



Analys- och kvalitetsrapport 2025-2028

Samhällsbyggnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
2	Kommunens gemensamma utmaningar och övergripande mål	3
3	Nämndens samlade analys av nuläget och framtida utmaningar.....	3
3.1	Dagens och framtida utmaningar	3
3.2	Vilka styrkor och möjligheter har nämnden för att hantera utmaningarna?	7
3.3	Vilka svagheter finns och vilka konsekvenser medför det för verksamheten?.....	7
3.4	Personalförhållanden	8
4	Förbättra & Förnya - insikter och prioriterade satsningar	8
4.1	Vad kan nämnden förbättra och förnya för att hantera utmaningarna?	8
4.2	Vad kan nämnden göra mindre av eller sluta att göra för att omfördela medel och bättre bidra till de övergripande målen?.....	11
4.3	Hur skulle minskade medel påverka nämndens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och genomföra identifierade satsningar?	11
4.4	Förbättra & Förnya - sammanställning	11

1 Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämndens främsta uppgift är att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens planerings-, bygg-, anläggnings- och exploateringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, hamnanläggningar och samordningen av kommunens lokalförsörjning.

Nämnden ansvarar dessutom, i den utsträckning som uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering. Vidare ansvarar nämnden för kommunens karta-, mät- och GIS-verksamhet. Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

2 Kommunens gemensamma utmaningar och övergripande mål

Lomma kommun har riktat fokus mot tre gemensamma utmaningar som kommunen står inför. De är:

- Kompetensförsörjning
- Demografiska förändringar
- Klimatförändringar

Utifrån de tre utmaningarna har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande mål som respektive nämnd ska bidra till att uppfylla.

- *Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.*
- *Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.*
- *Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet.*

3 Nämndens samlade analys av nuläget och framtida utmaningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser sammanfattningsvis på sitt gemensamma uppdrag som att vara möjliggörare för de människor, företag och föreningar som bor och verkar i Lomma kommun.

Analysen ger en bild av att hela förvaltningen, tillsammans med övriga förvaltningar, behöver hitta nya arbetssätt där vi tillsammans hittar kloka och effektiva lösningar på de utmaningar som vi står inför. Det är svårt att peka på specifika delar som medför en direkt besparing för samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen behöver arbeta med att förändra både förhållningssätt och arbetssätt framöver för att få effekt. De förslag som följer efter analysen är därför av den karaktären att de kräver en del ytterligare arbete då det främst handlar om att hitta nya, bättre och effektivare vägar för att optimera genomförandet av vårt uppdrag.

3.1 Dagens och framtida utmaningar

Resultat och kvalitet

Lommabornas bedömning av nämndens ansvarsområden är positiv och Lomma kommun placerar sig mycket bra i SCB:S medborgarundersökning vad gäller frågor om skötsel av gator, vägar och gång- och cykelvägar samt snöröjningen av dessa. I Lomma kommun är man mer positiv än resten av riket i dessa frågor. Även i frågor som rör underhållet av den offentliga miljön så som skötsel av naturområden, badplatser och åtgärder mot skadegörelse som uppkommer så som klotter, har Lomma kommun ett betydligt bättre resultat jämför med genomsnittet.

Lomma är en trygg kommun och får fortsatt goda resultat i olika mätningar såsom polisens årliga trygghetsmätning och SCB:s medborgarundersökning, som visar att lommaborna känner sig trygga i sin hemkommun både dagtid och kvällstid.

Möjligheten för kommuninvånare att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen exempelvis medborgardialog vid samråd är ett område där kommunen försämrat sitt resultat och här har samhällsbyggnadsnämnden en viktig roll för att vända trenden. För att adressera dessa problem behöver nämnden vidta åtgärder som att förbättra kommunikationsstrategier, diversifiera formaten för samråd och dialog, samt säkerställa en kontinuerlig och transparent uppföljningsprocess. Att regelbundet utvärdera och revidera insatserna kan också bidra till att öka invånarnas engagemang och tillfredsställelse med hur invånarna kan påverka kommunen. Resultatet av medarbetarundersökning visar på en god arbetsmiljö i förvaltningen och resultatet är av de bättre i kommunorganisationen.

Hantering av planberedskap mot bakgrund av ekonomiska och demografiska utmaningar

En av de stora utmaningarna som nämnden står inför är att balansera behovet av ökad planberedskap mot en bakgrund av flera komplexa och samverkande faktorer. Med en rådande lågkonjunktur minskar kommunens ekonomiska resurser samtidigt som den demografiska utvecklingen visar på en ökning av äldre befolkning och en avtagande tillväxt. Dessa faktorer skapar en ökad belastning på kommunens tjänster, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa behov försvagas. Med begränsad tillgänglig byggbar mark, är det utmanande att expandera och utveckla nödvändig infrastruktur och bostäder. Detta problem förstärks av klimatförändringar som kräver anpassningar i planeringen för att säkerställa hållbarhet och motståndskraft mot väderrelaterade risker. Samtidigt leder längre planprocesser till att projekt försenas, vilket ytterligare försvårar möjligheten att proaktivt hantera både befintliga och framtida behov.

