

Bilaga f KF 8 103/14



Budget 2015

LOMMA KOMMUN

SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Styrprocess och målkedja.....	1
-------------------------------	---

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärld och befolkning.....	2
-----------------------------	---

Hushållning och kvalitet	3
--------------------------------	---

Hushållning med personalresurser	4
--	---

Hushållning med naturresurser.....	6
------------------------------------	---

Ekonomisk översikt och analys.....	7
------------------------------------	---

VERKSAMHETERNA

Kommunövergripande verksamhet	11
-------------------------------------	----

Individ- och familjeomsorg.....	16
---------------------------------	----

LSS-verksamhet	19
----------------------	----

Hälsa, vård och omsorg.....	21
-----------------------------	----

För- och grundskoleverksamhet	24
-------------------------------------	----

Gymnasieskola och vuxenutbildning	28
---	----

Kostverksamhet.....	30
---------------------	----

Fritidsverksamhet	32
-------------------------	----

Kulturverksamhet	34
------------------------	----

Teknisk verksamhet - skattefinansierad	36
--	----

Teknisk verksamhet - fastighetsverksamhet.....	37
--	----

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad.....	39
--	----

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	41
--	----

Bygglövsverksamhet	42
--------------------------	----

RÄKENSKAPER

Resultatbudget	44
----------------------	----

Kassaflödesbudget.....	45
------------------------	----

Balansbudget	46
--------------------	----

Noter till resultatbudgeten	47
-----------------------------------	----

Fastighetsverksamhetens resultat- och balansbudget	48
--	----

VA-verksamhetens resultat- och balansbudget	49
---	----

KF-verksamheter per nämnd	50
---------------------------------	----

Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande	51
---	----

Investeringsbudget	52
--------------------------	----

Exploateringsbudget.....	54
--------------------------	----

Ordlista	56
----------------	----

BILAGA

Förändringar i förhållande till fastställd långtidsplan.....	
--	--

Åke R

STYRPROCESS OCH MÅLKEDJA

Budgetens roll i styrprocessen

Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Den politiska nivån fastställer verksamhetens inriktning och vilken servicenivå/kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna.

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

Kommunen använder fullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) som begrepp för anslagsbindning vad gäller driftbudgeten. Fullmäktige fastställer nettokostnaderna per KF-verksamhet. Nämnderna får omdisponera medel vad gäller driftbudgeten mellan respektive KF-verksamhet förutsatt att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer följs.

Detta gäller inte omdisponering mellan skattefinansierad teknisk verksamhet och avgiftsfinansierad teknisk verksamhet respektive fastighetsverksamhet.

I samband med planeringsprocessen och framtagande av driftbudgeten sker också arbetet med utarbetande av nämndsplan.

Budgetprocessen

Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Första året benämns *Budget* medan de två följande åren kallas *Ekonomisk långtidsplan* (ELP).

I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt:

- Under februari-mars uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som skett sedan föregående budget och ELP fastställdes i november.
- I mars-april fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. De preliminära ramarna omfattar både externa och interna intäkter och kostnader.
- Respektive nämnd ska vid den så kallade kommundialogen i slutet av april utifrån

de preliminära ramarna presentera hur de anvisade medlen ska användas och eventuella konsekvenser av ramtilldelningen.

- I maj fattar kommunstyrelsen, med beaktande av erfarenheter från kommundialogen, beslut om slutliga ramar.
- Därefter påbörjas nämndernas budgetarbete som pågår under perioden maj-augusti.
- I början av september ska budgetförslagen lämnas in till ekonomiavdelningen som sammanställer allt budgetmaterial.
- De olika nämndsförslagen behandlas därefter av budgetberedningen.
- Efter budgetberedningen tas kommunens totala budgetförslag upp för facklig samverkan.
- Kommunstyrelsen fattar beslut om budget under oktober månad.
- Kommunfullmäktige fattar beslut om budget i november månad.
- Budgeten överlämnas därefter till respektive nämnd, som delegerat arbetet med detaljbudgeten till förvaltningschefen.

Målkedjan

Enligt Kommunallagen (KL) 3:9 ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa ska fastställas så snart som möjligt efter det att den nya kommunfullmäktigeförsamlingen tillträtt. *Övergripande mål och riktlinjer* anger inriktning på övergripande nivå, det vill säga inte detaljer utan snarare principer och i första hand är det ett politiskt dokument. Det är ett strategiskt grunddokument för mandatperioden och anger förhållningssätt inom vissa områden snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor.

Kommunfullmäktiges fastställda mål och riktlinjer är i huvudsak av övergripande karaktär och måste därför ges en konkret uttolkning, som kan tjäna som vägledning inom nämndens verksamhetsområde. Därför upprättar varje nämnd årligen en *nämndsplan* som utgör grunddokument för nämndernas

ansvarsområde. Planen ska i huvudsak ange mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för och är ett politiskt styrinstrument.

Nämndsplanen fungerar som ett uppdrag /beställning till verksamhetsorganisationen. Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policys, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnade dokument.

När förvaltningschefen från nämnden erhåller ett uppdrag i form av en nämndsplan upprättas en *verksamhetsplan*, som beskriver *hur* detta ska uppnås och *vem* som ska utföra det. Verksamhetsplanen består i sin tur sedan av de aktiviteter som ska genomföras för att målen i nämndsplanen ska uppnås. Planen kan även innehålla nyckeltal som är kopplade till de olika aktiviteterna. Det är resursbehov och aktiviteter som leder till de prestationer och effekter, som står angivna i nämndsplanerna. Överväganden om huruvida en uppgift ska utföras av egen anställd personal eller på till exempel driftentreprenad görs i detta sammanhang såvida inte beslut fattats på politisk nivå.

Verksamhetsplanen fastställs av respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden.

Utöver att fastställa verksamhetsplanen åligger det också förvaltningschefen att fastställa förvaltningens detaljbudget. Detaljbudgeten fastställs utan hörande från nämnden.

OMVÄRLD OCH BEFOLKNING

Samhällsekonomisk utveckling

(Informationen är hämtad ur Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:32)

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Försvagningen av den svenska kronan som

skett under året innebär troligen att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år.

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Framöver beräknas hushållens konsumtionsutgifter växa i snabbare takt och sparat efterhand reduceras.

Skatteunderlagstillväxten accelererar

Under 2014 väntas skatteunderlaget öka med 3,5 procent. Åren 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter beräknas skatteunderlagstillväxten avta främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans.

Den procentuella förändringen av skatteunderlaget för respektive år beräknas uppgå till:

2014	3,5 %
2015	4,7 %
2016	4,9 %
2017	4,8 %

Regeringens budgetproposition

Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Denna är inte beaktad i budgetförslaget.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Bedömningen av befolkningsutvecklingen utgår från kommunens egen befolkningsprognos, vilken ses över minst en gång per år. Prognosen utgår från att byggandet i kommunen till 100 % genomförs enligt bostadsförsörjningsprogrammet under 2014 och 2015, till 75 % under 2016 samt därefter till 50 %.

	2015	2016	2017
Befolkning 31/12 respektive år	23 555	23 810	24 084
Befolkning 1/11 året innan budgetåret ¹⁾	23 000	23 450	23 750

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

Befolkningsökningen kommer att bli betydande de närmaste åren till följd av en förhållandevis stor inflyttning i kommunen. Nedan framgår befolkningen i olika åldersgrupper. Befolkningen förväntas öka i samtliga åldersgrupper förutom i den allra yngsta.

Alder/År	2013	2014	2015	2016	2017
0-5	1 982	2 013	2 010	1 990	1 968
6-15	3 235	3 445	3 593	3 701	3 816
16-18	836	767	775	825	870
19-64	11 805	12 174	12 374	12 444	12 558
65-79	3 561	3 663	3 658	3 656	3 634
80-	1 077	1 099	1 145	1 194	1 238
Summa	22 496	23 161	23 555	23 810	24 084

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

Bostadsbyggande

Bygandet är omfattande, och för närvarande är det mest lägenheter med bostadsrätt som uppförs. Det leder bland annat till att det frigörs småhus i kommunen där unga barnfamiljer flyttar in. Det betydande byggandet av lägenheter leder också till en viss inflyttning av äldre till kommunen.

Den omfattande bostadsproduktionen kommer att fortsätta de närmaste åren. Planer från byggföretagen finns för att bygga mer än 500 bostäder eller i genomsnitt 170 per år under åren 2015-2017. Här ingår gruppbebyggelse och lägenheter i flerbostadshus. Antalet tomter för byggande i egen regi är mycket få. Samtliga upplåtelseformer är emellertid representerade.

Det största området är Lomma Hamn med drygt 350 bostäder. Samtliga dessa bostäder bedöms dock inte bli påbörjade vid den tidpunkt som planeras och hänsyn till detta har

således tagits i befolkningsprognosen. I den norra kommundelen kommer byggandet den närmaste treårsperioden att bli mycket begränsat.

HUSHÅLLNING OCH KVALITET

Finansiella mål enligt god ekonomisk Hushållning

Mål: Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 99,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsår 2015-2017.

Mål: Från år 2018 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige formulerar verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är kommunövergripande. Målen fastställs inför varje budgetår och är följande:

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

Nyckeltal: Under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31 ska andelen personer med frisknärvaro uppgå till minst 75 %.

Mål: Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.

Nyckeltal: Under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31 ska sjukfrånvaron högst uppgå till 4,5 %.

Kvalitetsarbete

Kvalitet kräver ett medvetet och systematiskt arbete med tydligt ställda mål. För Lomma kommun är det en självklarhet att sträva efter kvalitet i allt som görs. Det ska genomsyra verksamheten, dialogen med medborgarna, framtidsplaner – allt. Kommunens kvalitetsarbete kan beskrivas utifrån följande ledord:

Delaktighet – att vi lyssnar på och möter medborgarnas synpunkter när vi planerar verksamheten, och dialogen leder till konkreta åtgärder och förbättringar.

Samverkan – är en förutsättning för att uppnå kvalitet i kommunens verksamhet.

Effektivitet – skapas av raka beslutsvägar, ansvarstagande och tydlighet.

Närhet – är stor människorna emellan och lägger grunden för en trygg miljö att leva och trivas i.

Utveckling – och förbättring kräver tydliga mål och vägen dit går genom regelbunden uppföljning av ekonomi, ledarskap och medborgarfokus.

Verksamhetsutveckling

Inom ramen för att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun, med siktet inställt på 2030, kommer verksamheten att utvecklas med ovan nämnda ledord i fokus. Utvecklingsstrategin ska stärka den gemensamma målbilden och beskriva vägen dit.

En revidering av styr- och kvalitetssystemet pågår under 2014. Syftet är att förenkla, förtydliga och att öka kunskapen om systemet.

Arbetet med att förbättra mål- och resultatstyrningen kommer att fortsätta under 2015. Det gäller såväl resultatuppföljningar och analyser som utveckling av arbetet i det webbaserade systemstödet.

SCB:s medborgarundersökning 2014 kommer att användas i styrningen av de olika verksamheterna.

Arbetet med att utöka e-tjänsterna för medborgarna fortgår. Kommunens kontaktcenter vidareutvecklas i syfte att kraftigt förbättra invånarens och besökarens möjlighet till kontakt och snabba svar.

HUSHÅLLNING MED PERSONALRESURSER

Lomma kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 1 100 tillsvidareanställda. Därutöver finns det kontinuerligt drygt 200 visstidsanställda som utgörs framförallt av vikarier och allmänna visstidsanställningar.

De största personalgrupperna är lärare, cirka 250, förskollärare, cirka 200 och barnskötare cirka 100.

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.

Kommunala entreprenörer

Delar av kommunens verksamhet utförs av entreprenörer. Det innebär att verksamheter som tidigare utfördes av medarbetare anställda av kommunen nu utförs av entreprenörernas medarbetare.

De större entreprenörerna är Förenade Care AB som utför all hemtjänst, särskilt boende samt servicetjänster såsom inköp, tvätt och städning, PEAB som sköter gatu- och parkverksamhet, Samhall AB och Atlantis städ- och saneringsverksamhet som utför städverksamhet samt Medley AB som utför bad- och fritidsverksamhet.

I kommunen utförs LSS-insatser, ledsagar-service och avlösarservice i hemmet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att den som har beviljats sådana insatser själv kan välja utförare bland ett antal entreprenörer.

Lomma kommun – attraktiv arbetsgivare

Lomma är en kommun med många framgångsfaktorer, bland annat utmärkelser som årets kvalitetskommun, bästa skolkommun och bästa boendekommun.

Engagerade och delaktiga medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar till arbetsglädje och kvalitet. Vi har tydliga medarbetar- och chefsuppdrag som syftar till att alla ska känna sig trygga, motiverade, kan fungera tillsammans och där ingen ska diskrimineras eller trakasseras. Det finns en stor respekt för individens vilja att ta ansvar och alla medarbetare ska ges möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Lomma kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare ges möjlighet till utveckling och där vi erbjuder olika förmåner.



Exempel på utvecklingsmöjligheter är Trainee-programmet som bedrivs tillsammans med de övriga 5-Yeskommunerna. Kommunen erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag och har under 2014 infört möjlighet till löneväxling till pension samt synfelskorrigering mot bruttolöneavdrag.

Från och med 2014 genomförs varje år en medarbetarenkät där vi mäter nöjdheten hos våra medarbetare med Lomma kommun som arbetsgivare.

Lomma kommuns värdegrunder *öppenhet, ansvar, tydlighet och respekt* ger uttryck för ett synsätt som guidar alla medarbetare i vardagen och bidrar också till en kultur där målet är att förbättra vardagen för våra kommuninvånare.

Sjukfrånvaro

Under första halvåret 2014 minskade den totala sjukfrånvaron med 0,8 procentenheter. Både korttids- och långtidssjukskrivningarna minskade. Sedan 2013 pågår en särskild insats med stöd av företagshälsovården för att få ner sjukfrånvaron framför allt inom förskolan och grundskolan.

Under perioden januari till juli 2014 har målet för *frisknärvaro* 99 % uppnåtts det vill säga att den uppgår till över 75 %. Samma mål gäller för år 2015.

Kompetensutveckling

Kommunen är en tjänsteproducerande organisation. Det som avgör kvaliteten på de tjänster som produceras är personalens kompetens. Även om utbildningsnivån hos kommunens medarbetare är hög, krävs det en kontinuerlig kompetensutveckling för att möta nya och förändrade krav och behov hos kommunens medborgare. Därför är det av största vikt att verksamheterna i sina budgetar avsätter tillräckliga medel för kompetensutveckling.

Kompetensinventering av lärarlegitimation

Under våren 2014 infördes ett webbaserat it-stöd för att dokumentera dels lärarlegitimationer och dels den behörighet och kompetens som varje enskild lärare besitter. Detta system kallas för KOLL, kompetensinventering för lärarlegitimation, som kommer att utgöra ett strategiskt redskap för att fördela rätt behörighet och kompetens inom kommunens skolverksamhet.

