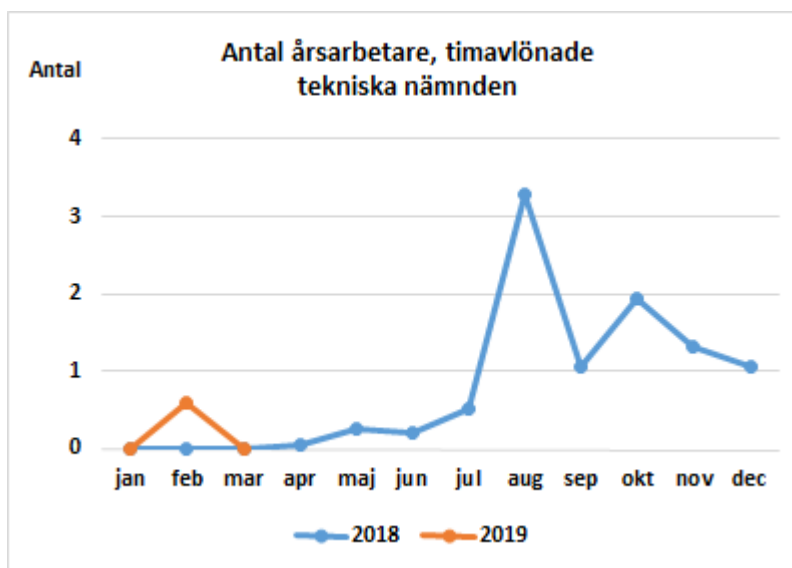
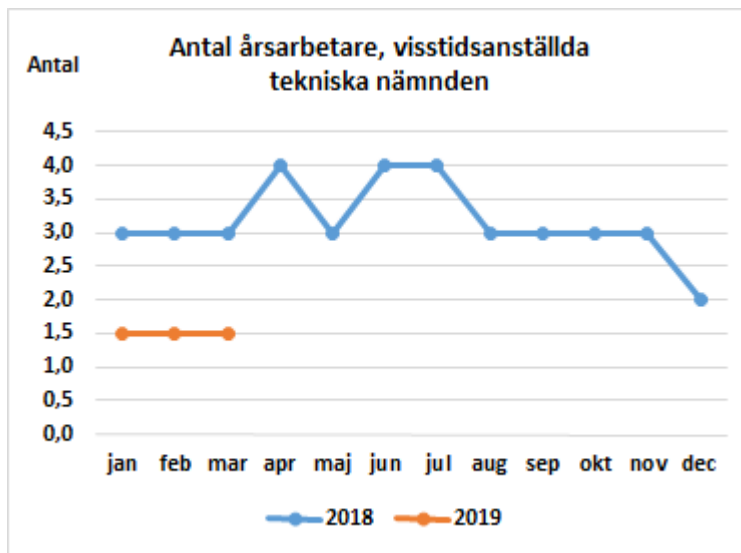
#### Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare



Sjukfrånvaron har haft en sjunkande trend under en längre tid och ligger för närvarande under fyra procent.



Antalet årsanställda har minskat på grund av att VA verksamheten övergått till VA-syd.



