



# BUDGET 2022

SAMT PLAN FÖR EKONOMIN 2023-2025

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	3
Åren 2020-2025 i sammandrag .....	4
Vart går skattepengarna? .....	5
Vision och övergripande mål 2019-2022 .....	6
Styrprocess och målkedja .....	7
<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b>	
Omvärld och befolkning.....	9
God ekonomisk hushållning.....	11
Utveckling och kvalitet.....	12
Strategiskt HR-arbete.....	13
Strategiskt natur- och miljöarbete.....	15
Ekonomisk översikt och analys .....	16
<b>RÄKENSKAPER</b>	
Resultatbudget .....	24
Kassaflödesbudget.....	25
Balansbudget .....	26
Noter till resultatbudgeten .....	27
Fastighetsverksamhetens resultat- och balansbudget .....	28
KF-verksamheter per nämnd .....	29
Medel till kommunstyrelsens förfogande.....	30
Investeringsbudget .....	31
Exploateringsbudget.....	36
<b>VERKSAMHETERNA</b>	
Kommunövergripande verksamhet .....	39
Individ- och familjeomsorg .....	43
LSS-verksamhet.....	47
Hälsa, vård och omsorg.....	51
Förskoleverksamhet.....	56
Grundskoleverksamhet.....	58
Gymnasieskola och vuxenutbildning .....	60
Kostverksamhet .....	63
Fritidsverksamhet .....	65
Kulturverksamhet .....	67
Teknisk verksamhet - skattefinansierad .....	69
Teknisk verksamhet - fastighetsverksamhet.....	72
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad.....	74
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet.....	75
Bygglovsverksamhet .....	77
Ordlista .....	79
<b>BILAGA - DRIFTBUDGET - Förändringar i förhållande till fastställd långtidsplan</b>	



## KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Storsatsning på nya bostäder, näringsliv och nytt gymnasium samt mål att minska skolstress.

Årets budgetförutsättningar är goda. Verksamheterna utvecklas väl, ekonomin är god och de senaste prognoserna pekar på fortsatt utveckling av skatteintäkterna. Detta ger oss ovanligt goda förutsättningar att genomföra en rad större investeringar.

Årets budget inkluderar en stor satsning på näringslivet. Längs E6 i Lomma tätort vill vi skapa ett nytt verksamhetsområde för kunskapsintensiva företag, vars verksamhet svarar an mot de stora samhällsutmaningarna.

Årets budget inkluderar även en stor satsning på nya bostäder. Störst är satsningen på Bjärreds vångar med småhus, lägenheter, seniorboende, handel, kontor, kommunal service, parker och grönstråk. Budgeten innefattar även nya bostäder i Alnarp, Borgeby öster, Lomma centrum norra och Trädgårdsstaden, även om de två senare är förknippade med viss osäkerhet vad gäller möjligheten till genomförande. Till detta ska läggas de kommunala investeringarna vid tågstoppen i Flädie och Alnarp.

### Föreslår nytt gymnasium och kommunhus

Vi föreslår även ett nytt gymnasium. Med detta vill vi skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar att komma in på den utbildning som de önskar – till en kostnad som kommunen har rådighet över. Investeringen i ett nytt kommunhus skapar bättre förutsättningar för medarbetarna i kommunhuset och förbättrar långsiktigt möjligheten att attrahera rätt kompetens, vilket i slutändan kommer alla medborgare till del. Detta till en lägre kostnad än vad det skulle innebära att verka i nuvarande byggnader när vi väger in de ny- och reinvesteringar som det senare kräver.

En rad andra investeringar föreslås också för att svara an mot medborgarnas önskemål och öka kommunens attraktivitet. Det innefattar en över-



gång över Lödde å, ett nytt kultur- och föreningshus i Bjärred, nya supercykelstråk mellan Lomma och Bjärred, samt till Lund och Malmö, ett nytt äldreboende och nya LSS-bostäder. Vi ökar också de årliga investeringarna i befintligt fastighetsbestånd för att exempelvis alla för- och grundskolor ska ha goda lärmiljöer.

För att hantera investeringarna på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt krävs ett antal motprestationer. Därav föreslås en god resultatnivå som gör att vi sparar till delar av investeringarna. Det föreslås även att exploaterings- och realisationsvinster oavkortat går till att betala av på låneskulden. Överlag säkerställer vi i budgetförslaget att soliditeten, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, fortsatt håller sig över 40 procent, samtidigt som alla verksamheter fullt ut kompenseras för ökade lönekostnader, inflation och volymförändringar.

### Mål att minska skolstress

Verksamhetsmässigt har vi fortsatt höga mål. Nytt för i år är ett riktat mål till barn- och utbildningsnämnden kopplat till att minska skolstress och psykisk ohälsa bland våra barn och unga.

Det är inte utan att det känns spännande att bo och verka i Lomma kommun!

A handwritten signature in blue ink that reads "RWLE".

*Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande*

# ÅREN 2020 - 2025 I SAMMANDRAG

	Prognos					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Allmänt</b>						
Antal invånare 31 dec	24 876	24 782	25 060	25 246	25 768	26 183
- varav 0-5 år	1 695	1 615	1 554	1 569	1 614	1 649
- varav 6-15 år	4 165	4 164	4 186	4 171	4 134	4 092
- varav 16-18 år	1 075	1 122	1 186	1 173	1 245	1 272
- varav 19-64 år	12 753	12 690	12 878	13 075	13 447	13 787
- varav 65-79 år	3 629	3 550	3 490	3 382	3 352	3 270
- varav 80 år och äldre	1 559	1 641	1 766	1 876	1 976	2 113
<i>(Befolkningsprognosen 2021-2025 är nedjusterad utifrån ny bedömning)</i>						
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:						
Kommunalskatt, kr	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
Landstingsskatt, kr	11,18	11,18				
Begravningsavgift, kr	0,25	0,25				
<i>(Begravningsavgift 2021: 25,3 öre per hundra kronor)</i>						
<b>Resultatbudget</b>						
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar, mnkr	1 454,2	1 515,0	1 542,0	1 584,2	1 631,7	1 702,0
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1 372,4	1 435,1	1 480,4	1 532,8	1 596,7	1 664,5
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	55,2	57,9	59,1	60,7	62,0	63,6
Finansnetto, mnkr	6,7	43,9	-2,9	-3,2	-5,8	-7,5
- varav pensionsförvaltning, orealiserad värdeförändring	9,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat, mnkr	88,5	123,8	58,7	48,2	29,2	30,0
Årets balanskravsresultat, mnkr	131,8	79,0	58,7	48,2	29,2	30,0
Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar:						
- årets resultat	6,1%	8,2%	3,8%	3,0%	1,8%	1,8%
- årets balanskravsresultat	9,1%	5,2%	3,8%	3,0%	1,8%	1,8%
<b>Balansbudget</b>						
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv	74,9	78,9	84,9	86,3	93,2	102,4
Långfristiga skulder, tkr/inv	26,1	26,1	30,1	32,1	41,2	51,2
Eget kapital, tkr/inv	64,5	69,7	71,3	72,7	72,4	72,4
Soliditet, %	46,2%	48,7%	48,6%	49,2%	46,7%	44,3%
<i>(eget kapital i % av totalt kapital inklusive ansvarsförbindelsen)</i>						
<b>Kassaflödesbudget</b>						
Investeringsutgifter, mnkr	215,5	186,9	275,8	166,7	344,5	404,2
Förändring av låneskulden, mnkr	5,0	0,0	155,0	55,0	250,0	275,0

