

Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

TEKNISK VERKSAMHET
- SKATTEFINANSIERAD

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	10 772	9 664	15 400	15 400	15 400	15 400
Kostnader	-92 322	-97 808	-120 858	-120 468	-120 478	-120 488
Nettokostnad	-81 550	-88 144	-105 458	-105 068	-105 078	-105 088
Budgeterad nettokostnad	-84 196	-88 144				
Budgetavvikelse	2 646	0				

300 tkr som finns avsatta 2022-2023 under kommunstyrelsen för översiktlig planering av Alnarpsområdet, kommer inför fortsatt budgetprocess att justeras från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

90 tkr som finns upptagna i budgetram MBN 2022-2025 för finansiering av kommunjurist kommer inför fortsatt budgetprocess att justeras från MBN till TN.

Tekniska nämnden förväntas få tilldelat medel i den fortsatta budgetprocessen från kommunstyrelsens förfogandemedel för trygghetsskapande åtgärder.

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Inom tekniska nämndens ansvar för den skattefinansierade verksamheten ingår skötsel av gator, parker, lekplatser och stränder. Nämnden ska verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet samt projektera, bygga och underhålla gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen.

Ansvaret för den strategiska planeringen, detaljplanering, strategiska miljöfrågor, naturvård, mark- och bostadsplanering, statistik, prognoser och kollektivtrafik samt delar av mark- och exploatering planeras att flyttas över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 januari 2022.

1.3 Nulägesanalys

Den första maj bildade tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen en gemensam avdelning som går under namnet teknik- och fastighetsavdelningen. Förändringen genomförs för att skapa en flexiblare organisation som kan utveckla dialog och service för våra hyresgäster och medborgare i det operativa, dagliga arbetet. Samtidigt drivs ett långsiktigt och strategiskt lokalförsörjningsarbete och utveckling av offentlig plats för att öka kvaliteten. Arbetet fortgår också med den strategiskt långsiktiga underhållsplanen.

Genom sammanslagning av tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen till en teknik- och fastighetsavdelning skapas bättre möjligheter för ett ökat samarbete och samsyn i samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig drift och projektstyrning. Organisationsförändringen är ett led i att nå tekniska nämndens mål om långsiktigt ändamålsenliga lokaler samt att gatunätet är väl underhållet och trafiksäkert. Genom den nya driftorganisationen ska kvaliteten kunna öka i kommunens utomhusmiljöer. Under 2021 har det varit ett större fokus på energianvändning genom att större ytor för solfångare tillskapas och genom att energieffektivare ventilationsanläggningar planeras in i kommande byggprojekt.

1.4 Förändringar i verksamheten

Utvecklingen av den nya teknik- fastighetsavdelningen fortsätter under 2022 då nya rutiner och arbetssätt ska omarbetas.

Nerlagd tid och resurser i tidiga skeden skapar samsyn och gemensam målbild för alla inblandade aktörer. Genom att samhällsbyggnadsprojekten för utbyggnad av kommunala verksamheter, infrastruktur och allmän plats kan samköras skapas synergier och en effektivare process från tidiga skeden till genomförande, drift och underhåll.

Planeringsavdelning som idag ligger under kommunstyrelsen föreslås att övergå till tekniska nämndens ansvar från och med den 1 januari 2022. Planeringsavdelningens verksamhet innefattar strategisk planering, detaljplanering, strategiska miljöfrågor, naturvård, statistik och prognoser, kollektivtrafik samt mark- och exploatering. Budget och ansvar för själva exploateringsprojekten ligger dock kvar under kommunstyrelsen.

En utredning av Kraftkällans verksamhet som idag ligger under socialnämnden har utförts. Det finns ett behov av en väl fungerande internservice inom kommunen samt ett behov av utvecklad ledning och styrning av verksamheten. Verksamheten föreslås att flyttas till tekniska nämnden.

Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av statens konstråds "enprocentsregel", som innebär att en procent av budgeten för offentliga byggprojekt avsätts för konstnärlig utsmyckning. Det finns en stor potential i att kommunen arbetar brett med konst och gestaltning i den offentliga miljön. Genom att höja nivån på utsmyckning skapas mervärden i kommunens verksamhetslokaler och på gemensamma platser som gator, parker och torg, eller utmed en strandpromenad.

