

Bilaga KF § 22/14



Årsredovisning 2013

LOMMA KOMMUN

W.H.B.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Periodens större händelser	5
Organisationsöversikt	6
Vart gick skattepengarna?	7
Fem år i sammandrag	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärld, befolkning och arbetsmarknad	10
Hushållning och kvalitet	13
Ekonomisk översikt och analys	18
Medarbetarredovisning, Personalredovisning	24
Miljöredovisning	29

VERKSAMHETERNA

Kommunövergripande verksamhet	34
Räddningstjänst	36
Individ- och familjeomsorg	37
LSS-verksamhet	39
Hälsa, vård och omsorg	40
För- och grundskoleverksamhet	42
Gymnasieskola och vuxenutbildning	44
Kostverksamhet	45
Fritidsverksamhet	46
Kulturverksamhet	47
Teknisk verksamhet – skattefinansierad	49
Teknisk verksamhet – fastighetsverksamhet	51
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad	52
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	54
Bygglovsverksamhet	55
De kommunala bolagen	56

RÄKENSKAPERNA

Resultaträkning, Kassaflödesanalys	60
Balansräkning	61
Noter	62
Fastighetsverksamhet, resultat och balansräkning	68
VA-verksamhet, resultat och balansräkning	69
Redovisningsprinciper	71
Drift-, investerings- och exploateringsredovisning	72
Ordlista/förkortningar	78

AWHS

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Inför 2013 var de ekonomiska förutsättningarna mycket svåra. Tillväxten i Sverige blev bättre än i de flesta länder och detta bidrog till att Lomma kommuns resultat blev mycket starkt.

Även om 2013 blev ett ekonomiskt gott år får vi inte glömma att det nya utjämnningssystemet, som gäller från och med 2014, ger oss minskade intäkter framöver. Till detta ska man lägga att den höga investeringsvolymen kommer att innebära en större lånebelastning och därmed högre räntekostnader utöver högre avskrivnings- och driftskostnader.

Sjuktalen för våra anställda ökade något under året, detta kräver fortsatta insatser under 2014.

Befolkningsökningen slutade på 0,9 % och detta var välbehövligt för att klara av att bygga ut den kommunala servicen. Sett över en längre period är Lomma en av de snabbast växande kommunerna i landet relativt sett. Det är fortfarande övervägande barnfamiljer som bosätter sig i kommunen och vi gläder oss åt att så många föräldrar vill ge sina barn en uppväxt i vår kommun.

Aktiviteten i de kommunala verksamheterna har som vanligt varit enormt hög.

Efter vår upphandling, baserad på kvalitet, startade Förenade Care som ny entreprenör inom vård och omsorg i hela kommunen. Projektet "för Barnens Bästa" slutfördes under året, projektet renderade i ett stort antal förslag som kan omsättas till praktisk handling. Arbetet med Lomma Hamn och Lomma Centrum framskrider på ett mycket bra sätt och arbetet med utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby har kommit gång på allvar. Detaljplanearbetet för Bjärreds Centrum har också startat. Lomma kommun fick ett nytt medborgarkontor som vi kallar Kontaktcenter. Där arbetar fem kommunvägledare som kan hjälpa till med de



frågor och ärenden som ställs av kommuninvånare och andra. Bibliografen invigdes på Lomma bibliotek. Ett nytt naturreservat, Östra Dammarna, bildades och detta ska ses som startskottet för bildandet av ytterligare tio naturreservat i kommunen. En ny turistfolder delades ut av sommaranställda ungdomar i kommunen. Dessa sommarvärdar fungerade som vandrande turistvärdar och var en del av vår satsning på totalt 110 ungdomar som erbjöds sommarjobb i kommunen.

En rad projekt färdigställdes under året såsom, utbyggnad av Rutsborgskolan, ny matsal på Bjärehovskolan, uppgradering av Kulturskolans lokaler och kommunens första utegym kom på plats i Bjärreds saitsjöbad. Under året har vi genomfört ett mycket omfattande underhållsarbete när det gäller våra gator och gång- och cykelvägar. Påbörjade projekt som bör nämnas är Karstorskolan och vårt nya äldreboende Orion som kommer att stå färdiga under 2014.

Lommas utvecklingsarbete är föremål för stort intresse i vår omvärld och vi har fått många positiva omdömen. Reforminstitutet rankade oss som nummer ett i Sverige. Vi blev utsedda till Sveriges tryggaste kommun att bo i av Sveriges Kommuner och Landsting. Vi mottog vår diplomering som en Fairtrade City vilket innebär att vi kan visa att kommun, näringsliv och andra organisationer kan leva upp till etiska krav när det gäller utbud och konsumtion av varor. Lomma kommun blev Skånes länsvinnare i Årets Företagarkommun 2013 och rankades som nionde kommun i landet. Bäst lyckas Lomma när det gäller tillväxten i antalet aktiebolag där företagandet haft den åttonde högsta tillväxttakten i riket.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till all kommunens personal, alla uppdragstagare och alla nämnder för ett mycket väl genomfört 2013.


Anders Bergarn, Kommunstyrelsens ordförande

PERIODENS STÖRRE HÄNDELSER

År 2013 är det 50 år sedan Flädie Storkommun och Lomma Köping gick samman och bildade det vi idag känner som Lomma kommun. Jubileet firas under hela året med olika arrangemang och aktiviteter i samarbete med kommunens föreningar.

Den 1 mars tog Förenade Care över driften av hemtjänst och särskilt boende i Lomma och Bjärred.

Kommunen fick ett nytt medborgarkontor – Kontaktcenter. På centret finns fem kommunvägledare som kan hjälpa till med de frågor och ärenden som ställs av kommuninvånare och andra.

Kommunen är numera en Fairtrade City. Detta innebär att kommun, näringsliv och ideella organisationer kan leva upp till etiska krav när det gäller utbud och konsumtion av varor. Kommunen kommer till exempel enbart att köpa in rättvisemärkta bananer till skolor, förskolor och äldreboende.

Första spadtaget till Karstorpskolan togs. Skolan beräknas bli klar för inflyttning höstterminen 2014.

Kommunen presenterade "Fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby", som kallas utvecklingsplan. Arbetet syftar till att ta fram en framtidsbild för Bjärred och Borgeby med utsikt mot år 2030.

Landshövding Margareta Pålsson besökte Lomma i maj under sin eriksgata i Skåne.

Bibliografen invigdes på Lomma bibliotek.

Kommunen lanserade en övergripande kommunsida på Facebook. Syftet med sidan är bland annat att främja den

kommunala demokratin och möjliggöra en utökad medborgardialog.

Ett nytt kommunalt naturreservat bildades, Östra dammarna. Syftet med det utvidgade reservatet är att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och kulturmiljöområde av stort värde för biologisk mångfald och allmänhetens friluftsliv.

Under våren introducerades en Farligt avfallbil. Bilen är en specialutrustad lastbil som tar emot det avfall som kan vara farligt för miljö och hälsa. Två gånger per år kommer den att finnas i Lomma/Bjärred.

Tips på var man äter, bor och vad man kan göra i Lomma kommun presenterades i en ny turistfolder som delades ut av sommaranställda ungdomar i kommunen.

Under hösten invigde Rutsborgskolan och Kulturskolan nya lokaler. Även Bjärehovskolan invigde den nya matsalen.

Mötesplats Havsblick invigdes i november i samband med en inspirationsdag för seniorer.

Samtliga niondeklassare i kommunen samlades på Borgeby slott i september för att tillsammans med politiker och tjänstemän diskutera frågor som minskad nedskräpning, sundare livsstil och flexibla skolschema.

Stormarna Simone och Sven ställde till stora bekymmer under senhösten. Starka vindar och högt vattenstånd orsakade stora skador.

Kommunens första utegym installerades i december i Bjärred saltsjöbad.



Lomma kommun firade 50 år 2013, vilket bland annat uppmärksammades med konsert under Lommafesten i maj.

AW/LS

ORGANISATIONSÖVERSIKT

Kommunkoncernen omfattar Lomma kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett betydande inflytande över.

Bestämmande inflytande uppnås vid mer än 50% röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas dotterbolag.

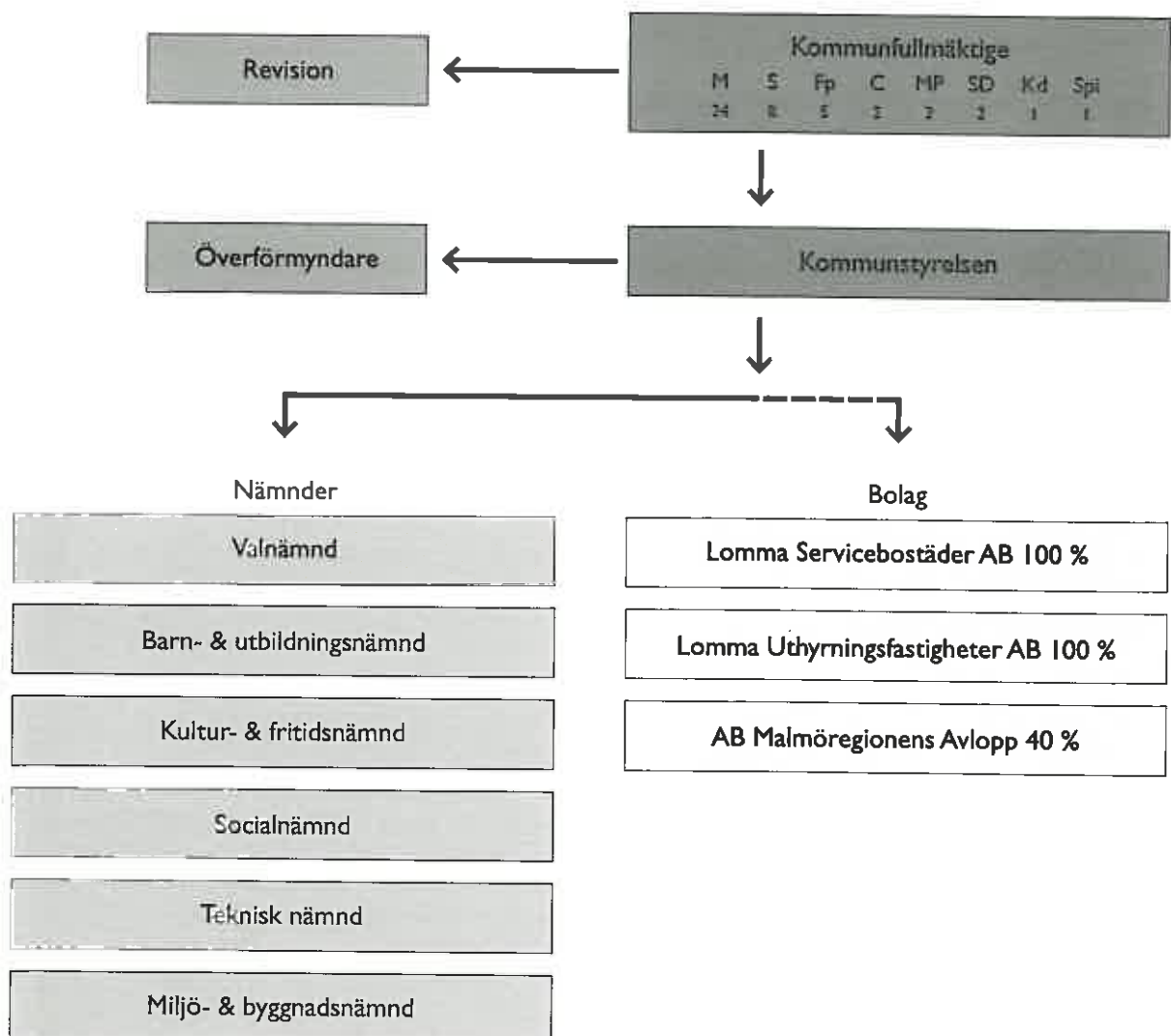
Betydande inflytande uppnås vid mer än 20% och upp till 50% röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag.

I kommunkoncernen ingår Lomma kommun, Lomma Servicebostäder AB (LSAB) med 100 %, Lomma Uthyrningsfastigheter AB med 100 %, och AB Malmöregionens Avlopp med 40 %.

Ej konsoliderade organisationer

Kommunen har även inflytande i fler företag och föreningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen:

- Sydvästra Skånes avfalls AB 3,50%
- Sydvatten AB 2,33%
- Krafringen AB 2,11%
- Kommunassurans Syd AB 1,88%
- Kommuninvest EK förening 0,24%
- Föreningen Företagshälsan Arlov-Lomma

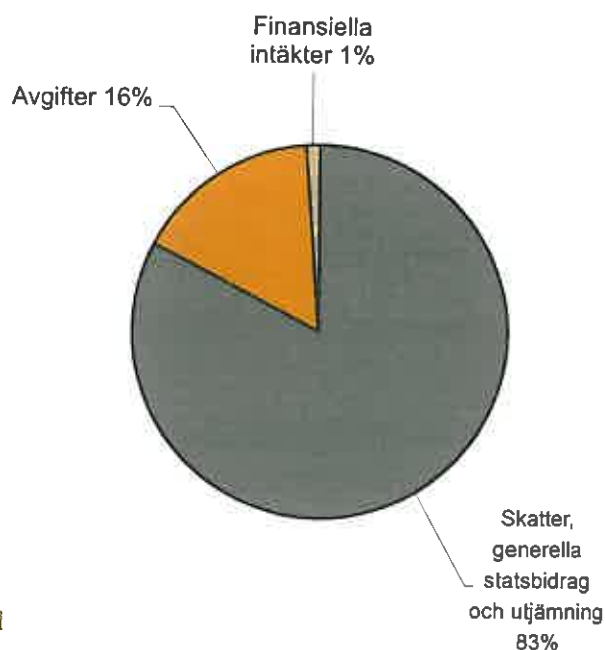


Handwritten signature

VART GICK SKATTEPENGARNA?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR...

- 83 % Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
- 16 % Avgifter
- 1 % Finansiella intäkter



... OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES UNDER 2013 SÅ HÄR:



AW LSS

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2009	2010	2011	2012	2013
Allmänt					
Antal invånare 31 dec	21 065	21 559	22 017	22 298	22 496
- varav 0-5 år	1 907	1 920	1 980	1 970	1 982
- varav 6-15 år	2 850	2 932	2 989	3 102	3 235
- varav 16-18 år	906	891	912	898	836
- varav 19-64 år	11 406	11 580	11 728	11 792	11 805
- varav 65 år och äldre	3 996	4 236	4 408	4 536	4 638
Skattekraft, %					
Prognos 2013	124	125	125	127	127
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
Landstingsskatt, kr	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39
Begravningsavgift Bjärred, kr	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
Begravningsavgift Lomma, kr	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Resultat					
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar, mnkr	824,1	897,5	936,8	987,9	1 035,9
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	835,1	856,0	914,4	941,2	977,0
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	39,6	39,7	41,5	42,2	43,4
Nämndernas budgetavvikelse, mnkr	-14,3	-9,2	-7,2	-5,7	3,7
Finansnetto, mnkr	26,2	1,4	-4,5	-2,4	2,0
- varav pensionsförvaltning	27,8	5,2	5,6	7,6	12,3
Årets resultat kommunen, mnkr	15,2	42,9	17,9	44,0	60,9
Årets resultat koncernen, mnkr	15,1	42,8	17,9	33,2	60,9
Nettokostnadernas * andel av skatteintäkter och statsbidrag %	101	95	98	97	95
*inkl. finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster					
Balans					
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv	43,6	47,6	51,4	56,2	61,3
Långfristiga skulder, tkr/inv	8,6	14,3	17,9	21,9	26,1
Eget kapital, tkr/inv	41,4	42,5	42,4	43,9	46,2
Soliditet %	37	38	34	34	33
(eget kapital i % av totalt kapital inklusive ansvarsförbindelsen)					
Borgensåtaganden, mnkr	111,0	104,9	105,1	118,0	161,7
Kassa					
Nettoinvesteringar, mnkr	187,7	126,1	151,0	179,4	187,7
Förändring av låneskuld, mnkr	154,4	90,0	60,0	100,0	80,0
Personal					
Antal tillsvidare- och visstidsanställda	1 259	1 250	1 339	1 340	1 313
Antal årsarbetare	1 167	1 138	1 215	1 221	1 175



FÖRVALTNINGSberättelse

OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

Samhällsekonomisk utveckling

Informationen är hämtad ur cirkulär 2014:06 från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Konjunkturer vänder upp

Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av fjolåret. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent att jämföra med 0,9 procent i fjol.

SKL's bedömning är att framförallt exporten och investeringarna utvecklas betydligt bättre i år. En ökad tillväxt i omvärlden innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökning förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Ett omslag från vikande till ökade lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan.

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under två års tid legat på en mycket hög nivå. SKL förutsätter att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparat efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Sysselsättningen fortsätter öka i år, vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.

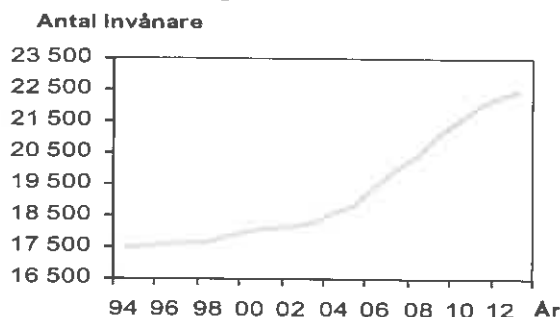
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år begränsas tillväxten till 1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent.

Befolkning

Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 22 496. Folkmängden ökade under år 2013 med 198 (2012:281) personer. Detta är något mindre än den genomsnittliga tillväxttakten som under den senaste 20-årsperioden ligger på ungefär 250 personer per år. Sett över en längre period är Lomma en av de snabbast växande kommunerna i landet relativt sett.

Befolkningsökningen i kommunen under år 2013 motsvarar 0,9 %, vilket är ungefär detsamma som den totala ökningen i Skåne län samt landet som helhet.

Befolkningsutveckling i Lomma kommun 1994-2013



I kommunen är det i första hand Lomma tätort som växer, men även Bjärred ökar sin befolkning. I tätorten Bjärred inräknas även samhällena Borgeby och Haboljung.

Befolkningsutveckling

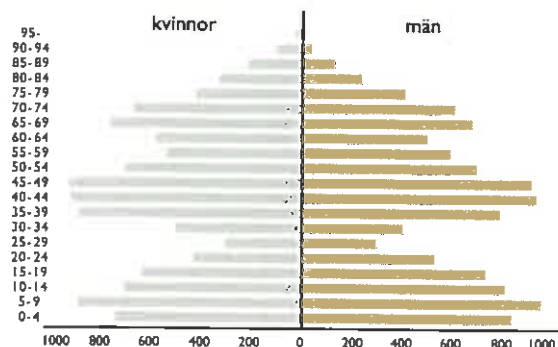
Tätort	2010	2011	2012	2013
Bjärred	9 512	9 660	9 696	9 760
Lomma	10 460	10 971	11 241	11 375
Flädie	248	240	241	238
Landsbygden	1 339	1 146	1 120	1 123
Totalt	21 559	22 017	22 298	22 496

Under år 2013 föddes 254 barn i kommunen. Antalet avlidna under året uppgick till 196 personer, vilket innebär att kommunen fick ett födelseöverskott på 58 personer. Antalet avlidna är rekordhög och speglar att den äldre befolkningen ökar i kommunen.

Under år 2013 flyttade nästan 1 300 personer till kommunen och cirka 1 150 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 150 personer. Kommunen har ett stort inflyttningsöverskott sedan många år, vilket är en direkt konsekvens av det omfattande bostadsbyggandet.

De största åldersgrupperna i kommunen är 0-9 år och 35-49 år. Åldersgrupperna 20-34 år är särskilt små.

Befolkningsfördelning 2013



Medelåldern i kommunen är 40,6 år, vilket är något lägre än i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, i kommunen har ökat något jämfört med föregående år, från 1 970 till 1 982. Andelsmässigt är denna åldersgrupp betydligt större i kommunen (8,8 %) än i länet (7,4 %) och riket (7,2 %).

Antalet skolbarn har ökat betydligt under år 2013. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 3 235 (3 102 vid årsskiftet 2012/2013). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med i länet och i landet som helhet. Lomma är den kommun i Skåne som har den största andelen ungdomar i åldersgruppen 0-17 år, 25,5 %.

Ålderspensionärens andel av befolkningen är något större i Lomma kommun (20,6 %) än i länet (19,2 %) och riket (19,4 %). Under de senaste fem åren har andelen pensionärer i kommunen ökat med i genomsnitt 0,4 procentenheter årligen.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i mellan- och högstadiet.

Näringsliv och sysselsättning

Lomma är en typisk utpendlarkommun. Mer än tre av fyra förvärvsarbetsande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling finns också till kommunen. Den lokala arbetsmarknaden omfattar drygt 5 400 arbetstillfällen. Störst arbetsgivare är Lomma kommun med ungefär 1 100 anställda. Näst störst är Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med drygt 300 anställda. Inom lantbruksuniversitet studerar också närmare 1 000 personer. Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar är strax över 10 000.

I Lomma kommun finns cirka 2 300 registrerade företag representerande många olika branscher. Under 2013 startades nästan 200 nya företag i kommunen. Tjänstesektorn är mycket dominerande med bland annat många företag som sysslar med konsultverksamhet, service och handel.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 39 ungdomar öppet arbetslösa (36 vid föregående årsskifte) den sista december. Detta motsvarar 2,5 % (2,4 %) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne var 4,2 % och i riket 3,8 %.

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2013/2014 var 1,9 % (1,8 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i för-

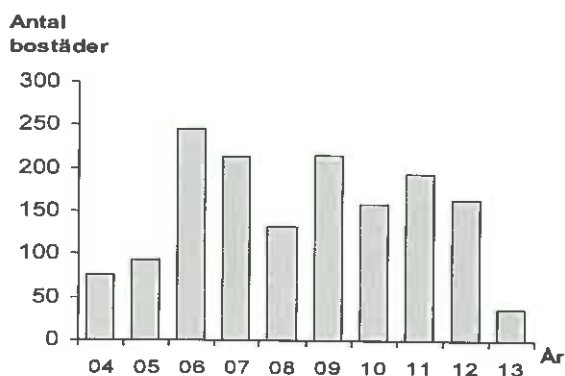
hållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,3 % och i riket 3,6 %.

Bostadsmarknad

I kommunen finns idag totalt strax över 9 000 bostäder. Av dessa utgör 65 % småhus med äganderätt, 27 % lägenheter med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Under 2013 färdigställdes i kommunen 37 bostäder, vilket är mycket lite jämfört de senaste åren.

Bostadsbyggande i Lomma kommun 2004-2013



I området Lomma Hamn fortsatte utbyggnaden inom JM:s område, där delar av kvarteret Kajutan (bostadsrätt) blev färdigställda strax före årsskiftet. Längs Hamnallén färdigställdes det första huset i Skanskas sista etapp. Totalt tillkom 36 nya bostäder i kommundelen Lomma under 2013.

I den norra kommundelen färdigställdes totalt endast ett småhus.

Bostadsbyggandet i den södra delen av kommunen kommer även framöver att vara omfattande. Detta beror framförallt på det stora omvandlingsområdet Lomma Hamn. En relativt sett stor andel av byggandet i tätorten Lomma blir flerbostadshus. I Lomma tätort finns även några hyresrättsprojekt i Lomma Hamn och vid Alnarpsvägen på gång. Totalt sett pågick vid årsskiftet 2013/2014 produktion av ungefär 250 bostäder av vilka flertalet har inflyttning under första halvåret 2014.

I princip fanns inga osålda bostäder i kommunen vid det senaste årsskiftet. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns ett mindre antal osålda bostäder, vilka hade producerats under 2012. Dessa har fyllts med boende under 2013. Efterfrågan bedöms vara stor på alla typer av bostäder, och i alla delar av kommunen.

I den norra kommundelen med Bjärred och Borgeby kommer bostadsbyggandet att vara mycket begränsat under de närmaste åren. Detta är en medveten åtgärd från kommunens sida för att minska trycket på förskolor och skolor i denna del av kommunen.

AWL

Infrastruktur

Infrastrukturen är i huvudsak väl utbyggd i Skåne, men för att klara av den alltmer ökande trafiken krävs stora investeringar i både väg- och järnvägsnäten framöver. Ett viktigt projekt är till exempel utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Malmö och Lund. För Lomma kommuns del är det bland annat mycket angeläget med en kapacitetsförstärkning av Lommabanan och på sikt byggande av ett godstågsspår utanför tätorterna i regionen.

Lomma kommun arbetar tillsammans tre andra kommuner samt region Skåne och Trafikverket för att Lommabanan och Söderåsbanan ska få persontrafik år 2020. Förutsättningen för detta är att kommunerna svarar för de investeringar som behöver göras för persontrafiken på de kommande stationerna. En annan förutsättning är att regeringen under våren 2014 godkänner att projektet tas med i den nya transportinfrastrukturplanen 2014-2025.

Trafikverket och Lomma kommun arbetar också för att en planskild korsning ska anläggas i Lomma tätort där Vinstorpsvägen korsar järnvägen. Målet är att denna ska vara klar vid årsskiftet 2017/2018. En busspåfart till E6 i Vinstorpsvägens förlängning i Lomma planeras också att anläggas och vara färdig vid samma tidpunkt.

I den norra delen av kommunen planerar Trafikverket utbyggnad och ombyggnad av väg 16/913 Lund - trafikplats Flädie - Bjärred med en första etapp mellan Lund och E6 inklusive trafikplatsen. Därefter kommer också väg 913 mellan trafikplats Flädie och Bjärred att byggas om så att den korsar järnvägen planskilt strax söder om Flädieby.

Beslut har fattats om att en stor pendlingsstation ska anläggas i Arlov längs södra stambanan. Denna kan komma att påverka både vägsystemet och kollektivtrafiken i Lomma kommun.

De ekonomiska ramarna för långtidsplanerna är avsevärt snävare än de bedömda behoven. Krav ställs allt mer på medfinansiering från kommunerna för projekt, som tidigare i princip har finansierats av staten. Det gäller till exempel utbyggnad av Lommabanan för persontågtrafik.

Känslighetsanalys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser:

Känslighetsanalys

Händelse	Förändring +/-
10 öres förändring av kommunalskatten	5,6 mnkr
Förändrat invånarantal med 100,	
skatteintäkter, bidrag och utjämning	4,7 mnkr
Avgiftsförändring med 1 %	0,9 mnkr
Löneförändring med 1 %, inkl PO	5,5 mnkr
Prisförändring med 1 %	4,3 mnkr
Förändrad upplåning med 10 mnkr	0,2 mnkr
10 helt-dstjänster	4,8 mnkr

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Trafik och kommunikation har diskuterats under året.



Handwritten signature in blue ink.

HUSHÅLLNING OCH KVALITET

Ekonomisk styrning och kontroll

Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för sektorns redovisning.

Kommunens styrning utgår från det styr- och kvalitetssystem som fastställts av kommunfullmäktige. Styr- och kvalitetssystemet omfattar styrnings- och uppföljningsprocesser, intern kontroll, politiker- och tjänstemannaroller, olika styrdokuments förhållande till varandra, medborgar- och brukarhänsyn, säkerhetsfrågor samt miljö- och naturhänsyn.

Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, *Övergripande mål och riktlinjer*, för mandatperioden 2011-2014 antogs i juni 2011. Dokumentet uttrycker bland annat mål för verksamhetens inriktning och hushållning med resurser.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker två gånger per år, i en kvartalsrapport per sista mars och i en delårsrapport per sista augusti. Nämnderna följer sina verksamheter löpande. Utgångspunkten för den ekonomiska analysen ska ha sin grund i den helårsprognos nämnderna anger i kvartals- och delårsrapporter. Förutom att beskriva om det finns avvikelser när gäller de ekonomiska resurserna är det också viktigt att redogöra för om nämnderna klarar av sitt uppdrag att tillgodose kommuninvånarna utlovad service. Vid negativa budgetavvikelser ska beskrivas vilka åtgärder som har vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans. Vilka konsekvenser dessa åtgärder innebär både ekonomiska och verksamhetsmässiga ska anges.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha *god ekonomisk hushållning* i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett *finansiellt perspektiv* innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett *verksamhetsperspektiv* tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning för 2013.

Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Målet är uppfyllt.

Nyckeltalet uppgår till 94,9 %.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har för 2013 formulerat sex verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är kommunövergripande. Måluppfyllelsen av dessa mål redovisas nedan och sammanfattas sist i detta avsnitt. Nämndsmålen återfinns under respektive nämnds verksamhetsberättelse på sidorna 34-55.

Graderingen avseende måluppfyllelse är följande: *Målet är uppfyllt, Målet bedöms vara uppfyllt* samt *Målet är inte uppfyllt*.

De kommungemensamma verksamhetsmålen och måluppfyllelsen ser ut på följande sätt:

Den totala frisknärvaron i Lomma kommun ska enligt modellen "Frisknärvaro 99 %" öka.

Under perioden 2013-01-01 till och med 2013-12-31 ska andelen personer med frisknärvaro uppgå till minst 75 %.

Målet är inte uppfyllt.

År 2013 är frisknärvaron 67,4 %, en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2012 då värdet var 63,4%.

Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.

Under perioden 2013-01-01 till och med 2013-12-31 ska sjukfrånvaron högst uppgå till 4,5 %.

Målet är inte uppfyllt.

Sjukfrånvaron uppgår till 5,6 % vilket är en marginell uppgång från 2012 då värdet var 5,5 %.

Energiförbrukningen ska minskas till gränsen för vad ekonomisk lönsamhet tillåter och miljöhänsyn kräver.

Energiförbrukning ska 2013 (normalårs- och ytjusterat) minska med 5 % i förhållande till 2012.

Målet är uppfyllt.

Lomma kommun ska vara en företagandevänlig kommun. Vid nästa mätning 2013 med SCB:s undersökning "Företagarna om kommunen" ska företagsservice-index överstiga 70.

Vid senaste mätningen, 2010, var resultatet 54. Under året har SCB lagt ned mätningen "Företagarna om kommunen". Mätningen har därför inte kunnat genomföras.

Dialogen med medborgarna ska stärkas ytterligare.

Resultatet i mätningen SCB:s medborgarundersökning, nöjd-inflytande-indexet (NII), ska överstiga 55.

Målet är inte uppfyllt.

Resultatet i mätningen hösten 2013 blev 47. Resultatet i mätningen 2011 blev 54.

Lomma kommun ska optimera användandet av lokaler och anläggningar inom samtliga verksamheter och nyttjandegraden ska öka.

Målet bedöms vara uppfyllt.

En sammanställning av måloppfyllelsen av nämnds målen redovisas nedan.

Nämndsarbete per nämnd

	Målet är uppfyllt	Målet bedöms vara uppfyllt	Målet är inte uppfyllt
Kommunstyrelse	4	1	-
Socialnämnd	3	-	-
Barn- och utbildningsnämnd	9	4	1
Kultur- och fritidsnämnd	8	1	1
Teknisk nämnd	6	1	-
Miljö- och byggnadsnämnd	8	1	3
Totalt	38	8	5

I nedanstående tabell sammanfattas måloppfyllelsen för de olika perspektiven, mål enligt god ekonomisk hushållning och nämndsmål.

Totalsammanställning			
	Målet är uppfyllt	Målet bedöms vara uppfyllt	Målet är inte uppfyllt
Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning	1	-	-
Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning	1	1	3
Nämndsmål	38	8	5
Totalt	40	9	8

Intern Kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Samtliga nämnder har inkommit med redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2013 utifrån de planer för internkontroll som fastställts.

Det allmänna intrycket av uppföljningarna är att den interna kontrollen bedrivits på ett ambitiöst sätt. Där fel och brister upptäckts, föreligger i de flesta fall förslag på åtgärder. Samtliga nämnder har genomfört det interna kontrollarbetet utan anmärkning.



De dialogmöten som anordnas brukar vara välbesökta.

AWL

KVALITET OCH UTVECKLING

Styr- och kvalitetssystem

Kommunens styr- och kvalitetssystem är ett dokument som förklarar styrningen och ledningen i kommunen och vilka verktyg som ska användas i medborgardialogen. Under 2013 har en mer genomgripande översyn av styrsystemet påbörjats.

Medborgardialog

Medborgarna i Lomma kommun är en viktig del av styrningen i kommunen. Nedan presenteras exempel på hur Lomma kommun arbetat med medborgarinflytande under 2013.

Barn- och ungdomsdialog

Barn och ungdomar är en grupp medborgare som Lomma kommun har försökt finna nya vägar att nå i medborgardialogen. Den politiska styrgruppen för barn- och ungdomsdialog har beslutat att inrätta ungdomsombud i varje förvaltning och nämnd, som under året fungerat som lotsar i de olika verksamheterna. Målgruppen under året var högstadiel elever. Det arrangerades två träffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och elevrådsrepresentanter. Den 18 september arrangerades

en demokratidag för 250 niondeklassare på Borgeby Slott. Under dagen diskuterade ungdomarna frågor som de olika nämnderna formulerat. Åtgärder utifrån ungdomarnas synpunkter ska genomföras innan slutet av vårterminen 2014.

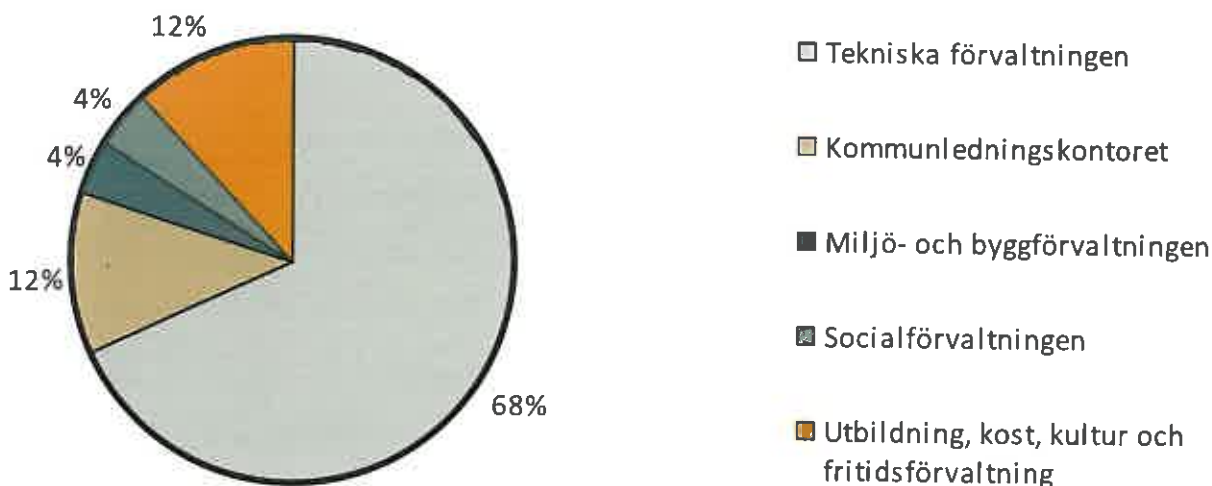
Medborgarservice

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med olika verksamheter, nämnder och beslutsfattare och servicen ska uppfattas som snabb och modern. I februari 2013 etablerades i linje med den ambitionen ett kontaktcenter som under året tagits i full drift. Kommunens kontaktcenter ska ge snabb och effektiv service direkt vid kontakt. Vid årets slut har en så kallad servicemätning gjorts där kontaktcenter fått mycket gott omdöme.

Synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS

Under 2013 har det inkommit totalt 1 496 ärenden (2012: 1 481 ärenden), vilket innebär att det i genomsnitt inkommit 125 ärenden per månad. Detta är en ökning med 1 % från föregående år. Tekniska förvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. Synpunkterna ska leda till förbättringar och användas i styrningen av verksamheterna.

Procentuell fördelningen av antalet LUKAS-ärenden per förvaltning



VÄLFÄRD OCH EFFEKTIVITET

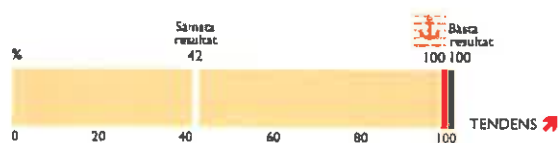
I detta avsnitt presenteras resultat som sammanfattar betydelsefulla aspekter ur ett medborgarperspektiv. Syftet är att belysa hur effektivt skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnåtts för att skapa ett gott samhälle att leva i. Redovisning sker utifrån fem olika områden:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Delaktighet och information
- Kostnadseffektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings projekt "Kommunens kvalitet i korthet". Det är sjätte året som mätningar och jämförelser i projektet har genomförts. Totalt är det drygt 200 kommuner som ingår i projektet och det ger möjligheter till jämförelser mellan kommuner och ett erfarenhetsutbyte för förbättringar.

Tillgänglighet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?



Resultatet är stark förbättring jämfört med förra mätningen. Under 2014 fortsätter kommunen arbetet med att ytterligare förbättra servicen till våra medborgare.

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?



Resultatet är en försämring från förra mätningen och bedöms som icke godkänt. Under 2013 läggs stort fokus vid medborgarservice bland annat via det nya kontaktcenter som ska underlätta kontakten och öka servicen.

Trygghet

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

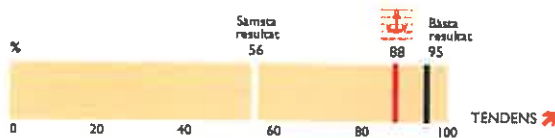


Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning 2013 och visar att flertalet av kommuninvånarna känner sig trygga i kommunen. Resultatet har förbättrats sedan förra undersökningen 2011. Dock kan resultatet bli ännu bättre och kommunen fortsätter att arbeta för att Lomma

kommun ska upplevas som en trygg plats att bo och leva på.

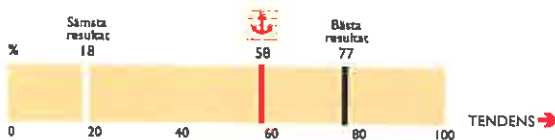
Delaktighet och information

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?



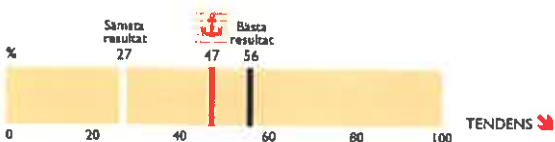
En extern mätning av kommunens hemsida ger sammantaget ett mycket bra resultat och med en förbättring i förhållande till tidigare mätning.

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?



Mätningen sker med hjälp av ett medborgarindex som visar på en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Lomma ligger över medelvärdet och arbetar kontinuerligt med att utveckla medborgardialogen.

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?

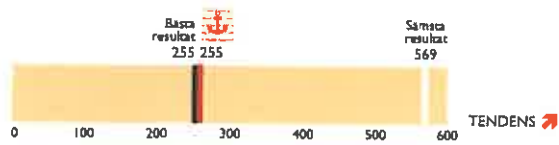


I SCB:s medborgarundersökning ingår ett index som kallas Nöjd-Inflytande-Index, som baseras på de frågor som ställs i undersökningen kring områdena tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan/inflytande samt förtroende. Indexet visar medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Mätningen 2013 visar ett lite svagare resultat än 2011. Lomma kommuns resultat är dock högt i relation till övriga kommuner och organisationen kommer även fortsättningsvis driva frågor för att öka möjligheter till delaktighet, bland annat för barn- och ungdomar.

Kostnadseffektivitet

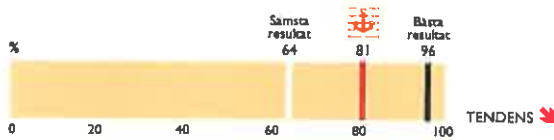
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner?

Kostnad per betygspoäng. Anges i kronor.

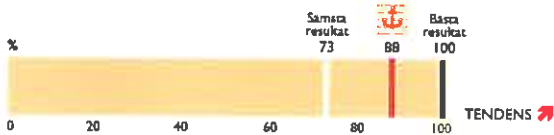


Lomma ligger som nr 1 i jämförelse med övriga deltagande kommuner vilket innebär en mycket bra nivå och föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?



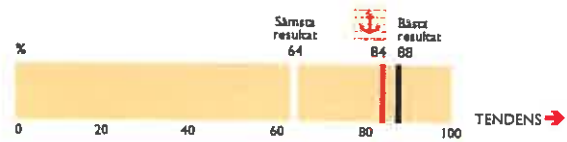
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?



Resultaten har förbättrats jämförts med föregående år. Målet är att öka nöjdheten ytterligare. Socialnämnden och dess förvaltning arbetar aktivt för att uppnå detta.

Kommunen som samhällsutvecklare

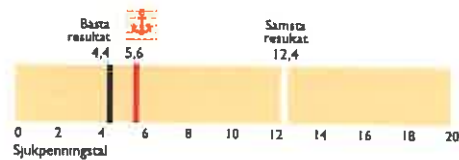
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?



Sysselsättningen är hög och arbetslösheten låg. De huvudsakliga förklaringarna är vårt geografiska läge med närhet till många arbetsplatser inom olika branscher samt medborgarnas höga utbildningsnivå. Resultatet föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare?

Anges i dagar.



Hälsotillståndet i kommunen är mycket bra och mätningen föranleder inga särskilda åtgärder.

ALB B

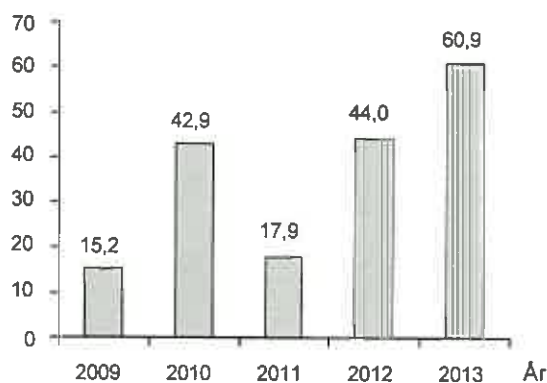
EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 60,9 mnkr. Resultatet fördelar sig på skattefinansierad verksamhet +63,2 mnkr och avgiftsfinansierad verksamhet -2,3 mnkr.

Årets resultat

Mnkr



Kommunens resultat på 60,9 mnkr kan beskrivas på följande sätt:

• Nämndernas verksamheter	3,7 mnkr
• Finansförvaltningen	28,1 mnkr
• Jämförelsestörande poster	8,4 mnkr
• Budgeterat resultat	20,7 mnkr

Nämndernas verksamheter visar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Två nämnder visar positiva budgetavvikelser, kommunstyrelsen och socialnämnden. Övriga nämnder visar negativa budgetavvikelser.

Finansförvaltningen visar en positiv budgetavvikelse på 28,1 mnkr. Avvikelsen avseende skattenätkterna uppgår till +8,1 mnkr, medan generella statsbidrag och utjämning uppvisar en negativ avvikelse på 5,7 mnkr.

Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr främst tack vare lägre räntekostnader än budgeterat på grund av lägre upplåning under året och lägre genomsnittlig räntesats på nyupplåningen. Den realiserade avkastningen inom pensionsförvaltningen uppgår till 12,3 mnkr. Dessa medel har återplacerats i förvaltningen.

Vid årets slut kvarstår 3,6 mnkr av medel till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande. Arbetsgivaravgifter och pensioner med mera är 5,9 mnkr lägre än budgeterat.

De jämförelsestörande posterna på sammantaget +8,4 mnkr består av:

• Realisationsvinster	0,3 mnkr
• Återbetalda försäkringspremier	
AFA Försäkring	13,0 mnkr
• Exploateringsnetto	-1,1 mnkr
• Tvist avseende geotermiprojekt	
Alnarpsströmmen	-3,0 mnkr
• Diskonteringsräntan i	
pensionsskultsberäkningen	-0,8 mnkr

AFA Försäkring beslutade att fastställa premierna för åren 2005-2006 till noll för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. För Lomma kommuns del innebär detta att 13,0 mnkr återbetalades under året.

Under hösten uppkom en avtalstvist i geotermiprojektet Alnarpsströmmen. Sammantaget uppgår de tvistiga fakturorna till 3,0 mnkr. Ärendet är skickat till tingsrätten för handläggning.

Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskultsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014. Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen 2013. För Lomma kommuns del är resultateffekten -0,8 mnkr.

Stormen Sven

Den 5-6 december 2013 drog stormen Sven in över södra Sverige. Stormen fick en klass 3 varning enligt SMHI. Hårda vindar, högt vattenstånd och översvämningar präglade stormen. Kommunens kustremsa blev hårt drabbad. Högsta uppmätta vattennivån i Lomma var 1,83 m över normalt.

Det är först i mitten av februari året efter som alla skador finns dokumenterade och de ekonomiska konsekvenserna av stormen kan beskrivas. Nedlagda kostnader 2013 uppgår till 0,3 mnkr. Beräknade kostnader, som kommer att belasta resultatet 2014, uppgår till 3,6 mnkr. Sammantaget beräknas kostnader som stormen Sven orsakade kommunen uppgår till cirka 4,0 mnkr.

Balanskravsavstämning

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.

Balanskravsavstämning per följande resultat.

Ingående resultat att återställa	0,0 mnkr
Årets resultat enligt resultaträkning	+60,9 mnkr
- avgår realisationsvinster	-0,3 mnkr
Justerat resultat	60,6 Mnkr

Det justerade resultatet uppgår till 60,6 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt.

Finansiellt mål

Kommunfullmäktige fastställde för 2013 ett finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning: Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

För 2013 uppgår nyckeltalet till 94,9 % och målet är uppfyllt.

Utveckling av intäkter och kostnader

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader.

Jämfört med föregående år ökar nettokostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster) men inklusive finansnettot med 21,3 mnkr eller 2,2 %. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökar med 48,0 mnkr eller 4,9 %.

Av de ökade nettokostnaderna på 21,3 mnkr är cirka 17,0 mnkr högre kostnader beroende på befolkningstillväxt, cirka 13,0 mnkr en följd av årlig löneöversyn och indexuppräknings av entreprenadavtal samt 7,0 mnkr högre avskrivningar. Genomförda förändringar inom för- och grundskoleverksamheten och inom äldreomsorgen samt ett bättre finansnetto uppgår till sammantaget cirka -16,0 mnkr. Från och med 1 mars utförs driften av äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende, i hela kommunen på entreprenad.

Under perioden 2009-2013 ökade nettokostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster) inklusive finansnettot med 19,3 %, medan skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökade med 25,7 %.

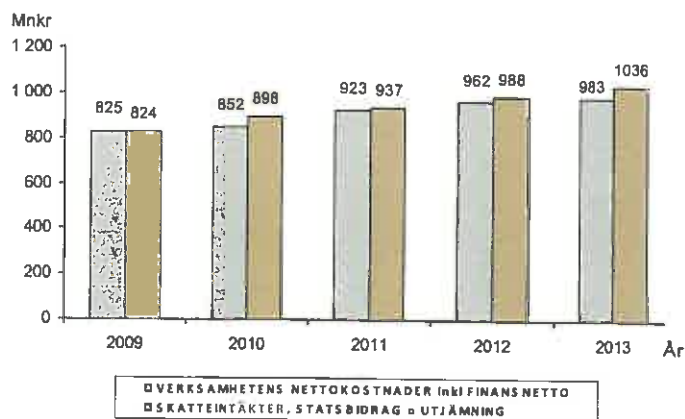
Utvecklingen åren 2009-2013 redovisas i miljoner kronor i diagrammet nedan.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 51 om riktlinjer för och att reservera sammantaget 39,5 mnkr i reserven. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den övre gränsen 2013 uppgår till 41,4 mnkr. Ytterligare 1,9 mnkr reserveras för året.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp två gånger per år, i en kvartals- respektive delårsrapport. Nämnderna följer sina verksamheter löpande under året. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans.



Nämndernas driftredovisning visar en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr efter justering för jämförelsestörande poster. Dessa poster består av exploateringsnetto, realisationsvinster och tvistiga fakturor angående geotermiprojekt, Alnarpsströmmen.

I tabellen nedan redovisas nämndernas budgetavvikelser i driftredovisningen med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster.

Budgetavvikelser per nämnd			
Mnkr	Budgetavvikelser	Jämförelsestörande poster	Budgetavvikelser exklusive jämförelsestörande poster
Kommunstyrelse			
Valnämnd, Revision och Överförmyndare	1,8	-1,1	2,9
Socialnämnd	5,8	0,1	5,7
Barn- och utbildningsnämnd	-1,6	0,0	-1,6
Kultur- och fritidsnämnd	-0,1	0,0	-0,1
Teknisk nämnd	-5,3	-2,8	-2,5
Miljö- och byggnadsnämnd	-0,7	0,0	-0,7
Summa	-0,1	-3,8	3,7

Av tekniska nämndens budgetavvikelse på -2,5 mnkr utgör skattefinansierad verksamhet -0,3 mnkr, avgiftsfinansierad verksamhet -5,0 mnkr och fastighetsverksamheten +2,8 mnkr.

Från och med 2007 gäller ny lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet som bland annat innebär krav på en striktare särredovisning av verksamheten med egen resultat- och balansräkning. Enligt lagstiftningen måste underskott finansieras genom avgiftsuttag inom tre år från det att de uppstått, annars anses de finansierade av skattekollektivet.

Av VA-verksamhetens ackumulerade underskott är 1,2 mnkr från 2009 och har inte kunnat finansieras genom höjd taxa. Underskottet från 2009 har därför reglerats i bokslutet och det ackumulerade underskottet uppgår till 2,2 mnkr.

AWG *FG*

För en mer ingående analys av verksamheternas budgetavvikelser hänvisas till sidorna 34-55 samt driftredovisningen på sidorna 72-73.

Nedan redovisas prognossäkerheten totalt.

Helhetsprognos, budgetavvikelser			
Mnkr	Mars	Augusti	Utfall
Nämndernas verksamheter	-1,8	-3,1	3,7
Finansförvaltningen	11,0	24,9	28,1
Budgeterat resultat	20,7	20,7	20,7
Summa	29,9	42,5	52,5
Jämförelsestörande poster	-1,7	11,7	8,4
Årets resultat	28,2	54,2	60,9

Prognosen för kommunen som helhet var positiv under hela året. Förbättringen under hösten kan härledas till nämndernas verksamheter.

Tekniska nämndens prognos för den avgiftsfinansierade verksamheten försämrades kraftigt under året, från ingen budgetavvikelse i mars månad till en negativ budgetavvikelse på 4,8 mnkr vid årets slut.

Investerings- och exploateringsverksamhet

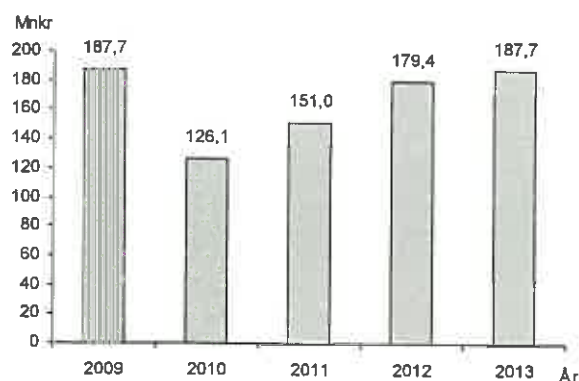
Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande. Årets investeringar uppgår till 189,9 mnkr, vilket är 14,8 mnkr lägre än budgeterat.

Bland större investeringar kan nämnas:

Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl matsal	53,0 mnkr
Rutsvborgskolan, tillbyggnad inkl kök och matsal	23,7 mnkr
Inköp av Lomma 33:40	16,2 mnkr
Bjärehov, matsal/kulturskola	14,0 mnkr
Detaljplaneområde Centrumtorget	10,4 mnkr
C-stationen, flytt/ombyggnad	9,9 mnkr

För 2013 uppgår investeringarna till 189,9 mnkr. Investeringsbidragen uppgår till 2,2 mnkr och utgörs av gatu-kostnadsersättningar 1,2 mnkr, anläggningsavgifter VA 0,7 mnkr och övriga bidrag 0,3 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 187,7 mnkr.

Nedan redovisas kommunens nettoinvesteringar åren 2009-2013:



Exploateringsverksamheten omfattar 36 projekt och årets resultat för verksamheten är negativt, 1,1 mnkr med ursprung från projekt Detaljplan Sandstengsgatan och Detaljplan Centrumtorget.

För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidorna 74-77.

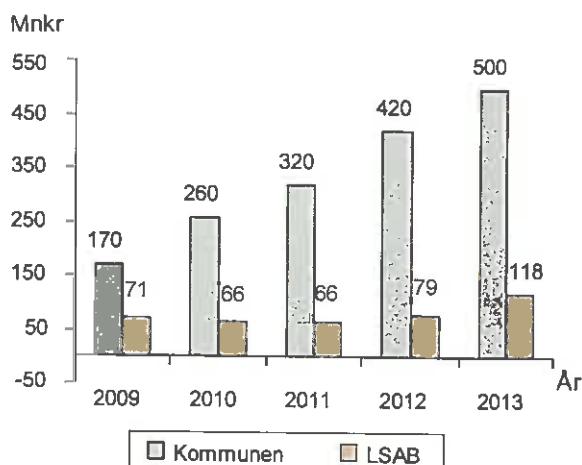
Likviditet och lån

Likviditeten vid årsskiftet uppgår till 76,0 mnkr, varav 5,1 mnkr är likvida medel i pensionsförvaltningen.

Den långfristiga låneskulden ökar under året med 80,0 mnkr och uppgår vid årets slut till 500,0 mnkr.

Lomma Servicebostäder AB's låneskuld ökar med 39,0 mnkr och uppgår vid årets slut till 118,0 mnkr.

Utvecklingen på låneskulden för kommunen respektive för LSAB redovisas nedan.



Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 460,1 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgår till 442,8 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår till 17,3 mnkr inklusive löneskatt.

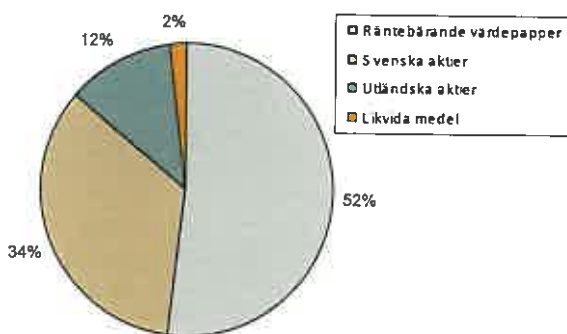
Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha redovisats under posten "Avsatt till pensioner". Detta innebär att kommunen årligen betalar en försäkringspremie till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Under 2013 betalades in 5,5 mnkr och totalt har 73,9 mnkr inbetalats sedan 2001.

Kommunen har sedan 1996 avsatt likvida medel som "öronmärkts" för pensionsändamål. Totalt har 108,2 mnkr avsatts vid olika tidpunkter. Sedan 1996 har all av-

Handwritten signature in blue ink.

kastning återinvesterats i förvaltningen (2013:24,3 mnkr). Syftet med förvaltningen är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggande säkerhet. Detta sker främst genom spridning av placeringarna mellan olika tillgångslag och förvaltare. För närvarande har kommunen avtal med tre olika förvaltare.