Pensionsavgångar/rekrytering

För åren 2015-2017 beräknas cirka 70 medarbetare att avgå med pension, varav flertalet sker inom yrkeskategorierna lärare, förskollärare och barnskötare. Prognosen är något osäker på grund av rörlig pensionsålder 61-67 år.

Ytterligare cirka 350 personer (tillsvidare- och visstidsanställda) beräknas att sluta under åren 2015-2017. Ersättningsrekrytering beräknas uppgå till cirka 450 personer under ovan nämnda period. I stort sett har Lomma kommun lätt att rekrytera med undantag av vissa grupper, till exempel förskollärare och specialister inom tekniska förvaltningen.

Samverkan

Samverkan sker i dialog dels genom parts-samverkan i samverkansgrupper men också i dialog med individer och grupper genom arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Samverkan ger en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och förutsättningar för ett positivt arbetsklimat.

Syftet med samverkan är bland annat att stimulera kommunens medarbetare till en god hälsa, inflytande och utveckling i sina uppdrag, för att kunna tillgodose invånarnas krav på ständiga förbättringar. Det kan handla om utformning av arbetsplats, arbetsmiljö eller utveckling av verksamheten i stort. En förutsättning för detta är att parterna delar den gemensamma värdegrunden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är långsiktigt och viktigt för verksamhetens utveckling. Lomma kommun tillämpar ett *systematiskt arbetsmiljöarbete* vilket innebär arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

God kompetens är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete och den som har till uppgift att medverka i arbetsmiljöarbetet måste ha tillräckliga kunskaper. Personalavdelningen arrangerar återkommande arbetsmiljöutbildningar för chefer och fackliga ombud. Målet är en organisation och ledning som tar tillvara, anpassar och utvecklar varje medarbetares förutsättningar och förmåga.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Det strategiska natur- och miljöarbetet i kommunen kommer under 2015 att arbeta med nya lokala miljömål, energi- och klimatfrågan, kust- och vattenmiljöfrågor samt information, utveckling och skydd av naturområden. En hög prioritet kommer att ligga på arbetet med skydd av naturen, flödesdämpande åtgärder i Höje å, en ny kustzonsplan och en ny energiplan.

Nya lokala miljömål

I början av 2014 antogs nya miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram för de miljömål som inte redan ingår i kommunens Energiplan med klimatstrategi, Naturmiljöprogram med grönplan eller Marint naturmiljöprogram. Arbetet fortsätter under 2015 med åtgärdsprogrammet och fortsatt anpassning till det interna styrsystemet. Under 2015 kommer också arbetet med ett nytt Naturmiljöprogram att påbörjas.

Klimatarbete och klimatrelaterade åtgärder

En ny energiplan med klimatstrategi kommer att antas under året. Samtidigt fortsätter arbetet med att genomföra de åtgärder som redan är antagna i den tidigare energiplanen.

För att samordna och ytterligare implementera förvaltningen av kustens speciella frågeställningar finns sedan 2014 en kustzonsgrupp i kommunen. Gruppen ska arbeta med en kustzonsplan för att på detaljerad nivå ge förslag på direktiv för framtida förvaltning med hänsyn till klimatförändringens påverkan på kusten.

En arbetsgrupp för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde bildades som en del av Höje å vattenråd 2013. Under 2014 kommer flera projekt för att minska flödestopparna i ån att färdigställas och arbetet intensifieras från och med 2015.

Renare hav och inlandsvatten

Det marina naturmiljöprogrammet, antaget 2010, innehåller bland annat mål och åtgärder fram till och med 2020. Arbetet fortsätter därför under 2015 med de åtgärder som prioriteras för året. Genom samarbetet i KIMO ingår Lomma kommun sedan 2013 i ett treårigt

internationellt projekt. "The living coast", för kunskapsutbyte i kustzonsfrågor mellan Östersjöländer.

Höje å vattendragsförbund och Kävlingeåprojektet är numera ombildade till vattenråd. Detta i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och den nya vattenförvaltningen. Kommunen ingår som en viktig medlem i dessa båda vattenråd, som förväntas få högre status i samhällsplaneringen genom sin viktiga roll som remissinstans för bland annat detaljplaner. Detta innebär att medborgarinflytandet kring vattenfrågorna har ökat. Inom ramen för den nya vattenförvaltningen har åtgärdsprogram formulerats för bland annat Höje å och Lödde å/ Kävlingeån. Vattenvårdande och vattenfördröjande åtgärder kommer att fortlöpa som samarbetsprojekt mellan de kommuner som berörs av dessa vatten.

Under 2014 fick vattensamarbetet i Höje å ett stort finansiellt tillskott från Havs- och vattenmyndigheten där kommunernas medel använts som medfinansiering. Detta möjliggör flera större projekt som ska pågå i tre år.

För Höje å har ett nytt samarbetsavtal mellan berörda kommuner upprättats under 2014 för att börja gälla från 2015. Nytt för denna programperiod är att de flödesreglerande åtgärderna får större utrymme och att perioden löper till 2021 för att synkroniseras med EU:s vattenförvaltning.

Skydd av natur

Under 2015 intensifieras kommunens arbete ytterligare med att skydda de värdefullaste naturområdena. Utöver nedanstående projekt har förslag på ytterligare områden som behöver skydd lagts i en åtgärdsplan för en fördubbling av arealen naturskyddad mark i kommunen.

Fels mosse

Arbetet med att restaurera mossen avslutades 2014 inom Höjeåprojektet. Samtidigt pågår arbetet med att skydda mossen som ett naturreservat och 2014 fick kommunen också statligt stöd för detta.

Haboljungs alkärr

I juni 2012 fick kommunen statligt stöd för att påbörja arbetet med att skydda Haboljungs alkärr som naturreservat. I början av 2015 kommer reservatet att vara färdigställt.

Haboljungs fiure

I början av 2014 fick kommunen naturinvesteringssubstöd för att inrätta ett kommunalt naturreservat i Haboljungs fure och arbetet har påbörjats med avgränsning, föreskrifter och skötselplan.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Beräkningsförutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna är:

- Oförändrad utdebitering: 19,24 kr.
- Utgångspunkten har varit fastställd plan för ekonomin åren 2015-2016.
- Befolkningsprognos 2014-2019 för Lomma kommun beslutad i KS 2014-04-23.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2014:38. Antal invånare 2014-11-01: 23 000.
- Tillväxtposten avseende 2015 med nivåhöjning kommande år, baserad på kommunens befolkningsprognos och standardkostnaderna i utjämnings-systemet per åldersgrupp, har tillförts nämnderna.
- Prisindex för kommunal verksamhet - arbetskraftskostnader - enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2014:38 - har använts för budgetering av löneökningar.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 38,46 % för samtliga år.

Komponentavskrivningar

Rådet för kommunal redovisning beslutade i december 2013 om en förändring i en rekommendation som reglerar redovisning av materiella anläggningstillgångar. Enligt denna ska "Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 för betydande komponenter där skillnad i förbrukning är väsentlig".

Under 2014 har ett lämpligt antal komponenter och dess avskrivningstid tagits fram för olika anläggningstyper. Komponentavskrivning kommer att tillämpas på de betydande anläggningar som aktiveras under 2014 och från och med 2015 för anläggningar med högt bokfört värde och lång kvarvarande nyttjande-

period. Konsekvenserna av denna förändring har inte kunnat beaktas i budgetarbetet.

Medfinansieringsavtal, Lommabanan

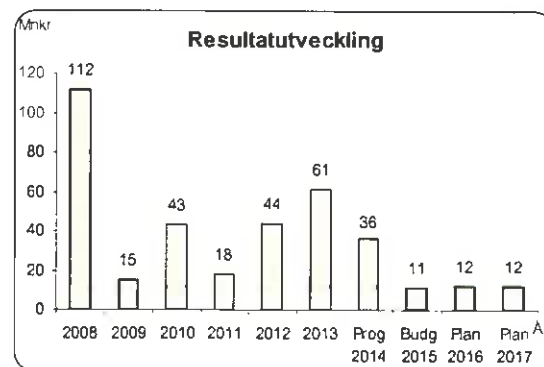
I februari månad beslutade kommunfullmäktige godkänna ett medfinansieringsavtal mellan Lomma kommun, Trafikverket, Region Skåne, Bjuvs kommun, Svalövs kommun och Kävlinge kommun avseende åtgärds paket för persontrafik på Söderåsbanan och Lommabanan.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-23 att redovisa hela kostnaden för medfinansieringen beräknad till 46,9 mnkr under 2014. Resultatet för 2014 beräknas därmed bli negativt, -11 mnkr. Det prognostiserade underskottet mot balanskravet bedöms kunna återställas under 2015.

Resultatutveckling

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Nya investeringar är normalt dyrare beroende på inflation, andra krav samt mer avancerad teknik. Resultatet bör minst täcka dessa fördyringar.

Resultatutvecklingen sedan 2008 redovisas i diagrammet nedan. För 2014 redovisas prognosen enligt delårsrapporten. Kommunfullmäktige har därefter fattat beslut om medfinansiering avseende åtgärds paket för persontrafik på Lommabanan med 46,9 mnkr. Resultatet för 2014 beräknas därmed bli negativt, -11 mnkr.



År 2008 utgör realisationsvinster en betydande del av resultatet.

Handwritten signature

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade i juni månad 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings. Reservens per 2013-12-31 uppgår till 41,4 mnkr.

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

Den årliga utvecklingen 2015 beräknas överstiga den tioåriga genomsnittliga nivån med 0,8 procentenheter. Vid negativt balanskravsresultat 2015 blir det således inte möjligt att disponera medel ur reserven.

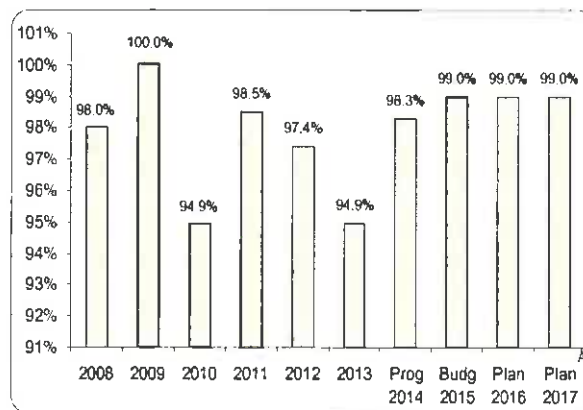
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings

De finansiella målen för åren 2015-2017 anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen.

Målet är att

- verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 99,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings åren 2015-2017.

Nedanstående diagram visar relationen nettokostnader inklusive finansnetto / skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings. För åren 2008-2013 har nettokostnaderna i diagrammet justerats för jämförelsestörande poster som realisationsnetto och exploateringsnetto.



Resultatbudget

I prognosen för 2014 beräknas resultatet till 19 mnkr exklusive 17 mnkr i exploateringsnetto. Budgeterat resultat för 2015 uppgår till 11 mnkr och således 8 mnkr lägre och kan i stort sammanfattas på följande sätt:

(mnkr)

Verksamhetens nettokostnader	- 64
Avskrivningar	- 6
Skatter, statsbidrag och utjämnings	+ 66
Finansnetto	- 4
Resultatförändring	- 8

Jämfört med prognosen 2014 beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings öka med 6,2 % eller 66 mnkr 2015. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto beräknas öka med 7,0 % eller 74 mnkr.

Avskrivningar och finansnetto ökar med 10 mnkr till följd av fortsatt hög investeringsvolym.

Nämndernas budgetar 2015 har jämfört med budgetarna 2014 tillförts 59,8 mnkr på följande sätt:

- Tillväxtposter/avskrivningar, 26,4 mnkr
- Löneökningar/indexuppräknings, 19,2 mnkr
- Satsningar barn- och utbildningsnämnden, 6,0 mnkr, tekniska nämnden, 4,5 mnkr, miljö- och byggnadsnämnden 1,2 mnkr samt kommunstyrelsen 0,9 mnkr.
- Övrigt, 1,6 mnkr.

Handwritten signature

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 452,7 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren och verksamheterna på följande sätt:

mnkr	2015	2016	2017
Skattefinansierad verksamhet	127,6	123,7	160,7
Avgiftsfinansierad verksamhet	15,7	13,0	12,0
Totalt	143,3	136,7	172,7

Bland de större investeringsprojekten kan nämnas en ny skola inom Karstors skolområde i Lomma, idrottshall i södra kommundelen och investeringar i kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen, rondell Malmövägen, åtgärder längs Vinstorpsvägen samt i allmän platsmark inom stationsområdet.

I projektet kollektivtrafikstråk Vinstorp finns en medfinansiering från Trafikverket på 50 % eller 23,4 mnkr.

Under kommande treårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med 15,1 mnkr bland annat genom försäljning av tomter i Bjärreds Centrum, Vattenverkstomten i Lomma, i området kring Fjelle skola, vid Tvärvägen i Borgeby samt vid Alnarpsvägen/Björnbärgsgatan i Lomma.

Det finansiella målet avseende investeringsnivån är följande:

- Från år 2018 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.

Med en investeringsnivå som är lika med eller lägre än nivån på avskrivningarna och en resultatnivå på 1,0 % beräknas låneskulden kunna amorteras med minst 12 mnkr 2018.

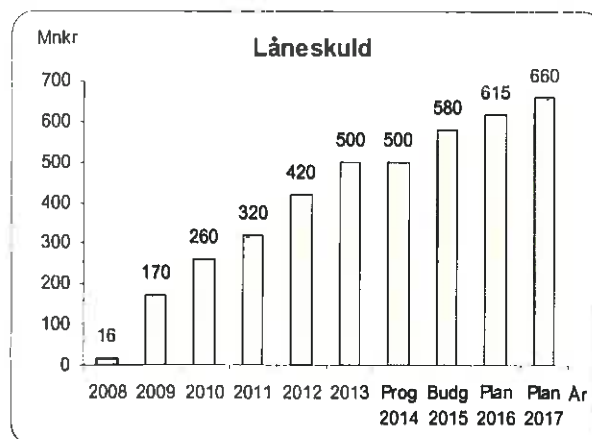
Låneskuld

Den omfattande investeringsverksamheten innebär en stor belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar beräknas uppgå till cirka 275 mnkr under perioden 2015-2017. Detta är den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta

upp nya lån och motsvarar summan av avskrivningar och resultat.

