

# Nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning / bakgrund .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar .....</b>	<b>3</b>
3.1	Vision och övergripande mål 2024-2027.....	4
<b>4</b>	<b>Mål .....</b>	<b>4</b>
4.1	Nämndsmål.....	4
4.1.1	Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och innovation (särskilt utvalt mål) .....	4
4.1.2	Kommunstyrelsen skapar effektiva, tydliga och kvalitetssäkra arbetsprocesser .....	4
4.1.3	Kommunstyrelsen verkar för att stärka näringslivet.....	5
<b>5</b>	<b>Förändringar i verksamheten .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023 .....</b>	<b>7</b>
6.1	Kommunstyrelsen .....	7
<b>7</b>	<b>Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet) .....</b>	<b>8</b>
7.1	Kommunstyrelsen .....	8
<b>8</b>	<b>Driftbudget .....</b>	<b>9</b>
8.1	Utfall / Prognos / Budget.....	9
<b>9</b>	<b>Investeringsbudget .....</b>	<b>9</b>
9.1	Övergripande information.....	9
9.2	Investeringsbudget per år.....	9
<b>10</b>	<b>Exploateringsbudget .....</b>	<b>10</b>
10.1	Övergripande information.....	10
10.2	Exploateringsprojekt.....	10

## 1 Inledning / bakgrund

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Budgeten uppdateras då i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov delas KF-verksamheternas budget in i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden.

Inför sommaren fattade nämnden beslut om Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, som utgjorde nämndens budgetförslag och även inkluderade förslag till nämndsmål.

## 2 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningspolitiska organ och har som sådant ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ha uppsikt över kommunala bolag och övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Kommunstyrelsen fungerar därtill som ett beredningsorgan för kommunfullmäktige. Som kommunens ledande förvaltningspolitiska organ har kommunstyrelsen även en stödjande funktion och dess stödjande verksamhet omfattar följande funktioner: kansli, ekonomi, kommunikation, säkerhet, HR och IT.

## 3 Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar

Vid en ny mandatperiod sker en översyn av vision och övergripande mål i Lomma kommun. På strategidagen den 1 mars 2023 diskuterades nuvarande och framtida utmaningar. Utifrån dessa diskussioner har fokus riktats mot tre utmaningar:

- Kompetensförsörjning
- Demografiska förändringar
- Klimatförändringar

Utifrån de tre utmaningarna har det formulerats varsitt övergripande mål för 2024-2027. Målen uppfyller olika kriterier utav utveckling för kommunen, det inre organisations- och välfärdsuppdraget, det mellersta samhällsutvecklingsuppdraget och det yttersta omvärldsuppdraget.



### 3.1 Vision och övergripande mål 2024-2027

#### Vision

*Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.*

#### Övergripande mål 2024-2027

***Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget***

Lomma kommun säkerställer att vi har tillgång till rätt kompetens för att framgångsrikt utföra välfärdsuppdraget genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Vi förbättrar kontinuerligt arbetssätten för att möta nya behov och utmaningar.

***Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar***

Lomma kommun skapar attraktiva och trygga livsmiljöer som främjar samhörighet och delaktighet. Här finns goda förutsättningar för ett rikt kultur- och friluftsliv med gemensamma mötesplatser. Våra unika kvaliteter attraherar och engagerar medborgare och företag som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

***Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet***

Lomma kommun är aktiv i sitt miljö- och klimatarbete och bidrar till en hållbar framtid. Vi genomför klimatanpassningar och skapar förutsättningar för medborgare och näringsliv att ställa om i en mer hållbar riktning.

## 4 Mål

### 4.1 Nämndsmål

#### 4.1.1 Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och innovation (särskilt utvalt mål)

##### Beskrivning

Kontinuerlig förbättring är avgörande för att öka effektivitet och kvalitet i kommunen. En kultur som främjar handlingskraft där möjligheter till att pröva nya arbetssätt och ta tillvara på erfarenheter är essentiell för att låta idéer växa till hållbara lösningar. Arbetet genomförs systematiskt och syftar till att skapa kapacitet samt förmåga att stärka det kontinuerliga förbättringsarbetet i kommunens olika verksamheter.

Nämndsmålet kommer att följas upp genom analys av trenden i de större kommunövergripande undersökningarna som genomförs (SCB:s medborgarundersökning, KKiK samt SKR:s Insiktsmätning) samt resultatet i den innovationsundersökning som årligen skickas ut. Dessutom följs målet upp via intervjuundersökningar med förvaltningsledningarna. Bedömningen av huruvida målet är uppnått eller inte kommer att ske genom en kvalitativ helhetsbedömning utifrån resultat i undersökningarna samt utvärdering av genomförda åtgärder.

