

2022 års verksamhet i kommunala bolag och kommunalförbund



Innehållsförteckning

De kommunala bolagen	2
1 Lunds Rådhus	2
1.1 Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF AB)	3
1.2 Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP AB)	6
1.3 Fastighets AB Lund Arena	8
1.4 Visit Lund AB	9
Övriga aktiebolag	11
Andra samägda bolag.....	14
Kommunalförbunden	14
2 Räddningstjänsten Syd	14
3 VA Syd	16

De kommunala bolagen

1 Lunds Rådhus

Lunds Rådhus AB är helägt av Lunds kommun (org.nr 212000-1132) med säte i Lund. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i Lunds kommuns helägda aktiebolag samt att svara för strategisk styrning av och företrädande av Lunds kommuns intressen i dessa bolag samt delägda bolag och kommunalförbund. Det kommunala ändamålet är att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk effektivitet och medverka till att uppfylla Lunds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. Bolaget ska följa samma principer som gäller för annan kommunal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning.

Lunds Rådhus AB har inga egna anställda. Nyckelfunktioner tillhandahålls av kommunkontoret vid Lunds kommun och arbetet leds av kommundirektören som också är VD i moderbolaget.

Lunds Rådhus AB äger samtliga aktier i följande bolag:

- Lunds Kommuns Fastighets AB (556050-4341)
- Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (556017-4863)
- Fastighets AB Lund Arena (556719-9293)
- Visit Lund AB (559230-8612)

Händelser av väsentlig betydelse

2022 har varit ett turbulent år med pandemi, krig i närområdet, hög inflation och energikris. Oron har inte direkt påverkat Lunds Rådhus AB, men dotterbolagen och koncernen har påverkats i olika grad. Rapportering från respektive dotterbolag, se avsnitt 1.1 – 1.4

Ägardirektiv

Lunds Rådhus AB har som verksamhetsdirektiv att

- som långsiktigt mål tillse att bolaget genererar en skälig avkastning på ägarens insatta kapital, utdelning till ägaren ska ske i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd utdelningspolicy,
- genom dialog med bolagens styrelse och ledning utveckla och samordna bolagens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande koncernperspektiv,

- utveckla gemensamma förhållningsätt mellan, å ena sidan, Lunds Rådhus AB, dotterbolagen och de delägda bolagen och, å andra sidan, den kommunala verksamheten,
- säkerställa att verksamheten i bolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling
- verka för att upprätthålla en god ekonomi i Lunds Rådhus AB och bolagen, samt
- i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för en effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå.

Lunds Rådhus AB uppfyller helt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

1.1 Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF AB)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. LKF ska i samverkan med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande. LKF:s verksamhet är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska erbjuda kommuninvånarna bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande anpassas till efterfrågan. Bolaget ska i samverkan med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.

Bolaget ska administrera en kö för bostadssökande och erbjuda bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. Personer med anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets befintliga bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. Tillämpningsregler för bostadssökandekön ska beslutas av bolagets styrelse.

Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boinflytande.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamhet och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2022-2024 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål

- Bolaget ska ha en direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde som uppgår till minst 3%.
- Bolaget ska ha en avkastning på totalt kapital som uppgår till minst 3 %
- Bolagets ska ha en soliditet på minst 18 %

LKF AB uppfyller helt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Händelser av väsentlig betydelse

2022 har inneburit utmaningar för hela världen och så även för LKF – året började med pandemi och när restriktionerna släppte utbröt krig i Europa. Som en följd av kriget i Ukraina uppstod en energikris med energibrist och ökade energipriser som följd.

Prisutvecklingen på el kan förklaras av en mängd olika utbudsfaktorer, men huvudförklaringen är att den europeiska elmarknaden är tätt sammanlänkad och att flera länder på kontinenten har ett stort beroende av naturgas. Priset på energi är svårt att påverka, men bolaget har under året fortsatt sitt arbete med energioptimering och energieffektivisering. Via LKF:s arbete för att minska förbrukningen och för att bli mer självförsörjande, skapas förutsättningar framåt som gör bolaget mindre känsligt för prisutvecklingen.

Hållbarhetsfrågorna är en del av LKF:s vardag och ingår i alla moment och processer samt i bolagets verksamhetsutveckling. Under 2022 har bolaget tagit fram ett Barnbokslut och för första gången har en Mini-NKI genomförts, en enkät där barn har fått svara på hur de trivs med sitt boende. Vidare erbjöds sommarpraktik till ett 50-tal av hyresgästernas ungdomar. Detta är ett i att engagera dem och erbjuda en första erfarenhet av arbetslivet samt bidra till ett utökat kontaktnät i olika bostadsområden.

