



Månadsuppföljning januari-maj 2021

Tekniska nämnden

1 Verksamhet

Teknik- och fastighetsavdelning

Sedan hösten 2020 har fastighetsavdelningen och tekniska avdelningen genomfört en översyn för att belysa arbetssätt, rutiner och organisation kring drift av grönytor och fastigheter och även för projekt för allmänplats och kommunala byggnader. Processen ska bidra till att skapa en organisation som optimerar samhällsbyggnadsprocessen när det gäller tid, resurser och kvalitet.

Genomförda utredningar och workshoppar med medarbetare resulterade i förslaget att slå ihop fastighet och tekniska till en gemensam teknik- och fastighetsavdelning. Avdelningen kommer ha två enheter, en driftenhet och en projektenhet. En driftchef och en projektchef har rekryterats internt och tekniska chefen får ett utökat mandat och blir även ansvarig för fastighetsfrågor. Den nya avdelningen sjsattes i maj 2021.

Skattefinansierad verksamhet

För att få en effektivare omsättning av parkeringsplatser har parkeringsavgifter införts och det går även i linje med Lomma kommuns energi- och klimatplan. Initialt införts parkeringsavgifter på Varvstorget, Sjögatan och Sandhamnsgatan i Lomma samt Saltsjöbadsparken i Bjärred.

Tekniska nämnden har beviljats medel ur avsatta resurser för att stärka nämnden i arbetet med satsningen på trygghetskapande resurser:

Felanmälningssystem (trygghet i offentliga miljön och gemensam lägesbild) har beviljats 150 tkr. Det befintliga felanmälningssystemet har utvecklats och en interaktiv karta har skapats för att enkelt kunna markera platser som upplevs otrygga eller exempelvis anmäla skadegörelse.

Aktiviteter på otrygga platser (trygghet i offentliga miljön) har beviljats 500 tkr. Tillsammans med högstadieelever identifieras otrygga platser i norra och södra kommundelen, där samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda åldersgrupper, gör en pop up-aktivitet. Det kan till exempel vara en tillfällig möblering, odling, gungor, eller utsmyckning.

För att kunna utveckla Lomma tätort samt skydda befintlig bebyggelse kommer ett klimatsäkringsprojekt initieras under året.

Fastighetsverksamheten

Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och inventering kommer nio bostadsrätter samt en villa att avyttras, vilket kommer innebära realisationsvinster under året.

Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen)

Årets underhållsmuddring är utförd. Samordningsvinster mellan hamnverksamheten och Lifeprojektet avseende erosionskydd i Bjärred, har medfört att en större mängd sand har kunnat tas upp än normalt.

Nya lokalhyresavtal har tecknats med verksamheterna i Torkladan vilket innebär en succesiv ökning av hyran.

1.1 Ytterligare information till nämnden

Omfördelning av resurser kan komma att göras mellan fastighet och skattefinansierad verksamhet, då ett flertal tjänster påverkas av sammanslagningen av tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen.

I samband med att en gemensam driftenhet och en gemensam projektenhet bildades vid sammanslagningen ska tjänster som tidigare bara belastat den ena avdelningen, nu belasta båda. Det gäller exempelvis driftchef, projektchef och teknik och fastighetschef med flera

2 Ekonomi

2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-36 163	-36 569	406	-92 087	-92 087	0	-81 550
Fastighetsverksamhet	3 111	1 227	1 884	2 133	2 133	0	1 195
Avgiftsfinansierad verksamhet	-137	-246	109	-4 280	-4 280	0	-2 848
SUMMA	-33 189	-35 588	2 399	-94 234	-94 234	0	-83 203
Investeringar, utgift	-46 402	-109 760	63 358	-239 286	-263 426	24 140	-180 610

2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	Utfall perioden			Utfall föregående helår	Prognos 2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse		Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	76 126	76 189	-63	183 549	179 942	179 942	
Summa intäkter	76 126	76 189	-63	183 549	179 942	179 942	
Personalkostnader	-10 255	-11 530	1 275	-22 684	-22 288	-22 288	
Hyror	-16 243	-16 381	138	-39 510	-39 333	-39 333	
Varor, bidrag och tjänster	-39 515	-40 806	1 291	-101 066	-107 564	-107 564	
Avskrivningar och internränta	-43 290	-43 060	-230	-103 469	-104 991	-104 991	
Övrigt	-12		-12	-24			
Summa kostnader	-109 315	-111 777	2 462	-266 752	-274 176	-274 176	
Summa Totalt	-33 189	-35 588	2 399	-83 203	-94 234	-94 234	

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall

Kommentar och analys av utfallet och prognos

Utfallet för tekniska nämnden för perioden är en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr.

