



Budget 2020

LOMMA KOMMUN

SAMT PLAN FÖR EKONOMIN 2021-2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Vart går skattepengarna?	5
Åren 2018-2023 i sammandrag	6
Vision och övergripande mål	7
Styrprocess och målkedja	8
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	
Omvärld och befolkning.....	10
God ekonomisk hushållning.....	12
Utveckling och kvalitet.....	13
Arbetsgivarpolitisk strategi.....	13
Strategiskt natur- och miljöarbete.....	15
Ekonomisk översikt och analys	16
VERKSAMHETERNA	
Kommunövergripande verksamhet	25
Individ- och familjeomsorg	29
LSS-verksamhet.....	32
Hälsa, vård och omsorg.....	34
Förskoleverksamhet.....	36
Grundskoleverksamhet.....	38
Gymnasieskola och vuxenutbildning	41
Kostverksamhet	43
Fritidsverksamhet	45
Kulturverksamhet	47
Teknisk verksamhet - skattefinansierad	50
Teknisk verksamhet - fastighetsverksamhet.....	52
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad.....	54
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet.....	56
Bygglovsverksamhet	58
RÄKENSKAPER	
Resultatbudget / Kassaflödesbudget	60
Balansbudget	61
Noter till resultatbudgeten	62
Fastighetsverksamhetens resultat- och balansbudget	63
KF-verksamheter per nämnd	64
Medel till kommunstyrelsens förfogande.....	65
Investeringsbudget	66
Exploateringsbudget	70
Ordlista	73

BILAGA - DRIFTBUDGET - Förändringar i förhållande till fastställd långtidsplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-24, § 88

Foto: Christian Almström, Anna Grytzell, Eva Jansson / Illustrationer: Ingrid Henell

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Budget – ett medel i förbättringsresan

Budget och plan för ekonomin är vanligtvis det viktigaste beslutet som kommunfullmäktige tar under ett år. Här översätts vision och övergripande mål till olika former av underordnade mål samt till en konkret fördelning av resurser för att nå de övergripande målen.

Kommunfullmäktige fastställde i mars vision och övergripande mål för denna mandatperiod. De senare rubriceras i termer av kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete och den kommunikativa kommunen. Den övergripande riktningen är med andra ord redan fastställd.

Samtidigt behöver den övergripande riktningen konkretiseras. Med denna budget fastställs en handfull finansiella mål och några riktade mål till nämnderna kopplat till vilka förbättringar som fullmäktige ser som särskilt angelägna. Parallellt med budgetprocessen arbetar varje nämnd fram mål för sin verksamhet, där det beskrivs hur varje nämnd ska bidra till målluppfyllnaden av de övergripande målen. Att sätta mål och följa upp målluppfyllelse är ett fundamentalt verktyg för att uppnå det vi vill. Ett verktyg för att uppnå vår vision och våra övergripande mål.

Något förenklat kan man säga att föreliggande budget är en fortsättning på en pågående förbättringsresa. Vi behöver, med invånarna i fokus och med ett bättre samarbete mellan delverksamheterna, få alla att arbeta mot de övergripande målen – att bli mer resultatorienterade. Vi behöver bli bättre på att bli mer innovativa, kostnadseffektiva och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Detta kräver inte i första hand mer ekonomiska resurser, utan snarare att politiker, chefer och medarbetare tillsammans skapar ett framgångsrikt system av styrning, samarbete, ledarskap och medarbetarskap.

Satsningarna fortsätter

Med detta sagt är det ändå viktigt att lyfta fram att föreliggande budget innehåller stora ekonomiska satsningar. Verksamheterna har samman-



lagt cirka 46 mnr, motsvarande 3,4 %, mer till sitt förfogande än föregående år, vilket är en bra bit över inflationen. Alla nämnder får en utökad budget, inklusive full täckning för prognostiserade löneökningar.

Investeringstakten är fortsatt mycket hög, motsvarande cirka 200 mnr årligen de närmaste fyra åren. Detta är i jämförelse med många andra kommuner en väldigt offensiv politik.

För för- och grundskola innebär budgeten för 2020 bland annat färdigställande av Pilängskolan etapp 2, utbyggnad av Löddesnässkolan, ombyggnad av Trollets förskola, projekteringsmedel för ersättningsbyggnad för låg- och mellanstadium på Bjärehovsskolan samt projekteringsmedel för utbyggnad av Alléskolan. Sedan tidigare finns beslut om en ny idrottshall på Rutsborgsområdet, vilket givetvis är uppskattat av föreningslivet.

Budgeten innefattar också stora investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder, bland annat vid Tolvevägen i Bjärred, och reinvesteringar i uttjänta asfaltytor, samt färdigställande av stationsområdet i Lomma.

Lägg därtill satsningar på två unika kommunala fastigheter; en totalutgift om 5 mnr för en interiör ombyggnad av stationen i Bjärred och 5 mnr för en ombyggnad av stationen i Lomma. Syftet är att värna dessa kulturhistoriska byggnader samtidigt som vi bidrar till att öka utbudet av kommersiella verksamheter.

Vi fortsätter satsningarna på miljöområdet. Medel finns sedan tidigare avsatt för att öka kunskaperna om hur vi ska hantera de ökande utmaningarna kring erosion, havsnivåhöjningar och översvämningrisker och för 2020 finns medel för två större investeringar i erosionskydd längs kusten.

Vi fortsätter satsningen på digital transformation motsvarande 2 mnkr för 2020 och ser fram emot att se hemtagningseffekterna av dessa, och förra årets satsningar, under kommande år.

Den största driftsatsningen görs inom socialnämndens ansvarsområde. Här avsätts 5 mnkr, under år 2020, för att stödja det pågående omställningsarbetet.

Vi tar ett långsiktigt ansvar

En god ordning i ekonomin är en fundamental förutsättning för en långsiktig kvalitet i kommunens verksamheter. De kommuner som tullar på överskottsmålet, belånar sig för hårt eller "tar ett år i taget" kommer förr eller senare att tvingas till kortsiktiga åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket nästan uteslutande leder till att man temporärt tappar fokus på de övergripande målen och tvingas lägga tid på icke värdeskapande aktiviteter.

Denna budget har på ett ansvarsfullt sätt tagit hänsyn till de många och tydliga signalerna om en annalkande konjunkturavmattning. Även om år 2020 ser bra ut pekar prognoserna för år 2021-2022 på betydligt svårare tider om vi inte vidtar åtgärder nu. Världskonjunkturen håller på att vända. I Sverige ökar arbetslösheten, samtidigt som sysselsättningen såväl som tillväxten minskar. Lägg därtill att Lomma ska betala in cirka 17 mnkr mer till det kommunala skatteutjämnningssystemet. Med denna budget väljer vi att säkerställa att vi är väl förberedda inför den annalkande konjunkturavmattningen.

Med föreliggande budget ser jag goda förutsättningar för att nå de övergripande målen, inklusive en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Trevlig läsning!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande



Vision 2040 – Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

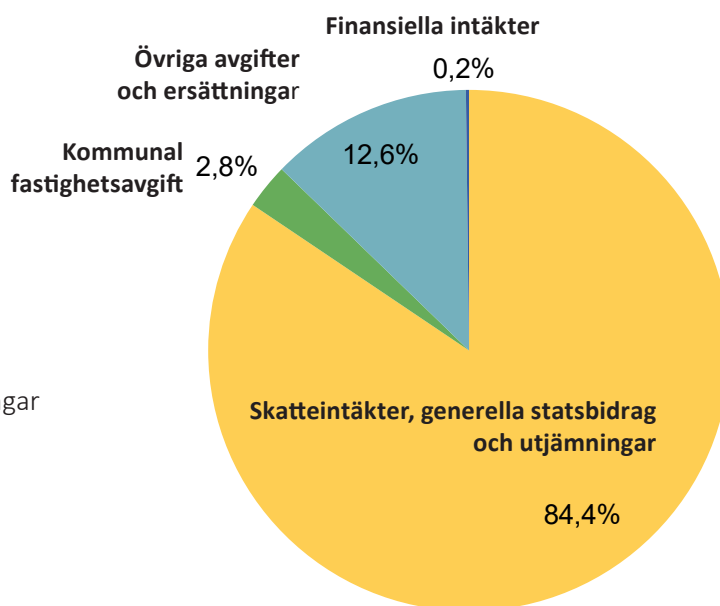
SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR:

84,4 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnningar.

2,8 % kommer från kommunal fastighetsavgift.

12,6 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

0,2 % är finansiella intäkter.



100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 2020 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR:



ÅREN 2018 - 2023 I SAMMANDRAG

	Prognos					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allmänt						
Antal invånare 31 dec	24 763	24 841	25 095	25 310	25 820	26 362
- varav 0-5 år	1 898	1 796	1 727	1 687	1 693	1 768
- varav 6-15 år	4 065	4 158	4 224	4 260	4 279	4 289
- varav 16-18 år	942	992	1 092	1 145	1 230	1 231
- varav 19-64 år	12 776	12 786	12 882	13 003	13 334	13 773
- varav 65-79 år	3 696	3 621	3 610	3 570	3 526	3 431
- varav 80 år och äldre	1 386	1 488	1 560	1 645	1 758	1 870
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:						
Kommunalskatt, kr	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
Landstingsskatt, kr	10,69	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
Begravningsavgift	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>begravningsavgift 2020: 25,0 öre per hundra kronor</i>						
Resultatbudget						
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar, mnkr	1 306,5	1 391,2	1 424,9	1 464,3	1 515,6	1 582,9
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1 263,6	1 327,6	1 373,0	1 422,6	1 478,9	1 535,3
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	51,0	53,4	54,7	56,2	57,3	58,2
Finansnetto, mnkr	-9,3	26,6	-6,3	-7,5	-8,5	-6,5
- varav pensionsförvaltning, avkastning	28,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav pensionsförvaltning, justering värde	-37,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, mnkr	33,5	90,2	45,6	34,2	28,2	41,1
Åters resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag och utjämningsar	2,6%	6,5%	3,2%	2,3%	1,9%	2,6%
Balansbudget						
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv	76,0	70,9	74,5	78,3	80,1	78,0
Långfristiga skulder, tkr/inv	32,0	29,3	29,0	33,1	35,1	28,1
Eget kapital, tkr/inv	53,5	57,0	58,2	59,1	59,0	59,3
Soliditet, %	39,4%	43,2%	44,8%	43,9%	43,9%	46,0%
<i>(eget kapital i % av totalt kapital inklusive ansvarsförbindelsen)</i>						
Kassaflödesbudget						
Investeringsutgifter, mnkr	183,3	153,6	201,0	213,4	191,1	97,4
Nyupptagna lån, mnkr	20,0	-25,0	81,0	101,0	54,0	-84,0

VISION 2040 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022



Vision 2040

"Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet."

Övergripande mål 2019 – 2022

Kvalitet i framkant

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum.

All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens.

Arbete med utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och innovativt.



Balanserat hållbarhetsarbete

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå naturvärden.



Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.

Trygghet i livets alla skeden

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer.

Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö.

Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.



Den kommunikativa kommunen

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten.

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort.

Vi kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och i organisationen. Både invånare och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv.



STYRPROCESS OCH MÅLKEDJA

Budgetens roll i styrprocessen

Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget, resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget.

Kommunen använder fullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) som begrepp då anslag ges för driftbudgeten. Kommunfullmäktige fastställer nettokostnaderna per KF-verksamhet. Nämnderna får omdisponera medel vad gäller driftbudgeten mellan respektive KF-verksamhet under förutsättning att nämndsmålen uppfylls. Detta gäller inte omdisponering mellan skattefinansierad teknisk verksamhet och avgiftsfinansierad teknisk verksamhet respektive fastighetsverksamhet.

Budgetprocessen

Från och med budgetår 2020 har planeringshorisonten utökats med ett år, vilket innebär att kommunfullmäktige numera fattar beslut om planeringen för det nästkommande året samt ytterligare tre år. Det första benämns *Budget* medan de tre följande åren kallas *Plan för ekonomin*.

I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt:

- Under februari-mars uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som skett sedan föregående budget och plan för ekonomin fastställdes föregående höst.
- I mars föreslår kommunstyrelsen riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna, behandlar budget-

förutsättningar och fastställer budgetramar. Kommunstyrelsen bjuder även in till en mål- och budgetupptakt för att delge denna information till nämndspresidier, förvaltningschefer och ekonomer. Det är viktigt att alla utgår ifrån samma planeringsförutsättningar och får en helhetssyn.

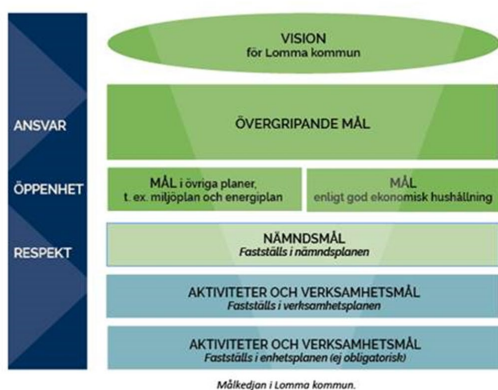
- Kommunstyrelsen bjuder i april in till en kommundialog där nämnderna bland annat får möjlighet att presentera vilka förändringar och utmaningar de står inför de kommande åren.
- Förvaltningar/nämnder tar fram förslag till nämndsplan, drift-, investerings- och exploateringsbudget med inlämning till kommunstyrelsen i juni.
- Nämndsförslagen behandlas av budgetberedningen i september.
- Kommunens totala budgetförslag tas upp för facklig samverkan.
- Kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till budget i början av oktober och därefter fattar kommunfullmäktige beslut om budget och plan för ekonomin.
- I november fastställer respektive nämnd nämndsplan och nämndsbudget för att sedan inrapportera nämndsbudgeten till kommunstyrelsen.

Under valår fastställs budgeten av nytillträtt kommunfullmäktige i november.

Målkedjan

Enligt kommunallagen (KL 3:9) ska kommunfullmäktige besluta om mål för kommunens verksamhet. Målen ska fastställas efter det att ett nytt kommunfullmäktige konstituerats.

För att styra, utveckla och följa upp Lomma kommuns verksamhet i enlighet med de politiskt fastställda målen har kommunen tagit fram ett särskilt styr- och kvalitetssystem. Systemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer (se figuren nedan). Målkedjan synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned till aktiviteter i den enskilda verksamheten.



Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen och visar färdriktningen för all verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Som ett sätt att konkretisera visionen för Lomma 2040 har kommunfullmäktige antagit övergripande mål av särskild betydelse för kommunens verksamhet och utveckling. Dessa verkar i visionens riktning och utgör viktiga områden av strategisk karaktär för de kommande fyra åren. De övergripande målen för perioden 2019-2022 är fyra till sitt antal och utgörs av följande: kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete och den kommunikativa kommunen (se sidan 7). Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde bidra till och verka utifrån de övergripande målen. Därtill finns mål i nationella, regionala och kommunala planer. Kommunen ska också,

enligt kommunallagen, ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål enligt god ekonomisk hushållning avser både finansiella mål och verksamhetsmål. De sistnämnda utgör i Lomma kommun mål som är särskilt riktade från kommunfullmäktige till nämnderna och syftar till att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat som ska uppnås. (se sidan 12)

Nämndsmålen utgör de mål som en nämnd själv formulerar och beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de övergripande målen uppfylls. De utgörs även av övriga mål som nämnden vill prioritera utifrån sitt ansvarsområde enligt reglemente och lagstiftning etcetera. Målen anges i en nämndsplan som respektive nämnd upprättar årligen och fastställer efter hörande av kommunstyrelsen.

Nämnderna initierar och formulerar sina egna mål men kommunfullmäktige fastställer slutligen nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet är att säkerställa att nämndsmålen ligger linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning såsom den uttrycks bland annat genom visionen, de övergripande målen och de riktade målen. Vidare säkerställer kommunfullmäktige att nämnden tagit sig an det eventuella riktade mål som nämnden fått tilldelat sig. Därmed skapas förutsättningar för att målkedjan hänger samman över de olika nivåerna och att målen får genomslag i praktiken.

I denna process har kommunstyrelsen – i enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion till fullmäktige – en beredande roll kring nämndsmålen. Nämnden beslutar sedan slutgiltigt om sin nämndsbudget och nämndsplan. Nämndsplanen fungerar som en beställning till berörda förvaltningar. Förvaltningschefen utvecklar därför en verksamhetsplan som består av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra under året för att målen i nämndsplanen ska uppnås. Verksamhetsplanen fastställs av respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden.

OMVÄRLD OCH BEFOLKNING

Samhällsekonomisk utveckling

Informationen i detta avsnitt är hämtad från *MakroNytt 2/2019 och cirkulär 2019:38 från Sveriges kommuner och landsting*.

Stor osäkerhet råder för makroprognoserna, inte minst avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på sistone – det vill säga risker för en sämre utveckling. Enligt SKL medför riskbilden en betydande prognososäkerhet, speciellt för 2020.

Prognosen antar försvagad konjunktur under resten av 2019, samt 2020

Resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige, konjunkturtoppen har just passerats och det råder ännu högkonjunktur. SKL räknar dock med att BNP-tillväxten under andra halvåret kommer att fortsätta att mattas av.

Vad som är genuint svårbedömt är hur den försvagade BNP-tillväxten ska slå på arbetsmarknaden; kommer den höga sysselsättningen kvarstå en tid eller kommer den vika snabbare än vad som nu beräknas. Indikationerna för svagare sysselsättning finns, men ännu ger de inte tydligt stöd för något förestående skarpt fall. SKLs prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen under loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslösheten långsamt stiger mot knappa sju procent framöver.

Svagare arbetsmarknad dämpar den reala skatteunderlagstillväxten 2020

Tack vare att konjunkturuppgången medförde aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan tilltog den reala skatteunderlagstillväxten. Trots betydligt svagare sysselsättningsutveckling i år räknar SKL med fortsatt hyfsad ökning av skatteunderlaget i reala termer. En viktig förklaring är att timlönerna totalt på arbetsmarknaden väntas stiga mer än priserna på den kommunala sektorns kostnader, vilket bidrar till att skatteintäkternas värde ökar realt (ger mer "köpkraft"). Prognosen för nästa år visar

att den minskning av arbetade timmar som SKL räknar med ger ett tydligt avtryck i den reala skatteunderlagstillväxten, som blir den lägsta på tio år.

Beräkningarna för samhällsekonomin 2021 och 2022 är en kalkyl. Kalkylen utgår från att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatteunderlagstillväxt i både reala och nominella termer 2021, främst till följd av att arbetade timmar fortsätter minska men också till följd av att pensionsinkomsternas ökningstakt avtar. År 2022 antas sysselsättningen åter stiga varför kalkylen ger att skatteunderlagstillväxten då växlar upp.

Den procentuella förändringen av skatteunderlaget, i nominella tal respektive realt beräknas uppgå till:

2018	3,7	1,3
2019	3,1	1,3
2020	3,1	0,5
2021	3,0	0,3
2022	3,7	0,9

Budgetpropositionen

Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020 och höst-ändringsbudgeten för 2019. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna.
- Det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021.
- Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårandringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020.
- Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av olika verksamheters behov. Bedömningen av befolkningsutvecklingen utgår från kommunens egen befolkningsprognos, vilken ses över minst en gång per år. I prognosen görs uppskattningar av födelsetal och dödlighetstal och inte minst in- och utflyttning. En mycket viktig faktor i sammanhanget är det bostadsbyggande som förväntas.

	2020	2021	2022
Befolkning 31/12 respektive år	25 095	25 310	25 820
Befolkning 1/11 året innan budgetåret ¹⁾	24 840	25 060	25 280

1) Befolkning 1/11 året innan budgetåret är utgångspunkt för beräkning av kommunens skatteintäkter.