## VART GÅR SKATTEPENGARNA?

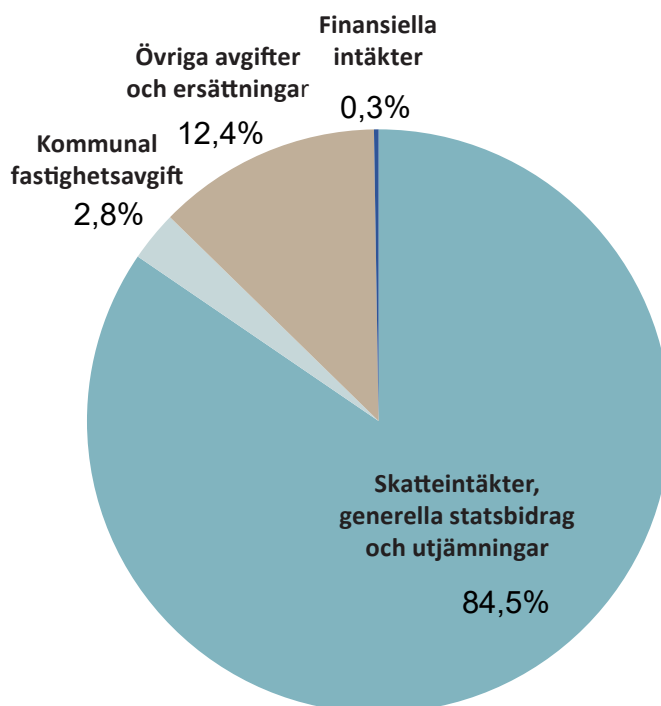
### SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR:

84,5 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar.

2,8 % kommer från kommunal fastighetsavgift.

12,4 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

0,3 % är finansiella intäkter.



### 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 2022 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR:





## VISION 2040 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022

### Vision 2040

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

### Övergripande mål 2019 – 2022

#### KVALITET I FRAMKANT

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

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

All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet.

En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens.

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

#### BALANSERAT HÅLLBARHETSARBETE

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

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

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

#### TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEDEN

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

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

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

Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

#### DEN KOMMUNIKATIVA KOMMUNEN

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

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

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

## STYRPROCESS OCH MÅLKEDJA

### Budgetens roll i styrprocessen

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

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

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

### Budgetprocessen

Kommunfullmäktige fattar beslut om planeringen för det nästkommande året samt ytterligare tre år. Det första benämns *Budget* medan de tre följande åren kallas *Plan för ekonomin*.

I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt:

- De möten som tidigare benämns budgetupptakt och kommundialog har ersatts med en strategidag för förtroendevalda, som hålls i början av året. Kommundirektör och förvaltningschefer gör avstamp i nuläget och beskriver utmaningar samt relevanta jämförelser av kostnader, nyckeltal samt nöjdhetsindex inför det kommande årets budget. En tidig diskussion förs om hur kommunen på ett övergripande plan och på bästa sätt bör

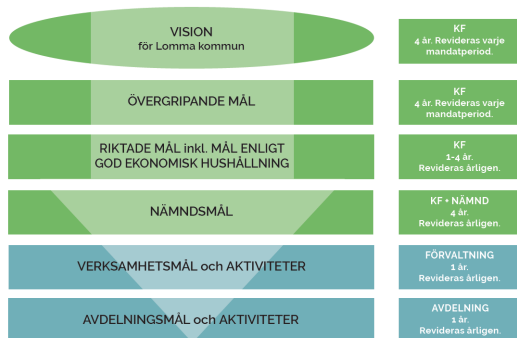
fördela de gemensamma resurserna samt kring hur mål och medel hänger samman på ett bra sätt.

- Under februari-mars uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som skett sedan budget och plan för ekonomin fastställdes föregående höst.
- I mars föreslår kommunstyrelsen riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna, behandlar budgetförutsättningar och fastställer budgetramar.
- Förvaltningar/nämnder tar fram förslag till nämndsplan, drift-, investerings- och exploateringsbudget med inlämning till kommunstyrelsen i juni.
- Nämndsförslagen behandlas av budgetberedningen i september.
- Kommunens totala budgetförslag tas upp för facklig samverkan.
- Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget i början av oktober och därefter fattar kommunfullmäktige beslut om budget och plan för ekonomin.
- I november fastställer respektive nämnd nämndsplan och nämndsbudget och inrapporterar nämndsbudgeten till kommunstyrelsen.



## Målkedjan

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



Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen och visar färdriktningen för all verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Lommas vision 2040 är: *”Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma står för utveckling och hög kvalitet”*

Som ett sätt att konkretisera visionen för Lomma 2040 har kommunfullmäktige, inför ny mandatperiod, antagit fyra övergripande mål av särskild betydelse för kommunens verksamhet och utveckling. Dessa verkar i visionens riktning och utgör viktiga områden av strategisk karaktär för åren 2019-2022.

De övergripande målen är: *kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete och den kommunikativa kommunen* (se sidan 6). Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde bidra till och verka utifrån de övergripande målen. Därtill finns även mål i nationella, regionala och kommunala planer som verksamheterna arbetar mot.

Kommunen ska också, enligt kommunallagen, ha en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet. Mål enligt god ekonomisk hushållning avser både *finansiella mål* och *verksamhetsmål*. De finansiella anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning och att den ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar. Verksamhetsmålen, enligt god ekonomisk hushållning, utgörs i Lomma kommun av särskilt riktade mål från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Ett riktat mål syftar till att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat som ska uppnås (se de riktade målen till nämnderna på sidan 8).

Nämndsmålen beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de övergripande målen uppfylls. Målen anges i en nämndsplan som respektive nämnd upprättar och fastställer efter hörande av kommunstyrelsen. Nämndsplanen sträcker sig över en mandatperiod men revideras årligen. Nämnderna initierar och formulerar sina egna mål men kommunfullmäktige fastställer slutligen nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet är att säkerställa att nämndsmålen ligger linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning såsom den uttrycks bland annat genom visionen, de övergripande målen och de riktade målen. Vidare säkerställer kommunfullmäktige att nämnden tagit sig an det eventuella riktade mål som nämnden fått tilldelat sig. Därmed skapas förutsättningar för att målkedjan hänger samman över de olika nivåerna och att målen får genomslag i praktiken.