Klimatanpassning

Klimatfrågan är en komplex utmaning som kräver samverkan mellan kommunens förvaltningar, externa aktörer som offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Förvaltningen behöver arbeta med dessa frågor i olika tidsperspektiv. Det riktigt långsiktiga och komplexa klimatanpassningsansvaret kopplat till översvämningsrisker analyseras t.ex. i det pågående projektet Klimatanpassning Kustzon och den tekniska avdelningen arbetar parallellt med utformning och miljötillstånd för konkreta översvämningskydd i centrala Lomma. Klimatanpassning är också en integrerad del av det breda miljöstrategiska arbetet. Gröna ytor är essentiella för rekreation och för att hantera klimatrelaterade risker som ökad risk för skyfall och översvämningar. Det offentliga rummet, inklusive parker och torg behöver anpassas för att hantera mer användning och olika behov, vilket också ökar underhållskostnaderna. Attraktiva offentliga platser kan även främja näringslivet, handel och restauranger. Ökade kostnader och successivt minskad budget riskerar att minska nöjdheten och öka belastningen inom nämndens ansvarsområden med fler synpunkter och klagomål, särskilt inom skötsel av offentliga miljöer och service.

Kostnadsökningar

Rådande inflation och lågkonjunktur med stigande priser samt ökade räntekostnader är en utmaning då nämnden inte får lika mycket varor och tjänster för pengarna. En stor ekonomisk utmaning är kostnadsökningar och indexuppräkningsökningar i pågående entreprenader där redan ingångna avtal finns t.ex. inom områden så som naturvård/gata park, gatubelysning m.m. Möjligheten att söka externa medel har påverkats negativt av minskade stadsbidrag inom miljöområdet vilket försvårar den ekonomiska situationen.

En utmaning är att hitta rätt ambitionsnivå i kommande investeringsprojekt vilket innebär att ha så kostnadseffektiva processer som möjligt samt att noggrant planera och genomföra projektet för att hålla kostnader inom en rimlig nivå. Det är viktigt med en kontinuerlig riskhantering, val

av rätt teknik och metoder samt tid-och resursplanering. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering i projekten har visat sig vara en framgångsfaktor.

Under 2023 drabbades kommunen av fyra stormar, vilket är ovanligt många. Skadorna från stormarna har ökat i omfattning och frekvens vilket inneburit ökade kostnader. 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 ytterligare.

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 översvämningsrisker, utveckling av klimatremanent 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.

Hamnen

Den avgiftsfinansierade verksamheten har en ökad kostnadssida. De stora investeringar som genomförts senaste året i form av bassänger för muddringsmassor förklarar i kombination med högre internränta de ökade kapitalkostnaderna. Då avgiftsfinansierad verksamhet inte kompenseras för ökade kapitalkostnader minskar detta verksamhetens budgetutrymme.

Lokaler

De ekonomiska och demografiska förändringarna skapar större behov av en effektiv lokalförsörjning och en mer träffsäker resursfördelningsmodell. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer behöva ha stort fokus på att tillsammans med andra förvaltningar löpande ta fram aktiva förslag på ett optimerat lokalutnyttjande i syfte att sänka kommunens samlade kostnader för lokaler. En strategisk helhetsbild över lokalförsörjningsfrågorna behöver omfatta analys av lämplighet och utvecklingsmöjligheter i det befintliga beståndet tillsammans med behov och möjligheter i pågående och kommande exploateringsprojekt.

Fastigheter och underhåll

En betydande utmaning som nämnden behöver hantera är det omfattande underhållsbehovet för kommunens byggnader och infrastruktur. Genom att utföra regelbundet och effektivt underhåll kan livslängden på byggnaderna förlängas, skador och försämringar som kan uppstå över tid på grund av väderförhållanden, åldrande material eller användning kan förebyggas.

Välunderhållna byggnader bidrar till att skapa en säker och hälsosam miljö för de som använder dem. Genom att identifiera och åtgärda potentiella problem i tid kan risken för olyckor och hälsorisker för invånarna eller användarna av byggnaden minskas. Dessutom kan underhåll av byggnader bidra till att öka och bibehålla fastighetens värde och attraktivitet.

Det saknas i dagsläget en tydlig struktur för att dra rätt slutsatser kring åtgärder som behöver vidtas. Fastighetsverksamheten behöver effektiviseras genom digitalisering och automatisering för att hitta hållbara arbetsmetoder. Detta kommer att frigöra tid för att arbeta med mer komplexa analyser snarare än tidskrävande manuell hantering i ekonomisystem och liknande.

Detta kopplar även samman med arbetet inom lokalförsörjningsgruppen gällande lokaloptimering, där den gemensamma utmaningen för kommunen kräver att samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för att driva och samordna arbetet.