Helårsprognos för tekniska nämnden totalt sett är ett bokslut i balans, utan att det i nuläget tas hänsyn till realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten har ett utfall för perioden på + 0,4 mnkr, som består av positiva avvikelser för personalkostnader och kostnader för varor och tjänster, medan kapitalkostnader och intäkter avviker negativt mot budget.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden är 1,9 mnkr bättre än budget. Intäkterna har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr och driftskostnaderna har en positiv avvikelse på 1,1 mnkr, i huvudsak bestående av periodiseringar av underhållsarbetet under året.

Den enskilda budgetposten avseende drift av grönytor avviker negativt för perioden med - 0,4 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker positivt med 0,6 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Utfallet för perioden är 0,1 mnkr bättre än budget. Intäkterna avviker negativt medan kostnader för avskrivningar samt varor och tjänster visar en positiv avvikelse. Prognos för helåret är ett utfall lika med budget.

Åtgärder för bokslut i balans.

I nuläget bedöms det inte krävas några åtgärder för att nå ett bokslut i balans.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning

DP alla Lomma hamn

Kollergångstorget och Kanaltorget kommer att färdigställas tidigare än planerat. Detta medför en tidigareläggning av kostnader till 2021. Totalutgiften är fortsatt inom ram.

Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar

Utbyggnation pågår enligt plan 2021 men betalplanen är ett år back sedan tidigare.

DP Bjärreds vångar etapp 1-2

Projektet kopplat till Bjärreds vångar är i ett inledande skede och det prognostiseras inga investeringskostnader för projektet under 2021.

Långa bryggan Bjärred

En ansökan har skickats till mark- och miljödomstolen och en dom förväntas under sommaren 2021. Därefter kommer genomförandeperioden att påbörjas och pågå under september 2021 till mars 2022, i enlighet med ansökan. Bedömningen i dagsläget är att endast grundläggning av ny brygga kan genomföras i år.

Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen

Erosionsskyddet är genomfört. Omarbetningen av förfrågningsunderlaget medförde ett konkurrenskraftigt vinnande anbud. Totalutgiften prognostiseras i dagsläget bli fem miljoner lägre än beslutad totalutgift. Återställningsarbete kvarstår och projektet färdigställs och avslutas i år.

Erosionsskydd etapp 2 (LIFE)

Omfattningen av erosionsskyddet i projektet har förändrats under genomförandet för att säkerställa bidragsdelen. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras bli lägre. Genomförandet pågår och färdigställs under året.

Damm söder om Nyhemsgatan

Projektet utgår i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och funktion av dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan.

Bjärred Centrum

Projektet är till stor del utfört. Det som återstår är projektering och färdigställande av torget. Resterande kostnader kommer att belasta projektet först 2022, då genomförandet av torget planeras i samband med Midrocs färdigställande av kvarteret.

Ombyggn. hållplatser/vändplats för linje 137

Projektet är i princip klart och prognosen är ett positivt resultat i förhållande till beslutad totalutgift. Skånetrafiken har beviljat bidrag för 75% av kostnaderna.

Kommunala investeringar Alnarp station

Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021.

Kommunala investeringar Flädie station

Uppdaterad genomförande- och betalplan innebär lägre prognos för utfallet 2021.

Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.

Efter anbudsutvärdering under 2020 konstaterades att totalutgiften för projektet kunde beräknas bli lägre än kalkylerat. Revideringen hanterades i förarbetena inför beslut om budget.

Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet

Ombyggnaden färdigställdes under maj 2021. Förseningen beror dels på behovet av ökad budgetram och dels på svårighet att hitta en lämplig hyresgäst. Avtal skrevs med hyresgäst i september 2020. Prognosen är en miljon över budget, med anledning av att den ursprungliga upphandlingen inte var hyresgästanpassad.

Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad

Entreprenaden upphandlades i slutet av 2020 och har tilldelats, vilket innebär att inkomna anbud ryms inom beslutad totalbudget. I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat och en reviderad totalutgift är föreslagen i budgetprocessen. Beräknat färdigställande och inflyttande är i dagsläget beräknat till oktober 2022. En större del av totalbudgeten prognostiseras belasta 2021.

Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma

En utredning pågår gällande placering av en ny idrottshall i Pilängsområdet. Omfattning och prognosen för färdigställande är osäker. Planerad färdigställandetid är 2025.

Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred

Utveckling av Bjärehovsområdet pågår. Placering av idrottshallen är inte fastställd. Omfattning och prognosen för färdigställande är osäker. Planerad färdigställandetid är 2025.

Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända

Upphandlingen avbröts då inkomna anbud inte rymdes inom den beslutade totalbudgeten. En översyn av projektet initierades i dialog med socialförvaltningen. Projektet föreslås utgå.

Ny idrottshall Rutsborgsområdet

Upphandling av entreprenaden genomförs under juni 2021. Idrottshallen är planerad att stå färdig under höstterminen 2022.

Under planeringsskedet av idrottshallen har det tillkommit en verksamhetsanpassning för gymnastikändamål och samtidigt föreslås ett tillägg för solceller samt effektivisering av ny- och befintlig ventilationsanläggning. En utökning av totalutgiften är föreslagen.