Den första klimatfärdplan för nyproduktion har tagits fram under året, bolaget har gjort en sårbarhetsanalys för skyfall, arbetat fram en energistrategi, utfört en trädinventering samt arbetat med frågan kring hållbar mobilitet – fem mycket viktiga insatser för att rusta bolaget inför framtiden.

Att LKF under 2022 blev medlemmar i föreningen Rättvist byggande är också en milstolpe. Föreningen arbetar förebyggande för att minska osund konkurrens, svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen.

Under året har en fastighet förvärvats och byggstarter har skett i fyra projekt, i Dalby, Linero, Norra Fäladen och på Väster i Lund. Bolagets projektportfölj byggrätter uppgick vid utgången av 2022 till strax över 2000 bostäder, vilket gör bolaget väl rustat för att bidra till bostadsförsäljning Lund och därmed möta efterfrågan på hyresbostäder.

Ekonomisk ställning

Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 225 miljoner kronor (195 mkr föregående år), vilket är en ökning med 31 mkr jämfört med föregående år. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 202 (231) mkr.

Under 2022 har en ökning av intäkter skett till följd av färdigställandet av 125 lägenheter och fem lokaler, fullt år med hyresintäkter från de fastigheter som färdigställdes föregående år samt hyreshöjningar för bostäder och viss del av hyreskontrakten. På kostnadssidan påverkas verksamheten av höjda kostnader generellt, bland annat i form av högre energikostnader och högre räntor.

Marknadsvärdet av bolagets fastigheter var vid årets slut 16,6 miljarder kronor, samma nivå som föregående år. Direktavkastningskravet ökade för alla värdering värderingsområden när det gäller bostäder, för äldreboende var direktavkastningskraven oförändrade.

Inom ramen för ägardirektivet har Lunds ska ha en lönsamhet, mätt som avkastning på totalt kapital och direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde, på minst 3 procent. Dessa mål uppfylldes under 2022 då utfallet uppgick till 3,3 procent för båda nyckeltal. Bolaget ska även ha en finansiell styrka där den synliga soliditeten överstiger 18 procent. Med ett utfall på 25,6 procent uppnåddes det ekonomiska målet.

1.2 Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP AB)

Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. LKP ska genom sin verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen i Lunds kommun.

Bolagsspecifika ägardirektiv

I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartermark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen.

Bolaget uppfyller helt de bolagsspecifika ägardirektivet. De finansiella ägardirektiven har inte uppnåtts.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2022–2024 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål

- Bolaget ska ha en rörelsemarginal på minst 12 procent
- Bolagets ska ha en soliditet på minst 18 procent

Händelser av väsentlig betydelse

Året inleddes med restriktioner på grund av pågående pandemi. Detta påverkade bolagets verksamhet under januari och februari. Därefter har parkörerna återvänt till anläggningarna i allt högre grad och i slutet av året var beläggningstalen nästan som före pandemin.

Under året invigdes mobilitetsanläggningen Fjärilen på Medicon Village. Anläggningen rymmer 600 fordon, med möjlig plats för cyklar och en bilvårdsanläggning. Parallellt har det varit uppstart för projektering av nästa mobilitetsanläggning med arbetsnamnet Niels Bohr på Brunnshög.

Arbetet med ett nytt koncept, LKP:s mobilitetshub, i Lund C har påbörjats. Lösningen innehåller flera funktioner såsom parkering och laddning för bilar och cyklar, paketuthämtning, scooteruthyrning och ytor för hyrbilar och bildelning. Konceptet ska kunna kopieras till olika platser i Lund.

LKP har under året även fortsatt arbetet med utvecklingen av miljöanpassningar i samhället genom att installera hållbara lösningar för elförsörjning som tex. solceller och lågtempererad fjärrvärme för uppvärmning och har även installerat nya laddpunkter till el- och hybridbilar i parkeringsanläggningarna.

Under hösten justerades parkeringsavgifterna på tomtmark och beslut om införande av el-laddningsavgifter togs. Förslaget om justerade felparkeringsavgifter bordlades av fullmäktige i avvaktan på förvaltningens synpunkter.

LKP tog återigen hand om parkeringsövervakningen på Lunds universitets parkeringsområden vilket innebär ytterligare 2 200 p-platser som förvaltas av bolaget.