Investeringsprocessen

Under 2024 har en satsning gjorts på kompetenshöjning och tydligare implementering av projekthandboken. Det kvarstår ett arbete med att skapa tydligare förankringsprocesser och

bättre beslutsunderlag för politiska beslut. Objektskorten inkluderar numera driftspåverkande delar, vilket ger en mer komplett bild av investeringens totala kostnad och påverkan på budget.

Tid- och budgetmässig prognossäkerhet i investeringsprojekt är avgörande för att planera och budgetera effektivt. Det finns dock flera utmaningar när det gäller att uppnå hög prognossäkerhet där utveckling av projektledningsmetodik för förbättrad riskhantering och projektomfattningen är viktig. Utbildning och informationsinsatser bidrar till att förbättra prognosarbetet samt en process för att förankra och hantera förändringar i projektomfattningen på ett effektivt sätt.

Omställningsutmaning, effektivisering och kompetensförsörjning

Organisationen står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt, innovationer och effektiviseringar. Medborgarnas förväntan på service och inflytande ökar, samtidigt som lagstyrda processer kräver alltmer från den enskilde medarbetaren.

Förvaltningen upplever ibland att avdelningarna inte arbetar så nära varandra som är önskvärt för att möta utmaningarna utan snarare självständigt från varandra. Detta bidrar till längre processer och fördröjer beslutsfattande. Även nämndsprocesserna upplevs som långa och i vissa fall otydliga kring vilken nämnd som ansvarar för vilken del vilket upplevs som stressande för medarbetarna.

Hanteringen av felanmälningar och medborgarsynpunkter utgör en betydande del av resursanvändningen och kräver en stor mängd administration. Dessa processer kan vara tidskrävande och dagens arbetssätt kan skapa flaskhalsar som försvårar förvaltningens arbete ytterligare. I dagsläget har kommunen inte en tillfredsställande process för felanmälan, åtgärd och återkoppling till medborgaren vilket medför svårigheter till uppföljning och påverkar sannolikt medborgarens upplevelse av kommunens service. Det är avgörande att ha en klar och gemensam ambitionsnivå samt att effektivisera dessa processer för att öka hastigheten och kvaliteten i handläggningen, vilket i sin tur förbättrar servicen till medborgarna

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en av de utmaningar som kommunen står inför även inom samhällsbyggnadsområdet. Nämndens möjligheter att attrahera högkvalificerad personal påverkas av ökad konkurrens. Viktigt att komma ihåg är att nämnden inte bara konkurrerar med andra kommuner utan även med den privata sektorn, som ofta kan erbjuda högre löner och mer resurser. Ett växande behov av avancerad teknisk kompetens, speciellt inom områden som artificiell intelligens (AI) är också en utmaning för hela organisationen framöver.

Förändringar med anledning av nya lagar och förordningar. PSI-direktivet, Öppna data

Efter införandet av ny EU-lagstiftning om öppna data, inklusive kommunal geografisk information, förutser nämnden ett intäktsbortfall när intäkter från baskartor försvinner. Även om en temporär dispens fram till 9 februari 2025 har beviljats av Kommunfullmäktige, kvarstår frågan om hantering av intäktsförlusten, vilket Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit upp med regeringen utan svar hittills. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är osannolikt att kommunerna kommer att erhålla statlig kompensation, vilket innebär att varje kommun måste hantera det ekonomiska gapet på egen hand.

Detta intäktsbortfall påverkar direkt finansieringen av förvaltningens kart- och GIS-verksamhet, vilket riskerar att minska tillgången på geografisk information och kartor för kommunens verksamheter. Med nästan 240 GIS-användare och en ökande efterfrågan på GIS-tjänster, såsom analyser, app-utveckling och 3D-visualisering, växer behovet av en långsiktigt hållbar finansieringsmodell. För att fortsätta erbjuda och utveckla dessa viktiga tjänster behöver kommunen skapa en modell som kompenserar för GIS-verksamhetens breda nytta till alla förvaltningar samtidigt som det säkerställs att verksamheten kan bibehålla en hög

kvalitetsstandard på lång sikt.

Digitalisering av detaljplaner

Digital detaljplaneinformation är en av förutsättningarna för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket är ett mål för förvaltningen. Digitalisering av gällande detaljplaner är ett arbete som skett vid sidan om ordinarie verksamhet under de senaste 3 åren utan tillförande av resurser. Detta var ursprungligen ett digitaliseringsprojekt med syfte att underlätta tillgång till planinformation och främja effektivare planprocesser i framtiden och tjänster som bättre möter medborgarnas behov. Med mindre resurser på mät, GIS och plansidan är detta ett arbete som tar längre tid att genomföra.