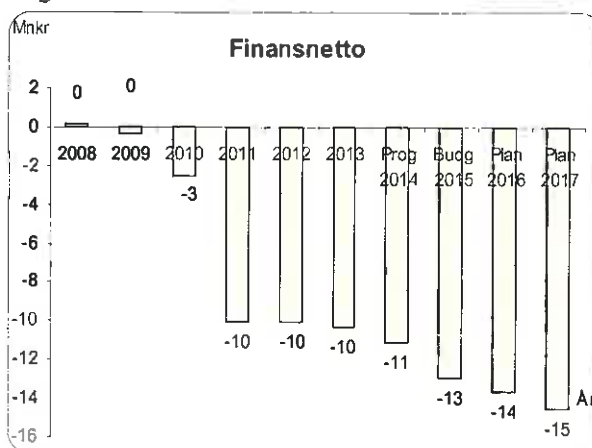
Till följd av kommunens starka befolkningstillväxt finns ett högt tryck på investeringsidan. Nettoinvesteringarna 2015-2017 beräknas uppgå till cirka 430 mnkr, vilket medför ett ökat upplåningsbehov. Låneskulden beräknas öka med 160 mnkr under perioden 2015-2017 och uppgå till 660 mnkr år 2017.

Diagrammet nedan visar hur låneskulden utvecklats.



Finansnetto

Diagrammet nedan visar hur finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, utvecklats. Avkastningen från pensionsförvaltningen ingår normalt i finansnettot, men ingår inte i uppgifterna i diagrammet.



Finansnettot har varit negativt sedan 2009. Under planperioden beräknas de finansiella kostnaderna fortsätta att öka. År 2017 beräknas finansnettot uppgå till cirka -15 mnkr. Kostnadsökningen förklaras av den stigande upplåningsvolymen.

Handwritten signature in blue ink.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal händelser påverkar kommunens ekonomi.

Händelse	Förändring +/- (mnkr)
Löneförändring med 1 % exklusive arbetsgivaravgifter	5,5
Förändrad låneränta med 1 %	1,4
Utdebitering med 1 kr	59,3

Framtid

Kommunens befolkningsprognos pekar på en långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet. De flesta åldersgrupper förväntas öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i mellan- och högstadiet.

Kommunens planering för att kunna tillhandahålla den kommunala service som kommuninvånarna kan förvänta sig är omfattande. Investeringsnivån är och har varit mycket hög både i anläggningar för kommunal service och i infrastruktur. Framöver kommer investeringsbehoven fortsatt att vara höga flera år till, vilket innebär en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. Nivån på avskrivningarna vid periodens slut beräknas uppgå till cirka 85 mnkr och finansnettot beräknas vara negativt och uppgå till 15 mnkr.

Med hänsyn till kommunens höga investeringsvolym framöver bör resultatnivån uppgå till 3,0 – 4,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar. Det vill säga mellan 35 och 49 mnkr för att kommunen till en större del ska kunna självfinansiera investeringarna.

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att

- nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls.
- verksamhetens nettokostnader inte stiger procentuellt mer än skatte-

intäkter, generella statsbidrag och utjämningsar.

- investeringsnivån från och med år 2018 är lägre eller i nivå med avskrivningarna. En investeringsnivå som är lägre än avskrivningarna innebär minskad låneskuld om resultatet används för amortering av låneskulden.



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

KOMMUNLEDNING

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	34 622	33 453	23 713	23 713	23 713
Kostnader	-92 948	-92 761	-92 077	-91 457	-90 983
Nettokostnad	-58 326	-59 308	-68 364	-67 744	-67 270
Budgeterad nettokostnad	-60 184	-59 958			
Budgetavvikelse	1 858	650			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal och lön, ekonomi, it- och serviceavdelning samt planeringsavdelning.

Kansliavdelningen innefattar ansvaret för kommunens säkerhetsfrågor där även Vakande ögon ingår. Kansliet svarar även för upphandlings- samt försäkringsfrågor. Kontaktcenter svarar för en utåtriktad service till allmänheten genom mottagning av besökare till kommunhuset, telefoni, konsumentvägledning och inkommande förfrågningar med mera.

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

Förändringar i verksamheten

Arbetet med att kartlägga värdefulla friluft- och naturområden för framtida skydd i form av till exempel naturreservat fortskrider under 2015.

I början av 2015 kommer en introduktionsutbildning för nyvalda politiker att anordnas. Under våren planeras också ett politiskt arbete för översyn och eventuell revidering av kommunens Vision och Övergripande mål och riktlinjer.

Under 2015 genomförs ett byte av operativsystem för kommunens alla administrativa användare, från Office 2003 till Office 365. Bytet är tekniskt nödvändigt

eftersom Office 2003 inte längre utvecklas av Microsoft, men ger även en bättre funktionalitet. Kostnader för support och licenser ökar på grund av att antalet olika tekniska enheter (datorer, läsplattor, telefoner) ökat kraftigt de senaste åren.

Lomma kommun kommer från och med 2015 att ansvara för en gemensam administration av handläggning av överförmyndarärenden för Lomma, Staffanstorp, Burlöv och Kävlinge kommun. Utökningen finansieras fullt ut genom tillskott från övriga tre kommuner.

En upphandling av företagshälsovård pågår inför 2015. Lomma kommun är för närvarande ansluten till Företagshälsan Arlöv-Lomma AB, men avtalet har sagts upp och löper ut 2014.

Samarbetet mellan Lomma och övriga tio kommuner inom MalmöLundregionen kommer gradvis att stärkas. Genom en koordinator för MalmöLundregionen kommer informationsutbyte och handläggning av gemensamma frågor att underlättas framöver, vilket bör öka möjligheterna till ett djupare samarbete.

En ny förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, bildas genom sammanläggning av tekniska förvaltningen, miljö- och byggkontoret samt planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret. Förvaltningens samlade personal leds av en samhällsbyggnadschef. Däremot görs inga förändringar av nämndernas ansvar eller reglemente.

Framtid

Lomma kommun fortsätter att expandera kraftigt under ytterligare ett antal år. Med ett ökat antal bostäder och invånare ökar vikten av att bevara värdefull mark för rekreation och naturupplevelser. Den kartläggning som för närvarande pågår kommer att leda till ett ökat antal naturområden som blir möjliga att skydda genom reservatsbildning eller andra lämpliga skyddsåtgärder under de närmaste åren.

Planeringen för Bjärred skapar spännande förutsättningar att utveckla och vårda till exempel centrummiljö och Saltsjöbadsområdet. För Lomma tätort fortsätter arbetet med att gestalta det framtida Lommastråket.

Lomma kommun har undertecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan. Det innebär en planering för persontrafik på befintlig spårsträckning, vilket beräknas starta senast år 2020. Detta medför investeringar i form av station, plattform samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen. I första skedet planeras för en station i Lomma tätort.

Kommunens hemsida har en teknisk plattform som behöver utvecklas och moderniseras för att hålla jämna steg med den utveckling som sker på området bland övriga kommuner och andra samhällsaktörer. Detta gäller även det nuvarande ekonomisystemet som också behöver en uppgradering och förbättrade funktioner för en förbättrad ekonomisk uppföljning.

Mål

- Öka andelen skyddade naturområden i kommunen.
- Öka tillgängligheten och servicen till kommunens verksamheter.
- Lomma kommun ska, av medarbetarna, upplevas som en attraktiv arbetsplats.
- Lomma kommun ska anses vara en företagsvänlig kommun.
- Attraktiviteten för Lomma kommun som besöksmål och för handel ska öka hos medborgare och besökare.



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET REVISIONSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Revision

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	36	35	0	0	0
Kostnader	-866	-878	-938	-938	-938
Nettokostnad	-830	-843	-938	-938	-938
Budgeterad nettokostnad	-841	-843			
Budgetavvikelse	11	0			

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprovningen vilken regleras i kommunallag och i skriften god revisionsred.

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

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

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

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

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

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET VALVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Valnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter		431	0	0	0
Kostnader	-15	-923	-42	-42	-42
Nettokostnad	-15	-492	-42	-42	-42
Budgeterad nettokostnad	-36	-542			
Budgetavvikelse	21	50			

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är i enlighet med vallagen, lokal valmyndighet och ansvarar jämlikt denna lag och lagen om kommunal folkomröstning för genomförandet av allmänna val och folkomröstning inom kommunen.

Åren 2015-2017 planeras inga allmänna val eller folkomröstningar genomföras.



KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Överförmyndaren

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	75	100	35	35	35
Kostnader	-631	-658	-553	-553	-553
Nettokostnad	-556	-558	-518	-518	-518
Budgeterad nettokostnad	-457	-458			
Budgetavvikelse	-99	-100			

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndaren ska utöva överförmyndarverksamhet, vilket innebär att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltning som ska lämnas in till överförmyndaren.

Överförmyndaren har vidare till uppgift att

utse gode män till de ensamkommande barn som tas emot av Lomma kommun.

Förändringar i verksamheten

Från och med 1 augusti 2013 har Lomma kommun avtal med Migrationsverket om mottagande av fyra ensamkommande barn och ungdomar till och med den 31 december 2014. Överförmyndaren ska utse gode män för dessa ungdomar.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	13 255	18 251	16 025	16 025	16 025
Kostnader	-47 253	-55 438	-50 758	-48 574	-49 506
Nettokostnad	-33 998	-37 187	-34 733	-32 549	-33 481
Budgeterad nettokostnad	-30 216	-35 787			
Budgetavvikelse	-3 782	-1 400			

Budgetarens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorg innefattar följande verksamheter:

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete bedrivs genom

- föräldrautbildning för föräldrar med yngre barn i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
- föräldrautbildning för tonårsföräldrar
- öppenvård i egen regi; som bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen), som råd och stöd och som uppsökande verksamhet
- budgetrådgivning och skuldsanering
- familjerådgivning (extern regi)
- kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder
- anhörigstöd
- servicesamtal.

Familjerätt

Insatserna omfattar

- vårdnadsutredningar och umgängesfrågor
- adoptionsutredningar
- samarbetsamtal.

Vård

Insatser för barn, ungdomar och vuxna i form av bistånd enligt socialtjänstlagen

(SoL), samt tvångsåtgärder enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och LVM, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Insatserna kan omfatta

- stödsamtal
- gruppbehandling
- kontaktperson/-familj
- öppenvård
- placering i familjehem
- institutionsvård
- boendestöd.

Försörjningsstöd

Utredning görs enligt socialtjänstlagen och utgår från en ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Utredningen, som görs tillsammans med den enskilde, leder fram till en individuell genomförandeplan. Samverkan sker med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

Kommunal psykiatri

Målgruppen för denna verksamhet är personer med psykisk ohälsa. Kommunen är ansvarig för boende och sysselsättning. Verksamheten arbetar uppsökande och målet är att förebygga psykisk ohälsa.

I verksamheten ingår

- uppsökande verksamhet och information
- boendestöd
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet
- anhörigstöd.

Kraftkällan

Kraftkällan är en serviceorganisation inom socialnämndens ansvarsområde, som erbjuder service till de kommunala förvaltningarna.

Integrationsverksamheten

Socialnämnden ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn. Kommunen tecknar, varje år, avtal med Migrationsverket avseende omfattningen av mottagandet.

Alkohol tillstånd, serveringstillstånd med mera

Nämnden ansvarar för frågor inom alkohollagstiftningens område, framförallt i form av handläggning av permanenta och tillfälliga tillstånd samt tillsyn. Verksamheten ansvarar också för tillsyn av detaljhandeln avseende folkölsförsäljning, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel.

Förändringar i verksamheten

De senaste åren har antalet barn, unga och unga vuxna i behov av stöd ökat jämfört med tidigare år. Ökningen, som beräknas fortsätta de närmaste åren, beror bland annat på befolkningsökningen. Detta ställer nya krav på nämndens verksamheter, där ett nära samarbete med andra förvaltningar, kommuner och myndigheter är grunden för att kunna erbjuda tidiga insatser med hög kvalitet. Nämnden fokuserar det kommande året på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

I syfte att förbättra vården för barn och unga, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda andra former av vård och behandling, till exempel öppenvård på hemmaplan. Därför omfördelar socialnämnden budgetmedel från externa placeringar till öppenvård,

både i kommunal och extern regi.

Nämnden kan se en ökning av behoven av boendestöd för personer med psykisk ohälsa. För att kunna verkställa beviljade insatser utökas budgeten med motsvarande 1,5 tjänst.

Ökat behov av familjehem för vuxna ses också och budgetmedel avsätts för detta.

Antal hushåll som har behov av försörjningsstöd beräknas ligga kvar på samma nivå som 2014.

Framtid

I takt med att kommunen växer, ökar också antalet medborgare i behov av socialt stöd av olika slag, även om behoven i förhållande till jämförbara kommuner, länet och riket är lägre.

Socialnämnden kommer att fortsätta prioritera och fokusera på förebyggande arbete, särskilt bland barn och ungdomar, bland annat genom att fortsätta samarbetet med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, inom ramen för *Barnens bästa*. Prioriteringen är primärt till för att förbättra livssituationen för den enskilde, men är också nödvändig för att så långt som möjligt nedbringa kostnaderna på kort och lång sikt.

Mål

- Kvaliteten i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvaliteten i missbruks- och beroendevården ska förbättras, jämfört med föregående år.



Verksamhetsmätt

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Försörjningsstöd					
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	3 357	4 250	4 250	4 250	4 250
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd	99	115	115	115	115
Vård av vuxna					
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	4	3	3	3	3
Antal vård dygn per månad	96	90	90	90	90
Antal vuxna med kontaktperson	9	6	6	6	6
Vård av barn					
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	5	7	7	7	7
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	7,1	7,0	3,0	2,0	2,0
Antal vård dygn per månad	298	210	90	60	60
Antal barn med kontaktperson	18	16	16	16	16

Principförändring mellan år 2013 och 2014 avseende placeringar för vuxna. Från och med 2014 räknas samtliga vuxenplaceringar oavsett diagnos.



LSS-VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	3 875	2 748	2 745	2 745	2 745
Kostnader	-44 236	-45 764	-47 670	-51 323	-52 021
Nettokostnad	-40 361	-43 016	-44 925	-48 578	-49 276
Budgeterad nettokostnad	-44 441	-44 416			
Budgetavvikelse	4 080	1 400			

Budgetarens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Förändringar i verksamheten

De senaste årens befolkningsökning, i kombination med ett ökande antal personer med neuropsykiatriska diagnoser, har inneburit att även personer med behov av insatser enligt LSS blir fler.

Antalet brukare med personlig assistans är svårt att beräkna eftersom brukarna tillkommer till exempel i samband med sjukdom och olyckor.

Antalet ungdomar i behov av internatvistelse kommer att minska under de kommande tre åren vilket gör att budgeten kan omfördelas till andra insatser.

Under våren 2014 har antalet brukare med insatsen ledsagarservice ökat med fyra personer varför budgeten för detta utökas i motsvarande grad.

Antalet ansökningar, och gynnande beslut, om lägvistelse har ökat, varför nämnden utökar budgeten för denna insats.