Befolkningsökningen ser ut att minska något jämfört med de senaste åren, främst till följd av att inget större kvarter i Lomma hamn beräknas färdigställas under 2019.

Befolkningsförändringarna speglar på många sätt det bostadsbyggande som sker i kommunen.

Nedan framgår befolkningen i olika åldersgrupper enligt den befolkningsprognos som antogs våren 2019. Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar, men en viss minskning bedöms ske bland de allra yngsta barnen och bland de yngre pensionärerna.

Ålder/År	2018	2019	2020	2021	2022
0-5	1 898	1 796	1 727	1 687	1 693
6-15	4 065	4 158	4 224	4 260	4 279
16-18	942	992	1 092	1 145	1 230
19-64	12 776	12 786	12 882	13 003	13 334
65-79	3 696	3 621	3 610	3 570	3 526
80-	1 386	1 488	1 560	1 645	1 758
Summa	24 763	24 841	25 095	25 310	25 820
Förändr.	2,0 %	0,3%	1,0 %	0,9 %	2,0 %

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet är trots minskning, ändå relativt omfattande, och för närvarande byggs i huvudsak bostäder med äganderätt och bostadsrätt. Huvuddelen av byggandet under 2018-2019 har skett i form av flerbostadshus

med bostadsrätt eller hyresrätt. Lägenhetsproduktionen i attraktiva lägen leder till många flyttningskedjor inom kommunen. Detta innebär bland annat att det frigörs småhus i kommunen där unga barnfamiljer flyttar in. Det betydande byggandet av lägenheter ger också en viss inflyttning av äldre till kommunen.

Bostadsproduktionen kommer att sjunka något de närmaste åren, för att därefter återgå till högre nivåer igen. Under åren 2020-2022 förväntas byggstart av ungefär 550 bostäder. Här ingår främst gruppbebyggelse och lägenheter i flerbostadshus. Ett mindre antal tomter för enskilt byggande finns också med bland de aktuella projekten. Tabellen nedan avser tidpunkt för byggstart.

Område / År	2020	2021	2022	Totalt
Lomma Hamn	91	110	70	271
Lomma tätort, övr.	11	30	97	138
Bjärred-Borgeby	8	56	82	146
Summa	110	196	249	555

Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med över 270 nya bostäder under de kommande tre åren. Under 2022 bedöms det relativt omfattande byggandet i den norra delen av Lomma centrum inledas. I Bjärred har bostadsbyggandet i centrum bedömts påbörjas under år 2020. Den förväntade utbyggnaden mellan Bjärred och Borgeby, "Framtidens Bjärred", ligger efter år 2022.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har fastställt *Riktlinjer för god ekonomisk hushållning* som slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet.

Som stöd för bedömning om övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har både finansiella- och verksamhetsmässiga *mål för god ekonomisk hushållning* tagits fram för budgetperioden - detta ställs också som krav i lagstiftningen.

De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

För att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv fastställer kommunfullmäktige riktade mål till en eller flera nämnder. Ett riktat mål är precis till sin karaktär och anger vad som ska åstadkommas på ett visst område eller i en viss verksamhet. Kommunfullmäktige anger när i tid nämnden ska ha uppfyllt det riktade målet. Det kan variera i tidsspann från ett till fyra år.

De riktade målen har en särskild betydelse då de utgör en direkt beställning från kommunfullmäktige till ansvarig nämnd. Syftet är att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat som ska uppnås.

Finansiella mål för åren 2020-2023

- Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till 3 % år 2020 och 2 % år 2021-2023 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

- Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelsen) ska minst uppgå till 38 %.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel. (avskrivningar + resultat)
- Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 %.

Verksamhetsmål / riktade mål till nämnderna

- Förtroendet för kommunens verksamhet ska vara högt genom en sammanhållen, proaktiv och lättillgänglig information och kommunikation till medborgarna. (*kommunstyrelsen*)
- Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen. (*socialnämnden*)
- Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras. (*barn- och utbildningsnämnden*)
- Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen. (*kultur- och fritidsnämnden*)
- Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt ändamålsenliga lokaler. (*tekniska nämnden*)
- Bygglovsverksamheten ska bedriva en god service så att såväl invånare som företag är nöjda med den service som ges. (*miljö- och byggnadsnämnden*)

God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan huvudsakligen är uppfyllda.

UTVECKLING OCH KVALITET

Verksamhetsutveckling för hög kvalitet

Kvalitet kräver ett medvetet och systematiskt arbete med tydligt ställda mål och att följa upp målen i syfte att förbättra verksamheten. För Lomma kommun är det en självklarhet att sträva efter kvalitet i allt som görs, vilket ska genomsyra all verksamhet.

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem är ett verktyg för att följa upp (genom att blicka bakåt) och utveckla verksamheten (genom att blicka framåt). Genom att kontinuerligt analysera verksamhetens måluppfyllelse och resultat går det att säkerställa att organisationen arbetar på ett målmedvetet och effektivt sätt. Då blir det möjligt för förtroendevalda, chefer, medarbetare och brukare att tillsammans förbättra och utveckla verksamhetens inriktning och arbetsätt så att kvaliteten ökar i den service som tillhandahålls invånarna.

SCB:s medborgarundersökning, SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser och andra kommunövergripande undersökningar av vikt kommer även fortsättningsvis att användas i styrningen av de olika verksamheterna. Flertalet av dessa undersökningar används som underlag i arbetet med att formulera nämndsmål.



ARBETSGIVARPOLITISK STRATEGI

Drygt 1 500 medarbetare inom över 100 yrken gör varje dag skillnad för kommunens medborgare. För dessa har Lomma kommun som mål att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder en hälsofrämjande arbetsmiljö.



Det betyder att kommunen vill vara framgångsrik med att attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare som ges förutsättningar att arbeta i en hållbar och hälsofrämjande organisation.

Den arbetsgivarpolitiska **visionen** 2030 tar sikte på att

”Lomma kommun som arbetsgivare verkar för ett hållbart arbetsliv som genomsyrar kommunens verksamheter från chefer till medarbetare. Lomma kommun är en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.”

För att leva upp till mål och vision behöver kommunen var aktiv inom flera utvecklingsområden som att till exempel erbjuda:

- en hållbar och trygg arbetsmiljö
- ett gott samarbetsklimat och möjlighet till delaktighet
- kompetensutveckling
- meningsfulla och intressanta uppdrag
- konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Ytterst ska allt arbetsgivarpolitiskt arbete syfta till att skapa förutsättningar för att nå samtliga mål i kommunen. Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi utgör en plattform och handlingsplan för detta utvecklingsarbete.

Arbetsgivarpolitiskt mål

Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsgivare. Nyckeltal:

- Kommunens eNPS (rekommendationsindex) ska öka för att 2023 vara minst +10 (2018: fanns inte)
- Den totala sjukfrånvaron ska minska för att 2023 ej överstiga 5 % (2018: 5,4 %)
- Personalomsättningen ska minska för att 2023 ej överstiga 14 % (2018: 17 %)
- Ledarskapsindex ska öka för att 2023 vara minst 4,16 (2018: 4,08)

Värdegrund och likabehandling

Kommunen är en värderingsstyrd organisation, vilket innebär att alla som arbetar i Lomma kommun ska vara bärare av organisationens värderingar.

Värderingarna påverkar engagemang, bemötande och förhållningssätt till arbetet, varandra, medborgarna och kommunens samarbetspartners. Värderingarna vägleder i vardagliga beslut och möten. När värdegrundens tre grundvalar **öppenhet**, **respekt** och **ansvar** efterlevs är förutsättningarna goda för att känna **glädje** och **engagemang** för arbetet och för Lomma kommun, vilket i förlängningen ska leda till nöjdare medborgare, brukare och elever samt att fler vill arbeta i kommunen.



Som arbetsgivare ska Lomma kommun arbeta för allas lika värde och verka utifrån ett jämlikhetsperspektiv samt mot diskriminering. Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är kopplad till kommunen som både hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.

Årligen följer kommunen upp handlingsplan för aktiva åtgärder för likabehandling. Insatser görs kontinuerligt för att säkerställa att nuvarande och framtida medarbetare samt alla invånare möts med öppenhet och respekt.

Arbetet med konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor fortsätter. Genom att tillämpa enhetliga principer för lönesättning undviks osakliga löneskillnader på grund av kön. Årliga uppföljningar av jämställda löner görs även i fortsättningen och under 2020 arbetas det vidare med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.

Kompetensförsörjning och utveckling

Rätt kompetens är en förutsättning för att klara välfärden och Lommabornas behov av stöd och service. Det blir avgörande att behålla medarbetare med hög kompetens och möjliggöra för dessa att utvecklas och förbättra verksamheten de jobbar i.

Det krävs ett lyssnande och nära ledarskap. Chefer skapar förutsättningar för kompetensutveckling och medarbetarna tar ansvar för att utvecklas i enlighet med verksamhetens behov. År 2020 kommer ett analys- och utvecklingsarbete att genomföras inom strategisk kompetensförsörjning vilket kommer att utmynnas i en kompetensförsörjningsplan.



Arbetsgivarpolitiken ska utvecklas under 2020 genom bland annat en satsning på chef- och ledarutveckling till exempel i form av ledningsgrupputveckling, chefshandledning tydliga chefsuppdrag samt chefsintroduktion. I samarbete med närliggande kommuner genomförs ett utvecklingsprogram för ledartalanger och ett för chefer som leder chefer.

Arbetsmiljö och hälsa

Lomma kommun verkar för att chefer och medarbetare ska arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. Förbättringsarbetet pågår kontinuerligt i syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa. Till exempel genomförs årligen olika arbetsmiljöuppföljningar som ger indikationer om var och vilka insatser som behöver göras. Under 2020 kommer ytterligare utvecklingsinsatser inom arbetsmiljö att ges till chefer, ett nytt samverkansavtal ska implementeras och upphandling och införande av ett digitalt verktyg för både systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarundersökning ska genomföras.

Under två års tid har ESF-projekt PEPP genom kartläggning, analyser och kompetensutvecklande insatser för chefer och medarbetare bidragit till att skapa ökade förutsättningar för:

- ett hållbart arbetsliv
- chefer att utöva ett hälsofrämjande ledarskap
- ett engagerat medarbetarskap

Projektet är slut men målsättningarna lever kvar och vidareutvecklas under 2020. Inte minst för att få en rimlig arbetsbelastning för kommunens chefer och medarbetare.

Anställda som riskerar eller hamnar i ohälsa och sjukskrivning ska tidigt få stöd för att återfå sin arbetsförmåga och för att kunna återgå i arbete. Kommunens rehabiliteringsprocess bygger på samverkan mellan olika aktörer med god kunskap om rehabiliteringsarbetet.

En del i ett hållbart arbetsliv kan hänföras till kommunens organisatoriska förutsättningar. Under 2020 fortsätter arbetet med att vidareutveckla dessa, till exempel utifrån att varje chef ska ha en god förståelse för sin roll och sitt chefsuppdrag samt genom ett utvecklat samarbete mellan förvaltningar och stabsfunktioner på kommun- och förvaltningsnivå.

STRATEGISKT NATUR- OCH MILJÖARBETE

Det strategiska natur- och miljöarbetet i kommunen kommer under 2020 främst att handla om de lokala miljömålen, energi- och klimatfrågan, kust- och vattenmiljöfrågor, kompensation av gröna och blå värden samt information, utveckling och skydd av naturområden. En högre prioritet kommer att ligga på arbetet med de olika åtgärdsprogrammen i kommunens naturmiljöprogram, marina naturmiljöprogram, energiplan med klimatstrategi, miljömål samt kustzonsprogram.

Lokala miljömål

I början av 2014 antogs nya miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram för de miljömål som inte redan ingår i kommunens Energiplan med klimatstrategi, Naturmiljöprogram med grönplan eller Marint naturmiljöprogram. Arbetet fortsätter under 2020 med dessa åtgärder. Våren 2018 antogs ett nytt naturmiljöprogram av kommunfullmäktige med nya åtgärder för naturvård, synliggörande och kompensation. Inom detta arbete görs också satsningar för att stärka kommunens naturpedagogiska utveckling. Detta sker i samarbete med skolor och förskolor. Fortsatt anpassning pågår också till det interna styrsystemet där uppföljning sker.

Klimatarbete och klimatrelaterade åtgärder

Arbetet med en ny energi- och klimatplan kommer att färdigställas under 2020. Samtidigt fortsätter genomförandet av åtgärderna i den befintliga planen.

Under 2019 antogs ett Kustzonsprogram vars syfte är att samordna och ytterligare implementera förvaltningen av kustens speciella frågeställningar.

Det LIFE-projekt som beviljades medel av EU under 2018 kommer att gå in i en intensiv fas under 2020 med de två stora åtgärder som ska genomföras i Lomma kommun. Region Skåne är projektägare och Lomma kommun är en partner. Projektet ska pågå till och med 2022. Båda åtgärderna syftar till att skydda kusten

mot översvämningar med hjälp av naturbaserad teknik.

En tvärkommunal arbetsgrupp för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde bildades som en del av Höje å vattenråd 2013. Under 2020 fortsätter arbetet i enlighet med det nya åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen för avrinningsområdet. Ett nytt samarbetsavtal ska också upp i samråd mellan medlemskommunerna.

Renare hav och inlandsvatten

Det marina naturmiljöprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige 2010, innehåller bland annat mål och åtgärder fram till och med 2020.

En av åtgärderna är medlemskapet i KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) som ska föra kommunernas marina arbete framåt både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunen är också part både i Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd. Inom ramen för den nya vattenförvaltningscykeln (2016-2022) har nya åtgärdsprogram formulerats för Höje å och Lödde å / Kävlingeån. Vattenvårdande och vattenfördröjande åtgärder kommer att fortlöpa som samarbetsprojekt mellan de kommuner som berörs av dessa vatten. Samtidigt behöver havsfrågorna adresseras i högre utsträckning och inom detta arbete bör större gemensamma insatser göras inom samarbetet i KIMO. Skräpet i havet, mikroplaster och så kallade spökgarn är frågor som engagerar många och där kommunen behöver tydliggöra sitt ansvar. I en del av dessa frågor samarbetar kommunen med SYSAV.

Skydd av natur

Kommunens arbete med att skydda de värdefullaste naturområdena fortsätter. Utöver nedanstående projekt har flera nya områden tillkommit i Naturmiljöprogrammets åtgärdsdel. I början av 2018 fick kommunen naturinvesteringstöd för att inrätta kommunala naturreservat i Augustenborg och Kyrkfuret och det arbetet fortsätter under 2020. Samtidigt fortsätter arbetet med reservatsbildning av Kustdamarna.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Beräkningsförutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna är:

- Oförändrad utdebitering, 19,64 kr.
- Utgångspunkten har varit fastställd plan för ekonomin åren 2020-2021.
- Befolkningsprognos 2019-2024 för Lomma kommun beslutad i kommunstyrelsen 2019-05-08.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsutjämnings utjämnings har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos 2019-08-22 med en försiktig bedömning av skatteintäkterna samt preliminär uppgift från SCB vad gäller effekten vid införande av ny kostnadsutjämnings utjämnings från år 2020.
- Tillväxtpost avseende 2020 - 2023 baserad på kommunens befolkningsprognos och prislapparna i kostnadsutjämnings utjämnings per åldersgrupp, har tillförts nämnderna.
- Löneökningar för 2020-2023 har tillförts nämnderna.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 40,15 % för samtliga år.

Resultatutveckling

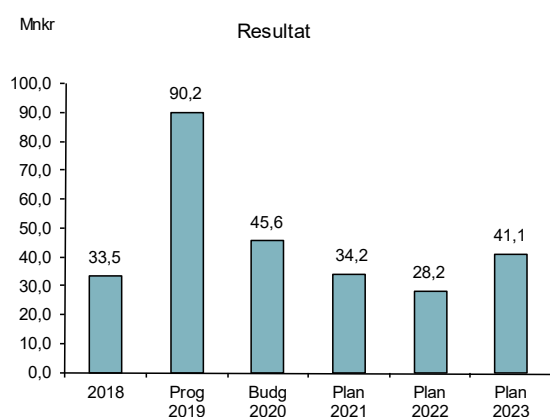
Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Den schablon som blivit kenne-tecken för god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande två procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämnings utjämnings.

Prognosen för 2019, enligt delårsrapporten, uppvisar ett resultat som är 60,1 mnkr högre än budgeterat och överstiger därmed resultatmålet på två procent med 4,5 procentenheter. I resultatet i delårsprognosen ingår försäljning av Pilängsbadet/hallen med en reavinst på 17,9 mnkr, ett positivt exploateringsnetto på 18,4 mnkr från

markförsäljningar samt med 20,0 mnkr för värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Undantaget dessa poster är resultatet 33,9 mnkr vilket motsvarar 2,4 %.

I syfte att kommunen ska vara väl förberedd inför en kommande lågkonjunktur höjs resultatnivån år 2020 till åtminstone 3 %, i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär en budgeterad resultatnivå på 45,6 mnkr.

Resultatutvecklingen sedan 2018 redovisas i diagrammet nedan.



Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär att det finns möjlighet till ytterligare avsättning upp till 57,0 mnkr år 2020.

Under kortare perioder av svag skatteunderlagsutveckling kan finansiering upp till genomsnittlig nivå i riket de senaste tio åren ske genom disponering av reserven. Detta förutsätter dessutom ett negativt balanskravsresultat för året.

Den årliga utvecklingen 2020-2022 beräknas understiga den tioåriga genomsnittliga nivån för samtliga år. Vid negativt uppkommet balanskravsresultat 2020 är det således möjligt att disponera medel ur reserven.

Avstämning mot balanskrav

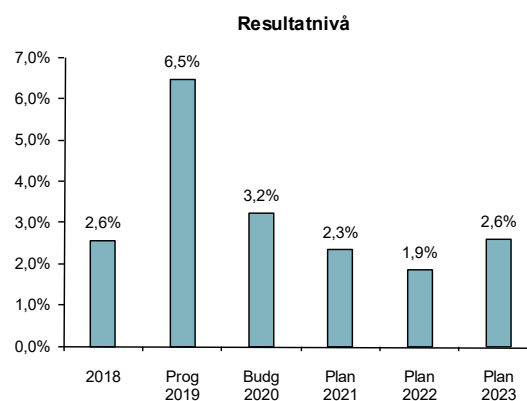
I tabellen nedan framgår det att Lomma kommuns budgeterade resultat för år 2020 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Avstämning mot balanskrav	mnkr
Ingående resultat att återställa	0,0
Årets resultat enligt resultaträkning	45,6
Realisationsvinst, anlägg. tillgångar	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	45,6
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Årets balanskravsresultat	45,6

Finansiella mål

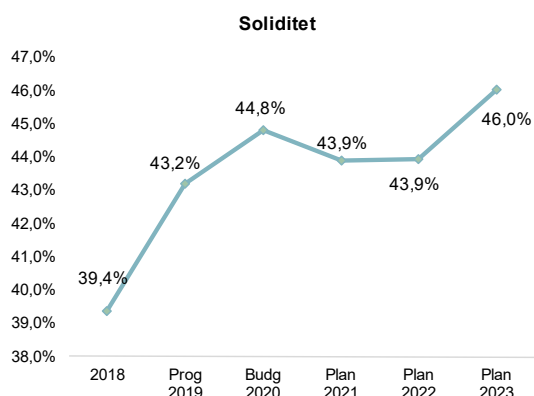
Fyra finansiella mål har satts upp för åren 2020-2023.

- Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till tre procent år 2020 och två procent år 2021-2023 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.**



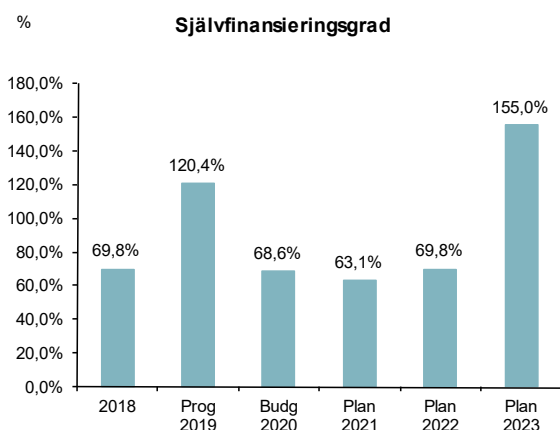
Ovanstående diagram visar att resultatmålet budgetmässigt kommer att uppnås med viss marginal åren 2020, 2021 och 2023. År 2022 når det budgeterade resultatet inte riktigt två procent utan ligger drygt 2,0 mnkr för lågt.

2. **Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) ska minst uppgå till 38 %.**



Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totalt kapital, för budgetperioden överstiger målet på 38 % för alla budgetår med marginal och ökar något under budgetperioden. Det prognostiserade, höga resultatet för 2019 innebär en förstärkning av eget kapital och en högre nivå på soliditeten.

3. **Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel. (avskrivningar + resultat)**



Självfinansieringsgraden för hela budgetperioden överstiger målet på 60 %. För åren 2020 till 2022 uppgår självfinansieringsgraden till i genomsnitt 67,0 %. Sista året i planperioden är den planerade investeringsnivån knappt 100 mnkr, vilket i kombination med resultat och högre avskrivningar ger en hög självfinansieringsgrad. (Läs mer om självfinansiering av investeringar i kommande avsnitt.)

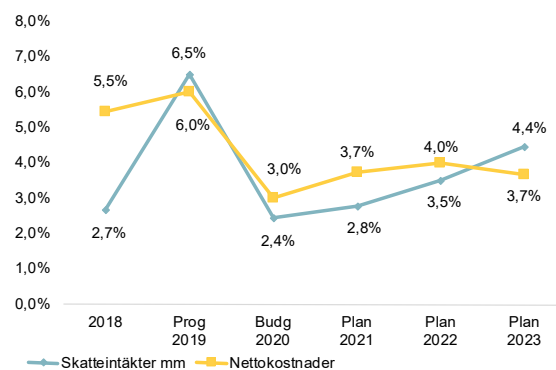
4. **Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 %**

Mnkr	Budg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad:	1 373	1 423	1 479	1 535
15% av nettokostnaden:	206	213	222	230
Investeringsbudget:	201	213	191	97
Budget motsvarar:	15%	15%	13%	6%

För att styra och begränsa kommunens investeringsnivå har ett investeringstak på 15 % av verksamhetens nettokostnader fastställts. Ovanstående tabell visar att nivån på taket stiger från 206 mnkr år 2020 till 230 mnkr år 2023. Investeringsbudgeten ligger på taket år 2020-2021 och under detta åren 2022-2023. Målet är därför budgetmässigt uppfyllt.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är det förutom att de finansiella målen uppfylls också viktigt att kommunens nettokostnader inte ökar snabbare än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

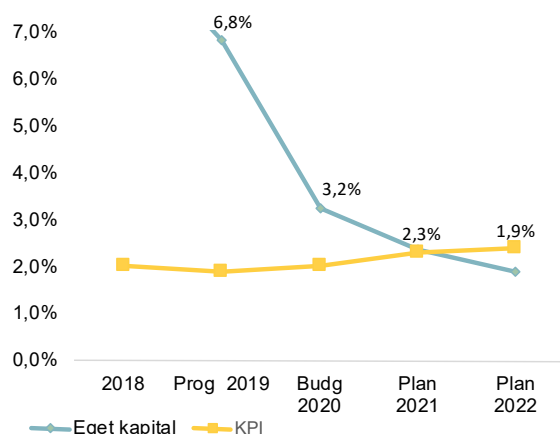


Under perioden 2020 till 2022 förväntas nettokostnaderna öka mer procentuellt än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta är en utveckling som inte är förenlig med god ekonomisk hushållning. Det ser bättre ut år 2023, vilket är positivt, men då är också prognosen mer osäker både vad gäller SKL's kalkylerade skatteunderlagsutveckling och kommunens egna beräkningar.

Kurvan för skatteintäkter med mera påverkas negativt av svagare skatteunderlagsutvecklingen i kombination med effekterna av ny kostnadsutjämning från och med 2020. Denna kommer enligt preliminära beräkningar från SCB att innebära en negativ effekt för kommunen, vilket innebär 17 mnkr i lägre bidrag från systemet.

Förändring av eget kapital och KPI

En god ekonomisk hushållning innebär också att eget kapital ska inflationssäkras.



Av grafen ovan framgår att förändringen av eget kapital i procent är högre än inflationen fram till år 2021, och därmed är eget kapital inflationsskyddat. Därefter ökar inflationen mer procentuellt än eget kapital, vilket bör beaktas framöver.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 702,9 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren och verksamheterna på följande sätt:

mnkr	2020	2021	2022	2023
Skattefinansierad verksamhet	199,0	211,4	184,1	95,4
Avgiftsfinansierad verksamhet	2,0	2,0	7,0	2,0
Totalt	201,0	213,4	191,1	97,4

De mest omfattande investeringsprojekten är fortsatt om- och tillbyggnad av Pilängskolan och en ny byggnad som kommer att uppföras

på Bjärehovskolan. Denna ska ersätta den byggnad där undervisning för förskoleklass till årskurs tre bedrivs samt den byggnad som idag inrymmer f-klass samt specialsalar. Den nya byggnaden ska tas i drift år 2022 och möjliggör också att befintlig paviljong kan återlämnas.

Löddesnässkolan i Bjärred ska enligt tidigare beslut få en ny matsal och skolans kök kommer i samband med detta även att anpassas för en ökad tillagningskapacitet. Inför vårterminen 2020 ska utbyggnaden vara klar och i samma område kommer det dessutom att anläggas en multiarena.

Trollets förskola i Bjärred kommer att förses med en tillbyggnad av tillagningskök inför höstterminen 2020.

På Rutsborgsområdet i Bjärred, kommer en idrottshall att uppföras inför höstterminen 2022.

För tillbyggnad av Alléskolan i Lomma avsätts 2 mnkr för projektering och till barn- och utbildningsnämnden ges ett uppdrag om att inför budgetarbetet för år 2021 återkomma med underlag som beskriver behov av nya lokaler så att beslut kan fattas i frågan.

I Borgeby, på platsen för Majas förskola, är det sedan tidigare planerat, att bygga en permanent förskola istället för paviljonger. Projektet har dock senarelagts till 2024 och kommande befolkningsprognoser får utvisa om behov av denna fortfarande finns.

Efter planperioden planerar kommunen att anlägga stationslägen i Alnarp och Flädie inför kommande pågatågstrafik. Det finns i nuläget en oklarhet kring extern medfinansiering avseende Alnarps station.

Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med knappt 130 mnkr framför allt genom försäljning av tomter i Bjärreds Centrum och Trädgårdsstaden samt på längre sikt i Östra Borgeby och Lomma Centrum, Norra.

Självfinansiering av investeringar

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna som finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten finansierats. Måttet uttrycks i procent och 100 % eller mer betyder att kommunen finansierat investeringarna utan att ta upp nya lån. Det utrymme som skapas för egenfinansiering av investeringar består först och främst av årets avskrivningar men även av årets resultat.

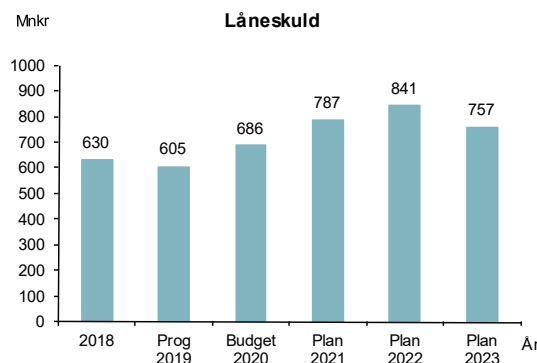
Det kassaflöde som Lomma kommun själv genererar uppgår till i genomsnitt till cirka 140 mnkr per år under budgetperioden och motsvarar summan av avskrivningar och resultat. I en tillväxtkommun som Lomma krävs inte bara ersättningsinvesteringar utan även nya investeringar i form av förskolor, skolor, infrastruktur med mera. Detta innebär att upplåning blir nödvändig men eftersom det då tillkommer ytterligare kostnader i form av räntekostnader för lån är det viktigt att investeringsnivån hålls inom en rimlig nivå för att inte minska budgetutrymmet för den övriga verksamheten.

Självfinansieringsgraden för investeringarna 2020 är 68,6 %, vilket är högre än målet på 60 %. För åren 2020 till 2022 uppgår självfinansieringsgraden till i genomsnitt 67,0 %. Sista året i planperioden är den planerade investeringsnivån knappt 100 mnkr, vilket innebär en betydligt högre självfinansiering.

Låneskuld

Till följd av kommunens starka befolkningstillväxt finns ett stort investeringsbehov. Investeringarna 2020-2023 beräknas uppgå till cirka 703 mnkr. Investeringsinkomster i form av medfinansiering, bidrag och gatukostnadsersättningar minskar likviditetsbelastningen något. Låneskulden beräknas öka med 152 mnkr under perioden 2020-2023 och uppgå till knappt 760 mnkr år 2023.

Diagrammet nedan visar hur låneskulden utvecklas.



Pensionsskulden

Budgeten för kommunens pensionskostnader och pensionsskuld tas fram utifrån en prognos gjord av KPA Pension.

mnkr	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pensionskostnader	76,8	79,9	84,0	84,4	85,4
Pensionsavsättning	27,2	25,9	24,0	22,7	21,3
Ansvarsförbindelse	344,1	333,6	323,5	312,7	302,5
S:a Pensionsförpliktelser	371,3	359,5	347,5	335,4	323,8
Medel i pensionsförvaltning	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
Förvaltade medel / pensionsskuld	76,1%	78,6%	81,3%	84,2%	87,2%

Pensionskostnaderna väntas öka i perioden, från cirka 77 mnkr i prognosen för 2019 till 85 mnkr år 2023. De totala pensionsförpliktelserna beräknas under budgetperioden att sjunka från 371,3 mnkr i prognosen för 2019 till 323,8 mnkr 2023.

Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår 2020 till 25,9 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse och uppgår budgetåret 2020 till 333,6 mnkr inklusive löneskatt.

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha redovisats under posten "Avsatt till pensioner". Detta innebär att

kommunen årligen betalar en försäkringspremie till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Särskilda lönesatsningar i kombination med ett förändrat sätt att beräkna inkomstbasbeloppet innebär att allt fler blir berättigade till denna förmånsbestämda ålderspension och premierna har ökat kraftigt de senaste åren beräknas att öka kraftigt fram till år 2021, från en nivå på cirka 18 mnkr 2018 till cirka 27 mnkr år 2021. Därefter ligger prognosen i nuläget på ungefär samma nivå.

Kommunen satte under åren 1996-2000 av likvida medel i en pensionsförvaltning som "öronmärkts" för pensionsändamål och sedan dess har all avkastning återinvesterats i förvaltningen. Enligt gällande finanspolicy är målet att successivt öka konsolideringsgraden, det vill säga kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionsskuld, vilket uppnås under budgetperioden. Syftet med förvaltningen är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggande säkerhet. Prognosen för det bokförda värdet (det vill säga det bedömda verkliga värdet) per 2019-12-31 är 282,5 mnkr, vilket också använts som antagande för åren 2020-2023.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna, inklusive löneskatt, från den så kallade ansvarsförbindelsen årligen tas ut från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. För budgetperioden handlar det om cirka 11 mnkr per år.

Förändrad kommunal redovisning – från och med 2019

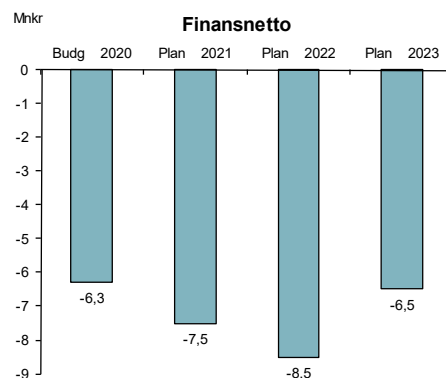
Finansiella instrument som innehåser för att generera avkastning eller värdestegring ska, enligt den nya lagstiftningen, som huvudregel värderas till verkligt värde.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft den 1 januari 2019. Detta innebär att pensionsförvaltningens värde i balansräkningen kommer att förändras. Budgeten för 2020 och framåt bygger nu på en prognostiserad utgående

balans från en omvärderad balansräkning för år 2019.

Finansnetto

Diagrammet nedan visar hur finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, utvecklas.



Under budgetperioden beräknas de finansiella kostnaderna att fortsätta att öka.

Kostnadsökningen förklaras av den stigande upplåningsvolymen fram till 2022 samt en förväntad uppgång av räntenivån. År 2022 beräknas finansnettot uppgå till cirka - 8,5 mnkr – sedan sjunker kostnaderna, vilket är kopplat till en lägre lånenivå år 2023.

I finansnettot ingår från och med 2020 en finansiell kostnad på 3,1 mnkr för indexuppräknings på 2 % årligen av totalkostnaden för beslutad statlig medfinansiering för stationerna i Flädie och Alnarp.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av ett antal händelser:

Händelse	Förändring +/- (mnkr)
Utdebitering, 1 kr	73,0
Resultatnivå, 1 %	14,0
Låneränta, 1 %	0,5
Löneökning, 1 % inklusive arbetsgivaravgifter	7,3

Pågående uppdrag – digitalisering och innovation

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Hur kommunen lyckas effektivisera sin verksamhet, genom digitalisering, innovation eller genom att omprioritera medel från olika verksamheter är avgörande för kommunens ekonomi.

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut, tack vare bättre förutsättningar avsatt 5 mnkr för år 2019 och 2 mnkr för 2020 inom *kommunstyrelsens förfogande avseende digitalisering och innovation*. Nämnderna har under 2019 erhållit medel och kommer under år 2020 att få utökad budget för ytterligare projekt som kan leda till lägre kostnader eller till en lägre kostnadsutveckling framöver.

Från och med 2021 finns i budgeten istället en förväntad hemtagningseffekt av tidigare satsningar. Hemtagningseffekten år 2021 är sedan tidigare beslut 2,0 mnkr och kravet på denna utökas nu med 1,0 mnkr årligen till 3,0 mnkr år 2022 och till 4,0 mnkr år 2023. Kommundirektören ges i uppdrag att inför beslut om budgetramar för 2021 och framåt komma med förslag på hur hemtagnings-effekterna ska fördelas mellan nämnderna.

Uppdrag till socialnämnden – omställning för ökad kvalitet och budget i balans

I nytt anslag "Omställning socialnämnden" avsätts 5,0 mnkr år 2020 för omställningsåtgärder i syfte att öka kvaliteten och uppnå en budget i balans. Detta anslag kan socialnämnden efter ansökan använda till att, i enlighet med utförd genomlysning av verksamheten, förbättra riktlinjer för hemtjänstinsatser; förbättra logistiken och schemalaggningsen och därmed höja utförandegraden inom hemtjänsten; riktlinjer för insatser inom IFO; samt minska IFO-insatser som genomförs i extern regi etcetera.

Fortsatt behov av effektivisering

För att möta kommande nedgång i konjunkturen krävs förutom ett höjt resultat

för 2020 och ytterligare satsning på digitaliseringsprojekt även fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter.

Från och med år 2020 har budgeten minskats med 5,0 mnkr totalt för nämnderna, förutom socialnämnden, fördelat enligt följande:

- kommunstyrelse, 1.000 tkr
- barn- och utbildningsnämnd, 1.400 tkr
- kultur- och fritidsnämnd, 600 tkr
- teknisk nämnd, 1.750 tkr
- miljö- och byggnadsnämnd, 250 tkr

Samtliga nämnder ges även i uppdrag att utreda hur avgiftsfinansieringsgraden kan öka, både genom lägre kostnader och högre intäkter.

Från och med 2021 finns ytterligare behov av effektivisering inom nämnderna. Nämndernas budgetar är ännu inte justerade för detta utan ett belopp på 5,0 mnkr inom *kommunstyrelsens medel till förfogande* markerar en förväntad effekt av effektivisering i nämnderna.

Kommundirektören ges i uppdrag att, inför beslut om budgetramar för 2021 och framåt, komma med förslag på hur dessa ska fördelas mellan nämnderna.

Framtid

Inför framtiden finns det ett antal faktorer som kommer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns det faktorer i omvärlden som kommunen har mycket liten påverkan på; Hur går det med avmattningen av världskonjunkturen? Hur förändras handelskonflikten mellan USA och Kina? Vilka effekter får Brexit? Tilltar oron i Mellanöstern? Dessa frågor kan tyckas fjärran men omvärlden påverkar Sverige påtagligt genom minskad export och lägre BNP-tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden har redan försvagats genom vikande sysselsättning och ökad arbetslöshet. Antalet arbetade timmar 2020 och 2021 förväntas minska och det påverkar även kommunernas skatteintäkter påtagligt. Den reala ökningen av skatteunderlaget är mycket svag medan

kostnadsökningarna väntas bestå på oförändrad nivå. Hur Lomma kommun kan dämpa kostnadsutvecklingen för att möta den låga ökningstakten av skatteintäkterna är kritiskt för den ekonomiska utvecklingen på sikt. För att kunna hantera svängningar i omvärldsfaktorerna är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat.

Från och med 2020 kommer förändringar i kostnadsutjämningsystemet att genomföras. När förändringarna är fullt genomförda kommer kommunen ha fått ett försämrat utfall med cirka 17 mnkr. Införandebidrag dämpar effekten av den negativa förändringen och sprider ut den under ett antal år. För 2020 försämras utfallet i kostnadsutjämnings-systemet med cirka 6,3 mnkr.

Kommunens befolkningstillväxt har varit stark under ett antal år men för den närmaste tvåårsperioden förväntas ökningstakten endast ligga på cirka 1 % på grund av lägre tempo i bostadsproduktionen, särskilt i Lomma hamn. En lägre befolkningsökning påverkar naturligtvis skatteintäkterna negativt och eftersläpningersättningen i skatteutjämningsystemet faller bort.

Arbetet med ny översiktsplan innehåller utbyggnads- och tillväxtmål. Centrumomvandlingsprojekt pågår i Lomma centrum och i Bjärreds centrum. Framtidens Bjärred som sammanbinder Bjärred och Borgeby kommer sammanlagt att ge plats för upp till 900 nya bostäder, med byggstart år 2024 och med en genomförandetid på cirka 20 år.

Investeringsnivån är och har varit mycket hög, både i anläggningar för kommunal service och i infrastruktur. För den närmaste fyraårsperioden uppgår investeringarna till 702,9 mnkr. Det medför en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. Antalet projekt är stort och ett antal projekt är så pass omfattande att de löper under flera år. Den höga investeringsvolymen ställer stora krav på kommunens projektorganisation för att kunna genomföra exploateringsprojekt, byggprojekt och infrastrukturprojekt enligt tidplan.

Ett av de största investeringsprojekten under planperioden är Bjärehovsskolan, nybyggnation av en ersättningsbyggnad för totalt 126 mnkr. Projektet rörande tillbyggnad av Alléskolan har beviljats 2 mnkr för projektering i väntan på framtagande av faktiskt investeringsbelopp. Socialnämnden har aviserat behov av nya särskilda boenden och två nya LSS-gruppboendestäder. Dessa investeringsbehov har ännu inte kostnadsberäknats.