#### 4.1.2 Kommunstyrelsen skapar effektiva, tydliga och kvalitetssäkra arbetsprocesser

##### Beskrivning

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling och skapar goda förutsättningar för facknämnderna att utföra sitt uppdrag. Med en tydlig ansvarsfördelning, ett ändamålsenligt stöd samt med kontinuerlig förbättring av processer och rutiner ska kommunstyrelsen göra det enkelt att göra rätt och underlätta för medarbetare och chefer i hela organisationen. Kommunstyrelsen säkerställer att stödet är ändamålsenligt. Effekterna av arbetet leder till att kommunstyrelsen fungerar som en drivande och stödjande utvecklingspartner.

Nämndsålet kommer att följas upp genom intervjuundersökningar med förvaltningsledningarna och en utvärdering av vidtagna åtgärder som syftar till att utveckla det stöd som kommunstyrelsen erbjuder facknämnderna. Bedömningen av huruvida målet är uppnått eller inte kommer att ske genom en kvalitativ helhetsbedömning av resultatet från intervjuer och vidtagna åtgärder.

### **4.1.3 Kommunstyrelsen verkar för att stärka näringslivet**

#### **Beskrivning**

Kommunstyrelsen verkar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Lomma kommun och bidrar till god förståelse i organisationen för näringslivets förutsättningar och drivkrafter. Kommunstyrelsen arbetar för att kommunen som helhet bidrar med förutsägbarhet och tydlighet i mötet med näringslivet samt arbetar strategiskt med nya näringslivsetableringar. Kommunstyrelsen leder och samordnar näringslivsarbetet i kommunen.

Nämndsålet kommer att följas upp med hjälp av resultatet i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat som är en sammanställning av resultatet i servicemätningen Insikt, kommunens resultat i Svenskt Näringslivs ranking, Småföretagarnas riksförbunds småföretagarindex samt en utvärdering av kommunens samordning av det näringslivsstrategiska arbetet. Bedömningen av huruvida målet är uppnått eller inte kommer att ske genom en kvalitativ helhetsbedömning av företagarnas upplevelse av kommunens näringslivsfrämjande arbete och effekterna av genomförda näringslivsstrategiska åtgärder.

## **5 Förändringar i verksamheten**

Välfärdens kompetensförsörjning är en allt svårare utmaning både nationellt och i Lomma kommun. Att driva strategiskt utvecklingsarbete inom kompetensförsörjningsområdet blir därför allt viktigare. Inom det området ligger 2023/2024 ett särskilt fokus på chefsförsörjning. Under 2023 har bland annat processen för chefsrekrytering setts över och standardiserats. Arbetet med att ta fram ett baspaket för såväl chefsutbildningar som ledarutveckling är påbörjat och kommer att fortsätta under 2024. Parallellt utvecklar vi även digitala utbildningar, så kallad e-learning, som kan vara del av både chefs och medarbetares introduktion eller vidareutbildning.

För att möta kompetensförsörjningsutmaningarna och få resurserna att räcka till krävs ett kontinuerligt utvecklings- och effektiviseringsarbete i hela organisationen. Förmågan att leda i förändring, leda processer samt att premiera och skapa förutsättningar för nytänkande kommer vara avgörande för hur framgångsrika vi är. Det är områden som kommunstyrelsen under kommande år behöver ta en ledande roll och stärka kompetensen.

Under kommande år behöver kommunstyrelsen arbeta med förändring på flera plan för att möta nya förutsättningar, krav och behov. En anpassning till förändrade budgetförutsättningar samt utveckling av effektiva arbetsprocesser, förändrings- och innovationsledning, näringslivsutveckling, kräver nya sätt att arbeta och organiseras. Det är ett prioriterat arbete som behöver göras grundligt, strukturerat och transparent. Vissa delar kommer kunna identifieras och genomföras snabbt medan andra kommer kräva längre tid och större förändringar. En utmaning i förändringsarbetet är att det kommer ta tid och resurser från organisationen som kan komma att påverka övriga leveranser.

Delar av verksamheten påverkas under kommande budgetår av förändringar i exempelvis lagstiftning eller andra faktorer som innebär behov av ändrad organisation eller arbetssätt.