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



## OMVÄRLD OCH BEFOLKNING

### Samhällsekonomisk utveckling

Informationen i detta avsnitt är hämtad från Makronytt 2/2021 och från cirkulär 2021:34 från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

### Upprevideringar på kort sikt höjer inte nivåerna för BNP och arbetade timmar på lång sikt

Den svenska konjunkturen utvecklades under första halvåret 2021 starkare än tidigare beräkningar. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster för helåret 2021, samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut.

SKR:s makroekonomiska kalkyler utgår från att efterfrågetillväxten blir hög även 2022, samt att sysselsättningen fortsätter att återhämta sig. SKR bedömer att svensk ekonomi rör sig mot "normalkonjunktur" 2023–2024.

För arbetade timmar innebär prognosen en viss upprevidering jämfört med tidigare bedömningar, men det är en marginell förändring i SKR:s syn på längre sikt. Givet att den lågkonjunktur som pandemin förorsakade blir kortare och mindre djup än vad SKR tidigare har befarat, bedöms nu utslagning och de långsiktigt negativa effekterna på arbetsmarknaden bli mindre.

### Skatteunderlagets ökning 2020–2024 lägre än historiskt genomsnitt

I reala termer växer skatteunderlaget med 1,1 procent per år 2020–2024, att jämföra med de sista tio årens genomsnitt som är 1,6 procent. Det är en real nedväxling med 0,5 procentenheter per år. Den nominella nedväxlingen beräknas dock bli större, 0,8 procentenheter. Således minskar prisökningstakten framöver, vilket är gynnsamt för "köpkraften" för kommuner och regioner.

Den viktigaste förklaringen beror på att kommuners och regioners kostnader steg snabbare perioden fram till 2019. Enligt SKR:s beräkning väntas således en något lägre prisökningstakt 2020–2024. Därmed blir effekten av den lägre skatteunderlags-tillväxten inte lika betydande som den nominella nedväxlingen visar.

Men skatteunderlagets utveckling beräknas ändå inte rätta till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) samt att omsorg och vård av de äldre förutsätter allt större resurser.

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

2020	2,1
2021	3,7
2022	3,6
2023	3,4
2024	3,1

### Budgetpropositionen

Den 20 september presenterade regeringen budgetproposition för 2022 och höständringsbudget för 2021. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022–2024. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna vilket för Lomma kommun innebär cirka 5 mnkr årligen.
- Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 för år 2022 samt 1 490 miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder kronor respektive år.
- Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
- Skolmiljarden fortsätter även 2022.

## Befolkning

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av olika verksamheters behov. Befolkningsprognosen baseras på förväntade förändringar i bostadsbeståndet (främst nybyggnation) samt uppskattningar av födelsetal och dödlighetstal och inte minst in- och utflyttning. Denna prognos ses över minst en gång per år.

Under innevarande år har till följd av de osäkerheter som Coronapandemin medför befolkningsprognoser beställts från två oberoende konsulter, baserat på samma underlag. Utfallet hittills i år ligger under båda prognoser. Födelsetal, dödlighetstal samt utflyttning ligger i linje med prognoserna dock är inflyttningen lägre än prognos, detta har att göra med minskad befolkningstäthet i befintligt bostadsbestånd och huruvida denna trend kommer att bestå eller vända är i dagsläget oklart.

Den största minskningen skedde från årsskiftet till den sista mars och under perioden 31 maj till 24 augusti har folkmängden varit relativt konstant omkring 24 700 invånare. Då bostäder som bytt ägare under året troligen även fortsatt kommer att nyttjas med samma täthet bedöms det tapp som nu setts att kvarstå även framöver.

Befolkningsprognosen har därför reviderats ner med 200 invånare 2021, 170 invånare 2022 och med 160 invånare 2024 och 2025.

Reviderad prognos	2022	2023	2024
Befolkning 31/12 respektive år	25 230	25 406	25 928
Befolkning 1/11 året innan budgetåret <sup>1)</sup>	24 750	24 960	25 220

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

Befolkningsökningen ser de kommande åren ut att ligga på en måttlig nivå till följd av färre aktiva aktörer i större utbyggnadsprojekt, för närvarande Lomma hamn.

Nedan framgår befolkningen i olika åldersgrupper enligt den befolkningsprognos som antogs våren 2021 men nedjusterad utifrån ny bedömning. Prognosen sträcker sig till 2026, men blickar även fram till år 2031. I befintlig befolkningsstruktur kan två stora pucklar noteras. Dels ökar antalet gymnasieungdomar och unga vuxna (16-18 år, respektive 19-24år) under den kommande fem årsperioden och dels förväntas en kraftig befolkningstillväxt bland de äldsta invånarna, de som är 80 år och däröver. En viss minskning bedöms ske bland de yngre pensionärerna.

Ålder/År	2021	2022	2023	2024	2025
0-5	1 615	1 554	1 569	1 614	1 649
6-15	4 164	4 186	4 171	4 134	4 092
16-18	1 122	1 186	1 173	1 245	1 272
19-24	1 165	1 251	1 330	1 437	1 603
25-64	11 525	11 627	11 745	12 010	12 184
65-79	3 550	3 490	3 382	3 352	3 270
80-	1 641	1 766	1 876	1 976	2 113
S:a	24 782	25 060	25 246	25 768	26 183
Ändr.	-0,4%	1,1%	0,7%	2,1%	1,6%

*Befolkningsprognos, nedreviderade siffror.*

## Bostadsbyggande

Inget större bostadsprojekt kommer under 2021 att färdigställas, under de kommande åren förväntas bostadsprojekt enligt nedan att färdigställas och bostadsproduktionen ser över flera års tid ut att hamna på en nivå omkring 150 nya lägenheter per år.

Under åren 2021-2023 förväntas ungefär 190 bostäder färdigställas. Här ingår främst lägenheter i flerbostadshus samt radhus. Ett mindre antal tomter för enskilt byggande finns också med bland de aktuella projekten. Tabellen nedan avser tidpunkt för inflyttning.

Område / År	2021	2022	2023	2024	Totalt
Lomma Hamn	0	83	7	151	216
Lomma, övr.	3	3	18	8	153
Bjärred-Borgeby	8	10	55	104	185
Summa	11	96	80	263	554

Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med omkring 220 nya bostäder

under de kommande tre åren. En av de tre större exploatörerna i Lomma Hamn har i dagsläget ingen mer exploateringsbar mark kvar i området och en annan aktör räknar med att vara färdig med husbyggnationer omkring 2024, en aktör har cirka 300 lägenheters volym kvar att bygga, av dessa ligger strax över 200 bostäder i en plan som är under antagande. Därefter förväntas byggnationen i kommunen främst ske i området Bjärreds vångar, mellan Bjärred och Borgeby, samt genom färdigställandet av de norra delarna av Lomma Centrum.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

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

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

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

### Finansiella mål för åren 2022-2025

- Årets resultat ska åtminstone uppgå till 2 % år 2022-2025 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelsen) för kommunen såväl som för kommunkoncernen ska inte understiga 40 % under perioden 2022-2029.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel, (avskrivningar + resultat) exklusive gymnasieskolan.