För att utveckla kommunikationerna och persontrafiken har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt avtal med Trafikverket om utbyggnad av mötesspår och två nya stationer i Alnarp och Flädie med byggnation åren 2024-2026. För Alnarps station gör kommunen en avsättning på 91 mnkr för kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur. Avsättningen löses upp under 25 år och det är under denna tid som kostnaden fördelas. Den kommunala investeringen för Alnarpsstation väntas uppgå till 38,9 mnkr. För Flädie station gör kommunen en avsättning på 65,4 mnkr för kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur. Även här görs en upplösning av avsättning under 25 år. Den kommunala investeringen väntas uppgå till 52 mnkr.

I samband med att Lomma centrum norrprojektet förverkligas kan den äldre delen av kommunhuset mot hamntorget komma att rivas för att lämna utrymme för bostäder. Kommunhuset kommer då att behöva byggas till.

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att:

- nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls.
- verksamhetens nettokostnader inte stiger procentuellt mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- resultatnivån åtminstone kan uppgå till 2% årligen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

- investeringsvolymen begränsas till 15% av verksamhetens nettokostnader, det vill säga maximalt uppgå till cirka 200 mnkr.
- socialnämnden lyckas ställa om sina verksamheter för ökad kvalitet och ekonomi i balans med budget.

Konjunktorens inverkan på skatteintäkternas utveckling innebär att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. Det är mycket angeläget att beslutade effektiviseringar får avsedd effekt och att satsningarna på digitalisering/innovation resulterar i förväntad hemtagningseffekt. För att bibehålla en balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnads-kontroll och strikt budgetdisciplin.



Alnarpsparken i höstskrud.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

KOMMUNLEDNING

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	49 219	62 835	26 770	26 770	26 770	26 770
Kostnader	-122 482	-129 474	-111 507	-112 917	-115 094	-117 266
Nettokostnad	-73 263	-66 639	-84 737	-86 147	-88 324	-90 496
Budgeterad nettokostnad	-81 851	-85 539				
Budgetavvikelse	8 588	18 900				

I prognosen för 2019 ingår extraordinärt exploateringsnetto, beräknat till +18,4 mnkr (intäkter: 32,8 mnkr / kostnader: 14,4 mnkr)

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal, ekonomi, och service-avdelning. Planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering, översikts- och detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor. Organisatoriskt tillhör planeringsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 2015.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i kommunövergripande verksamhet.

Förändringar i verksamheten

Kommunstyrelsen har utarbetat ett nytt näringslivsprogram, vilket medför förändringar i verksamheten. Kontaktcenter kommer i fortsättningen att vara ingången (genom så kallad företagslots) i kommunen när det gäller företagsfrågor. Traditionella frukostträffar och företagsbesök med mera tonas ner. Verksamheten förändras och riktas fortsättningsvis mer in på tillväxtfrämjande åtgärder som till exempel aktiva kontakter med tillväxtföretag som vill växa eller etablera sig i Lomma kommun.

Ett fokusområde för kommunstyrelsen är att kommunen har en förmåga att vara en kommunikativ organisation som öppet och sakligt kommunicerar i de frågor som är relevanta för invånarna. Detta uttrycks också i ett mål som kommunfullmäktige riktat till kommunstyrelsen. En reviderad kommunikationspolicy antogs våren 2019, och med den som grund kommer informationsarbetet att utvecklas. Ambitionen är att kommunens förvaltningar ska informera och kommunicera med kommunens invånare på ett enhetligt och aktivt sätt.

PEPP, Personligt Engagemang På Plats, är ett EU-finansierat projekt som fokuserat på hälsofrämjande ledarskap under 2018 och 2019. Projektet har möjliggjort en omfattande kompetensutveckling för både ledare och medarbetare. Det är viktigt att även efter projektets slut fortsätta utvecklingen av ett hållbart, hälsofrämjande arbete inom kommunen, som bland annat syftar till att Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare behöver ledarskapet i kommunen utvecklas på ett enhetligt och konsekvent sätt, varför en satsning görs på detta för kommunstyrelsen viktiga område.

Framtid

För att effektivt bedriva verksamhet i framtiden behöver kommunen digitalisera sitt arbete. Redan nu arbetar kommunstyrelsen med flera digitaliseringsprojekt så som smarta kort, digital anställningsprocess, e-tjänstplattform samt en förstudie inom automatiserade processer. E-handel införs under 2019-2020 och en förstudie av ett framtida beslutsstödsystem genomförs hösten 2019. Detta är exempel på andra processer som leder till ökad effektivitet, minskade kostnader och dessutom underlättar för samtliga förvaltningar i det dagliga arbetet.

Centrumomvandlingsprojekt pågår både i Lomma Centrum och Bjärred Centrum. Bjärreds nya centrum förväntas vara färdigställt 2022 och Lomma Centrum Norra år 2026. Framtidens Bjärred, som sammanbinder Bjärred och Borgeby kommer sammanlagt att ge plats för upp till 900 nya bostäder, kommersiella aktiviteter och samhällsservice. Området, som nästan kan likställas med Lomma hamn i storlek, kommer att byggas ut successivt, med beräknad byggstart år 2024 och en genomförandetid på cirka 20 år.

Lomma kommun har tidigare godkänt ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan, som beräknas starta i december 2020. För att utveckla persontrafiken ytterligare har nu kommunfullmäktige beslutat om ett nytt avtal med Trafikverket om en fortsatt utbyggnad av mötesspår och två nya tågstopp i Alnarp och Flädie. Planen är att utbyggnaden ska vara färdig för utökad trafik år 2026.

Mål

- Förtroendet för kommunens verksamhet ska vara högt genom en sammanhållen, proaktiv och lättillgänglig information och kommunikation till medborgarna. *(riktat mål från kommunfullmäktige)*
- Ledarskapet i kommunens verksamheter ska möjliggöra medarbetarnas och därmed verksamhetens utveckling.
- Verksamhetens kvalitet och effektivitet ska förbättras genom ökad digitalisering.
- Kommunens verksamheter ska minska sin påverkan på klimatet genom att tjänsteresor och transporter ska vara fossilbränslefria.



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

REVISION

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-914	-954	-956	-958	-960	-962
Nettokostnad	-914	-954	-956	-958	-960	-962
Budgeterad nettokostnad	-952	-954				
Budgetavvikelse	38	0				

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen, vilken regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanarevisorer som utsetts i de kommunala bolagen även verksamheten i dessa.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Analys av väsentlighet och risk är grundstommen i revisionsprocessen och utgör underlag för prioriteringar av granskningens inriktning och omfattning.

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen bör följas upp kontinuerligt och ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning. Revisionen bedömer resultatet i delårsrapport och årsredovisning.



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET VALNÄMND

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	450	360	0	0	450	0
Kostnader	-863	-662	-42	-42	-942	-42
Nettokostnad	-413	-302	-42	-42	-492	-42
Budgeterad nettokostnad	-302	-302				
Budgetavvikelse	-111	0				

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är i enlighet med vallagen, lokal valmyndighet och ansvarar jämlikt denna lag och lagen om kommunal

folkomröstning för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET ÖVERFÖRMYNDARE

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	247	157	160	160	160	160
Kostnader	-912	-971	-981	-988	-995	-1 002
Nettokostnad	-665	-814	-821	-828	-835	-842
Budgeterad nettokostnad	-1 229	-814				
Budgetavvikelse	564	0				

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndaren ska utöva överförmyndarverksamhet, vilket innebär att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de

förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltning som ska lämnas in till överförmyndaren. Överförmyndaren har vidare till uppgift att utse gode män till de ensamkommande barn och ungdomar som tas emot av Lomma kommun.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	39 986	31 315	22 590	18 551	16 941	16 175
Kostnader	-99 707	-95 857	-84 004	-82 474	-82 226	-82 970
Nettokostnad	-59 721	-64 542	-61 414	-63 923	-65 285	-66 795
Budgeterad nettokostnad	-50 021	-55 242				
Budgetavvikelse	-9 700	-9 300				

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet består av verksamheter som ger olika former av stödinsatser efter individens och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare, utreder och fattar beslut om stöd, boende och behandling till barn och unga, familjer och vuxna.

Verksamheten ansvarar också för öppenvård, familjerätt, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, tillstånd och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen samt mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna.

Stöd, boende och vård

Insatserna kan omfatta

- stöd- och krissamtal
- familjebehandling
- missbruksbehandling
- anhörigstöd
- kontaktperson/-familj
- placering i familjehem
- institutionsvård
- boendestöd
- försörjningsstöd

Förebyggande arbete

- föräldrautbildning
- råd och stöd
- budgetrådgivning och skuldsanering
- familjerådgivning (extern regi)
- kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet

Övriga områden

- Familjerätt – vårdnadsutredningar, umgängesfrågor, adoptionsutredningar och samarbetsamtal.
- Kommunal socialpsykiatri – boendestöd och öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa.
- Tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak – permanenta och tillfälliga tillstånd samt tillsyn. Ansvarar även för tillsyn av detaljhandeln gällande försäljning av folköl och receptfria läkemedel.
- Internservice – verksamheten Kraftkällans vaktmästare levererar mat och utför övriga service-tjänster internt i kommunen.
- Mottagande av nyanlända.

Förändringar i verksamheten

Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar inför 2020, inom nämndens alla tre verksamhetsområden. Nedan följer ett urval gällande individ- och familjeomsorg.

Antalet orosanmälningar (från till exempel skolpersonal, personal vid vårdcentral och allmänhet) och ansökningar, och därpå följande utredningar och insatser, redovisar för de senaste åren en kraftig ökning. Nämndens bedömning är att orsaken till ökningarna står att finna i kommunens ökade befolkning respektive i en ökad benägenhet att anmäla oro där det är påkallat.

Socialnämnden ser en stor utmaning i att underlätta för nyanlända att bli självförsörjande efter etableringstiden om två år, då såväl den nyanländes etableringsersättning som kommunens bidrag från staten upphör. Inför 2020 ser nämnden sålunda avsevärt minskade intäkter från Migrationsverket, samtidigt som många nyanlända fortfarande behöver stöd från kommunen.

Den förebyggande verksamheten är en viktig del av socialnämndens arbete för att fördröja mer omfattande behov av stöd från nämnden. Viss neddragning kommer dock att göras inom den förebyggande verksamheten.

Framtid

Nämnden ser framöver, baserat på det förväntat ökade antalet invånare, en fortsatt ökning av antalet orosanmälningar och ansökningar, och därpå följande utredningar och insatser.

Nämnden ser vidare ett behov av moderna tekniska lösningar för en effektiv handläggning samt ett införande av ändamåls-

enlig, tillgänglig välfärdsteknik för att möta komplexa behov i den egna öppenvårdsverksamheten.

Ärendemängden gällande insatser för vuxna ligger för 2019 på samma nivå som föregående år. Nämnden kan dock se att antalet ärenden med komplex psykiatrisk problematik och samsjuklighet ökat sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft 2019, en ökning som nämnden bedömer kommer att bli bestående.

För att minimera behovet av externa placeringar i dessa ärenden, där regionens psykiatriverksamhet erbjuder öppenvård i egen regi, ser nämnden ett behov av att utveckla den egna öppenvårdsverksamheten för att på "hemmaplan" tillgodose de insatsbehov som åligger socialtjänsten.

I takt med att fler kommuninvånare blir beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning, och att Arbetsförmedlingens verksamhet minskar, bedömer socialnämnden att ett ökat fokus på nämndens arbete med arbetsmarknadsinsatser kommer att bli nödvändigt för att motverka långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

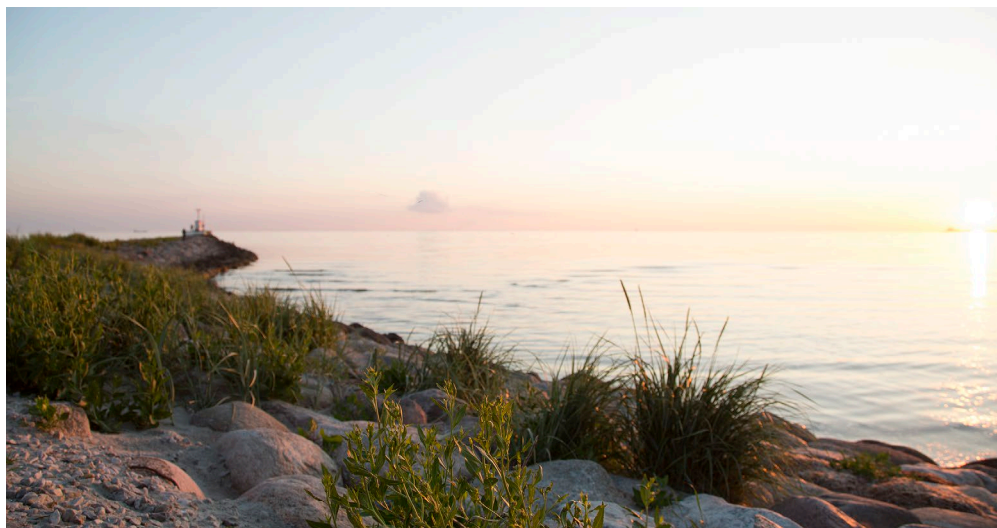
Mål

- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- I Lomma kommun ska fler personer bli självförsörjande.



Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försörjningsstöd						
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	4 023	5 600	4 050	4 050	4 050	4 050
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	45,2	68	45	45	45	45
Vård av vuxna						
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	6,3	6	6,6	6,6	6,6	6,6
Antal vård dygn per månad	190	182	201	201	201	201
Vård av barn						
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	5,8	5	4	4	4	4
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)			3	3	3	3
Antal vård dygn per månad			91	91	91	91
Integration						
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	41	34	14,3	6,1	2,3	1
Ensamkommande, som är boende i kommunen	34	29				
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	68	61				



LSS-VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	3 144	2 713	2 935	3 036	3 243	3 362
Kostnader	-59 050	-61 631	-62 031	-63 588	-65 321	-66 942
Nettokostnad	-55 906	-58 918	-59 096	-60 552	-62 078	-63 580
Budgeterad nettokostnad	-55 959	-58 018				
Budgetavvikelse	53	-900				

Verksamhetsbeskrivning

Insatserna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innefattar

- kontaktperson
- ledsagarservice
- avlösarservice i hemmet
- korttidstillsyn för barn över 12 år
- korttidsvistelse
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- bostad med särskild service

Bostad med särskild service

I Lomma kommun finns tre gruppboendestäder med totalt 15 lägenheter. I gruppboendestäderna bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Under 2019 har dessutom en servicebostad om åtta lägenheter öppnat.

Daglig verksamhet

Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför kommunorganisationen. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas och Ljungen i Bjärred samt inom den så kallade PEJO-gruppen.

Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I Lomma erbjuds korttidsvistelse, med övernattnings, vid korttidsverksamheten Skolskeppet. Skolungdom över 12 år kan beviljas

korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Även detta erbjuds på Skolskeppet.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande målgruppen inom LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna önskemål.

Förändringar i verksamheten

Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar 2020. Nedan följer ett urval gällande LSS-verksamheten. Inom socialnämndens gruppboendestäder ser nämnden, som en följd av de boendes stigande ålder, ett ökat behov av stöd till de boende.

Nämnden har under 2019, sett ökade behov av personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice. Behov som förväntas bli bestående eller öka under kommande år.

Även för den dagliga verksamheten inom LSS, ser nämnden en behovsökning. En del i ökningen består i behov som idag inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet i egen regi. Nämnden ser därav ett behov av att utveckla den egna verksamheten såväl avseende lokal- som personalförstärkning, inte minst då prognoserna visar en fortsatt ökning i målgruppen framöver.

Framtid

I december 2018 presenterades förslag till förändringar i LSS-lagstiftningen från och med 2022, gällande bland annat ändrat huvudmannskap för personlig assistans och nya insatser för barn och unga. Ett genomförande kommer att innebära en rad förändringar för de kommuninvånare som har rätt till LSS-insatser, ställa stora krav på kommunen att anpassa sina verksamheter och beräknas generera ökade kostnader för Sveriges kommuner.

Nämnden bedömer att det år 2025 föreligger behov av ett nytt LSS-boende, om sex lägenheter. Bedömningen bygger på att de tillkommande behov nämnden ser under de kommande fem åren kan tillgodoses i befintliga bostäder.

Med den förväntat ökande befolkningen i kommunen, bedöms följa ett ökat antal

brukare med behov av insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ser framförallt att antalet barn och ungdomar med behov av stödinsatser har ökat och kommer att öka, och att insatserna avlösning, korttidsvistelse och korttidstillsyn därigenom blir fler.

Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren. Här ser nämnden ett behov av att framöver finna vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS.

Mål

- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal beviljade timmar:						
- Personlig assistans enligt LSS	2 671	2 034	2 366	2 908	3 150	3 392
- Avlösarservice	576	497	448	568	588	608
- Ledsagarservice	441	383	396	441	461	481
Antal personer med:						
- Personlig assistans enligt SFB	34	35	32	34	34	35
- Bostad med särskild service	37	40	40	41	41	41
- Daglig verksamhet	27	25	33	33	34	35
- Korttidstillsyn	13	13	13	15	17	19
- Korttidsvistelse	17	17	18	19	20	21

Verksamhetsmåtten är preliminära till dess att socialnämnden har tagit beslut om nämndsbudget. Verksamhetsmåtten i planperioden 2021-2023 är bedömda framtida behov inom LSS-verksamheten. De har i nuläget inte direkt koppling till fastställd budget under planperioden.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	46 588	79 206	90 212	94 355	102 669	106 379
Kostnader	-248 797	-314 089	-314 990	-328 822	-349 361	-365 493
Nettokostnad	-202 209	-234 883	-224 778	-234 467	-246 692	-259 114
Budgeterad nettokostnad	-205 252	-214 483				
Budgetavvikelse	3 043	-20 400				

Verksamhetsbeskrivning

Förebyggande verksamhet

Nämndens förebyggande arbete bedrivs huvudsakligen genom närståendestöd, mötesplatser med sociala aktiviteter samt en fixartjänst (en avgiftsfri service för att förebygga fallolyckor i hemmen).

Hemsjukvård och rehabilitering (HSL-verksamhet)

Kommunen ansvarar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå och habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare, i alla åldrar, som inte kan ta sig till vårdcentralen. Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner.

Ordinärt boende (Hemtjänst)

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av bland annat trygghetslarm, serviceinsatser såsom städ, inköp och tvätt, avlösning i hemmet, ledsagning, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, omvårdnad och korttidsvistelse. Hemtjänstverksamheten bedrivs sedan mars 2019 i kommunal regi.

Särskilt boende (vårdboende)

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses genom hemtjänst. I Lomma kommun finns boendeenheterna Jonasgården (48 lägenheter) i norra

kommundelen, och boendeenheterna Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen. Enheterna drivs sedan våren 2016 på entreprenad av Frösunda Omsorg AB.

Förändringar i verksamheten

Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar 2020. Nedan följer ett urval gällande hälsa, vård och omsorg.

Mot bakgrund av de låga resultaten i den senaste brukarundersökningen, föreligger ett stort behov av en kvalitetsökning inom hemtjänstverksamheten.

Sedan 2017 har behovet av inhyrd vårdpersonal i form av sjuksköterskor eskalerat, till följd av begränsat utbud av och hård konkurrens om kompetensen, vilket även är ett stort nationellt problem såväl regionalt som kommunalt. Detta innebär en stor utmaning för nämnden under kommande år, som kommer att kräva ett flertal aktiva åtgärder samt ett strategiskt och långsiktigt arbete för att komma åt problemet.

Den förebyggande verksamheten är en viktig del av nämndens arbete för att fördröja och minska kostnader relaterade till ålderdom, särskilt inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden har satsat på den förebyggande verksamheten under ett flertal år, vilket bedöms ha gett utslag i form av invånare som är friskare

längre upp i åldrarna och besparat kommunen resurser långsiktigt.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras innebära en dubbling av antalet fram till år 2030. Detta kommer att innebära att kommunen under de närmaste tio åren behöver bygga flera nya särskilda boenden och bygga ut hemtjänst och övrig service.

