



Budget 2021

LOMMA KOMMUN

SAMT PLAN FÖR EKONOMIN 2022-2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Åren 2019-2024 i sammandrag	4
Vart går skattepengarna?	5
Vision och övergripande mål	6
Styrprocess och målkedja	7
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	
Omvärld och befolkning.....	9
God ekonomisk hushållning.....	11
Utveckling och kvalitet.....	13
Arbetsgivarpolitisk strategi.....	13
Strategiskt natur- och miljöarbete.....	15
Ekonomisk översikt och analys	16
VERKSAMHETERNA	
Kommunövergripande verksamhet	24
Individ- och familjeomsorg	28
LSS-verksamhet.....	30
Hälsa, vård och omsorg.....	33
Förskoleverksamhet.....	36
Grundskoleverksamhet.....	38
Gymnasieskola och vuxenutbildning	40
Kostverksamhet	42
Fritidsverksamhet	44
Kulturverksamhet	46
Teknisk verksamhet - skattefinansierad	48
Teknisk verksamhet - fastighetsverksamhet.....	50
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad.....	52
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet.....	54
Bygglövsverksamhet	56
RÄKENSKAPER	
Resultatbudget / Kassaflödesbudget	58-59
Balansbudget	60
Noter till resultatbudgeten	61
Fastighetsverksamhetens resultat- och balansbudget	62
KF-verksamheter per nämnd	63
Medel till kommunstyrelsens förfogande.....	64
Investeringsbudget	65
Exploateringsbudget	70
Ordlista	73
BILAGA - DRIFTBUDGET - Förändringar i förhållande till fastställd långtidsplan	

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Spännande budgetprocess med stora satsningar

Årets budgetprocess har varit ovanligt spännande. Som en konsekvens av Coronapandemin fick vi först signaler om kraftigt vikande skatteintäkter. Några dagar före budgetberedningen kom en skatteprognos som inte avvek speciellt mycket från ett normalår. Därefter kom regeringens förslag på kraftigt ökade statsbidrag. Samtidigt råder det fortsatt stor osäkerhet kring kommande års skatteintäkter och något formellt beslut finns fortfarande inte kring statsbidrag.

Stora satsningar på välfärd, trygghet och ordning i finanserna

Årets budget innebär en stor satsning på välfärden, på trygghetsskapande åtgärder och på att fortsatt säkerställa ordning i finanserna. Med stöd av statsbidrag skjuter vi till drygt 10 mnkr till socialnämnden för ökad bemanning i särskilt boende. Ytterligare knappt 4 mnkr kommer socialnämnden till del för satsningar på ett kompetenslyft.

Vi gör även stora satsningar på elevernas lärmiljö. Tre skolor och tre fullstora idrottshallar ska byggas under den kommande fyraårsperioden. De motiveras av ökade antal timmar för idrott och hälsa i timplanen, men även av det stora mervärde som föreningslivet tillför kopplat till allmänhälsa och social gemenskap. Särskilt roligt är att budgeten innefattar en särskola, vilket vi hoppas medför att Lomma kommun än mer kännetecknas av att vara en skolkommun – för alla.

Vi satsar även stort på trygghet. Trots ett minskat antal brott och hög trygghet vill vi vara proaktiva och förebyggande. Förutom ökad satsning på tidiga samordnade insatser i tidig ålder, vill vi fortsätta arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder och skapa förutsättningar för att införa kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Vi tillför även medel för att stödja barn med särskilda behov i förskolan.



Det orosmoln som tornar upp sig på himlen är en ökande låneskuld. Våra investeringar i skollokaler, tågstationer och säkra cykelvägar etc. behöver finansieras. Genom att budgetera för ett överskott på 3 % skapar vi utrymme för att öka självfinansieringsgraden och därmed hålla nere låneskulden och säkerställa en soliditet på över 38 %. En god ordning i finanserna helt enkelt.

En god geografisk fördelning av investeringarna

Den stora utbyggnaden av Lomma tätort har inneburit att vi under ett flertal år behövt bygga flera nya för- och grundskolor. Dessutom uppkom möjligheten att få persontrafik på Lommabanan och den fysiska lärmiljön på Pilängsskolan var inte längre acceptabel. Sammantaget har detta inneburit en obalans, om än behovsdriven, mellan de två större tätorterna. Under den kommande fyraårsperioden kommer investeringarna vara något högre i Bjärred. Målet är att ha en jämn och geografiskt balanserad investeringstakt, men behoven och den praktiska genomförbarheten kan göra att det uppstår en viss temporär obalans.

Med önskan om en trevlig och intressant läsning!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

ÅREN 2019 - 2024 I SAMMANDRAG

	Prognos					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allmänt						
Antal invånare 31 dec	24 834	25 142	25 372	25 695	26 029	26 355
- varav 0-5 år	1 813	1 759	1 732	1 709	1 759	1 788
- varav 6-15 år	4 154	4 231	4 275	4 286	4 281	4 225
- varav 16-18 år	995	1 090	1 141	1 215	1 211	1 288
- varav 19-64 år	12 791	12 935	13 075	13 287	13 580	13 803
- varav 65-79 år	3 602	3 574	3 510	3 449	3 340	3 303
- varav 80 år och äldre	1 479	1 553	1 639	1 749	1 858	1 948
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:						
Kommunalskatt, kr	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
Landstingsskatt, kr	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
Begravningsavgift (senast 1/12, Kammarkollegiet)	0,25	0,25				
Resultatbudget						
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar, mnkr	1 392,5	1 466,9	1 480,0	1 526,9	1 574,7	1 620,5
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1 327,5	1 372,6	1 431,8	1 484,5	1 537,1	1 596,4
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	53,5	54,6	56,4	57,8	59,1	60,6
Finansnetto, mnkr	39,9	-1,3	-3,1	-3,2	-4,1	-4,9
- varav pensionsförvaltning, orealiserade vinster	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, mnkr	104,8	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2
Årets balanskravsresultat, mnkr	51,3	144,8	45,1	39,2	33,5	19,2
Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar:						
- årets resultat	7,5%	6,3%	3,0%	2,6%	2,1%	1,2%
- årets balanskravsresultat	3,7%	9,9%	3,0%	2,6%	2,1%	1,2%
Balansbudget						
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv	70,2	76,0	80,6	84,8	84,7	85,6
Långfristiga skulder, tkr/inv	28,8	30,3	33,0	38,0	38,2	42,3
Eget kapital, tkr/inv	57,6	60,6	61,8	62,5	63,0	63,0
Soliditet, %	42,5%	43,1%	43,4%	42,7%	43,6%	43,4%
<i>(eget kapital i % av totalt kapital inklusive ansvarsförbindelsen)</i>						
Kassaflödesbudget						
Investeringsutgifter, mnkr	134,2	260,7	229,3	238,1	141,9	166,2
Förändring av låneskulden, mnkr	-40,0	30,0	135,0	130,0	1,0	108,0

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

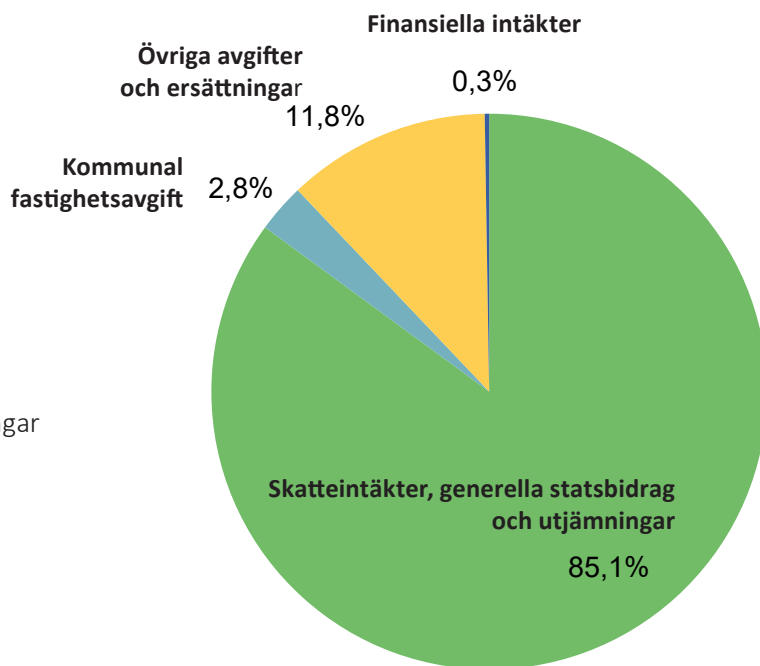
SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR:

85,1 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar.

2,8 % kommer från kommunal fastighetsavgift.

11,8 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

0,3 % är finansiella intäkter.



100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 2021 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR:



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

Kommunfullmäktige 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 budgetförutsättningar och fastställer budgetramar. Kommunstyrelsen

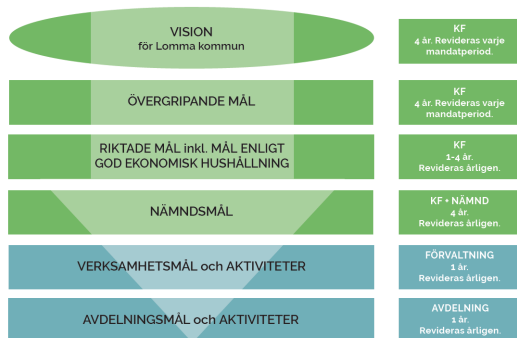
bjuder även in till en mål- och budgetupptakt för att delge denna information till nämndspresidier, förvaltningschefer och ekonomer. Det är viktigt att alla utgår ifrån samma planeringsförutsättningar och får en helhetssyn.

- 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

För att styra, utveckla och följa upp Lomma kommuns verksamhet i enlighet med de politiskt fastställda målen har kommunen tagit fram ett särskilt styrsystem. 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. Lommas vision 2040 är: *”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 står för utveckling och hög kvalitet”*

Som ett sätt att konkretisera visionen för Lomma 2040 har kommunfullmäktige, inför ny mandatperiod, antagit fyra övergripande mål av särskild betydelse för kommunens verksamhet och utveckling. Dessa verkar i visionens riktning och utgör viktiga områden av strategisk karaktär för åren 2019-2022. De övergripande målen är: *kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete och den kommunikativa kommunen* (se sidan 6). Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde bidra till och verka utifrån de övergripande målen. Därtill finns även mål i nationella, regionala och kommunala planer som verksamheterna arbetar mot. 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 finansiella anger

att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning och att den ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar. Verksamhetsmålen, enligt god ekonomisk hushållning, utgörs i Lomma kommun av särskilt riktade mål från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Ett riktat mål syftar till att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat som ska uppnås (se de riktade målen till nämnderna på sidan 12).

Nämndsmålen beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de övergripande målen uppfylls. Målen anges i en nämndsplan som respektive nämnd upprättar och fastställer efter hörande av kommunstyrelsen. Nämndsplanen sträcker sig över en mandatperiod men revideras årligen. 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 nämndsplan och nämndsbudget. 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 3/2020 och från cirkulär 2020:37 från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Nedskrivna prognos för 2020 tynger 2021

SKR:s budskap från i våras står sig sammanfattningsvis rätt väl, om att mycket kommer att vara ovisst även efter sommaren, samt att konjunkturutsikterna är osäkra. Några månadsutfall, liksom framåtblickande indikatorer, sträcker sig nu in i det andra halvåret. Dessa uppgifter ger stöd för SKR:s scenario om återhämtning framöver. Men samtidigt visar denna data knappast någon entydig bild för den typ av snabbare uppgång som SKR antog före sommaren.

Det finns frågetecken, både globalt och i Sverige, kring pandemin och ekonomin framöver.

Uppdatering av kalkylerna (i augusti), för samhälls ekonomin och skatteunderlaget, bygger i första hand på nya bedömningar av förloppen under 2020, och endast i mindre grad på justeringar av nästa år. Den svagare utveckling som nu beräknas för kvartal 1–3 i år sätter dock tydliga avtryck i årsgenomsnittet för 2021: den BNP-uppgång som beräknas för helåret 2021 revideras ned, till 1,7 procent, från 3,3 procent tidigare. Skillnaden är betydande, men förloppsmässigt liknar BNP-banan i denna prognos det förlopp som antogs i föregående prognos. Skillnaden ligger alltså i att den fas av återhämtning som antas fortgå under 2021 nu inleds på en lägre nivå (i år) och antas gå lite långsammare.

Detsamma gäller för framskrivningen av antalet arbetade timmar: revideringen av 2021 följer framförallt det svagare förlopp SKR nu beräknar för 2020. Som tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följd av den krisartade utvecklingen 2020. Mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill

säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen.

Nästa år väntas konjunkturåterhämtningen medföra en stadig uppgång för antalet arbetade timmar. Lönesumman utvecklas då mer gynnsamt än 2020, med stigande sysselsättning. Samtidigt hålls skatteunderlagstillväxten tillbaka av att uppräknings- och pensionsinkomsterna sjunker 2021 samt att beskattningsbara sociala ersättningar antas avta i takt med att ”coronaåtgärderna” upphör. Sammantagna blir skatteunderlagstillväxten lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. Den underliggande ökningstakten är faktiskt den lägsta sedan 1993. Att det svagaste året för skatteunderlaget tycks bli 2021, snarare än 2020, beror främst på att de krisåtgärder som 2020 gynnar inkomsterna inte förväntas finnas kvar nästa år.

Skatteunderlagets totala ökning under åren 2019–2021 är nästan densamma som i SKR:s förra bedömning men förloppet ser helt annorlunda ut, med starkare ökning 2019 och 2020 och ett svagare 2021. I SKR:s scenario innebär vägen mot konjunkturrell balans stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig takt åren 2022–2023.

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

2019	2,8
2020	2,4
2021	1,3
2022	3,9
2023	4,0

Budgetpropositionen

Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 2021 och höständringsbudget för 2020. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022.

För 2023 aviseras ingen ökning.

- Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen. Statsbidraget är permanent och utan krav på bemanning eller liknande.
- Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med ytterligare 1,7 miljarder kronor till totalt 3,4 miljarder kronor 2021. Det minskas till 0,5 miljarder kronor 2022 och 0,2 miljarder kronor 2023. Det kan nu användas även till redan anställd personal och första linjens chefer.

Regeringen aviserade redan den 7 september de ytterligare tillskotten och samtidigt presenterades en mycket preliminär uppgift per kommun.

För Lomma kommun innebär det generella statsbidraget för 2021 ett tillskott på preliminärt cirka 16,8 mnkr och hälften av detta, det vill säga 8,4 mnkr år 2022.

Det permanent riktade statsbidraget för att stärka äldreomsorgen innebär preliminärt en förstärkning med 10,6 mnkr.

Omsorgslyftet inom äldreomsorgen skulle enligt uppgiften uppgå till 7,4 mnkr för kommunen.

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.

	2021	2022	2023
Befolkning 31/12 respektive år	25 372	25 695	26 029
Befolkning 1/11 året innan budgetåret ¹⁾	25 090	25 340	25 570

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 en lägre utbyggnadstakt i Lomma hamn. Befolkningsförändringarna speglar det bostadsbyggande som sker i kommunen.

Nedan framgår befolkningen i olika åldersgrupper enligt den befolkningsprognos som antogs våren 2020. Prognosen sträcker sig till 2025, men blickar även fram till år 2030. I befintlig befolkningsstruktur kan två stora pucklar noteras. Dels ökar antalet gymnasieungdomar (16-18 år) under den kommande fem årsperioden och dels förväntas en kraftig befolkningstillväxt bland de äldsta invånarna, de som är 80 år och däröver. Viss minskning bedöms ske bland de yngre pensionärerna.

Ålder/ År	2020	2021	2022	2023	2024
0-5	1 759	1 732	1 709	1 759	1 788
6-15	4 231	4 275	4 286	4 281	4 225
16-18	1 090	1 141	1 215	1 211	1 288
19-24	1 197	1 245	1 335	1 459	1 553
25-64	11 738	11 830	11 952	12 121	12 250
65-79	3 574	3 510	3 449	3 340	3 303
80-	1 553	1 639	1 749	1 858	1 948
S:a	25 142	25 372	25 695	26 029	26 355
Ändr.	1,2%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%

Bostadsbyggande

I hela landet har försäljningen av nyproducerade lägenheter minskat under första halvåret av 2020 och det är i dagsläget för tidigt att säga hur produktionen inom Lomma kommun kommer att påverkas. Huvuddelen av byggandet under 2019-2020 har skett i form av flerbostadshus med bostadsrätt. Nya lägenheter i attraktiva lägen leder dels till en inflyttning till kommunen dels till flyttningskedjor inom kommunen. Dessa flyttningskedjor kan innebära att småhus frigörs i kommunen där unga barnfamiljer flyttar in.

