

# **Bokslut 2020**

---

**TEKNISK VERKSAMHET -  
SKATTEFINANSIERAD**

# 1 Bokslut 2020

## 1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	10 041	10 207	10 772	9 764
Kostnader	-85 708	-87 940	-92 322	-93 960
Driftnetto	-75 667	-77 733	-81 550	-84 196
Budgetavvikelse	1 951	6 001	2 646	

## 1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Under sommaren 2020 testades ett initiativ där Kajgatan i Lomma reglerades om till sommargågata. Initiativet var lyckat och uppskattades av många besökare och invånare. Syftet med sommargågatan är att minska trafiken och göra området mer attraktivt för gående och cyklister sommartid.

Ombyggnaden av Bjärreds torg har påbörjats under året vilket är starten på en omdaning av området. Busshållplatser har flyttats och en ny lokalgata har byggts. Utvecklingen av centrum kommer innebära en utveckling av hela Bjärred och skapa bättre förutsättningar för verksamheter och näringsliv och därmed skapa en mer levande och attraktiv tätort. Centrum blir en väldefinierad mötesplats, vilket kommer öka kvaliteten och servicen för invånarna.

Efter många års arbete med planering och byggnation har nu persontågstrafiken på Lommabanan startat i december 2020. Detta innebär bättre förutsättningar att resa på ett mer hållbart sätt för kommunens invånare och besökare.

## 1.3 Covid 19 - Coronavirus

På grund av rådande pandemi har fler människor nyttjat och vistats i det allmänna rummet, vilket har ägnats stort fokus. Pandemin har också påverkat verksamheten gällande drift och underhåll samt utredningar och projekt. Verksamheten har inte ställt in utan ställt om och hittat nya sätt att lösa uppgifter och på så sätt lyckats bibehålla en fungerande verksamhet.

Under perioden har konsekvenser av pandemin inneburit en del förseningar av tjänster och leveranser, framförallt avseende belysning, vilket har medfört att felavhjälpning avseende belysning har tagit längre tid än vanligt.

Under perioden har en rad åtgärder genomförts som medfört ökade kostnader för verksamheten:

- Utökad städning av offentliga toaletter
- Ökade kommunikationsinsatser
- Ökad renhållning av offentliga miljöer som till exempel stränderna
- Införande av sommargågata på Kajgatan i Lomma som ett led i att fler människor förväntades tillbringa sommaren i Sverige. Restauranger och caféer utmed gatan fick möjlighet att utöka sina uteserveringar för att klara avståndskraven

## 1.4 Mål och måluppfyllelse

### I Lomma kommun upplever medborgarna att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra

#### Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånarens nöjdhet med gatu- och väghållning.

#### Förbättra

Under året genomfördes planerade projekt i enlighet med gällande cykelplan samt trafiksäkerhetsplan. Ny och bredare cykelväg planerades söder om Bjärred i kombination med korsningsåtgärd vid Tolvevägen. Vid Sjögräsgatan i Lomma byggdes en hastighetssäkrad passage i anslutning till Strandskolan och cykelvägen kopplades ihop på den norra sidan av Centrumgatan. Arbetet med hastighetssäkring av passager på viktiga stråk har fortsatt både i norra och södra kommundelen. Bland annat har byggnation av tre passager i anslutning till Karstörpsvägen i Lomma pågått.

Utöver ovanstående har även implementering av det nya långsiktiga beläggningsprogrammet pågått. Under 2019 utfördes en beläggningsinventering av samtliga gator och cykelvägar i kommunen, vilken ligger till grund för en ny långsiktig beläggningsplan. Planen har börjat implementeras under 2020.

I syfte att nå målet utfördes under året utökad tillsyn inom driftentreprenad och av trafikordningsplaner. Löpande utövades tillsyn av upplåtelser av allmän plats, grävarbeten samt trafikavstängningar, för att säkerställa att framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter prioriteras. Tillsynen inom driftentreprenad har prioriterats, framförallt avseende sopning, uppsamling av löv samt uthängande vegetation.

### I Lomma kommun upplever medborgarna att det är tryggt, rent och fint i utomhusmiljön

#### Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

Nyckeltal: Målet mäts via SCB:s medborgarundersökning och Polisens trygghetsmätning. För att målet ska bedömas vara uppfyllt ska ett av måtten vara uppfyllt.