Den stora bristen på sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor, förväntas bestå under de närmaste åren. Detta kommer, även framgent, att innebära en stor utmaning vid rekrytering av medarbetare som kan utföra vården och omsorgen, och att stor kraft behöver läggas på att vara en attraktiv arbetsgivare.

Teknikutveckling och digitala lösningar inom området kommer att bli en viktig del av utvecklingsarbetet, och vara en förutsättning för att kunna tillmötesgå förväntat ökade behov av vård och omsorg framöver.

Med stöd i gällande hälso- och sjukvårdsavtal, mellan Region Skåne och de skånska kommunerna, pågår sedan ett par år ett

utvecklingsarbete i samverkan, i syfte att förbättra vården för de svårast sjuka. Arbetet med att, tillsammans med de lokala hälsovalsenheterna utveckla en teambaserad vårdform pågår och ytterligare steg kommer att tas under de närmaste åren. Andra utvecklingsaktiviteter inom ramen för avtalet är att identifiera personer med hög risk för att utveckla ett omfattande och långvarigt vårdbehov och koppla gemensamma strategier för att arbeta proaktivt med denna grupp, samt att skapa en samordnad rehabilitering på basnivå och en samordnad hjälpmedelsfunktion.

Mål

- Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen.
(riktat mål från kommunfullmäktige)
- Den positiva upplevelsen av mat och måltidsmiljö inom äldreomsorgen ska vara hög.
- Tryggheten för de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov ska säkras.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal invånare 65 år och äldre	5 085	5 027	5 170	5 215	5 284	5 301
Antal invånare 85 år och äldre	640	604	696	741	783	833
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	248	258	252	259	262	268
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet	163	159	168	172	177	183
Antal personer särskilt boende i kommunen	148	150	153	155	187	187
Antal personer särskilt boende, externt köp	3	4	3	4	4	4
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende (entreprenad)	444	470	483	496	510	523
Antal dygn korttidsvistelse, externt köp	610	0	0	0	0	0

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	29 894	29 233	26 880	26 880	26 880	26 880
Kostnader	-211 729	-208 970	-206 799	-207 706	-210 293	-218 335
Nettokostnad	-181 835	-179 737	-179 919	-180 826	-183 413	-191 455
Budgeterad nettokostnad	-180 769	-179 037				
Budgetavvikelse	-1 066	-700				

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. Den 15 maj 2019 var 1 494 barn inskrivna i Lomma kommuns kommunala förskolor, varav 79 är inskrivna i pedagogisk omsorg, samt 159 barn inskrivna i fristående förskolor i Lomma kommun och 22 i fristående förskolor i andra kommuner. Sju barn var också inskrivna i kommunala förskolor i andra kommuner.

Under 2019 kommer det att finnas sex kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och tio kommunala, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Barnens Bästa är en gemensam plattform för samarbetet mellan socialförvaltningen och förskola med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser. Exempel på insatser är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och föräldrastödsutbildningar.

Förändringar i verksamheten

Under 2019 har arbetet med digitalisering i förskolan gått in i en ny utvecklingsfas. I dagsläget har samtliga medarbetare en Chromebook som arbetsredskap. Under

2020 kommer nya utbildnings- och utvecklingsinsatser att genomföras för att förbättra möjligheten att planera verksamheten samt att utveckla det pedagogiska arbetet. Förskolan har startat implementeringen av en lärplattform i verksamheten - Infomentor. Lärplattformen kommer under 2020 att förstärka förskolans kommunikation med vårdnadshavare och underlätta förskolans administrativa arbete.

Arbetet med professionsutveckling kommer under 2020 att fortsätta och riktas gentemot nya medarbetargrupper inom förvaltningen. Den pedagogiska ledningen av utvecklingsgrupperna sker av lärare och forskare från Malmö Universitet och fristående konsulter.

Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 har centrala barn- och elevhälsan därför arbetat fram evidensbaserade metoder, som under 2020 ska implementeras i samtliga enheter.

Framtid

Ett minskat antal barn i förskolan och ett ökat antal elever i grundskolan innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i

förskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i förskolan.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även en förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, nationella uppdrag, kvalitet och utvecklingsområden.

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.

Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
- I förskolan är barn trygga och mår bra.
- Vårdnadshavare i förskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.

Verksamhetsmått

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totalt antal barn/elever inom:					
- förskola	1 552	1 471	1 537	1 515	1 580
Kostnad per barn/elev, kr:					
- förskola	118 184	120 106	122 808	125 571	128 397



GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	58 743	58 775	65 064	65 064	65 064	65 064
Kostnader	-473 884	-497 970	-520 301	-531 515	-540 562	-546 171
Nettokostnad	-415 141	-439 195	-455 237	-466 451	-475 498	-481 107
Budgeterad nettokostnad	-413 784	-439 695				
Budgetavvikelse	-1 357	500				

Verksamhetsbeskrivning

Grundskola bedrivs vid tio skolenheter, sex i den södra- och fyra i den norra kommundelen. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är inför höstterminen 2019 cirka 3 930, varav 390 i förskoleklass.

Centrala barn- och elevhälsan är en central organisationsenhet som ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsans personal som består av kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Ytterligare cirka 160 barn går i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-13 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är 1 510 i maj 2019 och i fritidsklubbarna 190. Utanför kommunens

gränser är 110 barn är inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet vid två av kommunens skolor, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare.

Barnens Bästa är en gemensam plattform för samarbetet mellan socialförvaltningen och skola med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser. Exempel på insatser är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och föräldrastödsutbildningar.

Förändringar i verksamheten

Arbetet med professionsutveckling kommer under 2020 att fortsätta och riktas gentemot nya medarbetargrupper inom förvaltningen. Den pedagogiska ledningen av utvecklingsgrupperna sker av lärare och forskare från Malmö Universitet och fristående konsulter.

Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 har centrala barn- och elevhälsan därför arbetat fram evidensbaserade metoder, som under 2020 ska implementeras i samtliga enheter.

Riksdagen har fattat beslut om utökad timplan i matematik samt idrott och hälsa. För Lomma kommun innebär detta beslutet ett utökad rekryteringsbehov. Den del av beslutet som avser utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa innebär även behov av utökade lokalytor. Beslutet trädde i kraft den 1 juli 2019.

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov. Beslutet innebär bland annat att ett obligatoriskt kartläggningmaterial ska användas i förskoleklass för att stödja lärare i att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3.

Höstterminen 2019 kommer en central särskilda undervisningsgrupp (SU-grupp) att etableras. Verksamheten riktar sig till elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande. Till SU-gruppen kommer sju pedagoger att anställas. Dessa tjänster finansieras i huvudsak av ett riktat statsbidrag.

Framtid

Antalet barn i grundskolan ökar och med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare. För att möta utmaningarna behöver förvaltningen fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare genom en god inkluderande arbetsmiljö med minskad arbetsbelastning och stress, ett nära ledarskap, möjlighet till professionsutveckling och goda anställningsvillkor i övrigt.

Ett ökat antal elever i grundskolan innebär kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i grundskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i grundskolan.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även en förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, nationella uppdrag, kvalitet och utvecklingsområden.

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.

Mål

- Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras.
(riktat mål från kommunfullmäktige)
- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
- I grundskolan är elever trygga och mår bra.
- Vårdnadshavare i grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.

Verksamhetsmått

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totalt antal barn/elever inom:					
- grundskola	4 213	4 305	4 420	4 394	4 339
- fritidshem	1 839	1 858	1 834	1 826	1 761
Kostnad per barn/elev, kr:					
- grundskola	86 832	88 950	90 952	92 998	95 091
- fritidshem	31 441	32 212	32 936	33 677	34 435



Pilångskolan är under fortsatt ombyggnad. Huvudbyggnaden invigdes augusti 2019.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	6 234	6 770	7 152	7 371	7 570	7 694
Kostnader	-119 455	-131 042	-140 538	-149 126	-156 923	-161 782
Nettokostnad	-113 221	-124 272	-133 386	-141 755	-149 353	-154 088
Budgeterad nettokostnad	-116 771	-124 772				
Budgetavvikelse	3 550	500				

Verksamhetsbeskrivning

Lomma kommun erbjuder alla ungdomar i åldern 16–20 år plats i gymnasieskolan. Lomma kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra kommuner, såväl kommunala som fristående skolor, främst i Malmö- och Lundregionen. Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av Skolverket.

Även introduktionsprogram erbjuds via andra huvudmän och elever i gymnasiesärskola får sin undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun.

Under läsåret 2018/2019 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 970. Läsåret 2019/2020 kommer antalet gymnasieelever i genomsnitt att vara 1065.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Läsåret 2018/2019 gick 77 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 15 % ett yrkesförberedande och 7 % ett introduktionsprogram och 1% gymnasiesärskola.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas, utvecklas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, innehar även det kommunala aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar kontaktas av Lärcentrum och erbjuds individuell vägledning och praktik eller annan sysselsättning. Lärcentrum ansvarar även för en stor del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.

Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldersgruppen 16-18 år att fortsätta öka läsåret 2019/2020. Detta innebär ökade kostnader för gymnasieverksamheten i kommunen.

Huvuddelen av Lomma kommuns gymnasieelever har sin skolgång i Lunds kommun.

Lomma kommun har identifierat att Lunds kommun tar ut för höga avgifter avseende gymnasieplatser. En process pågår 2019 i syfte att komma till rätta med prissättningen. I denna process medverkar

sammantaget åtta kommuner som köper gymnasieplatser av Lunds kommun.

Under år 2020 bedöms en fortsatt efterfrågan av språkintröduktion för nyanlända. Denna intröduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkintröduktion har hittills köpts av Kävlinge, Burlöv och Lunds kommun men Lärcentrum startar höstterminen 2019 svenska för invandrare , SFI, i egen regi. Syftet är att nå en snabbare integration för nyanlända. Under budgetåret kommer verksamheten att etableras och utvecklas.

Framtid

Antal gymnasieelever kommer att öka drastiskt under de kommande tio åren, vilket dels innebär en ökad kostnad, dels behov av fler gymnasieskolor, eventuellt även placerad i Lomma kommun.

Många av de ensamkommande flykting-ungdomar som kom till Lomma kommun, framförallt under 2015 och 2016, kommer att behöva en längre studietid. Detta kommer på sikt att innebära ökade kostnader för kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning.

Komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, kommer troligen att resultera i ökade kostnader för Lärcentrum, då skrivningen ”den med störst behov av utbildning ska prioriteras” innebär att vuxenutbildning ska erbjudas även sökande som önskar byta yrke, till skillnad mot idag då behörighetsgivande kurser prioriteras.

Mål

- I gymnasieskolan är genomströmningen hög.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasieskola, totalt antal elever	929	982	1 066	1 142	1 211	1 254
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	114,9	118,4	118,2	118,2	118,2	118,2



KOSTVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	50 215	52 839	54 901	56 180	57 497	59 030
Kostnader	-50 636	-53 139	-54 901	-56 180	-57 497	-59 030
Nettokostnad	-421	-300	0	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	-431	0				
Budgetavvikelse	10	-300				

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten ansvarar för måltidservice till verksamheterna förskola, grundskola/ fritidshem, HVO (hälsa, vård och omsorg) samt kommunhusets personalmatsal.

Varje barn har enligt skollagen rätt att erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

Förändringar i verksamheten

Skollagens hänvisningar till nya riktlinjer från Livsmedelsverket påverkar verksamhetens innehåll för förskola/skola. Det innebär att fokus inriktas än mer på näringsriktighet, smak, trivsel och den fysiska miljön för att barn och elever ska tillgodogöra sig den mat som serveras. Ett utökat samarbete med skolledningarna pågår för att minska matsvinnet och schemalägga måltiderna. Fokus riktas

särskilt på de enheter som har låg måluppfyllelse.

Nya nationella riktlinjer gällande måltider inom äldreomsorgen innebär en förändring gällande näringstäthet, portionsstorlekar samt antal mellanmål. En ny tjänst som tillsätts hösten 2019 med inriktning på främst äldreomsorgen kommer att höja kompetensen inom nutritionsområdet hos såväl kökspersonal som vårdpersonal.

Framtid

Livsmedelspriserna höjdes mycket under slutet av 2018 och början av 2019 vilket bedöms slå igenom på kostnaderna även under 2020.

Arbetet med att öka andelen inköp av närproducerade livsmedel samt andelen vegetarisk kost inom kostenheten ska fortsätta. Vidare fortsätter arbetet för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att målet för andelen ekologisk mat uppnås.

Fokus för kostverksamhetens arbete under år 2020 och framöver kommer att vara att förbättra måltidsupplevelsen för de äldre i äldreomsorgen.

Mål

- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal portioner						
1 -5 år	276 015	269 000	240 400	235 900	234 900	245 200
6 -15 år	669 036	657 000	685 300	692 600	695 400	687 700
HVO	93 458	91 500	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	49,13	50,99	53,25	54,45	55,67	56,92
6 -15 år	36,84	39,12	40,85	41,77	42,71	43,67
HVO	111,72	114,70	119,78	122,48	125,23	128,05



Att minska matsvinnet ingår i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	15 383	15 872	13 526	13 626	13 726	13 826
Kostnader	-48 654	-48 959	-47 250	-48 266	-49 298	-50 321
Nettokostnad	-33 271	-33 087	-33 724	-34 640	-35 572	-36 495
Budgeterad nettokostnad	-32 870	-33 087				
Budgetavvikelse	-401	0				

Verksamhetsbeskrivning

Idrotts- och friluftsföreningar erhåller stöd till verksamhet, i form av lokaler och anläggningar, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten mellan varje förening och kommunen sker årligen. Under dessa möten redovisar föreningarna sina sociala bokslut, ekonomi och utmaningar.

Kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler, används flitigt av föreningsliv och privatpersoner under kvällstid, helger och lov. Kommunens anläggningar används också i olika tävlingssammanhang.

Fritidsgårdarna, Stationen 2.0 i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, samt fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 4–6 så kallade fritidsklubbar. Fritidsklubsverksamheten genomförs på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

I Bjärehovsparken i Bjärred har en parkourbana anlagts 2019. Parkour är en träningsform där det gäller att ta sig fram på ett snabbt, smidigt och kontrollerat sätt i olika miljöer med enbart kroppen som redskap.

Samarbete mellan skola, socialtjänst och kommunens fritidsverksamhet sker för att stödja barn och unga i riskzonen. Detta

samarbete och stöd till andra aktörer är en del i det förebyggande arbete som syftar till att utveckla en sund livsstil för barn och unga.

Förändringar i verksamheten

På grund av ökad föreningsaktivitet och högre efterfrågan på idrottslokaler behöver förvaltningen på kort och lång sikt hjälpa föreningarna att hitta ytor där idrott kan utövas.

Genom en gemensam samverkansplattform, Barnens bästa, med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas samarbetet mellan nämndernas olika kompetenser. Syfte är att förbättra det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.

Pilängsbadet med tillhörande hallar har från och med den 1 augusti 2019 övergått i privat ägo. Genom ett avtal med köparen garanteras att de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, såsom skolidrott, skolsim och föreningsverksamhet, fortsätter efter övertagandet.

Framtid

Plastgranulatet som används för att göra konstgräset mjukare att spela på sprids från planerna och hamnar till slut i vattendrag och hav. Detta har stor miljöpåverkan och spridningen behöver minimeras och till slut upphöra.

Förvaltningen vidtar åtgärder på kort sikt för att stoppa spridning. På lång sikt måste användningen av plastgranulat upphöra och nya former av fotbollsplaner måste planeras.

Fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt och strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan och samtidigt göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun. Den strategiska planeringen görs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus är på att utveckla spontanidrott och mötesplatser för att stimulera till rörelse och aktivitet.

Det är också viktigt att hitta idrottsytor för föreningar och organiserad idrott. En ny idrottshall ska byggas i Rutsborgsområdet

med planerad driftstart år 2022. Möjligheten att flytta Lomma idrottsplats till Habo fritidsområde utreds och förvaltningen har tagit kontakt med SLU i syfte att skapa utrymme för spontanidrott i Alnarpsparken.

Samarbete med socialtjänst och skola fortsätter och kommer att fördjupas ytterligare för att kunna möta medborgarnas behov oavsett ålder.

Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Idrottsanläggningar; stora hallar						
Nyttjandegrad total tid (%)	95	90	90	90	90	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar						
Nyttjandegrad, total tid (%)	85	90	90	90	90	90
Samlingslokaler						
Nyttjandegrad, total tid (%)	45	50	50	50	50	50
Café Stationen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	25	40	35	35	35	35
Café Centralen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	28	40	40	40	40	40

KULTURVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	2 892	3 192	2 172	2 222	2 272	2 372
Kostnader	-29 639	-31 008	-31 252	-32 086	-32 921	-33 806
Nettokostnad	-26 747	-27 816	-29 080	-29 864	-30 649	-31 434
Budgeterad nettokostnad	-26 851	-27 816				
Budgetavvikelse	104	0				

Verksamhetsbeskrivning

Kulturföreningar, studieförbund och pensionärsföreningar erhåller stöd till verksamhet, i form av lokaler, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag.

Kulturskolan undervisar cirka 900 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolan medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten bedrivs i samarbete med för- och grundskolan genom att olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt anordnas. Kommunen har en kulturgaranti som innebär att barn från 4 till 15 år får en professionell kulturupplevelse minst en gång varje läsår. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag Skapande skola som i praktiken blivit ett praktiskt moment inom kulturgarantin.

Lomma och Bjärreds folkbibliotek ger service till sina besökare i form av informationsförmedling och medie-försörjning. Biblioteket är en mötesplats för alla generationer och har en stor programverksamhet. Uppsökande verksamhet bedrivs för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Läsfrämjande arbete utförs i skolbiblioteken och genom att skolklasser bjuds in till biblioteken.

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur- och fritidsnämnden årliga arrangemang i samband med Valborgs- och nationaldagsfirandet.

Förvaltningen arrangerade en kulturfestival under 2018 med cirka 4 000 besökare. Den populära kulturfesten arrangeras även hösten 2019 och denna gång med arrangemang och aktiviteter i både Bjärred och Lomma.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att de ska kunna anordna olika arrangemang.

Förändringar i verksamheten

Programverksamheten och kulturella arrangemang vidareutvecklas i samarbetet med kommunens föreningar.

Fortsatt satsning på arrangemang kommer att göras under sommarperioden. En utomhusscenen och dansgolv vid Amfiteatern i Lomma möjliggör fler arrangemang och kulturaktiviteter för föreningar och invånare.

Regeringen har presenterat en nationell strategi för kulturskolan. Strategin innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Kulturskolan i Lomma

kommun förbereder sig för att arbeta efter denna strategi och med fortsatt verksamhetsutveckling.

Förvaltningen har också gjort en utredning kring kulturskolan i kommunen i syfte att se över möjligheten att få in fler barn och ungdomar i verksamheten. Utredningen visar att kulturskolans stora begränsning är i undervisningslokalerna.

Skolbiblioteksverksamheten kommer att utökas och utvecklas ytterligare. Under året utökas personalstyrkan för att klara bemanningen på kommunens alla skolor.

Framtid

Kulturverksamheten måste arbeta strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan samt stimulera till lärande och kreativitet.

Kulturverksamheten har också ett viktigt uppdrag att göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun genom konst och kulturella evenemang.

Kulturskolans lokaler behöver anpassas så att fler elever ska kunna beredas plats. Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en större efterfrågan inom programverksamheten och Skapande skola.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Den nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med utbildad personal.

I fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 2013 nämns ett nytt folkbibliotek som en av delarna och möjligheterna i planen för att skapa ett nytt livaktigt centrum i Bjärred. Ett nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av

programverksamheten, till sam- och merutnyttjande av lokalen samt exponering av medier och annat som förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny teknik kan i en sådan lokal skapa möjligheter att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat meröppet.

