



VERKSAMHETSSAMMANDRAG FÖR NÄMNDER OCH BOLAGSKONCERN

Bilaga till årsredovisning 2024



Staffanstorps
kommun

POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige

Ordförande
Rickard Svensson (M)

Kommundirektör

Per Almström

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Revision
Överförmyndarverksamhet

ÅRETS RESULTAT

Den positiva budgetavvikelsen avser främst kommunfullmäktige och förklaras av kortare möten, att anslaget för ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte förbrukats samt av lägre kostnader för inköp av varor och tjänster än budgeterat.

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	0,4	0	0,2
Nettokostnad	- 5,0	- 5,4	- 5,0



GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Kommundirektör

Per Almström

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Administration, intern service

Simon Jørning Webrant Ekonomichef

Henrik Lethin Stabskontor/Kommunikation/
Säkerhetsenhet

Georg Heuwing Utredningsenhet, IT

Johan Ahlberg Kansli

Ann Rosell HR

Niclas Nilsson Teknik, bygglov, exploatering, miljö

Bertil Persson Räddningstjänst, civilt försvar

Tomas Djurfeldt Medborgarkontor, vaktmästeri

Verksamhetsråden

Nämnd och styrelse Administration

Kommunikation Teknik, Exploatering, miljö

Näringslivsverksamhet Säkerhetsenhet

Räddningstjänst Civilt försvar

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	24,8	0	6,5
Budgetavvikelse mark	- 18,3	0	69,2
Nettokostnad	- 350,4	- 375,2	- 226,7
Nettokostnad mark	0,4	18,6	88,3
Totalt	- 350,0	- 356,6	- 138,4
Investeringsvolym	66,0	82,2	38,9

är prioriterat och kommer att fortsätta även framöver.

- Under 2024 har nio bostäder färdigställt i Staffanstorps kommun, främst enstaka småhus på landsbygden. Detta är den längsta siffran på hela 2000-talet. Den pågående lågkonjunkturen, som lett till höga byggpriser och låg efterfrågan på bostäder, gör att flera exploaterar avvaktar med att byggstarta sina projekt. Däremot är det högt tryck på planeringssidan, där många vill starta nya projekt för att ha färdiga detaljplanerna när konjunkturen vänder.
- EU-vallet genomfördes den 9 juni. Kommunen hade 17 valdistrikt och ca. 150 personer var involverade i valarbetet. 19 529 personer var röstberättigade och antalet röster uppgick till 10 941, ett valdeltagande på 56,0 %, en nedgång mot föregående val med 5,2 %.
- Den nya släckbilen togs i drift på stationen i Staffanstorp. Verksamheten behåller även den äldre släckbilen då den kan användas i verksamheten under höjd beredskap.
- Kommunens fyraåriga riktade satsning på att etablera nya digitala kapaciteter och tjänster avslutades med verksamhetsåret 2024. Antalet e-tjänster ökade från 33 till 57 och antalet inloggningar har ökat från 35 000 till 58 640. Samtidigt fortsätter kommunen erbjuda analoga alternativ för de som föredrar det. Vidare har digitala arbetssätt etablerats i allt från säker digital kommunikation med andra myndigheter till digitala arkiv, underskriftstjänster och automatiserad handläggning.

ÅRETS RESULTAT

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen exklusive balansenheter och resultatenheten uppgår sammantaget till + 6,5 mnkr, varav markförsäljningar och exploateringsnetto - 18,3 mnkr och övrig verksamhet + 24,8 mnkr. Underskottet kopplat till markförsäljningar och exploateringsnetto förklaras främst av en saneringskostnad på Sockerstan etapp 1 som belastat årets resultat. I övrigt avser budgetöverskottet ett riktat bidrag avseende ukrainska flyktingar 4,8 mnkr, väsentligt lägre personalkostnader m a a vakanser 10,3 mnkr och lägre kapitalkostnader m a a försenade investeringsprojekt 8,0 mnkr. Ersättningen till Kävlinge kommun för nya IT teamet uppgick till 1,7 mnkr vilket inte var budgeterat.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Kommunens krislednings-, övnings- och lagringsförmåga utökades genom förvärvandet av civilförsvarsanläggningen i Gullarp.
- Ett antal hjärtstartare har installerats utomhus. De första exemplaren vid Hjärupslundsskolan i Hjärup (Ämnesvägen 2) och Rådhuset i Staffanstorp (Torget 1). Arbetet med att bygga ut tillgängligheten till hjärtstartare dygnet runt

FRAMTIDEN

Den 21 december 2023 fattade regeringen beslut om att aktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Detta beslut och ett ökat fokus på civil beredskap kommer att innebära att kommunerna får fler uppgifter inom detta område under de kommande åren. Staffanstorps kommun har varit proaktiva och har nu en bra grund att stå på. Det kommer dock att krävas ett arbete även framöver för att vidmakthålla och ytterligare höja vår civila beredskap.

SAMMANDRAG RESULTATENHET KOSTSEKTIONEN

Avvikelsen har genererats av lägre livsmedelskostnader, 3 mnkr samt lägre personalkostnader 1,2 mnkr kopplat till långtidssjukskrivningar och

vakanta tjänster. Livsmedelspriserna har kunnat hållas nere genom täta samarbete med producenter och grossister för att dra nytta av kampanjer och ersätta produkter med likvärdiga när pris och kvalitet inte motsvarar varan. Matsvinnprojekt med utbildningar och föreläsningar, samt en ny organisation med arbetsledare som jobbar nära verksamheten, tros också ha bidragit. En annan förklaring är att den nya kostprisberäkningsmodellen utgick ifrån ett prognosticerat underlag gällande livsmedelsprisutvecklingen. Denna i en tid av kraftigt ökande inflation. Vi kan nu se att bedömningen var alltför pessimistisk varför kostnadsbasen kan justeras ner i det kommande budgetarbetet.

Sammandrag resultatenhet kostsektionen

	Resultatöverföring till och med 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Differens budget-bokslut	Ackumulerat resultat 2024	Förslag till justering av utfall 2024
Kostsektionen	0	0	4 223	4 223	4 223	+ 360

KOMMUNSTYRELSEN,
BALANSENHET VA

Kommunstyrelsen
Ordförande
Christian Sonesson (M)
Nämndspecialist
Per Almström

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Resultat	- 15,0	- 6,3	- 1,1
Investeringsvolym	- 29,4	- 37,8	- 42,7

Nyckeltal (kr)	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bruttokostnad kr/kbm	9,4	9,5	9,5
köpt vatten			
Vattensvinn	22 %	20 %	20 %

ÅRETS RESULTAT

Verksamheten gör ett negativt resultat med 15,0 mnkr vilket i sin tur ger negativ avvikelse mot budget på 8,7 mnkr. Denna förklaras främst av högre internränta vilken påverkar resultatet med 7,7 mnkr.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Arbetet med att förnya ledningsnätet har fortsatt under 2024 inklusive arbetet med att begränsa inflöde av dagvatten både via så kallad kombiledning och via inläckage. De akuta reparationerna motsvarade budget medan de planerade åtgärderna har minskats för att ha en bättre följsamhet mot budget.