Ökningen av personer med neuro-

psykiatriska diagnoser ställer nya krav på boende, stöd i boendet och sysselsättning.

Nämnden utökar därför den kommunala utförarorganisationen med boendestödare från år 2015, motsvarande 2,0 tjänst.

Från och med år 2016 finns behov av en ny gruppboende med fem-sex lägenheter. Utredning pågår om lokalerna på Lillevången är lämpliga för ändamålet.

Framtid

De neuropsykiatriska diagnoserna ökar i hela landet, så också i Lomma kommun. För brukare med dessa diagnoser kommer det att krävas att socialnämnden arbetar med utveckling av alternativa boendeformer, arbetsuppgifter inom ramen för daglig verksamhet och fritidsaktiviteter.

Försäkringskassans ändrade riktlinjer avseende rätten till personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110), beräknas även framledes medföra ett utökat kostnadsansvar för socialnämnden. Då dessa tillkommande kostnader inte kan förutses avseende tidpunkt och omfattning, är det nämndens ambition att på sikt bygga upp en ekonomisk beredskap för ändamålet.

Mål

- Kvalitén i handläggningen av ärenden avseende personer med funktionsnedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvalitén i stöd och service till personer med psykisk funktions-

nedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.

- Kvaliteten i stöd och service till personer i bostäder med särskild service ska förbättras, jämfört med

föregående år.

- Kvaliteten i stöd och service till personer med daglig verksamhet ska förbättras, jämfört med föregående år.

Verksamhetsmått

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal personer med personlig assistans:					
- SFB	30	31	30	31	32
- LSS	12	14	12	13	14
Antal personer med avlösarservice i hemmet	7	11	10	10	10
Antal personer med bostad med särskild service	31	31	33	38	38
Antal personer med daglig verksamhet	34	33	30	30	30



HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	31 731	33 705	37 321	37 321	37 321
Kostnader	-198 787	-215 015	-225 613	-227 005	-225 486
Nettokostnad	-167 056	-181 310	-188 292	-189 684	-188 165
Budgeterad nettokostnad	-172 549	-181 310			
Budgetavvikelse	5 493	0			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

De delar inom socialnämndens ansvarsområde som avser insatser i ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende bedrivs av Förenade Care AB.

Fixartjänst

Fixartjänsten är en avgiftsfri service vars syfte bland annat är att förebygga fallolyckor i hemmen. Målgruppen är förtids- och ålderspensionärer samt personer med funktionshinder som är boende i Lomma kommun.

Träffpunktsverksamhet

Vid Träffpunkt Havsblick och Träffpunkt Jonasgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter och möjlighet till social samvaro. Träffpunktsverksamheterna bedrivs i samverkan med ideella föreningar.

Närståendestöd

Närståendestöd erbjuds personer som har en äldre relaterad sjukdom och vårdas i hemmet samt där närstående behöver avlösning och stöd. Aktiviteterna består bland annat av stödsamtal, avlösning i hemmet och närståendecafé. Verksamheten erbjuder möjlighet till dag- och kvällsavlösning på Treklovren med möjlighet till eget rum under vistelsetiden. Verksamheten bedrivs på Nybovägen i Lomma.

Hemsjukvård och rehabilitering

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

funktioner.

Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av

- trygghetslarm
- avlösning i hemmet eller i särskild avlösningslägenhet
- ledsagning
- dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- korttidsvistelse
- personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Särskilt boende

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i ordinärt boende. I Lomma kommun finns boendeenheten Jonasgården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheterna Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen.

För vårdtagare, med vårdbehov som inte kan tillgodoses inom dessa enheter, köps vårdplatser externt.

Socialnämnden förfogar också över ett antal biståndsbedömda servicelägenheter, där de boende kan få vård och omsorg genom hemtjänst och hemsjukvård.

Förändringar i verksamheten

Med anledning av att antalet äldre i kommunen blir fler, beräknas en ökning av insatserna i ordinärt boende - dels genom

hemtjänst och dels genom kommunal hälso- och sjukvård. Effektivare genomströmning på sjukhusen i kombination med avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, ställer högre krav på bemanning och kompetens i kommunen. Den nuvarande gränssnittsöverenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne ses över och revideras.

Det nya särskilda boendet Orion, med 36 lägenheter, tas i bruk i etapper under de kommande två åren. Behovet av att köpa korttidsplatser utanför kommunen bedöms inte finnas kvar efter att Orion tagits i drift.

Myndighetsenheten förstärks med 1,0 tjänst, bland annat till följd av införandet av en ny nationell utredningsmodell för äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen syftar till att skapa en mer individinriktad, likvärdig och rättssäker äldreomsorg.

För att möta framtidens behov kommer nämnden att undersöka möjligheten att utveckla digitala lösningar.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiserar en kraftig ökning av andelen äldre fram till 2030 vilket påverkar socialnämndens framtida ställningstaganden och prioriteringar. Att allt fler blir allt äldre innebär ett ökat behov av vård och omsorg, vilket medför ökade kostnader om vård och omsorg ska bedrivas på samma sätt som idag. Ökat inflytande och ökad valfrihet är faktorer som kommer att spela en viktigare roll i framtiden. Socialnämnden och verksamheten förbereder sig bland annat genom att prioritera förebyggande insatser samt planerar för utbyggnad av nya särskilda boenden. Socialnämnden verkar för att säkra grundkvaliteten och, där det finns behov, öka kvaliteten i verksamheten. Kommuninvånarna ska, med hjälp och stöd vid behov, kunna leva ett tryggt och bra liv, hela livet.

Nämnden kommer att undersöka möjligheten att satsa på digitala lösningar där så är möjligt.

Socialnämnden kommer att följa upp verksamheten genom att fortsätta arbetet med intern kontroll enligt plan, kvalitetsnyckeltal samt genom jämförelser mellan verksamheterna i Lomma kommun och andra jämförbara kommuner.

Socialnämnden kommer liksom tidigare att söka externa medel, där det är möjligt, för att bedriva olika utvecklingsprojekt.

Mål

- Kvalitén i vården och omsorgen inom hemtjänsten ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år.



Verksamhetsmått

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal invånare över 74 år	1 909	2 006	2 098	2 177	2 301
Nettokostnad per invånare över 74 år (kr)*	87 510	89 511	89 748	87 131	81 775
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	128	138	151	157	164
- därav externa	1	1	2	2	2
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	89	365	0	0	0

Avseende 2016 och 2017 anges antalet inklusive beräknat antal tillkommande vårdtagare under året. Motsvarande kostnadsökning förväntas finansieras med kommunstyrelsens tillväxtpost.



FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	50 498	48 840	49 113	49 363	49 363
Kostnader	-514 291	-548 007	-572 300	-577 038	-575 399
Nettokostnad	-463 793	-499 167	-523 187	-527 675	-526 036
Budgeterad nettokostnad	-458 817	-497 267			
Budgetavvikelse	-4 976	-1 900			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg.

För barn som behöver omsorg på kvällar, nätter eller helger erbjuds pedagogisk omsorg.

Det finns nio kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen. I den södra kommundelen finns elva kommunala och tre fristående förskolor.

Under 2014 har i genomsnitt cirka 1 400 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Sedan ett par år tillbaka har barnantalet i förskolan visat en tydlig ökning med cirka 100 barn under tidig vår, i förhållande till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 90 barn placerade i pedagogisk omsorg. Ungefär 180 barn går i fristående förskoleverksamhet.

Förskoleverksamheten omfattar också öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs i åtta skolområden, fyra i den södra kommundelen och fyra i den norra. Dessutom finns Resurs- och lärcentrum, som bland annat ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där cirka 130 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång.

Antalet elever i grundskolan är cirka 2 750 och i förskoleklass omkring 325.

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever i åldern 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem, för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-12 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet.

Fritidsklubsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Eleverna erbjuds att delta i skolbarnsomsorgen under den skolfria delen av dagen samt under studiedagar, lov dagar och ferier.

Antalet barn i fritidshem är ungefär 1 280 och i fritidsklubb cirka 150.

Förändringar i verksamheten

Befolkningstillväxtens konsekvenser

Antalet elever i förskoleklass till och med årskurs 3 har ökat markant de senaste åren. För att möta ökningen av elever i grundskolan i södra kommundelen, öppnades Fladängskolan, med plats för 300-400 elever beroende på elevernas ålder, i augusti 2012.

Karstorpskolan södra öppnades i augusti 2014 och kan ta emot elever i årskurs 4-9. Detta innebär att Karstorpskolan kan organiseras med två spår, årskurs 4-9.

Redan hösten 2015 behövs emellertid ytterligare skollokaler i södra kommun-

delen, till följd av ett ökat elevantal framförallt i de lägre årskurserna.

Tillbyggnad av Alfredshällskolan pågår och beräknas vara klar till höstterminen 2015, då skolan kommer att ha två spår för elever i årskurs F-6. Med denna utbyggnad beräknas norra kommundelen kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever.

Förändringar inom skolan

Förskolans läroplan, som reviderades 2011, förtydligar förskollärares pedagogiska ansvar. Förskollärares och förskolechefers ansvar för barns utveckling inom specificerade områden, betonas varvid lek, skapande och lärande ska gå hand i hand. Förskolechefen ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas fortlöpande för huvudmannen.

Nya allmänna råd sätter även fokus på kvalitén på fritidshemmen.

Även inom grundskolan har stora förändringar skett i styrdokumentet. Fler förändringar införs successivt särskilt med fokus på ökad måluppfyllelse. Lomma kommun deltar aktivt i "Matematiklyftet", en fortbildning i matematikdidaktik, som delvis finansieras av statsbidrag. Läsåret 2015/16 kommer "Språklyftet" att introduceras från Skolverket, dock utan det statsbidrag som Matematiklyftet haft.

Skolverket erbjuder stöd i NO-ämnenas utveckling, vilket dock förutsätter en kommunal satsning på en NO-utvecklar-tjänst bland lärarna.

Till följd av nya allmänna råd från Skolverket förändras inriktningen av rollen för studie- och yrkesvägledarna. Det ställs större krav på deras tillgänglighet, under hela grundskoletiden och i all undervisning. Kontinuerlig information och vägledning krävs då eleverna förväntas kunna ta ställning till många fler valmöjligheter i skolan och i framtida arbetsliv. Inom ramen för Kommunförbundet Skåne har nätverk bildats som stödjer och bidrar till utveckling av studie- och yrkesvägledarnas nya professionella uppdrag.

IT-stödet behöver utvecklas och uppgraderas. Nya verktyg kan behöva införskaffas inte minst kraven på grund av

att rapportering till olika myndigheter och organisationer blivit alltmer detaljerad och omfattande. Även system för det interna arbetet kan behöva förnyas. Detta gäller såväl förskola som grundskola.

Staten ger statsbidrag till kommunerna, till följd av nya reformer och de insatser som krävs av de kommunala huvudmännen. För 2015 har aviserats en resursförstärkning i form av statsbidrag till kommunerna, för de yngre grundskoleelevernas undervisning.

Rektors roll i skolan förändras och tydliggörs i den nya skollagen. Betydligt fler beslut är delegerade till rektor genom lagstiftning. För att stärka elevernas rättssäkerhet kan fler beslut överklagas, enligt den nya skollagen. Varje anmälan om kränkande behandling ska rapporteras till rektor och därefter skriftligen till huvudmannen. Huvudmannen ska därefter skyndsamt utreda kränkningarna.

Skolan arbetar aktivt med demokratisk fostran och elevdemokrati. Då kommunens arbete med barn- och ungdomsdialog framöver kommer att överföras till barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning, kommer frågorna att integreras i elevernas utbildning.

Tillsyn

Arbetet med att åtgärda krav som Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket meddelat i samband med sina tillsynsbesök och inspektioner kommer att fortsätta 2015, på både huvudmannanivå och på de enskilda skolorna. En plan för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet är framtagen och implementering samt utveckling fortsätter i förskole- och skolorganisationen.

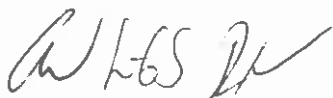
De viktigaste åtgärderna kopplat till tillsynsbesöken är att minska lärarnas arbetsbelastning, samt att öka likvärdigheten mellan olika skolor, liksom att förbättra den fysiska arbetsmiljön framförallt på de äldre skolorna /förskolorna.

Ökad uthyrning av lokaler

Verksamhetslokaler kommer att marknadsföras och göras tillgängliga, för att skapa förutsättningar för ökad uthyrning.

Fairtrade

Nya områden för att arbeta i linje med



kommunens intentioner, avseende Fairtrade, kommer att utvecklas.

Framtid

Elevantalet i den södra kommundelen ökar fortfarande kraftigt. Ytterligare nybyggnation jämte om- och tillbyggnation av skolor behövs, för att klara den elevökning som befolkningsprognosen aviserar. Senast höstterminen 2017 behöver ytterligare skollokaler vara färdigställda. Det kan tillkomma ytterligare lokalbehov, för att ersätta lokaler som funktionellt och/eller byggnadstekniskt inte bedöms möjliga att förändra/förbättra.

För Bjärehovskolan planeras om- och tillbyggnad efter planperioden.

Antalet elever i skolår fyra, som ansöker om plats i fritidsklubb, förväntas öka ytterligare vilket medför att ny fritidsklubsverksamhet behöver starta i både södra och norra kommundelen.

Med en ökande inflyttning ökar också antalet barn med stora behov av insatser från skolan, både stöd med inläring och stöd från elevhälsan. De förebyggande insatserna prioriteras och samarbetet mellan skola, fritid och socialtjänst i "Barnens bästa" måste fortsätta att utvecklas.

Ökningen av antalet barn i förskolan och elever i grundskolan innebär att en kontinuerlig rekrytering av lärare behövs. På grund av de skärpta behörighetsreglerna samt kravet på legitimation för lärare och förskollärare kommer det bli en utmaning att kunna rekrytera personal med rätt behörighet. Det gäller framförallt i ämnen teknik, fysik, kemi, biologi och matematik men även vissa moderna språk. För att möta utmaningen behöver huvudmannen skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är redan svårt att rekrytera förskollärare och kommunerna konkurrerar om denna yrkesgrupp.

Förändringar i vår omvärld har inneburit att fler elever i Lomma kommun efterfrågar modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Exempel på nya språk som tillkommit de senaste åren är thai, dari och kinesiska. Denna trend förväntas hålla i sig, genom att stora företag som ESS (European Spallation Source) etableras i vår närhet. Barn med engelska som modersmål eller skolspråk ökar då

ännu mer och därmed också ansökningarna till internationella skolan i Lund. Kostnaderna bedöms öka för att tillgodose dessa elevers behov av undervisning.