Konstens uppgift är mer än bara utsmyckning. Konsten skapar upplevelser, ställer frågor och stimulerar intellektuellt. Den bidrar till upplevelser och en känsla av trygghet, tolerans och omsorg och den bygger också upp kommunens varumärke och självbild. "Enprocentsregeln" föreslås tillämpas i Lomma kommun framöver.

1.5 Framtid

Kommande, beräknade havsnivåhöjningar och klimatförändringar får stora konsekvenser för Lomma kommun, som med sin långa kuststräcka och låga bebyggelse är speciellt utsatt. Det innebär att omfattande skydd behöver skapas och anpassningar av dagvattensystem göras i både befintlig och planerad bebyggelse.

Inom det aktuella projektet "Lomma C norra" behöver områdets skydd mot havsnivåhöjning och intensivregn utredas, för att möjliggöra kommande exploatering. Länsstyrelsen ställer krav på att kommunen har lösningar för hur befintlig infrastruktur skyddas i de centrala delarna av Lomma, innan nya detaljplaner kan antas i området. Kommunen behöver därför skyndsamt starta ett klimatanpassningsprojekt. Genom klimatanpassningsprojektet finansieras även åtgärder i kustzonsprogrammet.

Förtätningar i centrala lägen kommer att ställa nya krav på trafik- och parkeringslösningar. Utvecklingen av tätorterna ökar även antalet besökare till kommunen vilket medför högre krav på renhållning, parkering, servicefunktioner och trygghetsfrämjande åtgärder. Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya gatumiljöer.

Nämnden kommer att genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och Region Skåne.

1.6 Mål

- Medborgarna upplever att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra.
- Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och välskött i utomhusmiljön.
- Kommunikationen med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.
- För att minska klimatpåverkan är kommunens tjänsteresor och transporter fossilbränslefria (KS?)

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grönområden, skötselyta kvm	4 940	4 961	5 009	5 034	5 059	5 084
Gator, skötselyta kvm	1 576	1 578	1 596	1 604	1 612	1 620
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 974	6 987	7 045	7 095	7 170	7 195
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,07	3,52	3,91	4,00	4,10	4,21
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	13,79	14,96	15,03	15,40	15,78	16,18
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	758	870	863	882	899	923

1.8 Investeringar

DP Lomma centrum norra

Framflyttad i tid och driftstart. Inväntar utredningar om klimatskyddsåtgärder.

Bjärreds vångar etapp 1

Genomförande av etapp 1 i kommande detaljplan för ny stadsdel i Bjärred.

Bjärreds vångar etapp 2 (Ny)

Genomförande av etapp 2 i kommande detaljplan för ny stadsdel i Bjärred.

Dp Trädgårdsstaden

Efter uppdatering av avtalsförslag och kostnadsberäkning föreslås en minskning av totalutgiften.

Trädgårdsstaden, tomt för förskola (Ny)

Markförvärv av tomt för förskola. Detaljplanens syfte är att möjliggöra förskola/skola i planområdets sydöstra del.

Trädgårdsstaden områdesanläggningar

Efter uppdatering av avtalsförslag och kostnadsberäkning föreslås en ökning av totalutgiften.

Dp Malmövägen (Ny)

Genomförande av kommande detaljplan för nytt verksamhetsområde mellan Malmövägen och E6an, söder om Vinstorpsvägen.

Trafik- och trygghetsåtgärder vid stationen i Bjärred (Ny)

Förbättra framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister i anslutning till stationen.
Förbättrad dagvattenhantering samt trygghetsåtgärder avseende parken norr om stationen.

Cykelväg/buss hållplatser, Lundavägen Bjärred (Ny)

Trafiksäkra passager och cykelvägar utmed Lundavägen samt förbättra kollektivtrafikstråket och angöring av hållplatser.

Supercykelstråksåtgärder (Ny)

Tre stråk planeras, Bjärred-Lund, Lomma-Lund samt Bjärred-Lomma.

Region Skåne har under de senaste två åren arbetat med en utveckling av den regionala cykelpendlingen i ett koncept kallat supercykelstråk. Motivet är att Region Skåne vill att fler ska cykla i Skåne och framförallt gäller det i de stadsnära områdena, där cykeln utgör ett bra alternativ, för den som vill komma in till staden snabbt och flexibelt och samtidigt få motion i sin vardag. För att nå klassning som supercykelstråk behöver vi åtgärda vissa brister på kommunal del av sträckorna.

Enprocentregeln

1 % av tekniska nämndens tilldelade investeringsbudget föreslås gå till konstprojekt i kommunen.