- På reningsverket har stora nederbörds mängder inneburit dels att kemihanteringen störts på grund av förhållandet dagvatten-spillvatten. Det har också inneburit att breddning (utsläpp av orenat spillvatten) tyvärr skett vid några tillfällen. Dialog med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen pågår.

FRAMTIDEN

Under kommande år kommer investeringstakten inom VA att vara fortsatt hög. Både vid nybyggnation som till exempel Västerstad och Sockerstan och vid reinvesteringar i befintligt nät. Syftet med reinvesteringarna är att i så hög grad som möjligt minska och helst helt förebygga akuta arbeten/

läckor. Som hjälp i det arbetet har en underhålls- och förnyelseplan tagits fram och den visar på att de strukturella förnyelsearbetena har lönat sig och att anläggningen i det stora hela är i bra skick.

- Arbetet med att etablera en överföringsledning för både dricksvatten och spillvatten mellan Staffanstorps och Hjärups inleddes under året med utredning och kommer att fortgå under några år framöver. Även en utredning om att få till en nöd-/reservvattentäkt i kommunen inleddes under 2024 och under 2025 kommer

sannolikt provborrningar kunna inledas

- Den stora överföringsledning som ska byggas mellan Lund och Sjölanda reningsverk i Malmö kommer att passera Hjärup. Detta kommer på sikt (i bästa fall från och med 2035) att väsentligt öka kapaciteten för spillvattnet i Hjärup.
- Vårt eget reningsverk och några av pumpstationerna kommer fortsatt behöva moderniseras, inte minst personal- och kontorsutrymmena.

KOMMUNSTYRELSEN, RENHÅLLNING

Kommunstyrelsen

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist

Per Almström

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Resultat	3,0	- 2,3	- 1,9

Nyckeltal (kr)	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Restavfall från hushållen, kg/ invånare	119	145	146
Avfall vid återvinningscentral, kg/invånare	190	191	238

ÅRETS RESULTAT

Den positiva budgetavvikelsen uppgick till 5,3 mnkr. Det positiva resultatet härrör sig främst till ökade intäkter 4,7 mnkr avseende ersättning för insamlade förpackningar genom det så kallade producentansvaret. Detta började betalas ut till kommunen år 2024.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

2024 infördes möjligheten för enskilda hushåll, flerfamiljshushåll och verksamheter att sortera matavfall. Förändringen har i stort gått bra och mängden matavfall har tydligt minskat bland restavfallet. En annan stor förändring är att kommunen börjat få ersättning från Kammarkollegiet för sorterade förpackningar. Något som påverkat det ekonomiska resultatet positivt. Kommunen tog även över huvudmannaskapet för återvinningsstationerna.

FRAMTIDEN

- Restavfallsmängden per person väntas fortsätta minska både på grund av ny lagstiftning om utsortering av matavfall och ökad förpackningsortering. Troligen kan antalet återvinningsstationer minskas när det fastighetsnära insamlingen ökar.
- Ersättningen för återvunna förpackningar väntas öka i framtiden.
- Inför lagkravet om två fyrfackskärl 1 januari 2027 sker en hel del förberedelser. Även när det gäller det nya lagkravet om textilinsamling kommer ett arbete med att ackreditera seriösa aktörer som kan ha sina kärl på återvinningsstationerna.





STADS BYGGNADSV ERK SAMHET

Stadsbyggnadsnämnd
Ordförande
Eric Tabich (M)
Nämndspecialist
Niclas Nilsson
Verksamhetsområden
Bygglövsverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Bostadsanpassning

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	2,3	0	3,1
Nettokostnad	3,1	0,8	3,2

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bostadsanpassning Antal ärenden	85	87	101
Alkohol tillstånd Antal ärenden	51	16	22

ÅRETS RESULTAT

Stadsbyggnadsnämnden har ett stort överskott. Största anledningen till överskottet är minskade utbetalningar till bostadsanpassningar i hemmet utifrån budget. Under året har det inte kommit in någon riktigt kostsam anpassning. Det har även arbetats mycket med alternativa lösningar, det vill säga att i varje ärende hitta en tillräcklig och minst kostnadskrävande lösning.

Bygglövsintäkterna ligger över budget. Miljöenhetens intäkter är något lägre än budget med anledning av en vakans.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Miljö- och byggavdelning har under året fortsatt med digitaliseringsarbetet genom införandet av ett antal e-tjänster. Avdelningen har genomfört utbildning i service och bemötande.

- Miljö- och bygghufven har deltagit på företagsbesök tillsammans med Businessport under året, även företagsträff har anordnats under året.
- Livsmedelskontrollen har utfört kontroller utifrån den nya lagstiftningen baserat på kontrollfrekvens, där efterhandsdebitering ingår. Nya riktlinjer för serveringstillstånd har tagits fram under året. Miljöbalkstillsynen har inte uppfyllts enligt antagen verksamhetsplan, med anledning av en vakans under sex månader. Lagstadgad inventering av alla enskilda avlopp har genomförts under året.
- Det har fortsatt varit många inkommande bygglovsärenden under året. Den genomsnittliga tiden för bygglovsbeslut har varit sex (åtta) arbetsdagar. Nämndens mål har varit tio dagar.
- Under 2024 har stadsbyggnadsnämnden gett stadsbyggnadsförvaltningens planenhets sex uppdrag att ta fram detaljplan; Detaljplan för *Kronoslätt 1:9, ÄDP, Detaljplan för del av Brågård 6:1 Sockerstan etapp 2, Detaljplan för del av Nevis-hög 13:1 Hagalids bostäder etapp 2, Detaljplan för del av Önsvala handelsområde, del av Stanstorp 5:1 m.fl., Detaljplan för del av Brågård 6:159 (område 1), Norra Stanstad och Detaljplan för del av Brågård 6:1 m.fl., Sockerstan etapp 4, Södra Villan.*
- Under året har stadsbyggnadsnämnden beslutat att skicka tre detaljplaner på samråd; *Detaljplan för Nordana 10:17, Nordana 10:18 och Nordana 3:15 (Nordana södra), Detaljplan H5 för del av Uppåkra Samhälle (fastigheterna Hjörup*

4:2, 10:1 m fl) och Detaljplan för Kronoslätt 1:9, ÄDP.