I samband med valet 2022 identifierades flera utmaningar som uppstod bland annat på grund av ökad andel förtidsröstande och ändrade lagkrav. Kommunen har föreslagit Länsstyrelsen att öka antalet valdistrikt inför valet 2024, vilket ökar kraven på bemanning. Det finns även behov av förändringar gällande lokaler och material. Hur förtidsröstningen i Lomma kan organiseras påverkas även av omlokalisering av kommunhuset.

Ett nytt sätt för revisionen att granska kommuner införs också under året, detta kommer innebära ett större arbete i samband med revision som infaller två gånger per år. Samt att kostnaden för den auktoriserade revisionen kommer att öka.

1 juli 2023 börjar en ny lag gälla som beskriver kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Säkerhetsavdelningen ansvarar för samordning av arbetet och säkerställer att kraven i den nya lagen kan efterlevas. Lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och skapar förutsättningar för samordning av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Arbetet med det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet sker i en kommunövergripande samverkansgrupp och strategiska beslut sker i en styrgrupp. Besluten kommuniceras ut till berörda verksamheter av samverkansgruppen och styrgruppen initierar vid behov frågorna i respektive politiska organ.

Under 2023 har AI (artificiell intelligens) fått stort genomslag. Hur Lomma kommun kan nyttja AI behöver belysas i samverkan mellan IT- och digitaliseringsavdelningen och kommunens övriga verksamheter. Inom kommunikationsområdet noteras också att kommuners efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet behöver prioriteras.

De kommande byggprojekten i kommunen medför stort behov av kommunikationsstöd. Den nya gymnasieskolan kommer exempelvis att ha behov av såväl återkommande marknadsföringsaktiviteter som löpande dialog med målgrupper.

Kontaktcenter omlokaliseras till stationshuset som en följd av rivningen av nuvarande kommunhus. Platsen ger god möjlighet att utveckla serviceupplevelsen och medborgarfokuset, med möjlighet till fler spontanbesök samt att frågornas karaktär kan komma att breddas. Samtidigt behöver vissa rutiner och ansvarsfördelning gällande internservice ses över i samband med omlokaliseringen.

Under 2023 har en särskild verksamhet för systemförvaltning införts med syftet att samla kommunens systemförvaltning under ett paraply. Anvisningar om hur kommunen ska jobba med systemförvaltning ska tas fram och gälla för hela kommunen. Ett gemensamt ramverk i systemförvaltning kommer främja kommunens digitalisering och ge goda möjligheter att effektivisera användningen av kommunens IT-system.

Samtidigt som den ekonomiska situationen ställer krav på återhållsamhet ser kommunstyrelsen behov av en del strategiska satsningar. Exempelvis gäller det att digitalisera processer och se över systemstöd inom vissa områden, för att långsiktigt nå högre resurseffektivitet både inom den egna verksamheten och i kommunens övriga nämnder.

- Gällande systemstöd finns stort behov av ett nytt eller uppdaterat ärendehanteringssystem, eftersom väsentliga funktionaliteter idag saknas. Ett sådant projekt kan inte i sin helhet genomföras under kommande budgetår, däremot bör en förstudie prioriteras.
- Det fortsatta utvecklingsarbetet avseende beslutsstödsystemet Hypergene ska ge chefer större möjlighet till självständighet och rapporteringen ska bli enklare. Hypergene är en viktig pusselbit i arbetet med bättre processer och minskad administration samt på sikt också minskade kostnader i hela kommunen, även om det kortsiktigt ger högre kostnader.
- Inom HR-området är ökad digitalisering en möjlighet att både öka effektivitet och kvalitet, och för 2024 är prioriteringarna dels att utveckla användande av e-learning samt digitalisering av den administrativt tunga och komplexa anställningsprocessen.

Utifrån de utvecklingsbehov som vi ser kopplat till de övergripande målen och större utmaningar så kommer kommunledningsförvaltningens organisation anpassas för att möta behoven. Det är nödvändigt att anpassa kostnadskostymen till de rådande ekonomiska

förutsättningarna. För att möjliggöra föreslagna satsningar behöver kostnader inom kommunstyrelsens budget omfördelas, Arbetet med att minska kostnadskostymen är påbörjat och kommer att fortsätta. Parallellt med det arbetet initieras en större genomlysning av organisationen med ett mer långsiktigt syfte. Där kommer arbetsprocesser, behov i kommunorganisationen, samt vilka resurser och kompetenser som behövs identifieras. Den analysen kommer ligga till grund för förslag till omorganisation och resursförändringar.