3.2 Vilka styrkor och möjligheter har nämnden för att hantera utmaningarna?

- Förvaltningen har generellt en bra arbetsmiljö och ett öppet klimat som främjar goda arbetsprocesser.
- Kompetenta medarbetare med erfarenhet och historik som utgör en stark grund för arbetet framåt.
- Gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor där hela samhällsbyggnadsprocessen ingår med överskridande kompetenser som bidrar till effektivitet i flera aspekter. Här finns utvecklingspotential.
- En låg personalomsättning som främjar stabilitet och kontinuitet.
- Kommunen har en upparbetad stark miljöprofil och ett etablerat arbetssätt med ambitiösa måldokument och kontinuerlig och systematisk uppföljning av dessa. Bra expertis genom erfarna och kunniga specialister i organisationen.
- Nätverk med andra kommuner för att dela med sig och dra nytta av varandras erfarenheter.
- Förvaltnings- (och kommun) övergripande projektmodell – många medarbetare har genomgått utbildning och förvaltningen har därvid en väl förankrad och gemensam syn på hur projekt ska drivas.
- Goda erfarenheter av hur t.ex. kommunhus-projektet drivits fram vilket förvaltningen arbetar för att sprida i organisationen.

3.3 Vilka svagheter finns och vilka konsekvenser medför det för verksamheten?

- Bristande samverkan mellan avdelningarna

Konsekvens: Bristande kommunikation och samarbete över avdelnings- och förvaltningsgränserna, vilket leder till ineffektivitet och missade möjligheter till innovation och förbättringar

- Långa interna ärendeprocesser

Konsekvens: Fördröjda beslut och handlingsförklaring, vilket minskar organisationens förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden och hindrar effektiv resursallokering.

- Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet på grund av konkurrens med privata sektorn

Konsekvens: Lägre kompetensnivå inom vissa områden i organisationen, sårbarhet och ökad personalomsättning, vilket leder till kvalitetsbrister, högre kostnader och förlorade erfarenheter.

- Externa krav och snabba förändringar i både lagstiftning och teknik

Konsekvens: Svårighet att hålla jämna steg med utvecklingen och uppfylla kraven, vilket kan leda till bristande resultat, missnöjda intressenter och förlorad konkurrenskraft.

- Brister inom processkartläggning och omvärldsbevakning

Konsekvens: Missade effektiviseringsmöjligheter, försenade beslut och sämre förmåga att

anpassa sig till förändringar i omvärlden, vilket kan begränsa organisationens framgång och hållbarhet.

3.4 Personalförhållanden

Resultaten från den senaste medarbetarundersökningen indikerar en positiv arbetsmiljö där starka drivkrafter inkluderar relationen till chef samt känslan av meningsfullhet och delaktighet. Personalomsättning och sjukfrånvaro är låg, vilket tyder på en stabil arbetsmiljö. För att behålla och motivera befintliga medarbetare är det viktigt att fortsätta arbeta med hälsofrämjande insatser, vilket förvaltningen redan gör på olika sätt.

Förvaltningens framgång bygger till stor del på medarbetarnas samspel, engagemang och kompetens. Ett brett ansvarsområde kräver en välsmannhållen organisation där kompetens och resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Samarbetet, både internt och externt, är en avgörande faktor för att möta verksamhetens behov och utmaningar. Flertalet chefer har lång erfarenhet inom organisationen, vilket bidrar till stabilitet och kontinuitet i ledarskapet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har generellt haft goda rekryteringsmöjligheter och medarbetare med hög kompetens.

Samhällsbyggnadsområdet genomgår ständiga förändringar, från lagar och regler till teknologiska framsteg och förändrade samhällstrender. Kompetensutveckling inom samhällsbyggnadsförvaltning är därför av avgörande betydelse för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Det är nödvändigt att framöver stärka rekryteringen av medarbetare med förmågan att hantera de specifika förutsättningarna och kraven som finns inom samhällsbyggnadsprocessen i en kommunal verksamhet. Fortsatt fokus på att stärka rekryteringsprocessen och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsmiljö kommer att vara avgörande för att säkerställa förvaltningens framgång och välmående på lång sikt.

4 Förbättra & Förnya - insikter och prioriterade satsningar

4.1 Vad kan nämnden förbättra och förnya för att hantera utmaningarna?

Mål - Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.

Skapa gemensam samsyn. Anpassa ambitionsnivån till de ekonomiska förutsättningarna och prioritera skarpare. En effekt kan vara att missnöjet ökar hos medborgarna men budgeten hålls.

Ekonomisk medvetenhet: Skapa förståelse och öka medvetenheten om ekonomisk förvaltning och ansvar. Detta kan innebära att utveckla och implementera en strategi för kostnadseffektivitet. Säkerställa att de taxor som SBN ansvarar för ligger rätt. Viktigt med benchmarking mot jämförbara kommuner.

Organisationsöversyn: Av administrativa funktioner samt ledningsfunktioner för att se om besparing går att göra till fördel för andra resurskrävande områden.

Samarbetspartners: Utveckla och implementera en strategi för att öka kraven och uppföljning på samarbetspartners och entreprenörer. Detta kan inkludera regelbundna möten, prestandaöversikter och utveckling av starkare partnerskap och kravställande i upphandlingar.

Omställning av fastighetsekonomin :

- **Utveckla uppföljning och budgetering per lokal och fastighet.**

Medför att det blir lättare att identifiera kostnadsdrivande lokaler, bättre beslutsunderlag till underhåll och investeringar, förbättrar möjligheten att identifiera och vidta åtgärder för att förbättra intäkterna.