Målet som relateras till SCB:s medborgarundersökning nåddes inte. Utfallet var 7,6 och målvärdet var 8,0. I Polisens trygghetsmätning var målvärdet 2 och utfallet blev 3. I Polisens skala är 0 det bästa värdet och 5 det sämsta.

Målsättningen med arbetet är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder.

#### Förbättra

I syfte att minska nedskräpning på allmän plats genomfördes under året flera beteendepåverkande kampanjer. Åtgärder från skräpkampanj har vidtagits, bland annat har informationskuber placerats ut för att öka medvetenheten bland kommuninvånare om nedskräpningens konsekvenser. Det har även pågått olika skräpmätarkampanjer, i syfte att få mer kunskap om nedskräpningens omfattning och ursprung. Gemensamma skräpplockardagar har anordnats under våren.

För att öka tryggheten bland kommuninvånarna utfördes olika säkerhetsåtgärder och trygghetsåtgärder i utomhusmiljön. Vandalism, klotter och klistermärken i den offentliga miljön bidrar till otrygghet. Dessa ärenden prioriterades därför och åtgärdades skyndsamt vid upptäckt. All vandalism polisanmäls. Kameraövervakning på utsatta allmänna platser har vidareutvecklats. Under året har övervakning införts i samband med det nyöppnade stationsområdet i Lomma. Syftet med kameraövervakningen är brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Satsningar för att öka det estetiska värdet på offentliga miljöer i form av julbelysning och parkmöbler har pågått löpande.

### **Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som små projekt och berörda blir hjälpta av den aktuella information om vad som sker i deras närmiljö**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt. Målvärdet är 60% och utfallet 2020 är 88%.

#### **Förbättra**

Investeringsprojekten har krävt utökade kommunikationsresurser vilket medfört en proaktiv och offensiv kommunikation.

För att förbättra för invånare och övriga aktörer pågår utveckling av den geografiska informationen (GIS) på Lomma kommuns hemsida, avseende trafikanordningsplaner och grävtillstånd. Handläggningen av dessa ska digitaliseras och informationen ska nå ut till invånare på ett tydligare sätt.

## **1.5 Ekonomi**

### **Budgetavvikelser**

Utfallet för helåret 2020 för skattefinansierad verksamhet blev +2,6 mnkr.

Såväl intäkter som kostnader avviker positivt mot budget.

De största orsakerna till överskottet är:

- det har varit låga kostnader för vintervägar, +1,7 mnkr.
- projektförseningar avseende belysning. Förseningarna har berott på problem med varuleveranser samt tillgängliga resurser hos entreprenör, +0,6 mnkr.
- kapitalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, +0,3 mnkr.

### **Prognosavvikelser**

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet var vid oktoberbeslutet +1,1 mnkr.

Det fanns vid det tillfället en osäkerhet om hur vintern skulle bli. Den visade sig bli mild med enbart enstaka insatser. Belysningsprojekt var prognostiserade till sista kvartalet men dessa tvingades flyttas till början av 2021 istället. Det fanns också medel kvar för oförutsett såsom markföroreningskostnader.

### **Avvikelser investeringar**

Investeringsutfallet för 2020 blev lägre än prognoserna som gjordes under året.

Den enskilt största anledningen är att Dp alla Lomma hamn, områdesanl, fick ett utfall på 5,5 mnkr mot prognos 11,1 mnkr. Detta beror på att JM's utbyggnadstakt inte följt betalningsplanen. Exploateringen pausades delvis under 2019, vilket gjorde att budgeten flyttades över till 2020, men inte heller detta år användes. En uppdatering av betalningsplanen kommer att göras.

Ytterligare förklaringar till avvikelser investeringar återfinns under rubriken investeringar.

### **Åtgärder under året**

Helårsutfallet för tekniska nämnden totalt förväntades i oktoberbokslutet bli ett underskott på cirka 400 tkr.

Fastighetsverksamheten prognostiserade då ett underskott på cirka 1,5 mnkr beroende på omstruktureringskostnader samt högre kostnader för avskrivningar än budgeterat.

Den skattefinansierade verksamheten räknade samtidigt med att få ett överskott på 1,1 mnkr, framför allt på grund av de låga kostnaderna för vintervägar. Överskottet för vintervägar visade sig bli ytterligare 500 tkr på grund av att det endast behövts göras enstaka insatser, samtidigt som en del andra förväntade kostnader ej realiserats då inte planerade projekt genomförts.