Lomma Station

Entreprenaden för den utvändiga reinvesteringen överklagades och med anledning av att bästa kvalité och prisbild erhålls under varmare väderlek, flyttades entreprenaden fram till våren 2021.

Under 2021 kommer framtida användningsändamål utredas. Omfattningen av anpassningen av lokalerna är därmed inte klarlagd, vilket medför en osäkerhet gällande tidplan, omfattning och planerad budget.

Totalbudgeten kommer att föreslås utökas inom ordinarie budgetprocess.

INVESTERINGSRAPPORT JANUARI-MAJ 2021			Beslutad	JAN-MAJ	JAN-MAJ	Helårsbudget	Prognos	
KF	TN		totalutgift	Utfall 2021	Budget 2021	2021 inkl överf	Helår 2021	Kommentarer
1405	1687	Dp alla Lomma hamn	9 500	49	722	1 732	2 632	
1707	1706	Dp alla Lomma hamn, områdesanl.	55 000	0	4 453	10 686	5 000	betalplan ett år back
1533	1717	Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	0	751	1 802	1 802	
1514	1722	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	1 065	2 967	7 121	1 517	
1609	1723	Dp Sjögräsgatan	5 800	16	3	8	16	
1621	1741	Dp Nians verksamhetsområde	12 100	0	444	1 065	1 065	
1908	1095	Dp övriga		17	1 250	3 000	3 000	
2106	1807	Dp Bjärreds vångar etapp 1-2	134 000	0	833	2 000	0	
Detaljplaneområden totalt				1 147	11 423	27 414	15 032	
1710	1316	Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning	165 000	-563	1 071	2 571	-563	
1812	1379	Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl anpassn kök)	21 000	15	-717	-1 721	15	hör ihop med projekt 1439
1911	1425	Förskola norra, nybyggnad 8 avd	60 000	0	-91	-218	0	inte aktuell
1910	1427	Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum	53 000	12 442	16 673	40 015	40 015	
1912	1378	Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	-4	-153	-367	-4	klar
1913	1440	Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	6 653	16 033	38 480	51 000	
1914	1405	Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	881	9 145	21 949	21 949	
1915	1406	Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	983	410	983	983	
2022	1486	Amfiteater, etapp 2	2 400	556	1 000	2 400	2 400	
1923	1439	Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	0	625	1 500	0	hör ihop med projekt 1379
2011	1446	Byte av styr- och övervakningssystem	10 000	965	2 979	7 150	7 150	
2012	1442	Ombyggnad av stationen i Lomma	5 000	1 573	2 022	4 853	2 500	
2013	1444	Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	10 500	7 279	3 224	7 738	8 738	
2014	1438	Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	0	955	2 292	0	
2109	1488	Grundsärskola	33 000	1 010	6 241	14 978	14 978	
2107	1487	Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	4	1 250	3 000	3 000	
Investeringar inom fastigheter				31 794	60 667	145 603	152 161	
1211		Beläggningsinvesteringar	76 900	311	3 335	8 004	8 004	
1813	1783	Belysningsplan	10 000	485	1 505	3 613	3 613	
1814	1794	Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	995	329	790	995	
1518	1725	Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan	15 000	360	878	2 106	2 106	
1534	1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	75	789	1 893	1 893	
1610	1724	Trafikåtgärder, S. Västkustvägen / Tolvevägen	18 700	4 590	6 863	16 472	16 472	
1325	1683	Erosionsskydd (tre- och fyrkantdamarna)	18 900	126	3 102	7 444	2 444	
1508	1751	Erosionsskydd, etapp 2	11 250	1 642	2 997	7 192	3 692	
1916	1785	Damm söder om Nyhemsgatan	2 000	1	832	1 996	1	
1516	1704	Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	178	189	454	454	
1712	1786	Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	180	5 846	14 031	10 031	
1513	1703	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	74	1 042	2 502	2 502	
2112	1809	Kommunala investeringar/ Alnarps station	39 000	62	833	2 000	500	
2113	1810	Kommunala investeringar/ Flädie station	52 000	64	833	2 000	500	
2021	1802	Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred	5 500	543	837	2 009	800	
Investeringar Gata/Park				9 686	30 210	72 506	54 007	
Projekt med ÅRSANSLAG								
1917	1917	Energisparåtgärder/energiplan		4	417	1 000	1 000	
1918	1918	Nya fastighetskomponenter		712	2 083	5 000	5 000	
1919	1919	Mindre investeringar, TN övriga		3 047	4 167	10 000	10 000	
Summa Årsanslag				3 763	6 667	16 000	16 000	
2018	1960	Projektering brygga 8,9		12	-40	-97	12	
1920	1096	Investeringar hamnverksamhet		0	833	2 000	2 000	
Investeringar hamnverksamhet				12	793	1 903	2 012	
Teknisk nämnd Totalt				46 402	109 760	263 426	239 212	