



Månadsuppföljning dec 2023 (Årsbokslut)

Samhällsbyggnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden	5
2 Måluppföljning	5
2.1 Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt klimat och miljömässigt hållbara och ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning.	5
2.2 Tjänsteresor och transporter är fossilbränslefria	5
2.3 Gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra.....	6
2.4 Utomhusmiljön är trygg, fri från nedskräpning och välskött	7
2.5 Kommunikationen med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.	8
2.6 Kommunens fastigheter har en låg energiförbrukning.....	9
3 Ekonomi	10
3.1 Utfall/Prognos.....	10
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	10
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 10	
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd	12
4 Investeringar.....	13
4.1 Investeringsredovisning	13
5 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	15
6 Omvärld och framtid.....	16
7 Verksamhetsmått	16

1 Verksamhet

Kostnadsläget i pågående entreprenader påverkades av höga indexnivåer och inflation under 2023. Nämnden har arbetat med effektiviseringsåtgärder men för samma mängd pengar får kommunen färre varor och tjänster, vilket resulterar i mindre underhåll. Åtgärder för att minska konsekvenserna av höga elpriser har vidtagits och gett effekt, bland annat lägre energiförbrukning och bundna elpriser. Energikostnaderna blev inte fullt så höga som befarat under året. Priserna ligger trots detta högre än budgeterat. Lomma kommun har erhållit elstöd.

Året har varit intensivt gällande upphandlingar. Bland annat har ramavtalsentreprenörer för nio olika teknikområden samt ramavtalskonsulter för sju olika teknikområden handlats upp. Utöver detta har flera större investeringsprojekt handlats upp, däribland kommunhus och gymnasieskola.

Skattefinansierad verksamhet

Det ökade kostnadsläget på den skattefinansierade verksamheten påverkas tydligast för de pågående driftentreprenaderna för skötsel och underhåll av allmän plats inom gata/park, belysning och asfaltbeläggning. Ökade driftkostnader innebär minskat utrymme för underhållsinsatser under året.

Under 2022 minskade energiförbrukningen för gatubelysningen och under 2023 har minskningen fortsatt i snabb takt. Under 2023 har en stor del av belysningsarmaturerna bytts ut till LED vilket på sikt kommer leda till ytterligare minskning av energiförbrukningen. Elkostnaderna för gatubelysning har ändå ökat under 2023 på grund av ökade energikostnader.

Under 2023 har kommunen drabbats av fyra stormar, vilket är ovanligt många. Skadorna från stormarna har ökat i omfattning och frekvens vilket inneburit ökade kostnader under året. Bedömningen är att det även framåt kommer bli mer vanligt förekommande med extremväder och därmed att kostnaderna för återställning och förebyggande åtgärder kommer att öka.

Fastighetsverksamheten

Arbetet med sanering och tillfällig återställning efter branden av Torkladan i Lomma har utförts under året.

Som led i att minska sårbarheten på en osäker elmarknad har energipriset säkrats för en stor del av förbrukning.

Inventering och besiktning av skyddsrum där kommunen är fastighetsägare har färdigställts och åtgärder för att iordningställa dessa har utförts.

Den 21 december 2022 kom en dom om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030 vilket medför ökade kostnader på ca 0,8 mnkr under 2023.

Under senare delen av året har en evakuering av befintligt kommunhus genomförts till olika ersättningslokaler runt om i kommunen. Flytten har inneburit betydande påverkan på ordinarie verksamhet samt ekonomiska konsekvenser.

Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen)

Årets underhållsmuddring utfördes under april. Nya mellanlagringsbassänger för muddermassor är tagna i bruk. Nya tillståndprocesser för den långsiktiga muddringsverksamheten pågår.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har under 2023 arbetat fram ett förslag till kommunens första framåtblickande planeringsstrategi samtidigt som arbetet med att genomföra ÖP 2030 fortskrider. Ett tiotal detaljplaner är under framtagande och den viktiga planen för nytt kommunhus och gymnasieskola i centrala Lomma antogs under året. I norra kommundelen pågår planläggning av två stora nya bydelar och bostadsområden i form av Bjärreds vångar och Borgeby ängar. I slutet av året fick avdelningen och förvaltningen uppdrag att genomföra projektet Klimatanpassning Kustzon vilket ska resultera i en åtgärdsplan som tydliggör vilka nödvändiga klimatanpassningsåtgärder kommunen behöver vidta på kort och lång sikt.

Inom det miljöstrategiska området råder stort fokus på utveckling av energi- och klimatarbetet, kust- och vattenmiljöarbetet, kompensation av ekosystemtjänster samt information, utveckling och skydd av naturområden samt arbete med biologisk mångfald. Under våren har den miljöstrategiska enheten till exempel tagit fram en handlingsplan för Plommonskogen med förslag att inleda naturreservatsbildning. Inom naturvårdsområdet finns behov av uppgradering av befintliga naturreservat och restaurering av tillkommande. Detta är dock en stor utmaning då statliga medel för medfinansiering för naturvård stoppades av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på grund av kraftigt minskade anslag. Arbetet med en ny energi- och klimatplan inleddes under hösten.

Mark- och exploatering

Mark- och exploateringsenheten har arbetat med stort fokus på pågående exploateringsprojekt för att, i samarbete med bland annat planeringsavdelningen och berörda markägare, planera för och i möjligaste mån säkerställa kommande projektgenomförande i linje med kommunens mål och vision för respektive projekt. Tre informationstillfällen varav två i form av "öppet hus" har anordnats gällande Borgeby Ängar, Malmövägen och projekt i Norra kommundelen. Ett exempel på genomförd åtgärd inom markförvaltning är utredning av föroreningar avseende ett par befintliga deponier.

Staben- KMG

Digitaliseringsåtgärder på förvaltningen har fortsatt under 2023. En tilläggsmodul till Fastighetssystemet Vitec har implementerats som nu används för planering och uppföljning av underhåll av kommunens fastighetsobjekt. Nästa steg är att lägga in dokument och ritningar för att underlätta hantering och tillgången av dessa.

Hantering av nycklar och larm är en prioriterad fråga som verksamheten har haft fokus på. En projektgrupp som leds av förvaltningens digitaliseringsstrateg tillsattes innan sommaren med syfte att hitta en lösning för uthyrning av kommunens lokaler för att kunna erbjuda bra service till invånare och optimera användning av lokalerna. Under hösten har gruppen jobbat med att förbättra information på kommunens hemsida, undersökt olika bokningssystem och tagit in offerter på insättning av passagesystem där det saknas.

Med anledning av flytt till nya tillfälliga lokaler har staben gjort ett stort arbete i förvaltningens närarkiv så som att rensa och gallra handlingar. En särskild insats har riktats mot de cirka 3000 ritningar över kommunens egna fastigheter som har lämnats för skanning. Detta görs för att förenkla åtkomst för handläggare och allmänhet vid förfrågningar.

En glädjande händelse är att verksamheten övergick till en kommunlicens i vårt kartsystem som möjliggör att antal licenser och verktyg för användare ökat som i sin tur bidrar till utveckling av GIS lösningar, mobil appar, 3D visualiseringar med mera. Under hösten har uppgradering till den nya generations Geosecma (verksamhetsspecifika moduler i kartsystemet) påbörjats. Införandet av kartmodulen planeras under våren 2024 samt utbildningar i den nya interna webbkartan för medarbetare.

KMG har fortsatt att mäta in gränspunkter för att möjliggöra digitalisering av äldre detaljplaner. Nu har 65 detaljplaner mätts in och 23 är inritade och levererade till Lantmäteriet. Totalt finns det 181 detaljplaner.

Övriga effektiviseringar som gjort under 2023 är införandet av ett program för beställning av kort för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, framtagandet av ett flertal e-tjänster samt automatiserat fakturahanteringen på förvaltningen ytterligare.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Måluppföljning

2.1 Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt klimat och miljömässigt hållbara och ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning.