Markföreningens kostnader i projekt under året uppgår till 1,1 mnkr.

## **1.6 Investeringsredovisning**

### **Långa bryggan Bjärred**

Omfattning och totalbudget för projektet reviderades under 2020. Förvaltningen har skickat in ansökan till mark- och miljödomstolen och dom beräknas komma hösten 2021. Planerat genomförande kommer troligast att ske under september till mars i enlighet med miljöansökan.

### **Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen**

Erosionsskyddet är genomfört. Omarbetningen av förfrågningsunderlaget samt ett lågt vinnande anbud ger ett prognostiserat positivt resultat på ca 6,0 mnkr. Totalutgiften prognostiseras i dagsläget till 12,9 mnkr mot en beslutad totalutgift på 18,9 mnkr. Återstår mindre arbeten.

### **Erosionsskydd etapp 2 (LIFE)**

Det budgeterade hårda erosionsskyddet i projektet utgår för att säkerställa bidragsdelen av LIFE-projektets mjuka skydd. Detta medför att projektets totalutgift prognostiseras till ett positivt resultat på ca 4,0 mnkr. Genomförandet pågår som planerat under höst 2020 och vår 2021. Totalutgift prognostiseras till 7,3 mnkr.

### **Damm söder om Nyhemsgatan**

Projektet senareläggs till 2021 på grund av förseningar hos ledningsägaren samt svårigheter att uppnå önskad effekt och funktion av damm, utredning pågår.

### **DP Nians verksamhetsområde**

Exploateringen av området pågår fortsatt. Toppbeläggning av området planeras 2021.

### **Stationsområdet i Lomma**

Projektet är färdigställt, åtgärd som tillkommit under projektet är kameraövervakning vilket inryms i totalbudget. Trafikverket beslutar om att tilldela stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 3,1 mnkr. Projektet kommer under 2021 belastas med kostnader från Trafikverket gällande väderskydd på perrongen.

### **Bjärred Centrum**

Projektet är utfört till två tredjedelar. Nytt busshållplatsläge, omläggning av ledningar och ny sträckning av Södra Västkustvägen är färdigt. Återstår färdigställande av torg. Bidrag har erhållits på 2,8 mnkr från Skånetrafiken för byggnation av busshållplatserna, vilket var en ökning från beviljat bidrag med 2 mnkr.

### Trafikåtgärder, cykelväg Tollevägen - Carl Ohlssons väg

Projektet har beviljats 50% bidrag från Trafikverket vid byggstart 2020. Utförandet startade i december 2020. Beräknas hålla budget.

### Ombyggn. Hållplatser/vändplats för linje 137

Projektet är färdigställt. Förväntat positivt resultat med 1 mnkr under budget. Beviljat bidrag från Skånetrafiken på 75% av kostnaderna.

### Medfinansiering i investeringsprojekten

Investeringsprojekten har under året medfinansierats av Trafikverket och Skånetrafiken med 9,9 mnkr.

## 1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

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.

## 1.8 Framtid

- Omställning till ett mer hållbart resande kommer ställa höga krav på kommunal infrastruktur som utveckling av exempelvis laddinfrastruktur. Dialog pågår även med Kraftringen gällande etablering av tankställe för vätgas i kommunen.

- Pågående klimatförändringar ställer högre krav på skyddsåtgärder för att säkerställa befintlig bebyggelse och infrastruktur i låglänta riskområden. Den förväntade havsnivåhöjningen kommer få stora konsekvenser för kommunen. De centrala delarna av Lomma centrum påverkas i hög grad och för att möjliggöra kommande exploatering behöver kommunen utreda hur området kan säkras mot högre havsnivåer och intensivregn. För att kunna fortsätta utveckla och exploatera stora delar av Lomma tätort behöver kommunen starta ett klimatanpassningsprojekt med en beslutad ny totalbudget. Genom klimatanpassningsprojektet finansieras även åtgärder i kustzonsprogrammet.

## 1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Grönområden, skötselyta tusen kvm	4 911	4 944	4 940	4 935
Gator, skötselyta kvm	1 575	1 569	1 576	1 577
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 840	6 852	6 974	6 925
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,09	3,00	3,07	3,71
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	15,12	14,12	13,79	13,68
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	820	816	758	803