Antalet elever som önskar undervisning på engelska bedöms dock inte bli så högt att Lomma kommun kan erbjuda denna form av undervisning.

För att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga och så långt det är möjligt, undvika externa skol- och boendeplaceringar, intensifieras samarbetet med socialtjänsten inom alla nivåer i organisationen.

En av de största utmaningarna för framtiden, när elevantalet ökar kraftigt, blir att bibehålla och utveckla kvalitén samt att arbeta med och för ständiga förbättringar, så att kommunens elever når bästa tänkbara resultat.

I barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2015 betonas vikten av att resultaten följs upp kontinuerligt och under hela skoltiden så att brister identifieras och åtgärdas. Med ambitioner att rekrytera de bästa pedagogerna för att tillgodose kompetensbehovet skapas också förutsättningar för att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som skollagen betonar.

Mål

- Förskolan ska stimulera barns lärande och delaktighet så att de är väl förberedda för framtiden.
- Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av *attityder till förskolan* i SCB:s medborgarundersökning.
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *mätning enligt meritvärdet*.
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever som nått målen i alla ämnen*.
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever som är behöriga till samtliga program*

inom gymnasieskolan.

- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever i årskurs 9 som minst nått målen för E i ämnesproven för matematik, engelska och svenska.*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever i årskurs 6 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna

när det gäller *andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk.*

- Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av *attityder till skolan* i SCB: s medborgarundersökning.
- Barn och elevers lust att lära ska stimuleras under hela skoltiden, elevernas syn på skolan och undervisningen ska därför vara rankad bland de 25 % bästa i landet.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	94,8	98,0	100,0	100,0	100,0
6 år	81,6	81,4	85,4	85,4	85,4
7 -15 år	84,0	83,1	87,2	87,2	87,2

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	3 033	2 805	1 987	2 007	2 028
Kostnader	-97 660	-94 808	-93 648	-95 224	-96 884
Nettokostnad	-94 627	-92 003	-91 661	-93 217	-94 856
Budgeterad nettokostnad	-98 048	-93 903			
Budgetavvikelse	3 421	1 900			

Verksamhetsbeskrivning

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

Från och med läsåret 2013/2014 erbjuds inte längre introduktionsprogram i hemkommunen utan eleverna får söka även dessa program hos andra huvudmän. Elever i gymnasiesärskola får sin undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun.

Under läsåret 2013/2014 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 870 personer. Motsvarande siffra för läsåret 2014/2015 uppskattas till cirka 785 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Av de elever som börjar årskurs 1 höstterminen 2014 uppskattas att 85 % valt ett studieförberedande program. Fördelningen är densamma för årskurs 2 och 3. I förhållande till föregående läsår innebär detta en blygsam ökning med 2 %.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. För 2015 beräknas i likhet med 2014 totalt cirka 100 helårsstuderande inom vuxen-

utbildningens olika verksamheter.

Förändringar i verksamheten

Utifrån befolkningsprognosen beräknas elevantalet i åldern 16-18 år att minska inför läsåret 2014/15. Därefter förväntas en först marginell men sedan större ökning av antalet elever som söker till gymnasieskolan.

Det är betydligt vanligare idag att elever väljer ny inriktning eller en annan skola efter att ha påbörjat sina gymnasiestudier, vilket innebär att fler elever går mer än tre år i gymnasieskolan. Till följd av att fler elever går fyra år i gymnasieskolan får inte minskningen i befolkningsprognosens åldersgrupp den effekt i det totala elevunderlaget som annars kunde förväntas.

Genom gymnasiereformen förväntades en minskad kostnad för kommunerna då många lokala inriktningar upphörde. För Lomma kommun har denna effekt uteblivit då eleverna till största delen redan före reformen sökte högskoleförberedande program.

Det förväntas en fortsatt större efterfrågan av gymnasial vuxenutbildning under kommande år. Inom budgetramen kommer lagstadgad vuxenutbildning att prioriteras.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Inför 2015 finns i dagsläget ingen uppgift om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Under 2014 noteras en ökad efterfrågan av språkinträdning för nyanlända flykting-

barn/elever. Denna introduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkin introduktion köps av Lunds, Burlövs och Kävlinge kommuner. Efterfrågan av språkin introduktion kan komma att öka under kommande år.

Visst statsbidrag utgår men täcker inte hela kostnaden.

Framtid

Lomma kommun fortsätter att samarbeta med andra komuner och andra utbildningsanordnare. Arbetet med uppföljning och tillsyn av utbildningsplatser hos annan utbildningsanordnare fortsätter både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Det förväntas en avveckling av både fristående och kommunala gymnasieskolor inom länet till följd av minskade elevkullar och den i förhållande till elevantalet alltför stora volym som förelegat.

Andelen elever som sökt sig till fristående skolor har under de senare åren ökat, en ökning som inför läsåret 2012/2013 vänts till en minskning, då endast cirka 15 % av eleverna sökte fristående gymnasieskolor. Inför läsåret 2013/2014 ökade andelen till cirka 22 % och inför läsåret 2014/2015 uppgår andelen till 23 %.

Gymnasieskolans introduktionsprogram har betydligt färre elever än det tidigare individuella programmet eftersom enbart de

elever som inte är behöriga till ett gymnasieprogram kan gå på introduktionsprogrammet.

Lomma kommun kommer framöver, så länge underlaget för egen verksamhet är lågt, att erbjuda platser i individuella alternativet hos andra huvudmän.

En utvärdering av FINSAM projektet Aktivitetshuset visade positiva resultat för de ungdomar som deltog. Aktivitetshuset har under projekttiden varit ett viktigt instrument för att fullfölja kommunens uppföljnings- och informationsansvar för ungdomar 16-20 år. Verksamheten permanentas i egen regi från och med den 1 januari 2015, då projekttiden löpt ut. Liksom tidigare är målgruppen ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller inte påbörjat studier eller arbete efter grundskolan. Kommunerna får från 2015 ett utökat kommunalt ansvar för denna grupp vilket utifrån lagstiftningen benämns aktivitetsansvar.

Lomma kommun har ett ansvar för samhällsorientering för nyanlända, ett ansvar som kan komma att öka volymmässigt.

Samarbetet med grannkommunerna fortsätter och fördjupas ytterligare för vuxenutbildningen.

Verksamhetsmått

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	102,1	104,7	105,1	107,1	108,5
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	90	95	95	95	95
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning (tkr)	50,7	69,5	71,0	71,0	71,0

KOSTVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	38 851	39 867	43 902	45 068	45 544
Kostnader	-39 415	-40 828	-43 902	-45 068	-45 544
Nettokostnad	-564	-961	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	-479	-961			
Budgetavvikelse	-85	0			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

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

Måltiderna ska ge barn/elever/brukare en näringsriktig kost av god kvalitet enligt nordiska näringsrekommendationer och råd från Livsmedelsverket.

Samverkan med såväl verksamheternas konsumenter som beställare pågår kontinuerligt för att utveckla och förbättra kvaliteten samt öka inflytandet i den verksamhet som bedrivs.

Kvalitetsuppföljningar visar att maten uppskattas och upplevs som god.

Förändringar i verksamheten

Anpassning av personaldimensionering, utrustning och lokaler inom verksamheten sker löpande utifrån förändringar inom verksamheten.

Inför hösten 2014 tas ett nytt kök i drift vid Karstorpskolan. Hösten 2015 utökas måltidsverksamheten vid Alfredshällskolan när dess tillbyggnad står klar. Till följd av denna volymökning kommer bemanningen att öka.

Det genomförs kontinuerligt förändringar

och förbättringar till följd av förändringar i den lagstiftning som gäller för hantering av livsmedel. Detta gäller såväl lokaler som arbetsrutiner och arbetsmetoder.

Det är alltjämt ovisst vad den överprövade livsmedelsupphandlingen kommer att innebära.

Alla enheter köper Fairtrade- och kravmärkta bananer samt kakao.

Framtid

Kostverksamheten kommer i takt med den ökade verksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg att utökas.

Framtagande av policy och riktlinjer för vad verksamheten ska tillhandahålla planeras för att möta de förväntningar som finns från kommuninvånarna.

Det förväntas att livsmedelslagstiftningens krav ökar i framtiden. En långsiktig strategisk planering krävs för att möta alla kommande förväntningar från olika grupper.

Mål

- Den mat som serveras ska vara god, näringsriktig och serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten och andelen ekologisk mat ska öka successivt för att nå nationellt mål.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal portioner*					
1 -5 år	277 714	305 000	308 000	311 000	314 000
6 -15 år	540 695	545 000	568 000	587 000	606 000
HVO	71 723	83 000	92 000	96 000	96 000
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	45,65	43,10	45,17	45,17	45,17
6 -15 år	34,37	32,50	34,06	34,06	34,06
HVO	96,12	96,51	101,14	101,14	101,14

* Antalsupplysningen kopplad till nämndens tilldelade budget / tillväxt kompenseras via tillväxtpost under budgetåret.

ALG R

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	9 340	9 375	10 667	10 667	10 667
Kostnader	-40 158	-42 104	-44 690	-45 124	-45 124
Nettokostnad	-30 818	-32 729	-34 023	-34 457	-34 457
Budgeterad nettokostnad	-30 628	-32 729			
Budgetavvikelse	-190	0			

Budgetarens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och ungdomsorganisationer erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler och anläggningar men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten med organisationerna sker regelbundet.

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

Fritidsgårdarna, Stationen i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4-6 samt fritidsklubbverksamhet för cirka 180 barn, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Medley AB driver och utvecklar Pilängsbadet på uppdrag av kommunen. Simhallen är öppen för föreningar och allmänhet och här arrangeras skolans obligatoriska simundervisning. Avtal med Medley AB har förlängts och sträcker sig fram till 2017-06-30.

Samarbete mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamheten sker för att stödja barn och unga i riskzonen. Detta samarbete och stöd till andra aktörer är en del i det förebyggande arbete som syftar till att utveckla en sund livsstil för barn och unga.

Förändringar i verksamheten

Samarbete med olika aktörer, som ett led i verksamhetens arbete med att utveckla en

sund livsstil för barn och unga, kommer att fördjupas.

Utifrån ungdomars intresse och engagemang sker kontinuerligt förändringar och anpassningar av verksamheten, såväl inom fritidsverksamheten som i supporten till föreningslivet.

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare för ge såväl medborgare som föreningar information om möjligheterna att hyra dessa.

Ett utomhusgym har etablerats i kommunen.

Genom en gemensam samverkansplattform, "Barnens bästa", med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas samarbetet mellan nämndernas olika kompetenser. Med syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga kommer arbetet att fördjupas och vidareutvecklas.

Diskussion med fritidsföreningarna om Fairtrade har initierats i föreningsrådet. När det gäller utveckling av Fairtrade har bananer köpts in till verksamheten vid olika tillfällen.

Framtid

I programmet "Lomma investerar för framtiden", från 2011, föreslås en ny- och ombyggnation av Bjärehovskolan. Denna kommer att möjliggöra en överflyttning av fritidsgårdsverksamheten från Stationen till Bjärehovsområdet.

Byggandet av en ny idrottshall är påbörjad och ytterligare en planeras i södra kom-

mundelen för att bland annat tillgodose ett ökat behov av ytor för olika idrotter.

Under senare delen av planperioden kan behov av ytterligare fritidsklubbsverksamhet föreligga i båda kommun-delarna.

Under några år framöver kommer det utomhusgym som tagits i bruk att kompletteras med ytterligare redskap för att stimulera en naturlig och sund livsstil utomhus.

Arbetet pågår med att planera hur Pilängsbadet bör utvecklas efter att avtalet med entreprenör löper ut år 2017.

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

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas inom fritidsverksamheterna. Fortsatt diskussion med fritidsföreningarna om Fairtrade kommer att initieras i föreningsrådet.

Mål

- Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pilängsbadet					
Antal besök per år	88 849	92 000	92 000	92 000	92 000
Genomsnitt besök per dag	317	330	330	330	330
Nettokostnad per besök (kr)****	25,50	25,00	28,00	28,00	28,00
Idrottsanläggningar; stora hallar***					
Nyttjandegrad attraktiv tid (%)*	83	85	90	90	90
Nyttjandegrad total tid (%)*	78	80	85	85	85
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)*	78	85	90	90	90
Nyttjandegrad, total tid (%)*	67	75	80	80	80
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)**	41	45	45	45	45
Nyttjandegrad, total tid (%)**	36	40	40	40	40
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	15	15	15	15
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	25	25	25	25

* Nyckeltalet är uppmätt 10/1-10/6 samt 20/8-20/12. Attraktiv tid: mandag-torsdag 17.00-21.00, lördag 9.00-17.00, söndag 9.00-20.00. Total tid: mandag-fredag 16.00-22.00, lördag 8.00-20.00, söndag 8.00-22.00. ** Nyckeltalet är uppmätt under hela året. Attraktiv tid: mandag-torsdag 17.00-21.00, lördag-söndag 12.00-24.00. Total tid: mandag-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.

AW LES

KULTURVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	2 254	1 813	1 853	1 853	1 853
Kostnader	-26 585	-26 191	-26 370	-26 532	-26 532
Nettokostnad	-24 331	-24 378	-24 517	-24 679	-24 679
Budgeterad nettokostnad	-24 449	-24 378			
Budgetavvikelse	118	0			

Budgetarens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

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

Kulturskolan undervisar cirka 850 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolans medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten anordnas och genomförs i samarbete med förskole- och skolenheterna, olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag "Skapande skola". Arbetet innebär att barn från 4 till 15 år får möta teater, musik eller dans minst en gång varje läsår.

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

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur- och fritidsnämnden årliga arrangemang i samband med Valborg och nationaldagsfirandet. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att dessa ska kunna anordna arrangemang.

Förändringar i verksamheten

Från och med 2014 ska alla elever som önskar erbjudas plats i kulturskolan inom ett år.

Kulturföreningarna i Lomma kommun kommer, i samverkan med Kultur Skåne, att genomföra projektet Lommas kulturarv.

Programverksamheten vidareutvecklas med huvudsaklig inriktning på ökat antal barnprogram och olika arrangemang i Bibliografen.

Föreningen Bibliografen (Lomma filmstudio) har bildats i samarbete med biblioteksverksamheten och bidrar till en utökad programverksamhet.

Ett nytt skolbibliotek på Karstorpskolan är i drift med ett nytt mediebestånd jämte skolbibliotekarieresurs.

Framtid

Skolbiblioteksresurs på Karstorpskolan kommer att utökas inför läsåret 2015/2016 till följd av ökat antal äldre elever i aktuell skola.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en ökad efterfrågan inom programverksamheten.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd.

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. En nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, sam- och merutnyttjande av lokalen, exponering av medier och annat som förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny teknik kan i en sådan ny lokal skapa möjligheter till att följa dagens folkbiblioteksutveckling, till exempel att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat "meröppet".