- Under 2024 har nämnden beslutat att sända ut tre detaljplaner på granskning; Detaljplan för *Stanstorp 7:173, Domsagens förskola, Detaljplan H5 för del av Uppåkra Samhälle (fastigheterna Hjörup 4:2, 10:1 m fl) och Detaljplan för Kronoslätt 1:9, ÄDP.*
- Under året har stadsbyggnadsnämnden beslutat om antagande av fem detaljplaner; *Detaljplan för Stanstorp 7:173, Domsagens förskola, Detaljplan H5 för del av Uppåkra Samhälle (fastigheterna Hjörup 4:2, 10:1 m fl), Detaljplan för Kronoslätt 1:9, ÄDP, Ändring av detaljplan för Önsvala 2:41, del av Stanstorp 5:1 m.fl. Södervången och Detaljplan för Stanstorp 1:83 m.fl. Anton Pers plan.*
- Personal från planenhetsen har under året även arbetat för kommunstyrelsen med planbesked, digitalisering av gällande detaljplaner och övrig verksamhetsutveckling.

FRAMTIDEN

Enheterna fortsätter att anpassa och utveckla sina verksamheter för att få en så effektiv handläggning som möjligt. Fortsatt arbete pågår med utveckling av ökad servicenivå till våra företagare och medborgarna.

Stadsbyggnad har fortsatt arbetat med den digitala samhällsbyggnadsprocessen under 2025, vilket kommer att innebära nya arbetssätt med en högre servicegrad till våra företagare och medborgare.

GEOINFOVERKSAMHET

Samarbetsnämnd 2

Ordförande
Christian Sonesson (M)
Nämndspecialist
Niclas Nilsson

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	0,2	0	1,0
Nettokostnad	- 2,7	- 2,9	- 1,5

ÅRETS RESULTAT

Den positiva budgetavvikelsen på intäktssidan förklaras genom dels ett förvånansvärt högt antal inkommande beställningar på nybyggnadskartor

samt ett ökat antal inkommande beställningar avseende projekteringar i Staffanstorp dels att 500 tkr fördes till Kävlinge kommun då denna summa inte belastade årsresultatet för 2023.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

- Primärkartan flyttad till egen databas, Geosecma karta kan sägas upp. Efter kostnadsanalys så blir detta billigare efter år 2. Tidigare har primärkartan legat hos leverantör mot en kostnad.
- Nya bakgrundskartor skapade till Kartportalen
- Digitalt kartverktyg till grönplan Staffanstorps
- Digital version av utbyggnadsplan för Staffanstorps
- Deltagit i arbetet med valdistrikten i Staffanstorps.

FRAMTIDEN

Produktpriser höjs enligt index. Prishöjningarna avser beställningar gjorda efter 1 januari 2025.

Med anledning av den rådande omvärldssituationen så bedöms inkomna uppdrag inom ramen för KFF – samverkan med Lantmäteriet minska under 2025, likaså övriga externa uppdrag.

Fördjupat samarbete med de kommunala bolagen fortsätter under 2025.

Inkomna beställningar från privatpersoner bedöms vara osäkra att prognosticera, men då byggloven inte sjönk markant under 2024 så existerar det en möjlighet att dessa spiller över på beställningar från Geoinfo under 2025.

ENERGI- MILJÖ OCH NATURVERKSAMHET

Energi- miljö- och naturnämnd

Ordförande
Pierre Lindberg (M)

Nämndspecialist
Niclas Nilsson

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	- 0,12	0	- 0,4
Nettokostnad	- 2,45	- 2,33	- 2,3

ÅRETS RESULTAT

Nämndens verksamhet uppvisar ett underskott om drygt 100 tkr. Underskottet beror dels på att medlemsavgifterna för de båda vattenråden har ökat mer än vad budgeten räknats upp, dels på att själva nämndarbetet visar ett mindre underskott.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Nämnden är ny för mandatperioden och har ett uppdrag inom övergripande, strategiska frågor om energi, miljö och natur. Arbetet under året har präglats att kunskapsinhämtning, avrapportering av till exempel projekt främst inom naturområdet. Ett exempel på detta är arbetet med att etablera Skåneleden genom kommunen. Under året har det också tagits initiativ med att definiera nyckeltal/mätvärden inom nämndens ansvarsområde och som kan följas över tid. Nämnden har som ambition att bli mer operativ under kommande år och initiativ i den riktningen är tagna till exempel

genom att vara en part i arbetet mot matsvinn. Nämnden deltar också i Sege- och Höjeås vattenrådsverksamhet.

NYCKELTAL

Nämnden arbetar för närvarande inte med några nyckeltal.

FRAMTIDEN

Nämnden kommer att fortsätta arbeta med övergripande frågor inom nämndens tre områden. Inom energiområdet kommer fokus fortsatt att ligga på solceller men även nyckeltal inom området. När det gäller naturfrågorna kommer mycket att handla om att kunna erbjuda medborgarna rekreativa ytor nära boendeytområden. Miljöfrågorna handlar mycket om vattenrådets verksamhet och deras aktiva miljöarbete. I övrigt följer nämnden miljöfrågorna på en övergripande, strategisk nivå men också genom att följa nyckeltal/mätvärden.

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Utbildningsnämnd

Ordförande

Åsa Ekstrand (M)

Nämndspecialister

Krister Åkesson

Verksamhetsområden

Utbildningsnämnd	Förskoleverksamhet
Familjedaghem	Fritidshem
Förskoleklass	Grundskola
Grundskola	Gymnasieskola
Gymnasieskola	Särskilda insatser
Central barn- och elevhälsa	Gemensam administration

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	1,2	0	- 14,5
Nettokostnad	- 938,1	- 939,3	- 917,6

ÅRETS RESULTAT

Utbildningsnämndens driftbudget för 2024 gav ett överskott på 1,2 miljoner kronor (exklusive resultatenheter), vilket motsvarar 0,1 % av den totala budgeten på 939,2 miljoner kronor. De största avvikelserna beror främst på demografiska faktorer, både positiva och negativa. De positiva demografiska avvikelserna på förskola och grundskola beror på färre inskrivna antalet elever än budgeterat, vilket har genererat ett överskott. Å andra sidan är det negativa avvikelser på fritidshem, gymnasieskola och anpassade skolor, vilket beror på ökad efterfrågan på fritidshemsplatser samt högre programpriser på gymnasieskola och anpassade skolor.