- **Underhåll av fastigheter och kvartersmark:** Utveckla och implementera underhållsplanen för att optimera underhållet av fastigheter och kvartersmark. Lägga in all fastighetsinformation och dokumentation i Vitec, kopplat till objekten för att kunna använda systemet för ett effektivare analysarbete och slutsatser kring åtgärder.
- **Genomlysning av fastighetsbestånd:** Genomföra en omfattande granskning av fastighetsbeståndet för att identifiera potentiella möjligheter för paus, försäljning eller alternativ användning för andra verksamhetsbehov. Verka för en effektiv nyttjandegrad av kommunens byggnader. Fortsätta med lokalförsörjningsgruppens påbörjade arbete. Prioritera lokalförsörjningsgruppen och resurssätt denna. Jobba med fastighetsbeståndet och anpassa efter budget.
- **Behovsanalys inför investering i tex. nya lokaler:** Förbättra den nuvarande behovsanalysen för att säkerställa innehållet i nya lokaler uppfyller en högre servicegrad. Utveckla en standard för att få fram funktionella planlösningar som uppfyller användarnas behov, genomtänkta faciliteter samt en möjlighet till flexibel lösning för uthyrning.

Investeringsprocessen

- **Processkartläggning och framtagande enkel rutin** - för förbättrad förankring både i tjänsteorganisationen och i berörda nämnder. Skapa tydliga riktlinjer och procedurer för att hantera förändringar, samt att säkerställa att alla berörda parter är informerade och engagerade i processen.
- **Definiera roller och ansvarsområden** - medför en tydlighet i projekten där bland annat beställarfunktionen behöver belysas och klargöras.
- **Prognosuppföljning i Hypergene** - Säkerställa att prognosuppföljning görs i Hypergene (ansvarsstyrd redovisning & rapportering). Detta förutsätter utbildning av medarbetare i att använda prognosverktyg och tekniker, samt att tillhandahålla regelbunden feedback och stöd för att förbättra prognosprecisionen.
- **Intern kontroll/uppföljning** - av investeringar i efterhand för att dra lärdom av projekten.
- **Konsekvensanalys/riskanalys** vid omprioritering av projekt.
- **Utveckla projektledningsmetodiken** För att förbättra prognossäkerheten behövs utveckling av projektledningsmetodiken med förbättrad riskhantering och projektomfattning som ett sätt att sätta gränser för ett projekt och definiera exakt vilka mål, deadlines och projektleveranser som ska uppnås i tid och inom budget.

Förväntad effekt: Satsningarna förväntas förbättra resursallokering och budgethållning. Ökad ekonomisk medvetenhet och benchmarking stärker ekonomin och förtroendet. Högre krav och bättre uppföljning av samarbetspartners förbättrar kvaliteten på tjänster. Detaljerad uppföljning och bättre underhållsplaner ökar fastigheternas livslängd och minskar kostnader för drift och underhåll. Granskning av fastighetsbeståndet frigör resurser, medan förbättrad behovsanalys

säkerställer att investeringar möter användarnas behov och ökar nöjdheten.

Mål - Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.

Öka medborgardialog och delaktighet: Diversifiera och utveckla våra kommunikationsforum och dialoger/information. Förbättra processen från felanmälan till uppföljning och återkoppling till medborgare. I dagsläget saknas tydliga rutiner med ansvarsfördelning, förvaltningsöverskridande arbetsmetod och ett digitalt ärendehanteringssystem som kan stödja medarbetarna och säkerställa en god kommunikation med medborgarna. Detta kan innebära att investera i ny teknik eller att omstrukturera befintliga processer för att göra dem mer effektiva.

Översyn av organisationen: Effektivisera och vässa arbetsprocesser ännu mer genom att processkartlägga och förbättra. Utvärdera nuvarande administrativa processer och arbetssätt och identifiera områden där effektiviteten kan förbättras. Genomlysning av stabsfunktionerna och övriga tjänster inom förvaltningen som är av administrativ karaktär för att se om synergier och effektivisering kan skapas.

Skapa planberedskap! Komma i gång med långsiktiga förebyggande projekt. Prioritera. ”Inte alla ägg i samma korg” Hitta nya platser och omvandla/ändra. Hitta flexibla lösningar.

Kompetensutveckling och förhållningssätt. Utbilda inom AI. Uppmuntra innovationer, våga testa nya förändrade arbetssätt.

- *Good Enough:* Anamma principen om ”good enough” och söka efter effektivare sätt att utföra arbetsuppgifter. Ex att i rapporter och dokumentation fokusera på sammanfattande och kärnfull text med fokus på analys och slutsats.
- *Effektiv service:* Genomföra regelbundna utbildningar och workshops för att introducera och implementera smartare arbetsmetoder.
- *Medborgarnytta och högt kundfokus:* Implementera ett medborgarcentrerat förhållningssätt där medborgarnas behov och perspektiv medvetandegörs vid beslut och åtgärder.