Bostadsproduktionen kommer att minska de närmaste åren för att därefter återgå till en nivå på cirka 150 lägenheter per år.

Under åren 2020-2022 förväntas ungefär 340 bostäder färdigställas. Här ingår främst lägenheter i flerbostadshus samt radhus. Ett mindre antal tomter för enskilt byggande finns

också med bland de aktuella projekten.
Tabellen nedan avser tidpunkt för inflyttning.

Område / År	2021	2022	2023	2024	Totalt
Lomma Hamn	65	79	51	21	216
Lomma, övr.	11	18	43	81	153
Bjärred-Borgeby	8	45	69	63	185
Summa	84	142	163	165	554

Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med över 220 nya bostäder under de kommande tre åren. En av de tre större exploatörerna i Lomma Hamn har i dagsläget ingen mer exploateringsbar mark kvar i området och en annan aktör räknar med att vara färdig med husbyggnationer omkring 2024. Därefter förväntas byggnationen i kommunen främst ske i området Bjärreds vångar, mellan Bjärred och Borgeby, samt genom färdigställandet av de norra delarna av Lomma Centrum.

Befolkningsprognosen utarbetades innan spridningen av coronaviruset tog fart. Bostadsmarknaden har enligt analytiker återhämtat sig relativt väl.

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 2021-2024

- Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till 2 % år 2021-2024 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

- Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete. (*kommunstyrelsen*)
- Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen. (*socialnämnden*)
- Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras. (*barn- och utbildningsnämnden*)
- Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt. (*kultur- och fritidsnämnden*)
- Tekniska nämnden tillhandahåller långsiktigt ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning. (*tekniska nämnden*)
- Invånare och företag är nöjda med den service som bygglovsverksamheten erbjuder. (*miljö- och byggnadsnämnden*)

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

Nämndsmål

Kommunfullmäktige fattar även, utifrån de antagna övergripande målen, beslut om nämndsmål för det kommande budgetåret.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och utvecklande

lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna.

- För att minska klimatpåverkan är kommunens tjänsteresor och transporter fossilbränsle fria.

Socialnämnden

- De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön.
- Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende.
- Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.
- Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna.

Barn- och utbildningsnämnden

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
- I gymnasieskolan är genomströmningen hög.
- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

Kultur- och fritidsnämnden

- Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.
- Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan.
- Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens tillgänglighet, service och utbud.

Tekniska nämnden

- Medborgarna upplever att gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra.
- Medborgarna upplever att det är tryggt, rent och välskött i utomhusmiljön.

- Kommunikation med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.
- Kommunens fastigheter är energisnåla.

Miljö- och byggnadsnämnden

- Förtroendet för hur nämnden bedriver sitt tillsynsansvar är högt bland företagare och medborgare.

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 styrsystem 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. Detta tillsammans med medarbetarnas erfarenheter och kunskap om verksamheterna blir ett underlag 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, SKR:s Kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser, egna brukarundersökningar eller fokusgrupper används i styrningen av de olika verksamheterna. Flertalet av dessa undersökningar används som underlag i arbetet med att formulera nämndsmål.

ARBETSGIVARPOLITISK STRATEGI

Lomma kommun växer och 2021 kommer antalet medarbetare att vara cirka 1 700. Kommunens mål är att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare, med en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö, för dessa medarbetare som varje dag bidrar med sin kompetens för att göra skillnad för kommunens medborgare.

Det betyder att kommunen måste vara framgångsrik i sitt arbete med att attrahera och rekrytera nya medarbetare och utveckla och behålla befintliga medarbetare.



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 genom att erbjuda:

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

Organisationen har ett starkt utvecklingsfokus med lyhördhet för omvärlden och ambition att följa och driva förnyelse och förbättrad kvalitet. Ytterst ska allt arbetsgivarpolitiskt arbete syfta till att skapa förutsättningar för att nå samtliga mål i kommunen. Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi utgör en plattform för detta utvecklingsarbete.

Arbetsgivarpolitiskt mål

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

- Kommunens eNPS (rekommendationsindex) ska öka för att 2024 vara minst +10 (2019: +4)
- Den totala sjukfrånvaron ska minska för att 2024 ej överstiga 5 % (2019: 5,4 %)
- Personalomsättningen ska minska för att 2024 ej överstiga 14 % (2019: 14 %)
- Ledarskapsindex ska öka för att 2024 vara minst 4,16 (2019: 4,10)

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 människor 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 kommunens mål som en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare. Årligen följer kommunen upp handlingsplan för aktiva åtgärder för likabehandling och insatser görs kontinuerligt för att säkerställa att nuvarande och framtida medarbetare samt alla Lommabor 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 görs även i fortsättningen och under 2021 ska det även arbetas med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid i enlighet med viljeinriktningen i Heltidsresan¹.

Kompetensförsörjning och utveckling

Att attrahera och behålla hög kompetens bland medarbetarna är en förutsättning för att klara kommunens välfärdsuppdrag och kommuninvånarnas behov av stöd och service. Det är avgörande att kommunen som arbetsgivare möjliggör utveckling för medarbetarna och fortsatt kan bedriva högkvalitativ och modern verksamhet trots den ökade konkurrensen om arbetskraft.



För detta krävs bland annat ett lyssnande och nära ledarskap. Chefer skapar förutsättningar för kompetensutveckling så att medarbetarna

anställningsform. Målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021.

¹ SKR och Kommunal har tecknat en central överenskommelse om att heltid ska vara norm vid anställning och att fler ska ha heltid som

kan ta ansvar för att utvecklas i enlighet med samtiden och verksamhetens behov. Den arbetsgivarpolitiska satsningen kommer under 2021 att ha sin främsta inriktning på chef- och ledarutveckling genom strategisk ledningsgrupputveckling, chefshandledning, tydliggörande av chefsuppgifterna samt utökad chefsintroduktion.

I samarbete med närliggande kommuner genomförs även kontinuerligt utvecklingsprogram för ledartalanger liksom program för chefer som leder chefer.

Arbetsmiljö och hälsa

Lomma kommun verkar för att chefer och medarbetare ska erbjudas ett hållbart arbetsliv på hälsofrämjande arbetsplatser. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt i syfte att utveckla hälso- och arbetsmiljöaspekterna i alla anställningar. Årligen genomförs olika arbetsmiljöuppföljningar som ger indikationer om var och vilka insatser som behöver göras. Under 2021 genomförs pulsmätningar som komplement till den årliga medarbetarundersökningen. En särskild utbildningsinsats för kommunens chefer, fackliga och skyddsombud kommer också att genomföras.

Målsättningarna som sattes i det stora kompetensutvecklingsprojektet PEPP, Personligt Engagemang På Plats, lever kvar och vidareutvecklas i enlighet med till exempel handlingsplanen för organisatoriska förutsättningar. Inte minst för att nå en rimlig arbetsbelastning för kommunens chefer och medarbetare. Under 2021 fortsätter även arbetet genom ett utvecklat samarbete mellan förvaltningar och stabsfunktioner på kommun- och förvaltningsnivå.

Kommunens rehabiliteringsprocess bygger på samverkan mellan olika aktörer med god kunskap om rehabiliteringsarbetet. Anställda som riskerar eller hamnar i ohälsa och sjukskrivning ska tidigt få stöd för att återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete. Målsättningen är att hålla en fortsatt låg sjukfrånvaro genom en god arbetsgivarpolitik som möjliggör ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

STRATEGISKT NATUR- OCH MILJÖARBETE

Det strategiska natur- och miljöarbetet i kommunen kommer under 2021 främst att handla om genomförandet av åtgärder kopplade till de lokala miljömålen, utveckling av energi- och klimatarbetet samt kust- och vattenmiljöarbetet, kompensation av ekosystemtjänster samt information, utveckling och skydd av naturområden.

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 2021 med dessa åtgärder samt uppgraderingen av vissa mål och åtgärder. Våren 2018 antogs ett nytt naturmiljöprogram av kommunfullmäktige med nya åtgärder för naturvård, synliggörande av naturområdena och kompensation. Inom detta arbete görs också satsningar för att stärka kommunens naturpedagogiska utveckling. Detta sker i samarbete med skolor och förskolor.

Klimatarbete och klimatrelaterade åtgärder

En ny energi- och klimatplan kommer att färdigställas under 2020 och implementeras under 2021. Samtidigt pågår också genomförandet av de nya åtgärderna i planen.

Under 2019 antogs ett Kustzonsprogram vars syfte är att samordna och ytterligare implementera förvaltningen av kustens speciella frågeställningar. Arbetet behöver intensifieras under 2021 för att inte kommunen ska tappa fart i klimatanpassningsarbetet. Ansvaret för detta ligger framför allt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det LIFE-projekt som beviljades medel av EU under 2018 kommer att fortsätta under 2021 med de två stora åtgärder som startats 2020. Region Skåne är projektägare och Lomma kommun är en partner. 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 2021 fortsätter arbetet i enlighet med det nya åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen för avrinningsområdet för att minska flödestopparna i ån.

Renare hav och inlandsvatten

Genom medlemskapet i KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) arbetar kommunen tillsammans med andra engagerade kommuner för att 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 / Kävlingeå. Vattenvårdande och vattenfördröjande åtgärder kommer att fortlöpa som samarbetsprojekt mellan de kommuner som berörs av dessa vatten. Ett nytt samarbetsavtal ska komma på plats för en ny period av samarbete mellan medlemskommunerna. 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 och utveckling av naturområden

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 naturinvesteringsstöd för att inrätta kommunala naturreservat i Augustenborg och Kyrkfuret och det arbetet fortsätter under 2021. Arbetet med en möjlig förbindelse över Lödde å fortsätter.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Beräkningsförutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna är:

- Oförändrad utdebitering, 19,64 kr.
- Utgångspunkten har varit fastställd plan för ekonomin åren 2021-2023.
- Befolkningsprognos 2020-2025 för Lomma kommun beslutad i kommunstyrelsen 2020-04-22.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos 2020-08-24 med en försiktig bedömning av skatteintäkterna samt av regeringen, den 7 september, aviserade preliminära beloppet för ytterligare generellt statsbidrag 2021 och 2022 i Budgetpropositionen.
- Tillväxtpost avseende 2021 - 2024 baserad på kommunens befolkningsprognos och prislapparna i kostnadsutjämningen per åldersgrupp, har tillförts nämnderna.
- Löneökningar för 2021-2024 har inte tillförts nämnderna utan finns avsatt inom kommunstyrelsens medel till förfogande.
- 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 kända för god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande två procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

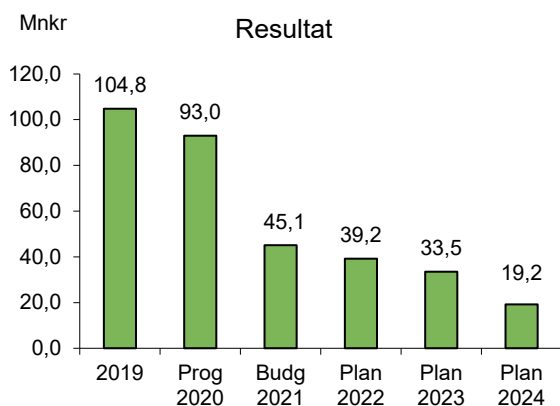
Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 93,0 mnkr, vilket är 47,4 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår ett positivt exploateringsnetto på 16,2 mnkr från markförsäljningar inom Vattenverkstomten i

Lomma och Bjärreds torg. Undantaget denna post är resultatet 31,2 mnkr bättre än budgeterat.

Kommunens finansiella mål anger att årets resultat (balanskravsresultat) åtminstone ska uppgå till 2 % år 2021-2024 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Förutsättningarna för det första året i budgetperioden är bättre än de kommande åren. Resultatnivån ska därför uppgå till 3 % år 2021, i syfte att öka självfinansieringen av investeringar och därmed, minska behovet av ökad skuldsättning och för att kommunen ska stå rustad inför ett fortsatt osäkert konjunkturläge.

Resultatutvecklingen sedan 2019 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 59,2 mnkr år 2021.

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.

Under budgetperioden är det endast år 2021 som den årliga skatteunderlagsutvecklingen beräknas understiga den tioåriga genomsnittliga nivån. Vid ett negativt uppkommet balanskravsresultat 2021 är det således möjligt att disponera medel ur reserven.

Avstämning mot balanskrav

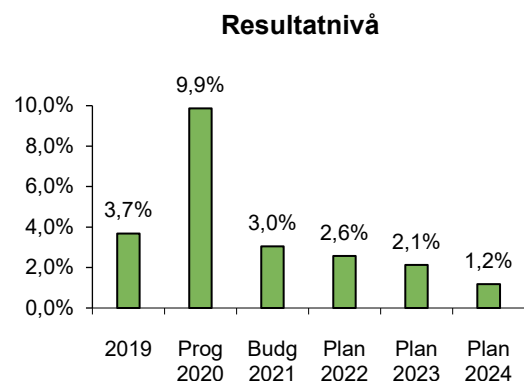
I tabellen nedan framgår det att Lomma kommuns budgeterade resultat för år 2021 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Avstämning mot balanskrav	mnkr
Ingående resultat att återställa	0,0
Årets resultat enligt resultaträkning	45,1
Realisationsvinst, anlägg. tillgångar	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	45,1
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Årets balanskravsresultat	45,1

Finansiella mål

Fyra finansiella mål har satts upp för åren 2021-2024.

- Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till två procent år 2021-2024 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.**

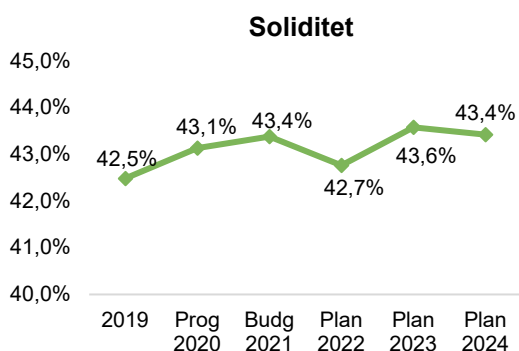


Ovanstående diagram visar att resultatmålet budgetmässigt kommer att uppnås med god marginal åren 2021-2022 och att det ligger nära 2 % 2023. År 2024 når det budgeterade resultatet endast 1,2 % och det fattas 13 mnkr för att nå målet.

Anledningen till det höga resultatet i prognosen för år 2020 är att årets resultat på 93 mnkr justerats med en återföring av

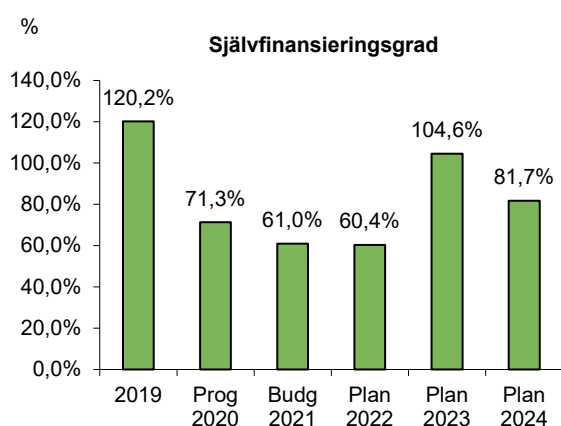
tidigare uppbokade orealiserade vinster i balanskravsavstämningen. Balanskravsresultatet uppgår efter justering och avsättning till resultatutvecklingsfond till 144,8 mnkr, det vill säga 9,9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

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



Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totalt kapital, ligger runt 43 % för alla budgetår och överstiger därmed målet på 38 %.

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



Självfinansieringsgraden för hela budgetperioden överstiger målet på 60 %. För åren 2021 till 2024 uppgår självfinansieringsgraden till i genomsnitt 73,2 %. År 2023 är den planerade investeringsnivån betydligt lägre än övriga år, vilket i kombination med resultat

och högre avskrivningar ger en hög självfinansieringsgrad. (Läs mer om självfinansiering av investeringar i kommande avsnitt.)