Vidare visar den centrala administrativa verksamheten ett överskott tack vare högre statsbidrag från Migrationsverket i jämfört med budget samt att bufferten för enheternas möjlighet att använda ackumulerade överskott inte använts under året.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Staffanstorps skolor fortsätter att ha god gymnasiebehörighet, 93,7 % vilket är den sjätte högsta gymnasiebehörigheten i Sverige och tredje högsta gymnasiebehörigheten i Skåne för 2024. Meritvärdet hamnade på 240,2 poäng.
- Den nationella trenden med minskade barnantal i förskola har märkts av även i Staffanstorps, dock är det bara cirka 45 färre barn i förskolan än föregående år. Förklaringen kan både ses utifrån lägre barnafödande samt en

stillastående bostadsmarknad. Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan har fortsatt att öka så trenden märks än så länge enbart inom förskolan.

- Under våren 2024 beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om byggnation av tre nya skolhus. Önsvala förskola kommer att återuppbyggas efter branden 2022 och byggnationen beräknas påbörjas i början av 2025. Ungefär samtidigt påbörjas utbyggnaden av Hjärupslundsskolan. Det tredje, och största projektet, är nyproduktion av Stanstorpsskolan. Arbetet påbörjades under hösten 2024 och beräknas stå färdigt sommaren 2026.
- I slutet av året beslutade utbildningsnämnden att Kyrkheddinge skola blir en F-3-skola och att elever i årskurs 4-6 som bor i Kyrkheddinge går på Stanstorpsskolan när nya skolhuset är klart i augusti 2026. I samband med det samlas och utökas förskoleverksamheten i Kyrkheddinge i Kyrkheddinge skolas lokaler.
- Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har höjts i kommunen från 2018 och framåt och är, precis som föregående läsår, 91,5 %, vilket är högt jämfört med många andra kommuner.

FRAMTIDEN

Staffanstorps är fortsatt en mycket populär inflyttningsskommun för barnfamiljer, vilket innebär att kommunen inte i samma utsträckning som många andra kommuner påverkas av de senaste årens vikande födelsetal.

Dock så kommer det vikande barnantalet i förskola att påverka verksamheten då denna behöver anpassas till förändrade barnantal. Beroende på hur bostadsmarknaden utvecklas så kommer detta om ett antal år även påverka skolverksamheten, om än i betydligt mindre utsträckning än många kommuner i närområdet. Om prognoserna stämmer så ger det förutsättningar för en stabilitet i skol- och förskoleverksamheten vad gäller både lokal- och kompetensförsörjning, och ger goda möjligheter att planera och bibehålla en hög kvalitet över tid.

När barnafödandet minskar så är det gynnsamt för arbetsmarknadsprognoserna kring framtida lärarbrist.

Andelen behöriga lärare fortsätter ligga på en hög nivå i grundskola medan andelen behöriga lärare i fritidshem i kommunen är för närvarande under 40 %, även om det är en stor variation mellan skolorna. Det finns flera insatser som är pågående för att höja utbildningsnivån i fritidshemmet

Personalomsättningen har under perioden 2020-2023 varit betydligt lägre än tidigare år men det är ett ständigt arbete att vara tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att behålla kompetensen.

SAMMANDRAG RESULTATENHETER

Resultatenheterna visar på god budgetföljsamhet och sammantaget gör förskolorna och skolorna ett överskott på +4,9 mnkr mot budgeterade +1,5



Nya Stanstorpsskolan beräknas stå färdig sommaren 2026.

mnkr. Detta innebär att några av förskolorna och skolorna som haft ackumulerade underskott kunnat återbetala hela underskottet under 2024. Enheterna har haft lågt risktagande och har agerat i ett tidigt skede med att göra personalförändringar i de fallen barn- och elevantalet beräknats minska. Genom en noggrannare demografisk budgetuppföljning mellan de centrala kontona och resultatenheterna har förskolorna och skolorna kunnat bättre förbereda sig på ett vikande barn- och elevunderlag under detta budgetår. Denna uppföljning har gett en mer exakt bild av förändringar i elevantalet, vilket har möjliggjort en effektivare resursanpassning och i sin tur stärkt den ekonomiska beredskapen och bidragit till att upprätthålla ett positivt resultat.

Under året har resultatenheterna slutfört bytet till Chromebooks, vilket förväntas leda till lägre driftkostnader över tid och mindre ekonomisk risk vid bytet av IT-leverantör.

Redovisas i tkr	Ingående ackumulerat resultat 2024	Återbetalning/Uttag under 2024	Resultat 2024	Avvikelse 2024	Utgående ackumulerat resultat 2024	Återbetalning 2025
Gullåkrskolan	321	0	200	200	521	200
Baldersskolan	- 2 003	- 668	728	60	- 1 275	- 668
Borggård/ Kyrkbyns förskolor	627	0	443	443	1 000	300
Familjedaghem	- 60	0	0	0	0	0
Hagalidskolan	348	0	- 41	- 41	307	0
Hjärup/Tottarps skola	- 628	- 209	1 196	987	568	300
Hjärupslundsskolan	- 454	- 151	529	378	75	0
Mellanvångsskolan	- 137	- 46	689	643	552	300
Mellanvången/Stationsbyn/ Uppåkra förskolor	- 664	- 215	913	698	269	50
Ryttarebyn/Önsvala förskolor	- 390	- 130	288	158	- 92	- 92
Stanstorp/ Kyrkheddinge skola	- 138	- 46	64	18	- 74	- 46
Uppåkraskolan	721	0	23	23	744	200
Ängslyckans förskola	630	0	- 144	- 144	486	300
Summa	- 1 806	- 1 465	4 888	3 423	3 081	844

VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET

Vård- och omsorgsnämnd

Ordförande

Margareta Pauli M)

Nämndspecialist

Johan Lindberg

Verksamhetsområden

Omsorgsnämnd Föreningsbidrag

Myndighetsutövning Socialpsykiatri

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om funktionshindrade

Gemensam administration

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	0,6	0	0,7
Nettokostnad	– 329,8	– 330,4	– 372,8

ÅRETS RESULTAT

Omsorgsnämnden redovisar för helåret 2024 ett överskott på 574 Tkr.

Hemtjänsten uppvisar underskott till följd av ökade kostnader för hjälpmedel och nattinsatser, men detta har delvis balanserats av adekvata stimulansmedel. Särskilt boende enligt socialtjänstlagen SoL, visar ett mindre överskott på grund av något lägre beläggningsgrad, men påverkas av hyresintäktsbortfall efter Klöverlyckans avslut.

LSS-verksamheter redovisar både överskott och underskott, där daglig verksamhet gynnas av statsbidrag för habiliteringsersättning medan ökade beslut om ledsagning och avlösarservice bidragit till högre kostnader.