Finansiell ställning

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 50 tusen kronor, vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 7 miljoner kronor. Ökningen beror främst på högre intäkter, då bolaget påverkades negativt av pandemin under 2021. Under året har parkerarna kommit tillbaka och i slutet av året är beläggningen ungefär i nivå med före pandemin. Kostnadsnivån är i något högre än föregående år, främst till följd högre avskrivningar då två nya anläggningar, Fjärilen samt del av anläggningen Aurora, har tagits i bruk.

Bolaget följde den ekonomiska utvecklingen under året och fattade en del beslut som bidrog till att hålla resultatet på en positiv nivå efter finansiella kostnader.

Bolaget är inne i en byggnationsfas med nya anläggningar de senaste åren samt nya anläggningar planerade de följande åren. Detta har effekt bland annat i balansräkningen med lägre soliditet som följd. Soliditeten

uppgick vid året slut till 17 procent, vilket var två procentenheter lägre än föregående år.

Årets mål med undantag för budgeterat resultat har uppnåtts för 2022.

De två finansiella målen inom ramen för ägardirektiven har inte uppnåtts.

1.3 Fastighets AB Lund Arena

Fastighets AB Lund Arena är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. Bolaget ska äga och förvalta fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska äga och förvalta fastigheten på vilken Sparbanken Skåne Arena är uppförd för främst verksamhet inom idrott, kultur och evenemang.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2022-2024 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål

- Bolaget ska ha en avkastning på totalt kapital som uppgår till minst 1,4 procent

Bolaget uppfyller helt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Händelser av väsentlig betydelse

Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat bolagets nuvarande och framtida roll i utvecklingen av Arenaområdet och Aktivitetsstråket med fokus på idrott och sportevenemang. Bolaget kommer vara med och utveckla det fortsatta arbetet med Arenastaden/Arenastråket.

Hösten 2022 har arbetet med planering samt beräkningar påbörjats gällande byggnadernas möjlighet till energieffektivisering samt eventuell möjlighet till solcellsutbyggnad. Under 2023 beräknas beslut antas om investering av solcellsutbyggnad.

Finansiell ställning

Bolaget redovisar ett resultat om 1,2 miljoner kronor för 2022, vilket motsvarar en mindre ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på högre intäkter, då förra året påverkades av hyresreduceringar till följd

av corona-pandemin, och lägre kostnader, då det förra året genomfördes större underhåll av fastigheten.

Soliditeten uppgick till 70 procent, vilket är i nivå med soliditeten föregående år.

Det finansiella målet inom ramen för ägardirektivet uppnåddes, då avkastning för totalt kapital uppgick till 1,5 procent.

1.4 Visit Lund AB

Visit Lund AB är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. Bolaget ska bedriva destinationsutveckling och utveckla Lunds kommun som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska värva, utveckla och genomföra publika evenemang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemang- och mötesstrategi.

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med kommunens förvaltningar och externa aktörer.

Bolaget ska tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2022-2024 ska bolaget uppnå följande ekonomiska mål

- Bolaget ska ha ett negativt rörelseresultat 2022 på 3 miljoner kronor
- Bolaget ska ha ett negativt rörelseresultat 2023 på 2 miljoner kronor
- Bolaget ska ha ett negativt rörelseresultat 2024 på 1 miljon kronor

Bolaget uppfyller helt de bolagsspecifika ägardirektivet. De finansiella ägardirektiven har inte uppnåtts.

Händelser av väsentlig betydelse

Året var det första som bolaget kunde arbeta utan större påverkan av pandemin. Besöksnäringen är på god väg att återhämta sig från pandemin, men den ökade inflationen och de ökade elpriserna utgör ett nytt hot. Visit Lund AB tilldelades ett ägartillskott om 3 miljoner kronor med uppdraget att på olika sätt hjälpa till med återhämtningen hos besöksnäringen efter pandemin.

Antal besöksnätter steg till 2019 års nivåer och genomförda arrangemang nådde under året 200 000 besökare. Bolaget sålde 46 000 biljetter till stadens olika scener.

Satsningen på värdskap föll väl ut. 50 000 kartor och broschyrer delades ut under året. Räckvidden i sociala medier, nyhetsbrev och hemsida ökade till totalt 45 000. Totalt har nu 16 fasta infopoints etablerats i kommunen. På Clemenstorget lanserade en tillfällig infopoint "Glimt" som bemannades under sommaren. Byggnadsverket konstruerades av arkitektelever vid LTH och med sitt strategiska läge intill Spårvagnen kunde vi förse fler besökare än tidigare med information om stadens utbud.