Kopplad till

Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Kommentar

Målbedömning

 *Målet är uppnått*

Med målet i sikte fortsätter relationerna mellan nämnden som fastighetsägare och verksamheterna (hyresgäster) att utvecklas och förstärkas. Workshop om framgångsfaktorer vid verksamhetsanpassningar från projektet med Linneaskolan har gett kunskap och lärdomar om faktorer som spelar en avgörande roll vid anpassningar av fastigheter för olika verksamheter.

De organisatoriska förutsättningarna och utvecklingsbehoven har setts över vilket bland annat resulterat i att två nya fastighetsförvaltartjänster inrättats under 2023. Fastighetsförvaltarna arbetar mot specifika fastighetsobjekt vilket skapar tydligare och smidigare kontaktvägar mellan hyresgäster och förvaltare. Denna förändring kommer att stärka dialogen och planeringsprocesserna samt föra förvaltningen närmare våra hyresgäster.

Målet följs upp med hjälp av mätningen Evimetrix som är en kvalitetsmätning som genomförs med kommunala lokalhyresgäster i Lomma kommun. Mätningen innefattar nöjd-kundindex, lokaltillfredsställelse, ansvarsfördelning och yttre miljö och målvärde ska ligga inom den övre kvartilen i undersökningen. Totalindex för 2023 var 64 vilket är att betrakta som ett gott resultat. Resultatet har ökat från föregående år då totalindex var 59 under 2022. Värdet på 64 ligger lite över medel i den övre kvartilen, därmed är bedömningen att nämndens mål är uppnått.

2.2 Tjänsteresor och transporter är fossilbränslefria

Kopplad till

Balanserat hållbarhetsarbete- Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke

Kommentar

■ *Målet är inte uppnått*

Under 2023 har flertalet satsningar gjorts för att målet ska nås. Inledningsvis har en utredning skett som resulterat i en rapport om befintligt läge med förbättringsförslag. En tillsvidaretjänst som mobilitetssamordnare har inrättats, vars roll kommer bli avgörande för att driva förändringen framåt.

14 elhybrider har bytts ut till nyare modell med lägre utsläpp samt två lätta lastbilar har bytts ut till fordon med eldrift. På grund av långa leveranstider från tillverkare av fossilfria fordon till av omvärldsläget går omställningen inte lika fort som önskvärt. Kostnadsbilden för helt fossilfritt är också en betydande faktor för kommunens olika verksamheter.

Under 2023 har kommunen avropat ett fleetsystem (fordonhanteringssystem med GPS) för att administrera fordonen på ett mer proaktivt sätt samt inhämta mer tillförlitlig statistik.

Att ställa om kommunens fordonspool till fossilfri är ett långsiktigt arbete. De genomförda åtgärderna ökar förutsättningarna för att målet ska kunna nås på sikt men detta är inte tillräckligt. Ytterligare åtgärder och förbättringar behövs göras, så som att

- Fortsätta med dialog för att främja aktiva färdmedel
- Integrera resepolicy vid bokning av färdmedel
- Successivt och i samråd med berörda verksamheter byta ut fordon vid leasingavslut till nya fossilbränslefria alternativ

I samband med förlängningen av driftentreprenaden har miljökraven för transporter och resor reviderats. Den interna resvaneundersökningen som brukar göras som innefattar både tjänsteresor och arbetspendlingen gjordes inte under 2023 på grund av organisationens flytt till tillfälliga lokaler i Alnarp.

År 2023 minskade kommunens utsläpp från transporter på alla områden utom för kollektivtrafik där resandet ökat kraftigt. Siffrorna verkar inte stämma riktigt för egna bilar som 2022 var 134 ton CO₂ och 2023 118 ton CO₂, resor i tjänsten med egen bil minskade från 11 till 9 ton Co₂, flygresor har minskat från 20 till 13 ton Co₂ och tågresor ligger på samma nivå 2,5 ton CO₂. Lokalresor med tåg och buss har ökat från 2,2 till 6,5 ton genom en tredubbling av antalet resor. Vid rapporteringstillfället hade inte entreprenadens utsläpp/siffror kommit in. Så förutom entreprenaden minskade klimatpåverkan från 167 till 149 ton Co₂. Vi kan idag inte bryta ut hemtjänsten ur statistiken men med det nya fleetsystemet blir det möjligt.

Text till egen nämnd

För andelen miljöbilar i kommunorganisationen hämtas statistiken från Kolada och är eftersläpande ett år. År 2023 var 55,2% av kommunens bilar miljöbilar (laddel, ladd- eller bränslehybrider och biobränslen), vilket är en kraftig ökning sedan 2020 (31,7%).

Snittet i rikets kommuner var år 2020 45% miljöbilar. Sedan 2020 har Kolada använt definitionen fossiloberoende fordon och 2023 låg Lomma kommun på 18,6% jämfört med rikssnittet på 48,8% (2022). Att andelen miljöbilar/fossiloberoende bilar varit lågt i kommunen får antas bero på att kommunens fordonsflotta senaste åren har utökats med bilar från äldreomsorg som har återgått till kommunal regi samt att det inte funnits någon central samordning av kommunens fordon fram till 2023. Flertalet av de fordon (48 bilar, 14 lätta lastbilar och 3 traktorer) som kommunen har leasats på treåriga kontrakt och förhoppningen är att kunna öka andelen fossilbränslefria fordon kommande år. Kommunen har även 139 tjänstecyklar varav 17 elcyklar och 31 lådcyklar.

2.3 Gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra

Kopplad till

Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Kommentar

Målbedömning

● *Målet är uppnått*

Nämndens strävan efter att främja trafiksäkerhet och skydda gång- och cykeltrafikanter har fortsatt med goda resultat. En satsning på att klippa in vegetationen för att öka framkomlighet och sikt har utförts under 2023 vilket innefattat veckovis tillsyn av utskjutande vegetation. Ett annat betydelsefullt framsteg har uppnåtts genom en förbättring av handläggningen av trafikavstängningar och grävningar på offentliga platser. Genom en anpassad informationsstruktur som är kopplad till varje avstängning kommuniceras en direkt spegling på kommunens hemsida. Det betyder att medborgarna kan se direktuppdateringar vid trafikavstängningar eller grävningar, vilket skapar trygghet och förståelse.

Åtgärdsprogrammet för att främja trafiksäkerhet och uppmuntra till cykling har uppdaterats utifrån en ny inventering av vägnätet och identifiering av eventuella brister. Det innefattar även en uppdatering av kommunens övergripande trafiksäkerhetsmål.

Flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till kommunens arbete med lansering av Supercykelvägar har genomförts. Åtgärderna har bland annat innefattat förbättrad framkomlighet och hastighetssäkrade cykelöverfarer. Vidare har samarbetet med Trafikverket, Region Skåne och kranskommuner kring och utvecklingen av Skånes Supercykelvägar framskridit.

En större förändring av gatubelysningen har genomförts under året där en omfattande övergång till LED-teknik har förbättrat ljusförutsättningarna. Detta utbyte har i sin tur skapat en ökad möjlighet att reglera ljuset, vilket främjar en högre säkerhetsnivå för samtliga trafikanter. En fördjupad planering för broarnas underhåll har tagits fram genom ett nytt förvaltningssystem, BATMAN. Detta system stärker insatserna för broarnas långsiktiga hållbarhet, vilket ytterligare förbättrar möjligheterna för god trafiksäkerhet och hållbar infrastruktur.

Målet följs upp med hjälp av SCB:s medborgarundersökning och vart tredje år kommer även Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) medborgarundersökning "Kritik på teknik" som också utgör ett underlag i måluppföljningen. Enligt SCB:s medborgarundersökning har 80,9% en positiv inställning avseende trafiksäkerheten på gång och cykelvägar i kommunen jämfört med riket som har 74,4%. Gällande Skötsel av gator och vägar i kommunen så visar SCB:s undersökning att 74,4% har en positiv inställning jämfört med resultatet för riket som är 63,8%. Därmed görs bedömningen att målet är uppnått.