Externa placeringar inom boendestöd och korttidsvistelse samt särskilt boende har ökat utgifterna, Gemensamverksamhet uppvisar ett större överskott vilket beror på att vi valt att under året resultatföra adekvata stimulansmedel.

Sammantaget har god budgetdisciplin och riktade statliga medel bidragit till att nämnden kunnat balansera ökade kostnader och bibehålla en stabil ekonomi.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Omsorgsförvaltningen har under 2024 fortsatt sitt kvalitetsarbete utifrån resultaten i nationella undersökningar. Kvalitetsenkäterna för äldre har utvecklats och planeras att utvidgas till LSS-verksamheten. Ett initiativ för att

motverka ofrivillig ensamhet bland äldre utan biståndsbedömda insatser har genomförts med goda resultat. Efter Klöverlyckans avveckling har en respektfull flytt av de boende säkerställts.

- Förvaltningen har förenklat biståndsansökningsprocessen och stärkt kvalitetsuppföljningen. Dataskydds- och avvikelsehanteringen har förbättrats, och rehabenheten har intensifierat sitt fallförebyggande arbete. Efterfrågan på hemtjänst har ökat medan ansökningar till särskilt boende minskat, vilket följs noggrant.
- Hemteamet, nattpatrullen och larmgruppen har mött högre efterfrågan och möjliggjort att fler kan bo kvar hemma längre. Myndighetsenheten har genomgått en extern genomlysning som lett till nya samverkansinsatser och förenklade handlägningsprocesser. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att stärka kvalitet, trygghet och effektivitet i vården och omsorgen.

FRAMTIDEN

Omsorgsförvaltningen förbereder sig inför den nya socialtjänstlagen 2025 med satsningar på förebyggande insatser, digitala verktyg och individuppföljningar. Ökade krav inom hemsjukvården och fler avancerade vårdinsatser i hemmet ställer högre krav på personalens kompetens och kontinuitet. Inom LSS och socialpsykiatri ökar behoven, vilket kräver fler platser, ny lokalstruktur och stärkt samverkan med Region Skåne.

För att hantera ökade volymer införs bland annat digitaliserade arbetsprocesser. Arbetsmiljö och strategier för att attrahera och behålla personal är fortsatt prioriterade. Krisberedskap stärks genom

utbildningar och samverkan med privata aktörer. Digitalisering av anhörigstöd och demensutbildningar undersöks för att effektivisera och förbättra stödet till medborgarna.

ARBETSMARKNADSVERKSAMHET

Arbetsmarknadsnämnd
Ordförande
Yvonne Rosenqvist (M)
Nämndspecialist
Annette Christiansson
Verksamhetsområden
Vuxenutbildning Kommunalt aktivitetsansvar
Barn och unga Missbruk
Våld i nära relationer Ekonomiskt bistånd
Flyktningmottagande/integrationsarbete

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Budgetavvikelse	- 2,9	0	- 6,9
Nettokostnad	- 53,9	- 51	- 68,9

Nyckeltal	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Antal vård dygn på institution, barn och ungdom	1 073	849	1 655
Antal vård dygn på institution, vuxna	1 795	1 870	2 172
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel i %	26,5 % (51 av 192)	-	25 % (45 av 182)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel i %	100 %	-	75 %

ÅRETS RESULTAT

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat om -2,9 mkr, vilket främst beror på ökat antal vård dygn (barn och unga) och högre dygnskostnader än budgeterat inom både barn- och ungdomsvården och missbruksvården. Trots att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under 2024 har de höga höjningarna av riksnormen under två år i rad, som inte var inkluderade i nämndens budgetram, lett till ett underskott i förhållande till budget.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört ett projekt för att effektivisera handläggningen av ekonomiskt bistånd genom automatisering. Projektet har varit framgångsrikt och lett till mer effektiv handläggning, minskade kostnader och ökad möjlighet för handläggare att arbeta med återkrav. Projektet kommer att fortsätta med automatisering av nyansökningar. Syftet med automatiseringen är främst att

- frigöra resurser för att arbeta med individens självförsörjning som mål.
- Flyktningmottagningen i Staffanstorps kommun har under 2024 präglats av stor osäkerhet på grund av ny lagstiftning som införts. Den nya lagstiftningen har medfört att ukrainska flyktingar kan omfattas av olika lagar med varierande rättigheter, skyldigheter och ersättningsnivåer. Under 2024 har 63 flyktingar anvisats vilket är betydligt fler än de 18 som ursprungligen angivits. Intäkterna för 2024 har därför blivit högre än förväntat.
- Under året har flera åtgärder vidtagits för att minska personalomsättningen på arbetsmarknadsförvaltningen och resultatet visar en minskning från 20,5 % till 7 %. En särskild satsning har gjorts på enheten Barn och familj där arbetsbelastningen under en längre tid varit allt för hög med negativ påverkan på rättssäkerheten för barn och unga. Satsningen har gett god effekt både på personalomsättning och rättssäkerhet.

FRAMTIDEN

En ny socialtjänstlag förväntas börja gälla den 1 juli 2025. Syftet är att modernisera socialtjänsten och anpassa lagen till de förändringar som skett i samhället. Huvudprinciper är att socialtjänsten ska arbeta mer uppsökande och förebyggande, vara mer lättillgänglig och öka användandet av kunskapsbaserade insatser.

Den nya lagen kräver stora förberedelser och ett samarbete över både förvaltnings och kommungränser. Ett arbete förebyggande och med tidiga insatser förväntas efterhand minska behovet av tyngre insatser. Det kommer dock att ta tid (flera år) innan ett sådant resultat kan uppnås under tiden behöver olika arbetssätt fortgå parallellt. Socialtjänsten behöver bygga rälsten medan tåget rullar på.

KULTUR- OCH FÖRENINGSVIRKSAMHET

Kultur- och föreningsnämnden

Ordförande

Anders Sjöbeck (M)

Nämndspecialist

Tomas Djurfeldt

Verksamhetsområden

Bidrag, ungdomsorganisationer Föreningsutveckling

Allmän kulturverksamhet/konsthall

Bibliotek Musikskola

Inomhusanläggningar Utomhusanläggningar

Bråhögskadets Ung i Staffanstorps (fritidsgård)

Ekonomiska fakta (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Resultat	– 0,5	0	– 1,3
Nettokostnad	– 58,9	– 58,4	– 60,5

MÅLUPPFYLLELSE

Kultur och föreningsnämnden har antagit prioriterade mål för 2024 vars resultat redovisades för kultur- och föreningsnämnden i december 2024. Målen är sammanfattningsvis delvis uppfyllt.