Tillgångsfördelningen vid årsskiftet är följande:

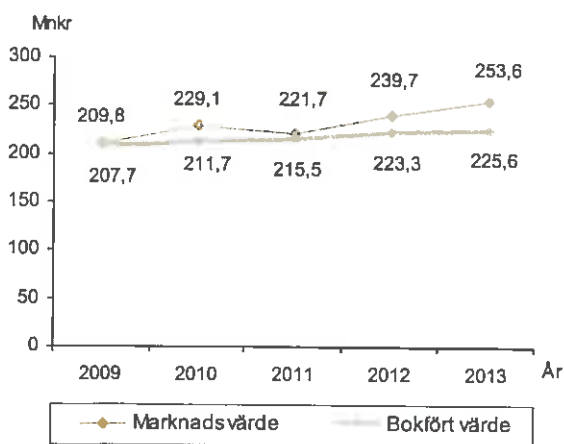


Enligt finanspolicyn får andelen aktier maximalt uppgå till 60 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan utgör aktieandelen vid årsskiftet 46 %. Vid årsskiftet finns 5,1 mnkr som likvida medel i förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur pensionsmedelsförvaltningen. Enligt beslutet ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. Ett uttag på 10,1 mnkr gjordes under mars månad.

Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgår vid årsskiftet till 253,6 mnkr, medan bokfört värde uppgår till 225,6 mnkr.

Pensionsmedelsförvaltningens utveckling de senaste fem åren framgår av nedanstående diagram:



Handwritten signature in blue ink.

Nedan lämnas upplysningar om pensionsförpliktelserna inklusive löneskatt och pensionsmedelsförvaltningen.

(mnkr)	2013	2012
Avsättning för särskilda avtalspensioner och liknande förpliktelser	17,3	17,0
Ansvarsförbindelsen (intjänat t.o.m. 1997)	442,8	417,5
Summa pensionsförpliktelser	460,1	434,5
Finansiella placeringar (bokfört värde)	225,6	223,3
Totala förpliktelser minus finansiella placeringar (bokfört värde)	234,6	211,2
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	253,6	239,7

Ansvarsförbindelsen ökar med 23,4 mnkr jämfört med föregående år och är en följd av sänkt diskonteringsränta i pensionskuidsberäkningen enligt RIPS07.

Borgensåtagande

Borgensförbindelserna, exklusive solidarisk borgen till Kommuninvest i Sverige AB på 770,6 mnkr, uppgår till 161,7 mnkr, vilket är en ökning med 43,7 mnkr jämfört med 2013.

Av de totala borgensåtagandena avser 118,0 mnkr det helägda bolaget Lomma Servicebostäder AB. Åtagandet ökade med 39,0 mnkr sedan 2012. Övriga större borgensåtaganden avser Sydvatten AB, 27,0 mnkr; Habo Golf AB, 5,8 mnkr samt Sydvästra Skånes Avfalls AB, 3,2 mnkr.

Framtid

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark tillväxt. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet. Befolkningen förväntas öka i samtliga åldersgrupper förutom de allra yngsta och ungdomarna i gymnasieåldern.

Kommunens planering för att kunna tillhandahålla den kommunala service som kommuninvånarna kan förvänta sig är omfattande. Investeringsnivå är och har varit mycket hög både i anläggningar för kommunal service och i infrastruktur. Framöver bedöms investeringsbehoven fortsatt att vara höga, vilket innebär en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. Kommunens strävan bör vara att till en större del självfinansiera investeringarna och om några år göra det till 100 %. Detta innebär en tydlig prioritering bland investeringsbehoven.

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att budgeten hålls.

De avgiftsfinansierade verksamheterna måste finansieras enligt fattade politiska beslut och inte vara beroende av en större finansiering från skattekollektivet. Detta gäller VA-verksamheten och hamnverksamheten.

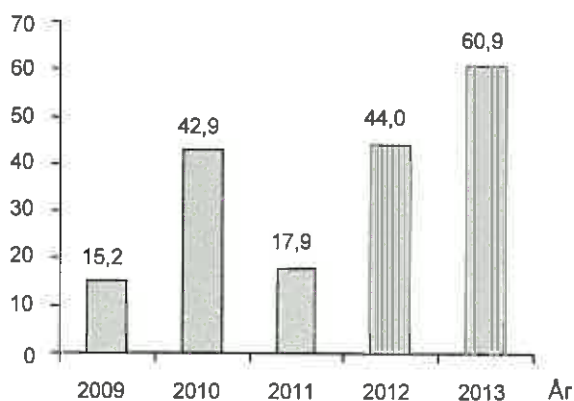
Lomma kommun bör ha en resultatnivå på mellan 3-4 % av skatter, statsbidrag och utjämning framöver för att möta utmaningar i form av bland annat förväntade vo-

lymökningar och en hög investeringsnivå. Detta för att till en större del kunna självfinansiera investeringarna.

Sammanställd redovisning

Årets resultat i koncernen Lomma kommun uppgår till +60,9 mnkr.

Mnkr



Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Koncernen Lomma kommun består, förutom kommunen själv, av tre bolag, Lomma Servicebostäder AB (100 %), Lomma Uthyringsfastigheter AB (100 %) och AB Malmöregionens Avlopp (40 %).

Under året har Lomma Varmbadhus AB (100 %), trätt i frivillig likvidation.

Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt begränsad. Ungefär 6,4 % av kommunens totala tillgångar finns i de kommunala bolagen. Bolagens verksamhet uppvisar följande resultat efter finansiella poster:

Lomma Servicebostäder AB	0,3 mnkr
Lomma Uthyringsfastigheter AB	0,0 mnkr
AB Malmöregionens Avlopp	0,0 mnkr

Under året har Lomma Servicebostäder investerat 36,7 mnkr, i huvudsak i ett nytt vårdboende i Lomma (Orion). Låneskuden har ökat med 39 mnkr, från 79 mnkr till 118 mnkr.

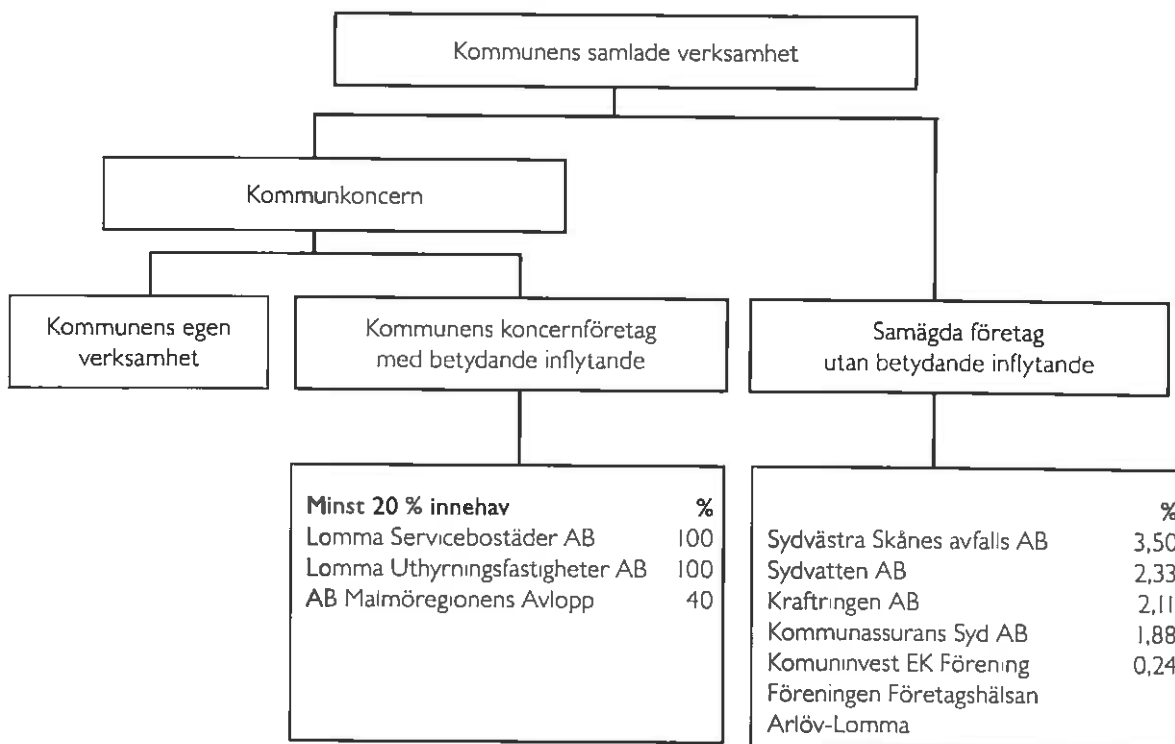
AB Malmöregionens Avlopp AB har under året investerat 1,6 mnkr i Pumpstation C, dess låneskuld har ökat från 0 mnkr till 3 mnkr. Arbetet med Pumpstation C beräknas vara slutfört under 2014.

Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala bolagens verksamhet under året finns på sidorna 56-57.

Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt tillväxt i kommunen.



KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET



Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mnkr				
Enhet	Försäljning		Borgen	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare
Lomma kommun	14,7	1,0	119,6	
Lomma Servicebostäder AB	0,9	10,2		118,0
Lomma Uthyrningsfastigheter AB	0,1			
AB Malmöregionens Avlopp		4,5		1,6

Kommunala entreprenader

För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att:

- det finns avtal mellan kommunen och producenten
- kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna
- verksamheten annars skulle drivas i egen regi

Entreprenör	Verksamhet	Belopp mnkr	Procent av total oms
Förenade Care AB	Hälsa vård och omsorg	92,0	8,2
Lunds kommun m.fl.	Gymnasieskola	83,7	7,5
Montessori Bjerred m.fl.	För- och grundskola	36,2	3,2
PEAB	Gatu- och Parkarbeten	24,9	2,2
Samhall AB	Städ	11,6	1,0
Staffanstorps kommun	Räddningstjänst	9,4	0,8
Samres/Skånetrafiken	Färdtjänst	3,4	0,3
Kraftringen Sverige AB	Belysningsunderhåll	3,2	0,3
Medley AB	Leder och driver Pilångsbadet	3,0	0,3
Bergkvarabuss AB	Skolskjutsar	2,2	0,2
TOTALT		269,6	24,0

Handwritten signature in blue ink.

MEDARBETARREDOVISNING

I Lomma kommuns verksamheter finns det medarbetare anställda av Lomma kommun och medarbetare anställda av entreprenörer som anlitas för att utföra vissa av kommunens verksamheter.

Alla medarbetare som utför arbete i kommunens verksamheter har ansvar för att agera så att kommunens tjänsteutbud håller förväntad kvalitet. Alla medarbetare ges samma förutsättningar för utförande av uppdraget.

Exempel på större entreprenörer som Lomma kommun ingått avtal med är Samhall för lokalvård, Förenade Care AB för hälsa, vård och omsorg samt PEAB för gatu- och parkarbeten.

Personalredovisningen som följer omfattar endast medarbetare anställda av Lomma kommun.

PERSONALREDOVISNING

Personalredovisningen ska ge en sammanfattande bild av personalstyrka, personalstruktur och olika förhållanden när det gäller personalrelaterade frågor. Ambitionen är att denna redovisning ska utgöra en grund för analys och uppföljning samt strategiska bedömningar avseende framtida inriktning på personalpolitiken.

Arbetsgivaren Lomma kommun

Lomma kommun strävar efter att ständigt förbättra förutsättningarna för att kunna rekrytera, utveckla, belöna och behålla kompetenta medarbetare. Detta krävs för att tillgodose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och service av hög kvalitet. En strävan är att organisera verksamheterna så att alla medarbetares kompetens utvecklas och tillvaratas på ett optimalt sätt.

Våra värdegrunder

Lomma kommuns organisation ska vara en värdegrundsbaserad organisation. Följande värdegrunder har fastställts; ansvar, öppenhet, respekt och tydlighet. Värdegrunderna uttrycker ett gemensamt förhållningssätt i relationen mellan såväl arbetsgivare och medarbetare som medarbetare och kommuninvånare.

Antal anställda

	Antal anställda per nämnd					
	Tillsvidare		Visstid		Totalt	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Kommunstyrelse	49	65	12	9	61	74
Barn- och utbildningsnämnd	735	767	130	129	865	896
Kultur- och fritidsnämnd	44	53	8	15	52	68
Socialnämnd	201	154	84	52	285	206
Teknisk nämnd	51	46	3	1	54	47
Miljö- och byggnadsnämnd	21	18	2	4	23	22
Totalt	1 101	1 103	239	210	1 340	1 313

Antalet anställda varierar över året, främst bland de visstidsanställda, och är som regel flest under sommarperioden beroende på semestervikarier. För att undvika jämförelsestörande uppgifter redovisas i detta sammanhang antalet anställda vid en bestämd tidpunkt, den 31 december respektive år. År 2013 uppgick antalet anställda till 1 313 personer, vilket är en minskning med 27 personer jämfört med 2012. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har ökat i antalet anställda. Socialnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har minskat i antalet anställda.

Inom kommunstyrelsen har antalet anställda ökat med 13 personer och inom tekniska nämnden har antalet anställda minskat med sju personer. Ökningen respektive minskningen beror på att detaljplanefrågor inom miljö- och byggnadsnämnden flyttades till kommunstyrelsen samt att exploateringsfrågor flyttades från tekniska nämnden till kommunstyrelsen 2013-01-01. Vid samma tidpunkt överflyttades ansvaret för karta och mätning från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

Den fortsatta utbyggnaden av barnomsorg och skola har resulterat i att barn- och utbildningsnämnden har ökat med 31 anställda.

Inom socialnämnden övergick hemtjänst och särskilt boende i norra kommundelen till entreprenören Förenade Care AB 2013-03-01. Vid samma tidpunkt övertog kommunen sjuksköterskorna i södra kommundelen från entreprenören Carema Äldreomsorg AB. Totalt resulterade det i en minskning av antalet anställda inom socialnämndens område med 79 personer.

Av samtliga anställda var 84 % tillsvidareanställda och 16 % visstidsanställda, vilket är en ökning av antalet tillsvidareanställda med två procentenheter.

Vid omräkning av antalet anställda till årsarbetare innebär det 1 175 årsarbetare, vilket är en minskning med 46 årsarbetare. Totalt har kommunen 70 % heltidsanställ-

ningar och 30 % deltidanställningar. Barn- och utbildningsnämnden är den största verksamheten och står för 68 % av de anställda.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer cirka 270 tillsvidareanställda personer att gå i pension, vilket motsvarar drygt 20 % av antalet tillsvidareanställda per 2013-12-31. Viss osäkerhet finns i prognosen på grund av rörlig pensionsålder mellan 61-67 år.

Under året utannonserades 136 tjänster, internt och externt. Flest ansökningar registreras på administrativa tjänster såsom assistenter och administratörer. Det är inte ovanligt med över 300 sökande till denna typ av tjänster. Svårast att rekrytera och där konkurrensen är störst mellan närliggande kommuner har varit behöriga förskollärare och fritidspedagoger.

I övrigt har kommunen inga större problem med att rekrytera medarbetare, vilket dels kan förklaras av att Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare och dels närheten till utbildningsorterna Lund och Malmö. Kommunen arbetar dessutom aktivt med rekrytering genom riktade insatser mot skolor och medverkan på rekryteringsmässor.

Ett nytt rekryteringssystem har införts under året. Systemet ger stöd i rekryteringsprocessen från annonsering till urvalshandlingen och underlättar kommunikationen med de sökande kandidaterna.

Åldersstruktur/personalomsättning

Medelåldern var 46 år för både män och kvinnor. Högst medelålder har tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden med 48 år och lägst medelålder har kultur- och fritidsnämnden med 42 år. Cirka 40 % av de anställda är över 50 år och cirka 9 % av de anställda är under 30 år.

Under året lämnade 200 personer sina tillsvidareanställningar i kommunen. Drygt 80 personer övergick till entreprenad inom socialnämndens område, drygt 30 personer avgick med ålderspension och resterande slutade på egen begäran.

Pensionsavgångarna har under de senaste åren varit ungefär 30 per år. Personalomsättningen 2013 uppgick till 17,4 %, vilket är en ökning med 7,3 procentenheter. Ökningen förklaras av verksamhetsövergången till Förenade Care AB inom socialnämndens område. Störst personalomsättning hade således socialnämnden med 46,6 % och lägst personalomsättning hade kommunstyrelsen med 5,0 %.

Vad kostar personalen?

Total personalkostnad uppgick 2013 till 567,5 mnkr. Nedan redovisas personalkostnadernas utveckling under den senaste femårsperioden.

Personalkostnader					
Mnkr	2009	2010	2011	2012	2013
Löner m.m.	353,8	361,8	380,8	399,2	389,2
Arbetsgivaravgifter	106,7	108,7	114,1	119,7	117,7
Pensioner	56,9	48,6	50,4	56,4	53,3
Övrigt	8,2	8,2	7,8	8,9	7,3
Summa	525,6	527,3	553,1	584,2	567,5

De direkta lönekostnaderna minskade mellan åren 2012 och 2013 med 12,0 mnkr. De avtalsenliga löneökningarna för 2013 uppgick till 12,4 mnkr inklusive personalomkostnader.

Pensionskostnaderna minskade med 3,1 mnkr jämfört med 2012. Pensionsutbetalningar avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen minskade med 0,8 mnkr sedan 2012.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp	Sjukfrånvaro Totalt		Sjukfrånvaro > 60 dgr av total sjukfrånvaro	
	2012	2013	2012	2013
Adm. personal	2,6 %	3,2 %	18,1 %	6,9 %
Kökspersonal	4,9 %	5,4 %	36,2 %	41,2 %
Lärare	4,2 %	3,6 %	30,6 %	40,9 %
Vårdbitr/Undersk	8,2 %	13,6 %	33,3 %	54,6 %
Barnskötare	6,7 %	7,5 %	29,6 %	30,7 %
Fritidspedagoger	4,1 %	5,4 %	28,1 %	29,6 %
Förskollärare	7,9 %	8,4 %	21,7 %	31,0 %

Sjukfrånvaro

	Tillgänglig arbetad tid, timmar		Sjukfrånvaro, totalt		Sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Samtliga anställda	2 538 888	2 388 477	5,5 %	5,6 %	28,4 %	34,4 %
Kvinnor	2 040 285	1 907 611	5,8 %	6,2 %	27,8 %	33,9 %
Män	498 603	480 866	4,2 %	3,6 %	31,8 %	37,5 %
Åldersgrupp						
- 29 år	336 395	270 269	4,4 %	5,4 %	9,2 %	13,7 %
30-49 år	1 244 513	1 178 473	5,0 %	5,6 %	20,5 %	27,4 %
50 år -	957 980	939 735	6,4 %	5,9 %	41,1 %	48,3 %

Handwritten signature

Försäkringspremien för förmånsbestämd ålderspension minskade under 2013. Premien uppgår till 6,8 mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket är en minskning med 1,8 mnkr jämfört med 2012. Under året har fyra personer erhållit särskild avtalspension.

Kostnaden för timanställda uppgår till 24,9 mnkr inklusive personalomkostnader, vilket är en minskning med 1,1 mnkr sedan föregående år. Kostnaderna för mer- och övertidsersättning uppgick till 6,2 mnkr under 2013. Övertidsskulden är 0,2 mnkr lägre jämfört med 2012 och uppgår till 2,5 mnkr inklusive personalomkostnader. Semesterskulden uppgick till 31,0 mnkr inklusive personalomkostnader för år 2013, vilket är 1,3 mnkr lägre jämfört med år 2012.

Politikerarvodena uppgick till 7,5 mnkr inklusive personalomkostnader, vilket är på samma nivå som förra året.

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var under 2013 för kommunens samtliga anställda 5,6 %. Det är 0,1 procentenheter högre än jämfört med 2012. Kvinnornas totala sjukfrånvaro ökade under året medan männens minskade. En ökning skedde i åldersgrupper upp till 49 år men en minskning kan noteras i åldersgruppen 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron ökade med 6,0 procentenheter.

I jämförelse med 2012 ökade den totala sjukfrånvaron för samtliga yrkesgrupper förutom lärare. Störst ökning kan konstateras för gruppen vårdbiträden/undersköterskor. Den långa sjukfrånvaron ökade också för de flesta grupper utom för administrativ personal.

Rehabilitering

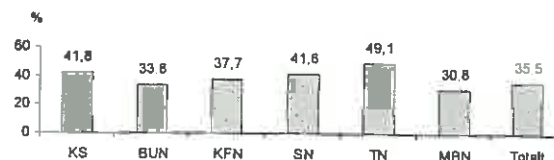
Antal personer som ingick i rehabiliteringsprocessen 2013 var cirka 30 personer. Av de långtidssjukskrivna återgick fyra till anställning och tio avslutade sin anställning. För övriga pågår en löpande rehabiliteringsprocess, där bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsträning på arbetsstället ingår.

För några personer i rehabiliteringsprocessen pågår i samarbete med Försäkringskassa och Arbetsförmedling ett aktivt arbetssökande på den reguljära arbetsmarknaden. Av vikt är ett fortsatt effektivt rehabiliteringsarbete, med tidiga insatser för att medarbetare ska kunna återgå i arbete.

Hur friska är vi?

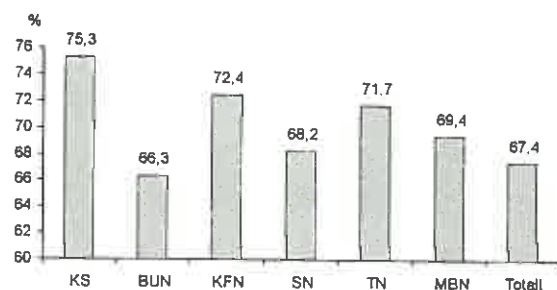
Frisknärvaron i kommunen mäts med hjälp av frisktalerna 100 % frisk och 99 % frisk. 100 % frisk är anställda som inte haft en enda sjukdag under året. 99 % frisk är anställda som inte har haft en enda sjukdag plus de personer som har haft upp till fem sjukdagar under året.

Frisknärvaro 100 %



Andelen medarbetare som inte haft någon sjukdag under 2013 var 35,5 %, vilket är något högre jämfört med år 2012. Miljö- och byggnadsnämndens frisktal uppgår till 30,8 %, medan tekniska nämndens frisktal är 49,1 %.

Frisknärvaro 99 %



Frisknärvaro 99 % uppgick för kommunen totalt till 67,4 %, vilket är 4,0 procentenheter högre jämfört med 2012. Kommunstyrelsens frisktal uppgick till 75,3 % medan barn- och utbildningsnämndens var 66,3 %. Kommunens mål för 99 % frisknärvaro är att frisknärvaro 99 % ska öka. Det målet har uppnåtts totalt för Lomma kommun.

Löneöversyn 2013

Anställda i kommunen har individuella och differentierade löner. Lönerna revideras i en årlig löneöversyn utifrån såväl de centrala löneavtalen som kommunens anvisningar för lönesättning och verksamhetsbaserade lönekriterier.

Den siste mars 2013 löpte löneavtalet med Kommunal ut, och inget nytt avtal var vid den tidpunkten klart. Övriga fackliga organisationer hade löneavtal som gällde för 2013 och framåt.

Efter intensiva förhandlingar och slutligen medling träffade Sveriges Kommuner och Landsting i slutet av april överenskommelse med Kommunal om nytt löneavtal. Detta medförde att löneöversynen i Lomma kommun sköts till efter sommaren. Nya löner skulle gälla från och med den 1 april men eftersom löneöversynen inte kom igång förrän efter sommaren resulterade detta i att Kommunals medlemmar fick ny lön i september och övriga fick ny lön i oktober.

Utfallet av löneöversyn 2013 blev totalt för kommunen cirka 3 %. Prioriterade grupper var skollärare, lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Utfallet för dessa grupper blev cirka 3,5 % och för övriga grupper cirka 2,6 %.

Löneökning i procent 2009-2013



Jämställdhet

Av samtliga anställda är andelen män 19 % och andelen kvinnor 81 %, vilket är detsamma som förra året.

Både inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden är kvinnodominansen stor. Inom tekniska nämndens område dominerar männen. Inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens områden dominerar kvinnorna. Inom kultur- och fritidsnämndens område råder en jämn könsfördelning. Förvaltningschefsgruppen hade en jämn könsfördelning. Övriga chefs- och arbetsledargrupper dominerades av kvinnor.

I december 2013 var den genomsnittliga heltidslönen för tillsvidareanställda 28 944 kronor per månad. Det är en ökning med 1 763 kronor eller 6,5 % jämfört med motsvarande tid föregående år. Ökningen beror dels på löneökningar och dels på att cirka 80 personer, undersköterskor och vårdbiträden, inom socialnämndens område övergick till entreprenad och finns inte med i årets underlag för beräkning av medellön.

Lönekartläggning

I november 2013 genomfördes en lönekartläggning med hjälp av en utomstående konsult. Inga osakliga löneskillnader upptäcktes mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete.

Kompetensutveckling

Sedan ett antal år genomför 4-yeskommunerna ett traineeprogram, som är ett utvecklingsprogram för medarbetare som vill utvecklas i riktning mot chef eller projektledare. Programmet omfattar cirka tjugofem dagar och ger kunskaper kring ledarskap, ekonomi, kommunal juridik och personalfrågor. Såväl teoretiska avsnitt som praktik ingår. Fem personer från respektive kommun erbjuds, efter en ansöknings- och urvalsprocess, möjlighet att delta i programmet.

Under året genomfördes utbildning i samverkansavtalet för samtliga samverkansgrupper i kommunens organisation vilket innebar att 154 personer, chefer och fackliga företrädare, deltog i utbildningen som omfattade en halvdag per grupp.

Företagshälsovård

I slutet av 2013 påbörjades arbetet med att upphandla företagshälsovårdstjänster. Ett anbudsunderlag arbetas fram med hjälp av Upphandlingsenheten vid Lunds kommun. Upphandlingen sker gemensamt för Lomma kommun och Burlövs kommun. Ambitionen är att upphandlingen ska vara genomförd, och avtal tecknat, före sommaren 2014.

I ett nytt avtal om företagshälsovårdstjänster kommer det inte att ingå lika omfattande utbud som hittills, vilket kommer att innebära betydligt lägre kostnader för företagshälsovård åt anställda i Lomma kommun.

Minnesgåvor

Kommunfullmäktiges ordförande delade ut minnesgåvor till 18 medarbetare, som varit anställda i kommunen i 25 år eller som vid ålderspensionering varit anställda i 20 år.

Pensionärlunch

Varje år bjuder personalavdelningen in pensionärer som tidigare arbetat i kommunen, på en jullunch. Syftet är träffa sina tidigare arbetskamrater och samtidigt ta del av information från kommunalrådet Anders Bergarn om vad som är på gång i kommunen. Jullunchen hölls i Dansrotundan i Lomma den 2 december och cirka 275 personer deltog.

Nyhetsbrev P & L

Under året publicerades fyra nummer av nyhetsbrevet P & L på intranätet. I P & L informerar personalavdelningen om bland annat nyheter inom arbetsrätten, avtalsrörelsen och övriga personal- och lönefrågor. P & L riktar sig i första hand till chefer och arbetsledare, men finns tillgängligt för samtliga anställda på intranätet.

Feriearbete för ungdomar

Av 331 sökande erbjöds 110 ungdomar, i ålder 16-18 år, feriearbete i kommunens verksamheter och hos kommunens entreprenörer. Ungdomarna arbetade 6 timmar/dag under tre veckor. Platserna var fördelade främst inom äldre- och handikappomsorg, park- och grönyteskötsel och barn- och fritidsverksamhet. Sommarorkester och sommarvärdar var nya feriearbeten för i år. Sommarvärdarna har uppmärksammats i både tidningar och radio.