2.4 Utomhusmiljön är trygg, fri från nedskräpning och välskött

Kopplad till

Trygghet i livets alla skeden- I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden

Kommentar

Målbedömning

● *Målet är uppnått*

En rad åtgärder och kampanjer som syftar till att skapa en ren utomhusmiljö och bekämpa nedskräpning i kommunen har gjorts under året. För att främja medvetenhet och ansvarstagande bland medborgarna har aktiviteter såsom de årliga skräpplockardagarna genomförts. Dessa aktiviteter, där skolelever, föreningar och privatpersoner deltar, har visat

sig vara mycket framgångsrika och har lockat ett stort antal anmälda deltagare. Detta visar på en betydande samhällsmedvetenhet och en stark vilja att agera för en renare och tryggare utomhusmiljö.

Vidare har förändringar gjorts för att göra utomhusmiljön tryggare och hälsosammare. Bland annat har askkoppar flyttats för att minska passiv rökning och informationsskyltar har placerats ut. Kampanjen "Havet börjar här," som utvecklats i samarbete med kommunens miljöinspektörer, markerar vattenbrunnar med kreativa målningar. På ett visuellt sätt påminns besökarna om vikten av att inte slänga skräp på marken och hur allt avfall kan hamna i våra hav.

Nämnden har varit deltagare i utvecklingen av en handlingsplan för att minska marint skräp inom ramen för KIMO (nätverk av lokala myndigheter som arbetar tillsammans för friska hav, rena stränder och blomstrande kustsamhällen). Vid T – bryggan och Lomma beach har så kallade påsholkar placerats ut för att uppmuntra besökare att ta en påse till ens eget skräp eller att göra en insats och plocka upp det skräp de ser omkring sig. Från och med 1 januari 2026 ska kommuner samla in förpackningsavfall även på allmän plats så som torg och parker. Som ett steg i detta arbete har ett nytt system för källsortering av avfall inrättats vid Långa bryggan. Under kommande år kommer fler källsorteringssystem att placeras ut på strategiskt utvalda platser.

För att öka kunskapen om hur mycket skräp som finns, vilken typ av skräp det är och var det kommer ifrån genomförs årliga skräpmätningar. Under en vecka i september 2023 genomfördes skräpmätning i Öresundsparken och vid T-bryggan. Vidare genomfördes badplatsmätning på stranden vid Långa bryggan under perioden 15 juli – 16 augusti. Resultatet kan ge oss indikationer på vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp nedskräpningen över tid, sätta upp mål och se vilka åtgärder som ger resultat.

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning 2023 visar att 88,6 % av de som svarade hade positiv inställning till att man känner sig trygg utomhus i området man bor när det är mörkt ute, vilket kan jämföras med siffran på 75,9% som gäller andelen positiva i riket. Andra positiva faktorer som framkommer i SCB undersökningen är att kommuninvånarna tycker nedskräpningen är ett mindre problem med 76 % om man jämför med riket med 58,2 %. I Polisens trygghetsmätning för 2023 upplever 37 % att nedskräpning är ett problem och utfallet på Lommas trygghetsindex är 1,35 samma låga resultat som förra året. Trygghetsmätningens skala är 0 det bästa värdet och 6 det sämsta.

Med anledning av ovanstående samt de flertal framgångsrika kampanjer, samarbeten och åtgärder som gjorts för att skapa en trygg och ren utomhusmiljö bedömer nämnden att målet har uppnåtts.

2.5 Kommunikationen med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.

Kopplad till

Den kommunikativa kommunen- Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten

Kommentar

Målbedömning



Målet är uppnått

Utvecklingen av nämndens proaktiva och lättillgängliga kommunikationsarbete har fortsatt och under 2023 har många lyckade insatser gjorts på området.

En av årets första informationsmöte var om Borgeby ängar. Med hela 50 anmälda deltagare blev det tydligt att ekologiska frågor och byggnadshöjder var av stort intresse för medborgarna. För att få ännu mer värdefull feedback genomfördes en utvärderande enkät via e-post till de anmälda. Svaren visade att majoriteten av deltagarna upplevde de fått den informationen de önskat och att de hade en bra upplevelse av mötet. Vidare har ett dialogmöte med grannar till kommunhuskvarteret och en informationsträff vid Bjärreds torg hållits. Dessa möten syftade till att ge viktig information om pågående projekt, vad som återstod att göra och svara på frågor från berörda. Den öppna dialogen mellan kommunen och dess medborgare visade sig vara framgångsrik, med cirka 100 besökare vid torginformation. Ett av de mest minnesvärda evenemangen var invigningen av Långa bryggan, där omkring 250 personer samlades. Därutöver har flera framgångsrika initiativ gjorts, som invigningen av Bjärreds torg i samband med Kulturfesten och invigningen av Cykelleden Skåne vid Ovalen. Dessa evenemang bidrog inte bara till att sprida information om projekt och informera om kommunens cykelvägar, utan skapade också en känsla av gemenskap och delaktighet bland deltagarna.

För att öka medvetenheten om höjdbestämmelser i detaljplaner har nämnden också skapat en informationsfilm för sociala medier. Detta är ett utmärkt exempel på hur teknik och kommunikation kan användas för att öka medvetenheten om viktiga stadsplaneringsaspekter. Under hösten har nämnden fortsatt arbetet med att skapa en bättre dialog med våra invånare. Först ut var ett öppet hus med fokus på proaktiv kommunikation kring detaljplanen för verksamhetsområde Malmövägen. Ett 50-tal personer kom för att få veta mer om den tänkta utvecklingen i området. Ett nytt koncept provades, med olika stationer för att bjuda in till en god dialog och ge alla tillfälle att ställa sina frågor. Detta format visade sig vara väldigt uppskattat. Med anledning av det goda resultatet genomfördes ett öppet hus med liknande upplägg i Bjärred i oktober med fokus på flera olika projekt i den norra kommundelen, med bland annat Bjärreds vångar, Flädie station och LSS-boende på Löddesnäsvägen i spetsen. Cirka 130 personer deltog och fick chansen att ställa sina frågor och berätta vad de tycker om nämndens arbete och kring våra olika projekt. Besökarna på mötet tillfrågades var de tyckte om informationen de fått under kvällen och majoriteten var nöjda. Värt att nämna är också att de allra flesta hade fått informationen om vårt öppna hus via annons i Lokaltidningen.

Sammanfattningsvis har nämnden gjort framsteg i att skapa en närmare och mer interaktiv relation med sina invånare. Genom evenemang, möten, digitala satsningar har utvecklingen mot en öppen dialog har en starkare koppling till medborgare och företag gjorts vilket resulterar i att nämnden bedömer att målet är uppnått.

Text till egen nämnd

Resultatet av SCB:s undersökning

1200 slumpvis utvalda invånare i Lomma kommun fick via SCB:s årliga medborgarundersökning tycka till om Lomma kommuns service. I år fanns det extra frågor om hur de tillfrågade upplever kommunens kommunikation och information om byggprojekt. Den första frågan avsåg hur man önskar ta del av generell kommunikation från Lomma kommun. Majoriteten önskar ta del av information från Lomma kommun via direktutskick, följt av kommunens egen webbplats, annons i Lokaltidningen och via kommunens sociala medier.

De första riktade frågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen var: Har du tagit del av information om byggprojekt i din närmiljö? Där svarade 58,7% att de tagit del av information om byggprojekt och 41,3% uppgav att de inte tagit del av information om byggprojekt. På nästa fråga om informationen är tydlig och lätt att förstå svarade 60% att informationen är mycket lätt eller ganska lätt att förstå. 24% svarade varken eller. Ingen valde alternativet mycket svårt och cirka 4% hade ingen uppfattning. På sista frågan om du upplever att du får informationen i god tid svarare 64% att de får

information i mycket god tid och i ganska god tid. Cirka 20% upplever att de får informationen för sent och 16% hade ingen åsikt.