- Drift, skötsel samt underhåll av utomhusanläggningar har tagits över i kommunal drift.
- Införande av avgiftsfri konstkurs för barn.
- Bråhögskadets öppettider har justerats för att utöka simundervisning för skolelever.

ÅRETS RESULTAT

- Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett underskott med 540 tkr exkl resultatenheter. Resultatenheter redovisar ett överskott med 120 tkr.
- Underskott beror främst på högre kostnader för lokalhyra och förvaltningsavtal än vad som fanns i budgetramen.
- Hyresintäkter för inomhus- samt utomhusanläggningar inbringade 550 tkr med än budgeterats och bedöms bero på att barn och ungas deltagande i föreningslivet har ökat.
- Övriga verksamheter håller budget med mindre avvikelser.

FRAMTIDEN

Utmaningar i form av demografiska förändringar samt inflationseffekter. Den ökande användningen av digitala plattformar, medier och verktyg förändrar hur kultur och fritid konsumeras, produceras och distribueras. Det skapar möjlighet för ökad tillgänglighet, delaktighet och mångfald, men också nya risker för som uteslutning, polarisering och integritet. Kultur- och föreningsförvaltningen behöver utveckla sin digitala kompetens och infrastruktur, samt att hitta nya sätt att nå och engagera sin publik i den digitala sfären.

SAMMANDRAG RESULTATENHETER

Ung i Staffanstorps överskott beror huvudsakligen på sjukskrivningar som inte till fullo har ersatts under 2023.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Kultur- och föreningsplan har antagits.

Orsaken till Bråhögskolans underskott kan härledas till att besöksantalet under sommaren påverkats negativt av det dåliga vädret under juli- och augusti månad, samt oförutsedda okompenserade hyresökningar.

Under 2023 redovisade Staffanstorps musikskola

ett underskott på totalt -512 tkr. En ny åtgärdsplan togs fram för 2024 som innebar ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärdsplanen har gett resultat och Staffanstorps musikskola redovisar ett underskott på -61 tkr för 2024.

Redovisas i tkr	Resultatöverföring till och med 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Accumulerat resultat 2024
Bråhögskolan	182	- 85	- 259	- 77
Bibliotek	322	0	30	352
Ung i Staffanstorp	1 348	- 92	415	1 763
Musikskolan	- 2 446	177	- 66	- 2 512
Summa	- 594	0	120	- 474

Foto: Pexels



Staffanstorps är en fortsatt populär inflyttningskommun för barnfamiljer.

Foto: Pexels



Omsorgsförvaltningen fokuserar bland annat för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.



Kommunens krislednings-, övnings- och lagringsförmåga utökades genom köpet av civilförsvarsanläggningen i Gullarp. Under 2024 installerades även ett antal hjärtstartare utombus, tillgängliga dygnet alla dagar. Fler kommer att installeras i kommunen framöver. På bild kommunstyrelsens ordförande bredvid hjärtstartare utanför rådhuset.



BOLAGSKONCERNEN

STAFFANSTORPS KOMMUN AB

Ordförande

Christian Sonesson

Verkställande direktör

Cecilia Jansson

RESULTATRÄKNING

Redovisas i tkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024
INTÄKTER	353 373	339 102	337 818
KOSTNADER			
Drift och underhåll	– 114 781	– 103 462	– 111 895
Övriga externa kostnader	– 33 577	– 31 496	– 7 793
Personalkostnader	– 38 032	– 39 489	– 39 715
Avskrivningar & återföring nedskrivningar	– 71 004	– 75 511	– 72 034
Övriga rörelsekostnader	– 1 328	– 1 587	– 22 590
Summa kostnader	– 258 722	– 251 445	– 258 327
Rörelseresultat	94 652	87 557	83 791
Ränteintäkter	6 301	6 146	184
Resultat övriga värdepapper	2	2	0
Räntekostnader	– 46 326	– 47 567	– 50 094
Summa finansnetto	– 40 023	– 41 419	– 45 610
Resultat före skatt	54 629	46 138	33 881
Skatt	– 11 929	– 15 219	236
Resultat efter skatt	42 700	30 919	34 117

De största avvikelserna mot budget är att Staffanstorps Kommunfastigheter har sålt två fastigheter, Kyrkbacken 4 och 9 som genererat en vinst på cirka 3,8 Mkr samt att elinköp blev drygt 5 Mkr lägre än budget. Dessutom budgeterades för en återföring av nedskrivning på 4,3 Mkr som av försiktighetsskäl inte utfördes. Lägre räntekostnader mot budget då flera investeringar flyttats fram och därmed också lånebehovet. Budgeterades för 200 Mkr nya lån och utfallet blev 50 Mkr i nya lån under 2024. Skatter budgeteras inte.

VERKSAMHETSSAMMANDRAG

Redovisas i tkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse
Resultat efter finansiella poster	Netto	Netto	Netto
Staffanstorps Centrum AB	-	-	-
Staffanstorps Energi AB	26 847	24 353	2 494
Staffanstorps Fibernät AB	2 002	623	1 379
Staffanstorps Kommunfastigheter AB inkl Stanstad i utfall	25 314	15 135	10 179
Förvaltningsbolaget Stanstad II KB	– 1	-	– 1
Koncernelimineringar	– 8 024	– 6 230	– 1 794
Koncern	46 138	33 881	12 257

Nyckeltal

	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Soliditet	16,2 %	15,4 %
Avkastning på totalt kapital	4,8 %	5,5 %
Avkastning på eget kapital	14,6 %	19,2 %

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Negativa avvikelser till budget förklaras med följande: Ingen negativ avvikelse

Positiva avvikelser till budget förklaras med följande:

- **Staffanstorps Energi AB:** Lägre elinköp drygt +5 Mkr, ökade kostnader på runt –6 Mkr totalt (–1 Mkr på vardera; rivning av Eon-station, personalkostnader, reaförlust, rep och UH och så vidare) +2 Mkr lägre finansiella kostnader
- **Staffanstorps Fibernät AB:** Ökad fakturering
- **Staffanstorps Kommunfastigheter AB inkl. Förvaltningsbolaget Stanstad II KB:** Sålta fastigheter som genererat +3,8 Mkr, högre andel fr Stanstad +2,6 Mkr (som beror på lägre driftskostnad i Stanstad, lägre fastighetskostnader + 3 Mkr (rep och UH, uppvärmning) lägre finansiella kostnader + 7 Mkr

ÅRETS RESULTAT

Resultatet före skatt blev 46,1 Mkr, 12,2 Mkr bättre än budget och förklaras främst av att Staffanstorps kommunfastigheter har sålt två fastigheter, Kyrkbacken 4 och 9 som genererat en vinst på ca 3,8 Mkr samt att elinköp blev drygt 5 Mkr lägre än budget. Lägre räntekostnader då det budgeterades för 200 Mkr nya lån och utfallet blev 50 Mkr i nya lån.