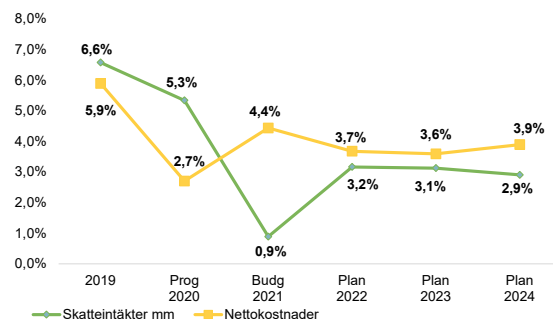
4. Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 %

Mnkr	Budg 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ram 2024
Nettokostnad:	1 432	1 485	1 537	1 596
15% av nettokostnaden:	215	223	231	239
Investeringsbudget:	229	238	142	166
Budget motsvarar:	16,0%	16,0%	9,2%	10,4%

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 215 mnkr år 2021 till 239 mnkr år 2024. Investeringsbudgeten ligger över taket år 2021-2022 men under tak åren 2023-2024. Sett över hela perioden är målet därför budgetmässigt uppfyllt – genomsnitt 12,8 %.

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.



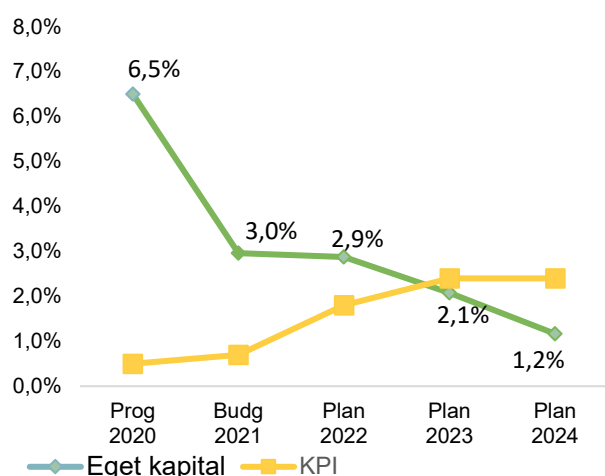
Under perioden 2021 till 2024 förväntas nettokostnaderna öka mer procentuellt än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Detta är en utveckling som inte är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Kurvan för skatteintäkter med mera påverkas skarpt negativt 2021 utifrån det faktum att 2020 års förändring var hög beroende på både statsbidrag för extra välfärd och extra tillskott under året för att kompensera för effekterna av coronapandemin.

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 2023, 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 775,4 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren och verksamheterna på följande sätt:

mnkr	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierad verksamhet	227,3	236,1	131,9	160,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	2,0	2,0	10,0	6,0
Totalt	229,3	238,1	141,9	166,2

Det är flera omfattande investeringsprojekt som ska utföras under perioden och år 2022 kommer att vara ett år då flera anläggningar kommer att färdigställas och tas i bruk.

En ny byggnad 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.

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

Om- och tillbyggnad inom Pilängs- och Alléskoleområdet ska också göras inför höstterminen 2022 med nybyggnad av 9 klassrum, mottagningskök och matsal samt lokal-anpassning inom Pilängskolan för praktiska och estetiska ämnen.

En grundsärskola ska uppföras i kommunen, med placering inom Norra Karstorps skolområde. Även denna skola ska tas i drift höstterminen 2022.

(läs mer om investeringar på sid. 65)

Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med 8 mnkr. Försäljning av tomter kommer att ske inom exploateringsområdet Lomma Centrum, Norra och inom etapp ett av det nya projektet Bjärreds vångar, området mellan Bjärred och Borgeby.

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 drygt

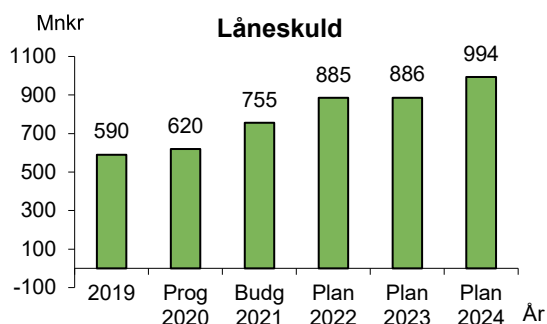
140 mnkr per år under budgetperioden och motsvarar summan av avskrivningar och resultat. I en tillväxtkommun som Lomma krävs inte bara ersättningsinvesteringar utan även nya investeringar i form av förskolor, skolor, infrastruktur med mera. Detta innebär att upplåning blir nödvändig men eftersom det 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 2021 är 61,0 %, det vill säga högre än målet på 60 %. De två sista åren i planperioden är den planerade investeringsnivån mycket lägre än de två första, vilket innebär en betydligt högre självfinansiering, 104,6 % respektive 81,7 %.

Låneskuld

Till följd av kommunens befolkningstillväxt finns ett stort investeringsbehov. Investeringarna 2021-2024 beräknas uppgå till drygt 775 mnkr. Investeringsinkomster i form av medfinansiering, bidrag och gatukostnadsersättningar minskar likviditetsbelastningen något. Låneskulden beräknas öka med 374 mnkr under perioden 2021-2024 och uppgå till 994 mnkr år 2024.

Diagrammet nedan visar hur låneskulden utvecklas.



Pensionskulden

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

mnkr	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pensionskostnader	83,3	79,2	83,5	81,9	93,7
Pensionsavsättning	29,0	27,9	26,3	24,9	23,4
Ansvarsförbindelse	336,3	322,4	306,3	294,5	283,6
S:a Pensionsförpliktelser	365,3	350,3	332,6	319,4	307,0
Medel i pensionsförvaltning	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
Förvaltade medel / pensionskulda	80,8%	84,3%	88,8%	92,5%	96,2%

Pensionskostnaderna väntas öka i perioden, från cirka 83 mnkr i prognosen för 2020 till 94 mnkr år 2024. De totala pensionsförpliktelserna beräknas under budgetperioden att sjunka från 365,3 mnkr i prognosen för 2020 till 307,0 mnkr 2024.

Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår 2021 till 27,9 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse och uppgår budgetåret 2021 till 322,4 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 och beräknas att öka kraftigt fram till år 2021, från en nivå på cirka 19 mnkr 2021 till cirka 30 mnkr år 2024.

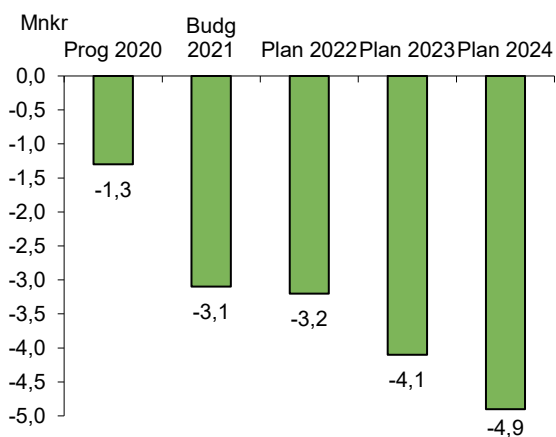
Kommunen satte under åren 1996-2000 av likvida medel i en pensionsförvaltning som "öronmärkts" för pensionsändamål och sedan

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 2020-12-31 är 295,3 mnkr, vilket också använts som antagande för åren 2021-2024.

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 10 mnkr per år.

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 2024 samt en förväntad uppgång av räntenivån. År 2024 beräknas finansnettot uppgå till cirka -4,9 mnkr. 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 %	14,5
Låneränta, 1 %	1,5
Löneökning, 1 % inklusive arbetsgivaravgifter	8,2

Pågående uppdrag – digitalisering / innovation

Kommunfullmäktige har under 2019 tilldelat nämnder digitaliseringsmedel på närmare 5 mnkr totalt och 2020 tilldelades kommunstyrelsen 2 mnkr för implementering av ett beslutsstödsystem.

Effekterna av digitaliseringen ska leda till lägre kostnader eller till en lägre kostnadsutveckling framöver. Huvudmålet med digitaliseringen är att effektivisera verksamheterna, men också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra kvalitetsförbättringar, öka IT-mognaden samt minska sårbarheten. Förväntad hemtagningseffekt, det vill säga en lägre kostnad, är fördelad till nämnderna 2021. För 2022 och 2023 är förväntningarna att kunna effektivisera ytterligare 1 mnkr årligen.

Socialnämnden – omställning för ökad kvalitet och budget i balans

Socialnämnden är mitt inne i ett omfattande omställningsarbete, till vilket nämnden har erhållit utökade resurser under 2020. Arbetet innefattar en utökning av verksamheten, högre upplevd kvalitet, bättre kommunikation och en förbättrad ekonomistyrning. Omställningsarbetet har visat sig mer

omfattande och tidskrävande än vad som förutsågs när budget för 2020 arbetades fram, och har också försvårats av Coronapandemin.

I mars 2019 togs driften av hemtjänstverksamheten, inom Hälsa, vård och omsorg, över från privat till kommunal regi. Från och med 1 mars 2021 kommer även driften av kommunens särskilda boenden att ingå i socialnämndens verksamhet. Nämnden befinner sig därmed i ett dubbelt omställningsarbete och det är viktigt att ta lärdom från de erfarenheter och utmaningar som följde vid övertagandet av hemtjänsten, för att få en lyckad, effektiv och kvalitets-säkrad verksamhetsövergång.

Regeringens permanenta satsning på äldreomsorgen, i Budgetpropositionen, kommer att innebära ett riktat statsbidrag på drygt 10 mnkr (preliminär uppgift) för Lomma kommuns del. Dessutom kommer personal inom äldreomsorgen att kunna vidareutbilda sig med hjälp av det riktade statsbidraget Omsorgslyftet, som för kommunens del preliminärt uppgår till 7 mnkr år 2021.

Särskilda satsningar och förstärkningar

Grundsärskola

En utredning som förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gjort, pekar på att en etablering av en grundsärskola i kommunen skulle generera ett mervärde för både elever och deras vårdnadshavare med närhet till skolan, kamrater samt samhällsviktiga funktioner såsom LSS och övriga fritidsintressen. Utredningen visar även på att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt med en skola i egen regi. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska utreda de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av den planerade etableringen så att förutsättningarna är kända inför beslut om budgetramar för åren 2022-2025

Förstärkningar

Utöver utökad budget i form av tillväxtpost, medel för extra välfärd till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, har ytterligare förstärkningar gjorts i nämndernas budgetar. Detta innebär att:

- barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 500 tkr årligen som en förstärkning till förskolan för barn i behov av särskilt stöd.
- i tekniska nämndens budget för avgiftsfinansierad verksamhet, hamn, utökas den skattefinansierade delen med 2,0 mnkr årligen i syfte att nå täckning för de årliga kostnaderna för muddringsarbete.
- kommunstyrelsens budget utökas år 2022 och 2023 med 300 tkr per år som en förstärkning inom fördjupad översiktlig planering för Alnarpsområdet.
- miljö- och byggnadsnämndens budget förstärks år 2021 med projektmedel om 500 tkr för digitalisering av detaljplaner.
- miljö- och byggnadsnämndens budget förstärks med 200 tkr årligen avseende tillsyn.

Satsning på trygghetsskapande åtgärder

Inom kommunstyrelsens förfogande avsätts under åren 2021-2024 mellan 3,5 och 4,0 mnkr årligen för att stärka nämnderna i deras trygghetsskapande arbete.

En arbetsgrupp bestående av bland annat förvaltningschefer och säkerhetschef ska ta fram en plan om hur medlen ska användas. Viktigt är att identifiera problemen och koppla dem till rätt åtgärd.

Områden som ska ses över är

- Skadegörelse
- Drogrelaterade problem
- Upplevd trygghet i offentliga miljöer
- Skadeförebyggande åtgärder i offentliga miljöer.

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 påverkar Coronapandemin ekonomin både globalt och i Sverige? Hur snabbt kan världskonjunkturen återhämtas? Hur förändras handelskonflikten mellan USA och Kina? Vilka effekter får Brexit? Dessa frågor kan tyckas fjärran men omvärlden påverkar Sverige påtagligt genom minskad export och lägre BNP-tillväxt.

Hur Lomma kommun kan dämpa kostnadsutvecklingen för att möta den låga ökningstakten av skatteintäkterna och demografins utveckling, med ett ökat antal äldre, 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.

Kommunens befolkningstillväxt har varit stark under ett antal år men under 2020-2021 förväntas ökningstakten endast ligga på cirka 1 % för att sedan öka till 1,3 % årligen 2022-2024. En lägre befolkningsökning påverkar naturligtvis skatteintäkterna negativt och eftersläpningsersättningen i skatteutjämnings-systemet faller bort.

Arbetet med ny översiktsplan innehåller utbyggnads- och tillväxtmål. Centrum-omvandlingsprojekt pågår i Lomma centrum och kring Bjärreds torg. Bjärreds vångar 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 och är fortsatt mycket hög, både i anläggningar för kommunal service och i infrastruktur. För den närmaste fyraårsperioden uppgår investeringarna till 775 mnkr. Det medför en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. Antalet projekt är stort och flera 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 54 mnkr för nybyggnation av 9 klassrum med mera. Uppförande av byggnad för grundsärskola i egen regi planeras till höstterminen 2022. En ny LSS-gruppboende planeras till halvårsskiftet 2024 och socialnämnden har på lite längre sikt, efter planperioden, aviserat behov av nytt särskilt boende.

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 240 mnkr.
- socialnämnden lyckas ställa om sina verksamheter för ökad kvalitet och ekonomi i balans med budget.

Konjunkturens inverkan på skatteintäkternas utveckling innebär att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Det är även angeläget att satsningarna på digitalisering/innovation resulterar i förväntad hemtagningseffekt. För att bibehålla en balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Kommunstyrelse

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	64 202	54 386	29 133	29 289	29 447	29 609
Kostnader	-130 794	-123 193	-115 293	-116 649	-117 591	-118 008
Nettokostnad	-66 592	-68 807	-86 160	-87 360	-88 144	-88 399
Budgeterad nettokostnad	-85 539	-86 737				
Budgetavvikelse	18 947	17 930				

I driftnettot 2019 ingår exploateringsnetto 16.418 tkr

I driftnettot 2020 ingår exploateringsnetto 16.200 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunledningskontoret har en ny tjänst som förvaltningschef tillsatts. Utvecklingsavdelningen har omvandlats till en stabsenhet. I denna ingår utvecklingsledare, kommunikatörer och numera även säkerhetschef och trygghetsvärdar. Kommunledningskontoret utgörs dessutom av ekonomiavdelning, HR, kansli samt IT- och serviceavdelningen. Planeringsavdelningen tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen organisatoriskt men har kommunstyrelsen som nämnd.

Förändringar i verksamheten

Övertagandet av särskilt boende den 1 mars 2021 är en viktig verksamhetsförändring som kräver att kommunens HR-strategiska resurser förstärks. Det behövs stora insatser för att tillsammans med socialförvaltningen utveckla ledarskap och medarbetarskap samt för att hantera frågor som rör arbetsmiljö, rekrytering med mera. Överlag är satsningar på ledarskap och medarbetarskap i fokus för kommunen framöver.

En ny översiktsplan kommer att antas 2021 och många utbyggnadsprojekt är på gång i kommunen, bland annat kring Bjärreds torg och på längre sikt i Bjärreds vångar, området mellan Bjärred och Borgeby. Utvecklingen de kommande åren innebär

ett ökat behov av projektering och

utredningsarbete.

Satsningar för att främja näringslivet i kommunen fortsätter. Förvärv av verksamhetsmark intill E6:an vid Alnarp och etableringen av stationshuset i Bjärred är ett led i den riktningen. Det pågår också ett samarbete med SLU och Akademiska Hus avseende den långsiktiga utvecklingen av Alnarpsområdet vilket inkluderar en ny stadsdel, innovationsmiljöer och rekreationsområden.

Framtid

Kommunen står inför en digital transformation som är nödvändig för att kunna hänga med i dagens utveckling. Det handlar om nya sätt att möta invånarna på samtidigt som organisationen har mycket att vinna på att digitalisera sina processer. På så sätt skapas också större utrymme för att fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter.