Engagerat ledarskap

En förutsättning för hög kvalitet i kommunens verksamheter är ledare med förmåga att sätta mål, delegera och följa upp resultat. Ledarskapet ska uppmuntra medarbetarnas motivation, engagemang och kompetensutveckling och präglas av nyckelord som information, kommunikation och delaktighet.

Under 2013 anordnades Ledarforum vid två tillfällen, där samtliga chefer/arbetsledare ska delta. Ledarforum är inslag som syftar till att erbjuda kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och möte över förvaltningsgränserna. Teman för Ledarforum under 2013 var kommunikation

och varumärke på våren samt våra värdegrunder på hösten.

Medarbetarnas delaktighet

Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Manualer har utarbetats för att underlätta för båda parter att skapa förutsättningar för medarbetarsamtal av god kvalitet. Medarbetarsamtalen är ett av de viktigaste instrumenten för att skapa goda och öppna relationer, delaktighet och en god arbetsmiljö.

Samverkanssystemet har som målsättning att skapa insyn och delaktighet på olika nivåer i organisationen. Syftet med samverkanssystemet är att utveckla verksamheten och skapa god hälsa och bra arbetsmiljö. Den kommuncentrala samverkansgruppen sammanträder varje månad inför kommunstyrelsens sammanträde.

Friskvård

Från och med 2013 erbjuder Lomma kommun friskvårdsbidrag till alla anställda om maximalt 900 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till alla de friskvårdsaktiviteter som Skatteverket klassar som fria från förmånsbeskattning, förutom traditionell gymträning ett antal olika aktiviteter som till exempel massage, kostrådgivning, information om stresshantering med mera.

Under perioden 2013 har 590 anställda, cirka 40 %, utnyttjat denna möjlighet, vilket är en mycket hög andel av personalen.

Den årliga lunchen för pensionärer lockade många deltagare.



M. L. B.

MILJÖREDOVISNING

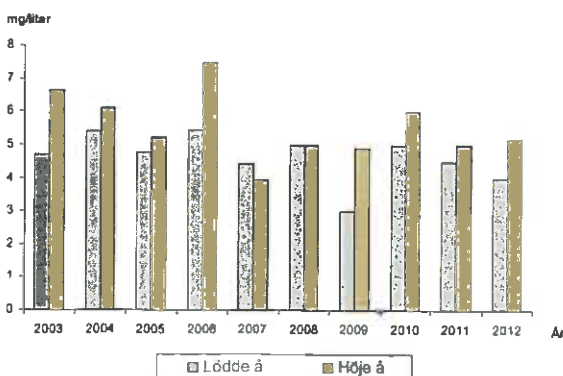
Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några viktiga miljötrender i Lomma kommun som geografiskt område. Med hjälp av nyckeltalen kan förändringar följas och jämföras över tid. I årets bokslut presenteras några miljönyckeltal som får spegla miljösituationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp.

VATTEN Åarna

Flera stora vattendrag flyter genom kommunen på sin väg mot Öresund och Lommabukten. I Lödde-/Kävlingeå och Höje å sker kontinuerliga vattenkontrollmätningar via respektive vattenvårdsförbund eller vattenråd. Resultaten av mätningarna sammanställs med ett års fördröjning och redovisas i respektive årsrapport. Vattenkontrollen i de största vattendragen från 2012 visade att näringsämneshalterna av kväve och fosfor generellt var något lägre än 2011. Av den totala mängden näringsämnen som transporterades till havet från Höje å hade 25 % av kvävet och 27 % av fosfor sin källa i de reningsverk som belastar ån. Den långsiktiga trenden för både kväve och fosfor är fortsatt minskande för både Höje å och Lödde-/Kävlingeå. En av anledningarna till detta är de kommunala samarbeten som skett inom Höje å-projektet respektive Kävlingsåns vattenvårdsprogram. Inom Höje ås avrinningsområde har ca 74 dammar och våtmarker med sammanlagd yta på cirka 78 ha anlagts. Dessa dammar beräknas reducera minst 43 ton kväve respektive 1,8 ton fosfor per år. Av dessa dammar finns 20 dammar i biflödet Önnerupsbäcken och närsaltreduktionen i dessa dammar beräknas till 16 ton kväve och 0,76 ton fosfor. Motsvarande siffra för Kävlingsåns avrinningsområde är en total anlagd yta för dammar och våtmarker på mer än 290 ha, som beräknas reducera minst 160 ton kväve respektive 6,5 ton fosfor per år.

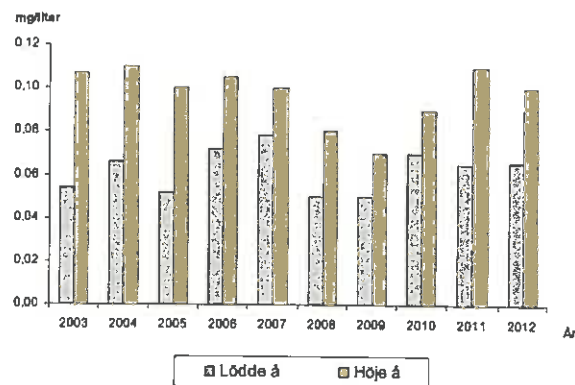
Pilotförsöket med blåmusselodlingar i Lommabukten fortsätter och kommer att slutföras under 2014. Syftet med projektet är bland annat att använda blåmusslorna som externa "reningsverk" för att minska närsaltsbelastningen i bukten ytterligare.

Åarnas näringstillstånd - kvävehalt



[Handwritten signature]

Åarnas näringstillstånd - fosforhalt



Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flödesviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å.

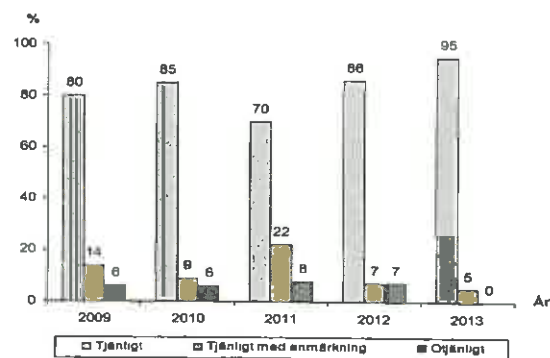
Källa: Ekologgruppen Landskrona, ALcontrol Laboratories Linköping och Pelagia miljökonsult AB Umeå.

Badvatten

Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet påverkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. Miljökontoret undersöker badvattenkvaliteten och provtagning har under sommaren 2013 skett på de fyra så kallade EU-badplatserna. Provtagning har skett vid åtta tillfällen.

Vattenkvaliteten har under sommaren 2013 varit relativt god. En av anledningarna kan vara att sommaren var torr. Vid tre tillfällen har kvaliteten på badvattnet varit tjänligt med anmärkning vid en av badplatserna, T-bryggan. Detta är ett återkommande problem i denna del av Lommabukten som förmodligen delvis beror på hur föroreningar förflyttar sig med strömmarna i bukten. För att försöka spåra källan till detta togs ytterligare prov söder om Höje å mynning på tre platser vid fem tillfällen. Det gick dock inte att dra några slutsatser kring denna data.

Vattenkvalitet



Badvattenkvalitet vid badplatserna i Lomma kommun badsäsongerna 2008-2013. Staplarna visar andel av samtliga prov. Källa: Miljökontoret, Lomma kommun.

Avloppsvatten

Borgeby avloppsreningsverk är kommunens enda reningsverk och behandlar avloppsvatten från Bjärred, Borgeby, Fjelle och Flädie och omgivande landsbygdsområde i Lomma kommun. Hit går nästan halva mängden av kommunens spillvatten, resterande går till Sjölanda avloppsreningsverk i Malmö. Cirka 9 % av dagvattnet och avloppsvattnet går i samma ledning till reningsverket. Övrigt dagvatten avleds separat från avloppet, till viss del till dagvattendammar, cirka 15 dammar.

Under 2013 släpptes 5,5 ton kväve och 180 kg fosfor ut från Borgeby avloppsreningsverk till Lödde-/Kävlingeån. Mängden av utsläppta närsalter från reningsverket fortsätter att minska, samtidigt som befolkningen som är ansluten till verket ökar. Den planerade utökade bebyggelsen i norra kommundelen medföra att belastningen på reningsverket, på ett par års sikt, kommer att överstiga nuvarande tillstånd. Ansökan om nytt tillstånd har därför inlämnats till Länsstyrelsen. Ett första samråd har genomförts under året.

Anslutningen av de enskilda avloppen på landsbygden fortsätter som planerat.

AVFALL

Kretsloppssamhället förutsätter att avfallet i första hand minimeras, i andra hand återanvänds, därefter kommer materialåtervinning, energiutvinning genom förbränning och i sista hand deponering. Tillämpningen av denna prioritering är ett viktigt mål för kommunen och för SYSAV AB, som är de sydsånska kommunernas gemensamma bolag för avfallshantering.

I god avfallshantering ingår inte enbart att minska mängden avfall utan också att minska avfallens farlighet. Om farligt avfall inte samlas in riskerar det att hamna i hushållsavfallet och därmed att skada miljön. Insamlingen i Lomma kommun sker vid återvinningscentralerna i Lund och Malmö. Under de senaste åren har insamlad mängd farligt avfall legat på en konstant nivå av ungefär tre kg per person i kommunen.

Under 2013 har återvinningen av hushållsnära avfall i fyrfackskärl fortsatt. Bland annat återvinnas matavfall för att så småningom kunna användas som till exempel biobränsle och den insamlade mängden hör till den bästa i landet procentuellt sett.

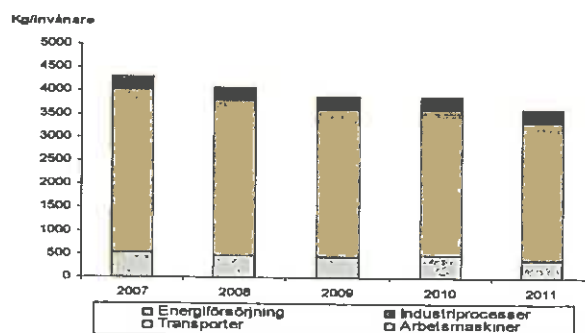
Under våren introducerades en Farligt avfallbil. Bilen är en specialutrustad lastbil som tar emot det avfall som kan vara farligt för miljö och hälsa. Två gånger per år kommer den att finnas i Lomma/Bjärred.

ENERGI och KLIMAT

I takt med att människans påverkan på jordens klimatsystem ökar blir det allt viktigare att förändra hur vi producerar och använder energi. En stor del av den energi som används är produceras av fossila bränslen som bland annat orsakar stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Även om kommunorganisationens energiförbrukning står för en liten del av kommunens totala slutanvändning av energi så har den ett stort lokalt ansvar. Kommunorganisationen ansvarar för förutsättningarna att skapa ett hållbart energisystem, till exempel genom fysisk planering och att förmedla kunskap och exempel till alla kommunens medborgare. Kommunen tillhandahåller till exempel objektiv och lokalt anpassad energirådgivning, som ges kostnadsfritt till hushåll, företagare och organisationer.

Totalt har energianvändningen inom kommunen som helhet minskat under det senaste decenniet. Dock finns det en antydning till att energianvändningen ökar 2009-2010, mest på grund av ökad energianvändning inom transportsektorn. Koldioxidutsläppen per person visar fortfarande en minskande trend, även om minskningen är mindre idag än tidigare. Utsläppen ligger idag runt 4 ton per person (hållbara nivåer uppges ibland vara någonstans mellan 0,2-1 ton per person och år). Utsläppen som redovisas är beräkningar gjorda på nationell nivå nerbrutna till lokal nivå. Utifrån dessa beräknade utsläpp kan man se att den allra största minskningen av koldioxidutsläpp har skett inom energiförsörjningssektorn. Inom kommunorganisationen ser man att uppvärmning av kommunens lokaler står för 3/4 av de totala utsläppen av koldioxid, följt av gatubelysning och transporter. I denna statistik räknas dock inte upphandlade verksamheters transportutsläpp med. Största vinsten i utsläpp under de senaste åren är övergången till miljömärkt el som gör att de beräknade utsläppen för den förbrukade elen närmar sig noll.

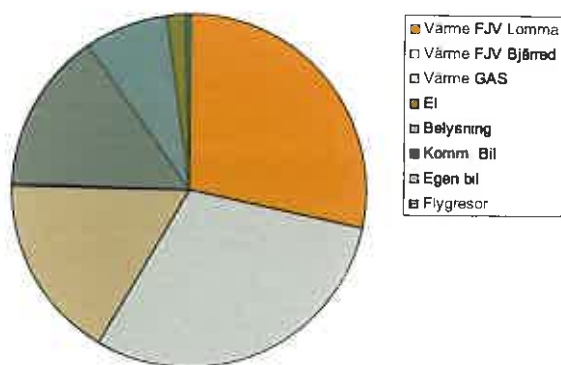
Koldioxidutsläpp i kommunen som geografisk enhet



Koldioxidutsläpp i kilo per invånare. Källa: RUS, 2012 års förbrukning är ännu inte sammanställd.

AWES/B

Koldioxidutsläpp inom kommunens verksamheter 2012



Statistiken är en sammanställning gjord av kommunen.

SKYDDAD NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Ett villkor för en ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar utveckling är att den biologiska mångfalden bevaras. Artutdöendet i världen fortsätter att öka och varje dag förloras arter och viktig genetisk information. Många arter bidrar redan idag till vår egen överlevnad med så kallade ekosystemtjänster. Det kan vara genom att till exempel pollinera växter eller producera syre.

Att bevara artrikedomen och ekosystem innebär att värna hotade arter och viktiga livsmiljöer men också genom att skapa spridningsvägar i landskapet. Ofta underlättas detta genom att man skyddar naturen, men det kan också handla om hur man planerar och förvaltar gröna ytor samt vatten och stråk.

I Lomma kommun finns idag fem naturreservat/Natura 2000-områden; Domedejla mosse, Södra Lommabukten, Löddeåns mynning, Slättängsdammarna och Östra dammen. Arealen skyddad natur omfattar 134 ha vilket utgör 2,1 % av den totala landytan i kommunen. Under 2013 utvidgades Östra dammarnas naturreservat med ca 14 ha och övertogs också i kommunal regi. Arbetet med att restaurera omvandla såväl Fels mosse som det mycket artrika alkärret vid Haboljungs camping till kommunala naturreservat har också fortsatt under året. Dessa projekt drivs delvis med hjälp av LONA och LOVA-bidrag från Länsstyrelsen.

En plan för fördubbling av arealen mark och vatten skyddad i naturreservat har presenterats och antagits av kommunstyrelsen.



ÖVRIGA FRÅGOR INOM MILJÖ- OCH NATURVÅRDSARBETET

Arbetet med olika klimatrelaterade frågor har fortsatt vara ett högprioriterat område. En arbetsgrupp för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde har bildats som en del av Höje å vattenråd. Under året har flera projekt för att minska flödestopparna i ån initierats. Arbetet med en ny energiplan har påbörjats och olika informationsinsatser om klimatfrågan gentemot allmänheten har också genomförts. Lomma kommun har också fortsatt med arbetet i det 5-åriga energieffektiviseringsprojekt, som är fullt ut finansierat med statliga medel. Miljömålsarbetet har varit intensivt och ett förslag på "Miljömål för Lomma kommun" har remitterats till nämnderna. De nya målen och åtgärderna förväntas fastställas av kommunfullmäktige i början på 2014.

Under 2013 har samarbetet med KIMO renderat i en beviljad ansökan från svenska institutet för ett större projekt "The living coast" tillsammans med Simrishamn och flera kommuner, institut och universitet i Lettland, Litauen och Polen. Projektet är flerårigt.

Naturvårdsverket har också beviljat mer än 5 miljoner kr till ett projekt mellan framför allt Lomma, Helsingborg, Malmö kommuner och Lunds, Umeå universitet samt Malmö och Kristianstad högskolor för att utvärdera ekosystemtjänster i skånska kustkommuner. Projektet sker i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Projektet kommer att pågå till 2016.

Arbetet med implementering, utveckling och formalisering av balanseringsprincipen/ miljökompensation har också intensifierats genom flera detaljplaner som antagits under året. Arbetet med grönstrukturen och utvecklingen av ekosystemtjänsterna i Lomma hamn har också beviljats medel genom Partnerskap Alnarp. På detta sätt kan arbetet fortgå i samarbete med forskare på Alnarp. Kommunen har också specifikt bjudits in och deltagit i flera andra forskningsrelaterade projekt framför allt kring klimatanpassning och kustzonsförvaltning.

Ett samarbetsprojekt med Malmö stad, Vellinge och Lomma för att möjliggöra naturpedagogiska insatser i havet - "Naturbåten" beviljades medel och påbörjades 2013. Inom projektet "Naturbåten" har flera turer för kommunens skolor och allmänhet genomförts.



WMSA



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt Valnämnd, Revision och Överförmyndare

Årets händelser

År 2013 firade Lomma kommun 50 år. Under året erbjöds föredrag under temat "Mitt Lomma", vandringar och bussturer och inte minst konserter för stora och små i samband med Lommafesten. Kommunens arkivfunktion producerade en utställning med arkivmaterial till jubileet.

Under året har tillgängligheten inom besöksnäringen ökat. Besökare och boende har på ett enkelt sätt kunnat hitta information om boenden, matställen, aktiviteter och arrangemang såväl på nätet som i en tryckt folder. Under sommarmånaderna har feriearbetande turistvärdar cirkulerat i Lomma och Bjärred för att informera besökare och öka värdskapet i kommunen.

Ett omfattande arbete har under året lagts ner på utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby, fördjupning av översiktsplanen. Ett samrådsförslag presenterades i början av året. Antalet synpunkter var rekordstort. Särskilda studier och utredningar har gjorts kring Bjärreds centrum och Bjärreds Saltsjöbad. En förtätningsstudie för de båda samhällena har även tagits fram.

Tillsammans med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och ett antal kommuner har ett omfattande arbete genomförts för att främja persontågstrafik på Lommbanan.

En plan för fördubbling av arealen mark och vatten skyddad i naturreservat har presenterats och antagits av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige inbjöd kommuninvånare och brukare till delaktighet i samband med kommunfullmäktiges sammanträden i form av samhällsinformation före sammanträdena som dessutom direktsänds över webben. Flera skolklasser i årskurs åtta deltog i studiebesök med information om demokratiproessen i allmänhet och kommunfullmäktiges funktion i synnerhet.

Under 2013 sjösattes kontaktcenter för att öka tillgänglighet och service för Lomma kommuns invånare och kommunens förvaltningar. Anledningen till att kontaktcenter infördes var att Lomma kommun inte uppvisat tillfredsställande resultat i externa mätningar när det gäller just tillgänglighet och service till invånare. Resultatet har inte väntat på sig. I de nya mätningarna som gjordes i slutet av 2013 har resultatet gått ifrån att ligga på plats 118 till plats 4. Det kan också konstateras (statistik från kommunens ärendehanteringssystem) att kontaktcenter hanterar 62 % av inkommande ärenden, resterande skickas för handläggning hos förvaltningarna. Konsumentrådgivning i egen regi, via kontaktcenter, har blivit

uppskattad av kommunens medborgare.

Mål och måloppfyllelse

E-tjänster ska utvecklas i alla nämnder för att öka service, effektivitet och transparens. Systemen ska vara i drift vid utgången av 2013.

Målet är uppfyllt.

En översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras.

Målet är uppfyllt.

I kommunens långsiktigt hållbara miljöarbete ska en gemensam strategi finnas.

Målet bedöms vara uppfyllt.

En åtgärdsplan med konkreta insatser ska tas fram för att säkerställa framtida personalrekrytering.

Målet är uppfyllt.

Markköp/exploateringsavtal ska präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom att förtätning företrädesvis begränsas till redan bebyggda områden.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Nettokostnaderna för verksamheten är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. I dessa ingår en jämförelsestörande post avseende exploateringsnetto på -1,1 mnkr. Den positiva avvikelsen exklusive exploateringsnettot är knappt 3,0 mnkr jämfört med budget.

Miljöverksamhet, ekonomiavdelning, säkerhet och beredskap samt IT- och service uppvisar stora positiva avvikelser. Den positiva avvikelsen inom miljöverksamheten beror på att en del projekt har senarelagts och på ännu inte utnyttjade skötselmedel för naturvård. Lägre försäknings- och upphandlingskostnader samt senarelagda system- och kompetensutvecklingsplaner förklarar positiv avvikelse inom ekonomiavdelningen. Säkerhet och beredskap uppvisar en positiv avvikelse beroende på senarelagda aktiviteter, kvarstående medel från tidigare år inom krisberedskap samt intäkter från såld säkerhetstjänst. IT- och serviceavdelningen avviker positivt främst tack vare lägre kostnader inom kontorsservice.

Överförmyndarverksamheten uppvisar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr som är att hänföra dels till lägre statsbidrag än beräknat och dels till introduktionskostnader för överförmyndarhandläggare.

Framtid

Under 2014 fortsätter arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun fram till år 2030. En första version av strategin skrivs främst för anställda och politiker i organisationen men parallellt påbörjas ett arbete med att ta fram en version som riktar sig till medborgare, företagare med flera.

Samordningen av arbetet med Lommastråket fortsätter under 2014 i syfte att få både interna och externa aktörer att arbeta mot samma vision, ett livskraftigt stråk. Utvecklingsplanen för Bjärred-Borgeby, fördjupning av översiktsplanen, kommer att ställas ut under 2014 och planeras att antas under senare delen av året.

Planprogram för stationsområdet i Lomma kommer att följas av detaljplanearbete för det mest centrala området i anslutning till det framtida stationsområdet inklusive busstation och planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen.

En ny energi- och klimatstrategi ska tas fram under året. Två nya naturreservat ska inrättas, Fels mosse och Halbjungs alkärr.

Inom informations- och marknadsföringsverksamheten kommer filmmediet, marknadsföring i samband med mässor och broschyrframställning att prioriteras. Den centrala samordningen av kommunens informationsaktiviteter kommer att utökas och arbete med omstrukturering av kommunens hemsida kommer att påbörjas.

Driftredovisning				
Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	29 467	25 166	34 733	34 990
Kostnader	-76 291	-71 138	-85 035	-87 165
Driftnetto	-46 824	-45 972	-50 302	-52 175
Budgetavvikelse	763	1 814	1 873	



Handwritten signature

RÄDDNINGSTJÄNST

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Årets händelser

Antal utryckningar i kommunen är fortsatt lågt, 196 jämfört med 199 året före.

Av årets 196 insatser var det 71 insatser som endast de offensiva enheterna ryckte ut på, det vill säga inga tunga bilar behövdes på 36 % av larmen. Av alla insatser bedömdes 78 stycken vara av karaktären kommunal räddningstjänst enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor). Av dessa avhjälptes 13 stycken med enbart offensiva enheter. Det som utmärker sig är automatlarmen (inte orsakade av brand) som var 51 stycken till antalet. Stormarna under hösten orsakade nio utryckningar av olika karaktär.

Trafikolyckorna var under året 42 till antalet och av dessa inträffade 24 på E6:an.

Antalet bränder i byggnad var sju stycken varav tre krävde släckåtgärd från räddningstjänsten. Elfel var den vanligaste orsaken.

Därutöver var det 22 fall av bränder, som inte var i byggnad, varav sju troligen var anlagda, sex fordonsbränder samt fem gräsbränder; där en var relaterad till ungdomar med fyrverkeri.

Ekonomi

En mindre negativ avvikelse av engångskaraktär har uppstått.

Framtid

Räddningstjänsten planerar att investera i ett kombinerat släck/höjdfordon, vilket innebär att det går att kombinera insatser med ett fordon. Fördelen är att det då endast behöver köra ut ett tungt fordon från brandstationen och att de flesta brandmännen kan utgå direkt från hemmet med offensiva enheter eller med en så kallad flexbil. Rutinerna för automatlarm behöver ses över för att minska falsklarmen men utan att det påverkar de skarpa larmen.

Planerna på en gemensam ledningscentral "Räddningscentral 2015" för södra Skåne börjar ta en fastare form. Räddningstjänsten Syd har framfört att de gärna ser ett utökat operativt samarbete med räddningstjänsten Lomma-Staffanstorps väster om Lund.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget
	2011	2012	2013	2013
Intäkter	16	-5	0	0
Kostnader	-8 894	-8 880	-9 425	-9 343
Drifnetto	-8 878	-8 885	-9 425	-9 343
Budgetavvikelse	11	4	-82	

Från och med 2013 tillhör räddningstjänst kommunstyrelsens ansvarsområde - tillhörde tidigare miljö- och byggnadsnämnden



Antal

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser

Socialnämnden påbörjade under slutet av 2012 och fortsatte under 2013 att arbeta med ständiga förbättringar. Under slutet av året infördes en modell för mål- och resultatuppföljning. Nämnden har även fortsatt att prioritera och fokusera på förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen.

Ett samarbetsprojekt mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden, för Barnens bästa, påbörjades under slutet av 2012 och slutfördes i slutet av 2013. Projektuppdraget handlade om att arbeta fram fungerande, goda och konstruktiva samarbetsformer och arbetsätt som bygger på evidensbaserade metoder. Uppdraget innefattade även att lämna förslag på konkreta insatser som kan bidra till att samarbetet - för Barnens bästa - optimeras både inom kommunens organisation, men även med andra samhällsaktörer som möter barn, unga och föräldrar i Lomma kommun. Drygt 700 medarbetare inom kommunen deltog med stort engagemang i arbetet, vilket renderade i ungefär 250 konkreta förslag till åtgärder som kan om sättas till praktisk handling.

Året präglades också av att påbörja och fortsätta samarbetet med externa och interna parter. Bland annat tecknades olika samverkansavtal, till exempel med Barn- och ungdomspsykiatri, vårdcentraler och polismyndigheten. För att kunna erbjuda en bredare bas av öppenvårdsinsatser inleddes ett samarbete med Vellinge och Svedala kommun.

Under hösten utbildades utredarna inom barn- och ungdomsvården i en lösningsfokuserad metod för att arbeta med riskbedömningar. Syftet är att tydliggöra risk och skyddsfaktorer när det finns misstankar om att barn far illa samt för att stärka barnperspektivet i utredningsprocessen.

Projekt EMMA startade under årets första kvartal, där tillfrisknande brukare arbetar tillsammans för att ta fram och sprida informationsmaterial om självskadebeteenden.

I början av sommaren flyttade fem så kallat ensamkommande ungdomar från HVB-hemmet (hem för vård och boende) på Smedgatan till stödboende och i augusti tog nämnden emot fem nya, asylsökande, barn.

Mål och måluppfyllelse

Resultaten i Öppna jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3,8 mnkr.

Nämnden har, de senaste åren, sett en trend av ökande antal ansökningar/anmälningar, utredningar och behov av insatser för barn och unga. Framförallt har fler ungdomar i äldre tonåren och i början av vuxenlivet haft behov av insatser från socialtjänsten. Nämnden har även sett en ökning av antalet ungdomar med psykisk ohälsa och självskadebeteenden. Flera ungdomar har haft så stora behov av insatser att öppenvård på hemmaplan inte är tillräckligt för att möta behoven.

Behovet av institutionsplaceringar ökade under senare delen av 2012 och fortsatte att öka under året. Detta förklarar den negativa budgetavvikelsen på 3,4 mnkr. Under året fortsatte arbetet med hemmaplanslösningar, där det var lämpligt och möjligt. Syftet är i första hand att möjliggöra för individen att leva sitt liv i vardagen och samtidigt få stöd och hjälp under en period, för att därefter klara sin livsföring på egen hand.