Förväntad effekt: Satsningarna förväntas förbättra medborgardialog och delaktighet. Att förbättra processen för felanmälan kan också förbättra servicen till medborgarna och öka deras tillfredsställelse. Organisationsöversyn kan medföra mer effektiv användning av resurser, ökad produktivitet och minskade kostnader. Sammantaget kan dessa åtgärder bidra till att skapa en mer effektiv, responsiv och medborgarcentrerad verksamhet.

Mål - Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet.

Fokusera på de stora projektens genomförande. Resurssatsning i pågående arbete med klimatanpassning kustzon och bostadsplaner. Denna satsning möter även målet om att vara det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.

Hålla hög kvalitet i rekreationsområden: Genomföra regelbundna städnings- och underhållsinsatser i natur- och rekreationsområden som ån, parker, strand och allmänna platser.

Ansöka om externa medel: Finns möjligheter inom många olika områden men förvaltningen har fortsatt fokus på externa medel som är kopplade till miljö- och klimatsatsningar.

Förväntad effekt: Sammantaget kan dessa åtgärder bidra till att stärka Lomma kommuns position som en ledare inom miljö- och klimatarbetet, förbättra livskvaliteten för invånarna och göra kommunen mer attraktiv för människor, företag och föreningar. Genom att söka externa medel, särskilt de som är kopplade till miljö- och klimatsatsningar, kan kommunen få ytterligare

resurser för att finansiera sina projekt. Detta kan hjälpa till att accelerera genomförandet av dessa projekt och förbättra kommunens förmåga att uppnå sina miljö- och klimatmål.

4.2 Vad kan nämnden göra mindre av eller sluta att göra för att omfördela medel och bättre bidra till de övergripande målen?

- Översyn av tex. gata, park, kvartersmark: Genomföra en granskning av dessa områden för att identifiera områden där underhållsnivån kan omprioriteras till förmån för åtgärder som behöver satsas på.
- Översyn av fastighetsinnehav kopplat till lokalbehov: kan medföra avyttring och minskning och/eller omprioritering gällande underhållsbudget.

4.3 Hur skulle minskade medel påverka nämndens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och genomföra identifierade satsningar?

- Sämre utveckling kopplat till invånarens önskemål och mer restriktivitet med att tillgodose önskemål
- Vissa projekt läggs på is vilket försvårar leverans, t.ex. att planarbetet med Malmövägen nedprioriteras
- Inte utrymme för utredningar i tidigt skede
- Påverkar måluppfyllnad negativt tex. miljömål
- Kan medföra att vi inte når bostadsmålet (Sverigeförhandlingen) Påverkar medfinansiering till staten negativt (återbetalning). Ytterligare negativ påverkan på befolkningsprognos.

4.4 Förbättra & Förnya - sammanställning

Nedan satsningar och omprioriteringar prioriteras i budget 2025-2028.

Satsning/ omprioritering (år)	Koppling till övergripande mål	Belopp +/-
Utreda kostnad vs. nytta inom gata-/park-drift för skarpare prioriteringar		
Söka externa medel tex. EU-finansierade projekt		
Prognosuppföljning i Hypergene		
Organisationsöversyn, rätt bemanning/kompetens på rätt plats		
Fastighetsekonomi - säkerställa en effektiv förvaltning av fastighetsinnehav innefattande: <ul style="list-style-type: none"> - Lokalförsörjningsbehov/Fastighetsbestånd - Underhåll - Digitalisering 		
All fastighetsinformation och dokumentation i Vitec		
Arbetsätt - söka administrativa förenklingar/effektiviseringar för ökad output		
Utveckla projektledningsmetodiken		
Förbättra prognossäkerhet i investeringsprojekt		