Slutsatserna av resultatet i SCB:s undersökning tillsammans med nämndens egna undersökningar i samband med två öppna hus/informationsträffar är att:

- Öppet hus/informationsträffar visade att majoriteten av deltagarna upplevde de fått den informationen de önskat och att de hade en bra upplevelse av mötet.
- Majoriteten av de tillfrågade upplever att informationen från Samhällsbyggnadsförvaltningen är mycket lätt eller ganska lätt att förstå.
- Direktutskick och Lomma kommuns annons i Lokaltidningen är uppskattade kanaler för att ta del av information från Lomma kommun.
- Majoriteten av de tillfrågade upplever att de får informationen i god tid.


2.6 Kommunens fastigheter har en låg energiförbrukning.

Kopplad till

Balanserat hållbarhetsarbete- Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke

Kommentar

Målbedömning

 Målet är uppnått

Nämnden har fortsatt med de viktiga åtgärder och projekt som syftar till att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och på så sätt driva mot en mer hållbar framtid. En av de mest betydelsefulla förändringarna är de nybyggda solcellsanläggningarna på Bjärehovskolan och Rutsborgskolan som tagits i drift under 2023. Dessa förväntas inte bara minska det ekologiska fotavtrycket, utan också ge en betydande minskning av kommunens energiförbrukning på dessa fastigheter. I september utfördes upphandlingar för ytterligare solcellsanläggningar på platser som Centralen, Alfredshällskolan och Slättängshallen. Solcellsproduktionen har under 2023 ökat med över 200% jämfört med föregående år.

Omfattande arbete för att minska energiförbrukningen i befintliga fastigheter pågår också genom att byta till LED-belysning i byggnader, justera ventilationstider och uppgradera uppvärmningssystem till vattenburen värme. Utöver detta har riktlinjerna för lägsta inomhustemperatur minskats med 1 grad, vilket får stor effekt på energiförbrukningen. Målet följs upp med en egen mätning. Energiförbrukningen ska år 2023, enligt energiplanen, ha minskat med minst 8% jämfört med 2019 och energiförbrukningen mäts genom "energiförbrukning i snitt kWh/kvm lokalyta". Sedan 2019 är den totala minskningen ca 9 % vilket innebär att målet har uppnåtts. Resultatet innebär en kraftig svängning av energieffektiviseringen där takten mot målet har ökat i önskvärd riktning.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	2023			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-110 976	-124 081	13 105	-83 423
Fastighetsverksamhet	-18 267	0	-18 267	16 874
Avgiftsfiansierad verksamhet	-3 827	-4 280	453	-4 431
SUMMA	-133 070	-128 361	-4 709	-70 980
Investeringar, utgift	145 039	242 404	-97 365	250 555

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	2023			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	239 292	207 433	31 859	253 889
Summa intäkter	239 292	207 433	31 859	253 889
Personalkostnader	-46 522	-43 793	-2 729	-41 763
Hyror	-40 983	-37 629	-3 354	-39 840
Varor, bidrag och tjänster	-165 606	-136 328	-29 278	-134 293
Avskrivningar och internränta	-119 183	-118 044	-1 139	-108 935
Övrigt	-68		-68	-38
Summa kostnader	-372 362	-335 794	-36 568	-324 869
Summa Totalt	-133 070	-128 361	-4 709	-70 980

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Samhällsbyggnadsnämnden visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om totalt -4,7 mnkr. Budgetavvikelsen berodde huvudsakligen på rivning av kommunhus, vilken var en jämförelsestörande post, som belastade 2023 års resultat med -17,0 mnkr. Exkluderat den jämförelsestörande posten visade samhällsbyggnadsnämnden totalt en positiv budgetavvikelse om 12,3 mnkr. Andra rivnings- och saneringskostnader som belastade året var Bjärehovs låg- och mellanstadium, T-bryggan och Lilla Habo 3:9, vilka totalt uppgick till -4,0 mnkr.

Kapitalkostnaderna, inklusive utrangering av kommunhuset, visade en total negativ budgetavvikelse om -1,1 mnkr. De sammantaget högre kapitalkostnaderna motsvarades av investeringsbidrag kopplat till Life Coast projektet.

De ovan nämnda negativa budgetavvikelsena på kostnadssidan dämpades av positiva budgetavvikelser på intäktssidan, främst i form av två gatukostnadsersättningar (totalt 12,7 mnkr) och att Lomma kommun beviljades statligt elstöd, vilket tillföll samhällsbyggnadsnämnden (8,1 mnkr).

I delårsbokslutet prognostiserades en negativ budgetavvikelse vid årets slut om -2,3 mnkr, inklusive rivning av kommunhus. Den slutliga negativa budgetavvikelsen om -4,7 mnkr, förklaras bland annat av högre kostnader för ett beslut från 2021 (KF 2021-02-11 § 5) gällande återbetalning till Lomma Ridklubb och rivning av Lilla Habo 3:9, vilka belastade 2023 års resultat med -2,9 mnkr. Kostnaderna för rivning av Lilla Habo 3:9 har i jämförelse med beslutet

som togs 2021 räknats upp från kostnadsbedömningen 2021 (1,2 mnr) till totalt 1,5 mnr, resterande del gäller återbetalningen (1,4 mnr). Kapitalkostnaderna på fastighetssidan blev lägre än prognostiserat vid delåret, vilket bidrog till att minska den negativa budgetavvikelsen för nämndens totala kapitalkostnader till -1,1 mnr (delårsprognos -2,1 mnr).

I en sammanfattande bedömning av nämndens budgetavvikelse behöver avvikelsen sättas i relation till jämförelsestörande poster. Poster som påverkade avvikelsen positivt var två gatukostnadsersättningar (12,7 mnr) och medel från kommunstyrelsen till förfogande för högre energipriser (1,1 mnr), vilket till följd av bland annat statligt elstöd ej behövde nyttjas. Jämförelsestörande poster som påverkade avvikelsen negativt var kostnader för rivning av kommunhus (-17,0 mnr), T-bryggan (-0,5 mnr), Bjärehovs låg- och mellanstadium (-2,0 mnr) samt kostnader för beslut från 2021 (-2,9 mnr).

Med ovanstående jämförelsestörande poster exkluderade visade samhällsbyggnadsnämnden totalt en positiv budgetavvikelse för 2023 om 3,9 mnr.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten visade för året en positiv budgetavvikelse om 13,1 mnr. Avvikelsen berodde huvudsakligen på två gatukostnadsersättningar (totalt 12,7 mnr) och statligt elstöd (1,7 mnr) samt högre kostnader till följd av beslut om rivning och sanering (-2,0 mnr). Vid delåret prognostiserades en positiv budgetavvikelse om 13,0 mnr.

Intäktsidan visade en positiv budgetavvikelse om totalt 22,2 mnr, varav ovan nämnda poster utgjorde 14,4 mnr. Övriga avvikelser förklaras främst av högre investeringsbidrag, externa och interna projektmedel samt övriga verksamhetsintäkter. Avvikelsen berodde även på ersättning för detaljplane- och exploateringsarbete som efter omläggning av redovisningsrutin under året redovisades som en intäkt i stället för som tidigare som en minskning av personalkostnaderna. Kostnadssidan visade en negativ budgetavvikelse om 8,6 mnr. Förutom personalkostnadens negativa budgetavvikelse (2,2 mnr), vilken bland annat förklaras av ovan omläggning av ersättning för detaljplane- och exploateringsarbetet som en intäkt, kunde 4,0 mnr hänföras till högre kapitalkostnader. Avvikelsen förklaras av stora investeringsprojekt inom gata/park som aktiverats under året samt kort avskrivningstid för projektet Life Coast. Kostnader som belastat verksamheten under året och som också kunnat hanteras till följd av högre intäkter är kostnad för rivning och sanering av T-bryggan (0,5 mnr) och Lilla Habo 3:9 (1,5 mnr) samt skador i samband med årets fyra stormar.