### Verksamhetsmål / riktade mål till nämnderna

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



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

### **Nämndsmål**

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

#### **Kommunstyrelsen**

- Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och utvecklande lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna.

#### **Socialnämnden**

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

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

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

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

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

#### **Tekniska nämnden**

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

utomhusmiljön.

- Kommunens fastigheter är energisnåla.
- Kommunikation med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.
- För att minska klimatpåverkan är kommunens tjänsteresor och transporter fossilbränslefria.

#### **Miljö- och byggnadsnämnd**

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

## **UTVECKLING OCH KVALITET**

### **Verksamhetsutveckling för hög kvalitet**

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

Lomma kommuns styrsystem är ett verktyg för att följa upp (genom att blicka bakåt) och utveckla verksamheten (genom att blicka framåt). Genom att kontinuerligt analysera verksamhetens måluppfyllelse och resultat går det att säkerställa att organisationen arbetar på ett målmedvetet och effektivt sätt. Detta tillsammans med medarbetarnas erfarenheter och kunskap om verksamheterna blir ett underlag för förtroendevalda, chefer, medarbetare och brukare att tillsammans förbättra och utveckla verksamhetens inriktning och arbetsätt så att kvaliteten ökar i den service som tillhandahålls invånarna.

SCB:s medborgarundersökning, SKR:s Kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser, egna brukarundersökningar eller fokusgrupper används i styrningen av de olika verksamheterna. Flertalet av dessa undersökningar används som underlag i arbetet med att formulera nämndsmål.

## STRATEGISKT HR-ARBETE

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

Så lyder Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska **vision 2030**. Utifrån denna vision har ett **arbetsgivarpolitiskt mål** antagits:

*”Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsgivare.”*

Nedanstående nyckeltal används för att följa upp målet.

- Kommunens eNPS (rekommendationsindex) ska öka för att 2025 vara minst +25 (2019: +4, 2020: +18)
- Den totala sjukfrånvaron ska minska för att 2025 ej överstiga 5,5 % (2019: 5,4 %, 2020: 7,2 %)
- Personalomsättningen ska inte överstiga 14 % (2019: 14 %, 2020: 10 %)
- Ledarskapsindex ska öka för att 2025 vara minst 4,4 (2019: 4,10, 2020: 4,23)

För att leva upp till mål och vision och vara framgångsrika i arbetet med att utveckla och behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare behöver kommunen bland annat erbjuda:

- Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
- Meningsfulla och utvecklande uppdrag
- kompetensutveckling
- Ett gott samarbetsklimat och möjlighet till delaktighet
- En hållbar, säker och trygg arbetsmiljö

<sup>1</sup> SKR och Kommunal har tecknat en central överenskommelse om att heltid ska vara norm vid



### Personal- och kompetensförsörjning

2022 kommer Lomma kommun att ha cirka 1 800 medarbetare som varje dag genom sin kompetens gör skillnad för kommunens medborgare. Ett aktivt och strategiskt kompetensförsörjningsarbete är avgörande för att kommunen fortsatt ska kunna bedriva högkvalitativ och modern verksamhet trots den ökande konkurrensen om arbetskraft.

I begreppet kompetensförsörjning ingår allt ifrån att ha en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess till att skapa och synliggöra utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för befintliga medarbetare. Även processerna för korttidsbemanning samt arbetsorganisation och arbetstider är viktiga områden för att säkerställa att varje medarbetares kompetens tas tillvara och bidrar till kommunens fortsatta utveckling.

Under 2022 påbörjas arbete med en kommunövergripande plan för personal- och kompetensförsörjning, liksom arbete med att se över stödmaterial och utbildningsinsatser kring bland annat utvecklingssamtal och löneöversyn/lönesamtal.

Under 2021 startade projektet Bättre Bemanning, det vill säga arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid i enlighet med viljeinriktningen i Heltidsresan<sup>1</sup>. I projektet ingår även att utreda hur korttidsbemanningen kan organiseras så bra som möjligt inom kommunens verksamheter.

anställning och målsättningen att en större andel av de anställda ska arbeta heltid.

Kommunens chefer har en nyckelfunktion i att levandegöra den arbetsgivarpolitiska strategin. Cheferna skapar förutsättningar för att tillsammans med sina medarbetare utveckla såväl verksamheten som den egna kompetensen.

Även under 2022 behöver chefs- och ledarutveckling vara ett prioriterat område. Förutom interna chefsutbildningar genomförs även bland annat chefshandledning och utvecklingsprogram för ledartalanger i samarbete med närliggande kommuner.

### Arbetsmiljö och hälsa

Lomma kommun verkar för att medarbetare och chefer ska erbjudas ett hållbart arbetsliv på hälsofrämjande arbetsplatser. Här krävs ett ständigt pågående systematiskt arbetsmiljöarbete där man regelbundet identifierar eventuella risker i arbetsmiljön på varje arbetsplats och vidtar åtgärder för att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Årligen genomförs medarbetarundersökning samt andra uppföljningar inom arbetsmiljöområdet som indikerar vilka särskilda insatser som behöver göras.

Under 2022 planeras för att en ny arbetsmiljöpolicy ska implementeras i organisationen vilket innebär olika kommunikations- och utbildningsinsatser till såväl chefer som medarbetare och förtroendevalda.

Kommunens rehabiliteringsprocess bygger på samverkan mellan olika aktörer med god kunskap om rehabiliteringsarbetet. Anställda som riskerar eller hamnar i ohälsa och sjukskrivning ska tidigt få stöd för att återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete. Målsättningen är att efter pandemin åter arbeta med att sänka sjukfrånvaron, med särskilt fokus på långtidssjukskrivningarna.

### Värdegrund och likabehandling

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

förhållningssätt till arbetet, varandra, medborgarna och kommunens samarbetspartners.



Som arbetsgivare ska Lomma kommun arbeta för allas lika värde och verka utifrån ett jämlikhetsperspektiv samt mot diskriminering. Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla. Årligen följer kommunen upp *handlingsplan för aktiva åtgärder för likabehandling* och insatser görs kontinuerligt för att säkerställa att nuvarande och framtida medarbetare samt alla Lommabor möts med öppenhet och respekt.

Arbetet med konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor fortsätter. Genom att tillämpa enhetliga principer för lönesättning undviks osakliga löneskillnader på grund av kön. Årliga uppföljningar görs även framöver.





## STRATEGISKT NATUR- OCH MILJÖARBETE

Det strategiska natur- och miljöarbetet i kommunen kommer under 2022 främst att handla om genomförandet av åtgärder kopplade till de lokala miljömålen, utveckling av energi- och klimatarbetet samt kust- och vattenmiljöarbetet, kompensation av ekosystemtjänster samt information, utveckling och skydd av naturområden.