Årets skatt påverkade resultatet med hela 15,2 Mkr vilket främst förklaras av så kallad uppskjuten skatt på 2,0 Mkr (skillnader mellan bokfört värde på fastigheterna och skattemässiga värden). Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat har också påverkat med 2,2 Mkr. Resten avser skatteeffekter av koncernelimineringar av överavskrivningar.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Staffanstorps Energi AB

Förfrågningar om att ansluta produktionsanläggningar har minskat under 2024 jämfört med 2022 och 2023, och är nere på några stycken inkommande förfrågningar varje månad. Även om antalet produktionsanslutningar blivit färre, innebär de flesta av dessa anslutningsförfrågningar mer utredning och att elnätet behöver förstärkas. På

grund av detta kan väntetiden fortsatt vara lång. Dessutom påverkar långa leveranstider för material väntetiden ytterligare.

Större batteriaktörer fortsätter vara aktiva, och minst en större batterilageraktör förväntas ansluta under 2025. Utökning av industriområde vid Kronoslatts företagspark möjliggjordes under 2024 samt utvecklas under 2025. Utökning av Östra industriområde har också påbörjats, och fortsätter att utökas under 2025 och 2026.

Entreprenaden för att bygga nya fördelningsstationen Östra station startade i juni 2023 och färdigställdes i maj 2024. Driftsättning av stationen gjordes i september 2024, enligt tidplan.

Under våren 2024 revs den gamla mottagningsstationen, och platsen sanerades under hösten 2024. Planering för byggnation av nya Västra station har påbörjats och kommer att byggas på delar av platsen där gamla mottagningsstationen stod. Transformatorer till nya Västra station, som kommer bli en förlängning av befintliga mottagningsstationen, har beställts och planeras levereras under hösten 2026.

Under hela perioden har utförandedel av projekt Huvudled pågått, vilket inneburit nedläggning av nya rör och 20 kV kablar för högspänning mellan mottagningsstationen och Östra station. Strax innan årsskiftet 2024 slutfördes de sista delarna av projektet.

Under perioden har runt 100 oisolerade kabelskåp bytts ut. Runt 100 oisolerade kabelskåp är kvar att byta ute i nätet, och det arbetet fortsätter under 2025.

Första delprojektet för att bygga bort så kallade ”sydda serviser” slutfördes under september 2024. Resultatet och samarbetet med installatör för kontakt med privatpersoner har varit över förväntan. Ett ytterligare delprojekt tas vidare under 2025.

Med anledning av fortsatt ökade materialkostnader och komponentbrist på världsmarknaden har omkostnader och elnätsinvesteringar varit fortsatt väsentligt dyrare under 2024 än under tidigare år. Ökade kostnader och längre ledtider påverkar både stora och små anslutningsprojekt, och skapar en osäkerhet i både budget- och tidplansprognoser.



Entreprenaden för att bygga nya fördelningsstationen Östra station startade i juni 2023 och färdigställdes i maj 2024. Driftsättning av stationen gjordes i september 2024, enligt tidplan. Bild från invigningen av stationen.

Intäktsram

Elnätsbolagen har en monopolsituation och står under tillsyn av främst Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei beslutar om bland annat intäktsramar för elnätsbolagen. Intäktsramens storlek bygger till stor del på ingående komponenter i elnätet. Intäktsramen styr hur mycket intäkter elnätsbolaget har möjlighet att totalt ta ut från sina kunder under en tillsynsperiod på fyra år.

Avstämningen för perioden 2016-2019 innebär att bolaget har 20 Mkr i ej utnyttjad intäktsram att använda i innevarande period 2020-2023. Bolaget har 65 Mkr från perioden 2012-2015 som kan nyttjas under perioderna 2020-2023 samt 2024-2027. Vissa förutsättningar gäller dock, till exempel att investeringarna ska uppnå viss volym. Bolaget bedömer att dessa pengar kommer att vara möjliga att utnyttja om bolaget så önskar.

Elnätsavgifter

Bolaget ökade inför 2024 samtliga kunders elnätsavgift. Den fasta avgiften höjdes med 3,1 %, och den rörliga med 2,6 öre/kWh för förbrukning, jämfört med avgifterna hösten 2023. Nätnyttoersättningen för produktion höjdes med 2,3 öre/kWh. Anledningarna till avgiftsjustering var justering av avgifter från överliggande nät, samt kost-

nader för egna elnätsförluster. Ökningen innebär inte ökad vinst för Staffanstorps Energi.

Elavbrott

Åtta stycken oplanerade elavbrott på högspänningsnätet har inträffat under året, varav tre stycken drabbade fler än 1000 kunder samtidigt. Anledningen till de mest omfattande avbrotten har att göra med felaktigt utförd kabelförläggning av entreprenör. Detta har bedömts som garantiåtgärd och kabel har förlagts om.

Elöverföring

Elöverföringen januari till december från överliggande nät blev 161 GWh, mot budgeterat 163 GWh. Påverkande faktorer är främst stor påverkan från enskild kundanslutning. I juni och juli var bolaget även nettoproducenter under kortare stunder, med som mest 27,3 kWh.

Staffanstorps Fibernät AB

Landsbygdsprojektet, som beviljats stöd från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram för Bredband om 5 735 kkr, är färdigställt. Bolaget har fått två delutbetalningar på 3 250 kkr och 1 186 kkr från Jordbruksverket. Bolaget har även ansökt om slututbetalning på totalt 981 kkr från Jordbruksverket som är under handläggning. På grund av

entreprenörens försening med färdigställandet pågår diskussion med jurist om vite.

Antal efteranslutningar ligger på budgeterad nivå. Under perioden har det inkommit 116 beställningar av efteranslutningar, dock är alla ännu inte utförda och fakturerade.

Bolaget har under året arbetat mycket med både förtätningsprojekt och nyproduktion i både Staffanstorp och Hjärup. Dessutom har bolaget under året tecknat avtal med Skanska, gällande Västerstad i Hjärup, som på sikt genererar ca 1300 anslutningar under kommande år.

Vid perioden var 5 679 kunder anslutna till fiber-nätet.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Bråhögssbadet

Badhusutredningen, som tidigare gjorts, visar att Bråhögssbadet har ett omfattande behov av underhåll, där vissa åtgärder måste genomföras inom snar framtid. Dessvärre har vissa komponenter redan gått sönder, vilket har påverkat andra planerade underhållsåtgärder för 2024.