## 6 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023

### 6.1 Kommunstyrelsen

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
<b>Driftbudget 2023</b>	<b>-81 791</b>	<b>-81 791</b>	<b>-81 791</b>	<b>-81 791</b>
Trygghetsskapande åtgärder (sista året 2024)		1 250	1 250	1 250
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (endast 2023)	400	400	400	400
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-413	-910	-1 601	-2 208
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-35	-35	-35	-35
Förändring IT-verksamheten, inkl. ytterligare leasing av datorer	-1 793	-1 793	-1 793	-1 793
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på nämnderna	1 793	1 793	1 793	1 793
Justering av utdebiterad IT-kostnad på KS	-206	-206	-206	-206
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	134	134	134	134
Verksamhet för viss systemförvaltning (- 300 tkr / 300 tkr = netto 0 tkr)	0	0	0	0
Bidrag till skötsel av Alnarpsparken (från SBN)	-250	-250	-250	-250
Samlad ledningsfunktion	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565
Justering internhyra	-1 717	-1 717	-1 717	-1 717
Viss kompensation för inflation	-440	-440	-440	-440
Sparbeting	1 200	1 200	1 200	1 200
Justering övriga interna mellanhavanden	155	155	155	155
Löneöversyn 2023 års nivå	-1 414	-1 414	-1 414	-1 414
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder	-400	0	0	0
Verksamhet för viss systemförvaltning (tjänster från SN: -2,3 mnkr / 2,3 mnkr = netto 0)	0	0	0	0
Effekt av förslag t. höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-470	-470	-470	-470
Justering internhyra ersättningslokaler	-305	-305	-305	-305
Kapitalkostnad / service och support avs. IT-investering /KF 31/8)	-500	-500	-500	-500
Intern debitering nämnder avs driftkostnad IT-investering	500	500	500	500
Intern kostnad avs. KS egen del av driftkostnad, IT-investering	-41	-41	-41	-41
Ytterligare justering av interna mellanhavanden	-13	-13	-13	-13
<b>Driftram kommunstyrelsen</b>	<b>-90 171</b>	<b>-89 018</b>	<b>-89 709</b>	<b>-90 316</b>

## 7 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

### 7.1 Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Kommunledning	-3 435	-2 577	-7 123	-4 546	
Kommunikationsavdelning	-8 265	-9 280	-9 321	-41	
Kansliavdelning	-9 520	-11 524	-12 562	-1 038	
Säkerhetsenhet	-6 255	-4 552	-5 014	-462	
Räddningstjänst	-11 173	-11 700	-11 700	0	
Politisk verksamhet	-6 255	-6 700	-6 969	-269	
Ekonomiavdelning	-14 801	-16 784	-18 486	-1 702	
Serviceavdelning	-2 659	-2 713	-2 452	261	
IT-verksamhet	62	0	0	0	
HR-avdelning	-16 675	-15 961	-16 544	-583	
<b>Kommunstyrelsen / Kommunövergripande verksamhet</b>	<b>-78 976</b>	<b>-81 791</b>	<b>-90 171</b>	<b>-8 380</b>	

\* Budget 2023 avser ursprunglig budget

Kommunstyrelsens ekonomiska ramar inkluderar budgettekniska justeringar utifrån aktuella förutsättningar, inklusive demografisk resurstilldelning på 0,4 mnkr, men även ett sparbetning om 1,2 mnkr.

Kommunstyrelsen har under 2023 vidtagit åtgärder för att gå in med rätt ekonomiska förutsättningar 2024. Detta innebär att åtgärdernas ekonomiska effekt överskrider det beslutade sparbetning för nämnden för att ta höjd för de ökade ekonomiska förutsättningar som innebär kostnadshöjningar för budgetåret.

Omorganisationen som har genomförts inom förvaltningen leder till att förvaltningschefstjänsten och ledningskoordinatorstjänsten avvecklats under 2023, vilket ger minskade kostnader på totalt 2,1 mnkr. Därutöver har förvaltningen vidtagit behovsanpassade åtgärder för att dra ner kostnader avseende prenumerationer, system och licenser på 0,9 mnkr.

Utifrån de utvecklingsbehov som vi ser kopplat till de övergripande målen och större utmaningar kommer kommunledningsförvaltningens organisation anpassas för att möta behoven. Det är nödvändigt att anpassa kostnadskostymen till de rådande ekonomiska förutsättningarna.