Under året har grunden för nätverket "Heja Lund!" lagts. Idén är att kommunen, näringslivet och universitet går ihop för att gemensamt identifiera och attrahera och finansiera evenemang som på olika sätt gynnar Lund som plats att bo i och besöka.

Bolaget värvade 10 större konferenser och möten samt sju kultur- och idrottsevenemang.

Exempel på större arrangemang under året:

- E-sporttävling i Arenan
- Konserter i Stadsparken
- Spelfestival "Lund 2022" i samverkan med Lunds Spelförening
- "Made by Lund" – hyllningskonsert till Lund och all talang som fostras i Lund
- Dam-vollybollens Silver League
- Sweden 3-days (inofficiellt VM i höghjulscykel)

Exempel på uppdrag som utförts åt kommunen:

- Sommarlund
- Vinterlund inklusive isbana på Stortorget
- Kulturnatten
- Vård- och omsorgsgalan
- Skördefesten
- Invigningar av parker och försköningar

Finansiell ställning

Bolaget redovisar ett resultat om -4,3 miljoner kronor efter finansiella poster. Detta är sämre än föregående år, men bättre än den beslutade budgeten om -6,0 miljoner kronor. Det finansiella målet inom ramen för ägardirektivet uppnåddes.

Efter de inledande månaderna med restriktioner kom verksamheten i gång med flera arrangemang under resten av året. Den ökade aktiviteten har bidragit till ökade intäkter, men hade även haft effekt på kostnadssidan. Bolaget har arbetat med effektiviseringar i verksamheten och kunnat hålla nere kostnaderna jämfört med budget. Personalkostnaderna är i nivå med föregående år, men samtidigt har de externa kostnaderna ökat jämfört med föregående och något mer än årets intäktsökning vilket bidrar till försämrade resultat under året jämfört föregående år.

Soliditeten i bolaget uppgick till 30 procent, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående år.

Övriga aktiebolag

2. Kraftringen AB – koncernen

Inom ramen för bolagets verksamhet och ändamål ges Kraftringen i uppdrag att:

- aktivt bidra till samhällets klimatomställning
- eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde
- säkerställa att koncernens energileveranser sker med hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris
- verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd innan årsstämma

Händelser av väsentlig betydelse

Utvecklingen på energimarknaden haft en väsentlig påverkan på Kraftringen verksamhet, leverantörer och kunder. För Kraftringens del har de höga energipriserna ökat både intäkter och kostnader med en

totalt negativ effekt på rörelseresultatet. För kundernas del har de höga elpriserna och begränsningarna i att kunna teckna fastprisavtal varit mycket ansträngande. Intresset för energieffektivisering har ökat kraftigt och Krafringen har under året lanserat ett flertal produkter och tjänster, bland annat timprisavtal och tjänster för styrning av elförbrukning till när elpriset är lågt.

Krafringens el- och fjärrvärmeverksamhet påverkas om kundernas förbrukning avviker mot det normala. År 2022 har till stora delar haft milda temperaturer vilket påverkat både energiförsäljning och rörelseresultat negativt.

Energimarknadsinspektionen (EI) fastställer intäktsramar för elnätsbolagen. Intäktsramarna för 2020–2023 ansågs felaktiga och överklagades av elnätsbolagen. Kammarrätten har i sitt utslag gett EI uppdrag att räkna om intäktsramarna.

Förutom att enbart baseras på förnybara bränslen bidrar Krafringens kraftvärme till att minska den rådande el- och effektbristen i Södra Sverige. För att ytterligare öka samhälls- och affärsnyttan av kraftvärmen har Krafringen och Nordic Sugar utökat sitt samarbete genom att bygga en ångledning från Kraftvärmeverket i Örtofta till sockerbruket som färdigställdes och driftsattes under oktober. Ångan kommer att täcka närmare 25% av Nordic Sugars samlade energibehov och är en viktig del i utfasningen av gas.

Under oktober månad invigdes Krafringens första solcellspark i Forsby, utanför Klippan i norra Skåne. Solcellsparken kan leverera el motsvarande 1 000 elbilars årsbehov.

Under tredje kvartalet inleddes en process för att söka en ny ägare som kan utveckla och specialisera dotterbolaget Krafringen Service AB. Ägarkommunerna har genom beslut i respektive kommunfullmäktige godkänt en eventuell försäljning.