Resultatet av en utredning om ett framtida bibliotek i Bjärred ska presenteras i kultur- och fritidsnämnden hösten 2019.

Uppdraget har varit, att genom att jämföra ett antal möjliga placeringar, utreda förutsättningarna för ett nytt bibliotek i Bjärred. Utredningen innefattar även bibliotekets utbud och innehåll.

Efterfrågan av e-böcker ökar markant vilket får konsekvenser för ekonomin.

Kommande avtal mellan folkbiblioteken och bokbranschen avgör kostnadsutvecklingen.

Delaktigheten för medborgarna ska utökas genom att kommunikationen med dem prioriteras.

Mål

- Utbudet av kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen.
(riktat mål från kommunfullmäktige)
- Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds.
- Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan.
- Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög.
- Stärka barn och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Programverksamhet						
Antal besök föreställningar i förskola	642	700	720	670	630	650
Antal besök föreställningar grundskola	3 862	3 800	4 200	4 200	4 300	4 300
Bibliotek						
Öppet timmar per vecka	105	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	9	10	10	10	10	10
Besökare per dag	1 089	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	91 743	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Kulturskolan						
Antal sökta utbildningsplatser	1 392	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Antal utbildningsplatser	989	1 000	1 025	1 050	1 050	1 050



TEKNISK VERKSAMHET – SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	10 041	10 223	9 764	9 764	9 764	9 764
Kostnader	-85 709	-89 757	-90 690	-91 013	-91 338	-91 662
Nettokostnad	-75 668	-79 534	-80 926	-81 249	-81 574	-81 898
Budgeterad nettokostnad	-77 618	-83 734				
Budgetavvikelse	1 950	4 200				

Verksamhetsbeskrivning

Inom tekniska nämndens ansvar för den skattefinansierade verksamheten ingår skötsel av gator, parker, lekplatser och stränder. Nämnden ska verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet samt projektera, bygga och underhålla gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen.

Förändringar i verksamheten

Samhällsplaneringen står fortsatt inför stora omställningsbehov för att få fler att välja mer hållbara sätt att resa. Infrastrukturen och allmän plats behöver anpassas och gaturummet behöver omdisponeras för att främja kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik, samtidigt som andra styrmedel som begränsar biltrafik behöver användas.

Den fortsatt höga utbyggnadstakten i kommunen medför ett ökat behov av projektledarresurser och annan specialistkompetens. Samverkansprojekt med andra aktörer, till exempel i samband med stationsutbyggnader, ställer stora krav på kommunens organisation.

Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Ett prioriterat område utgör arbetet med skyddsåtgärder mot förändrade väder- och vindförhållanden.

En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering både i befintliga och nya områden.

Allmänheten ställer allt mer krav på information, kommunikation och kommunens tillgänglighet. Fler digitala tjänster tillgängliga för allmänheten kan öka kvaliteten och samverkan.

Framtid

Intensivregn samt havsnivåhöjningar kommer att kräva anpassningar och nya lösningar vad gäller dagvattensystem i både befintliga och nya bostads- och verksamhetsområden.

Förtätningar framförallt i centrala lägen i tätorterna kommer att ställa höga krav på bra trafik- och parkeringslösningar.

Utvecklingen av tätorterna ökar även antalet besökare till kommunen, vilket ökar kraven på renhållning, parkering, servicefunktioner och trygghetsfrämjande åtgärder. Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav på infrastrukturen. Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya gatumiljöer.

Nämnden kommer fortsatt genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och Region Skåne. Det är, och

kommer troligtvis fortsatt vara, en hård konkurrens om kompetent personal inom det tekniska området såsom projektledare.

För att kunna behålla och vid behov rekrytera ny kompetent personal måste kommunen fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

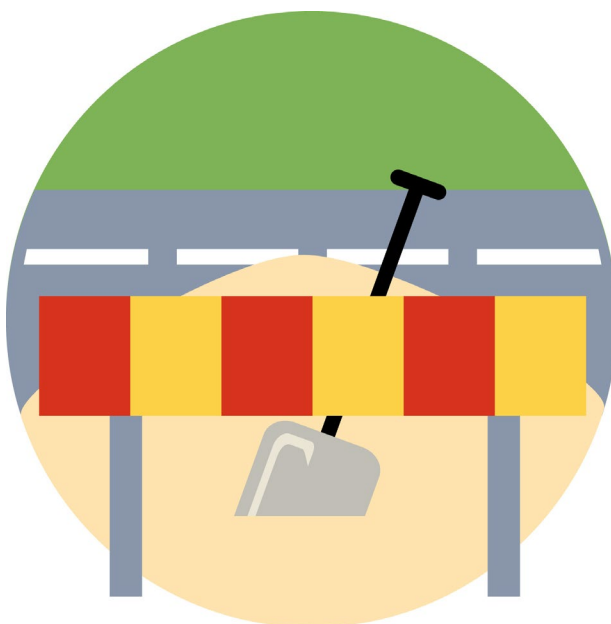
Mål

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

- I Lomma kommun upplever medborgarna att det är tryggt, rent och fint i utomhusmiljön.
- Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som små projekt så att berörda har tillgång till aktuell information om vad som sker i närmiljön.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grönområden, skötselyta kvm	4 911	4 959	4 935	4 959	4 984	5 009
Gator, skötselyta kvm	1 575	1 588	1 577	1 585	1 593	1 601
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 840	6 910	6 925	6 985	7 025	7 075
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,09	3,53	3,71	3,80	3,90	3,99
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	15,12	13,30	13,68	14,02	14,37	14,72
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	820	789	803	820	840	859



FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	170 778	188 881	169 192	169 692	170 192	170 692
Kostnader	-168 977	-175 744	-166 871	-167 149	-167 649	-168 149
Nettokostnad	1 801	13 137	2 321	2 543	2 543	2 543
Budgeterad nettokostnad	1 868	-3 023				
Budgetavvikelse	-67	16 160				

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden är hyresvärd och ansvarar för drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Nämnden hanterar även stöd till enskilda i hemmet genom så kallad bostadsanpassning. Med hjälp av statligt stöd ansvarar nämnden dessutom för energi- och klimatrådgivning åt enskilda, föreningar och företag. Även upphandling och övergripande styrning av städverksamheten ingår i nämndens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Den fortsatt höga tillväxten i kommunen medför ett behov av nya lokaler såsom skolor, förskolor och idrottshallar, vilket innebär en hård belastning på verksamheten. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet på projekt- och driftsorganisationen genomförs en struktur- och processgenomgång inom organisationen.

Under 2018–2019 har en utvärdering av kommunens internhyressystem genomförts. Utvärderingen visar att syftena med internhyressystemet i huvudsak uppfyllts. Systemet har gett klarare och tydligare regler samt bättre ordning kring fastighetshanteringen. Uppdraget för förvaltningen har blivit betydligt tydligare och det har blivit lättare att föra fram fastighetsfrågor. Det kan dock

konstateras att det finns ett antal områden som behöver utvecklas. Bland annat behöver en långsiktigt hög kompetens inom förvaltningsorganisationen säkerställas, sårbarheten behöver minskas och lokalsamordningen inom hela kommunorganisationen behöver utvecklas.

Inom fastighetsavdelningen används för närvarande inget datorbaserat underhållsprogram utan den årliga underhållsplaneringen görs via en behovsprövad underhållsplan. Även om denna ger en tydlig bild av det kortsiktiga underhållsbehovet ser förvaltningen ett behov av att arbeta fram en långsiktig underhållsplan för kommunens fastigheter. Planeringen bör omfatta en så lång tidsperiod att underhållsbehoven tydligt framträder.

Framtid

Nämnden ser stora utmaningar i kommunens fortsatt höga befolkningstillväxt. Det planeras för en fortsatt utveckling av bland annat bostäder och handel i Bjärreds centrum, området mellan Bjärred-Borgeby och i Lomma centrum Norra. Den höga tillväxten i kommunen kommer att ställa stora krav på ytterligare utbyggnad av bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

En viktig uppgift framöver är att bibehålla de kommunala fastighetsanläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.

Nämnden ser en fortsatt utmaning med att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända.

Mål

- Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt ändamålsenliga lokaler. *(riktat mål från kommunfullmäktige)*

- Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som små projekt så att berörda har tillgång till aktuell information om vad som sker i närmiljön.
- Kommunens fastigheter ska vara energisnåla.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)						
Yta totalt	139	138	132	133	135	135
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	117	117	112	113	115	115
Intäkter, kr/kvm	1 129	1 216	1 282	1 268	1 301	1 340
Kostnader, kr/kvm	691	694	734	734	735	739
Kapitalkostnader, kr/kvm	526	543	530	519	558	593
Planerat underhåll, kr/kvm	38	40	50	50	50	50



Arbetet med Bjärreds centrum fortlöper.

TEKNISK VERKSAMHET – AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	47 338	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925
Kostnader	-50 672	-7 705	-5 205	-5 205	-5 205	-5 205
Nettokostnad	-3 334	-4 780	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Budgeterad nettokostnad	-1 340	-2 280				
Budgetavvikelse	-1 994	-2 500				

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Sedan den 1 januari 2017 hanterar Sysav kommunens avfallsverksamhet. I uppdraget ingår att hantera fakturering, kundtjänst och att bära samtliga verksamhetskostnader.

Kommunen är sedan den 1 januari 2019 medlem i kommunalförbundet VA SYD vilket innebär att VA SYD ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningarna inom kommunens gränser.

Tekniska nämnden ansvarar även för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 850 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 400 platser.

Förändringar i verksamheten

Sysav planerar att förändra sin avgiftsmodell genom att också införa en serviceavgift per kommuninvånare vilket kommer att öka kostnaderna för avgiftskollektivet.

En nationell utredning pågår angående införandet av förbränningskatt. Ett eventuellt införande kommer att öka avfallskollektivets kostnader. Skatten föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

En justering av taxor och avgifter för hamnen är nödvändig för att möta de senaste årens kostnadsökningar avseende underhållsmuddring.

Framtid

Nämnden ser en stor utmaning i att minska avfallsmängderna. I gällande avfallsplan finns bland annat mål om minskade avfallsmängder, minskad mängd förpackningar i restavfallet, minskad mängd farligt avfall i restavfallet och att mer matavfall sorteras ut från restavfallet samtidigt som det onödiga matavfallet ska minska.

Under 2018 tog regeringen beslut om förändringar av producentansvaret för förpackningar och returpapper vilket kan komma att förändra förutsättningarna gällande den fastighetsnära insamlingen.

Nämnden ser en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor i hamnen. Ökade miljökrav, ökad uppgründning av både sand och sediment samt infrastrukturförändringar är utmaningar som måste hanteras för att bibehålla nuvarande funktioner och en fortsatt attraktiv småbåtshamn.

Avsättningen av massorna har hittills kunnat hanteras men till allt högre kostnader. Möjligheter till alternativa metoder och användningsområden behöver utredas för att om möjligt minska både det ekonomiska och miljömässiga avtrycket.

En ny finansieringsmodell för hamnverksamheten behöver utvecklas för att möta kommande underhålls- och muddringsbehov. Större reinvesteringar är nödvändiga på kaj och bryggor på lite

längre sikt då flera anläggningar närmar sig slutet på sin livslängd. En utmaning är att öka den avgiftsfinansierade delen.

Mål

- Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som små projekt så att berörda har tillgång till aktuell information om vad som sker i närmiljön.



Framtida hantering av muddermassor i hamnen utgör en utmaning.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 696	1 630	1 890	1 890	1 890	1 890
Kostnader	-4 486	-4 796	-5 180	-5 335	-5 491	-5 648
Nettokostnad	-2 790	-3 166	-3 290	-3 445	-3 601	-3 758
Budgeterad nettokostnad	-3 127	-3 166				
Budgetavvikelse	337	0				

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenhetens verksamhet omfattar prövning och tillsyn i första hand enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt tillhörande förordningar och föreskrifter. Arbetet består av inkommande ärenden såsom klagomål, anmälningar, registreringar, dispenser och tillstånd för olika typer av verksamheter och åtgärder.

Miljöenheten bedriver även planerad tillsyn och genomför inspektioner på skilda typer av verksamheter såsom restauranger, industrier, lantbruk och hygienlokaler. Vilka tillsynsområden som prioriteras från år till år beslutas av nämnden och kontroll- och tillsynsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Förutom lagstadgad tillsyn deltar miljöenheten i kommunens olika projekt och grupper när så är påkallat, såsom exempelvis dagvattenpolicy och nedlagda deponier. Det finns en ambition att öka information inom verksamhetsområdet internt och externt. Miljöenheten deltar i 5 YES-samarbete och inom Miljösamverkan Skåne.

Förändringar i verksamheten

Nämnden kan konstatera att tillsyns- och utredningsbehoven har ökat inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett ökat antal strandskyddsärenden, förorenad mark/deponier, bullerskyddsåtgärder längs med Lommabanan och en förändrad

badvattenkvalitet medför ökande utredningsbehov.

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär ett utökat rökförbud, både gällande produkter och platser. Det är numera förbjudet att röka utomhus på bland annat uteserveringar och perronger samt i entréer, lekplatser och liknande utomhusmiljöer. Förbudet inkluderar även vattenpipor och elektroniska cigaretter. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvaret för att kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Det finns inget lagstöd för att kunna ta ut en avgift för tillsynen som sker vad gäller rökfria miljöer. Detta innebär att ett framtida tillsynsprojekt ställer stora krav på verksamheten.

Under 2020 planerar miljöenheten att påbörja arbetet med en kemikalieplan för Lomma kommun.

Framtid

Kraven på myndigheterna skärps hela tiden. Staten lägger över mer och mer ansvar på kommunerna samtidigt som invånarnas förväntningar på snabb handläggning och tillgänglighet ökar.

Det är fler arbetsuppgifter som tillkommer framöver som idag inte kan finansieras av avgifter såsom tobakstillsyn och framtagande av kemikalieplan. Detta är en utmaning då nämndens ambition samtidigt

är att avgiftsfinansieringsgraden inom de olika områdena ska öka.

Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för kommunens deponier och förorenade områden, som ett förvaltningsövergripande projekt, pågår och kommer att fortsätta kommande år.

Invånarnas förväntningar på mer information, service och tillgänglighet ökar, samtidigt som verksamheten är väldigt slimmad utifrån antalet objekt som ska besökas årligen.

Att skapa en effektivare process och hitta rätt balans mellan uppsökande tillsyn och

övrig verksamhet är något nämnden kommer att fokusera på under kommande år.

Mål

- Livsmedelsföretag i Lomma kommun erbjuds professionellt bemötande och god service i samband med tillsyn.
- 100 % kontroll har skett av livsmedelsverksamheter som har en hög riskklass.
- Miljö- och byggavdelningens verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att den upplevs rättssäker för såväl invånare som företag.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/inv.	113	111	113	111	109	107
Antalet inkomna anmälningsärenden	90	65	70	75	80	85
Antal inkomna klagomålsärenden	42	30	35	35	35	35
Antal objekt miljöskydd	135	120	140	143	146	149
Antal objekt hälsoskydd	195	175	200	200	205	210
Antal objekt livsmedelstillsyn	148	155	155	160	162	164



Ett utökat rökförbud leder till större krav på tillsyn för rökfria miljöer.

BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	5 635	5 472	4 685	4 685	4 685	4 685
Kostnader	-11 205	-13 542	-11 133	-11 287	-11 441	-11 595
Nettokostnad	-5 570	-8 070	-6 448	-6 602	-6 756	-6 910
Budgeterad nettokostnad	-6 375	-8 070				
Budgetavvikelse	805	0				

Verksamhetsbeskrivning

Byggverksamheten bedriver myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Till huvuduppgifterna för verksamheten hör lov- och tillståndsgivning till byggprojekt. Dessa uppgifter finansieras genom avgifter. Utöver lov- och tillståndsgivning ingår rådgivning, information och service, såväl till allmänheten som till övriga nämnder och verksamheter. Denna del får inte kommunen ta betalt för utan den ska finansieras via skattekollektivet. Utöver nämnda verksamhetsområden bedriver enheten även viss intern samordning och övrig samverkan.

Kart- och mättningsverksamheten hanterar nybyggnadskartor, utsättning och lägeskontroller, uppdaterar den kommunala baskartan och hanterar GIS-frågor (geografiskt informationssystem).

Förändringar i verksamheten

Intäkterna från bygglovsverksamheten är mycket svåra att förutse både på kort och på lång sikt. Intäkterna beror i huvudsak på antal inkomna ärenden samt på vad de inkomna ärendena avser för åtgärder men också på antalet byggsanktionsärenden och storleken på avgifterna i dessa. Många omvärldsfaktorer påverkar antalet ansökningar och karaktären på dessa.

Ett fortsatt högt inflöde av ärenden kan antas råda även under 2020 till följd av, dels den allmänt goda byggkonjunkturen, dels av kommande stora byggprojekt, men prognosen kan förändras snabbt.

En ökad volym i bygglovsärenden innebär inte en automatisk ökning av intäkterna och därför är de budgeterade intäkterna försiktigt beräknade.

Under 2019 har det införts krav på reduktion av den avgift som byggverksamheten får ta ut för de fall där tidsfristen för besked i lov- och anmälningsärenden överskrids. Hur och om detta eventuellt påverkar intäkterna under 2020 är svårt att förutse idag.

Arbetet med att digitalisera bygglovarkivet påbörjades under 2019. Att kunna hantera inkommande handlingar mer digitalt och även slutarkivera dem i ett e-arkiv kommer att få en stor betydelse för kommuninvånare och tjänstemän och det kommer på ett positivt sätt kunna effektivisera ärendehantering och bidra till en ökad service till en lägre kostnad och högre kvalitet. Målbilden är att kunna söka ut ritningar på alla fastigheter i kommunen via hemsidan.

Nämnden har påbörjat arbetet med en ny kommunövergripande GIS-plattform som kommer att ge en rad positiva effekter och synergieffekter för alla kommunens verksamheter.

I det första steget kommer en ny intern portal att upprättas där både avancerade och oerfarna användare kan nå all information som berör deras verksamheter. Det andra steget i införandet fokuserar på att sprida geografisk information till kommunens invånare och företagare.

Framtid

Det råder hård konkurrens om kompetens inom byggmyndighetsområdet. Detta kan leda till att det blir svårt att såväl rekrytera som att behålla personal med adekvat kompetens.

Det råder en viss osäkerhet i hur åtgärder som undantagits från eller som per definition inte är bygglovspliktiga ska hanteras. Detta bland annat då rättspraxis

ännu inte framarbetats. Handläggning av ärenden och informationsinsatser kring frågor rörande dessa åtgärder kan innebära att handläggningstiden ökar.

Mål

Bygglovsverksamheten ska bedriva en god service så att såväl invånare som företag är nöjda med den service som ges.

(riktat mål från kommunfullmäktige)

- Bygglövsansökningar via e-tjänst ska öka. År 2023 ska 70 % av ansökningarna inkomma via e-tjänst.
- Miljö- och byggavdelningens verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att den upplevs rättssäker för såväl invånare som företag.