Det är även av vikt att kommunen gör en strategisk förflyttning när det gäller näringslivsfrågor. Övergripande handlar det om att peka ut en väg, med hjälp av näringslivsstrategin, som klargör hur Lomma kommun med gemensamma krafter ska stärka förutsättningarna för

företag att bedriva sin verksamhet. Alla delar av kommunens verksamheter ska bidra till att främja ett rikt näringsliv och goda relationer med företag. Genom att locka hit intressanta verksamheter inom bland annat gröna näringar kommer kommunen också att stärka sin position som en hållbar, grön och innovativ plats att leva och verka i.

Kommunikation är essentiell för att något av ovanstående ska anses som framgångsrikt eller ej. Även här behövs ett helhetsgrepp som innefattar hela organisationen. Syftet är att få en sammanhållen kommunikation, som höjer kvaliteten och är mer proaktiv gentemot kommuninvånarna. Satsningar på att utveckla medborgardialog och stärka närvaron på de digitala plattformarna är viktiga områden framöver. Som stöd i detta arbete tas en övergripande kommunikationsstrategi fram.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Revision

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter						
Kostnader	-975	-956	-956	-956	-956	-956
Nettokostnad	-975	-956	-956	-956	-956	-956
Budgeterad nettokostnad	-954	-956				
Budgetavvikelse	-21	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

Ansvarig: Valnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	516			450		500
Kostnader	-751	-12	-42	-942	-42	-842
Nettokostnad	-235	-12	-42	-492	-42	-342
Budgeterad nettokostnad	-302	-42				
Budgetavvikelse	67	30				

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.

År 2022 kommer allmänna val i Sverige att genomföras och år 2024 är det val till Europaparlamentet.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Överförmyndare

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	52	160	160	160	160	160
Kostnader	-713	-981	-981	-981	-981	-981
Nettokostnad	-661	-821	-821	-821	-821	-821
Budgeterad nettokostnad	-814	-821				
Budgetavvikelse	153	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 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	36 436	23 625	17 573	15 629	15 061	15 315
Kostnader	-95 086	-76 374	-81 082	-80 690	-82 189	-84 152
Nettokostnad	-58 650	-52 749	-63 509	-65 061	-67 128	-68 837
Budgeterad nettokostnad	-55 742	-62 439				
Budgetavvikelse	-2 908	9 690				

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens individ- och familjeomsorg består av verksamheter som ger olika former av stödinsatser efter individers 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 familjerätt, öppenvård, ekonomiskt bistånd, sysselsättningsinsatser, internservice, tillstånd och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen samt mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna.

Förändringar i verksamheten

Under året kommer individ- och familjeomsorgen bland annat att fokusera på att fortsätta utveckla framtagna arbetsmodell för etablering av nyanlända med fokus på sysselsättning då detta är en för såväl individ som samhälle viktig fråga.

Ett annat fokusområde är tidiga insatser för barn och unga genom samverkansarbete med de yrkesroller som verkar på de arenor där barn finns. Inom detta

område ses ett ökande behov av tidiga insatser relaterat till bland annat en ökad psykisk ohälsa som kan yttra sig på olika sätt.

För att öka invånarnas självständighet men också i syfte att öka möjligheten till ytterligare värdeskapande insatser kommer en fortsatt digitalisering att ske i form av införande av medborgartjänster, automatiserade handlägningsprocesser och erbjudande om fler digitala stöd-, vård- och behandlingsalternativ inom öppenvården.

Framtid

De kommande fyra åren behöver det så kallade välfärdskontraktet skrivas om för att definiera vilka målgrupper som samhällets skyddsnät ska finnas tillgängligt för, samt på vilket vis. En digitaliseringsresa är nödvändig för att kunna möta framtidens behov och kommande resursfördelning.

För individ- och familjeomsorgen kommer särskilt fokus fortsatt att ligga på att utveckla och komplettera verksamheten med insatser av förebyggande och främjande karaktär för barn och unga. Verksamheten kommer också fortsatt att särskilt arbeta med etableringsinsatser med fokus på arbete och bostäder som gynnar invånarna. Detta gäller unga utan sysselsättning, arbetssökande nyanlända samt personer med psykisk ohälsa.

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försörjningsstöd						
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	3 860	4 050	5 375	5 000	4 500	4 300
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	38,8	45	55	51	46	44
Vård av vuxna						
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	9,7	4	4	4	4	4
Antal vård dygn per månad	266,3	61	61	61	61	61
Vård av barn						
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	3,2	4	5	5	5	5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	4,3	2	2	2	2	2
Antal vård dygn per månad	104,8	30	30	30	30	30
Integration						
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	24	14,3	11	8	4	1
Ensamkommande, som är boende i kommunen	17	14,5	4,5 *	0	0	0
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	55	52	40	40	40	40

* Genomsnitt av antalet individer på stödboende i egen regi.

LSS-VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	4 463	3 028	3 100	3 100	3 100	3 100
Kostnader	-62 843	-70 424	-65 423	-66 237	-68 195	-69 838
Nettokostnad	-58 380	-67 396	-62 323	-63 137	-65 095	-66 738
Budgerad nettokostnad	-58 018	-59 846				
Budgetavvikelse	-362	-7 550				

Verksamhetsbeskrivning

Insatserna enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag och ska ge goda levnadsvillkor som gäller hela livet. Nedan beskrivs en del av den verksamhet som socialnämnden ansvarar för inom LSS-området.

I Lomma kommun finns tre gruppbofastaäder med totalt 15 lägenheter samt åtta lägenheter i så kallad servicebostad för invånare med olika typer av funktionsnedsättningar. Med individuellt anpassad hjälp tillgodoser insatserna psykiska, fysiska och sociala behov. Precis som resten av befolkningen lever personer med funktionsnedsättning allt längre och dessutom kommer åldrandet ofta tidigare än för befolkningen i allmänhet. Det betyder att den hjälp invånaren har behov av ändrar karaktär från det stödjande förhållningssättet till det mer praktiskt hjälpande. Ensamarbete kan inte på samma sätt tillgodose behovet av stöd till personer med nedsatt fysisk förmåga, till exempel krävs ofta dubbel bemanning vid förflyttningar.

Daglig verksamhet är en insats som har en stor betydelse för den enskilde kommuninvånaren avseende livskvalitet och delaktighet i samhället genom att bidra till en meningsfull sysselsättning. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter

och syftar till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete. Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden och här fyller den dagliga verksamhet en stor funktion för goda levnadsvanor hos den enskilde kommuninvånaren.

Barn och unga med funktionsnedsättning kan vara i behov av tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre än skollagens gräns på 13 år. De har vid behov rätt till insatsen korttidstillsyn så länge de går i grundskola eller gymnasieskola. Insatsen, som bedrivs vid Skolskeppet, ger eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning och erbjuds före och efter skoltid samt under lov dagar och studiedagar.

Korttidstillsynen erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den främjar social gemenskap och ger fysisk och psykisk stimulans. I samband med att denna insats nu erbjuds inom Lomma kommuns gränser har en ökad efterfrågan noterats, vilket innebär att verksamheten vuxit kraftigt under det senaste året. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.

Korttidsvistelse är ytterligare en insats för barn och ungdomar. I Lomma erbjuds sedan 2019 korttidsvistelse med övernattnings i samma lokaler som korttidsvistelse, på Skolskeppet. Insatsen ger den enskilde rekreation och

miljöombyte men ger också anhöriga avlastning. I verksamheten finns idag barn och ungdomar mellan sju och tjugo år, med olika behov, vilket ställer höga krav på resurser för att säkerställa god kvalitet och en trygg miljö. Då denna insats numera erbjuds inom kommunens gränser har även här en ökad efterfrågan noterats. Det innebär att denna verksamhet också vuxit kraftigt under det senaste året.

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande målgruppen inom LSS. Ett samarbete med kultur- och fritidsnämnden kan främja kommuninvånarens kulturliv. Fritid ger glädje, avkoppling, gemenskap och spännande utmaningar och ska erbjudas kommunens alla invånare på lika villkor.

Förändringar i verksamheten

Socialnämnden står fortsatt inför stora utmaningar. Nedan följer ett urval gällande LSS-verksamheten.

Inom socialnämndens gruppboende ser nämnden, som en följd av de boendes stigande ålder, ett ökat behov av stöd till de boende. Grundtanken inom LSS-verksamhet är att vårdtagaren ska göra så mycket som möjligt själv. I takt med att vårdtagarna åldras faller dock denna tanke och till del börjar behoven likna de behov som finns inom hemtjänst eller vid särskilda boenden, vilket innebär att bemanningsbehovet ökar.

Utmaningarna med allt fler beviljade bistånd inom korttidsvistelse och korttidstillsyn, som ska verkställas i egen regi, kommer att kräva andra arbetssätt och ytterligare lokaler framöver. Det är inte tillfredställande att bedriva verksamhet med för stor åldersskillnad mellan barn och ungdomar men inte heller med allt för stor skillnad i behov och utmaningar. Verksamheten måste vara trygg och säker och leda till resultat enligt lagens intentioner.

Det finns en tydlig ambition att ta hem mer daglig verksamhet till egen regi. Det är nödvändigt att ha i minnet att målgruppen

för daglig verksamhet inte är homogen utan det finns stora variationer i behov, ålder och egna förutsättningar. Att då skapa utvecklande och trygga miljöer för deltagarna kan innebära ett behov av att utöka antalet utbudsplatser. Samarbetet med arbetskonsulent som arbetar med individuellt utflyttade platser på olika företag eller annan arbetsplats i kommunen blir allt viktigare.

Nämnden har sett ökade behov av personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice. Behoven förväntas bestå eller till och med öka under kommande år.

Framtid

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).

I december 2018 presenterades förslag till förändringar i LSS-lagstiftningen från och med 2022, gällande bland annat ändrat huvudmannaskap 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. Beslut har dock inte tagits ännu.

Nämnden bedömer att det redan år 2024 föreligger behov av ett nytt LSS-boende, om sex lägenheter vilket också finns med i kommunens investeringsplan.

De lägenheter som tillskapats under de senaste åren är redan ianspråktagna. Det innebär att personer i behov av stöd- eller gruppboende idag inte kan få det inom kommunens gränser. Frågan kring att flytta hemifrån till egen lägenhet är för många inom funktionshinderområdet ett stort steg och efterfrågan kommer ofta i samband med att det finns lägenheter att tillgå. Finns det inga lägenheter fortsätter invånaren att bo hemma, vilket inte gynnar individens utveckling. Externa placeringar blir då alternativet vilket inte är gynnsamt

varken för individen eller verksamheten då detta oftast är mycket långa placeringar.

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. I takt med att allt fler utbildningsplatser för elever med särskilda behov tillgodoses inom Lomma kommun ökar också behov av korttidstillsyn och korttidsvistelse inom kommunens gränser.

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. Detta löser dock inte hela behovet och daglig verksamhet är i behov av en ny lokal och personalförstärkning som kan anpassas utifrån målgruppens behov av stöd.

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal beviljade timmar:						
- Personlig assistans enligt LSS	2 522	2 347	2 622	2 722	2 822	2 922
- Avlösarservice	438	340	340	340	340	340
- Ledsagarservice	422	420	420	420	420	420
Antal personer med:						
- Personlig assistans enligt SFB	32	31	32	33	34	34
- Bostad med särskild service	43	42	43	43	43	47
- Daglig verksamhet	32	34	32	33	34	35
- Korttidstillsyn	14	15	15	16	17	18
- Korttidsvistelse	19	17	16	17	18	19

Verksamhetsmått för LSS-verksamheten kommer att uppdateras i nämndsbudget för år 2021.

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	77 435	88 350	92 954	98 186	103 712	109 551
Kostnader	-313 883	-335 163	-325 469	-338 133	-351 314	-363 415
Nettokostnad	-236 448	-246 813	-232 515	-239 947	-247 602	-253 864
Budgeterad nettokostnad	-214 483	-228 813				
Budgetavvikelse	-21 965	-18 000				

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet, hälsa, vård och omsorg, HVO, har delats upp i två avdelningar, Hemtjänst och förebyggande samt Hemsjukvård, korttid och myndighet. Nämnden ansvarar även för särskilda boenden som från och med den 1 mars 2021 återgår i kommunal regi.

Hemtjänst och förebyggande

Biståndsbedömda insatser i ordinärt boende består av bland annat omvårdnad, trygghetslarm, ledsagning, avlösning i hemmet samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Det består också av serviceinsatser såsom städning, inköp och tvätt. Sedan 2019 drivs hemtjänsten i kommunal regi.

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

Hemsjukvård, korttid och myndighet

Sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare som inte kan ta sig till vårdcentralen, enligt tröskelprincipen, ligger inom nämndens ansvarsområde. Den gränsdragningen innebär att invånare under en period är kommunens ansvar men sedan återgår till vårdcentralens ansvarsområde.

Till korttidsverksamheten kommer invånare utifrån olika behov. Dessa kan vara att personen kommer från sjukhus men är i behov av ytterligare rehabilitering innan det är möjligt att återgå till hemmet. Personen kan vara tillfälligt sviktande och kan i ett kort perspektiv inte längre bo hemma, i ordinärt boende, men förväntas genom rehabilitering kunna återvända dit. Alternativt kan personen vara i behov av behovsbedömd återkommande avlösning, i syfte att rehabilitera sig, för att sedan kunna bo i ordinärt boende igen.

Särskilt boende

För de invånare som har så omfattande vårdbehov att dessa inte kan tillgodoses genom hemtjänst beviljas särskilt boende. I Lomma kommun finns det fyra särskilda boenden. Jonasgården är belägen i den norra kommundelen medan Orion, Strandängsgatan och Vega är belägna i den södra kommundelen. Lomma kommun har under många år haft samtliga särskilda boenden på entreprenad men dessa återgår i egen regi från och med mars 2021.

Förändringar i verksamheten

Socialnämnden står fortsatt inför stora utmaningar. Liksom resten av Sverige har Lomma kommun en åldrande befolkning vilket skapar en högre efterfrågan inom socialnämndens ansvarsområde.

Kompetensförsörjning är ett annat utmanande område där allt fler konkurrerar om allt färre potentiella medarbetare. Att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är en framgångsfaktor men verksamhetens arbetsätt ska hela tiden utvärderas för att trygga en för invånaren värdeskapande verksamhet.

Hemtjänsten togs hem till egen regi under 2019. Vid uppstarten planerades för allt för stora ansvarsområden räknat till vårdtagare, närstående och medarbetare. Detta har justerats i syfte att skapa goda förutsättningar för att förbättra kvaliteten för vårdtagaren men också för att Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

I samband med att verksamheten för särskilt boende tas hem i egen regi kommer verksamhetsområdet att öka i omfång. Övertagandet omfattar cirka 150 vårdtagare och 125 årsarbetare. Antalet medarbetare kommer att vara högre då inte alla medarbetare arbetar heltid. I samband med övertagandet krävs att strukturen för verksamheten är tydlig, att rutiner och riktlinjer finns på plats för att skapa en bra verksamhetsövergång. Att rekrytera kompetenta medarbetare är en framgångsfaktor.

Välfärdssektorn har i stort en utmaning att rekrytera kompetens. Det betyder att arbetet med att Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare måste intensifieras.

Framtid

För att möta framtida behov av vård och omsorg krävs effektiviseringar i form av att rätt händer gör rätt saker, fysisk närvaro då det ger mervärde och systematisering för att ta bort icke värdeskapande arbetsuppgifter.

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras innebära en dubblering i antalet fram till år 2030. Det innebär att det inom några år kommer att behövas ytterligare särskilt boende för äldre. Eftersom verksamhet är i ständig förändring är det nödvändigt med en byggnation som skapar möjlighet för olika innehåll beroende på behovet i den äldre befolkningen.

Hemtjänst och övrig service ligger tidigare i förloppet och även här krävs en utbyggnad, men också ett nytänkande för att möta morgondagens behov på andra sätt än vad som görs idag. Frivilligverksamheter och ideella organisationer ska integreras i den kommunala verksamheten på ett tydligare sätt än idag. Detta är ett arbete som ska påbörjas under budgetåret men som kommer att utvecklas under en längre tid.