IP-gruppens förslag till
INVESTERINGSBUDGET 2025-2028 (2029-2032) för SBN

Utgift, Tkr	Total- utgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET								
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :								
Dp alla Lomma hamn	9 500	638						2024
Dp alla Lomma hamn, områdeanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	-142						2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	70 000	9 008			2 000	2 000	51 116	
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (SR-24)		400						2022
Dp Borgeby ängar	43 000		5 000	25 000	10 000	10 000	15 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 1	120 000	2 334	2 500	25 000	15 000	15 000	60 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 2	100 000		2 000	15 000	30 000	20 000	33 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 3	75 000						75 000	
Dp Malmövägen	90 000				1 000	15 000	74 000	
Dp övriga (årsanslag)		1 100	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		13 338	12 000	67 500	60 500	64 500	318 116	
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter								
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	17 478						ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	1 459						ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	-14						2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	-75						2021-05
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		18 848	0	0	0	0	0	
Fastigheter, nya inför 2020:								
Byte av styr- och övervakningssystem inom nio fastigheter	10 000	3 301						
Ombyggnad av stationen Lomma (inkl. KF §38/23)	11 000	-451						2022
S:a Fastigheter, nya inför 2020:		2 850	0	0	0	0	0	
Fastigheter, nya inför 2021:								
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	1 519						2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter, Löddesnäsvägen, Bjärred	29 000	26 837						2024-07
Grundsärskola, Linnéaskolan	33 000	2 059						ht-22
Fastigheter, nya inför 2021:		30 415	0	0	0	0	0	
Fastigheter, nya inför 2022:								
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500	8 450						2023
3x3 Basketplan, Bjärred (Invest.bidrag, 0,4 mnkr)	1 200	-43						2022
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	11 397						2023
Gymnasieskola	317 000	91 819	94 000	94 000	30 000			ht-27
Kommunhus	244 000	58 967	77 000	77 000	25 000			2027, kv.1
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred	250 000				5 000	125 000	120 000	2029
Kulturhus, Bjärred	145 000	4 879	45 000	55 000	40 000			2027
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000							
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	3 000						
Fastigheter, nya inför (och under) 2022:		178 469	216 000	226 000	100 000	125 000	120 000	
Fastigheter, nya inför 2023:								
Karstorp - Idrottshall	75 000	42 668	30 000					2025
Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader)	6 000	5 937						
Fastigheter, nya inför 2023:		48 605	30 000	0	0	0	0	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	drift- start
Fastigheter, nya beslut inför och under 2024 , inför 2025:								
Solberga, kontor och LSS daglig verksamhet	150 000				5 000	100 000	45 000	
Upprustning av Lomma IP	43 500		19 250	24 250				
Markförvärv Lomma 31:9 och 31:11, Norr Vinstorp (KF 18/4)	23 900	23 900						
Markförvärv Lomma 31:17, Norr Vinstorp / (KF 18/4-24)	7 100	7 100						
SN: LSS-gruppbostad	30 000						30 000	2030
Fastigheter, nya förslag inför 2024:		31 000	19 250	24 250	5 000	100 000	75 000	
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park								
Beläggningsinvesteringar, etapp 2 / <i>Årsanslag istället</i>	0	6 795	7 000	7 000	7 000	7 000	39 900	
Belysningsplan	10 000	1 338						
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500	1 482						
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan)	10 000	2 368						
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	-725						2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2 / <i>Årsanslag</i>	0	3 796	3 000	1 500	1 500	2 000	3 000	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 732						2018
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred	9 000						9 000	2029
Supercykelstråksåtgärder	18 000	4 069		2 500	2 500	2 500	5 500	
Norra Väst kustvägen, Borgeby	30 000	1 000	14 500	14 500				
Åtgärder vid Lomma camping, ny väg och belysning	3 000	3 000						2024
Bron M02 / Södra Väst kustvägen	55 000					2 000	53 000	2030
Gata / Park, gröna och blåa miljöer								
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	18 900	5 145						2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	2 318						2021
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	2 186						2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	15 000	14 235						2024
Fast förbindelse över Lödde å	20 000						20 000	2029
Gata / Park, Stationsområden								
Kommunala investeringar / Alnarps station	45 000	3 333		1 000	39 500	500		2027
Kommunala investeringar / Flädie station	59 000	4 423		2 000	45 500	500		2027
S:a Gata / Park		56 495	24 500	28 500	96 000	14 500	130 400	
Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :								
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	16 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		10 000	23 000	19 000	19 000	19 000	24 000	
Mindre investeringar, samhällsbyggnadsnämnden övriga		10 638	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag:		23 638	35 000	31 000	31 000	31 000	76 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		403 658	336 750	377 250	292 500	335 000	719 516	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET								
Investeringar, hamnverksamhet		1 000	1 000	500	500	1 000	2 000	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, Hamnverksamhet		1 000	1 000	500	500	1 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		1 000	1 000	500	500	1 000	2 000	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT		404 658	337 750	377 750	293 000	336 000	721 516	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		404 658	337 750	377 750	293 000	336 000	721 516	

(År 2024 inkluderar beslut t.o.m april)

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna per år endast som information - för dessa projekt fattar kommunfullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.

INVESTERINGSFÖRSLAG

Förändringar jft. med fastställd Budget 2024-2027 (KF okt-23)