Driftkostnaderna för gata/parks fasta del som utförs av extern entreprenör visade, trots tillskjutna medel för att möta indexuppräkning (0,6 mnr), på en negativ budgetavvikelse (-0,4 mnr). Elkostnaderna blev betydligt lägre än vad som befarades då budgetarbetet för 2023 slutfördes under hösten 2022. Från kommunstyrelsens förfogandemedel överfördes 1,1 mnr till samhällsbyggnadsnämnden för att möta högre el- och energikostnader. Inom gata/parks kostnader för belysning var utfallet i nivå med ursprunglig budget, det vill säga exklusive den extra tillskjutna budgetposten från förfogandemedel. Teknik- och fastighetsavdelningen arbetade aktivt och i samråd med energikonsult under året med att binda elpriset vid tidpunkter för perioder framåt som bedömdes vara gynnsamma. Detta i kombination med lägre elpris än befarat och utbyte av belysning till mer energisnåla ljuskällor har bidragit till resultatet.

Sammanfattningsvis var den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse, exkluderat följande jämförelsestörande poster, gatukostnadsersättning (12,7 mnr), KS till förfogande medel (1,1 mnr), investeringsbidrag och kapitalkostnader (-2,8 mnr) samt kostnader för rivning (-2,0 mnr), +4,1 mnr.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för året avvek negativt med cirka -18,3 mnkr. Årets negativa utfall berodde främst på av kostnader för rivning av Kommunhus (-17 mnkr), Bjärehovs Låg- och mellanstadium (-2 mnkr) samt en återbetalning till Ridklubben (-1,4 mnkr). Positiv avvikelse på intäktsidan förklaras främst av ett beviljat statligt bidrag för elstöd (6,4 mnkr). Inom driftskostnaderna var det främst negativa avvikelser för elkostnad (-2,8 mnkr) och reparationskostnader (-4,6 mnkr) samt en positiv avvikelse för underhåll (1,9 mnkr). Kapitalkostnaderna hade för året en positiv avvikelse om 2,8 mnkr.

Den stora negativa avvikelsen för reparationskostnader utgjordes delvis av kostnader för att iordningsställa skyddsrum där kommunen är fastighetsägare (-1,1 mnkr). Vidare innebar saneringen av Torkladan en nettokostnad inom driften (-0,9 mnkr). Med anledning av negativ avvikelse för reparationskostnader komprimerades detta till viss del av en positiv avvikelse på underhållskostnaderna.

Sammanfattningsvis var fastighetsverksamhetens budgetavvikelse, exkluderat följande jämförelsestörande poster, kapitalkostnader (2,8 mnkr), kostnader för rivning (-19,0 mnkr), återbetalning till ridklubben (-1,4 mnkr), -0,7 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten, hamnen, visade för året en positiv budgetavvikelse om cirka 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras av högre intäkter än budgeterat (0,3 mnkr) samtidigt som verksamhetens kostnader var något lägre än budget (0,2 mnkr).

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Den politiska verksamhetens utfall var i nivå med budget, budgetavvikelse 0 mnkr.

Ledning och stab

Ledning och stab visade en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen berodde främst på återhållsamhet med centralt budgeterade projektmedel för planerat tidiga skeden och riktade insatser. Detta som en direkt orsak av det osäkra ekonomiska läget. Intäktsidan visade en positiv budgetavvikelse till följd av bidrag från Länsstyrelsen för motsvarande nedlagda kostnader under året gällande före detta Bjäre kemiska tvätt, Bjärred 50;1, Lomma kommun.

Karta, mät och GIS

Verksamheten visade för helåret en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen berodde främst på att en tjänst större delen av året var vakant (0,6 mnkr) och att intäkterna var högre än budgeterat (0,3 mnkr). Övriga verksamhetskostnader, främst kopplat till IT- och digitalisering, visade en negativ budgetavvikelse om -0,2 mnkr.

Markförvaltning/Exploatering

Markförvaltning och exploateringsverksamheten visade för året totalt en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Avvikelsen förklaras av kostnader för tidigare beslut när verksamheten låg under kommunstyrelsen (KF 2021- § 5) om rivning av Lilla Habo 3:9. I beslutet uppskattades kostnaderna för rivning till 1,2 mnkr. Kostnaderna har i samband med bokslutet räknats upp med 0,3 mnkr för att motsvara uppskattad aktuell kostnad. Exkluderat kostnaderna för rivning visade verksamheterna en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr, vilket förklaras av högre exploateringsintäkter än kostnader samt en positiv budgetavvikelse för markhyror och arrenden.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen visade totalt en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Avvikelser inom personalkostnadssidan motsvaras av planavgiftsintäkter och projektmedel samt något lägre kostnader för varor- och tjänster än budgeterat.

Teknik- och fastighetsavdelningen

Budgetavvikelsen för gata/park och kraftkällan samt mobilitetssamordnare uppgick till 12,5 mnkr. Den positiva avvikelsen berodde huvudsakligen på gatukostnadsersättning för Lomma Strandstad, kvarter 15 (6,7 mnkr) och Brohus (6,0 mnkr), statligt elstöd (1,7 mnkr), investeringsbidrag (Life Coast 1,1 mnkr), högre intäkter än budgeterat, främst parkeringsavgifter, investeringsbidrag och intern ersättning för tidiga insatser (1,6 mnkr).

Årets kapitalkostnader avvek negativt jämfört budget med -4,2 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen förklaras av att större investeringsprojekt, så som exempelvis Bjärreds centrum och Långa bryggan färdigställts och aktiverats, men även av kort avskrivningstid för Life Coast-projektet. De högre kapitalkostnaderna möts delvis av aktiverat investeringsbidrag kopplat till främst Life Coast-projektet.

Personalkostnaderna visade en negativ budgetavvikelse (-0,9 mnkr).

Belysningskostnader för gata/parks verksamhetsområde visade totalt en positiv avvikelse (0,5 mnkr) jämfört ursprunglig budget, det vill säga exklusive medel som tilläggsbudgeterades från kommunstyrelsen till förfogandemedel till följd av befarade ökade energikostnader (1,1 mnkr). Elkostnaderna isolerat hade ett utfall i nivå med ursprunglig budgeterad kostnad. Verksamheten har tillsammans med energikonsult arbetat aktivt för att binda elkostnader då detta har bedömts vara fördelaktigt för perioder under året och framåt för kommande år. Detta arbete och i kombination med generellt lägre elpriser än tidigare befarat och utbyte till mer energisnåla ljuskällor inom gatubelysningen har bidragit till resultatet. Sammantaget har det arbetet givit bättre möjligheter till mer förutsägbara elkostnader framåt.

Årets verksamhet och därmed också resultat påverkades även av kostnader för årets fyra stormar, Otto i februari, Hans i augusti, Babet i oktober och Pia i december. Vinterunderhållet visade sig också bli högre än som prognostiserades vid delåret. Detta gjorde att omprioriteringar behövde göras löpande.

Kostnaden för beslutad rivning av T-bryggan (0,5 mnkr), som sedan tidigare låg inom investeringsbudgeten, belastade även resultatet för 2023.

Utöver den tillfälligt utökade förstärkningen från kommunstyrelsens förfogandemedel erhöll gata/parkverksamheten 1,7 mnkr från det statliga elstödet. Dessa två förstärkningar i kombination med högre intäkter som beskrivets ovan, kontinuerliga ekonomiuppföljningar som följts av prioriteringar, bidrog till att verksamheten totalt visade en positiv budgetavvikelse som i stort motsvarade gatukostnadsersättningarna. Detta var en budgetavvikelse som också var i nivå med delårsbokslutets prognos. Skillnaden i budgetavvikelsen vid årets slut (12,5 mnkr) jämfört delårsprognosen (12,6) var 0,1 mnkr.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Alla uppdaterar, Helena S, Lovisa, Helena Ö, Bengt har uppdaterat.

Av samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2023 om totalt 242,4 mnkr nyttjades 145,0 mnkr, en budgetavvikelse om 97,4 mnkr.