Negativ budgetavvikelse fanns även inom familjehem för barn och unga, 0,6 mnkr. Färre barn var placerade än budgeterat men till en högre kostnad.

Kostnaderna för öppna insatser för barn ökade också och verksamheten visade en negativ budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Dessa kostnader avsåg köp av boende med tillsyn samt köp av extern familjebehandling.

Kostnaderna för försörjningsstöd var 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Färre antal hushåll var i behov av försörjningsstöd jämfört med föregående år och genomsnittskostnaden per hushåll var lägre. Ett aktivt och målinriktat arbete på individnivå, bland annat i samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Region Skåne, bidrog till att kostnaderna minskade.

Övriga verksamheter visar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Framtid

Kommuns befolkningstillväxt med stora barnkullar bedöms även innefatta ett ökat behov av insatser från socialnämnden. Ökningen i landet av barn med särskilda behov, till exempel med neuropsykiatriska diagnoser och unga med psykisk ohälsa, förväntas även påverka Lomma kommun. Det förebyggande arbetet bedöms vara av avgörande betydelse och kommer därför även fortsättningsvis att vara prioriterat för socialnämnden.

Det är viktigt att utveckla samarbetet såväl internt inom kommunen som med externa aktörer på ett sätt som gör skillnad för den enskilda individens upplevelse av ett sammanhållet stöd. Utifrån upprättade samverkansavtal ska formerna för samarbete med barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, hälsovalsenheterna och andra aktörer etableras och utvecklas.

Under 2014 kommer öppenvårdsteamet att utbildas i Funktionell familjeterapi och även att utbildas inom missbruksområdet. Denna satsning kommer att innebära möjligheter till utökning av missbruksbehandling i öppenvård.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	5 647	12 142	13 255	11 097
Kostnader	-31 978	-40 797	-47 253	-41 313
Driftnetto	-26 331	-28 655	-33 998	-30 216
Budgetavvikelse	141	-649	-3 782	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Försörjningsstöd				
Nettokostnad (tkr)	3 994	3 808	3 357	4 400
Antal hushåll	102	127	99	120
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	1	4	4	1
Antal vårddygn/mån	13	97	96	30
Antal vuxna med kontaktperson	6	8	9	6
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	6	5	5	8
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	4,3	4,4	7,1	5,5
Antal vårddygn per månad	119	126	298	165
Antal barn med kontaktperson	16	19	18	16



Ett samarbete mellan olika nämnder resulterade i projektet Barnens Bästa

Antal

LSS-VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser

Socialnämnden påbörjade under slutet av 2012 och fortsatte under 2013 att arbeta med ständiga förbättringar. Under slutet av året infördes även en modell för mål- och resultatuppföljning.

Under våren startade två nya verksamheter i kommunens regi, som tidigare utfördes av annan kommun. Den ena verksamheten är korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning, som erbjuds en helg per månad. Den andra verksamheten är fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Denna verksamhet erbjuder aktiviteter varannan tisdag kväll och helgaktiviteter var tredje vecka. Deltagarna har fått vara med och forma innehållet, så att det ska vara meningsfullt. Exempel på aktiviteter som anordnades under året var dans och bingo.

Den dagliga verksamheten införde nya aktiviteter under 2013, såsom drejning, flexiboard och matlagning.

Mål och måluppfyllelse

Resultaten i Öppna Jämförelser ska ligga kvar på samma höga nivå som vid förra mätningen.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 4,1 mnkr.

Då verksamheten har relativt små volymer och då enskilda brukares behov kan variera kraftigt ger, relativt sett, små förändringar av volymerna stora kostnadsförändringar.

Utförda timmar inom personlig assistans enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, blev färre än budgeterat till följd av mindre behov och budgetavvikelsen blev positiv med 2,8 mnkr.

Inom personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110), var behoven av insatser mindre än föregående år och budget för 2013, vilket resulterade i en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr.

Fler vuxna personer beviljades boende utanför kommunen medan färre barn än budgeterat beviljades internatvistelse, vilket ledde till en negativ budgetavvikelse med 0,9 mnkr.

Daglig verksamhet och övriga verksamheter såsom korttidsvistelse, avlösar-/ledsagarservice och kontaktpersoner hade tillsammans en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr, vilket bland annat berodde på att behoven av lägervistelse minskade och att fritidsverksamheten startade efter halvårsskiftet.

Framtid

Det förebyggande arbetet kommer även fortsättningsvis att vara prioriterat, såväl på individnivå som på gruppnivå. Nämnden menar att det är viktigt att möta varje individs individuella behov och kommer att fortsätta arbetet med att, så långt det är möjligt, individanpassa stödet.

Verksamheterna kommer att fortsätta jobba med brukarråd för att öka inflytandet för den enskilde i den verksamhet han eller hon deltar i.

Samarbete med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Region Skåne är av stor vikt för att kunna erbjuda goda levnadsvillkor, adekvata insatser, råd och stöd till brukarna inom LSS-verksamheten.

Den stora inflyttningen till kommunen innebär även att personer med behov av stöd enligt LSS blir fler. Framförallt ser nämnden en ökning av unga personer med neuropsykiatriska diagnoser. För denna målgrupp kommer nämnden att arbeta med och för utveckling av alternativa boendeformer och stöd till arbete och fritidsaktiviteter.

Försäkringskassans ändrade riktlinjer avseende rätten till personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110), bedöms även framöver medföra ett utökad kostnadsansvar för nämnden.

Driftredovisning				
Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	3 748	4 547	3 875	4 592
Kostnader	-41 666	-43 596	-44 236	-49 033
Driftnetto	-37 918	-39 049	-40 361	-44 441
Budgetavvikelse	-2 416	570	4 080	

Nyckeltal				
	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Antal personer med personlig assistans				
- enligt SFB	33	32	30	34
- enligt LSS	9	11	12	11
Antal personer med				
- avlösarservice i hemmet	8	8	7	11
- boende med särskild service	28	29	31	31
- daglig verksamhet	28	30	34	32

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Årets händelser

Socialnämnden påbörjade under slutet av 2012 och fortsatte under 2013 att arbeta med ständiga förbättringar. Under slutet av året infördes även en modell för mål- och resultatuppföljning.

Den 1 mars tog Förenade Care AB över driften av äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende, i hela kommunen. Denna förändring innebar verksamhetsövergång för medarbetare inom Carema Care AB, Lomma kommun samt Atlantis Städ och Sanering AB. Samtidigt skedde en verksamhetsövergång för sjuksköterskorna i Carema Care AB till Lomma kommun. Det innebar att verksamhet som bedrivs i kommunal regi från och med den 1 mars är hälso- och sjukvård (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster), dagverksamhet för personer med demenssjukdom, korttidsvistelse och avlösning.

Mycket arbete lades ner på att bytet av driftentreprenör skulle bli bra och märkas så lite som möjligt för brukarna. Tät uppföljning av leverans och kvalitet skedde under året.

Under året skapades två hälso- och sjukvårdsteam, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ett team utgår från kommundel Lomma och ett team från kommundel Bjärred. Förändringen syftade till att öka kvalitet och tillgänglighet för brukarna, stärka och underlätta samarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården samt underlätta samarbetet med Förenade Care AB.

Nämnden utvecklade kvalitetsarbetet inom flera områden. En plan för uppföljning av avtalet med Förenade Care AB togs fram och en systematisering av arbetet med Öppna jämförelser infördes. Utifrån resultaten i de olika undersökningarna inom Öppna jämförelser kunde nämnden identifiera flera utvecklingsområden. Bland annat förbättrades informationen till kommuninvånarna på hemsidan.

Under året blev det möjligt att via e-tjänster ansöka om trygghetslarm och servicetjänster för personer över 75 år.

Läkemedelsgenomgångar, ett samarbete mellan primärvården och kommunens sjuksköterskor genomfördes inom särskilt boende.

Nämnden deltog i ett samarbetsprojekt med Region Skåne avseende förbättring av processen vid insjuknande i stroke. Det innebar till exempel att cirka 50 % av nysjuknade strokepatienter erhöll uppföljningsbesök för att förbättra rehabiliteringsprocessen.

Mötesplats Havsblick utvecklades genom ombyggnad och renovering av lokalerna samt inköp av nya inventarier. Detta möjliggör en utveckling av verksamheten till att möta nya målgrupper.

Mål och måloppfyllelse

Resultaten i Öppna jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr.

Vårdtyngden och brukarantalet inom hemtjänsten låg under hela året på en lägre nivå än budgeterat. Tendenserna, över tid, pekar dock på att personer med stora vård- och omsorgsbehov i hemmet blir allt fler. Budgetavvikelsen berodde även på lägre behov av att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser inom ordinärt boende, än budgeterat. Den totala, positiva, budgetavvikelsen blev 4,8 mnkr.

Även vårdboende uppvisade en positiv budgetavvikelse, 2,0 mnkr. Av dessa berodde 0,4 mnkr på tomma lägenheter inom demensboende, framförallt i början av året. Till somatiska vårdboenden var det kö under större delen av året. Väntetiden uppgick vid några tillfällen till tre månader. Omsättningen av lägenheter i vårdboendena var 34 % under 2013, att jämföra med 48 % för 2012 och 29 % för 2011. Resterande budgetavvikelse berodde till största delen på lägre personalkostnader inom kommunens vårdboende i början av året samt högre omvårdnadsintäkter.

En konsekvens av brist på lägenheter i vårdboende blev att externa platser vid behov av korttidsvistelse behövde köpas, totalt 89 dygn, vilket var något fler än föregående år, men mindre än budgeterat. Därför visade denna verksamhet en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr.

Total negativ budgetavvikelse för HSL-verksamheten blev 1,9 mnkr. En orsak till högre personalkostnader än budgeterat var ökat behov av avancerad hemsjukvård, vilket följde av sjukhusens kortare vårdtider. Detta påverkade även kostnaderna för tekniska hjälpmedel som blev något högre än budgeterat.

Den öppna verksamheten visade en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr till följd av lägre personal- och materialkostnader inom träffpunktsverksamhet och närståendestöd. Orsaken var samordning av personalresurser samt buffert för kommande hyreshöjning.

Övrig negativ budgetavvikelse på 1,1 mnkr berodde framförallt på omstruktureringkostnader avseende personal, 0,8 mnkr, samt kostnader i samband med entreprenörbytet inom hemtjänst och vårdboende, 0,3 mnkr.

Framtid

Befolkningsökningen i de äldre åldersgrupperna påverkar socialnämndens framtida ställningstagande och prioriteringar. Att allt fler blir allt äldre bedöms innebära ett ökat behov av vård och omsorg, vilket i sin tur bedöms medföra ökade kostnader om vård och omsorg bedrivs på samma sätt som idag. I takt med att behoven av äldreomsorg ökar kommer förändringar att behöva genomföras för att möta medborgarnas förväntningar på verksamheten. Socialnämnden verkar för att säkra grundkvaliteten i verksamheten och, där det finns behov, öka kvaliteten i verksamheten.

Ökat inflytande och ökad valfrihet är faktorer som bedöms komma att spela en viktigare roll i framtiden. Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att prioritera förebyggande arbete och närståendestöd. Nämnden arbetar med att utreda möjligheterna med digitala lösningar där så är möjligt. Kommuninvånarna ska, med hjälp och stöd vid behov, kunna leva ett tryggt och bra liv, hela livet.

Det är viktigt att möta varje brukares individuella behov och därför kommer nämnden att fortsätta prioritera arbete med skapa förutsättningar för ett individanpassat stöd. Förändringar, så som ändrade former för hjälp med mat i hemmet samt införande av en ny utredningsmodell för biståndsbeslut (ÅBIC) som utgår från behov istället för schabloniserade insatser, är viktiga delar i denna utveckling.

Nämnden prioriterar även utveckling av samarbete med externa aktörer i syfte att göra skillnad för den enskilda individens upplevelse av ett sammanhållet stöd. Utifrån samverkansavtal ska formerna för samarbete med hälsovetenskaperna och andra aktörer etableras och utvecklas.

Sjukvårdens allt kortare vårdtider bedöms komma att fortsätta, vilket därmed bedöms att medföra ökad vårdtyngd. Detta bedöms kräva högre kompetens, större behov av avancerad hemsjukvård och rehabilitering.

Den 31 mars 2014 löper entreprenadavtalet för matdistribution med Sodexo ut. I linje med nämndens avsikt att individanpassa stödet till brukarna kommer nya, individanpassade, former att erbjudas.

Under våren kommer nyckelfria lås inom hemtjänsten successivt att införas för att förbättra säkerheten för brukarna och effektivisera verksamheten.

I början av april får nämnden tillgång till 16 stycken biståndsbedömda lägenheter vid Centrumtorget, för äldre personer.

Under slutet av maj månad 2014 kommer Orion, ett nytt särskilt boende med 36 lägenheter, stå färdigt för inflyttning på Vegagatan i Lomma. Förenade Care kommer att ansvara för driften av vårdboendet Lillevången, som idag inrymmer åtta lägenheter; kommer i samband med inflyttningen till Orion att avslutas som vårdboende.

Driftredovisning				
Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	75 805	79 491	31 731	30 482
Kostnader	-244 126	-252 521	-198 787	-203 031
Driftnetto	-168 321	-173 030	-167 056	-172 549
Budgetavvikelse	-8 173	-2 384	5 493	

Nyckeltal				
	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Antal invånare över 74 år	1 774	1 844	1 909	1 922
Nettokostnad per invånare över 74 år (kr)	94 882	93 834	87 510	88 988
Antal personer med hemtjänstinsatser (genomsnitt per månad)	515	504	483	561
Antal personer i särskilt boende (exkl servicelägenheter) därav externa	123	126	128	129
Externt köp av kosttidsvistelse (antal dygn)	1 332	79	89	730



FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvärlig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Årets händelser

De senaste årens befolkningsökning till följd av bostadsbyggandet visade ett mycket tydligt genomslag även under 2013. Sannantaget har verksamheten barn-/elevantalet ökat både i förskola och i grundskolan, varvid det ökade antalet klasser i årskurserna F-3 är ett tydligt resultat av detta.

Behoven av förskoleplats har kunnat tillgodoses även om barnantalet varierat mycket mellan vår och höst. Dock har fluktuationen mellan vår och höst varit något mindre under året än tidigare år.

Omflyttningen av elever i södra kommundelen till följd av att Karstorpsskolans södra del rivits för att inför läsåret 2014/2015 ge plats för en ny skola har medfört organisatoriska svårigheter och högre omkostnader.

Skolinspektionens tillsynsrapport som kom under våren medförde att ett flertal utvecklingsprojekt startat under läsåret. För hela skolorganisationen sker nu en utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Satsningar görs för att öka likvärdigheten mellan skolor och förändringar i elevstödsorganisationen kommer att verkställas.

Grundskolans timplan har förändrats och antalet timmar i matematik har ökat.

Alla elever i årskurs 7-9 disponerar nu en läsplatta för att lärare och elever tillsammans ska kunna utveckla den digitala kompetensen.

Samarbetsprojektet med socialtjänsten för att med gemensamma metoder och arbetssätt stödja Lommas barn/unga och föräldrar har pågått under året och alla medarbetare har på något sätt involverats.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

Målet är uppfyllt.

Verksamheterna ska prioritera ett aktivt miljöarbete med källsortering/avfallshantering.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Verksamheterna ska hålla högsta kvalitet så att eleverna är väl förberedda för fortsatta studier.

Målet är uppfyllt.

Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet.

Målet är uppfyllt.

Skolmiljöerna, både inomhus och utomhus, ska utformas så att de bidrar till social trygghet och främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande.

Målet är uppfyllt.

Information på hemsidan ska utvecklas.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten visade en negativ budgetavvikelse om 4,9 mnkr.

Året präglades av en ökning av främst barn i den lägre skolåldern med behov även av fritidshem.

Rektorsområdena visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 3,9 mnkr. Avvikelsen var hänförlig till grundskolans verksamhet, medan förskolan var i balans vid årets slut. Område Bjärehov hade störst negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr och därför fick PWC ett uppdrag att genomföra en granskning. Deras rapport innehåller förslag till hur uppföljningen kan förbättras på olika nivåer i organisationen samt hur ansvarsfördelning bör tydliggöras. Förslagen är utformade så att de gäller hela organisationen. Även område Borgeby visade en relativt stor negativ avvikelse men har inför 2014 en ekonomi i balans.

Under våren togs en plan för förändringar fram i syfte att ha en ekonomi i balans vid årsskiftet och så långt som möjligt begränsa den negativa avvikelsen. Vidtagna förändringar gör att med ett par undantag ska verksamheternas ekonomi vara i balans inför kommande budgetår. Förändringarna innebar omstruktureringskostnader på 0,4 mnkr.

Övriga verksamheter inom för- och grundskoleverksamheten visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Ersättningen till fristående verksamheten ökade jämfört med budget med 1,3 mnkr på grund av fler barn och elever i fristående förskolor, grundskolor och fritidshem samt retroaktiv utbetalning för 2012. Ett nytt skolskjutsavtal innebar en ökad kostnad under hösten med 0,3 mnkr. En kraftig återhållsamhet av centrala kostnader gav en positiv avvikelse om 1,0 mnkr.

Antalet platser för barn och elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola/grundskola ökade med 22 barn/elever sedan 2012.

Under 2013 beviljades 12 familjer vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader.

Framtid

Den årliga ökningen av antalet barn i förskoleverksamhet förväntas avstanna. Däremot bedöms antalet elever i grundskola öka de närmaste fyra till fem åren med drygt 100 elever per år. Merparten av ökningen beräknas ske i södra kommundelen. Enligt gällande befolkningsprognos beräknas de barn i södra kommundelen som antas behöva fritidsomsorg inte minska i antal, jämfört med 2013, förrän år 2029. Detta innebär behov av klassrum för grundskola och fritidshem till ytterligare cirka 300 elever. Behovet av fler klassrum finns redan läsåret 2015/2016.

Vinstorpskolan bedöms behövas som resurs då barnantalet ökar. Även förskolan kan komma att behöva fler avdelningar speciellt under vårterminen då mellan 150-200 barn ansöker om förskoleplats.

Rekrytering av behörig personal med erforderlig kompetens inom ämnen de undervisar i är en stor utmaning nu och i framtiden. Även ledarförsörjning är ett viktigt uppdrag för framtiden.

Till framtida utmaningar hör också ett närmande till forskning genom att lärare fördjupar sin kompetens genom forskning vid högskolor och universitet.

Olika insatser för att reducera sjukfrånvaro måste förstärkas varvid särskilt olika rehabiliteringsinsatser är viktiga.

Förändringar inom utbildningsområdet till följd av nya reformer fortsätter i framtiden. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser behövs för att stödja lärarna i arbetet med nya läroplaner och det nya betygssystemet. Antalet "Karriärtjänster" kommer att öka kraftigt från nuvarande 11 till sammanlagt 32 karriärtjänster under läsåret 2014/15.

Kraven på dokumentation från lärare kommer att minska något genom lagändringen som genomförs 2014. Skolledarnas krav på dokumentation såväl gällande enskilda ärenden som i strukturella frågor kommer fortsatt att ta mycket tid i anspråk.

En satsning på IT-pedagogiska hjälpmedel kommer att påbörjas i grundskolans tidigare år och i förskolan. Redan 2014 kommer förskolans nätverk att förstärkas. Samtidigt kommer en satsning att göras för att förnya föräldrade datorer. För framtiden är det viktigt att detta behov ses över med jämna mellanrum. Elevers tillgång till modern IT teknik är nödvändigt för att följa läroplanen. En ökad uthyrning av nämndens lokaler för olika ändamål så nyttjandet optimeras är ett av många viktiga uppdrag framöver.

Samarbetet med socialtjänsten förstärks ytterligare i syfte att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga och tillhandahålla tidiga stödinsatser.

I förhållande till de senaste årens ökning av barn- och elevantal har behovet av stödinsatser ökat. En första översyn av elevstödsorganisationen har genomförts och kommer att fortsätta för att få en så effektiv organisation som möjligt.

Den tillsynsrapport som lämnats med anledning av Skolinspektionens granskning kommer att bilda underlag för både områdesvisa och generella kvalitetsförbättringar. För- och grundskolan har sammantaget flera stora utmaningar i framtiden; en volymmässig tillväxt, hög kompetens för bibehålla och utveckla kvalitén så att eleverna når fortsatt goda studieresultat och är väl rustade för framtida studier men att också möta det varierade stödbehov som kan antas öka i takt med den volymmässiga ökningen av antalet barn och unga och nå en budget i balans.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	51 996	49 812	50 498	48 139
Kostnader	-475 129	-499 046	-514 291	-506 956
Driftnetto	-423 133	-449 234	-463 793	-458 817
Budgetavvikelse	-6 867	-9 182	-4 976	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	97,0	94,9	97,0	100,0
Nettokostnad per kommunal plats, elev (tkr)				
1-5 år	91,0	94,8	94,8	92,9
6 år	81,0	81,0	81,6	78,4
7-15 år	80,6	83,4	84,0	78,9

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Årets händelser

Andelen gymnasieelever som studerar vid högskoleförberedande inriktningar var fortsatt hög.

Efter vårterminen 2013 lades introduktionsprogrammen i kommunen ner på grund av för få elever. Genom att kommunen har ett samverkansavtal angående introduktionsprogrammet med fyra andra kommuner tillgodoses elevernas behov av utbildning.

Ungdomar som har avbrutit gymnasieutbildningen, eller inte börjat gymnasieutbildningen kontaktas för motive-rande samtal, erbjudande om lämplig sysselsättning/praktikplats genom Aktivitetshuset, som är ett Finsamprojekt.

Mål och måloppfyllelse

Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värde-grunds- och likabehandlingsarbete.

Målet är uppfyllt.

Verksamheterna ska prioritera ett aktivt miljöarbete med källsortering/avfallshantering.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Verksamheterna ska hålla högsta kvalitet så att eleverna är väl förberedda för fortsatta studier.

Målet är uppfyllt.

Skolmiljöerna, både inomhus och utomhus, ska utformas så att de bidrar till social trygghet och främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande.

Målet är uppfyllt.

Information på hemsidan ska utvecklas.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Gymnasieskola/vuxenutbildning visar en positiv avvikelse med 3,4 mnkr.

Avecklingen av introduktionsprogrammet Individuellt Alternativt jämte mindre kostnad än förväntat för gymnasieelever med stödbehov ger en positiv avvikelse med drygt 1,0 mnkr. En bidragande orsak till denna avvikelse är också att ett par elever som tidigare studerat vid kostnadskrävande program avslutade sina studier. Minskade kostnader för inackordering och busskort jämte ökade intäkter för matkort bidrar till den positiva avvikelsen med cirka 0,5 mnkr.

Vuxenutbildningen bidrar med en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Statsbidrag för yrkesvux motsvarande 1,5 mnkr, som aviserats att utgå i mycket begränsad omfattning alternativt inte utgå alls, bidrar till den positiva av-

vikelsen. Inom gymnasial vuxenutbildning behöver kom-munen inte betala i det fall elever avbryter sina studier. Detta innebar lägre kostnader än budgeterat 2013. Den grundläggande vuxenutbildningen har däremot högre kostnader än budgeterat, främst till följd av att kostnader för SFI har ökat kraftigt.

Framtid

Genom samverkansavtal mellan samtliga kommuner i Skåne och Sölvesborg kan kommunens elever även i framtiden söka sig till vilken gymnasieskola som helst i detta samarbetsområde och därmed erbjuds samtliga nationella gymnasieprogram.

Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner skrivit ett samverkansavtal angående Intro-duktionsprogrammen, vilket innebär att eleverna i de aktuella kommunerna har lika stor rätt att gå på de in-troduktionsprogram som dessa kommuner erbjuder.

Samarbetet med övriga kommuner behöver utvecklas ytterligare inom sektorn yrkesintroduktionsprogram, så att fler platser skapas.

Inom vuxenutbildningen kommer kommunen att fort-sätta köpa utbildningsplatser av framförallt Samordnings-enheten i Lund, som i sin tur har avtal med externa ut-bildningsanordnare, både privata och kommunala. Det pågående samarbetet med de sydska kommunerna, SSSV, fortsätter inom vuxenutbildningen.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	4 127	2 371	3 033	1 726
Kostnader	-97 232	-99 284	-97 660	-99 774
Driftnetto	-93 105	-96 913	-94 627	-98 048
Budgetavvikelse	4 259	2 428	3 421	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasie-skola (tkr)	97,2	99,6	102,1	101,3
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	72	91	90	95
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	51,7	59,0	50,7	67,0

KOSTVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Årets händelser

Flera områdets kök och matsalar har byggts om under året. Bjärehovskolans nya skolrestaurang och renoverade kök invigdes i maj. Rutsborgskolans utökade skolrestaurang och kök stod klar under hösten. Mötesplats Havsblick invigdes i november med helt nytt serveringskök och restaurang för äldre.

Året började med en "kick off" på Bjärehovskolan för Fairtrade City i Lomma kommun. Under året har alla förskolor och skolor endast köpt in rättvisemärkta bananer.

Under sommarmånaderna har kostenheten serverat mat till olika läger i kommunen, sammanlagt över 14 000 portioner.

Tillsammans med Staffanstorp, Svedala och Burlövs kommuner har ett upphandlingsunderlag tagits fram i syfte att få ett nytt livsmedelsavtal.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

Målet är uppfyllt.

Verksamheterna ska prioritera ett aktivt miljöarbete med källsortering/avfallshantering.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.

Målet är inte uppfyllt.

Andelen ekologiska livsmedel har inte ökat under året, beroende på nya regler från organisationen KRAV. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel beräknas ligga på mellan 14 och 15 procent.

Ekonomi

Kostverksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

Priserna på livsmedel har ökat, vilket avspeglas i en högre nettokostnad för livsmedel. Högre personalkostnader uppvägs av motsvarande högre intäkter.

Framtid

Kostenheten kommer under 2014 att få ett nytt livsmedelsavtal. Utfallet av detta kommer att ha stor betydelse för de framtida livsmedelskostnaderna.

Arbetet fortsätter med att följa livsmedelsverkets riktlinjer för att följa skollagens krav på matens näringsrikthet. Ett nytt tillagningskök på Karstorsområdet kommer att tas i drift till höstterminen 2014. Hälsa, vård och omsorg öppnar ett nytt särskilt boende i Lomma under sommaren, vilket medför nya portioner för kostenheten.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	35 262	37 073	38 851	37 940
Kostnader	-35 433	-37 435	-39 415	-38 419
Driftnetto	-171	-362	-564	-479
Budgetavvikelse	245	12	-85	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Antal portioner				
1 -5 år	256 619	260 901	277 714	255 000
6 -15 år	538 894	518 973	540 695	538 000
HVO	74 474	75 203	71 723	76 000
Genomsnittlig portionskostnad (kr)				
1 -5 år	41,79	44,88	45,65	42,75
6 -15 år	31,54	33,78	34,37	32,27
HVO	92,08	93,43	96,12	93,10



Kaffe är numera Fairtrade-certifierat i kommunen.

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvärlig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Årets händelser

Ett utegym har anlagts och tagits i bruk i norra kommun-delen.

Efterfrågan på plats i fritidsklubb i södra kommundelen har ökat. Antalet platser i Fritidsklubben i kommundelen har därför utökats i förhållande till föregående år.

Ett samarbetsprojekt – för Barnens bästa – har initierats under året. Projektet avser att främja och erbjuda förutsättningar goda levnadsvillkor för barn, unga och deras föräldrar. Projektet sker i samarbete mellan förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid och socialförvaltningen.

Mål och måluppfyllelse

Samutnyttjandet av lokaler ska öka.