(+) = utökad budget / (-) = minskad budget

Utgift, Tkr	Total- utgift	2024	2025	2026	2027	Nytt: 2028	Nya 2029-2032
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET							
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :							
Dp alla Lomma hamn	0	-74	0	0	0	0	0
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	0	-142	0	0	0	0	0
Dp alla Lomma centrum, Norr	15 000	2 008	0	0	2 000	2 000	51 116
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (SR-24)	0	400	0	0	0	0	0
Dp Borgeby ängar	0	0	4 000	13 000	-2 000	10 000	15 000
Dp Bjärredsvångar, etapp 1	-20 000	2 334	-22 500	0	0	15 000	60 000
Dp Bjärredsvångar, etapp 2	32 000	0	2 000	6 000	10 000	20 000	33 000
Dp Bjärredsvångar, etapp 3	15 000	0	0	0	0	0	75 000
Dp Malmövägen	16 000	0	-1 000	-5 000	-4 000	15 000	74 000
Dp övriga (årsanslag)	0	-400	0	0	0	2 500	10 000
S:a investeringar inom detaljplaneområden		4 126	-17 500	14 000	6 000	64 500	318 116
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter							
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	0	17 478	0	0	0	0	0
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	0	1 459	0	0	0	0	0
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	0	-14	0	0	0	0	0
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	0	-75	0	0	0	0	0
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		18 848	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför 2020:							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	0	3 301	0	0	0	0	0
Ombyggnad av stationen Lomma (inkl. KF §38/23)	0	-451	0	0	0	0	0
S:a Fastigheter, nya inför 2020:		2 850	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför 2021:							
Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	0	1 519	0	0	0	0	0
LSS gruppbostad, 6 lägenheter	0	12 837	0	0	0	0	0
Grundsärskola, Linnéaskolan	0	2 059	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför 2021:		16 415	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför 2022:							
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	0	8 450	0	0	0	0	0
3x3 Basketplan, Bjärred (Invest.bidrag, 0,4 mnkr)	0	-43	0	0	0	0	0
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	0	11 397	0	0	0	0	0
Gymnasieskola	0	-2 181	0	0	0	0	0
Kommunhus	0	-1 033	0	0	0	0	0
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred	0	0	0	0	5 000	125 000	120 000
Kulturhus, Bjärred	0	-121	-25 000	-15 000	40 000	0	0
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	0	0	0	0	0	0	0
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	0	0	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför (och under) 2022:		16 469	-25 000	-15 000	45 000	125 000	120 000
Fastigheter, nya inför 2023:							
Karstorp - Idrottshall	0	-2 332	0	0	0	0	0
Dansrotundan / Folketshus (reovering byggnader)	0	2 937	0	0	0	0	0
Fastigheter, nya inför 2023:		605	0	0	0	0	0

(+) = utökad budget / (-) = minskad budget

Utgift, Tkr

Fastigheter, nya förslag inför 2024:

	Total- utgift	2024	2025	2026	2027	Nytt: 2028	Nya 2029-2032
Solberga, kontor och LSS daglig verksamhet	0	0	0	0	0	100 000	45 000
Upprustning av Lomma IP	5 000	0	0	5 000	0	0	0
Markförvärv Lomma 31:9 och 31:11, Norr Vinstorp (KF 18/4)	23 900	23 900	0	0	0	0	0
Markförvärv Lomma 31:17, Norr Vinstorp / (KF 18/4-24)	7 100	7 100	0	0	0	0	0
SN: LSS-gruppobstad	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Fastigheter, nya förslag inför 2024:		31 000	0	5 000	0	100 000	75 000

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park

Beläggningsinvesteringar, etapp 2 / <i>Årsanslag istället</i>	-92 900	795	0	0	0	7 000	39 900
Belysningsplan	0	1 338	0	0	0	0	0
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	0	1 482	0	0	0	0	0
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan)	0	2 368	0	0	0	0	0
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	0	-725	0	0	0	0	0
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2 / <i>Årsanslag</i>	-15 000	1 796	1 000	-500	-500	2 000	3 000
Gångfartsområden Lomma hamn	0	1 732	0	0	0	0	0
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred	0	0	0	0	0	0	9 000
Supercykelstråksåtgärder	0	4 069	0	0	0	2 500	5 500
Norra Västkustvägen, Borgeby	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder vid Lomma camping, ny väg och belysning	0	0	0	0	0	0	0
Bron M02 / <i>Södra Västkustvägen</i>	55 000	0	0	0	0	2 000	53 000

Gata / Park, gröna och blåa miljöer

Erosionsskydd (tre- och fyrkantdamarna)	0	5 145	0	0	0	0	0
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	0	2 318	0	0	0	0	0
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	0	2 186	0	0	0	0	0
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	0	10 235	0	0	0	0	0
Fast förbindelse över Lödde å	0	0	0	-20 000	0	0	20 000

Gata / Park, Stationsområden

Kommunala investeringar / Alnarps station	0	3 333	-1 000	-35 800	39 500	500	0
Kommunala investeringar / Flädie station	0	-577	-5 500	-35 500	45 000	500	0

S:a Gata / Park

35 495 -5 500 -91 800 84 000 14 500 130 400

Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :

Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)	0	13 000	13 000	13 000	13 000	19 000	24 000
Mindre investeringar, samhällsbyggnadsnämnden övriga	1 638	0	0	0	0	9 000	36 000
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag:	1 638	13 000	13 000	13 000	13 000	31 000	76 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

127 446 -35 000 -74 800 148 000 335 000 719 516

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Investeringar, hamnverksamhet	0	500	0	0	0	1 000	2 000
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, Hamnverksamhet	0	500	0	0	0	1 000	2 000

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

0 500 0 0 0 1 000 2 000

S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT

127 446 -34 500 -74 800 148 000 336 000 721 516

Kvartående budget slutredoviat projekt

0

TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:

127 446 -34 500 -74 800 148 000 336 000 721 516