Anledningen till den positiva budgetavvikelsen kan förenklat summeras till att investeringsutgifter har blivit lägre än budgeterat (cirka 34,6 mnkr), att genomförandet eller betalplan förskjutits i tid (cirka 72,5 mnkr), att investeringar utgått på grund av ändrade behov (5,2 mnkr) eller att investeringsutgiften blivit högre än budgeterat (-3,6 mnkr). I vissa fall genomförs fleråriga projekt tidigare än beräknat vilket inneburit en tidigareläggning av investeringsutgifter inom beslutad totalutgift (-6,2 mnkr).

I utfallet ingick investeringsutgift för Brohus, Lomma 25:2 med flera (-6,0 mnkr), motsvarande det belopp som reglerats via entreprenör med gatukostnadsersättning (6,0 mnkr). Investeringsutgiften avser områdesanläggningar utförda innan 2023 och var därför inte budgeterade för året.

Årsanslag mindre investeringar (1,5 mnkr) visade en positiv budgetavvikelse medan investeringsanslag för fastighetsunderhåll visade en negativ budgetavvikelse (-0,6 mnkr). Av de projekt där genomförandet eller betalplanen förskjutits i tid ingick projekt där det har varit svårt att förutse detta, men även projekt där en bättre planeringsprocess hade kunnat förbättra utfallet. Bland de projekt som bedöms medföra lägre investeringsutgift än budgeterad totalutgift återfinns ännu pågående projekt, vilket gör att det finns viss osäkerhet kring slutlig avvikelse.

I delårsrapporten prognostiserades att 179,3 mnkr av investeringsbudgeten skulle användas. Utfallet blev 145,0 mnkr, en avvikelse mellan prognos och årsutfall motsvarande 34,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av projekt som förskjutits i tid.

Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar

Alla kvartersanläggningar är färdigställda och alla mellanhavanden med exploatören är reglerade. Projektet avslutades därmed under året.

DP Bjärred Centrum

Projektet färdigställdes under 2023. Det avser infrastruktur och anläggning av torg inom exploateringsprojekt och genomfördes i fyra delstapper med olika entreprenörer för varje. Projektet har medfört konsekvensinvesteringar i närområdet, exempelvis hastighetssäkrade passager. Kostnader för konsekvensinvesteringarna belastar projektets totalutgift, vilket förklarar den negativa avvikelsen samtidigt som investeringsmedel inom DP övriga inte nyttjats. Budgeterad totalutgift har inte reviderats under projektperioden.

DP Bjärreds vångar etapp 1

Projektet är i ett detaljplaneskede, vilket har medfört att endast mindre investeringsutgifter belastade projektet under 2023.

Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds vångar

Fastighet inom etapp 1 har förvärvats i augusti 2023. Tilläggsköpeskilling beräknas tillkomma under 2024.

Markförvärv för naturreservat Augustenborg samt strategiskt markförvärv av intilliggande yta

Markförvärv beslutades av kommunfullmäktige i mars 2023. Besluten har sedan överklagats och väntas avgöras under 2024.

LSS Gruppbostad, 6 lägenheter, Löddesnäsvägen

Projektet förväntades påbörjas under 2023 med färdigställande till juli 2024. På grund av att upphandling har överklagats har byggstart skjutits fram till början av 2024. Till följd av detta beräknas driftstart bli förskjuten till december 2024. I nuläget bedöms förseningen inte innebära några negativa konsekvenser för verksamheten.

Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad

Byggnaden invigdes under hösten 2022 och utemiljön färdigställdes under 2023. Trots prisökningar för byggmaterial prognostiseras projektets totalutgift bli lägre än beslutad totalutgift.

Ny idrottshall Rutsborgsområdet

Nya idrottshallen togs i bruk den sista mars 2023. Därefter färdigställdes utemiljön och projektet har även innefattande kompletterande åtgärder på befintlig idrottshall. Projektets utgift i sin helhet blev under beslutad totalutgift.

Ombyggnad Borgeby gårdshotell (3 lgh) nyanlända

Projektet har utgått till följd av att det inte är tekniskt genomförbart.

Lomma Station

I budgeten inför 2022 fastställdes totalutgiften till 7 mnkr för att, i ett första steg, anpassa lokalerna till arbetsplatser för anställda under byggnation av ett nytt kommunhus. I början av 2023 togs beslut i kommunfullmäktige om utökning av totalutgiften med 4,0 mnkr för att de invändiga anpassningar som skulle göras i samband med renoveringen skulle ha en långsiktig ändamålsenlighet och utformas på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Projektet färdigställdes i december 2023. Investeringsutgiften blev, trots beslut om utökad totalutgift, något högre än budgeterat. Detta berodde på att fönster och innerväggar var i sämre skick än vad som gick att förutse.

Föreningslokaler Strandvägen Bjärred

Under året överklagades bygglov och har ännu inte vunnit laga kraft. I dagsläget finns det ingen överenskommelse med föreningen. Till följd av detta kommer såväl projektets genomförande som driftstart, beslutade till 2023, att senareläggas.

Dansrotundan/Folketshus (renovering byggnader)

Byggnation har påbörjats under året och beräknas färdigställas i etapper för att minimera påverkan för hyresgästerna. På grund av dessa anpassningar har projektstart skjutits fram, vilket har inneburit att utfallet varit lågt 2023. Projektet bedöms i dagsläget färdigställas som planerat under 2024 inom beslutad totalutgift.

Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)

Under året har 84% av utbytet till LED armaturer genomförts. Projektet har påverkats av bland annat långa leveranstider, vilket medfört att budgeterade medel inte kunnat användas fullt ut i år.

Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga

Bryggan färdigställdes 2023. Investeringsutgiften blev till följd av lägre anbud än budgeterat under beslutad totalutgift.

Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammen)

Erosionsskyddet är färdigställt och under 2023 har mindre anpassningar med planteringar och anslutningar utförts. Investeringsutgiften blev till följd av lägre anbud än budgeterat under beslutad totalutgift.

Erosionsskydd etapp 2 (LIFE)

Erosionsskyddet är färdigställt. Investeringsutgiften blev lägre till följd av ändrat metodval, vilket berodde på en anpassning till Life Coastprojektet.

T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga

Rivning och byggnation av ersättningsbrygga upphandlades under sommaren 2023. Entreprenaden har utformats för att skapa attraktiva förutsättningar för anbudsgivare, bland annat lång genomförande tid och flexibel startdatum. Detta har inneburit en förskjutning av byggstart, vilket medfört att årets utfall var lägre än planerat. Projektet beräknas genomföras under beslutad period och inom beslutad totalutgift.

Kommunala investeringar Alnarp station

Budgeterad markreglering har ännu ej skett, vilket förklarar årets positiva avvikelse. Totalutgiften bedöms rymmas inom beslutad totalutgift.

Kommunala investeringar Flädie station

Fastighetsköp är tidigare lagt utifrån budgeterade medel, vilket medfört en ökad kostnadsbelastning gentemot avsatta medel för 2023. Totalutgiften bedöms rymmas inom beslutad totalutgift.

Kommunhuskvarteret

Projektet har övergått i genomförandefas. Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men har ännu inte vunnit laga kraft på grund av överklagandeprocess. Avtal har tecknats med byggentreprenör. Under kvartal ett och två 2024 kommer rivning, schaktning och spontning genomföras. Byggstart är beräknad till kvartal 3 2024 och driftstart till 2027.

Karstorp - idrottshall

Projektet är i uppstartsfas. Ledningsägare har påbörjat förberedande arbeten och framtagande av förfrågningsunderlag är påbörjat. På grund av komplexiteten på platsen, som exempelvis befintlig hall, detaljplanens förutsättningar samt verksamheternas funktionskrav, har projektering tidigare lagts. Detta har inneburit kostnader under 2023.

Brohus Lomma 25:2 med flera, områdesanläggningar

Reglering av gatukostnadsersättning i enlighet med exploateringsavtal har gjorts, avseende områdesanläggningar som utfördes tidigare än 2023.