Utveckling av arbetet med miljökommunikation av miljö-, natur- och klimatfrågor kommer att få särskild tyngd.

### Lokala miljömål

I början av 2014 antogs nya miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram för de miljömål som inte redan ingår i kommunens Energi- och klimatplan eller Naturmiljöprogram. Arbetet har under 2021 fortsatt med dessa åtgärder samt uppgraderingen av vissa mål och åtgärder. Våren 2018 antogs ett nytt Naturmiljöprogram av kommunfullmäktige med nya åtgärder för naturvård, synliggörande av naturområdena och kompensation. Inom detta arbete görs också satsningar för att stärka kommunens naturpedagogiska utveckling. Detta sker i samarbete med skolor och förskolor.

### Klimatarbete och klimatrelaterade åtgärder

En ny energi- och klimatplan färdigställdes under 2020 och har implementerats under 2021. Samtidigt pågår också genomförandet av de nya åtgärderna i planen.

Under 2019 antogs ett Kustzonsprogram vars syfte är att samordna och ytterligare implementera förvaltningen av kustens speciella frågeställningar. Arbetet behöver intensifieras under 2022 för att inte kommunen ska tappa fart i klimatanpassningsarbetet. Ansvar för detta ligger framför allt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det LIFE-projekt som beviljades medel av EU under 2018 kommer att fortsätta under 2022 med de två stora åtgärder som startats 2020. Region Skåne är projektägare och Lomma

kommun är en partner. Båda åtgärderna syftar till att skydda kusten mot översvämningar med hjälp av naturbaserad teknik.

En tvärkommunal arbetsgrupp för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde bildades som en del av Höje å vattenråd 2013. Under 2022 fortsätter arbetet i enlighet med det nya åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen för avrinningsområdet för att minska flödestoppar i ån.

### Renare hav och inlandsvatten

Genom medlemskapet i KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) arbetar kommunen för att, tillsammans med andra engagerade kustkommuner, föra kommunernas marina arbete framåt både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunen är också part både i Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd. Inom ramen för den nya vattenförvaltningscykeln (2022-2027) har nya åtgärdsprogram formulerats för Höje å och Lödde å / Kävlingeån. Vattenvårdande och vattenfördröjande åtgärder kommer att fortlöpa som samarbetsprojekt mellan de kommuner som berörs av dessa vatten. En ny period av samarbete börjar mellan medlemskommunerna 2022. Samtidigt behöver havsfrågorna adresseras i högre utsträckning och inom detta arbete bör större gemensamma insatser göras inom samarbetet i KIMO. Skräpet i havet, mikroplaster och så kallade spökgarn är frågor som engagerar många och där kommunen behöver tydliggöra sitt ansvar. I en del av dessa frågor samarbetar kommunen med SYSÄV.

### Skydd och utveckling av naturområden

Kommunens arbete med att skydda de värdefullaste naturområdena fortsätter. Flera nya områden har tillkommit i Naturmiljöprogrammets åtgärdsdel samt i förslag till ny översiktsplan. Under 2022 bör en ny prioriteringsordning för tillkommande reservatsbildningar göras. Samtidigt behöver såväl restaurering av befintliga miljöer som kommunikationsinsatserna uppgraderas.

# EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

## Beräkningsförutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna är:

- Oförändrad utdebitering, 19,64 kr.
- Utgångspunkten har varit fastställd plan för ekonomin åren 2022-2024.
- Befolkningsprognos 2021-2026 för Lomma kommun beslutad i kommunstyrelsen 2020-05-19, med en årlig nedjustering med cirka 200 invånare på grund av lägre inflyttning 2021.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos 2021-08-26 med en försiktig bedömning av skatteintäkterna samt av regeringen i Budgetpropositionen aviserade generellt statsbidrag, från 2022, för att ytterligare förstärka välfärden.
- Tillväxtpost avseende 2022 - 2025 baserad på kommunens befolkningsprognos och prislapparna i kostnadsutjämningsplanerna per åldersgrupp, har tillförts nämnderna. Justering har gjorts på grund av nedjustering av befolkningsprognosen.
- Beräknad effekt av löneöversyn för 2022-2025 har inte tillförts nämnderna utan finns avsatt inom kommunstyrelsens medel till förfogande.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 40,15 % för samtliga år.

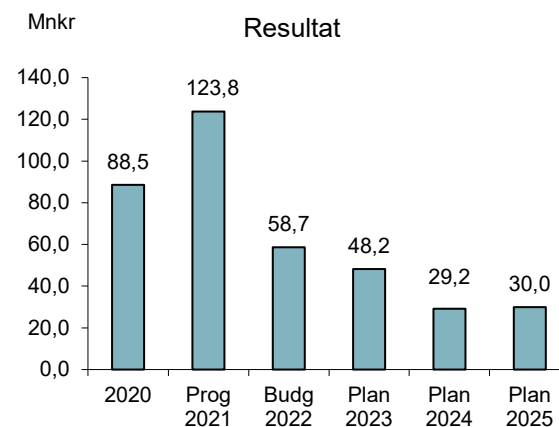
## Resultatutveckling

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

Det prognostiserade resultatet för 2021 uppgår till 123,8 mnkr vilket är 81,9 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår en realiserad värdeökning på förvaldade pensionsmedel på 42,4 mnkr. Undantaget denna post är resultatet 39,5 mnkr bättre än budgeterat.

Kommunens finansiella mål anger att årets resultat ska åtminstone uppgå till 2 % år 2022-2025 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar. Förutsättningarna för de första två åren i budgetperioden är bättre än de kommande. Resultatnivån ska därför uppgå till 3,8 % år 2022 och 3,0 % år 2023 i syfte att öka självfinansieringen av investeringar och därmed, minska behovet av ökad skuldsättning.

Resultatutvecklingen sedan 2020 redovisas i diagrammet nedan.



## Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar. Detta innebär att det finns möjlighet till ytterligare avsättning upp till 61,7 mnkr år 2022.

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

Under perioden 2021-2024 beräknas den årliga skatteunderlagsutvecklingen understiga den tioåriga genomsnittliga nivån för varje år. Vid ett negativt uppkommet balanskravsresultat är det således möjligt att disponera medel ur reserven.

## Avstämning mot balanskrav

I tabellen nedan framgår det att Lomma kommuns budgeterade resultat för år 2022 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

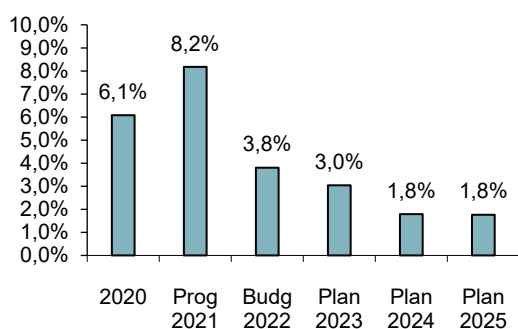
Avstämning mot balanskrav	mnkr
Ingående resultat att återställa	0,0
Årets resultat enligt resultaträkning	58,7
Realisationsvinst, anlägg. tillgångar	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	58,7
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>58,7</b>

## Finansiella mål

Tre finansiella mål har satts upp för åren 2022-2025.