Finansiell ställning

Krafringen-koncernens resultat före skatt uppgick till 182 miljoner kronor, vilket var 300 miljoner kronor sämre än föregående år. Detta beror främst på energinettot, skillnaden mellan energiintäkter och energikostnader, som var 229 mnkr lägre jämfört med föregående år. Energinettot påverkades negativt dels av minskad förbrukning till följd av varmare väder, dels till följd av låga elpriser och stora skillnader mellan systempris och prisområdespris i norra Norge, där Krafringen har uttagsrätter i vattenkraft. Därutöver har resultatet i koncernen påverkats negativt av material-, resursbrist och kostnadsinflation i entreprenadverksamheten.

Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 42 mnkr (5) och finansnettot uppgick till minus 54 mnkr (-18). Finansnettot inkluderade resultat från andelar i koncernföretag med -1 mnkr (+28).

Koncernens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar uppgick under året till 638 mnkr (420). Bland de större investeringarna som pågått under året finns

- nya energimätare till cirka 100 000 kunder
- mottagnings- och fördelningsstationer för el till kunderna i Lund, Dalby, Genarp och Höör
- renovering av produktionsanläggningarna för el och fjärrvärme i Lund och Lomma
- ångledning från kraftvärmeverket till sockerbruket i Örtofta
- solcellspark i klippan
- utbyggnad av el-, fjärrvärme- och fibernätet för anslutning av nya kunder

Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 40 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år, då soliditeten uppgick till 46 procent.

3. Science Village Scandinavia AB

Bolaget har som huvuduppgift dels att exploatera och utveckla området mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och dels ha det regionala uppdraget att ansvara för och samordna följande frågor:

- verka för att en strategi och handlingsplan för Science Village tas fram
- verka för utvecklingen av olika mötesplatser i och med anknytning till Science Village
- verka för etablering av outstations och forskningsinstitut inom Science Village
- verka för etablering av industriella användare inom Science Village (industriell plattform som ger stöd åt användare)
- arbeta för att ett science center skapas inom Science Village

Bolaget ska aktivt medverka som part i de arbetsgrupper som ska

- utveckla den öppna innovationsarenan inom materialvetenskap
- stärka kopplingen mellan forskningsanläggningarna och universitetens, högskolornas och näringslivets forskning

Andra samägda bolag

Kommunalförbunden

2 Räddningstjänsten Syd

Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpanse insatser.

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2022 hanterades totalt 5 489 operativa händelser (5198 föregående år). Av dessa inträffade 5 310 (5 032) i förbundets geografiska område. Övriga händelser är händelser där förbundet bistått andra räddningstjänster vid insatser, i huvudsak i närliggande kommuner.

Informationsinsatser och externutbildningsverksamheten som har varit något vilande under pandemins är åter i gång. Bland annat gjordes en bra kampanj som uppmanade folk att ha fungerande brandvarnare.

Under året har samarbetet med räddningstjänster i närområdet utvecklats. Samarbetsavtal om särskilda resurser, som krävs för att hantera fler skånska kommuners riskbild har upprättats med flera räddningstjänster.

Räddningstjänsten Syd driver Räddningscentral Syd som svarar för övergripande ledning av utryckningsverksamheten i 21 skånska kommuner med sammanlagt ca 940 000 invånare.

I november utökades den operativa bemanningen i Eslöv. Sedan handlingsprogrammet antogs av förbundsledningen har den operativa bemanningen utökats i Kävlinge, Löddeköpinge, Eslöv och Burlöv/Malmö. Förstärkningarna förbättrar naturligtvis de räddningsinsatser som genomförs på dessa orter, men innebär även att förbundet som helhet utökat slagstyrkan och uthålligheten.

Under 2022 driftsattes det nya andningsskyddet. Hela organisationen har nu ett andningsskydd som är betydligt bekvämare att arbeta i än tidigare och som även ger personal på olycksplats fullgod radiokommunikation med varandra samtidigt som man har hörselkåpor som skyddar mot buller, smällar och andra höga ljud. Det är både ett stort kliv framåt för brandmannens arbetsmiljö och på samma gång en förbättrad möjlighet för snabbt, effektivt och välkoordinerat arbete.

