

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen

Vår referens: Johan Andersson
Telefon: 040-641 10 00
E-post: Johan.Andersson@lomma.se
Diarienummer: SBN/2024:68

Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2023 till 2024

Förslag till beslut:

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att planerade investeringsutgifter för samhällsbyggnadsnämnden om 100 012 tkr justeras från år 2023 till år 2024 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Enligt *Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar* kan ett enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalningstillfällena.

Detta innebär att:

Kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende i kommunfullmäktige ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.

Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.

Bakgrund/Analys

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen 2023 för samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 97 365 tkr, det vill säga utbetalningarna blev lägre än planerat. Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt för vilka det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren. Av den totala avvikelsen föreslås 100 012 tkr att överföras till år 2024 vilket innebär att investeringsbudgeten för 2024 utökas.

Av sammanställningen i bilagan, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive bedömning med eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut.

Beslutsunderlag

- Bilaga: Justering av investeringsmedel från 2023 till 2024 SBN

Samråd

Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen.

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys har genomförts i samband med ärendets beredning.

Helena Östling
Förvaltningschef, SHB

Johan Andersson
Controller

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2023 till 2024

Tkr	Total utgift	Utfall 2023	Budget 2023	Ack. utfall tom 2023	Ack. budget tom 2023	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2024	
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET									
Samhällsbyggnadsnämnd, större investeringar inom:									
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	63	-11	8 862	8 788	-74		-74	
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanlägg.	55 000	6 669	6 527	55 142	55 000	-142		-142	
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	55 000	1 734	3 743	5 876	7 884	2 008		2 008	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	31 000	10 234	9 875	33 378	31 000	-2 378		-2 378	
Detaljplan Nians verksamhetsområde (exkl. GC-tunnel)	6 965	1	336	6 630	6 965	335		335	
Detaljplan Bjärreds vångar, etapp 1	140 000	156	2 490	166	2 500	2 334		2 334	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		2 078	3 000	59	3 000	2 941	2 941		
Summa investeringar inom detaljplaneområden		20 935	25 960	110 113	115 137	5 024	2 941	2 083	
Samhällsbyggnadsnämnd, övriga större investeringar:									
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	92 900	3 135	3 930	18 205	19 000	795		795	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	18 900	35	5 180	13 755	18 900	5 145		5 145	
Erosionsskydd, etapp 2	11 250	608	2 926	8 932	11 250	2 318		2 318	
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	43	-683	15 725	15 000	-725		-725	
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000	204	2 000	204	2 000	1 796		1 796	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	287	2 019	4 268	6 000	1 732		1 732	
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen - Carl Olssons väg	18 700	160	3 743	15 117	18 700	3 583		3 583	
Supercykelstråksåtgärder	18 000	903	4 972	931	5 000	4 069		4 069	
Belysningsplan	10 000	388	1 726	8 662	10 000	1 338		1 338	
Hållbar dagvattenhantering (skyfallsplan)	10 000	0	2 368	7 632	10 000	2 368		2 368	
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	3 054	5 240	19 814	22 000	2 186		2 186	
T-bryggan i Lomma, ersättningsbrygga	15 000	563	10 798	765	11 000	10 235		10 235	
Kommunala invest i anslutning till Alnarps station	45 000	251	3 584	667	4 000	3 333		3 333	
Kommunala investeringar i anslutning till Flädie station	59 000	801	224	6 577	6 000	-577		-577	
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	35	-178	53 213	53 000	-213		-213	
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	12 628	30 105	98 522	116 000	17 478		17 478	
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	14 515	15 974	57 841	59 300	1 459		1 459	
Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	0	-14	2 914	2 900	-14		-14	
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	866	791	2 475	2 400	-75		-75	
Ombyggnad Borgeby gårdshotell, 3 lgh, nyanlända	2 292	0	2 292	0	2 292	2 292		2 292	
Ombyggnad av stationen i Lomma	11 000	8 486	8 035	11 451	11 000	-451		-451	
Byte av styr- och övervakningsystem inom nio fastigheter	10 000	992	4 293	6 699	10 000	3 301		3 301	
Linnéaskolan, grundsärskola	33 000	301	2 360	30 941	33 000	2 059		2 059	
Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	3 000	1 393	2 912	1 481	3 000	1 519		1 519	
3 x 3 Basketplan, Bjärred	1 200	458	415	1 243	1 200	-43		-43	
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500	50	8 500	50	8 500	8 450		8 450	
Ny gruppbostad, 2022	20 500	3 182	3 129	20 553	20 500	-53		-53	
LSS gruppbostad, 6 lägenheter, Löddesnäs	29 000	2 103	14 941	2 163	15 000	12 837		12 837	
Kommunhus	244 000	3 635	2 602	6 033	5 000	-1 033		-1 033	
Gymnasieskola	317 000	3 918	1 737	7 181	5 000	-2 181		-2 181	
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	488	11 885	603	12 000	11 397		11 397	
Kulturhus, Bjärred	145 000	121	0	121	0	-121		-121	
Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000			26 000	26 000	0		0	
Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0		0	
Karstorp - Idrottshall	75 000	2 332	0	2 332	0	-2 332		-2 332	
Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader)	6 000	63	3 000	63	3 000	2 937		2 937	
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500	11 018	12 500	11 018	12 500	1 482		1 482	
Brohus Lomma 25:2 m.fl., områdesanläggningar *		6 000	0	6 000	0	-6 000	-6 000		
Summa mindre investeringar		92 016	182 306	479 151	569 442	90 291	-6 000	96 291	
Mindre investeringar:									
Energisparåtgärder / energiplan		14 174	15 500	14 174	15 500	1 326	1 326		
Fastighetsunderhåll (nya komp.)		6 572	6 000	6 572	6 000	-572	-572		
Övriga mindre investeringar		9 154	10 638	9 154	10 638	1 484	-154	1 638	
Summa mindre investeringar		29 900	32 138	29 900	32 138	2 238	600	1 638	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		142 851	240 404	619 164	716 717	97 553 0	-2 459	100 012	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET									
Övriga investeringar, hamnverksamhet		2 188	2 000	2 188	2 000	-188	-188		
Summa Hamnverksamhet		2 188	2 000	2 188	2 000	-188			
** utgår enligt KF § 90/22									
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 188	2 000	2 188	2 000	-188	-188		
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		145 039	242 404	621 352	718 717	97 365	-2 647	100 012	
							Ack. avvik.	godkänna / återlämna	justera till 2024
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad							97 553	-2 459	100 012
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad							-188	-188	0
S:a							97 365	-2 647	100 012
Total utgift: projektets totala budget över de år som det pågår. Fastställt av KF.									
Utfall 2023: använda medel under 2023.									
Budget 2023: budgeterade medel för 2023.									
Ack. utfall tom 2023: utfall totalt från projektstart till och med 2023.									
Ack. budget tom 2023: total budgeterad utgift t o m 2023.									
Ack. avvik.: avvikelser mellan ack utfall 2023 och ack budget tom 2023.									
Förslag godkänna / återlämna: projekt med årsanslag kan endast användas under innevarande år, dvs flyttas ej över till nästkommande år.									
Förslag justera till 2024: fleråriga projektmedel som ej nyttjats flyttas över till nästa år om projektet ej är klart och slutredovisat.									