- Årets resultat ska åtminstone uppgå till 2 % år 2022-2025 av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning.**

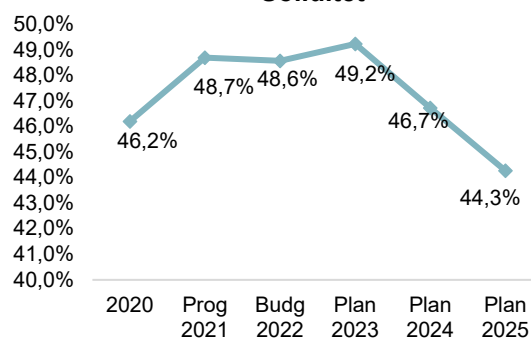
### Resultatnivå



Ovanstående diagram visar att resultatmålet budgetmässigt kommer att uppnås med god marginal åren 2022-2023 men att det ligger något under 2 % åren 2024-2025, vilket innebär att det fattas 3-4 mnkr för att nå målet dessa år.

- Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen), för kommunen såväl som för kommunkoncernen, ska inte understiga 40 % under perioden 2022-2029.**

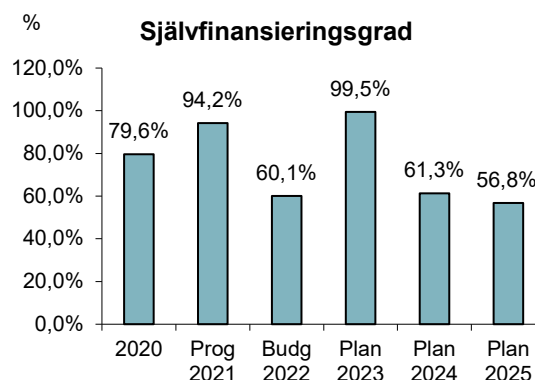
### Soliditet



Kommunens soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande till totalt kapital, ligger runt 48-49 % åren 2021-2023 för att därefter sjunka till drygt 44 % 2025. Soliditeten understiger inte 40 % utan målet hålls under alla budgetår. För kommunkoncernen som helhet var soliditeten 41 % i bokslutet för 2020.

- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat), exklusive gymnasieskolan.**

### Självfinansieringsgrad



Självfinansieringsgraden för hela budgetperioden uppgår till i genomsnitt 66,2 %, vilket är över målet på 60 %, men det ser lite olika ut med målpuffyllnaden för de enskilda åren. År2023 är den planerade investeringsnivån



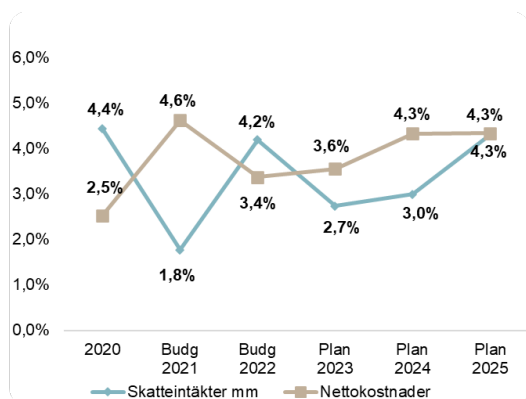
betydligt lägre än övriga år, vilket i kombination med resultat och högre avskrivningar ger en hög självfinansieringsgrad. På motsvarande sätt är självfinansieringsgraden något lägre än målet 2025 då investeringsnivån är hög men resultatet ligger på en lägre nivå.

Anledningen till att investering i ny gymnasieskola inte ska ingå i beräkning av självfinansieringsgraden är att den dels är av extraordinär karaktär dels att den teoretiskt sett motsvarar ett redan befintligt budgetutrymme och kostnaderna beräknas motsvara dagens kostnader för köpta platser.

(Läs mer om självfinansiering av investeringar i kommande avsnitt.)

## Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

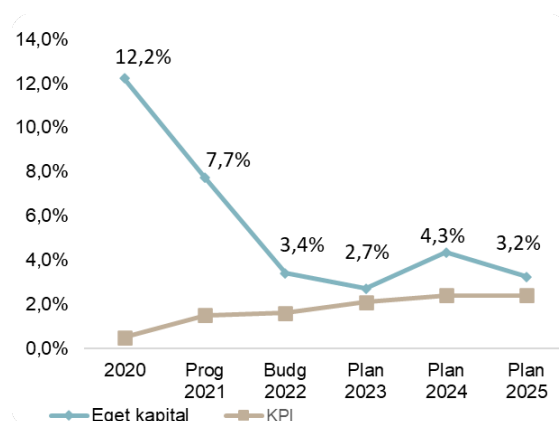
För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är det förutom att de finansiella målen uppfylls också viktigt att kommunens nettokostnader inte ökar snabbare än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.



Nettokostnaderna förväntas öka mer 2023 och 2024 än vad skatteintäkterna ökar. Därför minskar budgeterat resultat från 3,8 % 2022 till 1,8 % 2024. Förändringen för 2021 påverkas av kraftig ökning av de generella statsbidragen på grund av pandemin 2020. I ett längre perspektiv behöver skatteintäkter med mera öka minst i samma takt som nettokostnaderna.

## Förändring av eget kapital och KPI

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



Av grafen ovan framgår att förändringen av eget kapital i procent är högre än inflationen under hela budgetperioden och därmed är eget kapital inflationsskyddat. Förändringen av eget kapital minskar och närmar sig inflationskurvan i slutet av perioden vilket bör beaktas framöver.

## Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 1 191 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren och verksamheterna på följande sätt:

mnkr	2022	2023	2024	2025
Skattefinansierad verksamhet	273,8	158,7	330,5	388,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	2,0	8,0	14,0	16,0
<b>Totalt</b>	<b>275,8</b>	<b>166,7</b>	<b>344,5</b>	<b>404,2</b>

Det är flera omfattande investeringsprojekt som ska utföras under perioden och år 2022 kommer att vara ett år då flera anläggningar kommer att färdigställas och tas i bruk. Under 2022 kommer nedanstående investeringsprojekt att färdigställas och tas i drift – beslut om att genomföra dessa har fattats i tidigare budgetbeslut:

- Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.
- Bjärehovskolan, nybyggnation av ersättningsbyggnad
- Ny idrottshall i Rutsborgsområdet
- Grundsärskola i Lomma, Linnéaskolan
- Långa bryggan, Bjärred (ersättning)

Nedanstående investeringsprojekt har tillkommit för 2022-2025:

- Ny gruppbostad inom LSS, 2022
- Basketplan, Bjärred, 2022
- Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola, 2022-2023
- Fast förbindelse över Lödde å, 2023
- Reinvestering konstgräsplan, Bjärred, 2023
- Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred, 2023
- Supercykelstråksåtgärder, från 2023
- Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred, 2024-2025
- Investeringar inom detaljplaneområde Malmövägen, 2023-2026
- Bryggor (reinvestering) i Lomma, 2024-2026

På längre sikt, med driftstart efter budgetperioden, planeras för fyra, nya större projekt:

- Gymnasieskola, ht-26
- Nytt kommunhus, ht-26
- Nytt särskilt boende, Bjärred, 2027
- Mötesplats Bjärred

Sedan tidigare beslut ska även kommunala investeringar göras i kommande stationsområden i Alnarp och Flädie, med driftstart 2026.