Utlåningen av e-böcker ökar markant, både till allmänhet och till skolbruk. Kommande avtal mellan folkbiblioteken och bok-

branschen avgör utvecklingen, men en fortsatt stor ökning är att vänta.

Medborgarperspektivet utvecklas genom bland annat sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas inom kulturverksamheterna.

Mål

- Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

Verksamhetsmåt

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Programverksamhet					
Antal arrangemang	84	80	75	75	75
Genomsnitt besökare/arrangemang	72	65	75	75	75
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	99	99	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11
Besökare per dag	934	855	900	900	900
Förnyelse av mediabeståndet (%)	5,2	4,5	4,5	4,5	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida		130 000	130 000	130 000	130 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 060	1 200	1 250	1 250	1 250
Antal elever i kulturskolan	865	850	850	850	850
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	6 867	7 053	7 258	7 258	7 258

TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	8 822	6 912	6 076	6 076	6 076
Kostnader	-84 652	-75 776	-81 180	-80 705	-76 705
Nettokostnad	-75 830	-68 864	-75 104	-74 629	-70 629
Budgeterad nettokostnad	-72 569	-69 564			
Budgetavvikelse	-3 261	700			

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra trafikfrågor och ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Gata & parkavdelningen förvaltar och bedriver om- till- och nybyggnadsprojekt på gator, grönområden, lekplatser, stränder och exploateringsområden.

Förändringar i verksamheten

Gata/park-verksamheten står inför vissa förändringar:

- Implementera det nya trafik-säkerhetsprogrammet med tillhörande cykelplan.
- Ett flertal detaljplaner ligger för antagande som innebär att förvaltningsobjekt tillkommer i form av nya gatu-/torg-/parkanläggningar oftast med uppgraderade drift- och underhållsnivåer.

Framtid

Gata/park-verksamheten står inför ett antal

utmaningar:

- Kollektivtrafikens inverkan och påverkan på våra samhällen och vår miljö.
- Stora infrastrukturförändringar inom och runt tätorterna kommer att påverka kommunen och medborgarna i många aspekter, till exempel trafik- och rörelsemönster hos medborgare och allmänheten samt drift- och underhållsarbete för verksamheten.
- Ett ökat fokus på klimat-anpassningar och kris- och säkerhetsberedskap.
- Bullerpåverkan ifrån både kommunala och ickekommunala verksamheter kommer troligtvis att kräva ett ökat fokus och som följd därav kommer resurser för åtgärder behövas i framtiden.
- Förnyad konkurrensutsättning av drift- och underhållsentreprenaden.
- Bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.

Mål

- Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
- Tekniska nämnden ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.

TEKNISK VERKSAMHET - FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	142 780	159 621	167 958	167 958	167 958
Kostnader	-140 099	-155 815	-166 231	-166 231	-166 231
Nettokostnad	2 681	3 806	1 727	1 727	1 727
Budgeterad nettokostnad	-113	829			
Budgetavvikelse	2 794	2 977			

Budgetårens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Avdelningen hanterar även stöd till enskilda i hemmet genom så kallad bostadsanpassning. Avdelningen ansvarar dessutom för energirådgivning åt enskilda, med hjälp av statligt stöd.

Förändringar i verksamheten

Fastighetsverksamheten står inför vissa förändringar:

- Ett flertal förvaltningsobjekt tillkommer i form av skolor och idrottsvall.
- Att verksamheten fortsatt arbetar med struktur- och processgenomgång.

Framtid

Fastighetsverksamheten står inför ett antal utmaningar:

- Utbyggnad av skollokaler i södra kommundelen på grund av ökat elevantal.
- Fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
- Bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.
- Tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva läggas ner eller ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.

- Gamla skolan inom Karstorps skolområde kommer att behöva helrenoveras alternativt rivas och återuppföras för att möjliggöra rationell och funktionell skolverksamhet.
- Vinstorpskolan kommer på sikt att tomställas och alternativ användning utredas.
- Av tekniska skäl kommer delar av Pilängskolans byggnader att behöva rivas för att bereda plats åt ny skolbyggnad(-er).

Mål

- Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energi-användning.

Verksamhetsmått

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)					
Yta totalt	121	127	132	134	136
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	102	105	109	111	113
Inläkter, kr/kvm	1 184	1 260	1 278	1 306	1 334
Kostnader, kr/kvm	674	720	726	727	728
Kapitalkostnader, kr/kvm	488	533	538	550	562
Planerat underhåll, kr/kvm	73	79	80	80	80

Verksamhetsmått speglas inte i verksamhetens budget 2016-2017 - då kostnadsökningar istället reserverats inom KS förfogandemedel.

Am LGS RN

TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	60 306	61 492	63 800	63 800	63 800
Kostnader	-63 814	-66 175	-66 100	-66 100	-66 100
Nettokostnad	-3 508	-4 683	-2 300	-2 300	-2 300
Budgeterad nettokostnad	1 295	-783			
Budgetavvikelse	-4 803	-3 900			

Budgetarens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Den avgiftsfinansierade verksamheten består av tre delar; VA-verksamhet, som är den största, hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering.

VA-verket svarar för vatten- och avloppsförsörjning åt cirka 6 200 abonnenter. Kommunen får sin vattenförsörjning från Sydsvatten AB. Avloppsvattnet från kommunens norra delar tas omhand på Borgeby reningsverk medan avloppsvattnet från den södra kommundelen leds till Sjölundas reningsverk i Malmö.

Hamnverksamheten har i Lomma småbåtshamn cirka 700 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 400 platser och kommunen cirka 300 platser. Kommunens båtplatser är belägna i Höje å.

Avfallsinsamlingen åt kommunens hushåll utförs av extern entreprenör, för tillfället SITA.

Förändringar i verksamheten

Inom VA-verksamheten pågår en anslutning av enskilda avlopp på landsbygden till det kommunala avloppsnätet sedan 2006 och utbyggnaden är klar till drygt 80 %. Resterande utbyggnad kommer i stort att vara utförd inom budgetperioden. Renovering och modernisering av Borgeby reningsverk kommer påbörjas.

Inom hamnverksamheten kommer en ny underhållplan för hamnanläggningen utarbetas och driftsättas.

Grundfundamentet av piren i Lomma är i behov av förstärkning.

Inom renhållning / avfallshanteringen arbetar tekniska nämnden fortsatt efter Renhållningsordning och Avfallsplan 2012-2015 som innehåller fem inriktningsmål.

Framtid

VA-verksamheten står inför ett antal utmaningar:

- I samarbete med övriga berörda enheter arbetar VA-verket fram en VA-plan som ska innehålla åtgärder på den befintliga VA-anläggningen, planerad utbyggnad av den befintliga anläggningen samt åtgärder riktade mot enskilda avlopp. Planen är tänkt som kommunalt styrdokument för att kunna genomföra åtgärder effektivt inom hela kommunen. När planen färdigställts förs åtgärderna in i den löpande budgetprocessen.
- Behov av utbyggnad av Borgeby reningsverk i samband med framtida exploatering i Bjärred/Borgeby.
- Genomföra och finansiera reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar.

Hamnverksamheten står bland annat inför följande utmaningar:

- Bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.
- Myndighetskraven ökar bland annat med krav på tillkommande anläggningar till exempel båtvätsanläggning.
- Utreda möjligheterna för en ny båtupptagningsplats strax norr om Brohus.

Renhållningsverksamheten står inför följande utmaningar:

- Anläggandet av en återvinningscentral i kommunen då en avsiktsförklaring är tecknad mellan kommunen och SYSAV.
- Den ökande fokuseringen på arbetsmiljön i samband med tömning av soptunnor kommer att

ställa hårdare krav på plats för och utformning av hämtstället.

- Kommunalt ansvar för insamling av förpackningar utreds av staten.
- Utreda fördjupat samarbete med Sysav samt framtida samarbete kring renhållningsentreprenaden över kommungränsen.
- Ny avfallsplan ska tas fram och kommer att gälla för perioden 2016-2020

Mål

- Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
- Tekniska nämnden vill främja flerfraktionsinsamling inom kommunen.



MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	1 180	1 077	1 244	1 244	1 244
Kostnader	-4 225	-3 998	-4 850	-3 724	-3 724
Nettokostnad	-3 045	-2 921	-3 606	-2 480	-2 480
Budgeterad nettokostnad	-2 796	-2 921			
Budgetavvikelse	-249	0			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

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

Miljökontoret bedriver därutöver inspektioner på skilda typer av verksamheter såsom restauranger, industrier, lantbruk och hygiensalonger.

Förutom lagstadgad tillsyn deltar miljökontoret i kommunens olika projekt och grupper när så är påkallat, såsom exempelvis miljöprogram och oljeskyddsplan. Det finns en ambition att öka information inom verksamhetsområdet internt och externt.

Framtid

Livsmedelstillsyn

För livsmedelstillsynen är den långsiktiga ambitionen att finansieringen fördelas så att 70 % ska komma genom tillsynsavgifter och resterande 30 % genom skattemedel. För närvarande är kostnadstäckningen omkring 50 %. Ingen tillsynsskuld tas med från 2014 till 2015, vilket betyder att alla kontrolltimmar bekostas av årets intäkter.

Samma kostnadstäckning som under 2014 förväntas.

Miljötillsyn

För miljötillsynen är den långsiktiga ambitionen att finansieringen ska fördelas

så att 50 % ska komma från tillsynsavgifter och resterande 50 % genom skattemedel. Kostnadstäckningen för miljötillsynen ligger kring 20 % och har kontinuerligt ökat för varje år. Anledningen till den relativt låga kostnadstäckningen är att en stor del av övrigt arbete med information och deltagande i olika grupper i kommunen räknas in i miljötillsynen.

Samma kostnadstäckning som under 2014 förväntas.

Årsavgifter för 2015 börjar gälla den 1 januari 2015.

Mål

- Brukaren ska uppleva att vi tillhandahåller relevant och lättillgänglig information om gällande lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer.
- Fölrvaktningen ska öka effektivitet, kvalitet och kompetens inom ansvarsområdet.
- Berörda parter ska förstå varför ett ärende avslutas på ett visst sätt.
- Brukaren ska förstå vikten av energieffektivisering och därigenom öka medborgarnas engagemang i aktuella energisparåtgärder.
- Brukaren ska i större grad använda förvaltningens e-tjänster.

BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	3 641	4 502	4 335	4 335	4 335
Kostnader	-11 387	-10 458	-10 765	-10 176	-10 176
Nettokostnad	-7 746	-5 956	-6 430	-5 841	-5 841
Budgeterad nettokostnad	-7 301	-5 956			
Budgetavvikelse	-445	0			

Budgetärens siffror ej jämförbara med 2013 och 2014 p.g.a. ny princip för interna poster.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten innebär till största delen myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Bygglovgivning finansieras helt genom avgifter. Därutöver ingår också rådgivning, information och service, såväl till allmänheten som till övriga nämnder och verksamheter. Denna del får kommunen inte ta betalt för, utan ska finansieras via skattekollektivet.

Kart- och mätverksamheten hanterar ny-byggnadskartor, utsättning och lägeskontroller, uppdaterar den kommunala baskartan och hanterar GIS-frågor (geografiskt informationssystem).

Förändringar i verksamheten

Bygglovsverksamhet

Bygglovsverksamhetens kostnader ska till 70 % täckas av bygglovsavgifter. Bygglovsavgifterna är mycket svåra att förutse både på kort och på lång sikt. Detta för att många omvärldsfaktorer starkt påverkar antalet ansökningar och karaktären på dessa.

Återstående 30 % finansieras med skattemedel och avser allmän rådgivning till allmänheten i plan- och byggfrågor. I Lomma kommun är efterfrågan på information och rådgivning mycket stor.

Under innevarande år har det beslutats om omfattande ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförfordningen (Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, Prop. 2013/14:127) och ytterligare en stor ändring träder i kraft i januari 2015 (En enklare planprocess, Prop. 2013/

14:126). Dessa ändringar innebär att bygglovsverksamheten måste lägga förhållandevis mycket tid och resurser dels på utbildning kring den ändrade lagstiftningen samt dels på att utreda och ändra på arbetssätt och administrativa rutiner.

Framtid

Bygglovsverksamhet

E-tjänster för ansökan om bygglov och inom livsmedelsinspektionen har införts tidigare. Fortsatt arbete för att införa digital bygglovshantering/digitalt arkiv pågår och ett steg i detta är att utveckla den befintliga GIS-funktionen.

Kart- och mätverksamhet/GIS

Miljö- och byggnadsnämnden fick vid årsskiftet 2012/2013 ansvaret för kommunens kart- och mätverksamhet. I samband med detta fick nämnden också i uppdrag att utveckla den kommungemensamma GIS-funktionen så att systemet kommer till ökad användning i övriga verksamheter inom kommunen. Efter utredning av möjligheten att samverka med Staffanstorps och Kävlinge kommun, har beslutats att frågorna fortsatt ska drivas i egen regi. GIS-funktionen behöver utvecklas och moderniseras på både kort- och lång sikt och göras mer flexibel och lättillgänglig.

Mål

- Brukaren ska uppleva att vi tillhandahåller relevant och lättillgänglig information om gällande lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer.
- Förvaltningen ska öka effektivitet, kvalitet och kompetens inom ansvarsområdet.
- Berörda parter ska förstå varför ett ärende avslutas på ett visst sätt.
- Brukaren ska förstå vikten av energieffektivisering och därigenom öka medborgarnas engagemang i aktuella energisparåtgärder.
- Brukaren ska i större grad använda förvaltningens e-tjänster.
- GIS ska ge bra beslutsunderlag för all kommunal verksamhet.
- Otillåtet byggande ska minska i kommunen.