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal invånare 65 år och äldre	5 081	5 170	5 149	5 174	5 198	5 225
Antal invånare 85 år och äldre	648	696	736	757	800	857
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	257	252	282	289	296	301
Antal invånare med serviceinsatser			203	208	213	217
Antal invånare med trygghetslarm			572	586	600	610
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet	221	168	173	173	173	173
Antal personer särskilt boende i kommunen	155	152	151	151	151	151
Antal personer särskilt boende, externt köp	5	4,5	4	4	4	4
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende	448	483	492	492	492	492
Antal dygn korttidsvistelse, externt köp	159	0	0	0	0	0

Verksamhetsmått för HVO-verksamheten kommer att uppdateras i nämndsbudget för år 2021.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	28 547	30 041	27 154	27 154	27 154	27 154
Kostnader	-207 414	-208 362	-209 538	-206 690	-207 976	-208 254
Nettokostnad	-178 867	-178 321	-182 384	-179 536	-180 822	-181 100
Budgeterad nettokostnad	-179 037	-179 521				
Budgetavvikelse	170	1 200				

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Det finns sex kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och tio kommunala förskolor, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i såväl södra som norra kommundelen.

Prognosen för antalet barn i förskolan år 2021, är 1 500 barn, varav cirka 80 är inskrivna i pedagogisk omsorg.

För att säkerställa stöd till barn i förskolan med behov av särskilt stöd finns ett förskoleteam som består av tre specialpedagoger, psykolog och logoped. Skoldatateket arbetar också stödjande till personal i förskolan genom visning, handledning och genomgång av de digitala läromedel som finns tillgängliga.

Förändringar i verksamheten

Coronapandemin har under 2020 påverkat förskolans verksamhet i hög grad med bland annat hög frånvaro bland barnen. Stor osäkerhet råder om hur situationen kommer att vara under budgetåret 2021.

Förskolan har under 2019 implementerat en lärplattform i verksamheten och under 2020 har arbetet med digitalisering i förskolan gått in i en ny utvecklingsfas. I dagsläget har samtliga medarbetare en Chromebook som arbetsredskap.

År 2021 kommer nya utbildnings- och utvecklingsinsatser att genomföras för att förbättra möjligheten att planera verksamheten samt att utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetet med professionsutveckling kommer under 2021 att fortsätta utvecklas gentemot nya medarbetargrupper inom förskolan.

Framtid

Ett minskat antal barn i förskolan innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokal-användning. Inför ht 2020 reducerades, som exempel på detta, en rektorstjänst utifrån genomförd organisationsöversyn.

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.

En högre delaktighet från vårdnadshavare är ett prioriterat område framöver.

Verksamhetsmått

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:					
- förskola	1 471	1 475	1 446	1 455	1 494
Kostnad per barn/elev:					
- förskola	124 644	128 391	130 702	133 054	135 449

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	59 689	68 132	62 357	62 357	62 357	62 357
Kostnader	-502 322	-528 892	-526 939	-527 996	-524 951	-521 108
Nettokostnad	-442 633	-460 760	-464 582	-465 639	-462 594	-458 751
Budgeterad nettokostnad	-439 695	-460 260				
Budgetavvikelse	-2 938	-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 2020 nästan 4 000, varav 390 i förskoleklass.

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

I kommunen finns också en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, folkbokförda i Lomma kommun, genomför sin utbildning. Ytterligare cirka 130 barn genomför sin utbildning hos fristående eller kommunala huvudmän.

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, integrerade med grundskolans verksamhet. För barn i åldern 10-13 år bedrivs aktuell fritidshemsverksamhet i form av fritidsklubb. Fritidsklubsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Prognosen för antalet barn i fritidshem år 2021 är 1 500 och i fritidsklubbarna 250 barn. 90 barn

beräknas vara inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet, men också i samarbete med Lunds kommun och fristående utbildningsanordnare.

Förändringar i verksamheten

En genomförd studie, Miljö för lärande och utveckling, visar tydliga tecken på skolstress bland elever i mellan- och högstadiet i Lomma kommun. I studien visar resultaten att flickorna upplever stress i högre omfattning än pojkarna. Det som stressar är läxor, prov och bedömning samt betyg. Under läsåret 2020/2021 kommer ett utvecklingsarbete att genomföras som riktas mot individ-, grupp- och organisationsnivån.

Riksdagen har fattat beslut om utökad timplan i matematik samt idrott och hälsa. För Lomma kommun innebär detta beslut ett utökat rekryteringsbehov av behöriga lärare. Den del av beslutet som avser utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa innebär även ett behov av utökade lokalytor.

Under läsåret 2020/2021 kommer verksamheten i den centrala särskilda undervisningsgruppen att utvecklas såtillvida att ett nytt team bildas som fokuserar på elever med problematisk

skolfrånvaro.

Framtid

För att möta de kommande utmaningarna i personalförsörjningen, 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.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning, kopplat till den nationella digitaliseringsstrategin, 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. Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med skolstress bland barn och unga.

En grundsärskola i egen regi planeras att etableras inför höstterminen 2022. En fördel med detta är att kommunen på ett

systematiskt sätt kan säkerställa aktuella elevers rätt till kvalificerad och likvärdig utbildning med utgångspunkt i de nationella skolförfattningarna. Elever och vårdnadshavare kan erbjudas en grundsärskola i hemkommunen och behöver inte transporteras till en skola i en annan kommun vilket även leder till att kommunens kostnader för skolskjuts minskar. Utredningen som förvaltningen gjort pekar dessutom på att driftkostnaderna för eleverna inskrivna i grundsärskolan minskar med 1 mnkr årligen i egen regi. Utbildning i hemkommunen kommer att generera ett mervärde för både elever och deras vårdnadshavare med närhet till skolan, kamrater samt samhällsviktiga funktioner såsom LSS och övriga fritidsintressen.

Med anledning av såväl utökad timplan för idrott och hälsa som idrottsföreningarnas ökande behov av ytor på grund av befolkningsökningen planeras för ytterligare två idrottshallar, en på Bjärehovsområdet i Bjärred och en i Allé-/Pilängsområdet i Lomma.

Verksamhetsmätt

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:					
- grundskola	4 305	4 288	4 316	4 319	4 288
- fritidshem	1 858	1 870	1 854	1 801	1 725
Kostnad per barn/elev, kr:					
- grundskola	89 114	90 272	91 716	93 184	94 675
- fritidshem	31 992	32 392	32 910	33 437	33 972

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	6 905	6 167	9 684	9 867	9 970	10 082
Kostnader	-127 606	-136 828	-154 687	-162 037	-166 153	-170 445
Nettokostnad	-120 701	-130 661	-145 003	-152 170	-156 183	-160 363
Budgeterad nettokostnad	-124 772	-132 361				
Budgetavvikelse	4 071	1 700				

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 huvudmän, främst i Malmö- och Lundregionen. Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av Skolverket.

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

Läsåret 2019/2020 uppgick antalet gymnasieelever till 1 065. Nästa läsår prognostiseras en ökning med 62 elever. En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Läsåret 2019/2020 gick 77 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 15 % ett yrkesförberedande och 7 % ett introduktionsprogram samt 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

samhället.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder idag, 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, har även ansvar för 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, praktik eller annan sysselsättning.

Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldersgruppen 16-19 år att fortsätta öka läsåret 2020/2021. Detta innebär ökade kostnader för gymnasieverksamheten. Med tanke på distansundervisningen i gymnasieskolan, i samband med coronapandemin, bedömer förvaltningen att det kommer att sökas fler tilläggsbelopp läsåret 2020/2021 och att fler ungdomar i kommunen riskerar att hamna inom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Under år 2020 bedöms en lägre efterfrågan av språkinträdning för nyanlända.

Däremot ses en ökad efterfrågan av andra introduktionsprogram, IM-program, som inte ingår i samverkansavtalet.

För Lärcentrum innebär förändringar i lagstiftningen, tillsammans med lågkonjunkturen, att kostnaden för vuxenutbildning kommer att öka. Förvaltningens bedömning och prognos är att det inkommer betydligt fler ansökningar till yrkesutbildningar redan 2020, men framför allt 2021, som måste beviljas. Sammantaget blir statsbidragsdelen högre från 2021, men så även Lärcentrums egen finansiering utifrån prognos om ökad studerandevolym.

Lärcentrum startade SFI i egen regi höstterminen 2019. Syftet var att nå en snabbare integration för nyanlända. Under 2020 och 2021 kommer verksamheten att utökas och utvecklas.

Framtid

Antal gymnasieelever i regionen kommer att öka drastiskt under de kommande 10 åren, vilket dels innebär en ökad kostnad, dels behov av fler gymnasieskolor. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att utreda förutsättningar för en gymnasieskola i Lomma kommun.

Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun, framförallt under 2015 och 2016, kommer att behöva en längre studietid. Detta kommer att innebära ökade gymnasie- och vuxenutbildningskostnader för kommunen.

Komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, har tillsammans med utredningen Planering och dimensionering av gymnasieskola och Komvux, resulterat i propositionen SOU 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning. ”De som bäst behöver vuxenutbildning ska beviljas det” innebär att vuxenutbildning ska erbjudas även sökande som önskar byta yrke, till skillnad mot idag då behörighetsgivande kurser prioriteras. Ytterligare en faktor som måste beaktas är den våg av permitteringar, varsel och uppsägningar, som ökar efterfrågan på vuxenutbildning, framför allt inom yrkesvux.

SFI- undervisningen har under 2019-2020 vuxit och kommer även framöver att både utökas och utvecklas. Från 2021 kommer det finnas fyra daggrupper och en till två kvällsgrupper, samtliga i Vinstorpsskolans lokaler, vilket underlättar det kollegiala samarbetet.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gymnasieskola, totalt antal elever	999	1 074	1 136	1 198	1 233	1 270
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	117,6	116,4	119,5	119,3	119,1	118,9

KOSTVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	52 783	54 196	54 745	55 980	57 482	58 777
Kostnader	-52 525	-54 696	-54 745	-55 980	-57 482	-58 777
Nettokostnad	258	-500	0	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	0	0				
Budgetavvikelse	258	-500				

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten ansvarar för måltidservice till verksamheterna förskola, grundskola/ fritidshem, särskilt boende (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 i förskola/skola. Det innebär att fokus inriktas än mer på näringsriktighet, smak, trivsel och den fysiska miljön. Ett utökat samarbete med skolledningarna pågår för att minska matsvinnet och schemalägga måltiderna.

Nya nationella riktlinjer gällande måltider inom äldreomsorgen innebär en förändring gällande näringstäthet, portionsstorlekar samt antal mellanmål. I samarbete med socialförvaltningen kommer tillämpning av riktlinjerna att följas upp under 2021.

En fortsatt utveckling av arbetet med att minska matsvinnet och måltidernas klimatpåverkan kommer att ske.

Framtid

Livsmedelskostnaderna ökade mycket under våren 2020 beroende på Corona krisen, vilket bedöms slå igenom fullt ut under 2021.

Arbetet med att öka andelen inköp av närproducerade livsmedel samt andelen vegetarisk kost inom kostenheten fortsätter. Minskat matsvinn, närodlade råvaror och att minska klimatpåverkan via måltiderna är kostverksamhetens bidrag i hållbarhetsarbetet.

Ett annat fokus för kostverksamhetens arbete under år 2021 och framöver kommer att vara att förbättra måltidsupplevelsen för de äldre i särskilt boende.

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal portioner						
1 -5 år	289 054	240 400	251 000	246 200	247 600	254 400
6 -15 år	649 007	685 300	685 900	690 300	690 800	685 900
HVO	94 400	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	49,87	53,25	52,91	53,87	54,86	55,86
6 -15 år	37,34	40,85	41,18	41,93	42,69	43,48
HVO	115,46	119,78	122,80	125,87	129,01	132,24

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	15 237	13 151	13 501	13 551	13 601	13 651
Kostnader	-48 048	-47 475	-47 442	-48 015	-48 574	-48 940
Nettokostnad	-32 811	-34 324	-33 941	-34 464	-34 973	-35 289
Budgeterad nettokostnad	-33 087	-33 724				
Budgetavvikelse	276	-600				

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 föreningslivet 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. Fritidsklubbsverksamheten genomförs på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

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.

Det finns också en ökad efterfrågan från kommunens invånare om att utöva spontanidrott. Förvaltningen arbetar med en spontanidrottsplan för att främja folkhälsan och svara på efterfrågan.

Fritidsverksamheterna arbetar efter konceptet framtidens fritidsverksamhet där samverkan, flexibilitet och ungdomsproducerad verksamhet är de viktigaste inslagen. Samverkan ska ske med bland annat föreningar och flexibiliteten består i att verksamheten bedrivs på de platser i kommunen där ungdomar vistas. Fritidsledarna avslutar under året en utbildning inom förvaltningens professionsprogram. De utbildas i kvalitetsutveckling inom ramen för läroplanen, LGR11.

Framtid

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

Förvaltningen har tagit kontakt med SLU i syfte att skapa utrymme för spontanidrott i Alnarpsparken.

En ny idrottshall ska byggas i Rutsborgsområdet med planerad driftstart höstterminen 2022. Dessutom planeras ytterligare två idrottshallar att uppföras, en i Bjärehovsområdet i Bjärred och en i Allé-/Pilängsområdet i Lomma.

Möjligheten att flytta Lomma idrottsplats till Habo fritidsområde utreds.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Idrottsanläggningar; stora hallar						
Nyttjandegrad total tid (%)	95	90	90	90	90	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar						
Nyttjandegrad, total tid (%)	90	90	90	90	90	90
Samlingslokaler						
Nyttjandegrad, total tid (%)	50	50	50	50	50	50
Stationen 2.0						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	26	35	40	40	40	40
Centralen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	28	40	40	40	40	40

KULTURVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	2 948	2 172	2 172	2 222	2 242	2 252
Kostnader	-30 590	-30 652	-31 743	-32 093	-32 334	-32 573
Nettokostnad	-27 642	-28 480	-29 571	-29 871	-30 092	-30 321
Budgeterad nettokostnad	-27 816	-29 080				
Budgetavvikelse	174	600				

Verksamhetsbeskrivning

Kulturföreningar, studieförbund och pensionärsföreningar erhåller stöd till verksamhet, i form av lokaler, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Kulturskolan undervisar cirka 1 000 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 av 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 2019 med cirka 4 000 besökare. 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. Under 2020 blir arrangemang och programverksamheten kraftigt reducerad på grund av pandemin. Förvaltningen satsar istället på digitala lösningar och mindre popup-evenemang. Förvaltningen stöttar också föreningar att arrangera mindre tillställningar som inte bryter mot Folkhälsomyndigheternas direktiv.

Det kommer att byggas en scen och dansgolv vid Amfiteatern på Strandängen i Lomma. Denna plats kommer att göra att det blir fler arrangemang och kulturaktiviteter för föreningar och invånare.

Kulturskolan breddar sin verksamhet ytterligare och erbjuder fördjupningskurser till de elever som har kommit längst och som har ambitioner att söka in till musik-högskolan.

Kraven i läroplanen på skolbiblioteksverksamheten har ökat med ett behov av mer MIK-undervisning (medie- och informationskunnighet) och läsfrämjande aktiviteter. Målet för att möta dessa ökade krav är tillgången till en skolbibliotekarie på 75 % tjänst per 400 elever. Under året utökas personalstyrkan ytterligare 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 ökad efterfrågan inom programverksamheten och Skapande skola. Framför allt är behovet stort i Bjärred.

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.

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.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Programverksamhet						
Antal besök föreställningar i förskola	1 158	720	670	630	650	670
Antal besök föreställningar grundskola	3 738	4 200	4 200	4 300	4 300	4 200
Bibliotek						
Öppet timmar per vecka	104	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	10	10	10	10	10	10
Besökare per dag	1 009	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200
Kulturskolan						
Antal sökta utbildningsplatser	1 418	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Antal utbildningsplatser	1 005	1 025				

TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	10 207	9 764	9 764	9 764	9 764	9 764
Kostnader	-87 940	-95 190	-97 258	-97 268	-97 278	-97 288
Nettokostnad	-77 733	-85 426	-87 494	-87 504	-87 514	-87 524
Budgeterad nettokostnad	-83 734	-86 526				
Budgetavvikelse	6 001	1 100				

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

Fortsatt finns ett stort omställningsbehov inom samhällsplaneringen 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.

Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. 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 att genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och Region Skåne. Det är, och kommer troligtvis fortsatt att 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.

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grönområden, skötselyta kvm	4 944	4 935	4 961	4 986	5 011	5 036
Gator, skötselyta kvm	1 569	1 577	1 578	1 586	1 594	1 602
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 852	6 925	6 987	7 027	7 077	7 152
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,00	3,71	3,52	3,60	3,69	3,79
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	14,12	13,68	14,96	15,33	15,71	16,10
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	816	803	870	891	911	928

FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	189 800	169 487	170 983	171 483	171 983	172 483
Kostnader	-177 324	-168 584	-168 634	-169 134	-169 634	-170 134
Nettokostnad	12 476	903	2 349	2 349	2 349	2 349
Budgeterad nettokostnad	-3 023	2 321				
Budgetavvikelse	15 499	-1 418				

I driftnettot 2019 ingår realisationsvinst 17.537 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden är hyresvärd och ansvarar för

- drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter
- genomförande av investeringsprojekt i form av om-, till-, och nybyggnationer
- ut- och inhyrning av lokaler och bostäder (även för nyanlända)
- upphandling och övergripande styrning av städverksamheten.

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.

Under 2018-2019 genomfördes en utvärdering av kommunens internhyressystem. Utvärderingen visar att syftet med internhyressystemet i huvudsak uppfylls. Systemet har gett klara och tydliga regler samt bättre ordning kring fastighetshanteringen.

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. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en långsiktig underhållsplan för kommunens fastigheter. Planeringen bör omfatta en så lång tidsperiod att underhållsbehoven tydligt framträder.

Under de senaste åren har det tillsammans med socialförvaltningen bedrivits ett aktivt arbete för att hantera boendesituationen för nyanlända.

Framtid

En fortsatt hög tillväxt i både den norra och södra kommundelen kommer att ställa höga krav på fortsatt utbyggnad av skolor, förskolor och idrottshallar.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruksarea (BRA) (1 00-tal kvm)						
Yta totalt	140	132	136	138	138	140
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	118	112	113	115	115	116
Intäkter, kr/kvm	1 229	1 282	1 257	1 283	1 325	1 340
Kostnader, kr/kvm	712	734	721	715	720	725
Kapitalkostnader, kr/kvm	553	530	520	551	589	598
Underhåll:						
Planerat underhåll, kr/kvm	42	50	50	50	50	50
Löpande underhåll, kr/kvm	82	64	68	68	68	68
Underhåll genom Komponent- investeringar, kr/kvm	45	45	45	45	45	45
Totalt underhåll, kr/kvm:	169	159	163	163	163	163

Uppgifterna för 2019 är exklusive realisationsvinst, Pilängsbadet men inklusive utrangering av Emils förskola och gamla Pilängskolan.

Förändringar av verksamhetsmätt mellan åren orsakas av:

- Investeringar
- Tillkommande och avgående objekt
- Förändrade kapitalkostnader (i det befintliga fastighetsbeståndet)
- Indexuppräknningar

TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	5 367	3 089	3 100	3 100	3 100	3 100
Kostnader	-10 358	-5 369	-7 380	-7 380	-7 380	-7 380
Nettokostnad	-4 991	-2 280	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Budgeterad nettokostnad	-2 280	-2 280				
Budgetavvikelse	-2 711	0				

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden ansvarar för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser. Budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet är helt att hänföra till hamnverksamheten.

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Sysav utför renhållningsansvaret för Lomma kommun vilket gäller bland annat tömning av kärl för fastighetsnära insamling av mat-, rest-, trädgårds- och grovavfall samt tidningar och förpackningar. Inom Sysavs ansvar finns även kundservice, fakturering och kommunikation till kommuninvånarna.

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 avloppsledning inom kommunens gränser.

Förändringar i verksamheten

Från och med 1 januari 2020 har taxorna för kommunens båtplatser reviderats. Lomma kommun har trots det konstaterat att den årliga muddringens omfattning är för liten, vilket medför att djupet i hamnen

och åns utlopp blir grundare, och inseglingens rännan blir smalare för varje år, trots underhållsmuddring. Det har även uppstått problem att hitta lämplig mottagningsanläggning för upptagna muddermassor, då tillgången till deponier som är villiga att ta emot muddermassor minskar samt att kostnaderna för deponi har ökat. En utredning har genomförts i syfte att hitta sätt att bibehålla kvaliteten i verksamheten. Hamnverksamheten har sedan 2015 finansierats via avgifter med 2,9 mnkr samt varit skattefinansierad med ett fast belopp per år på 2,3 mnkr. För att bibehålla nuvarande funktion i hamnen samt följa ingångna avtal har den skattefinansierade delen justerats upp med 2 mnkr årligen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att träffa Lommabuktens seglarklubb och föra en dialog om hamnverksamhetens framtida utveckling och finansiering.

Tekniska nämnden ansvarar för renhållningsverksamheten, som drivs på entreprenad av Sysav i form av en tjänstekoncession. Under år 2020 infördes en nationell förbränningsskatt och under år 2021 höjs denna skatt till 100 kr/ton. Detta innebär ökade kostnader för avgiftskollektivet, det vill säga medborgarna men påverkar dock inte Lomma kommuns budget.

Framtid

Hamnverksamheten står inför en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor i hamnen. Ökade miljökrav, ökad uppgrundning av både sand och sediment samt klimatförändringar är utmaningar

som måste hanteras för att bibehålla nuvarande funktioner och en fortsatt attraktiv småbåtshamn. Utöver ökade kostnader för drift- och underhåll finns ett stort reinvesteringsbehov framöver.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 806	1 802	1 800	1 800	1 800	1 800
Kostnader	-5 199	-5 092	-5 138	-5 140	-5 142	-5 144
Nettokostnad	-3 393	-3 290	-3 338	-3 340	-3 342	-3 344
Budgeterad nettokostnad	-3 166	-3 290				
Budgetavvikelse	-227	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.

Nämnden arbetar för att ha en så hög självfinansieringsgrad som möjligt inom alla verksamhetsområden, samtidigt som gällande lagstiftning efterlevs.

Framtid

Under 2020 utreds flertalet tillsynsinsatser kopplat till nämndens ansvarsområden med anledning av Covid-19. Det finns förslag om att kommunerna ska få större ansvar och befogenheter kopplat till tillsyn av livsmedelsföretag för att minska smittspridning.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram riktlinjer vad gäller camping och strandbad som också är områden där nämnden årligen utövar tillsyn. Det är i nuläget dock inte fastställt hur ny lagstiftning kan komma att se ut.

Det pågår också utredningar om vem som ska utöva tillsyn inom hälsoskyddsområdet för att minska smittspridning och i vilken omfattning det bör ske. Beroende på vilka beslut som fattas kan det komma att påverka nämndens budget och planering kommande år.

Under 2023 planerar Livsmedelsverket att genomföra en ny riskklassningsmodell för de registrerade livsmedelsverksamheterna. Modellen innebär bland annat att vissa

mindre livsmedelsverksamheter inte ska kontrolleras och därmed inte betala någon årlig avgift. Det är i dagsläget inte fastställt vilka verksamheter som kan komma att omfattas av undantaget och nämnden kan därför inte avgöra hur mycket de årliga intäkterna kan komma att minska.

Riskklassningen innebär även en förändring av storleken på de årliga avgifterna som verksamheterna betalar. Förändringarna är heller inte fastställda och kan därför komma att medföra en ökning eller minskning av nämndens intäkter.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/invånare	104	113	111	110	109	108
Antal inkomna anmälningsärenden	69	70	70	70	70	70
Antal inkomna klagomålsärenden	21	35	35	35	35	35
Antal objekt miljöskydd	134	140	140	140	140	140
Antal objekt hälsoskydd	180	200	200	200	200	200
Antal objekt livsmedelstillsyn	137	155	157	157	157	157

BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	6 044	5 035	5 035	5 035	5 035	5 035
Kostnader	-13 795	-11 483	-14 379	-13 879	-13 879	-13 879
Nettokostnad	-7 751	-6 448	-9 344	-8 844	-8 844	-8 844
Budgeterad nettokostnad	-8 070	-6 448				
Budgetavvikelse	319	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).

Nämnden ansvarar numera även för ärenden kopplade till bostadsanpassning.

Förändringar i verksamheten

Reviderad bygglovstaxa kommer att föreslås under 2020 och beroende på i vilken form den antas kan bygglovsintäkterna och självfinansieringsgraden komma att förändras något framöver.

Effekter av Covid-19 går ännu inte att utvärdera. Antalet bygglov har ännu inte minskat, dock kan i en förlängning

bygglovsintäkterna komma att minska, beroende på hur invånarnas beteende förändras med tiden. Just nu ses en tendens att antalet bygglov är det samma som föregående år men åtgärderna, som man ansöker för, är mindre omfattande, vilket kan innebära både lägre kostnader och intäkter.

Enligt information på Boverkets hemsida arbetar Boverket med en ny regelmodell för möjligheternas byggregler. Arbetet innebär enligt informationen att i grunden se över bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna ska innehålla färre detaljerade funktionskrav och inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder. Hur detta, om och när reglerna i så fall träder ikraft, påverkar verksamheten kan inte förutspås ännu, men de kan komma att påverka verksamheten på sikt.

Framtid

Hur Covid-19 kommer att påverka bygglovsintäkter kommande år är i dagsläget oklart och behöver följas upp framöver.

Om en ny taxa antas inom PBL, plan- och bygglagen, där de stora bygglovens avgifter betydligt minskar är det viktigt för nämnden att följa upp hur intäkterna förändras och konsekvenserna av detta.

Det kommer också vara viktigt att följa upp i vilka delar den digitala bygglovsprocessen

under tid förändras och effektiviseras. Det kan finnas behov av att revidera tiden i olika moment oftare (då flera moment digitaliseras), vilket kan innebära att den totala tiden i ärenden minskar.

Lantmäterimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att skapa en digital plandatabas, vars syfte är att tillgängliggöra detaljplanerna nationellt. Boverket avser att ha gällande föreskrifter färdiga och beslutade den 1 juli 2020 för hur detaljplaner ska tas fram i ett digitalt format. Syftet är att produktionen ska ske på ett enhetligt sätt för att det ska vara

möjligt att utbyta och återanvända informationen i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att under 2021 påbörja ett övergripande projekt för digitalisering av detaljplaner. Genom digitaliseringen görs detaljplanerna mer tillgängliga för kommuninvånare och näringsliv. Det blir enklare att ta del av information, ta fram statistik och att få kunskap om de förutsättningar och begränsningar som finns för byggnation.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal inkomna bygglovsansökningar	282	300	300	300	300	300
Antal ansökningar via e-tjänst	101	120	150	180	210	210
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)	149	158	158	158	158	158
Antal beslutade slutbesked	125	200	200	200	200	200
Antal inkomna ärenden olovligt byggande	21	10	25	25	25	25

RESULTATBUDGET

Mnkr	Prognos 2020	BUDGET				UTFALL Helår 2019
		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	240,3	199,4	203,7	208,7	215,7	279,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 520,1	-1 536,4	-1 583,6	-1 630,9	-1 695,5	-1 517,4
Avskrivningar	-92,8	-94,8	-104,6	-114,9	-116,6	-89,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 372,6	-1 431,8	-1 484,5	-1 537,1	-1 596,4	-1 327,5
Skatteintäkter (Not 3)	1 423,0	1 430,4	1 482,9	1 543,7	1 588,6	1 386,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	43,9	49,6	44,0	31,0	31,9	5,9
Verksamhetens resultat	94,3	48,2	42,4	37,6	24,1	65,0
Finansiella intäkter (Not 5)	7,0	4,3	4,5	4,6	4,8	45,7
Finansiella kostnader (Not 6)	-8,3	-7,4	-7,7	-8,7	-9,7	-5,8
Resultat efter finansiella poster	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2	104,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2	104,8

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Helår 2019
Pensionskapitalförvaltning, övrigt	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
Annan aktieutdelning	4,1	3,1	3,1	3,1	3,1	4,1
Övrigt	-6,0	-6,2	-6,3	-7,2	-8,0	-4,0
S:a Finansnetto	-1,3	-3,1	-3,2	-4,1	-4,9	39,9

Budgeterat resultat :	45,1	39,2	33,5	19,2
RESULTAT mål (2,0 % 2021-2024)	29,6	30,5	31,5	32,4
differens :	15,5	8,7	2,0	-13,2

Budgeterat resultat (%) :	3,0%	2,6%	2,1%	1,2%
---------------------------	------	------	------	------

KASSAFLÖDESBUDGET

Mnkr	Bokslut 2019	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	104,8	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2
Justering för avskrivningar	89,1	92,6	94,8	104,6	114,9	116,6
Justering för återföring nedskrivning	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för gjorda / ianspråktaga avsättningar	59,7	90,3	-1,8	-2,2	-8,2	-60,3
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster	-8,2	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>245,4</i>	<i>281,6</i>	<i>144,6</i>	<i>148,1</i>	<i>146,6</i>	<i>82,0</i>
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar	12,3	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning (+) / Ökning (-) förråd och exploatering	3,6	2,6	-4,9	-8,3	16,7	4,5
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder	-20,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) långfristig fordran VA SYD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde för den löpande verksamheten	211,6	285,6	139,7	139,8	163,3	86,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investeringsutgifter	-199,6	-351,7	-229,3	-238,1	-141,9	-166,2
Investeringsinkomster, försäljning	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5,7	-351,7	-229,3	-238,1	-141,9	-166,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Förändring av långfristiga skulder	-77,8	45,6	77,2	138,3	18,6	119,7
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	-143,3	-2,4	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-221,1	43,2	37,2	98,3	-21,4	79,7
Årets kassaflöde	-15,2	-22,9	-52,4	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	104,6	89,4	66,5	14,1	14,1	14,1
Likvida medel vid årets slut	89,4	66,5	14,1	14,1	14,1	14,1
	-15,2	-22,9	-52,4	0,0	0,0	0,0

BALANSBUDGET

Mnkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	1 742,5	1 910,5	2 045,1	2 178,5	2 205,5	2 255,1
<i>därav mark, byggn., tekn anläggning.</i>	<i>1 683,4</i>	<i>1 855,9</i>	<i>1 994,0</i>	<i>2 117,4</i>	<i>2 147,8</i>	<i>2 203,1</i>
<i>maskiner och inventarier</i>	<i>59,1</i>	<i>54,6</i>	<i>51,1</i>	<i>61,1</i>	<i>57,7</i>	<i>52,0</i>
Finansiella anläggningstillgångar	230,3	230,5	270,5	310,5	350,5	390,5
<i>därav långfristig fordran VA SYD</i>	<i>143,3</i>	<i>145,7</i>	<i>185,7</i>	<i>225,7</i>	<i>265,7</i>	<i>305,7</i>
Summa anläggningstillgångar	1 972,8	2 141,0	2 315,6	2 489,0	2 556,0	2 645,6
Bidrag till statlig infrastruktur	68,7	156,3	149,8	143,4	136,9	130,4
Förråd och exploateringar	13,6	11,0	15,9	24,2	7,5	3,0
Kortfristiga fordringar	78,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kortfristiga placeringar	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
<i>därav pensionsförvaltning</i>	<i>295,3</i>	<i>295,3</i>	<i>295,3</i>	<i>295,3</i>	<i>295,3</i>	<i>295,3</i>
Kassa och bank	89,4	66,5	14,1	14,1	14,1	14,1
Summa omsättningstillgångar	476,6	452,8	405,3	413,6	396,9	392,4
SUMMA TILLGÅNGAR	2 518,1	2 750,1	2 870,6	3 045,9	3 089,8	3 168,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	1 429,5	1 522,5	1 567,6	1 606,8	1 640,3	1 659,5
därav periodens resultat	104,8	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2
Avsatt till pensioner	29,7	29,0	27,9	26,3	24,9	23,4
Andra avsättningar	89,2	180,2	179,5	178,9	172,2	113,4
Summa avsättningar	118,9	209,2	207,4	205,2	197,0	136,7
Långfristiga skulder	715,5	761,1	838,3	976,6	995,2	1 114,9
Kortfristiga skulder	254,2	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3
Summa skulder	969,7	1 018,4	1 095,6	1 233,9	1 252,5	1 372,2
S:A EK, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	2 518,1	2 750,1	2 870,6	3 045,9	3 089,8	3 168,4