Bland de större investeringarna ingick en ny liner till 25-metersbassängen. Den gamla började läcka och kunde inte repareras då linern var för skör. Vi har även bytt ut samtliga glaskassetter och vissa dörrpartier, eftersom de inte uppfyllde BBR-kraven på säkerhetsglas, där det fanns en förhöjd risk för skärskador. Förutom att glasbytet ökar säkerheten för besökarna, innebär det även en förbättring av arbetsmiljön för verksamheten och en energibesparing.

Rådhuset

Projektet med en ny personalmatsal och nya konferensrum i Rådhuset blev klart december 2024.

Sopsortering

Från och med 1 januari 2024 blev det lag på att alla ska sortera ut matavfall från övrigt avfall. Detta är infört på samtliga fastigheter.

Byte av system

Under 2024 har SKFAB implementerat både ett nytt felanmälsystem och ett energiuppföljningssystem. Ett steg mot att få bättre kontroll över energiförbrukningen samt för att förbättra felanmälan och kommunikationen med våra hyresgäster.

Skyddsrum

Under våren genomfördes besiktning av samtliga skyddsrum och för varje objekt har en åtgärdsplan tagits fram. De nödvändiga åtgärderna är budgeterade och inkluderade i underhållsplanen.

Försäljning och intäktsökande åtgärder

Den 28 oktober såldes Kyrkbacken 4 för 2 370 kkr.

Under 2024 har SKFAB fört förhandlingar med ICA och Systembolaget angående deras hyresavtal. Alla hyresavtal har nu förlängts med ytterligare tre år.

Under 2024 påbörjas försäljning av Magnolia Park i samarbete med mäklare Cronholm & Bergman.

SKFAB har påbörjat omförhandling av befintliga hyror till marknadsanpassade hyror.

Marknadsföring av lediga kontor/lokaler på Kometen och Centralförrådet.

Säkerhetshöjande åtgärder

Det nya digitala nyckelsystemet iLOQ har installerats på alla bolagets ägda förskolor och skolor, vilket möjliggör enkel hantering och kontroll av åtkomst till olika utrymmen och byggnader.

SKFAB har genomfört utbyte av brandlarmen på Staffanstorps Montessori, Kometvägen 3 A-C och Trollflöjtens förskola som en del av en större plan för att uppgradera äldre brandlarm i fastighetsbeståndet.

För att öka säkerheten har SKFAB påbörjat utbyte av ytterdörrar med högre säkerhetsklass på Rådhuset.

Energibesparande åtgärder

SKFAB försöker alltid att kombinera underhålls- och energibesparingsåtgärder för att öka lönsamheten.

Borggårdsförskolan och Ryttaebyns förskola har fått nya fönster och ytterdörrar, vilket bidrar till ett bättre arbetsklimate och minskad energiförbrukning.

Bråhögssbadet har uppgraderat samtliga glaskassetter och bytt ut dörrpartierna till utrymningsdörrarna eftersom de gamla var uttjänta och hade glas som inte uppfyllde säkerhetskraven (skydd mot skärskador). En del av ventilationssystemet

har ersatts med ett mer effektivt system, vilket har minskat energiförbrukningen. Det äldre ventilationssystemet var trasigt och behövde bytas ut.

I Mellanvångsskolans idrottshall har det installerats LED-belysning.

Hagalidsskolan har bytt all sin allmänbelysning till LED.

Kometen har fått en ny belysningsstyrning (Dali) för att optimera/minimera ljusanvändningen.

Värmeverket har uppdaterats med ett nytt styrsystem för värme och ventilation.

Äppelgården har installerat en ny värmepump (luft/vatten).

Slutligen har Stanstorpskolan fått nya effektiva gaspannor då de nuvarande pannorna gått sönder och där inte finns reservdelar. De nya gaspannorna kommer att flyttas till en annan skolbyggnad när nya Stanstorpskolan är klar.

Tottarps skola har fått ny värmepump. Den gamla pannan som drev med olja är borttagen.

NYBYGGNATION

Hjärupslundsskolan

Skolan är uppdelad i 3 delar (idrottshall, tillbyggnad och ombyggnad).

Hjärupslundsskolans (idrottshall, tillbyggnad och ombyggnad) bygglov är godkänt och nu väntar vi på att beslutet ska vinna laga kraft. Därefter följer tekniskt samråd för att få startbesked. I samband med detta får vi en detaljerad kalkyl av entreprenör.

Stanstorpsskolan

På Stanstorpsskolan pågår markarbeten, yttre VA och grundläggning för dem sista etapperna med-

an vi i andra delar av projektet utför stomresning. Vi ligger någon vecka före tidplan vilket är bra.

Önsvala Förskola

För Önsvala Förskola fick vi godkänt bygglov i slutet av december 2024. Nu väntar vi på att beslutet ska vinna laga kraft och därefter följer ett tekniskt samråd och en kalkyl från entreprenör innan vi kan starta produktionen.

FÖRVALTNINGSBOLAGET STANSTAD II KB

Bottenplattan på Magnoliagården har tidigare konstaterats vara skadad och orsakat emissioner. Projektet för att åtgärda skadan har varit uppdelat i fyra etapper, där varje etapp utgjort en avdelning. Planen har varit att alla etapper skulle vara klara i december 2022, men på grund av en felaktig beräkning av torktiden från entreprenören blev projektet försenat med totalt 30 veckor.

Stanstad begärde vite och förhandlingar har pågått mellan Stanstad och entreprenören sedan 4 maj 2023. Den 20 juni 2024 blev parterna överens genom ett förlikningsavtal där entreprenören blev skyldig att betala 1 000 kkr i förseningsviten till Stanstad.

EKONOMISK FAKTA

Årets investeringar i koncernen uppgår till 178,8 Mkr (84,3).

Årets investeringar i Staffanstorps Energi AB uppgick till 75,8 Mkr (50,7 Mkr). Avvikelse mot budget är beror framför allt på försenad projektstart för ny huvudled.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har investerat för 88,1 Mkr (19,5). Avvikelse mot budget beror på att nybyggnationen inte ingick i budgeten för 2024.

INVESTERINGSSAMMANDRAG				
Redovisas i tkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse mot budget	Bokslut 2023
Staffanstorps Centrum AB	-	-	-	464
Staffanstorps Energi AB	75 800	105 804	- 30 004	50 724
Staffanstorps Fibernät AB	12 023	15 580	- 3 557	9 874
Staffanstorps Kommunfastigheter AB	88 153	21 470	66 683	19 531
Förvaltningsbolaget Stanstad II KB	2 785	2 300	485	3 756
Elimineringar	-	-	-	-
Summa	178 761	145 154	33 607	84 349



Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorps, 046-25 11 00,
kommunen@staffanstorps.se • www.staffanstorps.se