5 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Skattefinansierad verksamhet

Drift och underhåll av allmän platsmark utförs av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom genomförs minst fyra kontraktsmöten per år där eventuella avvikelser noteras och där fokus bland annat ligger på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden två gånger per år.

Skötsel av utemiljöer - fastighetsverksamhet

Drift och underhåll av utemiljöer inom kommunala fastigheter utförs av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom genomförs minst fyra kontraktsmöten per år där eventuella avvikelser noteras och

där fokus bland annat ligger på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden en gång per år.

Lokalvård - fastighetsverksamhet

Lokalvården är uppdelad i två entreprenader; en i Lomma och en i Bjärred. Entreprenören är Samhall AB för båda avtalen. För att säkerställa att avtalet efterlevs och att avtalsenliga kvalitetsnivåer uppfylls utföres regelbundna kontroller. Vidare hålls kvartalsvisa kvalitetsmöten samt kvartalsvisa driftmöten med respektive verksamhet. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden en gång om året.

6 Omvärld och framtid

Lomma kommuns arbete inom miljö och klimat står inför tekniska och ekonomiska utmaningar, särskilt kring anpassning av lågt belägna områden och säkring av viktig infrastruktur mot översvämningar. För att möta dessa utmaningar betonas behovet av beredskap och kontinuitetshantering, vilket innebär snabb och effektiv anpassning till potentiella klimatrelaterade påfrestningar. Det inkluderar planering för översvämningrisker, utveckling av klimatresistent infrastruktur och säkerställande av samhällstjänster under extrema förhållanden. Lomma kommun positionerar sig genom denna strategi för att möta klimatförändringarnas komplexa utmaningar och säkerställa ett robust och hållbart samhälle. Detta gynnar både invånare och främjar en långsiktigt hållbar och motståndskraftig framtid för hela kommunen.

En av Lomma kommuns utmaningar inkluderar den nationella och lokala nedgången i bostadsbyggande. Fokus ligger på att bevara kompetens, etablera planberedskap för nya bostäder, och planera mark för attraktiva boendeformer. Samarbete och nytänkande krävs för hållbara samhällsbyggnadsprojekt. Dessutom måste man anpassa befintliga lokaler för att möta det minskande underlaget i förskolor och skolor över tid, vilket kräver strategiska och innovativa åtgärder för att upprätthålla en välfungerande samhällsstruktur.

7 Verksamhetsmått

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
SAMMHÄLLSBYGGNAD - SKATTEFINANSIERAD				
Grönområden, skötselyta tusen kvm	4 864	4 955	4 981	4 962
Gator, skötselyta kvm	1 593	1 599	1 606	1 603
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 982	6 982	6 982	7 060
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,57	3,93	3,98	3,89
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	15,62	16,87	18,28	17,27
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	843	736	804	927
SAMHÄLLSBYGGNAD - FASTIGHETSVERKSAMHET				
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)				
Yta totalt	136	139	140	140
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	113	116	119	119
Intäkter, kr/kvm	1 263	1 273	1 413	1 341
Kostnader, kr/kvm*	715	774	827	765
Kapitalkostnader, kr/kvm**	543	520	556	575
Underhåll				
Planerat underhåll, kr/kvm	47	60	54	59
Löpande underhåll, kr/kvm	77	108	95	72
Underhåll genom komponentinvesteringar, kr/kvm	45	53	55	55
Totalt underhåll, kr/kvm	169	221	204	186

* Kostnader för jämförelsestörande poster ingår inte, sammanlagt 22,4 mnkr varav kostnader för rivning utgör 20 mnkr.

** Utrangeringar/nedskrivningar, för bland annat kommunhuset, ingår

Tkr	Total utgift	Utfall 2023	Budget 2023	Ack. utfall tom 2023	Ack. budget tom 2023	Ack. avvik.
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Samhällsbyggnadsnämnd, större investeringar inom:						
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	63	-11	8 862	8 788	-74
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning.	55 000	6 669	6 527	55 142	55 000	-142
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	55 000	1 734	3 743	5 876	7 884	2 008
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	31 000	12 253	9 875	33 378	31 000	-2 378
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)	6 965	1	336	6 630	6 965	335
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1	140 000	156	2 490	166	2 500	2 334
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		59	3 000	59	3 000	2 941
Summa investeringar inom detaljplaneområden		20 935	25 960	110 113	115 137	5 024
Samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar:						
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	92 900	3 135	3 930	18 205	19 000	795
Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamrnarna)	18 900	35	5 180	13 755	18 900	5 145
Erosionsskydd, etapp 2	11 250	608	2 926	8 932	11 250	2 318
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	43	-683	15 725	15 000	-725
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000	204	2 000	204	2 000	1 796
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	287	2 019	4 268	6 000	1 732
Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen - Carl Olssons väg	18 700	160	3 743	15 117	18 700	3 583
Supercykelstråksåtgärder	18 000	903	4 972	931	5 000	4 069
Belysningsplan	10 000	388	1 726	8 662	10 000	1 338
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)	10 000	0	2 368	7 632	10 000	2 368
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	3 054	5 240	19 814	22 000	2 186
T-bryggan i Lomma, ersättningsbrygga	15 000	563	10 798	765	11 000	10 235
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station	45 000	251	3 584	667	4 000	3 333
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station	59 000	801	224	6 577	6 000	-577
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	35	-178	53 213	53 000	-213
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	12 628	30 105	98 522	116 000	17 478
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	14 515	15 974	57 841	59 300	1 459
Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	0	-14	2 914	2 900	-14
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	866	791	2 475	2 400	-75
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända	2 292	0	2 292	0	2 292	2 292
Ombyggnad av stationen i Lomma	11 000	8 486	8 035	11 451	11 000	-451
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	992	4 293	6 699	10 000	3 301
Linnéaskolan, grundsärskola	33 000	301	2 360	30 941	33 000	2 059
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	1 393	2 912	1 481	3 000	1 519
3 x 3 Basketplan, Bjärred	1 200	458	415	1 243	1 200	-43
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500	50	8 500	50	8 500	8 450
Ny gruppbofastad, 2022	20 500	3 182	3 129	20 553	20 500	-53
LSS gruppbofastad, 6 lägenheter, Löddesnäs	29 000	2 103	14 941	2 163	15 000	12 837
Kommunhus	244 000	3 635	2 602	6 033	5 000	-1 033
Gymnasieskola	317 000	3 918	1 737	7 181	5 000	-2 181
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	488	11 885	603	12 000	11 397
Kulturhus, Bjärred	145 000	121	0	121	0	-121
Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000			26 000	26 000	0
Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
Karstorp - Idrottshall	75 000	2 332	0	2 332	0	-2 332
Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader)	6 000	63	3 000	63	3 000	2 937
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500	11 018	12 500	11 018	12 500	1 482
Brohus Lomma 25:2 m.fl., områdesanläggningar *		6 000	0	6 000	0	-6 000
Summa samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar		92 016	182 306	479 151	569 442	90 291
<i>* Avser tidigare anlagt område/motsvaras av 6,0 mnkr i erhållen gatukostnadsanläggning</i>						
Mindre investeringar:						
Energisparåtgärder / energiplan		14 174	15 500	14 174	15 500	1 326
Fastighetsunderhåll (nya komp.)		6 572	6 000	6 572	6 000	-572
Övriga mindre investeringar		9 154	10 638	9 154	10 638	1 484
Summa mindre investeringar		29 900	32 138	29 900	32 138	2 238
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		142 851	240 404	619 164	716 717	97 553
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
Övriga investeringar, hamnverksamhet		2 188	2 000	2 188	2 000	-188
Summa Hamnverksamhet		2 188	2 000	2 188	2 000	-188
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 188	2 000	2 188	2 000	-188
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		145 039	242 404	621 352	718 717	97 365