## 1.6 Investeringsredovisning

Tekniska nämnden

Investeringsrapport 2019

KF-nr	TN-nr	TN-projekt	Totalutgift	Utfall JAN-MAR	Budget JAN-DEC	Helårsprognos
1405	1687	DP Lomma Hamn alla	9 500	0	800	800
1707	flera	Dp alla Lomma hamn, områdesanl.	55 000	0	5 000	5 000
		<b>Detaljplaneområde Lomma hamn Summa</b>		0	5 800	5 800
1514	1722	Dp Bjärreds Centrum	28 000	36	1 000	1 000
1533	flera	Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	0	1 000	400
1609	1723	Dp Sjögräsgatan	5 000	0	2 952	300
1610	1724	Dp Önnerup	9 500	107	400	400
1621	1741	DP Nians verksamhetsområde (från 2016)	12 100	0	1 000	1 000
1811	flera	Dp övriga 2018	0	936	3 000	3 000
		<b>Detaljplaneområden övriga Summa</b>		1 080	9 352	6 100
1007	flera	Förstärkn. av brandlarm / Utökad brandskydd	5 025	45	0	50
1211	1654	Belägningsprogram	50 100	0	7 300	7 300
1211	1769	Algatan mfl. Belägningsarbeten	0	34	0	0
1320	1665	Planskildhet Vinstorpsvägen	90 850	27	0	50
1325	1683	Erosionsskydd 3- och 4-kantsdamarna	12 900	21	8 226	2 000
1508	1751	Erosionsskydd 2017-2019	9 000	0	200	200
1510	1257	Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000	45	0	50
1511	1701	Åtgärder Vinstorpsvägen etapp 1	9 380	2 085	3 430	3 500
1512	1702	Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	0	704	4 700
1513	1703	Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	47 500	766	11 596	11 596
1513	1772	Algatan mfl. Dp Stationen	0	200	0	200
1516	1704	Toalett Öresundsparken	3 000	0	2 877	2 877
1518	1725	Åtgärder Trafiksäkerhetsplan	15 000	0	2 416	2 416
1518	1766	Algatan mfl. Trafiksäkerhet	0	100	0	100
1518	1767	Trafiksäkerhetsåtgärder Pilgatan	0	250	0	250
1529	1265	Strandskolan, nybyggn skola & gy-sal	66 000	957	0	2 367
1531	1267	Lerviks förskola	55 000	12	0	600
1534	1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	0	850	850
1710	1316	Pilängsskolans om- och tillbyggn. inkl. rivn.	171 000	19 138	55 190	55 000
1711	1325	Ny fritidsgård Bjärred	15 000	7	0	100
1712	1786	Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500	0	1 500	0
1811	1771	Algatan mfl. Övrigt	0	90	0	100
1812	1379	Löddesnässkolan utbyggn. kök och slöjd	12 000	429	7 000	9 000
1813	1783	Belysningsplan (fr 2019)	10 000	0	1 000	500
1816	1770	Algatan mfl. Belysning	0	20	0	100
1909	1404	Löddesnässkolan, anpassning kök	1 500	0	1 500	1 000
1912	1378	Trollets förskola utbyggn. kök	7 000	268	3 500	1 750
1914	1405	Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	0	2 000	1 000
1915	1406	Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	0	2 900	2 900
1916	1785	Damm söder om Nyhemsvägen	1 600	0	1 600	0
		<b>Större investeringar Summa</b>		24 495	113 789	110 556
1917	flera	Energisparåtgärder / energiplan 2019	0	308	1 000	1 000
1817	flera	Fastighetsunderhåll (nya komponenter) 2019	0	325	5 000	5 000
1818	flera	Mindre investeringar, TN övriga 2018	0	334	10 000	10 000
		<b>Årsanslag Summa</b>		967	16 000	16 000
1819	flera	Investeringar Vatten och avlopp 2018	0	353	0	0
		<b>Vatten och avlopp Summa</b>		353	0	0
1820	1087	Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700	1	6 000	0
1821	flera	Investeringar hamnverksamhet 2018	0	0	2 000	2 000
		<b>Hamn Summa</b>	1	1	8 000	2 000
		<b>Totalsumma</b>		26 896	152 941	140 456

Pågående större projekt som pågår eller kommer att utföras senare än planerat:

Projekt 1723 Dp Sjögräsgatan. Totalutgift 5 000 tkr beräknas påbörjas höst 2019 och slutföras 2020.

Projekt 1683 Erosionsskydd tre och fyrkantsdammen. Totalutgift 12 900 tkr. Nytt beslut krävs. Utökad totalutgift förbereds.