Målet är uppfyllt.

Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska förstärkas.

Målet är uppfyllt.

Praktiskt miljötänkande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.

Målet är inte uppfyllt.

Infrastruktur avseende avfallshantering i och omkring aktuella anläggningar är inte färdigställd. Övergång från bensin- till eldrivet fordon har prövats. Kostnaden för aktuell omställning har bedömts stor, varför genomförandet har avvaktats.

Fritidsverksamheten ska bidra till att skapa miljöer som uppmuntrar alla till ett aktivare liv och utomhusaktiviteter som lägger grunder till en god livsföring.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Fritidsverksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Verksamheten för barn och ungdom visar en negativ avvikelse med 0,3 mnkr till följd av att det vid vissa tillfällen, då det har upplevts oroligt, har behövts mer personal. Föreningservice visar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr till följd av främst intäkter för material.

Framtid

Prognostiserad befolkningsökning, de närmaste tio åren, bedöms medföra ökat behov av anläggningar och lokaler för att kunna utöva fritids- och kulturaktiviteter. Befolkningsutvecklingen bedöms bland annat påverka efterfrågan av lokaler från kommunens fritidsföreningar. En ny idrottshall är planerad i södra kommundelen. Hallen beräknas tas i drift år 2015.

Inför läsåret 2014/2015 kommer en ny fritidsklubb inom område Karstorp att tas i drift.

Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk och intellektuell stimulans, kommer att bli ett viktigt uppdrag för kultur- och fritidsnämnden.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	8 342	8 849	9 340	8 913
Kostnader	-39 788	-39 235	-40 158	-39 541
Driftnetto	-31 446	-30 386	-30 818	-30 628
Budgetavvikelse	-151	268	-190	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Pilängsbadet				
Antal besök per år	83 158	92 060	88 849	85 000
Genomsnitt besök per dag	297	329	317	305
Nettokostnad per besök (kr)****	26,0	24,4	25,5	26,7
Idrottsanläggningar; stora hallar***				
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)*	82	82	83	85
Nyttjandegrad, total tid (%)*	78	79	78	80
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)	80	83	78	80
Nyttjandegrad, total tid (%)*	70	72	67	70
Samlingslokaler				
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)**	39	37	41	40
Nyttjandegrad, total tid (%)**	34	35	36	35
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	13	13	15
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	24	23	25

* Nyckeltalet är uppmätt 10/11-10/16 samt 20/12-20/12. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag 9.00-17.00, söndag 9.00-20.00. Total tid: måndag-fredag 16.00-22.00, lördag 8.00-20.00, söndag 8.00-22.00. ** Nyckeltalet är uppmätt under hela året. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag-söndag 12.00-24.00. Total tid: måndag-fredag 18.00-22.00, lördag-söndag 8.00-24.00. *** stora hallar = Pilängshallen, Bjärehovshallen och Borgebyhallen **** I antalet badbesök inräknas besökare till den motionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler.

KULTURVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Årets händelser

Kulturskolans lokaler i Bjärehovsområdet anpassades och utökades inför höstterminsstarten 2013.

Kulturverksamheten deltog aktivt i kommunens 50-årsfirande, bland annat genom allsång, ungdomsmusikal i norra kommundelen. Kulturskolan deltog i både kommunens arrangemang i samband med 50-årsfirande, nationaldagen och valborg.

Lomma bibliotek utökade programverksamheten. I Lomma bibliotek har ett öppet digitalt visningsrum, Bibliografen, invigts, med livesändningar av bland annat opera, teater och musik, dokumentär- och spelfilm, e-sporttävling, i samarbete med föreningar. Minibio och lovaktiviteter för barn har arrangerats i biblioteken i Lomma och Bjärred.

Mål och måluppfyllelse

Samutnyttjandet av lokaler ska öka.

Målet är uppfyllt.

Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska förstärkas.

Målet är uppfyllt.

Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas i samverkan med grundskolan.

Målet är uppfyllt.

Praktiskt miljötänkande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Biblioteken ska fortsätta utvecklas som central mötesplats i dialog med medborgarna för att locka besökare i alla åldrar.

Målet är uppfyllt.

Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

Det finns smärre avvikelser inom området Kulturverksamhet. Kulturskolan visar till följd av högre avgiftsintäkter och mindre personalkostnader än budgeterat en positiv budgetavvikelse, medan biblioteksverksamheten visar en negativ budgetavvikelse. Utlåningen av e-böcker har ökat markant under några år med väsentligt ökade kostnader som följd.

Framtid

Kulturskolan noterar ökad efterfrågan på utbildningsplatser. Ombyggnad av skolans lokaler i Bjärehovsområdet har därför genomförts inför läsåret 2013/2014. Behov av ytterligare lokalanpassningar av kulturskolans lokaler beaktas i samband med planerad utbyggnad av skollokaler i Bjärehovsområdet.

Den ökningen av antalet barn som prognostiseras bedöms medföra ökad efterfrågan inom programverksamheten.

Fastställd befolkningsprognos visar en ökning av antalet barn åldern 6-15 år. Utökning av antalet skollokaler planeras därför i både södra och norra kommundelen. I södra kommundelen bedöms ökningen av utbildningsplatser i högstadiet medföra behov av utökad skolbiblioteksverksamhet.

I fördjupningen av översiktplanen för Bjärred och Borgeby 2013 nämns ett nytt folkbibliotek som en av delarna och möjligheterna i planen för att skapa ett nytt livaktigt centrum i Bjärred. Om nytt folkbibliotek etableras kan ny teknik skapa möjligheter till tillgång till biblioteket genom så kallat "meröppet".

Utlåningen av e-böcker ökar både till allmänhet och till skolbruk. Ökning av utlåning av e-böcker, media liksom av så kallad fysisk utlåning bedöms fortsätta. Den ökade utlåningen och en vanerad programverksamhet bidrar till utveckling av biblioteket som mötesplats.

Medborgarperspektivet vidareutvecklas genom sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	1 589	1 859	2 254	1 638
Kostnader	-25 129	-25 509	-26 585	-26 087
Driftnetto	-23 540	-23 650	-24 331	-24 449
Budgetavvikelse	465	692	118	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Programverksamhet				
Antal arrangemang	60	60	84	65
Genomsnitt publik/arrangemang	63	65	72	65
Bibliotek				
Öppet timmar per vecka	92	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11
Besökare per dag	781	844	934	850
Förnyelse av mediabeståndet (%)	4,8	4,7	5,2	4,5
Kulturskolan				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 050	1 060	1 060	1 250
Antalet elever i kulturskolan	750	820	865	830
Nettokostnad per kulturskolelev (kr)	6 783	6 729	6 867	7 253



Kulturskolans nya lokaler invigdes oktober med bandklippning.

TEKNISK VERKSAMHET – SKATTEFINANSIERAD

Ansvärg nämnd: Tekniska nämnden

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten, ett drift- och underhållsuppdrag för alla de kommunala anläggningar som finns i samhället, till exempel kommunala byggnader, gator, parker, VA-anläggningar med mera, har gata/parkverksamheten under 2013 arbetat med följande specifika uppdrag:

- Upphandling och förberedelse av implementeringen av den nya belysningsentreprenaden som startar 1 januari 2014. Under sista delen av 2013 har arbetet inriktats på utflyttning av belysningscentraler och intrimning av ny styrteknik. Detta arbete fortsätter under 2014.
- Nya ramavtalsentreprenörer för markentreprenader upphandlades under hösten.
- Tillståndsansökan för kust/vattenverksamheterna har påbörjats. Det omfattar tånghantering, påföring av sand på stränderna samt anläggande av erosionsskydd.
- I slutet av 2013 påbörjas arbetet med förberedelser för utmärkning av hastigheter enligt hastighetsplanen som bygger på modellen "Rätt fart i staden".
- Två extra ordinära händelser, stormarna Simone och Sven, har påverkat och belastat verksamheten under senhösten.
- Under året har gata/parkverksamheten även fokuserat på genomförandet av ett omfattande underhålls- och investeringsprogram till exempel;
 - Omdaning av Lomma centrum's torgmiljö inkluderande ombyggnation av Vegagatan och delar av Strandvägen.
 - Anläggande av en ny gång- och cykelväg längs Industrigatan i Lomma och en å-promenad längs Höje å.
 - Beläggningsarbeten har utförts.

Mål och måluppfyllelse

Tekniska nämnden ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

Målet är uppfyllt.

Tekniska nämnden ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. Nämnden ska också verka för strandområden med hög standard.

Målet är uppfyllt.

Tekniska nämnden ska verka för att underhållet på gator och i parker är på en långsiktigt hållbar nivå.

Målet är uppfyllt 2013. Måluppfyllelsen på längre sikt är osäker.

Tekniska nämnden ska verka för en säker och god trafikmiljö.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 3,3 mnkr. En jämförelsestörande post ingår: geotermiprojekt Alnarpsströmmen, -3,0 mnkr. Denna post avser tvistiga leverantörsfakturer. Under året redovisas därutöver advokat- och konsultkostnader till följd av avtalstvisten.

Den löpande verksamheten visar efter avdrag för den jämförelsestörande posten en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. I avvikelsen ingår högre kapitalkostnader -1,4 mnkr; intermeditering av VA-verksamheten +1,0 mnkr; diverse avslutade projekt -0,2 mnkr; advokat- och konsultkostnader Alnarpsströmmen -0,1 mnkr samt övriga avvikelser +0,4 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen, 1,0 mnkr gällande VA-verksamheten omfattar fördelning av gemensamma och övergripande kostnader som VA-kollektivet ska belastas med, vilket inte ingick i ursprunglig budget.

Diverse avslutade projekt, -0,2 mnkr; består till största delen av kostnader till följd av försäljningen av Borgeby slott.

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer stora krav på ny infrastruktur, det vill säga gator, torg, parker och ledningsnät, men också på nya och modernare byggnader för skol- och vårdverksamhet.

Gata/parkverksamheten står framgent inför ett antal uppdrag:

- En cirkulationsplats i Lomma kommer att anläggas i korsningen av Södra Västkustvägen/väg 103 (mot Lund).
- Ny konstgräsplan i Borgeby ska anläggas.
- Bredgatan byggs om med avseende på utformning av gata, gång- och cykelbanor samt parkering i området kring den nya idrottshallen.
- Fortsatt omdaning av Lomma centrum.
- Omdaning av Bjärreds centrum.
- Förstärkning av erosionskyddet kommer genomföras utmed kusten.
- Fortsatt arbete med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

- Kollektivtrafikens inverkan och påverkan på samhälle och miljö utreds vidare.
- Bullerpåverkan ifrån både kommunala och icke-kommunala verksamheter kommer troligtvis att kräva ett ökat fokus och som följd därav kommer resurser för åtgärder behövas i framtiden.

Den största utmaningen är att bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet då resurserna för underhåll inte är optimala.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011*)	Bokslut 2012*)	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter			8 822	4 768
Kostnader			-84 652	-77 337
Driftnetto			-75 830	-72 569
Budgetavvikelse			-3 261	

*) Fastighetsverksamheten har blivit en balansräkningsenhet, arrende samt kart- och mätverksamheten har flyttats till annan nämnd från och med 2013. Därför görs ingen jämförelse med bokslut 2011 och 2012.



Stormarna Simone och Sven ställde till stora bekymmer 2013.

Handwritten signature in blue ink.

TEKNISK VERKSAMHET FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten, som innebär ett drift- och underhållsuppdrag för de kommunala byggnaderna, har fastighetsverksamheten under året arbetat med följande specifika uppdrag

- Den 1 januari 2013 infördes ett internhyressystem och fastighetsverksamheten blev en balansräkningsenhet.
- Genomförande av ett omfattande underhålls- och investeringsprogram, till exempel nya skollokaler på Karstorp södra och ombyggnation av Löddesnässkolan, Bjärehovsskolan samt Rutsborgsskolan.
- Kommunen köpte vårdcentralen i Lomma av Region Skåne per halvårsskiftet.

Mål och måluppfyllelse

Tekniska nämnden ska verka för att underhållet på fastigheter är på en långsiktigt hållbar nivå.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten visar ett positivt resultat på 2,7 mnkr.

Till följd av att investeringar till vissa delar har senarelagts tidsmässigt är kapitalkostnaderna lägre än beräknat + 1,9 mnkr.

Förvärvet av vårdcentralen i Lomma förbättrar resultatet med 0,1 mnkr. Ökade intäkter för bland annat förrådsbyggnaden vid brandstationen bidrar med 0,2 mnkr. Verksamheten har sålt tjänster främst projektledning Orion motsvarande 0,3 mnkr och övriga driftkostnader var lägre än beräknat 0,2 mnkr.

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer ökade krav på energieffektivisering, tillgänglighet och utveckling av vård- och utbildningssektorerna, vilket gör att lokalerna behöver verksamhetsanpassas. De befintliga anläggningarna behöver kontinuerligt bytas ut, moderniseras och effektiviseras.

Verksamheten står framgent inför ett antal utmaningar:

- Fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
- Pilängskolans byggnader F, G samt på sikt byggnad J (Skånegården) kommer att behöva rivas för att bereda plats åt ny skolbyggnad.

- Gamla skolan inom Karstorps skolområde kommer att behöva helrenoveras alternativt rivas och återuppföras för att möjliggöra rationell och funktionell skolverksamhet.
- Vinstorpskolan kommer på längre sikt att tomställas och alternativ användning utredas.
- Solbergafastigheten behöver planläggas för framtida utveckling då dagens hyresgäster har rivningskontrakt och investeringarna har korta avskrivningstider.
- Tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva växlas ut och ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter			142 780	140 960
Kostnader			-140 099	-141 073
Driftnetto			2 681	-113
Budgetavvikelse			2 794	

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Bruksarea (BRA)				
Yta totalt (1 000-tal kvm)			121	120
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter (1 000-tal kvm)			102	101
Intäkter, kr/kvm			1 184	1 180
Kostnader, kr/kvm			674	677
Kapitalkostnader, kr/kvm			488	504
Planerat underhåll, kr/kvm			73	68

TEKNISK VERKSAMHET – AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Årets händelser

Vatten och avlopp

Projektet med anslutning av landsbygden till det kommunala spillvattennätet har fortsatt. I nuläget är cirka 160 fastigheter anslutna.

Entreprenadarbeten för en ny spillvattenpumpstation och ledningsarbeten vid Strandvägen påbörjades under året. En del tekniska/geotekniska problem har tvingat projektet att göra uppehåll i väntan på att nya förslag till lösningar utreds. Hela masshanteringen har varit mer problematisk än vad som bedömts innan projektstart, dels har bärigheten i underliggande jordlager i flera fall varit av sämre kvalitet än väntat dels har det förekommit föroreningar i massorna vilket har föranlett ett antal saneringsåtgärder i området. Projektet kommer att fortsätta under 2014 och kommer att överskrida avsatta medel. Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan pågår.

Ansökan om nytt tillstånd för Borgeby reningsverk lämnades under året till Länsstyrelsen.

Avfallshantering

Gällande Renhållningsordning och Avfallsplan 2012-2015 innehåller fem inriktningsmål som nämnden har fortsatt arbeta efter.

Ytterligare personella resurser har tillförts renhållningsverksamheten under året.

Hamn

Hamntaxan justerades från och med den 1 januari 2013. Det har pågått arbeten vid Solskensparken för att anlägga cirka sextio nya båtplatser i Höje å. En utredning angående anläggning för båtvätt på Varvstorget har påbörjats.

Balanserat resultat			
Tkr	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2013	41 193	18 479	4 254
Ingående resultat	-1 845	4 640	-6 757
2013 års resultat	-1 536	112	-807
Justering pga treårsregeln	1 162		
Utgående resultat	-2 219	4 752	-7 564

Mål och måloppfyllelse

Tekniska nämnden ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

Målet är uppfyllt.

Tekniska nämnden ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. Nämnden ska också verka för strandområden med hög standard.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Vatten och avlopp

Resultatet blev -1,5 mnkr. Vattenmätare har bytts ut i större omfattning än under ett normalår, -0,6 mnkr, avgiften till AB Malmöregionens Avlopp, ABMA, var högre än beräknat, -0,4 mnkr, LPS-pumpar har köpts in för -0,3 mnkr samt kostnaden för tömning av slamladan på Borgebyverket har varit högre än föregående år, -0,2 mnkr.

Av verksamhetens ackumulerade underskott är 1,2 mnkr från 2009 och har inte kunnat finansieras genom höjd taxa. Underskottet från 2009 har därför reglerats i bokslutet och det utgående resultatet uppgår till 2,2 mnkr.

Avfallshantering

Resultatet blev + 0,1 mnkr. Det utgående resultatet för verksamheten uppgår till +4,8 mnkr.

Hamn

Under 2013 höjdes taxan för att skapa balans i hamnens ekonomi. Resultatet för den del som ska finansieras av avgifter, 70 % av verksamheten, blev dock negativt, -0,8 mnkr. En stor del av det negativa resultatet beror på reglering av arrende från föregående år. Det utgående resultatet uppgår därmed till -7,6 mnkr.

Framtid

Vatten och avlopp

VA-verket i samarbete med övriga berörda kommunala enheter arbetar fram en VA-plan som ska innehålla åtgärder på den befintliga VA-anläggningen, planerad utbyggnad av befintlig anläggning och åtgärder på enskilda avlopp. Planen är tänkt som kommunalt styrdokument för att kunna genomföra åtgärder effektivt inom hela kommunen. När planen har färdigställts förs åtgärderna in i den löpande budgetprocessen.

Sedan nuvarande taxa beslutades 2011, med införande 2012, har ABMA och Sydsvatten AB höjt avgifterna med cirka 1,2 mnkr. ABMA planerar ytterligare en avgiftshöjning på 1,0 mnkr. Detta innebär sammantaget en avgiftsökning på cirka 2,2 mnkr sedan taxan beslutades. Detta går inte att korrigera genom en indexreglering på grund av den relativt svaga konjunkturen utan detta kommer att innebära en höjning av taxan. En indexreglering av

taxan bör dock göras redan under 2014 för att bromsa den negativa utvecklingen av resultatet.

Förberedande arbete för större investeringar i Borgeby reningsverket har påbörjats.

På sikt behöver även större investeringar göras i befintligt ledningsnät. Långsiktig ekonomisk planering pågår. En ökning av investeringsramen för VA kommer att behövas för att möta utbyggnadsbehovet.

Avfallshantering

En avsiktsförklaring är tecknad mellan kommunen och SYSAV avseende parternas önskemål om att anlägga en återvinningscentral inom Lomma kommun. Mark för ändamålet saknas.

Diskussioner pågår med SYSAV om att eventuellt utöka deras åtagande till att omfatta insamlingen av hushållsavfallet. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2014.

Under 2014 kommer en förändring av hanteringen av mjukplasten i hushållen att införas för abonnenter med fyrfackskärl. En uppsamlingsbehållare, den så kallade "minimizern", kommer att distribueras till dessa hushåll för att packa mjukplasten innan den slängs i fyrfackskärl.

Hamn

Hamnverksamheten utökas med en ny brygganläggning utanför Brohus i Lomma där cirka 60 båtplatser tas i bruk.

En renovering av kajen utmed Höjeågatan är nödvändig att genomföra på grund av utslitna brygg- och kajkonstruktioner.

I hamnrännan/hamninloppet kommer en mer omfattande muddning än tidigare år att utföras.

Driftredovisning				
Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	55 270	63 703	60 306	59 799
Kostnader	-61 231	-65 002	-63 814	-58 504
Driftnetto	-5 961	-1 299	-3 508	1 295
Budgetavvikelse	-2 709	2 001	-4 803	



Diskussioner förs med SYSAV om en återvinningscentral i Lomma kommun.

Handwritten signature in blue ink.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Årets händelser

Kontroll- och tillsynsplanen är en lagstadgad plan för de inspektioner och kontroller som ska göras varje år. Planen har i stort sett kunnat uppfyllas och tidigare ackumulerat behov av livsmedelsinspektioner har betats av. Större delen av tillsynen enligt miljöbalken består av inkommande ärenden. Många av dessa ärenden rör tillstånd och annat som Lomma kommun behöver för exempelvis sanering av förorenad mark eller åtgärder på strandskyddat område. Samtliga livsmedelsverksamheter får planerade kontroller enligt den klassning de har.

Mål och måluppfyllelse

Miljö- och byggnadsnämnden ska ge god service genom relevant, aktuell och lättillgänglig information och rådgivning om gällande lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska formulera beslut så att de berörda förstår varför ett ärende avslutas på ett visst sätt och kan acceptera beslutets sakliga innehåll.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska öka kunskapen och intresset hos medborgaren om energieffektivisering, energispartips och värmesystem med mera.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska införa e-tjänster i alla verksamheter för att effektivisera handläggning av ärenden, förenkla kommunikationen och dialogen i syfte att ge service och information till medborgarna. Minst 20 %

av alla ärenden ska hanteras via e-tjänst senast årsskiftet 2013/14.

Målet är inte uppfyllt.

Miljökontoret har förberett så att alla ärenden som hanteras via blanketter kan bli e-tjänst.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i alla sammanhang överväga samarbete med kommuner och myndigheter för att öka effektivitet, kvalitet och kompetens.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i all planering, myndighetsutövning, information och förslag till beslut (1.) väga in barn- och ungdomsperspektivet (2.) använda kommunens internt framtagna dokument, till exempel kulturmiljöprogrammet och översiktsplanen som stöd och vägledning i hanteringen

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Miljötillsynen uppvisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mkr. Anledningen till detta är bland annat extra kostnader för miljöjurist i och med prövningen av Malmö Metallteknik.

Livsmedelstillsynen uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse.

Framtid

Det pågår en utredning om bland annat sammanslagning av miljökontoren inom 5 Yes-kommunerna. Genom en sammanslagning skulle tillsynen förbättras och effektiviseras inom berörda kommuner.

Genom kommunens miljömålsprogram som planeras att antas under 2014 kan en del arbetsuppgifter komma att tillfalla miljökontoret som inte ryms inom den ordinarie tillsynen.



Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	987	986	1 180	1 205
Kostnader	-4 019	-4 047	-4 225	-4 001
Driftnetto	-3 032	-3 061	-3 045	-2 796
Budgetavvikelse	-33	-155	-249	

BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Årets händelser

Vid årets ingång ändrades organisationen på förvaltningen. Planverksamheten flyttades till planeringsavdelningen under kommunstyrelsen. Kart- och mätverksamheten tillfördes förvaltningen och hör organisatoriskt till bygglovskontoret.

Pågående lågkonjunktur har medfört att antalet bygglovsärenden minskat. Det är framför allt ansökningarna om bygglov för större projekt som gått ned avsevärt. Detta har fått till följd att budget inte kunnat hållas.

Den nya plan- och bygglagens krav på att kommunen normalt ska meddela beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked inom tio veckor är väl uppfyllt. Kvaliteten på de beslut som meddelas är fortsatt hög på så sätt att miljö- och byggnadsnämndens beslut står sig väl i överprövande myndigheters och domstolars beslut och domar.

Mål och måluppfyllelse

Miljö- och byggnadsnämnden ska ge god service genom relevant, aktuell och lättillgänglig information och rådgivning om gällande lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer.

Målet är inte uppfyllt.

Information finns på kommunens hemsida och även på portalen MittBygge. Handläggarna svarar även för omfattande informationsinsatser via telefon och på "öppet hus" varje vecka. En enkät om bygglovskontorets bemötande skulle skickats ut till bygglovssökande. På grund av tidsbrist har detta inte kunnat ske.

Miljö- och byggnadsnämnden ska formulera beslut så att de berörda förstår varför ett ärende avslutas på ett visst sätt och kan acceptera beslutets sakliga innehåll.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska öka kunskapen och intresset hos medborgaren om energieffektivisering, energispartips och värmesystem med mera.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska införa e-tjänster i alla verksamheter för att effektivisera handläggning av ärenden, förenkla kommunikationen och dialogen i syfte att ge service och information till medborgarna. Minst 20 % av alla ärenden skall hanteras via e-tjänst senast årsskiftet 2013/14.

Målet är inte uppfyllt.

Cirka 25 ärenden har inkommit genom MittBygge, vilket motsvarar cirka 5 % av alla ansökningar. Saknas idag möjlighet att göra ansökan om marklov och rivningslov via e-tjänst.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i alla sammanhang överväga samarbete med kommuner och myndigheter för att öka effektivitet, kvalitet och kompetens.

Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i all planering, myndighetsutövning, information och förslag till beslut (1.) väga in barn- och ungdomsperspektivet (2.) använda kommunens internt framtagna dokument, till exempel kulturmiljöprogrammet och översiktsplanen som stöd och vägledning i hanteringen

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Detta har i allt väsentligt sin grund i pågående lågkonjunktur som har medfört att antalet ärenden minskat. Det är framför allt ansökningarna om bygglov för större projekt som minskat.

Framtid

Pågående pilotprojekt med att handlägga bygglovsansökningar digitalt ska fortgå. Omfattningen av detta projekt är stor i det att en helt digital hantering förutsätter många ändringar i verksamheten. Bland annat måste ett digitalt arkiv tillskapas. Ett sådant arkiv är en gemensam fråga för alla förvaltningar inom kommunen.

Vad avser ekonomin kan förvaltningen skönja en förbättring av konjunkturen. Detta har visat sig i att fler ansökningar om större byggprojekt redan inkommit eller förutskickats inkomma i början av 2014.

Driftredovisning				
Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	3 834	6 915	3 641	4 690
Kostnader	-9 502	-11 719	-11 387	-11 991
Driftnetto	-5 668	-4 804	-7 746	-7 301
Budgetavvikelse	-619	660	-445	

DE KOMMUNALA BOLAGEN

Nedan redovisas de kommunala bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen

LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB

Lomma Servicebostäder AB (LSAB) är ett av Lomma kommun helägt bostadsbolag med ändamålet att främja boendet med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet. Bolaget har haft en anställd under räkenskapsåret. Verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokföring och hyresadministration köps in från Lomma kommun. Förvaltning av bolagets fastighetsbestånd sker i övrigt i samregi med Lomma kommun. Vid årets slut uppgick antalet fastigheter som ägs av bolaget till tre stycken med cirka 116 lägenheter samt verksamhetslokaler om cirka 8 460 m².

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 mnkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 10,2 mnkr vilket är samma nivå som under 2012. Inga hyreshöjningar har genomförts under året.

Underhållskostnaderna är 0,2 mnkr högre än budgeterat och de löpande driftkostnaderna är 0,2 mnkr lägre än budget.

Bolagets låneskuld uppgår till 118,0 mnkr vilket är en ökning med 39,0 mnkr från föregående år. Ökningen avser upplåning av byggnadskredit i samband med nyproduktion av vårdboendet "Orion".

Årets investeringar uppgår till totalt 36,7 mnkr och avser i huvudsak ombyggnad avseende omklädningsrum G:a Jonasgården 0,3 mnkr, ombyggnad av hiss G:a Jonasgården 0,4 mnkr och nybyggnad av nytt vårdboende, "Orion" i Lomma, 36,0 mnkr.

Framtid

Det nya vårdboendet "Orion" omfattar 36 lägenheter som kommer att blockförhyras av Lomma kommun. Lomma kommun har också lämnat borgen till LSAB för genomförande av projektet. Byggnationen pågår enligt upprättad tidplan och budget med ett förväntat färdigställande april/maj 2014. Projektets budget uppgår till 90 mnkr.

LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AB

Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) är ett av Lomma kommun helägt fastighetsbolag med ändamålet att inom kommunen förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokföring och hyresadministration köps in från Lomma kommun. Förvaltning av bolagets fastighet sker i övrigt i samregi med Lomma kommun. Bolagets fastighetsbestånd vid årets utgång utgörs av en fastighet, omfattande två lokaler om sammanlagt 195 kvm (BRA). Fastighetens bokförda värde, exklusive mark, uppgår till 231,1 tkr. Vidare har bolaget arrendeavtal med en arrendator omfattande 150 kvm av bolagets fastighet Lomma 35:120. Fastighetsförvaltning av fastigheten har under året skett i samarbete med Lomma kommun.

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 2,1 tkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 289,2 tkr vilket är en ökning med cirka 95,0 tkr jämfört med år 2012. Hyresintäkterna är cirka 18 tkr lägre än budget med anledning av att samtliga hoddor inte varit fullt uthyrda under året. Driftkostnaderna inklusive fastighetsskatt är cirka 34 tkr högre än budget, varav cirka 18 tkr utgör kostnad för hyresförlust. Avskrivningar och räntekostnaden är cirka 30 tkr lägre än budget beroende på att hoddorna förhyres och inte förvärvats av Lomma kommun.

Framtid

Vid genomförande av projekt (planskild korsning och tågstation), enligt förslag till detaljplan över stationsområdet, kommer Lomma Uthyrningsfastigheter AB:s verksamhet att påverkas. För nämnda projekt kommer bland annat mark inom bolagets fastighet för kioskverksamhet att tas i anspråk. Arrendeavtal avseende kioskverksamhet behöver därför förmodligen sägas upp för upphörande under hösten 2015, vilket medför att intäkterna i bolaget minskar med cirka 37 tkr/år.

Nyckeltal

	2012	2013
Omsättning, mnkr	10,2	10,2
Resultat efter finansiella poster, mnkr	+0,4	+0,3
Balansomslutning, mnkr	94,1	136,3
Kassalikviditet, %	102,9	169,2
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	4,5	3,5
Räntabilitet på totalt kapital, %	2,8	1,7
Soliditet, %	9,9	7,0

AB MALMÖREGIONENS AVLOPP

Bolaget äger och driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till Malmö stads avloppsreningsverk Sjöunda. Bolaget har inga anställda.

Ekonomi

Bolagets omsättning uppgick till 11,3 mnkr vilket är 8,4 % högre än under 2012. 83 % av kostnaderna avser ersättning till VA SYD för avloppsvattenrening, 7 % avser fasta kostnader och 10 % avser övriga rörliga kostnader.

Byggnation av ny pumpstation C i Lomma har pågått sedan senhösten efter en samordnad upphandling med Lomma kommun. Ett reservverk vid pumpstation D i Hjärup har färdigställts och står i stand-by under en provdriftsperiod. En utredning om framtida belastning och erforderlig utökning av kapaciteten i ledningsnätet färdigställdes under året även om Trafikverkets planer inte kunde presenteras.

Framtid

Under 2014 kommer den nya pumpstationen C i Lomma att färdigställas och tas i drift. Reservkraftsanläggningen vid pumpstation D i Staffanstorp kommer att besiktigas och övertas under våren 2014.

Under kommande 5-årsperiod kommer ledningsnätet att behöva utökas på grund av planerad exploatering i delägarkommunerna. Åtgärderna är i allra högsta grad beroende av järnvägsutbyggnaden i Burlöv och Staffanstorp. För närvarande har järnvägsutbyggnaden lagts på is i avvaktan på ett erforderligt tillåtighetsbeslut, vilket gör att möjligheten till kapacitetsförstärkning blir osäker. Vid förstärkningen måste en eventuell utökad VA-samordning i regionen även beaktas.

LOMMA VARMBADHUS AB

Bolaget har under året trätt i frivillig likvidation.

Koncernbolagens resultaträkningar

mnkr	LSAB (100%)		LUFAB (100%)		ABMA (40%)	
	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2013
Intäkter	10,2	10,2	0,2	0,3	4,2	4,5
Kostnader	-4,7	-5,1	-0,2	-0,3	-4,0	-4,3
Avskrivningar	-3,2	-3,2			-0,2	-0,2
Årets rörelseresultat	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,1	0,1				
Finansiella kostnader	-2,0	-1,7				
Resultat efter finansiella poster	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	-0,1	-0,1				
Årets resultat	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	17,5	36,7	0,0	0,0	0,5	1,9



Ett intensivt arbete med särskilt boendet Orion pågick under 2013.

ALB



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

RESULTATRÄKNING

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning		
		Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	Not 1,2	211,0	202,0	180,6	199,5	201,4
Verksamhetens kostnader	Not 3,4	-1 096,2	-1 115,8	-1 116,7	-1 090,2	-1 110,0
Av- och nedskrivningar	Not 5	-56,2	-63,2	-62,5	-59,5	-66,7
Verksamhetens nettokostnader		-941,4	-977,0	-998,6	-950,2	-975,3
Skatteintäkter	Not 6	986,9	1 045,6	1 037,5	986,9	1 045,6
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	1,0	-9,7	-3,9	1,0	-9,7
Finansiella intäkter	Not 8	9,4	14,8	1,4	9,6	14,9
Finansiella kostnader	Not 9	-11,9	-12,8	-15,7	-14,0	-14,5
Resultat före extraordinära poster		44,0	60,9	20,7	33,3	61,0
Skattekostnad	Not 10				-0,1	-0,1
Årets resultat		44,0	60,9	20,7	33,2	60,9

KASSAFLÖDESANALYS

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning		
		Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		44,0	60,9	20,7	33,2	60,9
Justering för av- och nedskrivningar	Not 11	56,2	63,2	62,5	59,5	66,7
Justering för gjorda/anspråktaga avsättningar	Not 12	1,7	0,4	0,4	1,7	0,4
Justering för övrig ej likviditetspåverkande poster	Not 13	0,8	-0,3		0,8	-0,3
Skattekostnader	Not 14				-0,1	-0,1
<i>Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>102,8</i>	<i>124,2</i>	<i>83,6</i>	<i>95,1</i>	<i>127,6</i>
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga placeringar		12,4	-17,3		12,5	-17,3
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar		5,4	15,4	-15,9	5,5	14,8
Ökning(-)/Minskning(+) Exploatering		0,5	-1,2	-1,1	0,5	-1,2
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder		-8,2	7,6	-1,0	-1,8	11,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		112,8	128,7	65,6	111,8	135,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materella anläggningstillgångar		-181,9	-189,9	-204,6	-188,6	-227,9
Försäljning av materella anläggningstillgångar		4,1	0,4		4,1	0,4
Omklassificering av investeringsbidrag		-0,2			-0,2	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0,8			0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-178,0	-188,7	-204,6	-184,7	-226,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Förändring av låneskuld	Not 15	100,0	80,0	115,3	113,0	122,0
Ökning investeringsbidrag	Not 16	2,1	-2,2	5,5	2,1	-2,2
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristiga skulder	Not 17	-8,1	19,9		-8,1	19,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		94,0	97,7	120,8	107,0	139,7

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Årets kassaflöde	28,8	37,8	-18,2	34,1	48,2
Likvida medel vid årets början	9,4	38,2	38,2	11,1	46,6
Ingående likvida medel ej tidigare konsoliderade bolag				2,1	
Ingående likvida medel, likviderat under året (KUSAB 2012, Lomma varmbadhus 2013)				-0,7	-0,8
Likvida medel vid årets slut	38,2	76,0	20,0	46,6	94,0

BALANSRÄKNING

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	Not 18				
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar		1 222,6	1 344,2	1 303,8	1 460,1
- Maskiner och inventarier		30,4	34,5	32,3	36,3
Finansiella anläggningstillgångar	Not 19	75,4	75,4	66,4	67,2
Summa anläggningstillgångar		1 328,4	1 454,1	1 402,5	1 563,6
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringar	Not 20	5,4	6,6	5,4	6,6
Kortfristiga fordringar	Not 21	83,3	67,9	80,7	65,9
Kortfristiga placeringar	Not 22	203,2	220,5	203,2	220,5
Kassa och bank	Not 23	38,2	76,0	46,6	94,0
Summa omsättningstillgångar		330,1	371,0	335,9	387,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 658,5	1 825,1	1 738,4	1 950,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	Not 24	977,9	1 038,8	998,6	1 029,1
därav årets resultat		44,0	60,9	20,7	60,9
därav resultatutjämningsreserv			41,4		
Avsatt till pensioner	Not 25	17,0	17,3	17,0	17,3
Summa avsättningar		17,0	17,3	17,0	17,3
Långfristiga skulder	Not 26	488,8	586,5	567,8	707,5
Kortfristiga skulder	Not 27	174,8	182,5	185,4	196,7
Summa skulder		663,6	769,0	753,2	904,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 658,5	1 825,1	1 738,4	1 950,6
Ställda panter					
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR	Not 28	417,5	442,8	417,5	442,8
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 29	151,6	190,3	48,7	53,3
Beviljad checkräkningskredit		70,0	70,0	75,0	75,0

Handwritten signature

NOTER

Mnkr	2012	Kommunen 2013	Sammanställd redovisning 2012	2013
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Driftredovisningens intäkter	462,4	415,2	462,4	415,2
avgår interna poster	-251,4	-213,2	-251,4	-213,2
Summa kommunens intäkter	211,0	202,0	211,0	202,0
avgår koncerninterna poster			-11,7	-1,0
Bolagens externa intäkter			0,2	0,4
			199,5	201,4
Not 2 Jämförelsestörande poster				
Bland verksamhetens intäkter finns exploateringsnetto som består av följande intäkter och kostnader:				
intäkter sålda tomter	9,6		9,6	
Kostnader sålda tomter	-3,7		-3,7	
	5,9		5,9	
Bland verksamhetens intäkter ingår också				
Realisationsvinst	0,7	0,3	0,7	0,3
samt återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring:	13,2	13,0	13,2	13,0
Totalt jämförelsestörande poster	19,8	13,3	19,8	13,3
Not 3 Verksamhetens kostnader				
Driftredovisningens kostnader	-1 415,2	-1 407,2	-1 415,2	-1 407,2
avgår beräknat PO	152,3	149,1	152,3	149,1
avgår kapitaltjänstkostnader	92,9	104,2	92,9	104,2
avgår övriga interna kostnader	251,4	213,2	251,4	213,2
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-56,4	-53,3	-56,4	-53,3
Övriga kostnader finansförvaltningen	-121,2	-121,8	-121,2	-121,8
Summa kommunens kostnader	-1 096,2	-1 115,8	-1 096,2	-1 115,8
avgår koncerninterna poster			14,3	14,7
Bolagens externa kostnader			-8,3	-8,9
			-1 090,2	-1 110,0
Not 4 Jämförelsestörande poster				
Bland verksamhetens kostnader finns exploateringsnetto som består av följande intäkter och kostnader:				
Intäkter sålda tomter				
Kostnader sålda tomter		-1,1		-1,1
		-1,1		-1,1
Bland verksamhetens kostnader ingår även				
Geotermiprojekt Alnarpsströmmen		-3,0		-3,0
Sänkt diskonteringsränta		-0,8		-0,8
Realisationsförlust/utrangeringar	1,6		1,6	
Totalt jämförelsestörande poster	1,6	-4,9	1,6	-4,9
Not 5 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar				
Inventarier och maskiner	-7,1	-7,1	-7,2	-7,2
Fastigheter och anläggningar	-48,9	-56,1	-52,3	-59,5
Finansiella tillgångar	-0,2		-0,2	
	-56,2	-63,2	-59,5	-66,7
Not 6 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	976,8	1 050,4	976,8	1 050,4
Prognos slutgiltig kommunalskatt	9,9	-5,4	9,9	-5,4
Justeringspost föregående års prognos	0,2	0,6	0,2	0,6
	986,9	1 045,6	986,9	1 045,6
Not 7 Generella statsbidrag och utjämnings				
Strukturbidrag	19,7	19,9	19,7	19,9
Regleringsbidrag	10,8	10,2	10,8	10,2
Kostnadsutjämningsbidrag	52,8	59,1	52,8	59,1
Kommunal fastighetsavgift	32,0	34,0	32,0	34,0
Inkomstutjämningsavgift	-70,5	-86,4	-70,5	-86,4
Avgift till LSS-utjämnings	-43,8	-46,5	-43,8	-46,5
	1,0	-9,7	1,0	-9,7

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2012	2013	2012	2013
Not 8	Finansiella intäkter				
	Räntor på likvida medel	0,3	0,4	0,3	0,5
	Pensionsförvaltning	6,8	3,1	6,8	3,1
	Reavinst pensionsförvaltning	2,1	9,2	2,1	9,2
	Övriga finansiella intäkter	0,2	2,1	0,4	2,1
		9,4	14,8	9,6	14,9
Not 9	Finansiella kostnader				
	Räntor på lån	-11,3	-11,6	-13,4	-13,3
	Ränta på pensionsskuld	-0,5	-1,0	-0,5	-1,0
	Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
		-11,9	-12,8	-14,0	-14,5
Not 10	Skattekostnader				
	Årets skattekostnad LSAB			-0,1	-0,1
				-0,1	-0,1
Not 11	Justering för av- och nedskrivningar				
	Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	56,2	63,2	59,5	66,7
		56,2	63,2	59,5	66,7
Not 12	Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar				
	Avsatt till pensioner	1,7	0,4	1,7	0,4
		1,7	0,4	1,7	0,4
Not 13	Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
	Realisationsvinster	-0,7	-0,3	-0,7	-0,3
	Realisationsförluster	1,5		1,5	
		0,8	-0,3	0,8	-0,3
Not 14	Skattekostnad				
	Skattekostnad, LSAB			-0,1	-0,1
				-0,1	-0,1
Not 15	Förändring av låneskulden				
	Nyupptagna lån	100,0	80,0	113,0	122,0
		100,0	80,0	113,0	122,0
Not 16	Investeringsbidrag				
	Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar	0,5	-0,3	0,5	-0,3
	Upplösning VA anläggningsavgifter		-0,7		-0,7
	Upplösning gatukostnadsersättning	1,6	-1,2	1,6	-1,2
		2,1	-2,2	2,1	-2,2
Not 17	Förändring av övriga långfristiga skulder				
	Periodisering av VA-anslutningsavgifter	1,8		1,8	
	Va-anläggningsavgifter		0,7		0,7
	Gatukostnadsersättningar		18,0		18,0
	Investeringsbidrag		1,2		1,2
	Checkkredit	-9,9		-9,9	
		-8,1	19,9	-8,1	19,9
Not 18	Materiella anläggningstillgångar				
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
	Anskaffningsvärde	1 694,4	1 872,1	1 812,2	2 028,0
	Ackumulerade avskrivningar	-471,8	-527,9	-508,4	-567,9
	Bokfört värde	1 222,6	1 344,2	1 303,8	1 460,1
	Redovisat värde vid årets början*	1 102,8	1 222,6	1 180,4	1 303,8
	Investeringar	172,6	177,7	179,4	215,7
	Försäljning och utrangeringar	-3,9		-3,9	
	Avskrivningar	-48,9	-56,1	-52,1	-59,4
	Redovisat värde vid årets slut	1 222,6	1 344,2	1 303,8	1 460,1

Linjär avskrivning samt avskrivningstid för fastigheter 10 - 50 år.

*2012 tillkom ABMA i sammanställd redovisning med redovisat värde vid årets början på 3,2 mnkr

AW LSS B

Mnkr	2012	Kommunen 2013	Sammanställd redovisning 2012	2013
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	81,5	92,4	84,2	94,9
Ackumulerade avskrivningar	-51,1	-57,9	-51,9	-58,6
Bokfört värde	30,4	34,5	32,3	36,3
Redovisat värde vid årets början	28,0	30,4	30,0	32,3
Investeringar	9,4	11,4	9,4	11,4
Försäljning och utrangeringar		-0,1		-0,1
Avskrivningar	-7,0	-7,2	-7,1	-7,3
Redovisat värde vid årets slut	30,4	34,5	32,3	36,3
<i>varav</i>				
Finansiella leasingavtal				
Anskaffningsvärde	0,7	0,4	0,7	0,4
Ackumulerade avskrivningar	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4
Bokfört värde	0,1	0,0	0,1	0,0
Redovisat värde vid årets början	0,1	0,1	0,1	0,1
Försäljning och utrangeringar		-0,1		-0,1
Redovisat värde vid årets slut	0,1	0,0	0,1	0,0

Linjär avskrivning samt avskrivningstid för maskiner och inventarier 3 - 20 år.

Not 19	Finansiella anläggningstillgångar	antal å nominellt värde	2012	2013	2012	2013
	Aktier i dotterföretag					
	Lomma Servicebostäder AB	6 600 å 1000 kr	6,6	6,6		
	Lomma Uthyringsfastigheter AB	100 å 1 000 kr	1,5	1,5		
	ABMA	40 å 100 kr		0,1		
	Lomma Varnbadhus AB	1 000 å 1 000 kr	1,0			
	Nedskrivning Lomma Varnbadhus		-0,2			
			8,9	8,2	0,0	0,0
	Övriga aktier och andelar					
	Sydvatten AB		10,3	10,3	10,3	10,3
	Kraftringen AB		42,3	42,3	42,3	42,3
	Övriga aktier		0,1	1,1	0,1	1,1
	Bostadsrätter		9,5	10,2	9,5	10,2
	Övriga andelar		1,5	0,5	1,5	0,5
			63,7	64,4	63,7	64,4
	Förlagsbevis					
	Lån till Kommuninvest		2,5	2,5	2,5	2,5

Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt insatsskapital.

Kommuninvest ekonomiska förening har 2013-04-18 beslutat om en insatsskyldighet på 93,5% av 2012 års överskottsutdelning. För Lomma kommun innebär detta en ökad insats med 1,8 mnkr.

Lomma Kommuns totala insatsskapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2013-12-31 till 3,2 mnkr.

Not 20	Långfristiga fordringar	2012	2013	2012	2013
	Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3	0,3	0,3
		0,3	0,3	0,3	0,3
Not 20	Förråd och exploateringar				
	Upparbetade exploateringsinkomster	-47,3	-47,3	-47,3	-47,3
	Upparbetade exploateringsutgifter	52,7	53,9	52,7	53,9
		5,4	6,6	5,4	6,6
Not 21	Kortfristiga fordringar				
	Kundfordringar	11,6	13,6	11,6	13,6
	Statsbidragsfordringar	0,3	0,2	0,3	0,2
	Upplupna skatteintäkter	25,7	5,0	25,9	5,2
	Förutbetalda kostnader	14,3	14,6	11,0	12,4
	Upplupna intäkter	2,6	2,2	2,6	2,2
	Övriga interimfordringar	7,6	4,5	7,6	4,5
	Momsfordran	9,2	13,5	9,5	13,5
	Skattekonto/skattefordran	9,4	13,0	9,6	13,0
	Fordran koncembolag	0,4	0,3	0,4	0,3
	Övriga fordringar	2,2	1,0	2,2	1,0
		83,3	67,9	80,7	65,9

Handwritten signature

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2012	2013	2012	2013
Not 22	Kortfristiga placeringar				
	Pensionsförvaltning				
	Likvida medel*				
	Aktier, svenska	54,5	64,5	54,5	64,5
	Aktier, utländska	18,6	23,4	18,6	23,4
	Räntebärande värdepapper, svenska	130,3	132,6	130,3	132,6
	Orealiserade valutaförluster	-0,2		-0,2	
		203,2	220,5	203,2	220,5
	* Likvida medel ligger under not 23, Kassa och bank				
	Marknadsvärdet på pensionsförvaltning:	239,7	253,6	239,7	253,6
	varav aktier	79,5	117,1	79,5	117,1
	varav räntebärande värdepapper	140,1	131,4	140,1	131,4
	* varav likvida medel	20,1	5,1	20,1	5,1
	Fasträntekonto - företag				
Not 23	Kassa och bank				
	Bankkoncernkonto	16,6	65,3	16,6	65,3
	* Bank: Pensionsförvaltning	20,1	5,1	20,1	5,1
	Kassa, bank, övrigt	1,5	5,6	9,9	23,6
		38,2	76,0	46,6	94,0
Not 24	Eget kapital				
	Ingående eget kapital enligt fastställd BR	933,9	977,9	934,6	968,2
	Justering ingående eget kapital			0,1	
	Justering ingående kapital likviderat företag (Kusab)			0,3	
	Årets resultat	44,0	60,9	33,2	60,9
	Utgående eget kapital	977,9	1 038,8	968,2	1 029,1
	<i>Eget kapital består av:</i>				
	VA resultatregleringsfond	-1,9	-2,2		
	Renhållning resultatregleringsfond	4,7	4,8		
	Hamnverksamhet resultatregleringsfond	-6,7	-7,6		
	Fastighetsverksamhet resultatregleringsfond		2,7		
	Resultatutjämningsreserv		41,4		
	Övrigt eget kapital	981,8	999,7		
		977,9	1 038,8		
	Det balanserade resultatet i VA-verksamheten har justerats med 1,2 mnkr motsvarande resultatet för VA-verksamheten för år 2009. Enligt den så kallade treårsregeln skall detta underskott täckas av skattekollektivet. Det ackumulerade underskottet har reglerats genom en justering av det egna kapitalet mellan VA-verksamhetens balansräkning och kommunens balansräkning				
Not 25	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	15,3	17,0	15,3	17,0
	Pensionsutbetalningar	-2,0	-2,2	-2,0	-2,2
	Nyintjänad pension			3,4	
	Ränte- och basbeloppsuppräkningar	0,5	0,3	1,0	0,3
	Förändring av löneskatt	0,3	0,1	0,3	0,1
	Övrigt	2,9	2,1	-1,0	2,1
	Utgående avsättning	17,0	17,3	17,0	17,3
	Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 73,9 mnkr varav 5,5 mnkr 2013.				
	Överskottsmedel i försäkringen	0,9		0,9	
	Aktualiseringsgrad %	96		96	
	<i>Visstidsförordnanden</i>				
	Antal				
	Politiker	2	2	2	2
	Tjänstemän	0	0	0	0

Lomma kommun har inga anställda med särskilt vistidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad vistidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning i vilket rätt till vistidspension ingår. Vistidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full vistidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid.

Mnkr		2012	Kommunen 2013	Sammanställd redovisning 2012	2013
Not 26	Långfristiga skulder				
	Checkkredit				
	Långfristiga lån, kommunen	420,0	500,0	420,0	500,0
	Skuld för VA-anslutningsavgifter	25,3	25,4	25,3	25,4
	Skuld för gatukostnadsersättningar	36,3	53,0	36,3	53,0
	Skuld för investeringsbidrag	7,1	8,1	7,1	8,1
	Långfristig leasingkuld	0,1		0,1	
	Långfristiga lån, LSAB			79,0	118,0
	Långfristiga lån, ABMA				3,0
		488,8	586,5	567,8	707,5
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:				
	Investeringsbidrag	7,1	8,1		
	återstående antal år (vägt snitt)	30	30		
	Gatukostnadsersättningar	36,3	53,0		
	återstående antal år (vägt snitt)	33	33		
	Anslutningsavgifter	25,3	25,4		
	återstående antal år (vägt snitt)	33	33		
Not 27	Kortfristiga skulder				
	Leverantörsskulder	65,4	71,2	68,0	76,3
	Skatteskuld	1,2	1,0	1,2	1,0
	Momsskuld SKM	1,8	1,5	1,8	1,6
	Övertidsskuld	2,0	1,8	2,0	1,8
	Semesterskuld	23,3	22,4	23,3	22,4
	Övriga upplupna löner	0,1		0,1	
	PO semesterskuld, övertid, övriga upplupna kostnader	11,1	10,3	11,1	10,3
	Arbetsgivaravgifter	11,3	9,6	11,3	9,6
	Lön timanställda, övertid december	3,4	2,4	3,4	2,4
	Upplupna kostnader	11,7	23,2	11,8	23,2
	Förutbetalda intäkter	2,3	2,9	10,2	11,6
	Övriga interimsskulder	8,1	1,9	8,1	1,9
	Personalens källskatt	9,7	7,8	9,7	7,8
	Kortfristig del av långfristiga lån				0,2
	Avgiftsbestämd ålderspension	18,2	17,8	18,2	17,8
	Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension	4,4	4,3	4,4	4,3
	Skuld till koncernbolag				
	Fakturor under tvist		4,2		4,2
	Övriga kortfristiga skulder	0,8	0,2	0,8	0,3
		174,8	182,5	185,4	196,7
Not 28	Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR				
	Ingående ansvarsförbindelse beräknad av KPA*	336,1	336,0	336,1	336,0
	Årets förändring	-0,1	20,4	-0,1	20,4
	varav ränteuppräknings	5,4	4,2	5,4	4,2
	varav basbeloppsuppräknings	11,3	6,0	11,3	6,0
	varav gamla utbetalningar	-16,3	-16,7	-16,3	-16,7
	varav sänkt diskonteringsräntan (RIPS)		26,3		26,3
	varav aktualisering	0,6	0,6		
	varav övrigt	-0,9	-0,4	-0,9	-0,4
	varav förtroendevalda**	0,4	0,4	0,4	0,4
	Utgående ansvarsförbindelse beräknad av KPA	336,0	356,4	336,0	356,4
	Beräknad löneskatt	81,5	86,4	81,5	86,4
		417,5	442,8	417,5	442,8

*För 2012 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 1,0 mnkr
För 2013 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 1,4 mnkr

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2012	2013	2012	2013
Not 29	Ansvars- och borgensförbindelser				
	Lomma Servicebostäder AB	79,0	118,0		
	Malmöregionens avlopp AB, ABMA	1,6	1,6		
	<i>Delsumma dotterföretag:</i>	80,6	119,6		
	Kraftringen AB, regressåtagande mot Lunds kommun	0,3	0,3	0,3	0,3
	Företagshälsan Arlov-Lomma AB	2,3	2,9	2,5	2,9
	Sydvatten AB	22,6	27,0	22,6	27,0
	Sydvästra Skåne Avfalls AB	3,0	3,2	3,2	
	<i>Kommunala bolag totalt:</i>	108,8	153,0	25,4	33,4
	Kommunalt förlustansvar egnahem	0,1	0,1		
	Habo Golf AB	5,9	5,8	5,9	5,8
	Lommabuktens Seglarklubb	1,2	1,1	2,8	2,7
	Föreningen Bjärreds saltsjöbad kallbadhus	1,5	1,5	1,5	1,5
	Lomma Ridklubb	0,5	0,3	0,5	0,3
	<i>Summa borgensåtaganden:</i>	118,0	161,7	36,2	43,7
	Leasingåtaganden	33,6	29,2	12,5	10,2
		151,6	190,9	48,7	53,9
	Borgensförluster under året	0,0	0,0	0,0	0,0

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. Kommunens operationella leasingavgifter för året uppgår till 20,9 mnkr därav 10,2 mnkr avser långsiktiga hyresavtal. Av framtida leasingavgifter förfaller 16,7 mnkr (8,9 mnkr avseende hyresavtal) inom ett år. Inom perioden senare än ett år men inom fem år uppgår leasingavgifterna till 10,4 mnkr (8,1 mnkr avseende hyresavtal) och 2,0 mnkr (2,0 mnkr avseende hyresavtal) senare än fem år.

Solidarisk borgen Kommuninvest

Lomma kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga närvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt anspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lomma kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401,7 mnkr och totala tillgångar till 271 338,1 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 770,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 776,9 mnkr.