*(Läs mer om investeringar på sid. 31-35)*

Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med drygt 7 mnkr. Försäljning av tomter kommer att ske inom exploateringsområde Lomma Centrum, Norra och inom den första etappen av projekt Bjärreds vångar, området mellan Bjärred och Borgeby.

## Självfinansiering av investeringar

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

Det kassaflöde som Lomma kommun själv genererar uppgår till i genomsnitt till knappt 160 mnkr per år under budgetperioden och motsvarar summan av avskrivningar och resultat. I en tillväxtkommun som Lomma krävs inte bara ersättningsinvesteringar utan även nya investeringar i form av förskolor, skolor, infrastruktur med mera. Detta innebär att upplåning blir nödvändig men eftersom det då tillkommer ytterligare kostnader i form av räntekostnader för lån är det viktigt att investeringsnivån hålls inom en rimlig nivå för att inte minska budgetutrymme för den övriga verksamheten.

Självfinansieringsgraden för investeringarna, exklusive gymnasieskolan, är år 2022 60,1 %, det vill säga i nivå med målet på 60 %. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden är drygt 66 % för hela budgetperioden

## Låneskuld

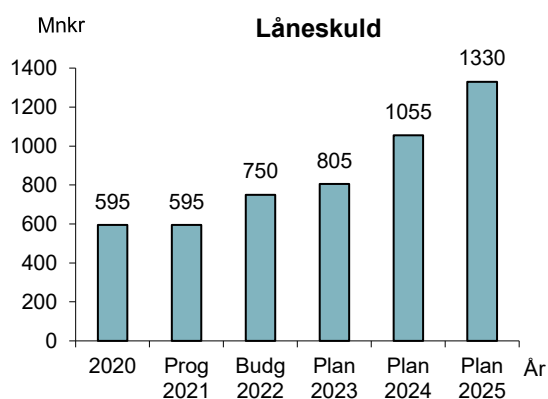
Investeringarna 2022-2025 beräknas uppgå till cirka 1,2 mdkr. Investeringsinkomster i form av medfinansiering, bidrag och gatukostnadsersättningar minskar likviditetsbelastningen något. Låneskulden beräknas öka med 735 mnkr under perioden 2022-2025 och uppgå till drygt 1,3 mdkr år 2025.

För att långsiktigt reducera låneskulden ska:

- Exploateringsresultat och reavinster vid avyttringar ska oavkortat användas till att reducera den växande låneskulden.

- Pensionskapitalet, överstigande 120 procent av ansvarsförbindelsen, ska oavkortat användas till att reducera den växande låneskulden.

Diagrammet nedan visar hur låneskulden utvecklas.



## Pensionsskulden

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

mnkr	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensionskostnader	81,8	80,5	83,1	90,2	100,5
Pensionsavsättning	28,7	27,5	25,9	24,3	22,8
Ansvarsförbindelse	332,3	318,6	306,7	294,4	282,5
<b>S:a Pensionsförpliktelser</b>	<b>361,0</b>	<b>346,1</b>	<b>332,6</b>	<b>318,7</b>	<b>305,3</b>
Medel i pensionsförvaltning	326,5	326,5	326,5	326,5	326,5
Förvaltade medel / pensionsskuld	90,4%	94,3%	98,2%	102,4%	106,9%

Pensionskostnaderna väntas öka i perioden, från cirka 82 mnkr i prognosen för 2021 till drygt 100 mnkr år 2025. De totala pensionsförpliktelserna beräknas under budgetperioden att sjunka från 361 mnkr i prognosen för 2021 till 305 mnkr 2025.

Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och uppgår 2022 till 27,5 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse

och uppgår budgetåret 2022 till 318,6 mnkr inklusive löneskatt.

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha redovisats under posten "Avsatt till pensioner". Detta innebär att kommunen årligen betalar en försäkringspremie till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Särskilda lönesatsningar i kombination med ett förändrat sätt att beräkna inkomstbasbeloppet innebär att allt fler blir berättigade till denna förmånsbestämda ålderspension och premierna har ökat kraftigt de senaste åren och beräknas att öka från 15 till 34 mnkr under budgetperioden.

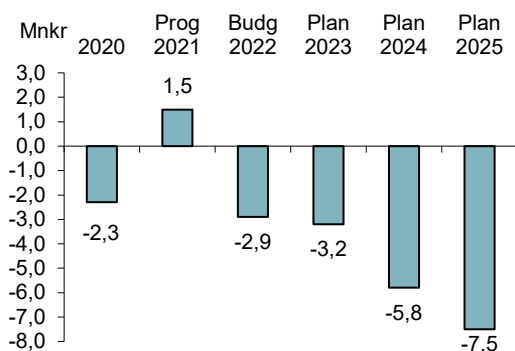
Kommunen satte under åren 1996-2000 av likvida medel i en pensionsförvaltning som "öronmärkts" för pensionsändamål och sedan dess har all avkastning återinvesterats i förvaltningen. Enligt gällande finanspolicy är målet att successivt öka konsolideringsgraden, det vill säga kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionsskuld, vilket uppnås under budgetperioden. Syftet med förvaltningen är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggande säkerhet. Prognosen för det bokförda värdet (det vill säga det bedömda verkliga värdet) per 2021-12-31 är 326,5 mnkr, vilket också använts som antagande för åren 2022-2025. Som prognosen ser ut täcker förvaltningen de kommande pensionsutbetalningarna avseende ansvarsförbindelsen.

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



## Finansnetto

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



Under budgetperioden beräknas de finansiella kostnaderna att fortsätta att öka.

Kostnadsökningen förklaras av den stigande upplåningsvolymen fram till 2025 samt en viss förväntad uppgång av räntenivån. År 2025 beräknas finansnettot uppgå till cirka -7,5 mnkr. I finansnettot ingår från och med 2020 en finansiell kostnad på 3,1 mnkr för indexuppräknig av totalkostnaden för beslutad statlig medfinansiering för stationerna i Flädie och Alnarp. (Finansnettot för 2020 och 2021 är exklusive orealiserad värdeförändring avseende pensionsförvaltningen.)