Projekt 1702 Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6. Totalutgift 2 300 tkr. Utökad totalutgift förbereds.

Projekt 1265 Strandskolan, nybyggn skola & gy-sal. Totalutgift 66 000 tkr. Budget överförs

från 2018.

Projekt 1786 Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga. Totalutgift 14 500 tkr. Föreslås flytta fram.

Projekt 1379 Löddesnässkolan utbyggn. kök och slöjd. Totalutgift 12 000 tkr. Utökad totalutgift förbereds.

Projekt 1404 Löddesnässkolan, anpassning kök. Totalutgift 1 500 tkr. Utökad totalutgift förbereds.

Projekt 1378 Trollets förskola utbyggn. kök. Totalutgift 7 000 tkr. Utförs 2019-2020.

Projekt 1785 Damm söder om Nyhemsvägen. Totalutgift 1 600 tkr. Utförs tidigast 2020.

De totala investeringarna för 2019 prognostiseras till cirka 140 000 tkr. Se bilaga.

## 1.7 Viktiga förändringar under året

### Skattefinansierad verksamhet

Den rådande högkonjunkturen och marknadsläget har och kommer påverka kostnaderna för kommunens infrastrukturprojekt. Detta har visat sig genom färre och högre anbud vid upphandlingar.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

Nationell utredning pågår gällande införande av förbränningskatt. Ett eventuellt införande kommer att påverka avfallskollektivets kostnader med cirka 300 000 kr/år.

Sysav planerar införa en ny avgiftsmodell och en serviceavgift tillkommer per kommuninvånare. Införandet av denna avgiftsmodell kommer om så beslutas öka kostnaderna för Lomma kommuns abonnenter med cirka 300 000 kr/år.

Framtagandet av markavtal med VA SYD pågår där man kommer arbeta fram ekonomiska gränsdragningar mellan VA SYD och dess avgiftskollektiv samt Lomma kommuns skattekollektiv. Volymerna för Lomma kommuns skattekollektiv förväntas öka.

### Fastighetsverksamhet

Den rådande högkonjunkturen och marknadsläget har och kommer påverka kostnaderna för kommunens byggprojekt. Detta har visat sig genom färre och högre anbud vid upphandlingar.

## 1.8 Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar

Tekniska nämndens ansvarsområden och verksamheter får överlag mycket goda resultat i SCB:s medborgarundersökning 2018 i jämförelse med genomsnittresultatet för landet. Inga prioriterade områden kan identifieras men ett förbättringsområde som dock skulle kunna höja kommunens NRI (Nöjd -Region-Index) är Trygghet. Under året kommer bla fokus ligga på inklippning av vegetation kring gatubelysning samt inklippning av häckar och buskage.

Ett annat förbättringsområde som skulle kunna höja kommunens NMI (Nöjd Medborgar Index) är området *gator och vägar*, här ingår t.ex. vad medboragarna tycker om trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen. Under 2019 kommer gatu-och parkenheten fortsätta att implementera åtgärder från Cykelplanen och Trafiksäkerhetsplanen. Fokus under året kommer framförallt att ligga på säkrare skolvägar, det vill säga utbyggnad av cykelvägar längs stråk där det går /cyklar mycket skolbarn samt hastighetsökning av passager längs dessa stråk.

Vid säsongstart kommer även information kring snöröjning gå ut till kommuninvånarna, där även det egna ansvaret kommer att belysas.

I servicemätning 2018 får området gator och vägar goda resultat. Förbättringspotential vad gäller svars kvaliteten via e-post kan dock höjas. Här ingår andelen svarsbrev som innehåller merinformation, d.v.s mer än bara svar på frågan, tex genom hänvisning till hemsidan, erbjudande om att ringa kommunen eller annan för mer information och då med telefonnummer. Vikten av att ge mer information vid frågor kommer att förmedlas till avdelningen och svarsexempel kommer att tas fram eftersom servicen i de fallen upplevs som bättre.