För att möjliggöra satsningar behöver kostnader inom kommunstyrelsens budget omfördelas. Arbetet med att minska kostnadskostymen är påbörjat och kommer att fortsätta under kommande år för att ytterligare möjliggöra satsningar för nämnden. Budgetårets stora satsning om 1,0 mnkr är att tjänst inom näringslivsutveckling tillsätts. Tjänsten ligger budgeterad under Kommundirektörens ansvar och kommer att omfördelas efter den långsiktiga genomlysningen är genomförd. I samband med detta flyttas även nuvarande del av budgeten för näringslivsåtgärder från kommunikationsavdelningen, till kommunledningen. Kommunledningens budget utökas dessutom med 4,8 mnkr genom omfördelning av medel från andra nämnders budget då kostnaderna för förvaltningschefer samt bidrag till skötsel av Alnarpsparken som tidigare legat under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde flyttas till kommunstyrelsen.

Till det budgeteras vissa poster med mer korrekta kostnader. Exempel på detta är friskvårdsbidraget under HR-avdelningen där de faktiska kostnaderna tidigare varit betydligt högre än budgeten, vilket föranleder en budgetjustering på 0,7 mnkr. Likaså budgeteras också för året den kontrollertjänst på ekonomiavdelningen som tillsattes i slutet av 2022, för att



ytterligare stötta socialförvaltningen i sitt arbete med ekonomi i balans. Satsningar inom beslutsstödsystemet Hypergene fortskrider. Beslutsstödsystemet ses som ett viktigt verktyg för våra chefer att kunna minska administration, stärka arbetet med budget och uppföljning samt att fatta mer kvalitetssäkrade beslut. Totalt sett utökas ekonomiavdelningens budget med 1,3 mnkr, utifrån ovan nämnda satsningar.

Utöver detta har ett arbete initierats av en större genomlysning av organisationen med ett mer långsiktigt syfte. Där kommer arbetsprocesser, behov i kommunorganisationen samt vilka resurser och kompetenser som behövs identifieras. Den analysen kommer ligga till grund för förslag till omorganisation och resursförändringar längre fram. I budgeten finns trots detta ett ofördelat sparbetning på 0,5 mnkr, som kommer att arbetas in under året.

## 8 Driftbudget

### 8.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunövergripande verksamhet	-78 976	-82 516	-90 171	-89 018	-89 709	-90 316
<b>Nettokostnad</b>	<b>-78 976</b>	<b>-82 516</b>	<b>-90 171</b>	<b>-89 018</b>	<b>-89 709</b>	<b>-90 316</b>
Budgeterad nettokostnad	-77 961	-82 816				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-1 015</b>	<b>300</b>				

## 9 Investeringsbudget

### 9.1 Övergripande information

Kommunstyrelsens förslag på investeringar avser i första hand utrustning inom IT-verksamheten samt inköp av kopiatorer och Ipads som planeras för planperioden. Mindre investeringar inom IT-verksamheten är uppdelad på nätverksamhet och datacenter. Utbyte av switchar och accesspunkter till det trådlösa nätet sker enligt en livscykel på fem år. Resursen för oförutsett på nätsidan avser utökning av nätkapacitet i kommunala fastigheter. Inom datacenter byts backuper, servrar och hårddiskar ut enligt en definierad livscykel.

### 9.2 Investeringsbudget per år

Projekt (Tkr) / År	TOTAL-UTGIFT	2024	2025	2026	2027	2028-2031	Driftst art
<b>Mindre investeringar</b>							
- KS, oförutsett		150	150	150	150	600	
- Väningskopiatorer		700				700	
- Ipads, Politisk verksamhet			700			1 400	
<b>Mindre investeringar IT</b>							
<b>NÄT:</b>							
- Switchar		250	250	250	250	1 000	
- Controller			450			900	
- Trådlöst		200	200	150	150		
- Brandvägg		450			450	450	
- Core				900			
- Oförutsett nät, förvaltningar		450	450	450	450	1 800	
<b>DATACENTER:</b>							

- Back-up			450			900	
- Servrar				300		300	
- SAN (hårddiskar)				350		350	
- Oförutsett, ITS		200	200	200	200	800	
<b>S:a Mindre investeringar KS:</b>		<b>2 400</b>	<b>2 850</b>	<b>2 750</b>	<b>1 650</b>	<b>9 200</b>	
<b>Större investering:</b> <b>till nytt kommunhus</b>	<b>Inventarier</b>	<b>15 000</b>				15 000	2027

## 10 Exploateringsbudget

### 10.1 Övergripande information

Frågor som rör exploateringsprojekten ansvarar kommunstyrelsen för. Denna verksamhet utförs av mark- och exploateringsenheten och planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Projekten, och resultaten av dessa, har redovisats inom kommunstyrelsen, men kommer från och med 2024 att redovisas inom finansförvaltningen.