Samhällsbyggnadsnämnden 2023

Mindre investeringar

<i>Fastigheter</i>	tkr
15017 Rutsborgskolan, utökning cykelparkering	207
15018 Karstorp S, montering av solfilm	79
15019 Fladängskolan, nya vaskar och skåp bildsal	50
15020 Strandskolan, nybyggnad cykelskydd, cykelparkering	2
15037 Ljungens dagverksamhet, invändiga anpassningar	343
15038 Löddesnässkolan, Klåmskydd	164
15042 Vega, grindar/dörrar kök	127
15043 Strandvägen 96 D, brandskydd	239
15044 Strandängens fsk, belysning	60
15045 Vinstorpskolan, inbrottslarm lärocentrum samt dörrautomat	90
15046 Skeppets fsk, Regnskydd utesov samt cykelställ	224
15047 Skeppets fsk, handikappanpassning	89
15048 Alnarps fsk, Montage markiser	58
15049 Karstorp S, handikappanpassning Rullstol	30
15055 Pålängsstugan, markiser	62
15056 Skeppets fsk, verksanpassn Paviljong till slöjdsal	376
15057 Äppelgårdens fsk, handikappanpassning	116
15058 Äppelgården Personalskåp	122
15059 Kärnhuset Personalskåp	186
15065 Poppelgatan 21, tvättanläggning	855
15067 Solberga	620
15074 Cykelskjul	119
1527 Pålängens fsk, Utemiljö	7
1552 Bronshallen, installationer	88
1571 Äppelgårdens förskola, utemiljö och förråd	389
1572 Trollets fsk, arbetsmiljöåtgärder	17
1574 Trollets fsk, ny anläggning för dagvatten	1
1575 Alnarps fsk, anpassning utemiljö	116
1576 Pålängsskolan (fd Alléskolan, utveckling utemiljö)	41
1590 Karstorp S, punktsutsug slöjdsal	68
1591 Smultronställets fsk, utemiljö	161
Delsumma fastigheter	5 106

Gator och grönområden

10005 Elcyklar 2023	260
10007 Reparation bro 7 prästbergavägen	1 612
10011 Sopsorteringsskär	269
15066 Dagvattenpump Rutsborgskolan	332
1092 Mindre investeringar, TN övriga (budg)	0
1814 Cykelpassage - Malmövägen/Öresundsparken	-5
1831 Reinvestering utemiljö	513
1838 Märkförvärv inom naturreservat Augustenborg	0
1839 Hårdgjord yta i anslutning till Augustenborg	0
1841 TS-åtgärd norra infarten Habo Ljung	443
1847 Reinvestering lekutrustning lekplatser 2022	603
Delsumma gator och grönområden	4 027

Mindre investeringar, totalt

9 132

Övriga specificerade projekt

<i>Dp övriga</i>	tkr
1824 DP Fjellie 3:16	40
1849 Vegagatan	19
Dp Övriga, totalt	59

Energisparåtgärder/energiplan

10001 Elbilsladdare parkeringsgarage Lomma C	139
15008 Smultrongårdens fsk, utbyte fjärrvärmeanläggning	81
15011 Alfredshällsskolan, solceller	1 729
15012 Lomma Bibliotek, solceller	95
15013 Centralen, solceller	445
15014 Slättängshallen, solceller	1 483
15021 Rutsborgskolan hus C, byte värmesystem inkl gaspanna	2 131
15022 Vega vård- och omsorgsboendet, byte till ledbelysning	56
15023 Smultronställets fsk, byte till ledbelysning	132
15024 Löddesnässhallen, byte till ledbelysning	364
15025 Lomma bibliotek, byte till ledbelysning	242
15027 Strandängens fsk, byte till ledbelysning	71
15028 Pålängens fsk, byte ventilation och värmeanläggning	223
15029 Bjärehovshallen, byte till ledarmaturer	564
15033 Tulpängårdens fsk, ny ventilation och värmeanläggning	2 121
15052 Borgebyhallen, solceller	23
15053 Karstorp S, solceller	24
15054 Pålängsskolan matsal, solceller	23
15063 Lärkans fsk, byte av 2 vent.aggreat	440
15064 Vinstorpskolan, byte av vent.aggreat	165
15068 Skeppets fsk, ledarmaturer	383
15069 Slättängshallen, Ledarmaturer	387
15070 Centralen, ledarmaturer	218
15072 Slätterängens fsk, ventilation	2 100
1514 Domedejals fsk, Energisparåtg.	1
1567 Tulpängården Röd, ombyggnad värme och ventilation	500
1582 Bjärehovs H, ledbelysning	35
Energisparåtgärder/energiplan, totalt	14 174

Åtgärder trafiksäkerhetsplan

1835 Hastighetssäkrad passage Mellanvångsvägen	7
1842 Hastighetssäkrad passage Industrigatan vid Slättängsgatan	36
10004 Hastighetssäkring passage (Kajgatan, S Väst kustvägen)	204
Åtgärder Trafiksäkerhetsplan, totalt	247

Nya fastighetskomponenter

15001 Karstorp C, ny köksinredning/omfogning	1 000
15002 Löddesnässkolan, golvmattor	833
15003 Regnbågens fsk, nytt kök	149
15004 Rutsborgskolan, hus C, utbyte av fönster och dörrar	908
15005 Skeppets fsk, utbyte av fönster	929
15006 Slätterängens fsk, röda huset, nytt kök	367
15007 Slätterängens fsk, röda huset, utbyte fjärrvärmeanläggning	1 068
15009 Smultrongårdens fsk, fönsterbyte	792
15010 Äppelgårdens fsk, utbyte fönster	286
15036 Ny ugn på Karstorp N	167
1531 Pålängens fsk, ventilationsaggreat	23
1541 Äppelgårdens fsk, Nytt kök	35
1578 Domedejals fsk, ny värmeanläggning	16
Nya fastighetskomponenter, totalt	6 572

Byte av styr- och övervakningssystem

1446 Slätterängens fsk, styr- o regl.utr.	36
1457 Byte styr- och reglerutr. / Centralen	0
15030 Bjärehovshallen, uppdatering styr	216
15031 Vinstorpskolan, byte styr-	333
15032 Smultronställets fsk, byte styr-	164
15041 Folketshus, styr och reglerutr	192
1511 Äppelgårdens fsk, styr o regl. Utr.	43
1551 Fladängsskolan, styr-o regl.utr.	8
Byte av styr- och övervakningssystem, totalt	992

Balansräkningsenhet Fastighet

2024-02-14

RESULTATRÄKNING, mnkr

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	177,4	197,9	188,1
därav externa	19,8	22,5	20,5
därav interna	157,6	175,4	167,6
Verksamhetens kostnader	-108,0	-138,4	-107,3
därav externa	-105,2	-135,7	-104,7
därav interna	-2,8	-2,7	-2,6
Av- och nedskrivningar	-55,6	-61,9	-63,7
Verksamhetens nettokostnader	13,8	-2,4	17,1
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-12,4	-16,0	-17,1
därav interna	-12,4	-16,1	-17,1
Resultat före extraordinära poster	1,4	-18,4	-
Extraordinära intäkter	20,0	0,1	-
Extraordinära kostnader	-4,5	-	-
Årets resultat	16,9	-18,3	0,0

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2022
BALANSRÄKNING, mnkr			
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
därav byggnader	1226,5	1244,6	1326,0
därav mark	32,4	32,4	32,3
därav bostadsrätter	9,6	9,6	9,6
därav maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighe	6,3	8,7	5,6
Summa anläggningstillgångar	1 274,8	1 295,3	1 373,5
Kortfristiga fordringar	9,6	16,1	12,9
Kassa & bank	85,8	76,1	83,6
Summa omsättningstillgångar	95,4	92,2	96,5
SUMMA TILLGÅNGAR	1370,2	1387,5	1470,0
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	60,9	42,6	76,3
därav årets resultat	16,9	-18,3	-
Avsättningar			
Långfristiga skulder	1 274,8	1 295,3	1 373,5
Kortfristiga skulder	34,5	49,6	20,2
Summa skulder	1 309,3	1 344,9	1 393,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 370,2	1 387,5	1 470,0