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp i BR
Beviljad checkräkningskredit

359,7	336,3	322,4	306,3	294,5	283,6
125,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0

NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Mnkr	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Not 1 Verksamhetens intäkter						
Driftredovisningens intäkter	562,4	534,5	503,1	509,0	515,9	524,6
avgår interna intäkter	-283,4	-294,2	-303,7	-305,3	-307,2	-308,9
	279,0	240,3	199,4	203,7	208,7	215,7
Not 2 Verksamhetens kostnader						
Driftredovisningens kostnader	-1 868,2	-1 901,6	-1 907,0	-1 930,1	-1 952,0	-1 972,0
avgår kapitaltjänstkostnader	117,7	120,1	120,0	129,8	140,1	141,8
avgår övriga interna kostnader	283,4	294,2	303,7	305,3	307,2	308,9
Anslag till KF och KS förfogande	0,0	0,0	-26,0	-58,1	-97,3	-133,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-87,9	-83,3	-79,2	-83,5	-81,9	-93,7
Bidrag till statlig infrastruktur	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader finansförvaltningen	41,8	50,5	52,1	53,0	53,0	52,9
	-1 517,4	-1 520,1	-1 536,4	-1 583,6	-1 630,9	-1 695,5
Not 3 Skatteintäkter						
Allmän kommunalskatt	1 396,6	1 437,4	1 430,4	1 482,9	1 543,7	1 588,6
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-10,6	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Justeringspost föregående års prognos	0,6	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 386,6	1 423,0	1 430,4	1 482,9	1 543,7	1 588,6
Not 4 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag						
Strukturbidrag	8,4	8,5	8,6	8,7	8,7	8,9
Kostnadsutjämningsbidrag	96,4	77,0	103,1	104,8	102,6	103,2
Införandebidrag	0,0	15,1	4,2	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	17,3	25,4	54,6	50,4	43,8	39,2
Kommunal fastighetsavgift	43,6	46,1	47,8	47,8	47,8	47,8
Övriga generella statsbidrag	4,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämningsavgift	-100,7	-118,8	-109,1	-107,5	-111,2	-105,5
Avgift till LSS-utjämning	-64,0	-62,2	-59,6	-60,2	-60,7	-61,7
	5,9	43,9	49,6	44,0	31,0	31,9
Not 5 Finansiella intäkter						
Orealiseade vinster, finansiella oms.tillgångar	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, finansiella oms.tillgångar	-51,9	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar	58,8	207,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av värdereglering, finansiella oms.tillgångar	0,0	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	4,1	4,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Övriga finansiella intäkter	1,2	0,8	1,2	1,4	1,5	1,7
	45,7	7,0	4,3	4,5	4,6	4,8
Not 6 Finansiella kostnader						
Räntor på lån	-4,0	-2,7	-3,7	-4,0	-4,8	-5,8
Ränta på pensionsskuld	-0,6	-0,6	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6
Bokfört värde, finansiella oms.tillgångar	-32,8	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar	32,2	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningspris brutto, finansiella oms.tillgångar	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, sålda och utrang. finansiella oms.tillgångar	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indexuppräkn. avs. bidrag till statlig infrastruktur, stationer	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	-5,8	-8,3	-7,4	-7,7	-8,7	-9,7

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	172,3	169,2	171,0	178,6	184,6	187,9
<i>därav externa</i>	<i>19,7</i>	<i>18,6</i>	<i>19,4</i>	<i>19,5</i>	<i>19,6</i>	<i>19,7</i>
<i>därav interna</i>	<i>152,6</i>	<i>150,6</i>	<i>151,6</i>	<i>159,1</i>	<i>165,0</i>	<i>168,2</i>
Verksamhetens kostnader	-99,8	-98,0	-97,8	-99,6	-101,2	-103,4
<i>därav externa</i>	<i>-96,8</i>	<i>-95,3</i>	<i>-95,2</i>	<i>-97,0</i>	<i>-98,6</i>	<i>-100,8</i>
<i>därav interna</i>	<i>-3,0</i>	<i>-2,7</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>
Av- och nedskrivningar	-58,8	-53,2	-56,2	-58,6	-63,2	-63,8
Verksamhetens nettokostnader	13,7	18,0	17,0	20,4	20,2	20,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-16,3	-16,9	-14,7	-17,5	-17,9	-18,4
Resultat före extraordinära poster	-2,6	1,1	2,3	2,9	2,3	2,3
Realisationsvinst	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	-2,4	-0,2	0,0	-0,6	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	12,5	0,9	2,3	2,3	2,3	2,3

Balansbudget Mnkr	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	1 076,0	1 142,7	1 276,6	1 385,6	1 366,3	1 505,3
<i>därav byggnader</i>	<i>1 026,6</i>	<i>1 094,5</i>	<i>1 229,3</i>	<i>1 339,2</i>	<i>1 320,8</i>	<i>1 460,7</i>
<i>därav mark</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</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>10,2</i>
<i>därav maskiner / inventarier, förb.utg annans fastighet</i>	<i>6,9</i>	<i>5,7</i>	<i>4,8</i>	<i>3,9</i>	<i>3,0</i>	<i>2,1</i>
Summa anläggningstillgångar	1 076,0	1 142,7	1 276,6	1 385,6	1 366,3	1 505,3
Kortfristiga fordringar	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Kassa och bank	42,8	43,7	46,0	48,3	50,6	52,9
Summa omsättningstillgångar	54,4	55,3	57,6	59,9	62,2	64,5
SUMMA TILLGÅNGAR	1 130,4	1 198,0	1 334,2	1 445,5	1 428,5	1 569,8
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	40,8	41,7	44,0	46,3	48,6	50,9
<i>därav årets resultat</i>	<i>12,5</i>	<i>0,9</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>
Avsättningar						
Långfristiga skulder	1 076,0	1 142,7	1 276,6	1 385,6	1 366,3	1 505,3
Kortfristiga skulder	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Summa skulder	1 089,6	1 156,3	1 290,2	1 399,2	1 379,9	1 518,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 130,4	1 198,0	1 334,2	1 445,5	1 428,5	1 569,8

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

	DRIFTBUDGET			
	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad, Tkr				
Kommunstyrelse				
Kommunövergripande verksamhet	-86 160	-87 360	-88 144	-88 399
Revision				
Kommunövergripande verksamhet	-956	-956	-956	-956
Valnämnd				
Kommunövergripande verksamhet	-42	-492	-42	-342
Överförmyndare				
Överförmyndarverksamhet	-821	-821	-821	-821
Socialnämnd				
Individ- och familjeomsorg	-63 509	-65 061	-67 128	-68 837
LSS-verksamhet	-62 323	-63 137	-65 095	-66 738
Hälsa, vård och omsorg	-232 515	-239 947	-247 602	-253 864
Summa	-358 347	-368 145	-379 825	-389 439
Barn- och utbildningsnämnd				
Förskoleverksamhet	-182 384	-179 536	-180 822	-181 100
Grundskoleverksamhet	-464 582	-465 639	-462 594	-458 751
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-145 003	-152 170	-156 183	-160 363
Kostverksamhet	0	0	0	0
Summa	-791 969	-797 345	-799 599	-800 214
Kultur- och fritidsnämnd				
Fritidsverksamhet	-33 941	-34 464	-34 973	-35 289
Kulturverksamhet	-29 571	-29 871	-30 092	-30 321
Summa	-63 512	-64 335	-65 065	-65 610
Teknisk nämnd				
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-87 494	-87 504	-87 514	-87 524
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	2 349	2 349	2 349	2 349
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Summa	-89 425	-89 435	-89 445	-89 455
Miljö- och byggnadsnämnd				
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 338	-3 340	-3 342	-3 344
Bygglövsverksamhet	-9 344	-8 844	-8 844	-8 844
Summa	-12 682	-12 184	-12 186	-12 188
SUMMA nämnder	-1 403 914	-1 421 073	-1 436 083	-1 447 424
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-27 964	-63 406	-101 093	-149 030
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 431 878	-1 484 479	-1 537 176	-1 596 454

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KS förfogande:				
Löneökningar	-16 650	-37 790	-59 450	-81 650
Ökade avskrivningar	0	-7 200	-15 200	-18 100
Tillkommande driftkostnader	0	-1 500	-3 200	-5 200
Indexuppräkning hyror	0	-1 385	-2 770	-4 155
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-300	-600	-900
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-4 100	-8 150	-12 150
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 500	-5 000	-7 500
Hemtagnings effekter Digitalisering	0	1 000	2 000	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	-3 500	-3 700	-3 700	-4 000
Övrigt	-5 900	0	0	0
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL	-26 050	-58 075	-97 270	-133 455

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

Dp alla Lomma centrum Norr

Projektet avser investeringar inom kommande detaljplaneområde Lomma Centrum, Norr. Området, som är beläget mellan det gamla busstorget i söder, Hamntorget i norr, Centrumgatan i väster och Strandvägen i öster, ska utvecklas med bland annat fler bostäder och ytterligare samhällsservice. Projektet är senarelagt jämfört med tidigare beslut och driftstart är satt till år 2025. Totalutgiften på 47 mnkr är mycket preliminär. Arbete med framtagande av detaljplan pågår och när den är fastställd ska kalkylen uppdateras utifrån nya förutsättningar.

Dp Nians verksamhetsområde

Projektet har delats upp i två delar eftersom den sista etappen, en gång- och cykeltunnel under Malmövägen, planeras att anläggas tidigast år 2025. Ursprungsprojektet kan avslutas när asfaltering av området är genomförd.

Dp Borgeby östra

Tidplanen för utförandet är ändrad i enlighet med tidplan för exploateringsprojektet. Driftstarten är dock oförändrad år 2025.

Dp Trädgårdsstaden

Driftstart för projektet som helhet är senarelagt från 2024 till 2028. Viss infrastruktur, som till exempel anläggning av Brukstorget, har dock tidigare lagts till 2023 i planeringen.

Trädgårdsstaden områdesanläggningar

Detta är ett nytt projekt för utbyggnad av områdesanläggningar inom allmän plats inom detaljplan Trädgårdsstaden. Totalutgiften är 40,0 mnkr. Kommunen erhåller investeringsbidrag från exploatören, i form av gatukostnadsersättning, i takt med utbyggnaden.

Dp Lilla Lomma och Dp Majas förskola

Detaljplanen för Lilla Lomma har senarelagts och därmed behovet av investeringar. Åtgärderna inom Dp Majas förskola har också senarelagts. Driftstart för projekten planeras först efter planperioden.

Bjärredsvångar etapp 1-2, är ett nytt projekt kopplat till ett nytt exploateringsområde. Projektet avser investeringar i infrastruktur till den nya stadsdelen som ska anläggas mellan Bjärred och Borgeby. Totalutgift, som fastställs i ett tidigt skede, uppgår till 134,0 mnkr.

Teknisk nämnd, investeringar, tidigare beslutade fastigheter

Pilängskolan om- och tillbyggnad inkl. rivning

Projektet ligger före den initiala tidpunkten vad gäller färdigställande av etapp 2. Rivning av kvarvarande byggnader samt utförande av utvändiga markarbeten pågår. Byggnationen har gått betydligt bättre än tidigare kalkyler, vilket innebär att totalutgiften har minskats med 6 mnkr till 165 mnkr.

Om- och tillbyggnad inom Pilängs- och Alléskoleområdet

För tillbyggnad av Alléskolan i Lomma avsattes i budget 2020 projekteringsmedel på 2 mnkr samtidigt som uppdrag gavs till

barn- och utbildningsnämnden att återkomma med underlag som beskriver behovet av nya lokaler. Enligt utförd utredning och framtagna förstudieoffert innefattar projektet nybyggnad av 9 klassrum, mottagningskök och matsal samt lokalanpassning inom Pilängskolan för praktiska och estetiska ämnen. Driftstart är höstterminen 2022 och totalutgiften uppgår till 53 mnkr.

Förskola norra, nybyggnad 8 avdelningar

Behovet av en ny förskola i den norra kommundelen är osäkert utifrån den nuvarande befolkningsprognosen. Projektet har därför senarelagts till efter planperioden.

Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter, nya projekt

LSS gruppbostad, 6 lägenheter, med gemensamhetsutrymmen planeras med driftstart halvårsskiftet 2024. Totalutgiften uppgår till 21 mnkr, exklusive eventuell utgift för markförvärv.

Nybyggnation av Grundsärskola, Lomma

Grundsärskola ska uppföras i kommunen, med placering inom Norra Karstorps skolområde. Totalutgiften uppgår till 33 mnkr och skolan ska tas i drift höstterminen 2022.

Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred

En ny fullstor idrottshall ska anläggas för att möta dels läroplanens utökade antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa, och dels för att möta föreningarnas ökade efterfrågan på halltider. Totalutgiften uppgår till 53,2 mnkr med driftstart 2024.

Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma

En ny fullstor idrottshall planeras också att uppföras i Allé- och Pilängsområdet i Lomma, av samma skäl som anges ovan. Totalutgiften uppgår till 53,2 mnkr med driftstart 2025.

Teknisk nämnd, investeringar inom gata/park

Beläggningsinvesteringar etapp 2

En underhållsutredning utförd 2019 visar på ett eftersatt underhåll utöver det normala underhållsbehovet. Ambitionen är att underhållsskulden arbetas i kapp så fort som möjligt för att hålla en fortsatt hög trafiksäkerhet på kommunens vägar. Totalutgiften för projektet har utökats med 26,9 mnkr till 76,9 mnkr med planerade utbetalningar på 8 mnkr årligen under budgetperioden.

Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga, utformas i enlighet med ett nytt upplägg med förbättrad funktion och livslängd samt att en ny brygga anläggs bredvid den befintliga.

Bryggan helrenoverades senast 1992 och har enligt en underhållsrapport en begränsad återstående livslängd, men uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och ny brygga kan senareläggas. Totalutgiften utökas med 7,5 mnkr till totalt 22,0 mnkr och ny driftstart är 2022.

T-bryggan Lomma ersättningsbrygga

Befintlig brygga uppfördes 1998 och kompletterades 2014. Ursprunglig byggkonstruktion har lagats vid åtskilliga tillfällen efter stormskador och har enligt en underhållsrapport en begränsad återstående livslängd. Totalutgiften utökas med 1,3 mnkr till 6,2 mnkr. Ny bedömning av totalutgiften är gjord utifrån erfarenheter från förstudien gällande Långa bryggan i Bjärred. Driftstart är oförändrat år 2024.

Alnarps station, kommunala investeringar

i anslutning till anläggande av en tågstation i Alnarp för persontågstrafik, med trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar om 170 meter, inklusive plattformsutrustning samt en planskild plattformsförbindelse (en gång- och cykel-tunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper). Befintlig plankorsning vid Sundsvägen (inklusive bomanläggning) som berörs av mötes-

spåret stängs och rivs. Kommunens investeringsprojekt omfattar övriga åtgärder, utanför den statliga anläggningen, såsom gång- och cykelbanor, cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, med mera. Totalutgiften uppgår till 39,0 mnkr och driftstart är år 2026.

Flädie station, kommunala investeringar i anslutning till anläggning av en tågstation i Flädie för persontågstrafik, med trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar om 170 meter, inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, samt ramper och trappor till plattform. Kommunens investeringsprojekt omfattar övriga åtgärder, utanför den statliga anläggningen, såsom gång- och cykelbanor, cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, med mera till en totalutgift på 52,0 mnkr.