Kommunens exploateringsbudget tar upp utgifter och inkomster i samband med planering och försäljning av mark. Utgifter för infrastruktur i de olika projektområdena (till exempel gator, grönområden och torg) budgeteras i investeringsbudgeten.

Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år och budgeten omfattar såväl pågående som planerade projekt.

Möjligheterna till precision i kalkylerna varierar starkt beroende på projektets karaktär och hur långt planeringen alternativt genomförandet har framskridit i respektive projekt. Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med 120 mnkr. Osäkerheten kan dock vara stor vad gäller när i tiden försäljningarna kommer att ske då omvärldsfaktorer snabbt kan påverka projekten.

### 10.2 Exploateringsprojekt

#### ***Borgeby verksamhetsområde***

Ett verksamhetsområde för lättare industri och hantverk beläget nordost om Borgeby, utbyggt från 2003. En verksamhetstomt återstår, vilken planeras att säljas under år 2024.

#### ***Borgeby ängar***

Område beläget i nordöstra Borgeby med mark i både kommunal, men till största delen i privat ägo. Området bedöms kunna inrymma 150 - 200 bostäder.

Detaljplanearbete pågår och samråd planeras till årsskiftet 2023/2024. Kommunägd mark planeras att säljas genom markanvisningsförfarande.

#### ***Lomma C Norra***

Exploateringen omfattar utbyggnad av fem kvarter, innehållande cirka 240 bostäder samt centrumverksamhet, norr om Lommas befintliga centrum. Större delen av marken ägs av kommunen. Planuppdrag gavs 2018 och detaljplanearbete har påbörjat men pausats för att invänta ytterligare utredningar gällande klimat-skyddsåtgärder.

Inkomster från markförsäljning, för uppförande av totalt cirka 20 000 kvm BTA, bedöms kunna inkomma från år 2028 och framåt. Utbyggnaden planeras ske i en takt av ett kvarter per år med första inflyttning omkring år 2029.

#### ***Bjärreds vångar - etapp 1***

Bjärreds vångar är ett större utbyggnads-område mellan Bjärred och Borgeby och har delats upp i tre etapper. Detaljplanearbete för etapp 1, som omfattar cirka 400 bostäder, pågår och samråd genomfördes i slutet av år 2022. Området planeras för övervägande bostäder. Inflyttning planeras ske från 2026 och framåt.

Kommunen har under 2022 beslutat om ett markförvärv inom etapp 1 och äger, markförvärvet inräknat, cirka 14 % av de planerade byggrätterna inom etappen medan övriga 86 % ägs av extern aktör.

Bjärreds vångar etapp 1 är investerings-tung och övriga etapper kommer att ha en viss skuld gentemot denna etapp.

### ***Bjärreds vångar - etapp 2***

Planuppdrag för etapp 2 har givits 2023. Exploateringsområdet avses inrymma bostäder, handel och kommunala funktioner. Marken ägs till huvuddelen av kommunen medan en mindre del ägs av extern aktör.

### ***Bjärreds vångar - etapp 3***

Planeringsarbetet för etapp 3 planeras påbörjas först efter innevarande budgetperiod. Exploateringsområdet avses inrymma mestadels bostäder. Knappt hälften av marken ägs av kommunen, övriga delar av två olika externa aktörer.

### ***Malmövägen***

Projektet omfattar mark mellan E6:an och Malmövägen som förvärvades av kommunen 2020. Området planeras för verksamhetsområde och kommande byggnader ska även bidra till att reducera bullret från motorvägen.

Verksamhetsområdet planeras att detaljplaneläggas i två etapper, där samråd för första etappen planeras till slutet av år 2023. All mark inom området ägs av kommunen och avses markanvisas och säljas till lämpliga verksamheter.

### ***Solberga***

Ett centralt beläget kommunägt kvarter som avses att förtätas. Detaljplanearbete har påbörjats och samråd planeras till årsskiftet 2023/2024. Området planeras att inrymma bostäder samt ytor för kommunala verksamheter. Rivning av befintliga byggnader krävs. Mark för bostäder avses att säljas genom markanvisningsförfarande, övriga delar bibehålls i kommunens ägo.