Mål och måluppfyllelse

Förbundets övergripande verksamhetsmål är:

- **Antalet olyckor ska minska.** Målet uppfylldes i stort. Under 2022 har Räddningstjänsten Syd genomfört aktiviteter runt om i förbundet för att antalet olyckor ska minska. Stort fokus har legat på att genomföra tillsyn där riskerna är som högst och där konsekvenserna av en brand blir som störst. Antalet utbildningsinsatser nådde långt över vad som förutspåddes i början av året och flertalet informationsinsatser har genomförts med olika budskap. Under året har Räddningstjänsten Syd samverkat med flera olika aktörer för att förebygga olyckor.
- **Följderna av olyckor ska minska.** Målet bedöms uppfyllt så när som på medianresponstiden som är lite längre än 7 minuter. Under året gjordes stora satsningar på förmågeutveckling inom såväl metod och teknik som inom ledning av räddningsinsats som skapat bättre förutsättningar för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser.
- **Invånarnas ökade trygghet.** Målet med att skapa trygghet för invånarna har uppnåtts. Bedömningen är att sammanhanget har beaktats under och efter olyckor och de olycksdrabbade har bemötts med professionalitet och empati. Återkoppling efter bostadsbränder sker utefter behov med fysiska möten eller på annat sätt. Utvecklad samverkan finns på flera nivåer i samtliga medlemskommuner för att öka invånarnas trygghet.

Finansiell ställning

Redovisat resultat uppgår till ett underskott på 8 miljoner kronor för 2022, vilket är 8 miljoner lägre än budget. Föregående år var motsvarande resultat 4,4 miljoner kronor. Efter justeringar är balanskravsresultatet positivt på 8,8 miljoner kronor.

Medlemsavgifterna är i nivå med budget och har ökat jämfört med föregående år. Övriga intäkter har också ökat och beror på att fler insatser har genomförts, automatlarmsintäkterna har ökat och även efterfrågan på utbildningar har ökat.

Personalkostnaderna har ökat under året, främst till följd av högre bemanning i början av året på grund av ansträngt läge med anledning av pandemin och högre kostnader för pension. Ökningen vägdes upp med lägre frånvaro och en del vakanser i verksamheter. Räddningstjänsten Syd har även påverkats av högre energi- och drivmedelspriser.

Finansnettot är negativt för 2022 och påverkas framför allt av icke realiserades värdeminskningar på förbundets placeringar av pensionsmedel. Dessa uppgick till minus 17 miljoner kronor.

Förbundets investeringar uppgick till 18 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat 33 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på försenade leveranser av andningsskydd samt att vissa fordonsleveranser har fördröjts på grund av rådande världsläge.

Räddningstjänstens soliditet uppgick till 5,1 % vid årets slut, detta är lägre än 2021 och beror på det negativa resultatet för året samt att avsättningar för pensioner har ökat och därmed ökat balansomslutningen.

Förbundet har inte uppnått budgeterat resultat, men i övrigt bedöms de finansiella målen vara uppfyllda.

3 VA Syd

Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-anläggningar).

Händelser av väsentlig betydelse

Samverkan kring Hållbart Reningsverk har växt långsammare än planerat under 2022. Bakgrunden är att omprojektering pågår till följd av att Lunds kommun har beslutat att avstå sitt deltagande i programmet.

För andra året i rad har VA syd lagt ut poesibrunnslock i stadsmiljön. Tanken är att fylla på med nya lock varje år, så att stadens fylls av poesi. Lock med poesi hittas i flera kommuner och i Lund finns de på ett 10-tal ställen i Lund och de östra tätorterna.

Finansiell ställning

Lund redovisar ett underskott för året uppgående till 5,3 Mkr jämfört med ett budgeterat underskott på 4,5 Mkr.

Intäkterna ökade under året till följd av höjning av bruksavgifterna, ökningen dämpades av en lägre vattenförbrukning främst inom villor och flerfamiljshus. Intäkterna ökade också till följd av Lunds kommuns beslut att inte medverka i HAR-projektet. VA Syd har fakturerat Lund deras del av kostnader för HAR-programmets start till mars 2022. Intäkten har dock netto inte någon effekt på resultatet, då motsvarande utgift har tagits på kostnadssidan.

Personalkostnaderna är i nivå med föregående och något lägre än budgeter. Bland övriga kostnader är den största skillnaden kostnadsföring av HAR-projektet. Finanskostnaderna påverkas av högre räntenivå och finansnetto var lägre än både budget och föregående år.

Årets investeringar uppgick till 102 miljoner kronor. Större projekt under året har varit investeringar i projektet Källby ARV modifiering av gasanläggning, utbyte av befintliga ledningar, bland annat i Dalby/Råbylund infodring, sliparelyckan och Nya Spår Flackarp-Lund. Större investeringar har även skett i anslutning till pågående exploateringsområden.