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal inkomna bygglovsansökningar, totalt	339	300	300	300	300	300
Antal ansökningar via e-tjänst	83	102	120	150	180	210
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)	147	140	158	150	114	160
Antal beslutade slutbesked	292	200	200	200	200	200
Antal inkomna ärenden olovligt byggande	16	10	10	10	10	10



RESULTATBUDGET

Mnkr		Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	Not 1	292,7	270,2	205,0	202,7	208,3	208,5
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 461,9	-1 503,0	-1 485,8	-1 524,9	-1 582,0	-1 633,9
Avskrivningar		-94,4	-94,8	-92,2	-100,4	-105,2	-109,9
Verksamhetens nettokostnader		-1 263,6	-1 327,6	-1 373,0	-1 422,6	-1 478,9	-1 535,3
Skatteintäkter	Not 3	1 331,0	1 385,3	1 435,6	1 489,3	1 541,8	1 601,0
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	-24,5	5,9	-10,7	-25,0	-26,2	-18,1
Verksamhetens resultat		42,9	63,6	51,9	41,7	36,7	47,6
Finansiella intäkter	Not 5	34,8	32,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Finansiella kostnader	Not 6	-44,1	-6,2	-9,4	-10,6	-11,6	-9,6
Resultat efter finansiella poster		33,5	90,2	45,6	34,2	28,2	41,1
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		33,5	90,2	45,6	34,2	28,2	41,1
Specifikation av finansnetto:							
Pensionskapitalförvaltning, avkastning		29,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskapitalförvaltning, justering verkligt värde		-37,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning		5,0	4,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Övrigt		-5,6	-4,6	-8,7	-9,9	-10,9	-8,9
S:a Finansnetto		-9,3	26,6	-6,3	-7,5	-8,5	-6,5

KASSAFLÖDESBUDGET

Mnkr		Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN							
Årets resultat		33,5	90,2	45,6	34,2	28,2	41,1
Justering för avskrivningar		94,4	94,8	92,2	100,4	105,2	109,9
Justering för återföring nedskrivning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för gjorda / ianspråktaga avsättningar		2,4	-4,0	-11,4	-2,7	-2,0	-8,0
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster		2,4	155,9	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital</i>		<i>132,7</i>	<i>336,9</i>	<i>126,7</i>	<i>132,2</i>	<i>131,6</i>	<i>143,3</i>
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar		15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar		19,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskn. (+) / Ökn. (-) förråd och exploatering		6,2	14,4	2,7	0,0	0,0	0,0
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder		-20,6	5,9	3,1	11,9	-8,0	118,7
Ökning (-) / Minskning (+) långfristig fordran VA SYD		0,0	-123,3	-40,0	-40,0	0,0	0,0
Kassaflöde för den löpande verksamheten		152,5	217,6	92,5	104,1	123,6	262,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
Investeringsutgifter		-183,3	-153,9	-201,0	-213,4	-191,1	-97,4
Investeringsinkomster, försäljning		0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-183,3	-128,7	-201,0	-213,4	-191,1	-97,4

Mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Förändring av långfristiga skulder	47,2	-64,3	-0,6	109,3	67,5	-164,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	47,2	-64,3	-0,6	109,3	67,5	-164,6
Årets kassaflöde	16,4	24,6	-109,2	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	88,2	104,6	129,2	20,0	20,0	20,0
Likvida medel vid årets slut	104,6	129,2	20,0	20,0	20,0	20,0
	16,4	24,6	-109,2	0,0	0,0	0,0

BALANSBUDGET

Mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	1 880,8	1 760,0	1 868,9	1 981,8	2 067,7	2 055,2
<i>därav mark, byggn., tekn anläggningar</i>	<i>1 819,6</i>	<i>1 696,9</i>	<i>1 809,5</i>	<i>1 925,9</i>	<i>2 005,3</i>	<i>1 994,0</i>
<i>maskiner och inventarier</i>	<i>61,2</i>	<i>63,1</i>	<i>59,4</i>	<i>55,9</i>	<i>62,4</i>	<i>61,2</i>
Finansiella anläggningstillgångar	87,9	210,3	250,3	290,3	290,3	290,3
<i>därav långfristig fordran VA SYD</i>	<i>0,0</i>	<i>123,3</i>	<i>163,3</i>	<i>203,3</i>	<i>203,3</i>	<i>203,3</i>
Summa anläggningstillgångar	1 968,7	1 970,3	2 119,2	2 272,1	2 358,0	2 345,5
Bidrag till statlig infrastruktur	4,7	4,4	4,1	3,9	3,6	3,3
Förråd och exploateringar	17,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6
Kortfristiga placeringar	266,2	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
<i>därav pensionsförvaltning</i>	<i>266,2</i>	<i>282,5</i>	<i>282,5</i>	<i>282,5</i>	<i>282,5</i>	<i>282,5</i>
Kassa och bank	104,6	129,2	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	478,5	505,0	393,1	393,1	393,1	393,1
SUMMA TILLGÅNGAR	2 451,9	2 479,7	2 516,4	2 669,1	2 754,7	2 741,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	1 324,7	1 414,9	1 460,5	1 494,7	1 522,9	1 564,0
<i>därav periodens resultat</i>	<i>33,5</i>	<i>90,2</i>	<i>45,6</i>	<i>34,2</i>	<i>28,2</i>	<i>41,1</i>
Avsatt till pensioner	26,6	27,2	25,9	24,0	22,7	21,3
Andra avsättningar	32,6	28,0	17,9	17,2	16,5	9,8
Summa avsättningar	59,2	55,2	43,8	41,2	39,2	31,1
Långfristiga skulder	793,3	729,0	728,4	837,7	905,1	740,6
Kortfristiga skulder	274,7	280,6	283,7	295,6	287,5	406,2
<i>därav exploateringsnetto</i>			<i>3,1</i>	<i>15,0</i>	<i>6,9</i>	<i>125,6</i>
Summa skulder	1 068,0	1 009,6	1 012,1	1 133,2	1 192,7	1 146,8
S:A EK, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 451,9	2 479,7	2 516,4	2 669,1	2 754,7	2 741,9
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	359,7	344,1	333,6	323,5	312,7	302,5
Beviljad checkräkningskredit	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Not 1 Verksamhetens intäkter						
Driftredovisningens intäkter	538,5	554,6	500,8	503,2	512,7	517,7
avgår interna intäkter	-245,8	-284,4	-295,8	-300,5	-304,4	-309,2
	292,7	270,2	205,0	202,7	208,3	208,5
Not 2 Verksamhetens kostnader						
Driftredovisningens kostnader	-1 787,8	-1 869,0	-1 854,6	-1 894,7	-1 943,5	-1 986,4
avgår kapitaltjänstkostnader	128,9	119,1	117,7	125,9	130,7	135,4
avgår övriga interna kostnader	245,8	284,4	295,8	300,5	304,4	309,2
Anslag till KF och KS förfogande	0,0	0,0	-7,0	-15,2	-32,2	-50,1
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-85,8	-76,8	-79,9	-84,0	-84,4	-85,4
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplösning av förmodad avsättning för bidrag till statlig infrastruktur, stationer	0,0	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Övriga kostnader finansförvaltningen	37,0	43,5	48,4	48,8	49,2	49,6
	-1 461,9	-1 503,0	-1 485,8	-1 524,9	-1 582,0	-1 633,9
Not 3 Skatteintäkter						
Allmän kommunalskatt	1 336,0	1 396,6	1 435,6	1 489,3	1 541,8	1 601,0
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-3,5	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Justeringspost föregående års prognos	-1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 331,0	1 385,3	1 435,6	1 489,3	1 541,8	1 601,0
Not 4 Generella statsbidrag och utjämningsar						
Strukturbidrag	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,8
Kostnadsutjämningsbidrag *	73,3	96,3	90,8	88,2	95,4	102,8
Införandebidrag	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	3,8	17,3	27,4	28,9	22,3	15,3
Kommunal fastighetsavgift	41,5	43,6	45,8	45,8	45,8	45,8
Övriga generella statsbidrag	5,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämningsavgift	-100,4	-100,6	-119,0	-131,7	-133,0	-124,2
Avgift till LSS-utjämningsar	-58,9	-64,0	-64,2	-64,8	-65,3	-66,6
	-24,5	5,9	-10,7	-25,0	-26,2	-18,1
* inkl. hela "Välfärdssatsningen"						
Not 5 Finansiella intäkter						
Pensionsförvaltning - avkastning	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsförvaltning - reavinst	28,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsförvaltning - just. verkligt värde	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	5,0	4,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga finansiella intäkter	0,3	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
	34,8	32,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Not 6 Finansiella kostnader						
Räntor på lån	-5,2	-4,6	-5,5	-6,6	-7,7	-5,7
Ränta på pensionsskuld	-0,3	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Reaförlust pensionsförvaltning	-0,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsförvaltning - just. verkligt värde	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indexuppräkn. avs. bidrag till statlig infrastruktur, stationer	0,0	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
	-44,1	-6,2	-9,4	-10,6	-11,6	-9,6

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	170,8	170,8	169,2	170,2	175,9
<i>därav externa</i>	<i>19,8</i>	<i>19,9</i>	<i>19,3</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
<i>därav interna</i>	<i>151,0</i>	<i>150,9</i>	<i>149,9</i>	<i>150,8</i>	<i>156,5</i>
Verksamhetens kostnader	-98,1	-97,3	-96,9	-97,8	-100,6
<i>därav externa</i>	<i>-95,1</i>	<i>-93,0</i>	<i>-94,3</i>	<i>-95,2</i>	<i>-98,0</i>
<i>därav interna</i>	<i>-3,0</i>	<i>-4,3</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>
Av- och nedskrivningar	-52,8	-54,1	-53,1	-53,2	-54,4
Verksamhetens nettokostnader	19,9	19,4	19,2	19,2	20,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-18,1	-16,2	-16,9	-16,7	-18,4
Resultat före extraordinära poster	1,8	3,2	2,3	2,5	2,5
Realisationsvinst		17,9			
Utrangeringar		-8,0			
ÅRETS RESULTAT	1,8	13,1	2,3	2,5	2,5

Balansbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	1 067,0	1 082,3	1 126,9	1 209,3	1 236,5
<i>därav byggnader</i>	<i>1 017,0</i>	<i>1 033,2</i>	<i>1 078,7</i>	<i>1 162,0</i>	<i>1 190,1</i>
<i>därav mark</i>	<i>32,2</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>
<i>därav bostadsrätter</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>därav maskiner / inventarier, förb.utg annans fastighet</i>	<i>7,6</i>	<i>6,6</i>	<i>5,7</i>	<i>4,8</i>	<i>3,9</i>
Summa anläggningstillgångar	1 067,0	1 082,3	1 126,9	1 209,3	1 236,5
Kortfristiga fordringar	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Kassa och bank	33,0	46,1	48,4	50,3	52,2
Summa omsättningstillgångar	45,6	58,7	61,0	62,9	64,8
SUMMA TILLGÅNGAR	1 112,6	1 141,0	1 187,9	1 272,2	1 301,3
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	28,3	41,4	43,7	46,2	48,7
<i>därav årets resultat</i>	<i>1,8</i>	<i>13,1</i>	<i>2,3</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
Avsättningar					
Långfristiga skulder	1 067,0	1 082,3	1 126,9	1 208,7	1 235,3
Kortfristiga skulder	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Summa skulder	1 084,3	1 099,6	1 144,2	1 226,0	1 252,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 112,6	1 141,0	1 187,9	1 272,2	1 301,3

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	DRIFTBUDGET				
	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelse					
Kommunledning	-66 639	-84 737	-86 147	-88 324	-90 496
Revision					
Revision	-954	-956	-958	-960	-962
Valnämnd					
Valverksamhet	-302	-42	-42	-492	-42
Överförmyndare					
Överförmyndarverksamhet	-814	-821	-828	-835	-842
Socialnämnd					
Individ- och familjeomsorg	-64 542	-61 414	-63 923	-65 285	-66 795
LSS-verksamhet	-58 918	-59 096	-60 552	-62 078	-63 580
Hälsa, vård och omsorg	-234 883	-224 778	-234 467	-246 692	-259 114
Summa	-358 343	-345 288	-358 942	-374 055	-389 489
Barn- och utbildningsnämnd					
Förskoleverksamhet	-179 737	-179 919	-180 826	-183 413	-191 455
Grundskoleverksamhet	-439 195	-455 237	-466 451	-475 498	-481 107
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-124 272	-133 386	-141 755	-149 353	-154 088
Kostverksamhet	-300	0	0	0	0
Summa	-743 504	-768 542	-789 032	-808 264	-826 650
Kultur- och fritidsnämnd					
Fritidsverksamhet	-33 087	-33 724	-34 640	-35 572	-36 495
Kulturverksamhet	-27 816	-29 080	-29 864	-30 649	-31 434
Summa	-60 903	-62 804	-64 504	-66 221	-67 929
Teknisk nämnd					
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-79 534	-80 926	-81 249	-81 574	-81 898
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	13 137	2 321	2 543	2 543	2 543
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 780	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Summa	-71 177	-80 885	-80 986	-81 311	-81 635
Miljö- och byggnadsnämnd					
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 166	-3 290	-3 445	-3 601	-3 758
Bygglövsverksamhet	-8 070	-6 448	-6 602	-6 756	-6 910
Summa	-11 236	-9 738	-10 047	-10 357	-10 668
SUMMA nämnder	-1 313 872	-1 353 813	-1 391 486	-1 430 819	-1 468 713
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-13 728	-19 153	-31 107	-48 080	-66 595
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 327 600	-1 372 966	-1 422 593	-1 478 899	-1 535 308

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten - 2019 även bidrag till statlig infrastruktur och från och med 2020 upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KS förfogande:				
Ökade avskrivningar	0	-8 900	-11 900	-16 300
Tillkommande driftkostnader	0	-1 200	-4 400	-7 100
Indexuppräkning hyror	0	-1 600	-2 900	-4 200
Indexuppräkning HVO	0	-2 200	-4 400	-6 600
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-300	-600	-900
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-4 500	-9 000	-13 500
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 900	-5 800	-8 700
Omställning socialnämnden	-5 000	0	0	0
Digitalisering / Innovation (satsningar / effekt)	-2 000	2 000	3 000	4 000
Effektivisering fr.o.m. 2021	0	5 000	5 000	5 000
SUMMA KS FÖRFOGANDEMEDEL	-7 000	-15 200	-32 200	-50 100

INVESTERINGSBUDGET

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de investeringsprojekt som:

- är nya och överstiger 5 mnkr.
- föreslås förändras med mer än 1 mnkr mot beslutad totalutgift samt orsak till förändringen.
- föreslås ett ändrat innehåll jämfört med föregående beslut.
- blivit förskjutna i tid jämfört med föregående beslut om driftstart.

Projekten beskrivs i den ordning som de återfinns i sammanställningen som följer efter detta avsnitt.

Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden

Bjärred centrum, totalutgiften utökas med 3 mnkr till ny totalutgift 31 mnkr främst beroende på en uppräknig av kalkylerna till aktuellt prisläge. Driftstart är senarelagd till år 2022. Projektet innefattar anläggning av infrastruktur för gator, grönområden, belysning med mera i samband med utveckling och förtätning av området.

Borgeby Östra är ett nytt projekt med totalutgift på 35 mnkr kopplat till utbyggnad av infrastruktur vid genomförande av kommande exploatering samt detaljplan. Driftstart är satt till 2025. Inom området planeras för nybyggnation av upp till hundra bostäder.

Trädgårdsstaden, är ett nytt investeringsprojekt på totalt 24 mnkr som innefattar inköp av förskoletomt samt anläggning av brukstorg och Ringugnsparken i norra delen av Lomma hamnområdet. Driftstart är satt till 2024.

Teknisk nämnd, investeringar, tidigare beslutade fastigheter

Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum m.m.
I övergången mellan olika stadier behöver skolorganisationen anpassas för att skapa en sammanhållen organisation från förskoleklass

till årskurs 9 och i budgeten för 2019 fastställdes en totalutgift på 30 mnkr för sex nya klassrum. Enligt nytt förslag har projektets omfattning ökat väsentligt, bland annat på grund av större gruppstorlekar och barn- och utbildningsnämnden framför ett behov av ytterligare lokaler. För tillbyggnad av Alléskolan i Lomma avsätts istället 2 mnkr för projektering. Till barn- och utbildningsnämnden ges ett uppdrag om att inför budgetarbetet för år 2021 återkomma med underlag som beskriver behov av nya lokaler så att beslut kan fattas i frågan.

Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar

I Borgeby, på platsen för Majas förskola, är det sedan tidigare planerat, att bygga en permanent förskola istället för paviljonger. Projektet har dock senarelagts till 2024 och kommande befolkningsprognoser får utvisa om behov av denna förskola fortfarande finns.

Trollets förskola (om- och tillbyggnad kök)

Köket har inte kapacitet som motsvarar antalet barn i verksamheten och det finns brister i kökets arbetsmiljö och livsmedels-hantering. Tidigare beslutad totalutgift utökas med 5 mnkr till totalt 12 mnkr, en uppräknig kopplad till det rådande marknadsläget i byggbranschen. Tillbyggnaden planeras att vara färdigställd under sommaren 2020.

Ny idrottshall, Rutsborgsområdet

Till följd av befolkningsökningen finns behov av en ny hall för föreningslivet. Hallen kommer att avlasta hela Bjärred och planeras att vara färdigställd inför höstterminen 2022. Beslut om 52 mnkr togs av kommunfullmäktige i november 2018. Projektet har senarelagts med ett halvår bland annat för att anpassa kommunens totala investeringsnivå till fastställt årligt investeringstak.

Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter, nya projekt

Byte av styr- och övervakningssystem som reglerar värme och ventilation i byggnaderna, larmar vid driftfel samt ger möjlighet till fjärrstyrning. Utbytet kommer att göras inom nio

av kommunens fastigheter, då nödvändig support av vissa anläggningskomponenter i befintligt system upphör. Projektet är nytt, uppgår till 10 mnkr och genomförs under åren 2020-2021.

Ombyggnad av stationen i Lomma – är ett nytt projekt, med totalutgift på 5 mnkr år 2020-2021 för att rusta upp det gamla stationshuset. Utvändiga åtgärder 2020 planeras inför kommande pågatågstrafik och därefter görs invändig anpassning. Driftstart är beräknad till år 2021.

Ombyggnad av stationen i Bjärred
Byggnaden ska anpassas för nya verksamheter och 5 mnkr avsätts för ombyggnaden år 2020.

Teknisk nämnd, investeringar inom gata/park

Beläggningsinvesteringar etapp 2, ett nytt projekt med totalutgift på 50 mnkr för reinvestering i uttjänta asfaltytor som även säkerställer tillgänglighet och trafiksäkerhet. Projektet kommer att utföras med åtgärder om 8 mnkr årligen från år 2021.

Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan etapp 2, ett nytt projekt med totalutgift på 15 mnkr, för åtgärder från och med 2023, enligt antagen trafiksäkerhetsplan från 2016.

Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen – Carl Olssons väg, i Bjärred, stråket är utpekad som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för arbetspendling och är även skolväg för barn. Befintlig gång- och cykelbana är för smal. Åtgärden är angelägen då sträckan upplevs som mycket otrygg. Tidigare fastställd totalutgift utökas med 9,2 mnkr till 18,7 mnkr, varav 6,3 mnkr avser markinlösen.

Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen, nytt projekt på 3 mnkr år 2022. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet, trygghet, orienterbarhet och framkomlighet för cyklisterna mellan Lomma och Åkarp.

Erosionsskydd tre- och fyrkants-dammarna, befintligt erosionsskydd är inte tillräckligt för att möta framtida klimatpåverkan och det finns behov av komplettering för att skydda såväl

höga naturvärden, infrastruktur samt tillgång till rekreation och friluftsliv. Vid tidigare anbudsförfrågan inkom endast ett anbud, vilket översteg beslutad totalutgift. Därefter har konsult presenterat förslag avseende byte av entreprenadform, alternativa val av konstruktion med mera. Med anledning av ovanstående utökas totalutgiften med 6 mnkr till 18,9 mnkr, med driftstart 2020.

Erosionsskydd etapp 2, upprepade erosions-skador uppstår på den aktuella sträckan. Målet är att skapa ett erosionsskydd för att säkra den aktuella kuststräckan mot erosion, framtida klimatpåverkan, den allmänna infrastrukturen samt möjlighet till rekreation och friluftsliv. Totalutgiften utökas, efter uppdaterad kalkyl, med 2 250 tkr till 11 250 tkr.

Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga, helrenoverades senast 1992 och har enligt underhållsrapport en begränsad återstående livslängd men uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och ny brygga kan senareläggas. Tidigare beslutad driftstart senareläggs från 2020 till 2021.

T-bryggan Lomma ersättningsbrygga, uppfördes 1998 och kompletterades 2014. Ursprunglig byggkonstruktion har lagats vid åtskilliga tillfällen efter stormskador och har enligt underhållsrapport en begränsad återstående livslängd. Uppföljande bedömningar ger stöd för att ersättning och ny brygga senareläggs från tidigare beslut år 2020 till år 2024.

Teknisk nämnd, investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet, hamn

Brygga 8, kaj 9 Höje å, södra sidan nerströms kryssarklubben

Investeringsplan baserad på bedömd återstående livslängd har tagits fram efter inspektion. Brygga 8 är en konstruktion som består av träpålar med slitplank av trä. Kaj 9 är en kajkonstruktion som består av betongpålar och en kajöverbyggnad av betong. Projektet innebär en ny överbyggnad av brygga 8 och ett komplett utbyte av kaj 9 år 2022. Totalutgiften uppgår till 5 mnkr.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET							
Kommunstyrelsen							
Mindre investeringar		2 160	2 990	2 010	1 290	1 320	
Mindre VA-anläggning Habo Ljungs Camping			620				
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6 (KS § 177/18)	2 100	2 100					
S:a Kommunstyrelsen :		4 260	3 610	2 010	1 290	1 320	
Socialnämnden							
Mindre investeringar		1 000	1 345	1 100	1 300	960	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
S:a Socialnämnden :		1 455	1 345	1 100	1 300	960	
Barn- och utbildningsnämnden							
Mindre investeringar		1 525	1 437	900	900	900	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	796					2018
Inventarier Pilängskolan	6 555	4 245	1 186	1 038			2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnäskolan	963	226	737				2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	5 809				5 028	781	
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering (se KF 67/19)	5 844	1 535	1 218	3 091			2021
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	6 745					1 694	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075					1 075	2023
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3	3 458	350					2018
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 036			365	2 671		
Datorer / läsplatlor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	6 218				6 218		2022
Personaldatorer 2019 (KF § 67/19)	3 197	3 197					2019
Personaldatorer 2023	3 664					3 664	2023
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		11 874	4 578	5 394	14 817	8 114	
Kultur- och fritidsnämnden							
Mindre investeringar		600	1 055	800	800	800	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6					
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700		700				
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 000				1 000		ht-22
S:a Kultur- och fritidsnämnden		594	1 755	800	1 800	800	
KS oförutsedda investeringar							
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv (se KS § 177/18)		12 900					
Investeringar, övriga							
KS oförutsedda		12 900	0	0	0	0	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :							
Dp alla Lomma hamn	9 500	934	900	500	500		2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	6 137	5 000	5 000	5 000	1 088	2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	300	1 000	2 500	37 500	2 616	2023
Dp Hans Hanssons gård	500	461					2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	1 289	10 000	12 000	7 691		2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	2 000	2 000	1 391			2021
Dp Nians verksamhetsområde	12 100	31	1 000				2019
Dp Borgeby östra	35 000					10 000	2025
Dp Trädgårdsstaden	24 000					1 000	2024
Dp Lilla Lomma	3 500				2 000	1 500	2023
Dp Majas Förskola	4 500					4 500	2023
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		14 152	22 900	24 391	55 691	23 704	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter							
Utökat brandskydd	5 025	14					
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	396					2014
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000	41					2018
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	2 367					2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	1 601					2018
Parkourbana Bjärred	1 885	1 607					2017
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	171 000	47 239	41 000	17 011			ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	540					2018

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök (KF § 66/19)	21 000	15 743	5 000				vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan (KF § 66/19)	1 500		1 500				vt-20
Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum m.m. (projekteringsmedel)	2 000		2 000				2022
Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar	60 000					30 000	2024
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	3 223	8 500				ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000		6 000	80 000	40 000		2022
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	2 000		20 000	30 000		ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	2 900					2019
Förvärv av Lomma Borgeby 1:3 (KF § 66/18)	16 750	250					
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		77 921	64 000	117 011	70 000	30 000	
Fastigheter, nya förslag:							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000		5 000	5 000			
Ombyggnad av stationen Lomma	5 000		3 000	2 000			2021
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	5 000		5 000				2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500		2 500				2020
S:a Fastigheter, nya förslag:		0	15 500	7 000	0	0	
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park							
Beläggningsinvesteringar, etapp 1	50 100	7 494	7 300				
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	50 000			8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	1 000	2 500		5 000	1 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000		2 500		5 000	2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	2 829	4 900	1 000	1 280		2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000					2 500	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 067	850	850	887		2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000						2024
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	477	6 000	12 051			2021
Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen	3 000				3 000		2022
Gata / Park, gröna och blåa miljöer							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	18 900	2 000	14 776				2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	500	8 000	2 750			2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000		2 000				2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	2 877					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500		1 500	13 000			2021
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900						2024
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen							
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	90 850	-216					2017
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	5 610					2018
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (inkl. KF § 80/19)	49 300	13 823	19 025				2020
S:a Gata / Park		37 461	69 351	37 651	23 167	14 500	
Teknisk nämnd, årsanslag :							
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		176 617	199 039	211 357	184 065	95 398	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	5 000				5 000		2022
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	7 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 000	2 000	2 000	7 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		147 534	189 751	204 053	171 858	86 204	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		178 617	201 039	213 357	191 065	97 398	

År 2019: Budget inkluderar beslut t.o.m. 5 sept. 2019

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

Kommunen planerar för att anlägga stationslägen i Alnarp och Flädie inför kommande pågatågstrafik med början tidigast 2026. Det finns i nuläget en oklarhet kring extern medfinansiering avseende Alnarps station.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Proj.nr	Projektnamn					
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst 0	0	0	0	0
		Utgift -852	0	0	0	0
		Saldo -852	0	0	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst 900	0	0	0	0
		Utgift 0	-750	0	0	0
		Saldo 900	-750	0	0	0
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst 0	0	0	0	31 500
		Utgift -300	-400	-800	-800	-300
		Saldo -300	-400	-800	-800	31 200
3335	Kanalkvarteren	Inkomst 0	0	0	0	0
		Utgift 0	0	0	0	0
		Saldo 0	0	0	0	0
3343	Brohus	Inkomst 0	0	0	0	0
		Utgift -50	-50	-50	-50	-50
		Saldo -50	-50	-50	-50	-50
3344	Strandfuret	Inkomst 0	0	0	0	0
		Utgift 0	-40	-40	-40	-40
		Saldo 0	-40	-40	-40	-40
3400	Lomma C Norra	Inkomst 0	0	0	0	94 250
		Utgift -500	-800	-3 236	-6 500	-6 500
		Saldo -500	-800	-3 236	-6 500	87 750
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst 0	0	14 600	0	0
		Utgift 0	-150	-150	-200	-200
		Saldo 0	-150	14 450	-200	-200
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	Inkomst 0	0	3 000	0	0
		Utgift 0	-50	-50	-50	0
		Saldo 0	-50	2 950	-50	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst 18 000	0	0	0	0
		Utgift -400	-150	0	0	0
		Saldo 17 600	-150	0	0	0
3383	Dp Bjärreds Centrum	Inkomst 1 700	15 300	0	0	0
		Utgift -600	-12 900	-1 400	-400	0
		Saldo 1 100	2 400	-1 400	-400	0
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst 12 960	5 880	0	0	0
		Utgift -750	0	0	0	0
		Saldo 12 210	5 880	0	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst 0	1 100	0	0	0
		Utgift -900	-1 200	0	0	0
		Saldo -900	-100	0	0	0
	Total exploateringsbudget	Inkomst 33 560	22 280	17 600	0	125 750
		Utgift -4 352	-16 490	-5 726	-8 040	-7 090
		Saldo 29 208	5 790	11 874	-8 040	118 660

EXPLOATERINGSBUDGET

Kommunens exploateringsbudget tar upp utgifter och inkomster i samband med planering och försäljning av mark. Utgifter för infrastruktur i de olika områdena (till exempel gator, grönområden och torg) budgeteras i investeringsbudgeten.

Exploateringsprojekt sträcker sig oftast över flera år och budgeten omfattar därför såväl pågående som planerade projekt.

Möjligheterna till precision i kalkylerna varierar starkt beroende på projektets karaktär och hur långt planeringen alternativt genomförandet har framskridit i respektive projekt. Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med knappt 130 mnkr. Osäkerheten är dock stor när det gäller när i tiden försäljningarna kommer att ske då omvärldsfaktorer snabbt kan påverka projekten.

Nedan följer kommentarer till exploateringsprojekten som återfinns i sammanställningen på sidan 70.

Borgeby verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för lättare industri beläget nordost om Borgeby, utbyggt från 2003. En tomt återstår, som preliminärt säljs under 2019. Under 2020 utförs toppbeläggning (asfaltering) och färdigställande av området.

Östra Borgeby etapp 2

Området är beläget norr om Majas förskola. Start-PM togs fram i april 2018. Cirka 100 bostäder kan bli möjliga i området och markinnehavet är såväl privat som kommunalt.

Exploateringsavtal ska finnas senast vid detaljplanens antagande som beräknas ske senast 2022.

Kapacitetsutredning av vatten och avlopp måste göras. Förutsättningarna samverkar med planeringen av Framtidens Bjärred (för vilket start PM tas fram under 2019) och kommunens översiktsplanarbete.

Brohus

Området ligger i östra delen av Lommahamnområdet. Utbyggnaden pågår preliminärt till 2022 eller senare. Kapacitetsutredning angående VA-frågor pågår under 2019 och får stor inverkan på takten i den fortsatta utbyggnaden i såväl hamnområdet som Lomma centrum. Exploateringsavtalet ger möjlighet till reglering av kommunens exploateringsersättning beroende på hur stor yta som slutligen uppförs.

Strandfuret

Området ligger i norra delen av Lommahamnområdet. Utbyggnad pågår preliminärt till 2022 eller senare. Kapacitetsutredning av VA-frågor pågår våren 2019 och får stor inverkan på takten i den fortsatta utbyggnaden. Exploateringsavtalet ger möjlighet till reglering av kommunens exploateringsersättning beroende på hur stor yta som uppförts.

Lomma C Norra

Exploateringen omfattar utbyggnad av fyra kvarter söder om Hamntorget i Lomma. Start-PM upprättades i juni 2018. Inkomster uppstår från markförsäljning för uppförande av preliminärt 20 000 kvm BTA (bostäder och lokaler). Under 2019-2020 pågår planarbete och arbete med övergripande gestaltning av området i en stadsrumsplan. Planläggningen för hela området beräknas vara klar 2022. Inkomster från markförsäljningar bedöms kunna inflyta tidigast 2023.

Trädgårdsstaden

Området ligger i norra delen av Lommahamnområdet. Cirka 200 bostäder kan bli möjliga vid full utbyggnad. Förhandlingar om exploateringsavtal pågår under 2019. Kapacitetsutredning av VA-frågor pågår våren 2019 och får stor inverkan på takten i den fortsatta utbyggnaden. I området planeras för inköp av tomt för allmänna kommunala ändamål. Utbyggnad av

allmänna ytor för park och gator är inte fullständigt kalkylerade.

Alnarpsvägen/Björnbärsgatan

Målsättningen är tillskott av hyresbostäder i Lomma genom uppförande av flerfamiljs- hus i området öster om Alnarpsvägen vid Björnbärsgatan. Förhandlingar med exploatör har varit vilande men har återupptagits under 2019. Mindre följdinvesteringar för trafiklösningar kan förväntas om exploateringen fullföljs. Inkomster från tomtförsäljning kan bli aktuellt tidigast från 2021.

Nians verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde beläget i nordöstra Lomma vid Prästbergarondellen. Tomtförsäljningen beräknas vara avslutad 2019 och projektet beräknas kunna avslutas under 2020. Efter 2023 planeras en GC-tunnel under Malmövägen i samarbete med trafikverket.

Bjärreds centrum

Kommunen köper mark av Circle K i centrala Bjärred, sanerar marken och säljer den till Midroc. Utbyggnad av infrastruktur budgeteras i investeringsbudget.

Vattenverkstomten

På gamla Vattenverkstomten i Lomma har det tillkommit sex tomter för småhus. Infrastruktur för va, gator och trafik har byggts ut under 2019. Av de sex tomterna säljs fyra 2019 och två under 2020.

Trafikplats Flädie

Kommunen har förvärvat mark i området vid E6 för att kunna erbjuda Circle K att flytta från Bjärreds centrum. En fullservice- station är nu i drift. Efter försäljning av mark till Circle K kvarstår säljbar mark i området. Ytterligare markförsäljning förutsätter dock ny planläggning. Infrastruktur i form av lokalgata, VA- ledning och serviser måste anläggas.



Strandfuret.

ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

Avsättningar

Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den ska infrias.

Driftbudget

Innefattar både externa och interna mellanhanden.

Externbudget

Innefattar endast externa mellanhanden.

Eget kapital

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder/ avsättningar.

Finansiella intäkter

Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel ränta på bankkonto och utlämnade lån samt intäkter genererade av pensionsförvaltningen.

Finansiella kostnader

Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader i pensionsförvaltningen.

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Generella statsbidrag

Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.

GIS

Geografiskt informationssystem

Kapitalkostnader

Består av två olika delar: avskrivningar och intern ränta.

Kassaflödesanalys

Beskriver hur likvida medel förändrats under året genom den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och andra likvidpåverkande händelser.

Kortfristig/långfristig

Fordringar respektive skulder som förfaller under det närmaste året respektive efter mer än ett år.

5 Yes-kommuner

Lomma, Kävlinge, Staffanstorps, Svedala och Burlöv.

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKL

Sveriges kommuner och landsting

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
KOMMUNSTYRELSE				
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-83 842	-85 651	-85 651	-85 651
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18	-36
Justering internhyra	2	2	2	2
Löneökningar 2021, helårseffekt			-188	-188
Löneökningar 2022			-939	-1 127
Löneökningar 2023				-939
Justering av tillväxtpost 2020-2021	5	116	-363	-363
Tillväxtpost 2022			-543	-1 086
Tillväxtpost 2023				-472
Kompensation för inflation	-480	-480	-480	-480
Räddningstjänsten (prel. Indexuppräkning)	-300	-300	-300	-300
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	-393	-393	-393	-393
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-428	-440	-450	-462
Effektivisering	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering av övriga interna mellanhavanden	-1	-1	-1	-1
Förstudie avseende övergång över Lödde å	-300			
Driftbudget kommunstyrelse	-84 737	-86 147	-88 324	-90 496
REVISION				
Driftbudget revision = plan	-956	-958	-958	-958
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp			-2	-4
Driftbudget revision	-956	-958	-960	-962
VALNÄMND				
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-42	-42	-42
Allmänna val 2022			-450	
Driftbudget valnämnd	-42	-42	-492	-42
ÖVERFÖRMYNDARE				
Driftbudget överförmyndare = plan	-821	-828	-828	-828
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp			-7	-14
Driftbudget överförmyndare	-821	-828	-835	-842
SOCIALNÄMND				
Driftbudget socialnämnd = plan	-336 799	-348 470	-348 470	-348 470
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40	-80
Justering internhyra	-3 694	-3 694	-3 694	-3 694
Löneökningar 2021, helårseffekt			-836	-836
Löneökningar 2022			-2 707	-3 543
Löneökningar 2023				-2 707
Justering av tillväxtpost 2020-2021	-953	-2 904	-8 162	-8 162
Tillväxtpost 2022			-6 240	-12 480
Tillväxtpost 2023				-5 577
Kompensation för inflation	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Indexuppräkning HVO, särskilt boende 2020	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Minskad ram p.g.a. förväntade hyresintäkter	3 650	3 650	3 650	3 650
Utökade hyreskostnader, netto (från 2019)	-750	-750	-750	-750
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	-712	-712	-712	-712
Justering av kompensation löneökning 2019, helårseffekt	-700	-700	-700	-700
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-1 269	-1 301	-1 333	-1 367
Justering av övriga interna mellanhavanden	-261	-261	-261	-261
Driftbudget socialnämnd	-345 288	-358 942	-374 055	-389 489

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND				
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-764 470	-788 169	-788 169	-788 169
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314	-628
Justering internhyra	-1 569	-1 569	-1 569	-1 569
Löneökningar 2021, helårseffekt			-2 211	-2 211
Löneökningar 2022			-10 066	-12 277
Löneökningar 2023				-10 066
Justering av tillväxtpost 2020-2021	849	4 147	1 061	1 061
Tillväxtpost 2022			-3 463	-6 925
Tillväxtpost 2023				-2 239
Kompensation för inflation	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 860	-2 860	-2 860	-2 860
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	3 594	3 594	3 594	3 594
Justering av kompensation löneökning 2019, helårseffekt	-700	-700	-700	-700
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-3 575	-3 664	-3 756	-3 850
Effektivisering	1 400	1 400	1 400	1 400
Justering av övriga interna mellanhavanden	209	209	209	209
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-768 542	-789 032	-808 264	-826 650
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND				
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-62 155	-63 938	-63 938	-63 938
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116	-232
Justering internhyra	-838	-838	-838	-838
Löneökningar 2021, helårseffekt			-139	-139
Löneökningar 2022			-636	-775
Löneökningar 2023				-636
Justering av tillväxtpost 2020-2021	4	93	-291	-291
Tillväxtpost 2022			-435	-869
Tillväxtpost 2023				-377
Kompensation för inflation	-200	-200	-200	-200
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	19	19	19	19
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-257	-263	-270	-276
Effektivisering	600	600	600	600
Justering av övriga interna mellanhavanden	23	23	23	23
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-62 804	-64 504	-66 221	-67 929

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-80 647	-80 966	-80 966	-80 966
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10	-20
Justering internhyra	-320	-320	-320	-320
Löneökningar 2021, helårseffekt			-9	-9
Löneökningar 2022			-301	-310
Löneökningar 2023				-301
Kompensation för inflation	-180	-180	-180	-180
Indexuppräkning gata/park	-600	-600	-600	-600
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	38	38	38	38
Tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2020	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr.) nivå 2020	-500	-500	-500	-500
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-179	-183	-188	-192
Effektivisering	1 350	1 350	1 350	1 350
Justering av övriga interna mellanhavanden	1 712	1 712	1 712	1 712
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-80 926	-81 249	-81 574	-81 898
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)				
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	1 950	2 172	2 172	2 172
Justering interna hyresintäkter, adm-intäkt	6 503	6 503	6 503	6 503
Justering internränta	-915	-915	-915	-915
Justering övriga interna kostnader	-75	-75	-75	-75
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	2 369	2 369	2 369	2 369
Övrig justering avskrivningar	-2 671	-2 893	-2 893	-2 893
Volymökning / indexuppräkning	-4 463	-4 241	-4 241	-4 241
Uppdatering fastighetsbudget- / kalkyler, augusti 2019	-777	-777	-777	-777
Effektivisering	400	400	400	400
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	2 321	2 543	2 543	2 543
Driftbudget teknisk nämnd totalt = plan	-80 977	-81 074	-81 074	-81 074
Driftbudget teknisk nämnd totalt	-80 885	-80 986	-81 311	-81 635
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND				
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-9 935	-10 242	-10 242	-10 242
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2	-4
Justering internhyra	-9	-9	-9	-9
Löneökningar 2021, helårseffekt			-58	-58
Kompensation för inflation	-20	-20	-20	-20
Löneökningar 2022			-248	-306
Löneökningar 2023				-248
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-91	-93	-95	-98
Effektivisering	250	250	250	250
Justering av övriga interna mellanhavanden	67	67	67	67
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-9 738	-10 047	-10 357	-10 668
SUMMA nämnder:	-1 353 813	-1 391 486	-1 430 819	-1 468 713



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
lomma.se