AWL 65

FASTIGHETSVERKSAMHET

Resultaträkning

Mnkr		Bokslut 2013	Budget 2013
Verksamhetens intäkter		142,8	140,9
därav externa		19,3	17,6
därav interna		123,5	123,3
Verksamhetens kostnader	Not 1	-81,3	-80,8
därav externa		-77,9	-77,6
därav interna		-3,4	-3,2
Av- och nedskrivningar		-36,9	-37,3
Verksamhetens nettokostnader		24,6	22,8
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-21,9	-22,9
därav interna		-21,9	-22,9
Resultat före extraordinära poster		2,7	-0,1
Årets resultat		2,7	-0,1

Balansräkning

Mnkr		Bokslut 2013	Budget 2013
TILLGÅNGAR			
Matenella anläggningstillgångar			
därav byggnader		770,0	798,0
därav mark		13,1	13,2
därav bostadsrätter		10,3	9,9
därav maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet		5,7	1,9
Summa anläggningstillgångar		799,1	823,0
Kortfristiga fordringar		9,8	6,9
Kassa & bank		13,2	
Summa omsättningstillgångar		23,0	6,9
SUMMA TILLGÅNGAR		822,1	829,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		2,7	-0,1
därav årets resultat		2,7	-0,1
Avsättningar			
Långfristiga skulder		799,1	822,9
Kortfristiga skulder		20,3	7,0
Summa skulder		819,4	829,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		822,1	829,8

Noter

Mnkr		2013
Not 1	Verksamhetens kostnader	
	Lokalhyra	28,9
	Administration	6,5
	Fastighetsskatt	0,1
	Utemiljö	2,6
	Fastighetsskötsel	3,3
	Reparationer/Teknisk tillsyn	8,3
	Planerat underhåll	6,9
	Driftkostnader	24,7
	Summa	81,3

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET

Resultaträkning

Mnkr		Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Verksamhetens intäkter		39,6	39,6	39,4
därav externa	Not 1	36,2	35,9	36,8
därav interna		3,3	3,7	2,6
Verksamhetens kostnader		-30,1	-32,7	-28,8
därav externa		-28,3	-30,7	-27,8
därav interna	Not 2	-1,8	-2,0	-1,0
Av- och nedskrivningar	Not 3	-4,7	-5,0	-4,9
Verksamhetens nettokostnader		4,8	1,9	5,7
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	Not 4	-3,2	-3,4	-2,6
Resultat före extraordinära poster		1,6	-1,5	3,1
Årets resultat		1,6	-1,5	3,1

Balansräkning

Mnkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar	138,8	148,8
därav mark, byggnader, tekn anläggningar	137,9	147,3
maskiner och inventarier	0,9	1,5
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3
Summa anläggningstillgångar	149,1	159,1
Kortfristiga fordringar	30,2	30,8
Summa omsättningstillgångar	30,2	30,8
SUMMA TILLGÅNGAR	179,3	189,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	-1,8	-2,2
därav årets resultat	1,6	-1,5
därav justering enligt treårsregeln	1,2	
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	174,4	184,5
Kortfristiga skulder	6,7	7,6
Summa skulder	181,1	192,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	179,3	189,9

Mnkr		2012	2013
Not 1	Verksamhetens externa intäkter		
	Brukningavgifter	35,2	34,9
	Periodiserade anläggningsavgifter	0,6	0,7
	Övriga externa intäkter	0,4	0,3
		36,2	35,9
Not 2	Interna kostnader		
	Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet inom kommunen		
	Kostnader	Nyckel	
	Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration, Kontaktcenter (från 2013)	Tid nedlagd på VA-ärenden	-0,2 -0,5
	Centrala IT-system	Antal PC	-0,1 -0,1
	Internhyra	Antal m ²	-0,6 -0,5
	Företagshälsovård, växel, vaktmästen, tryckeri, post, ekonomi- och lönesystem, försäkringar	Uppskattad andel % av lönesumma och bruttokostnad	-0,1 -0,1
	Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli, ekonomi och personal/lön		0,7 0,7
	Övriga interna tjänster	Nedlagd tid	-0,1 -0,1
			-1,8 -2,0
Not 3	Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar		
	Immateriella anläggningstillgångar		
	Inventarier och maskiner	-0,2	-0,2
	Fastigheter och anläggningar	-5,2	-5,6
	Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,7	0,8
		-4,7	-5,0
Not 4	Finansiella kostnader		
	Räntor på lån	-3,9	-4,2
	Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,7	0,8
		-3,2	-3,4

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Externredovisning

Den *preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2* vilket innebär att intäkten periodiseras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Definitiv slutavräkning för år 2012 är intäktsbokförd med 475 kronor/invånare och preliminär slutavräkning för år 2013 är skuldbokförd med 244 kronor/invånare.

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket bland annat innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen till arbetstagarna utbetalas medan den förmånsbestämda delen samt efterlevandeskyddet försäkras bort och resterande del skuldbokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt.

Investeringsbidrag, och gatukostnads-ersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandetid i enlighet med RKR 18. Anslutningsavgifter till VA periodiseras sedan tidigare på motsvarande sätt.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
Fastigheter: 10-50 år
Maskiner o inventarier: 3-20 år

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalas i januari året därpå har periodiseras till rätt bokföringsår.

Intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten redovisas löpande i resultaträkningen. Exploateringsstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

I enlighet med RKR 15:1 redovisning av lånekostnader ingår det inga lånekostnader i anskaffningsvärdet för investeringar. Samtliga räntor för lån kostnadsförs. Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i ett av fullmäktige antaget reglemente KF § 67/2006. Även övriga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal.

Under året har inga bidrag lämnats till statlig infrastruktur.

Konsolideringsprinciper

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Detta innebär att belopp som inkluderas i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvara ägd andel i företaget och att således förvärvat eget kapital elimineras.

Under året har Lomma varmbadhus AB likviderats och ingår inte längre i den sammanställda redovisningen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur och text på sidan 22-23.

Driftredovisning

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. För år 2013 har förvaltningarna belastats med intern ränta på anläggningstillgångarna om 2,9 %.

Arbetsgivaravgifter med mera har interndeberats förvaltningarna i samband med löneredovisningen. Storleken på arbetsgivaravgiften överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND

Tkr		Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
Kommunstyrelse	Driftintäkter*	29 107	24 951	34 622	34 854	-232 ¹⁾
	Driftkostnader*	-83 457	-78 348	-92 948	-95 038	2 090 ²⁾
	Nettokostnader	-54 350	-53 397	-58 326	-60 184	1 858
Revision	Driftintäkter	36	33	36	36	0
	Driftkostnader	-871	-872	-866	-877	11
	Nettokostnader	-835	-839	-830	-841	11
Valnämnd	Driftintäkter	0	0	0	0	0
	Driftkostnader	-13	-26	-15	-36	21
	Nettokostnader	-13	-26	-15	-36	21
Överförmyndare	Driftintäkter	341	187	75	100	-25
	Driftkostnader	-845	-772	-631	-557	-74
	Nettokostnader	-504	-585	-556	-457	-99
Socialnämnd	Driftintäkter	85 199	96 232	48 861	46 171	2 690 ³⁾
	Driftkostnader	-317 769	-336 966	-290 276	-293 377	3 101 ⁴⁾
	Nettokostnader	-232 570	-240 734	-241 415	-247 206	5 791
Barn- och utbildningsnämnd	Driftintäkter	91 385	89 256	92 382	87 804	4 578 ⁵⁾
	Driftkostnader	-607 794	-635 765	-651 366	-645 148	-6 218
	Nettokostnader	-516 409	-546 509	-558 984	-557 344	-1 640
Kultur- och fritidsnämnd	Driftintäkter	9 931	10 708	11 594	10 551	1 043 ⁶⁾
	Driftkostnader	-64 917	-64 744	-66 743	-65 628	-1 115 ⁷⁾
	Nettokostnader	-54 986	-54 036	-55 149	-55 077	-72
Teknisk nämnd	Driftintäkter	207 808	221 905	212 063	205 527	6 536 ⁸⁾
	Driftkostnader	-281 404	-281 970	-288 720	-276 914	-11 806 ⁹⁾
	Nettokostnader	-73 596	-60 065	-76 657	-71 387	-5 270
Miljö- och byggnadsnämnd	Driftintäkter*	4 820	7 892	4 821	5 895	-1 074 ¹⁰⁾
	Driftkostnader*	-13 520	-15 767	-15 612	-15 992	380
	Nettokostnader	-8 700	-7 875	-10 791	-10 097	-694
TOTALT	Driftintäkter	428 627	451 164	404 454	390 938	13 516
	Driftkostnader	-1 370 590	-1 415 229	-1 407 177	-1 393 567	-13 610
	Nettokostnader	-941 963	-964 065	-1 002 723	-1 002 629	-94

* Justerade siffror 2011 och 2012 då KF verksamhet räddningstjänst från och med 2013-01-01 är flyttad från Miljö- och byggnadsnämnd till Kommunstyrelse.

- 1) I driftintäkter ingår 2011: realisationsvinst 70 tkr; 2012: realisationsvinst 15 tkr
- 2) I driftkostnader ingår 2012: Beviljat ramöverskridande 640 tkr finansierat av AFA pengar; 2013: exploateringsnetto 1 073 tkr
- 3) I driftintäkter ingår 2011: realisationsvinst med 16 tkr; 2013: realisationsvinst 88 tkr
- 4) I driftkostnader ingår 2011: realisationsförlust 137 tkr
- 5) I driftintäkter ingår 2012: realisationsvinst 20 tkr
- 6) I driftintäkter ingår 2013: realisationsvinst 19 tkr
- 7) I driftkostnader ingår: 2011: realisationsförlust/utrangering 79 tkr
- 8) I driftintäkter ingår 2012: exploateringsnetto 5 877 tkr; realisationsvinst 418 tkr; 2013: realisationsvinst 172 tkr
- 9) I driftkostnaderna ingår 2011: utrangering 279 tkr; 2012: realisationsförlust/utrangering 1 178 tkr positiv budgetavvikelse kapitaltjänst/interna kostnader 12 917 tkr samt beviljat ramöverskridande 7 500 tkr finansierat av AFA premier; 2013: Tvistig faktura, Geotermiprojekt Alnarpströmmen -3 007 tkr
- 10) I driftintäkter ingår 2012: realisationsvinst 283 tkr

DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET

Tkr		Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
Kommunstyrelse samt Valnämnd,						
Revision och Överförmyndare	Driftnetto	-55 702	-54 857	-59 727	-61 518	1 791
Kommunövergripande verksamhet	Driftnetto	-46 824	-45 972	-50 302	-52 175	1 873 ¹⁾
Räddningstjänst*	Driftnetto	-8 878	-8 885	-9 425	-9 343	-82
Socialnämnd	Driftnetto	-232 570	-240 734	-241 415	-247 206	5 791
därav Individ- och familjeomsorg	Driftnetto	-26 331	-28 655	-33 998	-30 216	-3 782
därav LSS-verksamhet	Driftnetto	-37 918	-39 049	-40 361	-44 441	4 080 ²⁾
därav Hälsa vård och omsorg	Driftnetto	-168 321	-173 030	-167 056	-172 549	5 493 ³⁾
Barn- och utbildningsnämnd	Driftnetto	-516 409	-546 509	-558 984	-557 344	-1 640
därav För- och grundskoleverksamhet	Driftnetto	-423 133	-449 234	-463 793	-458 817	-4 976 ⁴⁾
därav Gymnasieskola och vuxenutbildning	Driftnetto	-93 105	-96 913	-94 627	-98 048	3 421
därav Kostenhet	Driftnetto	-171	-362	-564	-479	-85
Kultur- och fritidsnämnd	Driftnetto	-54 986	-54 036	-55 149	-55 077	-72
därav Fritidsverksamhet	Driftnetto	-31 446	-30 386	-30 818	-30 628	-190 ⁵⁾
därav Kulturverksamhet	Driftnetto	-23 540	-23 650	-24 331	-24 449	118
Teknisk nämnd	Driftnetto	-73 596	-60 065	-76 657	-71 387	-5 270
därav Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad	Driftnetto	-5 961	-1 299	-3 508	1 295	-4 803 ⁶⁾
därav Teknisk verksamhet skattefinansierad	Driftnetto	-67 635	-58 766	-75 830	-72 569	-3 261 ⁷⁾
Fastighetsverksamhet**	Driftnetto			2 681	-113	2 794 ⁸⁾
Miljö- och byggnadsnämnd	Driftnetto	-8 700	-7 865	-10 791	-10 097	-694
därav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	Driftnetto	-3 032	-3 061	-3 045	-2 796	-249 ⁹⁾
därav Bygglövsverksamhet	Driftnetto	-5 668	-4 804	-7 746	-7 301	-445 ¹⁰⁾
Totalt	Driftnetto	-941 963	-964 065	-1 002 723	-1 002 629	-94

* KF verksamhet räddningstjänst övergick från och med 2013-01-01 till kommunstyrelse från miljö- och byggnadsnämnd. För jämförbarhetens skull har detta justerats även för åren 2011 och 2012 ** Nybildad KF verksamhet från och med 2013-01-01 i form av balansräkningsenhet. 1) i driftnetto ingår 2011: realisationsvinst 70 tkr; 2012: realisationsvinst 15 tkr; beviljat ramöverskridande 640 tkr finansierat av AFA pengar; 2013 exploateringsnetto -1 073 tkr. 2) i driftnetto ingår 2011: realisationsvinst 16 tkr. 3) i driftnetto ingår 2011: realisationsförlust/utrangering 137 tkr; 2013: realisationsvinst 88 tkr. 4) i driftnetto ingår 2012: realisationsvinst 20 tkr. 5) i driftnetto ingår 2011: realisationsförlust/utrangering 79 tkr; 2013 realisationsvinst 19 tkr. 6) i driftnetto ingår 2012: realisationsvinst 48 tkr; 2013 realisationsvinst 161 tkr. 7) i driftnetto ingår 2011: exploateringsnetto 2 811 tkr; realisationsvinst 1 615 tkr realisationsförlust/utrangering 279 tkr; 2012: exploateringsnetto 5 877 tkr; realisationsvinst 370 tkr; realisationsförlust/utrangering 1 178 tkr; Positiv budgetavvikelse kapitaltjänst/interna kostnader 12 917 tkr samt beviljat ramöverskridande 7 500 tkr finansierat av AFA premier (nettores -2 070). 2013 realisationsvinst 2 tkr; tvistig faktura, Geotermiprojekt Alnarpsströmmen -3 007 tkr. 8) i driftnetto ingår 2013: realisationsvinst 10 tkr. 9) i driftnetto ingår 2012: realisationsvinst 16 tkr. 10) i driftnetto ingår 2012: realisationsvinst 267 tkr

Specifikation av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogandemedel

Tkr	Budget	Omdisp	Kvarstår
Överföringar av budgetavvikelser	1 000	1 000	0
Summa kommunfullmäktiges förfogande	1 000	1 000	0
Väder och vind	1 000	655	345
Åtgärder enligt naturmiljöprogram med mera	272	7	265
Löneökningar	14 850	12 663	2 187
Omstrukturering	1 000	1 000	0
Ej debiterbara detaljplanprogram	269	0	269
Övriga medel att fördela	8 951	8 407	544
Summa kommunstyrelsens förfogande	26 342	22 732	3 610
Totalt förfogandemedel	27 342	23 732	3 610

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
Kommunstyrelse	1 469	1 730	2 367	2 273	-94
Socialnämnd	1 503	443	1 487	1 785	298
Barn- och utbildningsnämnd	2 746	5 809	5 162	5 855	693
Kultur- och fritidsnämnd	1 306	953	799	800	1
Teknisk nämnd	151 216	172 893	180 060	189 200	9 140
Miljö- och byggnadsnämnd		85			
KS oförutsedda				4 750	4 750
SUMMA	158 240	181 913	189 875	204 663	14 788

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT

Tkr	Total utgift*	Utfall 2013	Budget 2013	Ack. utfall tom 2013	Ack. budget tom 2013	Ack. avvik
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Teknisk nämnd, större investeringar inom:						
Detaljplan Brohus	15 700	887	2 003	15 380	16 496	1 116
Detaljplan Centrumtorget ¹	14 750	10 499	6 500	18 493	14 493	-4 000
Detaljplan Hamntorget	5 850	2	2 323	39 719	42 040	2 321
Detaljplan Sandstensgatan	7 800	4	1 350	111	1 457	1 346
Detaljplan Strandfuret m.m.	1 500	0	500	1 406	1 906	500
Detaljplan Huvudgatusystemet ²	3 200	6 869	-3 824	51 122	40 431	-10 691
Detaljplan Hans Hanssons gård	300	0	300	0	300	300
Detaljplan övriga (årsanslag)		2 668	2 000	2 668	2 000	-668
Summa investeringar inom detaljplaneområden		20 929	11 152	128 898	119 123	-9 775
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:						
Fladängskolan	104 000	977	-1 762	106 739	104 000	-2 739
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	3	721	10 782	11 500	718
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder						
S Väst kustvägen	1 500	0	1 194	306	1 500	1 194
Åtgärder mot översvämningar		3 188	2 452	3 188	2 452	-736
Utökat brandskydd	5 025	0	3 119	31	3 150	3 119
Havsblick, ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 833	2 823	3 710	3 700	-10
Åtgärder Höje å (uppströms båtuppläggnings)	4 000	0	500	0	500	500
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	14	288	27	300	273
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	459	-405	4 064	3 200	-864
Karstorpskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. Idrottshall	84 000	53 038	44 740	61 298	53 000	-8 298
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK	8 000	6	2 531	5 475	8 000	2 525
Rutsvärdskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del	46 000	23 679	26 908	42 770	46 000	3 230
Idrottshall, södra kommundelen (inkl. ridåvägg)	36 000	1 442	3 129	1 813	3 500	1 687
Beläggningsinvesteringar	46 100	302	2 591	3 411	5 700	2 289
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	8 000	257	7 358	899	8 000	7 101
Brohus, förstärkning av bro över Höje Å	5 000	3 509	4 768	3 741	5 000	1 259

Tkr	Total utgift*	Utfall 2013	Budget 2013	Ack. utfall tom 2013	Ack. budget tom 2013	Ack. avvik
Utbyggnad av Alfredshällskolan	63 000	1 644	1 388	2 256	2 000	-256
Bjärehov, matsal / kulturskola	20 000	14 019	16 232	17 787	20 000	2 213
Anpassning av Lödösnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar	17 154	1 311	3 530	14 935	17 154	2 219
Förvärv av Borgeby 15:20	5 000	0	-76	5 076	5 000	-76
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	71	-770	841	0	-841
Erosionsskydd	8 000	642	0	642	0	-642
Gatubelysningsanläggningar	3 750	417	3 750	417	3 750	3 333
Naturmiljöprogrammet	2 100	8	525	8	525	517
T-bryggan renovering	1 750	207	1 750	207	1 750	1 543
Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	6	0	6	0	-6
Solberga, byggnad A	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
Inköp av Lomma 33:40, Vårdcentral	16 000	16 240	16 000	16 240	16 000	-240
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		126 773	145 784	309 170	328 181	19 011
Övriga nämnder, större investeringar:						
Inventarier Fladängskolan	4 964	474	590	4 848	4 964	116
Inventarier ny skola Karstorsområdet	6 130	450	0	450	0	-450
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	1 914	2 950	1 914	2 950	1 036
Reservkraftverk till kommunhuset ¹	940	881	940	881	940	59
Summa övriga nämnder, större investeringar		3 719	4 480	8 093	8 854	761
Mindre investeringar:						
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		5 031	2 503	5 031	2 503	-2 528
Tekniska nämnden: Strandstråk		427	1 000	427	1 000	573
Tekniska nämnden: Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	920	506	1 484	1 070	-414
Tekniska nämnden: Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	0	750	0	750	750
Tekniska nämnden: Kapacitetsförstärkn i bef. byggn, förskola/skola		0	2 000	0	2 000	2 000
Tekniska nämnden: Konsekvensinvest följd av större avsl. proj		144	1 000	144	1 000	856
Tekniska nämnden: Konsekvensinvest / följd av större avsl. proj 2013 ²		582	605	582	605	23
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar ⁴		9 364	8 000	9 364	8 000	-1 364
Kommunstyrelsen: Krisledningscentral	190	25	62	153	190	37
Kommunstyrelsen: Övriga mindre investeringar		1 461	1 271	1 461	1 271	-190
Socialnämnden: Mindre investeringar		1 487	1 785	1 487	1 785	298
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		2 324	2 315	2 324	2 315	-9
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		799	800	799	800	1
Investeringar; KS oförutsedda, strategiska markförvärv		0	3 000	0	3 000	3 000
Investeringar; KS oförutsedda, övriga		0	1 750	0	1 750	1 750
Summa mindre investeringar		22 563	27 347	23 256	28 039	4 783
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		173 983	188 763	469 417	484 197	14 780
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby	9 000	59	2 000	59	2 000	1 941
C-stationen flytt / ombyggnad	4 000	9 887	4 000	9 887	4 000	-5 887
investeringar; vatten och avlopp		5 532	6 900	5 532	6 900	1 368
Summa vatten och avlopp		15 478	12 900	15 478	12 900	-2 578
Investeringar; Harnnverksamhet, övrigt		220	1 000	220	1 000	780
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000	193	2 000	193	2 000	1 807
Summa hamn		414	3 000	414	3 000	2 586
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 892	15 900	15 892	15 900	8
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		189 875	204 663	485 309	500 097	14 788

* Totalutgift infördes från och med 2010

1-4 har finansierats av bidrag/ersättningar: 19 300 tkr. redovisade på annan plats

¹ 11 942 tkr; ² 6 056 tkr; ³ 500 tkr; ⁴ 750 tkr

Tkr	Prognos utgift	Prognos 2013	Budget 2013	Ack. prog tom 2013	Ack. budget tom 2013	Ack. avvik godkänd
SLUTREDOVISADE PROJEKT						
KF § 65/13						
	Vid slutredovisning:					
Tekniska nämnden						
Detaljplan Trollskogen	9 775	327	594	17 300	17 567	267
Strandcafé	350	90	343	90	343	253
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	5	-73	1 278	1 200	-78
Vårdboende Vega 2	41 000	0	41 000	0	41 000	41 000
Bjärehovskolan, paviljonger/påbyggnad	20	0	0	20	20	0
Bjärehovskolan, utbyggnad		0	-10	127	117	-10
Ersättn. handikapptoiletter; T-bryggan och Långa bryggan	2 000	183	-307	2 490	2 000	-490
Summa slutredovisade projekt		605	41 547	21 305	62 247	40 942
KF § 65/13: Minskad totalutgift (godkänd eller återlämnad avvikelse)			40 942			

	Utfall 2013	Budget 2013	Ack. utfall tom 2013	Ack. budget tom 2013	Ack. avvik
	Kvar i bokslutet:				
Utfall slutredovisade projekt - efter slutredovisning Se egen rad i investeringsansamlingen ⁹					
Detaljplan Trollskogen	273	327	273	327	54
Strandcafé	97	90	97	90	-7
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	5	5	5	5	0
Ersättn. handikapptoiletter; T-bryggan och Långa bryggan	207	183	207	183	-24
Utfall - följd av större avslutade projekt 2013	582	605	582	605	23

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr Projekt	Budget 2013	Ingående balans 2013			Utfall 2013			Utgående balans 2013			Resultat- fört 2013
		Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	
3309 Dp Område Rutsvägen	1 400	88	-644	-556				88	-644	-556	
3310 Dp Borgeby 16:12 verksamhetsområde	720		-3 361	-3 361	-1 481	-1 481		-4 842	-4 842		
3312 Ö Borgeby etapp 2			-1 032	-1 032				-1 032	-1 032		
3318 Dp Borgeby 17:85 Rutsvägen			-76	-76				-76	-76		
3319 Dp Lervik/Östervång del av			-19	-19				-19	-19		
3322 Dp Lomma 25.5 Hamnen västra		47 111	-46 411	700	-19	-19	47 111	-46 430	681		
3334 Dp Hamntorget	-100		1 065	1 065				1 065	1 065		
3335 Dp Kanalkvarteret	-125		-82	-82	-13	-13		-95	-95		
3338 Dp Hans Hanssons gård			25	25	-25	-25					1
3340 Nians verksamhets- område	-100		100	100				100	100		
3343 Dp Brohus	-125		999	999	-268	-268		731	731		
3344 Dp Strandfuret	-125		252	252				252	252		
3345 Dp Sandstensgatan	-100		-476	-476	133	133		-343	-343		-343
3347 Dp Campingplats Habo Ljung	250		-203	-203	-129	-129		-332	-332		
3350 Dp Fjellie 3:8 m.fl.			-1 240	-1 240	-91	-91		-1 331	-1 331		
3356 DP Fäladsmarken	-600		959	959				959	959		
3359 Dp Trädgårdstaden	-125		-837	-837	-261	-261		-1 098	-1 098		
3360 Dp Centrumtorget och Zooaffären	-200		-731	-731	731	731					-731
3365 Dp Pråmyckan, Lomma 22:11	-200		-19	-19				-19	-19		
3370 DP Statoil Lomma 26:10	-1 500										
3371 DP Långa Lången Del av Önnerup 10:6			-138	-138	138	138					
3373 Dp Alnarpsv- Björnbärg, Del av Vinstorp 40:1	-125		-40	-40				-40	-40		
3374 Dp Borgeby Slott Borgeby 23:6 mfl			-91	-91	91	91					
3378 DP Torkladan			-92	-92	92	92					
3379 DP Bjärreds Saltsjöbad			-24	-24	-1	-1		-25	-25		
3380 DP Nians verksamhets- område			-94	-94	-28	-28		-122	-122		
3381 DP Bjärred 12:2 (P-Omr)			-30	-30	30	30					
3383 DP Bjärreds Centrum			-109	-109	125	-280	-155	125	-389	-264	
3385 DP Folkets hus, Karstorp 12:1 m fl					-4	-4		-4	-4		
3387 DP Vattenverkstomten					-13	-13		-13	-13		
6173 Planprogram för Alnarps			-6	-6	6	6					
6175 Planprogram Pråmyckan			-188	-188				-188	-188		
6184 Stationsområdet Lomma			-22	-22	22	22					
7001 Försäljning av Borgeby slott			-53	-53	53	53					
Totalt -	1 055	47 199	-52 618	-5 419	125	-1 317	-1 192	47 324	-53 935	-6 611	-1 073

Anm DP = Detaljplan

ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

Begrepp

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 skall infrias.

Eget kapital: Är skillnaden mellan skulder/avsättningar och tillgångar.

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel ränta på bankkonto och 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 riktade till någon speciell verksamhet.

Justerat eget kapital: Beräknas i bolagen som eget kapital plus 73,7 % av obeskattade reserver.

Kapitalkostnader: Består av två olika delar, avskrivningar och intern ränta.

Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel förändrats under året genom den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana som förfaller under det närmaste året.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana som förfaller efter mer än ett år.

Nettoinvestering: Årets investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Räntabilitet på eget kapital: Beräknas i bolagen som resultat efter finansiella poster minus skatt (även latent) dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Med genomsnittligt avses snittet av ingående och utgående balans.

Räntabilitet på totalt kapital: Beräknas i bolagen som resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Räntebidragsberoende: Beräknas i fastighetsbolaget som räntebidrag dividerat med hyresintäkter bostäder plus räntebidrag. Ger en bild av hur stor andel som inte består av hyra från hyresgästerna.

Rörelsekapital: Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas. Består av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Skattekraft: Visar kommuninvånarens beskattningsbara inkomst i relation till genomsnittet för riket. Siffran för bokslutsåret 2013 är en prognos.

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital och visar om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Beräknas genom att dividera justerat eget kapital med summa tillgångar.

Förkortningar

5 Yes - kommunerna: Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och Burlöv

ABMA: AB Malmöregionens avlopp

LASS: Lagen om assistansersättning

LSAB: Lomma servicebostäder AB

LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LUFAB: Lomma uthyrningsfastigheter AB

SCB: Statistiska centralbyrån

SKL: Sveriges kommuner och landsting

SSSV: Samverkan Skåne Sydväst



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se

Handwritten signature