Teknisk nämnd, investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet, hamn

Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben

Projektet omfattar ett komplett utbyte av brygga 9 som beräknas vara uttjänt 2021. Enligt en utredning gjord våren 2020 krävs mer än en ny överbyggnad för brygga 8 och även utbyte av vissa pålar. Förprojekteringen visar att en större del av anläggningen behöver bytas än tidigare beräknat. Totalutgiften utökas med 7 mnkr till 12 mnkr och driftstart senareläggs med två år till 2024.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2020	2021	2022	2023	2024	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET							
Kommunstyrelsen							
Mindre investeringar		2 990	2 710	1 290	1 320	1 950	
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	2 100					
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60 (KF § 4/20)	4 500	4 500					2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1 (KF§4)	15 600	15 600					2020
Mindre VA-anläggning Habo Ljungs Camping		620					
S:a Kommunstyrelsen :		25 810	2 710	1 290	1 320	1 950	
Socialnämnden							
Mindre investeringar		1 345	1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, Särskilt boende			1 300	300			
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS						800	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
S:a Socialnämnden :		1 800	2 300	1 300	1 000	1 800	
Barn- och utbildningsnämnden							
Mindre investeringar		1 437	900	900	900	900	
Mindre investeringar, Digitala hjälpmedel förskolan nätverk						800	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	440					2018
Inventarier Pilängskolan (KS § 97/20: förslag tidigarelägg. av 1.038 tkr)	6 555	1 274					2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan	963	963					2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	6 009			5 228	781		2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m.	3 426			2 626	800		2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma	2 500			2 500			2022
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	1 516	3 091				2021
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	6 745				1 694	1 345	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075				1 075		2023
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3	3 458	205					2018
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 099		426	2 673			
Datorer / läsplatser till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	6 135			6 135			2022
Personaldatorer 2019	3 197	-547					2019
Personaldatorer 2023	3 664				3 664		2023
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		5 288	4 417	20 062	8 914	3 045	
Kultur- och fritidsnämnden							
Mindre investeringar		1 055	800	800	800	1 100	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6					
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700	700					
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300			1 300			ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	1 000					1 000	2024
Miljöätgärder konstgräsplaner	1 000	-51					
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 698	800	2 100	800	2 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :							
Dp alla Lomma hamn	9 500	1 627	500	500	500	712	2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	11 135	5 000	5 000	1 088		2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	1 300	1 500	2 000	8 000	10 000	2025
Dp Hans Hanssons gård	500	1					2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	10 751	11 000	7 691	1 000		2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	3 470	1 391				2021
Dp Nians verksamhetsområde	6 965	1 065					2019
Dp Nians verksamhetsområde / GC-tunnel	5 135						2025
Dp Borgeby östra	35 000						2025
Dp Trädgårdsstaden	24 000				8 000		2028
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	40 000				6 666	6 667	
Dp Lilla Lomma	3 500						2026
Dp Majas Förskola	4 500						2025
Dp Bjärredsvångar, etapp 1-2	134 000		2 000	4 000	19 000	19 000	
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		32 349	24 391	22 191	47 254	39 379	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter							
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	-5					2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	1 160					2018
Parkourbana Bjärred	1 885	-211					2017
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	165 000	32 721	11 011				ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	477					2018
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök	21 000	14 989					vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	1 500					vt-20

	Total- utgift	2020	2021	2022	2023	2024	drift- start
Utgift, Tkr							
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	1 981	40 000	11 000			ht-22
Förskola <u>Norra</u> , nybyggnad 8 avdelningar	60 000						2025
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	11 342					ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	5 983	35 000	85 000			ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	1 987	20 000	30 000			ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	2 787					2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2 (KF § 45/20)	2 400		2 400				2021-05
Förvärv av Lomma Borgeby 1:3	16 750	2					
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		74 713	108 411	126 000	0	0	
Fastigheter, nya förslag inför 2020:							
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 (KF § 44/20)	10 500	10 500					2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	2 467					2020
S:a Fastigheter, nya förslag inför 2020:		20 967	7 000	0	0	0	
Fastigheter, nya förslag inför 2021:							
Ventilation, Södra Karstorpsskolan, Lomma	3 000		3 000				2021
SN: LSS gruppbofastad, 6 lägenheter	21 000				11 000	10 000	2024-07
BUN: Grundsärskola	33 000		15 000	18 000			ht-22
KFN: Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	53 200				23 200	30 000	2024
KFN: Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma	53 200					23 200	2025
Fastigheter, nya förslag inför 2021:		0	18 000	18 000	34 200	63 200	
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park							
Beläggingsinvesteringar, etapp 1	50 100	6 751					
Beläggingsinvesteringar, etapp 2	76 900		8 000	8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	2 223	2 500	2 500	1 500		
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	2 500		5 000	2 500		
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	4 894	1 000	1 280			2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000				2 500	2 500	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 896		850	887		2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön UTGÅR	0						2024
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	6 080	12 051				2021
Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen	3 000				3 000		2023
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred (KF §30/20)	5 500	5 500					
Gata / Park, gröna och blåa miljöer							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	18 900	16 371					2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	8 462	2 750				2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000	2 000					2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	745					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	1 500	13 000	7 500			2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	6 200					6 200	2024
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen							
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	-560					2018
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	26 775					2020
Kommunala investeringar / Alnarps station	39 000		2 000	2 000	2 000	6 000	2026
Kommunala investeringar / Flädie station	52 000		2 000	2 000	2 000	10 000	2026
S:a Gata / Park		85 137	43 301	29 130	22 387	32 700	
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		263 762	227 330	236 073	131 875	160 174	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	12 000				8 000	4 000	2024
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	10 000	6 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 000	2 000	2 000	10 000	6 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		231 166	219 103	213 321	129 841	157 279	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		265 762	229 330	238 073	141 875	166 174	

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

EXPLOATERINGSBUDGET

Kommunens exploateringsbudget tar upp utgifter och inkomster i samband med planering och försäljning av mark. Utgifter för infrastruktur i de olika projektområdena (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 8 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 66.

Borgeby verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för lättare industri och hantverk beläget nordost om Borgeby, utbyggt från 2003. En tomt återstår, som planeras att säljas 2020. Under 2021 ska kommunala gator inom området färdigställas genom toppbeläggning (asfaltering) av Desideriavägen med flera.

Östra Borgeby etapp 2

Området är beläget i nordöstra Borgeby, söder om Borgeby verksamhetsområde. Marken är i såväl privat som kommunal ägo. Området bedöms kunna omfatta 150-200 bostäder men antalet beror bland annat på vilken bebyggelseäthet som bestäms i det framtida detaljplanarbetet.

Projektet påverkas bland annat av planeringen av Bjärreds vångar och kommunens översiktsplanarbete. Projektet är tillfälligt utlyft ur befolknings-

prognosen och har därför placerats i perioden 2025 och framåt.

Lomma C Norra

Exploateringen omfattar utbyggnad av fem kvarter, innehållande bostäder och centrumverksamhet, norr om Lommas befintliga centrum. Större delen av marken ägs av kommunen. Detaljplanarbete pågår och omfattar utredningar gällande bland annat trafik och översvämning inklusive åtgärdsplaner. Gestaltningsarbete för blivande bebyggelse pågår. Inkomster från markförsäljning, för uppförande av totalt cirka 20 000 kvm BTA, bedöms kunna inflyta från år 2023. Utbyggnaden planeras preliminärt så att inflyttning kan ske i ett kvarter per år.

Trädgårdsstaden

Området är beläget i norra delen av Lomma hamnområdet och planeras inrymma cirka 220 bostäder. Detaljplanen har inte antagits av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal ska tecknas med fastighetsägaren men pågående kapacitetsutredning av spill- och dagvatten i hamnområdet påverkar tidplanen för projektet. Utgifter för utbyggnad av allmänna ytor för park och gator är översiktligt bedömda.

Nians verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde beläget nära trafikplats Lomma. Tomtförsäljningen slutfördes 2019 och projektet beräknas kunna avslutas under 2021 med toppbeläggning av gatorna. Omkring 2025 eller senare planeras en GC-tunnel under Malmövägen i samarbete med Trafikverket.

Bjärreds torg

Tidigare bensinstation öster om Norra Västkustvägen har förvärvat av kommunen, sanerats och därefter sålts till Midroc, som under 2020 påbörjar byggnationen av radhus på tomten. Även

mark väster om Norra Västkustvägen har sålts till Midroc och här planeras byggnation av ett flerbostadshus att påbörjas under 2021. Området förväntas färdigställas 2023.

Vattenverkstomten

På gamla Vattenverkstomten i Lomma har sex tomter för småhus tillskapats. Samtliga är sålda och viss infrastruktur har byggts ut. Samtliga småhus beräknas vara färdigställda 2022.

Trafikplats Flädie

Kommunen har vid trafikplats Flädie förvärvat mark och sålt vidare del av den till Circle K som 2019 öppnade en fullservicestation på platsen och samtidigt stängde bensinstationen i centrala Bjärred. Infrastruktur i form av lokalgata, VA-ledning och serviser har anlagts. Under 2020 planeras rivningar av äldre byggnader inom området. Säljbar mark kvarstår i området men detta kräver ett nytt projekt och en ny detaljplan.

Bjärreds vångar

Området som är beläget mellan Bjärred och Borgeby har delats upp i etapper och den första etappen finns upptagen i exploateringsbudgeten. Området ska till största del bestå av bostäder. Start PM beslutades i juni 2020 och detaljplanearbetet förväntas påbörjas hösten 2020.

Kommunen äger cirka 10 % av de planerade byggrätterna inom etapp 1.

Många utredningar kvarstår och kommer tillsammans med det fortsatta planeringsarbetet att påverka kalkylen framöver.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Proj.nr	Projektnamn		2020	2021	2022	2023	2024
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	900	0	0	0	0
		Utgift	-100	0	0	0	0
		Saldo	800	0	0	0	0
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-100	0	0	0	0
		Saldo	-100	0	0	0	0
3400	Lomma C Norra	Inkomst	0	0	0	15 000	10 000
		Utgift	-600	-2 000	-6 500	-9 500	-5 000
		Saldo	-600	-2 000	-6 500	5 500	5 000
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-200	-150	-200	-200	0
		Saldo	-200	-150	-200	-200	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-300	-100	0	0	0
		Saldo	-300	-100	0	0	0
3383	Bjärreds torg	Inkomst	15 300	0	0	0	0
		Utgift	-4 400	-1 400	-400	-200	0
		Saldo	10 900	-1 400	-400	-200	0
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst	6 180	0	0	0	0
		Utgift	-200	0	0	0	0
		Saldo	5 980	0	0	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst	1 100	0	0	0	0
		Utgift	-1 200	0	0	0	0
		Saldo	-100	0	0	0	0
	Bjärreds vångar, etapp 1	Inkomst	0	0	0	13 000	0
		Utgift	-350	-1 200	-1 200	-1 450	-500
		Saldo	-350	-1 200	-1 200	11 550	-500
	Total exploateringsbudget	Inkomst	23 480 0	0	0	28 000	10 000
		Utgift	-7 450 0	-4 850	-8 300	-11 350	-5 500
		Saldo	16 030	-4 850	-8 300	16 650	4 500

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

SKR

Sveriges kommuner och regioner

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
KOMMUNSTYRELSE				
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-86 147	-88 324	-90 496	-90 496
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-18
Justering internhyra	-111	-111	-111	-111
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	951	2 088	3 227	3 227
Räddningstjänsten (prel. indexuppräkning)	-300	-300	-300	-300
Kompensation för inflation	-140	-140	-140	-140
Justering av tillväxtpost 2020	-150	-150	-150	-150
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-11	129	378	5
Tillväxtpost 2024				-164
Justering internhyra	-343	-343	-343	-343
Justering av interna mellanhavanden	-8	-8	-8	-8
Hemtagningsseffekt digitalisering	220	220	220	220
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet		-300	-300	
Övrig justering interna mellanhavanden	-121	-121	-121	-121
Driftbudget kommunstyrelse	-86 160	-87 360	-88 144	-88 399
REVISION				
Driftbudget revision = plan	-958	-960	-962	-962
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	2	4	6	6
Driftbudget revision	-956	-956	-956	-956
VALNÄMND				
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-492	-42	-42
Val till EU-parlamentet, 2024				-300
Driftbudget valnämnd	-42	-492	-42	-342
ÖVERFÖRMYNDARE				
Driftbudget överförmyndare = plan	-828	-835	-842	-842
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	7	14	21	21
Driftbudget överförmyndare	-821	-821	-821	-821
SOCIALNÄMND				
Driftbudget socialnämnd = plan	-358 942	-374 055	-389 489	-389 489
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-40
Justering internhyra	362	362	362	362
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	2 739	6 314	9 891	9 891
Utökning som konsekvens av extra generellt statsbidrag	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Projektledning, övertagande av särskilda boenden (se KS § 15/20)	-855			
Indexuppräkning HVO, särskilt boende 2021	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Kompensation för inflation	-300	-300	-300	-300
Justering av tillväxtpost 2020	1 740	1 740	1 740	1 740
Justering av tillväxtpost 2021-2023	740	1 625	1 802	-3 743
Tillväxtpost 2024				-4 029
Justering av interna mellanhavanden	202	202	202	202
Hemtagningsseffekt digitalisering	285	285	285	285
Övrig justering interna mellanhavanden	-168	-168	-168	-168
Driftbudget socialnämnd	-358 347	-368 145	-379 825	-389 439

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-789 032	-808 264	-826 650	-826 650
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	10 155	22 524	34 895	34 895
Uteblivet statsbidrag lärarassistenter (extra generellt statsbidrag)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utökning finansierat av extra generellt statsbidrag	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kompensation för inflation	-350	-350	-350	-350
Justering av tillväxtpost 2020	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-770	717	4 478	3 747
Tillväxtpost 2024				430
Prisuppräknning gymnasieskola	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Justering internhyra	44	44	44	44
Justering av interna mellanhavanden	-107	-107	-107	-107
Hemtagningsseffekt digitalisering	175	175	175	175
Förstärkning förskolan, barn i behov av särskilt stöd	-500	-500	-500	-500
Övrig justering interna mellanhavanden	265	265	265	265
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-791 969	-797 345	-799 599	-800 214

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-64 504	-66 221	-67 929	-67 929
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-116
Justering internhyra	496	496	496	496
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	642	1 424	2 205	2 205
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
Justering av tillväxtpost 2020	-120	-120	-120	-120
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-8	104	301	3
Tillväxtpost 2024				-131
Justering internhyra	-46	-46	-46	-46
Justering av interna mellanhavanden	-2	-2	-2	-2
Hemtagningsseffekt digitalisering	80	80	80	80
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-63 512	-64 335	-65 065	-65 610

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-81 249	-81 574	-81 898	-81 898
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-10
Justering internhyra	36	36	36	36
Debitering från fastighetsverks. avs. bostadsanpassning upphör	396	396	396	396
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	305	620	934	934
Upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Indexuppräkning gata/park	-600	-600	-600	-600
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
Gata/park - tillkommande driftkostnader (invest.progr) nivå 2021	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2021	-300	-300	-300	-300
Bostadsanpassning, bidragsdelen	2 000	2 000	2 000	2 000
Justering av interna mellanhavanden	-82	-82	-82	-82
Hemtagningsseffekt digitalisering	50	50	50	50
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-87 494	-87 504	-87 514	-87 524
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Justering av skattefinansierad del hamnverksamhet (muddring)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	2 543	2 543	2 543	2 543
Effekt komponentavskrivning				-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning				500
Justering interna hyresintäkter	842	842	842	842
Justering internränta	2 203	2 203	2 203	2 203
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	1 142	1 142	1 142	1 142
Övrig justering avskrivningar	-3 862	-3 862	-3 862	-3 862
Övrig justering	295	295	295	295
Volymökning / indexuppräkning	-814	-814	-814	-814
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	2 349	2 349	2 349	2 349
<i>Driftbudget teknisk nämnd, plan</i>	<i>-80 986</i>	<i>-81 311</i>	<i>-81 635</i>	<i>-81 635</i>
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt</i>	<i>-89 425</i>	<i>-89 435</i>	<i>-89 445</i>	<i>-89 455</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-10 047	-10 357	-10 668	-10 668
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-2
Justering internhyra	38	38	38	38
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	250	558	867	867
Kompensation för inflation	-10	-10	-10	-10
Bostadsanpassning, ansvar	-400	-400	-400	-400
Bostadsanpassning, bidrag	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Justering av interna mellanhavanden	-3	-3	-3	-3
Hemtagningsseffekt digitalisering	190	190	190	190
Projektmedel, digitalisering av detaljplaner	-500			
Förstärkning avseende tillsyn	-200	-200	-200	-200
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-12 682	-12 184	-12 186	-12 188
SUMMA nämnder:	-1 403 914	-1 421 073	-1 436 083	-1 447 424



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
lomma.se