



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2021-05-28

Vår referens: Anneli Westerlund
Direkttel: 0761-104517
E-post: anneli.westerlund@lomma.se
Diariernr: TN/2021:98

Tekniska nämndens arbetsutskott
3 juni 2021

Förslag till budget för tekniska nämnden 2022 och plan för ekonomin 2023–2025

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta

- att godkänna förvaltningschefens förslag till driftbudget för tekniska nämnden år 2022 och plan för ekonomi 2023-2025 och att översända den till kommunstyrelsen.
- att begära medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt punkt B för 2022 för tillkommande driftkostnader med 3,5 mnkr och för nettoavskrivningar 1,4 mnkr.
- att uppmärksamma kommunfullmäktige på det ökade resursbehovet inom nämndens verksamheter samt konsekvenserna av detta enligt punkt A och punkt C.

Bakgrund

Under en strategidag den 5 februari hölls en diskussion om hur kommunen på bästa sätt kan fördela de gemensamma resurserna. Förvaltningscheferna presenterade då ett antal förslag till förändringar och satsningar som till viss del inkluderades i förslag till budgetramar för åren 2022–2025.

Kommunstyrelsen tog beslut om budgetramar för både drift- och investeringar den 24 mars.

Driftsbudget

Tekniska nämnden har tre KF-verksamheter: **skattefinansierad** verksamhet, **avgiftsfinansierad** verksamhet och **fastighetsverksamhet**.

Kommentar till budgetförslag 2022

I tekniska nämndens förslag till driftsbudget för 2022 ingår kommunstyrelsens planeringsavdelning i sin helhet samt verksamheterna för markförvaltning och exploatering. Exploateringsprojektens budget ligger dock även fortsättningsvis under kommunstyrelsens ansvar (hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen). I driftbudgeten ingår även Kraftkällan, som flyttas från socialnämnden till tekniska nämndens kommande serviceenhet.

Förändringar i förhållande till driftbudget 2021 framgår av nedanstående tabell.

Tkr					
Minskad nettokostnad (+)/Ökad nettokostnad (-)		År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Driftbudget TEKNISK NÄMND, Skattefinansierad verksamhet 2021		-87 494	-87 494	-87 494	-87 494
Justering internhyra		-43	-53	-63	-73
Löneökningar		0	0	0	0
Indexuppräknning gata/park		-500	-500	-500	-500
Kompensation för inflation, 2021		-320	-320	-320	-320
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata		-2 911	-2 911	-2 911	-2 911
Justering av internränta uteblivna investeringsbidrag		-1 032	-1 032	-1 032	-1 032
Övrig justering interna mellanhavanden		12	12	12	12
Kraftkällan (intern service) från SN (Brutto: 2 748 tkr)		0	0	0	0
Finansiering av kommunjurist		450	450	450	450
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem		230	230	230	230
Planeringsavd. (inkl. fysisk planering, planverksamhet, miljöverks)		-11 560	-11 560	-11 560	-11 560
Markförvaltning och exploateringsverksamhet		-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Energi- och klimatplan (att hantera enl KF § 80/20)		-400			
Driftram TN skattefinansierad verksamhet		-105 458	-105 068	-105 078	-105 088
Förändring :		-17 964	-17 574	-17 584	-17 594
Driftbudget TEKNISK NÄMND, Avgiftsfinansierad verksamhet 2021					
Driftram TN avgiftsfinansierad verksamhet		-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Driftbudget TEKNISK NÄMND, Fastighetsverksamhet 2021					
Uppdateringar enl. internhyressystemet, netto		-709	-709	-709	-709
Driftram TN Fastighetsverksamhet		1 640	1 640	1 640	1 640
Förändring :		-709	-709	-709	-709
Driftram teknisk nämnd, totalt, 2021					
Driftram teknisk nämnd totalt		-108 098	-107 708	-107 718	-107 728

Skattefinansierad verksamhet

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.

Ansaret 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 1/1 2022.

Utveckling/förändring

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.

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.

Nerlagd tid och resurser i tidiga skedens 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.

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.

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 området 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 med en beslutad ny totalbudget. Genom klimatanpassningsprojektet finansieras även åtgärder i kustzonsprogrammet.

Förtätningar framför allt i centrala lägen i tätorterna kommer att ställa höga krav på bra trafik- och parkeringslösningar. Utvecklingen av tätorterna ökar även antalet besökare till kommunen, vilket ökar kraven på renhållning, parkering, servicefunktioner och trygghetsfrämjande åtgärder. Utvecklingen ställer krav på infrastrukturen. 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna medel trygghetsskapande åtgärder för 2022–2024. Tekniska nämnden kan därför förväntas få tilldelat medel för trygghetsskapande åtgärder i den fortsatta budgetprocessen.

A. Förvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av nämndens budgetram

Kraftkällan

Nämnden föreslår att Kraftkällan tilldelas en egen budgetram för sin verksamhet samt att Kraftkällans befintliga fyra medarbetare får möjlighet att jobba heltid. Utredningen påvisar behov av en utökad ledningsfunktion av verksamheten och nämnden föreslår därför en halvtidstjänst detta. Det är en utökning från 20 % till 50 %. Som ett led i kommunens utveckling av arbetsmarknadsåtgärder föreslås att två arbetsmarknadstjänster möjliggörs inom Kraftkällan. Nämnden föreslår att 730 tkr avsätts för detta.

Tidiga skeden

För att skapa utrymme för processer, utredningar och visionsbilder i tidiga skeden omfördelas befintliga medel, ca 1 mnkr, inom tekniska nämnden. Utöver detta föreslår nämnden en utökning av ram med 1 mnkr.

Naturreservat ersättning

Kostnader avseende intrångsersättningar alternativt markköp för naturreservaten Kyrkfuret och Augustenborg beräknas uppkomma 2022 efter att reservat beslutats och vunnit laga kraft. Kostnaden bedöms till totalt 3 mnkr varav ca 50% beräknas återbetalas som markåtkomstbidrag till Lomma kommun från Naturvårdsverket.

B. Begäran från kommunstyrelsens förfogandemedel:

Verksamhetsområde	Kommentar	Belopp, tkr	Period
Gata/park, tillkommande driftkostnader som följd av investeringsprogrammet jämfört med 2021	Bilaga 1	3 500	Från 2022
		4 500	Från 2023
		4 600	Från 2024
		6 000	Från 2025
Tillkommande avskrivningar jämfört med 2021, netto.	Efter bedömning av färdigställda anläggningar	1 400	Från 2022
		1 800	Från 2023
		2 700	Från 2024
		2 600	Från 2025

Fastighetsverksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för att:

- Förvalta kommunens fastigheter med utgångspunkt från fortsatt ägande och användbarhet och utifrån beslutad prioriteringsordning upprätthålla ett långsiktigt perspektiv inom ramen för beslutad resursnivå.
- Erbjuda hyresgäster friska och sunda lokaler
- Ha en aktiv roll i kommunens lokalförsörjning
- Genomförande av investeringsprojekt samt anpassning av lokaler efter verksamheternas behov.
- Upphandling och övergripande styrning av lokalvård.

Fastighetsverksamheten är en egen balans- och resultatenhet.

Utveckling/förändring

Fastighetsavdelningen ingår sedan första maj 2021 i den nya avdelningen teknik- och fastighet. Utvecklingen av den nya avdelningen fortsätter under 2022 då nya rutiner och arbetsätt ska omarbetas.

Lokalbehovet förändras ständigt och kräver en omfattande planering och analys. Demografin ändras kontinuerligt och olika åldersgrupper har olika behov vid olika tidpunkter. Brist på förskoleplatser kan på några år övergå i ett överskott vilket innebär att lokalbehovet snabbt måste ses över. Planeringen baseras på befolkningsprognoser. Tillsammans med övriga nämnder följer tekniska nämnden utvecklingen och strävar efter flexibilitet och samutnyttjande både vid nybyggnation och i befintliga lokaler.

Tekniska nämnden avser också att tidigt i planeringen öka förutsättningar för solpaneler, planera för minskad energiförbrukning och öka användningen av hållbara material som bidrar till att minska klimattrycket

C. Förvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av nämndens budgetram

Digitalisering

Inom fastighetsverksamheten finns ett stort behov av att digitalisera processer för registrering, handläggning samt arkivering. Arbetet behöver påbörjas omgående. Nämnden föreslår att 900 tkr avsätts för detta.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser. Budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet berör helt och hållet hamnverksamheten.

Utveckling/förändring

Hamnen har större behov av reinvesteringar av kajer och bryggor. Utöver ökade kostnader för drift- och underhåll finns klimatutmaningar med högre havsnivå och ökade miljökrav. Muddring och omhändertagande av massor är utmaningar som hanteras årligen. Det är av stor vikt att kommunen kan behålla och utveckla sin attraktiva småbåtshamn.

I nuläget täcker inte avgifterna de behov som finns. Under vintern 20/21 har nya arrendeavtal skrivits med dels Fiskeriföreningen och dels med varvet som innebär en höjning av arrendet med 10 % per år under en femårsperiod. En liknande höjning planeras för de fritidsbåtplatser som kommunen hyr ut.

Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med Lommabuktens seglarklubb om hamnverksamhetens framtida utveckling och finansiering.

Diskussion pågår tillsammans med LBS om att utreda möjligheter för en sjösättningsramp uppströms vid båtupställningsplatsen.

Mål

Nämndsplanen och mål för tekniska nämnden år 2022 beslutas parallellt med budgetärendet. Nämnden

har fått ett riktat mål från kommunfullmäktige:

Riktat mål till tekniska nämnden: tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt ändamålsenliga lokaler.

Magnus Runesson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor:

Bilaga 1 - Budget 2022 skattefinansierad verksamhet

Bilaga 2 - Budget 2022 fastighetsverksamhet

Bilaga 3 - Budget 2022 avgiftsfinansierad verksamhet