Verksamhetsmåt

"Mitt Bygge"	Utfall 2013	jan-sept 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ansökningar / anmälningar via e-tjänst	26	31	100	>100	> 100

WLGs P

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delar)	BUDGET			UTFALL Helår 2013
	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	210,0	197,3	197,6	197,6	202,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 159,9	-1 228,4	-1 263,2	-1 308,2	-1 115,8
Avskrivningar	-69,1	-75,3	-80,1	-83,9	-63,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 019,0	-1 106,4	-1 145,7	-1 194,5	-977,0
Skatteintäkter (Not 3)	1 088,7	1 142,7	1 199,1	1 270,9	1 045,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-24,5	-12,2	-28,2	-49,7	-9,7
Finansiella intäkter (Not 5)	3,6	1,4	1,4	1,4	14,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-12,9	-14,3	-15,0	-15,9	-12,8
Resultat före extraordinära poster	35,9	11,3	11,7	12,2	60,9
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	35,9	11,3	11,7	12,2	60,9

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Helår 2013
Avkastning pensionskapitalförvaltning	1,8	0,0	0,0	0,0	12,3
Annan aktieutdelning	1,4	1,3	1,3	1,3	1,8
Övrigt	-12,6	-14,1	-14,8	-15,7	-12,1
S:a Finansnetto	-9,3	-12,9	-13,6	-14,5	2,0

Anteckning

KASSAFLÖDESBUDGET

Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	60,9	35,9	11,3	11,7	12,2
Justering för avskrivningar	63,2	69,1	75,3	80,1	83,9
Justering för återföring nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för gjorda / ianspråktaga avsättningar	0,4	0,7	-0,3	-0,1	-0,4
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>124,2</i>	<i>105,9</i>	<i>86,2</i>	<i>91,7</i>	<i>95,8</i>
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar	-17,3	3,6	0,0	0,0	0,0
Minskning (+) / Ökn. (-) förråd och exploatering	-1,2	-23,0	-3,0	1,7	16,4
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder	7,6	16,6	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde för den löpande verksamheten	128,7	103,1	83,2	93,4	112,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringsutgifter	-189,9	-168,1	-143,3	-136,7	-172,7
Investeringsinkomster, försäljning	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-188,7	-168,1	-143,3	-136,7	-172,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av långfristiga skulder	97,7	9,0	60,1	43,3	60,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	97,7	9,0	60,1	43,3	60,5
Årets kassaflöde	37,8	-56,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	38,2	76,0	20,0	20,0	20,0
Likvida medel vid årets slut	76,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	37,8	-56,0	0,0	0,0	0,0

an lts DN

BALANSBUDGET

Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	1 378,7	1 477,6	1 545,7	1 602,3	1 691,1
<i>därav mark, byggn., tekn anläggning.</i>	<i>1 344,2</i>	<i>1 435,2</i>	<i>1 499,5</i>	<i>1 558,1</i>	<i>1 644,0</i>
<i>maskiner och inventarier</i>	<i>34,5</i>	<i>42,4</i>	<i>46,2</i>	<i>44,2</i>	<i>47,1</i>
Finansiella anläggningstillgångar	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4
Summa anläggningstillgångar	1 454,1	1 553,0	1 621,1	1 677,7	1 766,5
Förråd och exploateringar	6,6	29,6	32,5	30,8	14,4
Kortfristiga fordringar	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
Kortfristiga placeringar	220,5	216,9	216,9	216,9	216,9
<i>därav pensionsförvaltning</i>	<i>220,5</i>	<i>216,9</i>	<i>216,9</i>	<i>216,9</i>	<i>216,9</i>
Kassa och bank	76,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	371,0	334,4	337,4	335,7	319,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 825,1	1 887,4	1 958,5	2 013,4	2 085,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	1 038,8	1 074,7	1 085,9	1 097,6	1 109,8
<i>därav periodens resultat</i>	<i>60,9</i>	<i>35,9</i>	<i>11,3</i>	<i>11,7</i>	<i>12,2</i>
Avsatt till pensioner	17,3	18,1	17,8	17,7	17,3
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	17,3	18,1	17,8	17,7	17,3
Långfristiga skulder	586,5	595,5	655,7	699,0	759,6
Kortfristiga skulder	182,5	199,1	199,1	199,1	199,1
Summa skulder	769,0	794,6	854,8	898,1	958,7
S:A EK, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	1 825,1	1 887,4	1 958,5	2 013,4	2 085,8

AK-65 RN

NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Driftredovisningens intäkter *	415,2	441,3	430,9	432,3	432,8
avgår interna intäkter	-213,2	-231,3	-233,5	-234,7	-235,2
	202,0	210,0	197,3	197,6	197,6
* 2013: varav återbetalda pensionspremier, AFA, 13,0 mnkr (2005 och 2006)					
* 2014: varav Exploateringsnetto, 17,6 mnkr					
Not 2 Verksamhetens kostnader					
Driftredovisningens kostnader	-1 407,2	-1 474,3	-1 527,3	-1 535,9	-1 532,0
avgår kapitaltjänstkostnader	104,2	110,3	118,3	123,1	126,9
avgår övriga interna kostnader	213,2	231,3	233,5	234,7	235,2
Anslag till KF och KS förfogande	0,0	-0,7	-29,6	-58,5	-107,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-53,3	-55,7	-52,8	-56,6	-60,9
Övriga kostnader finansförvaltningen	27,3	29,2	29,5	30,0	30,1
	-1 115,8	-1 159,9	-1 228,4	-1 263,2	-1 308,2
Not 3 Skatteintäkter					
Allmän kommunalskatt	1 050,4	1 086,0	1 140,9	1 199,1	1 270,9
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-5,4	3,6	1,9	0,0	0,0
Justeringspost föregående års prognos	0,6	-0,8	0,0	0,0	0,0
	1 045,6	1 088,7	1 142,7	1 199,1	1 270,9
Not 4 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag					
Strukturbidrag	19,9	7,7	7,9	8,0	8,1
Kostnadsutjämningsbidrag	59,1	28,4	48,9	41,7	46,4
Införandebidrag	0,0	24,2	15,0	8,0	1,9
Regleringsbidrag / -avgift	10,2	5,2	2,1	-4,4	-10,9
Kommunal fastighetsavgift	34,0	35,0	36,8	37,6	38,3
Inkomstutjämningsavgift	-86,4	-75,0	-69,3	-64,4	-78,1
Avgift till LSS-utjämningsbidrag	-46,5	-50,0	-53,6	-54,7	-55,4
	-9,7	-24,5	-12,2	-28,2	-49,7
Not 5 Finansiella intäkter					
Avkastning pensionsförvaltning	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinst pensionsförvaltning	9,2	1,8	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	1,8	1,4	1,3	1,3	1,3
Övriga finansiella intäkter	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
	14,8	3,6	1,4	1,4	1,4
Not 6 Finansiella kostnader					
Räntor på lån	-11,6	-12,7	-13,9	-14,5	-15,3
Ränta på pensionsskuld	-1,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
	-12,8	-12,9	-14,3	-15,0	-15,9

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	142,8	159,8	168,0	168,0	168,0
<i>därav externa</i>	<i>19,3</i>	<i>20,5</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
<i>därav interna</i>	<i>123,5</i>	<i>139,3</i>	<i>148,0</i>	<i>148,0</i>	<i>148,0</i>
Verksamhetens kostnader	-81,3	-90,7	-95,5	-95,5	-95,5
<i>därav externa</i>	<i>-77,9</i>	<i>-88,8</i>	<i>-91,9</i>	<i>-91,9</i>	<i>-91,9</i>
<i>därav interna</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,5</i>	<i>-3,5</i>	<i>-3,5</i>
Av- och nedskrivningar	-36,9	-41,3	-44,7	-44,7	-44,7
Verksamhetens nettokostnader	24,6	27,8	27,8	27,8	27,8
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-21,9	-24,0	-26,1	-26,1	-26,1
Resultat före extraordinära poster	2,7	3,8	1,7	1,7	1,7
ÅRETS RESULTAT	2,7	3,8	1,7	1,7	1,7

Balansbudget Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	799,1	851,2	880,4	896,1	933,2
<i>därav byggnader</i>	<i>770,0</i>	<i>822,8</i>	<i>852,8</i>	<i>869,2</i>	<i>907,0</i>
<i>därav mark</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
<i>därav bostadsrätter</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
<i>därav maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet</i>	<i>5,7</i>	<i>5,1</i>	<i>4,3</i>	<i>3,5</i>	<i>2,8</i>
Summa anläggningstillgångar	799,1	851,2	880,4	896,1	933,2
Kortfristiga fordringar	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Kassa och bank	13,2	17,0	18,7	20,4	22,1
Summa omsättningstillgångar	23,0	26,8	28,5	30,2	31,9
SUMMA TILLGÅNGAR	822,1	878,0	908,9	926,3	965,1
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	2,7	6,5	8,2	9,9	11,6
<i>därav årets resultat</i>	<i>2,7</i>	<i>3,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
Avsättningar					
Långfristiga skulder	799,1	851,2	880,4	896,1	933,2
Kortfristiga skulder	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Summa skulder	819,4	871,5	900,7	916,4	953,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	822,1	878,0	908,9	926,3	965,1

År 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	39,6	39,8	40,7	40,7	40,7
<i>därav externa</i>	35,9				
<i>därav interna</i>	3,7				
Verksamhetens kostnader	-32,7	-31,3	-31,2	-31,2	-31,2
<i>därav externa</i>	-30,7				
<i>därav interna</i>	-2,0				
Av- och nedskrivningar	-5,0	-5,3	-5,9	-5,9	-5,9
Verksamhetens nettokostnader	1,9	3,2	3,6	3,6	3,6
Finansiella intäkter	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Finansiella kostnader	-3,4	-4,0	-4,4	-4,4	-4,4
Resultat före extraordinära poster	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansbudget Mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	148,8	167,5	169,6	172,7	176,8
<i>därav mark, byggnader, tekn. anläggningar</i>	147,3	166,0	168,1	171,2	175,3
<i>därav maskiner och inventarier</i>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Summa anläggningstillgångar	159,1	177,8	179,9	183,0	187,1
Kortfristiga fordringar	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Summa omsättningstillgångar	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
SUMMA TILLGÅNGAR	189,9	208,6	210,7	213,8	217,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
<i>därav årets resultat</i>	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder	184,5	203,2	205,3	208,4	212,5
Kortfristiga skulder	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Summa skulder	192,1	210,8	212,9	216,0	220,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	189,9	208,6	210,7	213,8	217,9

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

	EXTERNBUDGET			DRIFTBUDGET		
	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettokostnad, Tkr						
Kommunstyrelse						
Kommunledning	-80 584	-79 964	-79 490	-68 364	-67 744	-67 270
Revision						
Revision	-922	-922	-922	-938	-938	-938
Valnämnd						
Valverksamhet	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Överförmyndare						
Överförmyndarverksamhet	-502	-502	-502	-518	-518	-518
Socialnämnd						
Individ- och familjeomsorg	-31 610	-29 426	-30 358	-34 733	-32 549	-33 481
LSS-verksamhet	-38 948	-42 601	-43 299	-44 925	-48 578	-49 276
Hälsa, vård och omsorg	-158 331	-159 525	-158 006	-188 292	-189 684	-188 165
Summa	-228 889	-231 552	-231 663	-267 950	-270 811	-270 922
Barn- och utbildningsnämnd						
För- och grundskoleverksamhet	-391 333	-394 853	-392 738	-523 187	-527 675	-526 036
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-90 109	-91 665	-93 304	-91 661	-93 217	-94 856
Kostverksamhet	-37 224	-38 390	-38 866	0	0	0
Summa	-518 666	-524 908	-524 908	-614 848	-620 892	-620 892
Kultur- och fritidsnämnd						
Fritidsverksamhet	-20 153	-20 587	-20 587	-34 023	-34 457	-34 457
Kulturverksamhet	-19 255	-19 417	-19 417	-24 517	-24 679	-24 679
Summa	-39 408	-40 004	-40 004	-58 540	-59 136	-59 136
Teknisk nämnd						
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-62 155	-61 680	-57 680	-75 104	-74 629	-70 629
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	-116 729	-116 729	-116 729	1 727	1 727	1 727
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	2 815	2 815	2 815	-2 300	-2 300	-2 300
därav : Vatten och avlopp	2 791	2 791	2 791	0	0	0
Avfallshantering	997	997	997	0	0	0
Hann	-973	-973	-973	-2 300	-2 300	-2 300
Summa	-176 069	-175 594	-171 594	-75 677	-75 202	-71 202
Miljö- och byggnadsnämnd						
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 515	-2 389	-2 389	-3 606	-2 480	-2 480
Bygglövsverksamhet	-5 336	-4 747	-4 747	-6 430	-5 841	-5 841
Summa	-8 851	-7 136	-7 136	-10 036	-8 321	-8 321
SUMMA nämnder	-1 053 933	-1 060 624	-1 056 261	-1 096 913	-1 103 604	-1 099 241
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-52 417	-85 085	-138 229	-9 437	-42 105	-95 249
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 106 350	-1 145 709	-1 194 490	-1 106 350	-1 145 709	-1 194 490

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

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-9 877	-29 542
Löneökningar *	-15 736	-33 813	-53 860
Ökade avskrivningar	0	-4 889	-8 305
Tillkommande driftkostnader	0	-2 327	-3 414
Indexuppräknning hyror	0	-200	-500
Ej debiterbara detaljplaneprogram	0	-1 200	-1 500
Inredning / utrustning Ny skola Karstorps skolområde	0	0	-1 600
Indexuppräknning HVO	0	-2 871	-6 045
Indexuppräknning Räddningstjänst	0	-220	-440
Indexuppräknning gata / park	0	-600	-1 200
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	0	-340	-230
Övrigt oförutsett	-12 380	-1 154	249
Summa KS förfogande	-28 116	-57 491	-106 387
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-29 116	-58 491	-107 387

* Enligt av KF fattade principbeslut

ALGS PN

INVESTERINGSBUDGET 2015 plan 2016-2017
med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2014*	2015	2016	2017	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 220	2 827	1 233	1 170	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	59				2013
Större / Reservkraftverk, Vega	1 000	1 000				2014
S:a Kommunstyrelsen :		2 279	2 827	1 233	1 170	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		875	1 060	1 440	1 025	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	2 900				2014
S:a Socialnämnden :		3 775	1 060	1 440	1 025	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 300	1 460	1 270	1 000	
Inventarier Fladängskolan	4 964	116				2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	5 680				2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	1 036				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270		4 270			2015
Inventarier tillbyggnad Karstorp skolområde	5 000				5 000	2017
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		8 132	5 730	1 270	6 000	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		1 200	800	1 300	800	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000		1 000			2015
Inventarier ny idrottshall södra kommundelen	1 200				1 200	2017
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 200	1 800	1 300	2 000	
KS oförutsedda Investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		2 750	3 000	3 000	3 000	
Investeringar, övriga		0	1 000	1 000	1 000	
KS oförutsedda		2 750	4 000	4 000	4 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp Brohus	15 700	2 116				2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	1 341				2014
Dp Hamntorget etapp 2	5 021	2 821	2 200			2015
Dp Sandstensgatan	7 800	4 696	1 000			2015
Dp Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp alla Lomma hamn	6 000	500	2 000	3 500		2016
Dp Hans Hanssons gård	300	300				
Dp övriga (årsanslag)		5 000	5 000	5 000	5 000	
S:a Investeringar inom detaljplaneområden		17 274	10 200	8 500	5 000	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :						
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	718				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvagen	1 500	1 194				
Utökad brandskydd (1.875 tkr efter 2017)	5 025	3 119				
Havsblick ombyggnad av befintligt kök	3 700	-10				2013
Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggningsen	4 000	2 000	2 000			2015
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	273	3 200			2015
Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. idrottshall	84 000	22 702				vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	2 525				vt-12
Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del	46 000	3 230				ht-13
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	15 687	18 500			2015
Erosionsskydd	8 000	-142	7 500			2015
Erosionsskydd, 2017-2020	9 000				500	2020
Beläggninginvest. (8.7 mnkr före 2014 / 22,4 mnkr efter 2017)	46 100	5 289	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	8 250	7 351				2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	1 259				2013
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	33 744	34 000			ht-15
Bjärehov matsal / kulturskola	20 000	2 213				ht-14
Förvärv av Borgeby 15:20 mfl	5 000	-76				
Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	-414				
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 333				2013
Naturmiljöprogrammet	2 100	1 042	525	525		
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	2 243				2014
Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	1 994				2014
Byggnad A, Solberga	2 500					
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, gatubelysning och trafikmiljön	7 000					2018
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	6 000				2014
Ventilationsanläggning Karstorpsskolan	2 500	2 500				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 500				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysning och slaket) (invest. bidrag 1,5 mnkr / netto 5,3 mnkr)	6 800	6 800				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	3 000				2014
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Inköp Lomma 33:40	16 000	-240				

AW LGS

	Total- utgift	2014*	2015	2016	2017	drift- start
Ny skola Karstorps skolområde	90 000		5 000	50 000	35 000	2017
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000		2 000			2015
Kollektivtrafikstråk Vinslorpsvägen (Invest.bidrag 23,4 mnkr / netto 23,4 mnkr)	46 800	-841	6 200	12 700	27 900	2017
Åtgärder Vinslorpsvägen	4 200		500	2 100	1 600	2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300		400	300	1 600	2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (24,6 mnkr 2018-2020)	28 900		1 600	1 600	1 100	2020
Bjärred centrum	20 000				10 000	2018
Ny Idrottshall södra kommundelen	35 000				35 000	2017
Toalett Oresundsparken	1 600		1 600			2015
Strandängarna, etapp 2	13 500			6 750	6 750	2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (3,0 mnkr per år 2018-2020)	15 000			3 000	3 000	2020
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000			11 000		2016
Gångbro över Lódde å	1 000		1 000			2015
Energisparåtgärder / energiplan		2 591	2 000	2 000	2 500	
Naturmiljöprogrammet, 2017-2021					525	
Garantiålaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		6 300	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar		139 734	102 025	105 975	141 475	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		175 144	127 642	123 718	160 670	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	3 941	1 000	2 000	2 000	2017
Norra Vaskustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennål	6 000					2018
C-stationen, flytt / ombyggnad	16 000	6 113				2013
Investeringar Vatten och avlopp		6 000	7 000	7 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		16 054	8 000	9 000	10 000	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000		1 000			2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		0	1 000	0	0	
Ny kaj / brygga småbåtsharmon Lomma	2 900	2 707				2014
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000			2 000		2016
Båtväit Varvstorget	3 200		3 200			2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	900				2014
Investeringar, hamnverksamhet		100	2 000	2 000	2 000	
Ålgård underminerad konstruktion hamnpiren	1 500		1 500			2015
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		3 707	6 700	4 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		19 761	15 700	13 000	12 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		176 769	127 925	127 475	158 475	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		194 905	143 342	136 718	172 670	
			<i>Totalt 2015-2017</i>		452 730	

	Total inkomst	2014	2015	2016	2017
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)					
Dp Centrumtorget	8 519	2 719			
Konstgrasplan Borgeby idrottsplats	1 500	1 500			
Kollektivtrafikstråk Vinslorpsvägen	23 400				23 400
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:			0	0	23 400

TOTALT NETTOINVESTERINGAR:	143 342	136 718	149 270
	<i>Totalt 2015-2017</i>		429 330

* 2014: Budget inklusive beslut fattade till och med augusti månad.

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

	Total medfin.	2014	2015	2016	2017
Medfinansiering					
Stationsområdet, Medfinansieringsavtal med Trafikverket	46 900		2 600	1 600	12 900
(avser anläggningar som inte kommer att ägas av kommunen)					

Åke Lööf

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		<i>Startår / Ber. slutår</i>		Prognos saldo-14	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Proj.nr	Projektnamn						
3309	Området kring Rutsborgsvägen	2003 2015-2016	Inkomst	88	4 500	0	0
			Utgift	-654	-50	-50	0
			Saldo	-566	4 450	-50	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	2003 2017-2019	Inkomst	0	800	800	800
			Utgift	-2 478	-80	-80	-80
			Saldo	-2 478	720	720	720
3312	Östra Borgeby - etapp 2	2003 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 032	0	0	0
			Saldo	-1 032	0	0	0
3318	Borgeby 17:85 - området kring Rutsborgskolan och västra Borgeby	2003 2017-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-76	0	-50	-50
			Saldo	-76	0	-50	-50
3322	Lomma hamn västra	2003 2015-2016	Inkomst	47 111	0	0	0
			Utgift	-46 544	0	0	0
			Saldo	567	0	0	0
3334	Hamntorget	2005 2018-2021	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	768	-50	-50	-50
			Saldo	768	-50	-50	-50
3335	Kanalkvarteren	2010 2016-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-134	-100	-100	-100
			Saldo	-134	-100	-100	-100
3340	Nians verksamhetsområde	1998 2019-2024	Inkomst	0	0	1 500	1 500
			Utgift	-23 126	-100	-150	-150
			Saldo	-23 126	-100	1 350	1 350
3343	Brohus	2010 2017-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	625	-100	-100	-100
			Saldo	625	-100	-100	-100
3344	Strandfuret	2008 2017-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	252	-100	-100	-100
			Saldo	252	-100	-100	-100

AW LGS PH

Tkr		<i>Startår / Ber. slutår</i>		Prognos saldo-14	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Proj.nr	Projektnamn						
3345	Sandstengsgatan	2007 2017-2019	Inkomst	67	0	0	0
			Utgift	-519	-100	-100	-100
			Saldo	-452	-100	-100	-100
3350	Området kring Fjellie skola Dp Fjellie 3:8 m.fl.	2009 2016-2018	Inkomst	0	1 800	2 700	0
			Utgift	-1 672	-1 500	-1 000	0
			Saldo	-1 672	300	1 700	0
3356	Fäladsmarken	1994 2015	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	59	-700	0	0
			Saldo	59	-700	0	0
3359	Trädgårdsstaden	2009 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 138	-100	-100	-100
			Saldo	-1 138	-100	-100	-100
3365	Dp Pråmlyckan / Lindströms	2009 oklart	Inkomst	0	0	0	2 000
			Utgift	-207	-100	-100	-100
			Saldo	-207	-100	-100	1 900
3373	Bostäder vid Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	2009 2015-2017	Inkomst	0	0	3 000	0
			Utgift	-45	-100	-100	-100
			Saldo	-45	-100	2 900	-100
3383	Bjärreds Centrum	2012 2018-2020	Inkomst	125	0	4 000	10 000
			Utgift	-680	-6 800	-13 500	-1 200
			Saldo	-555	-6 800	-9 500	8 800
3387	Vattenverkstomten	2014 2016-2017	Inkomst	0	0	5 000	2 500
			Utgift	-152		-1 600	-100
			Saldo	-152	0	3 400	2 400
3388	Dp Tvärvägen	2014 2016-2018	Inkomst	0	0	2 000	2 000
			Utgift	-143	-100	-100	-100
			Saldo	-143	-100	1 900	1 900
Total exploateringsbudget			Inkomst	47 391	7 100	19 000	18 800
			Utgift	-76 896	-10 080	-17 280	-2 430
			Saldo	-29 505	-2 980	1 720	16 370

AL-65 DK

ORDLISTA / FÖRKORTNINGAR

Avsättningar

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

Driftbudget

Innefattar både externa och interna mellanhanden.

Externbudget

Innefattar endast externa mellanhanden.

Eget kapital

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar.

Finansiella intäkter

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

Finansiella kostnader

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

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

GIS

Geografiskt informationssystem

Kassaflödesanalys

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

KIMO

Kommunernas Internationella Miljöorganisation

Generella statsbidrag

Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.

Kapitalkostnader

Består av två olika delar: avskrivningar och intern ränta.

Kortfristig / långfristig

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

5 Yes-kommuner

Lomma, Kävlinge, Staffanstorps Svedala och Burlöv.

Meritvärde

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med totalt antal elever som fått betyg i minst ett ämne.

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKL

Sveriges kommuner och landsting

**BILAGA
FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN**

Tkr


KOMMUNSTYRELSE	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-76 389	-76 389	-76 389
Löneökningar, 2014 nivå	-882	-882	-882
Tillväxtpost avseende 2015	-745	-1 491	-1 491
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	-329	-329	-329
Räddningstjänst	-220	-220	-220
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2015	-102	-136	-136
Ej debiterbara detaljplaneprojekt 2015	-1 200		
Budget för försäkringspremier flyttas till respektive nämnd	1 217	1 217	1 217
Flödesdämpande åtgärder, Höje å	-330	-355	-381
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-355		
Samordnad förvaltning Kustzonen, projektanställning	-370		
Uppgradering av plattformen för kommunens hemsida		-500	
Förstärkning IT-verksamheten - Office 365 / licenser	-1 023	-1 023	-1 023
Ramjustering från nämnder - Office 365 / licenser	164	164	164
Kompensation för uppräknade OB-tillägg 2014	-20	-20	-20
Externbudget kommunstyrelse	-80 584	-79 964	-79 490
REVISION	År 2015	År 2016	År 2017
Extern budget 2014 / ELP	-861	-861	-861
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-1	-1	-1
Utökning med en ledamot	-60	-60	-60
Externbudget revision	-922	-922	-922
VALNÄMND	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-36	-36	-36
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-6	-6	-6
Externbudget valnämnd	-42	-42	-42
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2015	År 2016	År 2017
Extern budget 2014 / ELP	-441	-441	-441
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-1	-1	-1
Justering nivå intäkter / kostnader	-60	-60	-60
Externbudget överförmyndare	-502	-502	-502

Ar LGS RN

BILAGA**FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN**

Tkr

	År 2015	År 2016	År 2017
SOCIALNÄMND			
Externbudget / ELP	-220 920	-220 394	-220 394
Löneökningar, 2014 nivå	-1 536	-1 536	-1 536
Justering av tillväxtpost 2014	-1 730	-1 730	-1 730
Tillväxtpost avseende 2015	-3 030	-6 061	-6 061
Socialnämnden övertar lokaler, Solberga	365	365	365
Ramjustering med anledning av ökade hyresintäkter Midroc	90	90	90
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	32	32	32
Indexuppräknning, HVO-entreprenad 2015	-2 643	-2 801	-2 912
Ramjustering för tillagning av specialkost	421	421	421
Budget för försäkringspremier	-48	-48	-48
Ramjustering från nämnder till IT-verksamhet - Office 365 / licenser	337	337	337
Kompensation för uppräknade OB-tillägg 2014	-227	-227	-227
Externbudget socialnämnd	-228 889	-231 552	-231 663
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-492 083	-492 281	-492 281
Löneökningar, 2014 nivå	-11 126	-11 126	-11 126
Justering av tillväxtpost 2014	1 153	1 153	1 153
Tillväxtpost avseende 2015	-9 343	-18 687	-18 687
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	152	152	152
Ramjustering med anledning av inrättande av skolvård, Karstorpskolan	220	220	220
Inredning / utrustning Alfredshällskolans om- och tillbyggnad	-1 300		
Ramjustering för tillagning av specialkost	-421	-421	-421
Budget för försäkringspremier	-180	-180	-180
Förstärkning	-4 000	-4 000	-4 000
Förstärkning undervisningsmaterial	-2 000		
Ramjustering från nämnder till IT-verksamhet - Office 365 / licenser	286	286	286
Kompensation för uppräknade OB-tillägg 2014	-24	-24	-24
Externbudget barn- och utbildningsnämnd	-518 666	-524 908	-524 908
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-37 982	-37 982	-37 982
Löneökningar, 2014 nivå	-604	-604	-604
Tillväxtpost avseende 2015	-596	-1 192	-1 192
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	15	15	15
Ramjustering med anledning av inrättande av skolvård, Karstorpskolan	-220	-220	-220
Budget för försäkringspremier	-26	-26	-26
Ramjustering från nämnder till IT-verksamhet - Office 365 / licenser	41	41	41
Kompensation för uppräknade OB-tillägg 2014	-36	-36	-36
Externbudget kultur- och fritidsnämnd	-39 408	-40 004	-40 004



BILAGA
FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-54 168	-54 168	-54 168
Löneökningar, 2014 nivå	-211	-211	-211
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	130	130	130
Ökade driftkostnader gata/park, konsekvens av investeringsprogrammet	-1 076	-1 076	-1 076
Kompensation avskrivningar, till nivå 2015	-188	-188	-188
Indexuppräknning 2015 av entreprenad gata och park	-600	-600	-600
Budget för försäkringspremier	-200	-200	-200
Ramjustering från nämnder till IT-verksamhet - Office 365 / licenser	133	133	133
Underhåll anläggningar övertagna från exploatörer	-1 500	-1 500	-1 500
Beläggningsunderhåll	-4 000	-4 000	
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-475		
Externbudget TN (skattefinansierad v-het)	-62 155	-61 680	-57 680
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)	År 2015	År 2016	År 2017
Extern budget 2014 / ELP	3 317	3 317	3 317
Budget för försäkringspremier	-53	-53	-53
Konsekvens ny finansieringsmodell, Hamnverksamhet	-449	-449	-449
Externbudget TN (avgiftfinansierad v-het)	2 815	2 815	2 815
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2015	År 2016	År 2017
Extern budget 2014 / ELP	-109 132	-109 132	-109 132
Indexuppräknning hyror, enl. internhyressystem	-89	-89	-89
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-7 233	-7 233	-7 233
Externa intäkt Solberga blir istället intern	-365	-365	-365
Korrigerig av äldre avskrivningar	800	800	800
Budget för försäkringspremier	-710	-710	-710
Externbudget / TN (fastighetsverksamhet)	-116 729	-116 729	-116 729
<i>Externbudget / ELP teknisk nämnd totalt:</i>	<i>-176 069</i>	<i>-175 594</i>	<i>-171 594</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2015	År 2016	År 2017
Externbudget / ELP	-6 857	-6 857	-6 857
Löneökningar, 2014 nivå	-341	-341	-341
Förstärkning inom Mät, kart & GIS	-385		
Uppgradering av ByggReda & MiljöReda	-300		
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-530		
Ramjustering från nämnder till IT-verksamhet - Office 365 / licenser	62	62	62
Förstärkning miljötillsyn 2015	-500		
Externbudget miljö- och byggnadsnämnden	-8 851	-7 136	-7 136
SUMMA nämnder	-1 053 933	-1 060 624	-1 056 261



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se

AW KAI PL