## Känslighetsanalys

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

Händelse	Förändring +/- (mnkr)
Utdebitering, 1 kr	79,0
Resultatnivå, 1 %	15,4
Låneränta, 1 %	1,7
Löneökning, 1 % inklusive arbetsgivaravgifter	10,0

## Förstärkningar och satsningar

### Förstärkningar

Utöver utökad budget i form av tillväxtpost, kompensation för löneöversyn, viss kompensation för inflation med mera har ytterligare några förstärkningar av nämndernas budgetar gjorts:

- Tekniska nämndens budget utökas med 2 mnkr årligen från 2022 för att förstärka planverksamheten.
- Tekniska nämndens budget utökas med drygt 1,6 mnkr årligen för att kunna öka underhållsnivån samt grönyteskötseln inom kommunens fastighetsbestånd.
- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas för uppstartskostnader för tre nya skolenheter under 2022.

### Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder

Nämnderna har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder åren 2021-2024, i enlighet med det förslag som framfördes till kommunstyrelsen i mars 2021.

Inom kommunstyrelsens förfogande kvarstår 1,4 mnkr för åren 2022-2023 och 1,7 mnkr år 2024 för eventuellt senare beslut om att ytterligare stärka nämnderna i deras trygghetsskapande arbete.

Åtgärderna berör områden så som:

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

## Framtid

För att säkerställa en långsiktig finansiering av välfärden och verksamheternas förutsättningar är det viktigt att blicka längre in i framtiden.

De ekonomiska effekterna av covid-19 har blivit alltmer kända under året och prognoserna har stabiliserats och visar på en stark återhämtning, även om kvardröjande effekter beräknas på arbetsmarknaden. Redan innan pandemin visade de långsiktiga prognoserna en långsammare utveckling av konjunkturen i Sverige liksom globalt. En svagare utveckling av konjunkturen påverkar skatteintäkternas utveckling vilka bedöms ha en lägre ökningstakt än vad vi haft de senaste 10 åren.

Den demografiska utmaningen, där framför allt andelen äldre ökar mer än befolkningen i arbetsför ålder, innebär påfrestningar för kompetensförsörjning och försörjningskvoten. SCB gör vart tredje år en noggrannare framskrivning av Sveriges befolkning och den senaste publicerades våren 2021. Sammanfattningsvis beräknas befolkningen öka med 2,2 miljoner till 12,6 miljoner invånare till 2070. Andelen äldre ökar och andelen födda utomlands ökar något medan ökningen av andelen yngre har justerats ner jämfört med tidigare beräkningar. Sammantaget resulterar beräkningarna i att folkmängden ökar och den åldersgrupp som ökar mest är de äldsta. Det ligger i linje med Lomma kommuns befolkningsprognos som förväntas innebära en påtaglig ökning av antalet invånare i kommunen på lite längre sikt. Kortsiktigt har kommunen haft en lägre ökningstakt och till och med en viss minskning av antalet invånare innevarande år. Hur Lomma kommun kan dämpa kostnadsutvecklingen kopplad till den demografiska utvecklingen kommer att vara av största vikt för den ekonomiska utvecklingen på sikt.

Arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering måste fortsätta och lärdomarna av Covid-19 tas tillvara. Hållbarhet är bland de viktigaste framtidsfrågorna och har stor påverkan på framtida kostnader och

investeringsbehov, inte minst avseende klimatsäkringsarbetet.

Arbetet med ny översiktsplan innehåller utbyggnads- och tillväxtmål. Centrumomvandlingsprojekt pågår i Lomma centrum och kring Bjärreds torg. Bjärreds vångar som sammanbinder Bjärred och Borgeby kommer sammanlagt att ge plats för upp till 900 nya bostäder. En långsiktig och jämn utvecklingstakt av nybyggnation är önskvärd, då det har effekter på befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling och verksamheternas planeringsförutsättningar.

Investeringsnivån i budgeten är fortsatt mycket hög, både i anläggningar för kommunal service och i infrastruktur. Den närmaste fyraårsperioden uppgår investeringarna till nästan 1,2 miljarder kronor. Det medför en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin och förutom att det ställer stora krav på projektorganisationen är det viktigt med god budgetföljsamhet och att hålla uppe resultatnivån för att finansiera investeringarna och minska lånebehovet.

Två av de största investeringsprojekten är byggandet av en gymnasieskola samt ett nytt kommunhus. Dessutom ska två idrottshallar färdigställas, två gruppboende inom LSS och efter planperioden planeras för ett nytt särskilt boende och Mötesplats Bjärred.

Utredningen om en god kommunal hushållning har lämnat sitt betänkande under september. En slutsats är att nuvarande regelverk har stor legitimitet och inte behöver göras om i grunden. Utredningen lyfter fram behovet av ändamålsenlig verksamhet med hög effektivitet och behovet av långsiktig ekonomisk och finansiell hållbarhet. Nytt förslag är att kommuner ska ta fram ett program för ekonomisk hushållning som siktar minst tio år fram och som ska uppdateras varje mandatperiod. Dessutom föreslås en tidigare lagd delårsrapport med lägre detaljeringsgrad och fokus på budgetuppföljning. Ändringar i kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att:

- nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls.
- verksamhetens nettokostnader inte stiger procentuellt mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- resultatnivån åtminstone kan uppgå till 2% årligen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
- självfinansieringsgraden uppgår till minst 60 procent av investeringarna.

## RESULTATBUDGET

Mnkr	Prognos 2021	BUDGET				UTFALL Helår 2020
		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	231,1	219,5	213,5	220,1	219,8	255,9 *
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 571,5	-1 594,4	-1 631,2	-1 697,3	-1 759,7	-1 536,7
Avskrivningar	-94,7	-105,5	-115,1	-119,5	-124,6	-91,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 435,1</b>	<b>-1 480,4</b>	<b>-1 532,8</b>	<b>-1 596,7</b>	<b>-1 664,5</b>	<b>-1 372,4</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 469,9	1 539,5	1 587,0	1 617,7	1 682,5	1 413,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) *	45,1	2,5	-2,8	14,0	19,5	40,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>79,9</b>	<b>61,6</b>	<b>51,4</b>	<b>35,0</b>	<b>37,5</b>	<b>81,8</b>
Finansiella intäkter (Not 5)	49,0	4,5	4,6	4,7	4,8	16,0
Finansiella kostnader (Not 6)	-5,1	-7,4	-7,8	-10,5	-12,3	-9,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>123,8</b>	<b>58,7</b>	<b>48,2</b>	<b>29,2</b>	<b>30,0</b>	<b>88,5</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>123,8</b>	<b>58,7</b>	<b>48,2</b>	<b>29,2</b>	<b>30,0</b>	<b>88,5 *</b>

Specifikation av finansnetto:	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Helår 2020
Pensionskapitalförvaltning, övrigt	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	4,1
Övrigt	-3,5	-6,1	-6,4	-9,0	-10,8	-6,4
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>43,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>-7,5</b>	<b>6,7</b>

\* 2020 års utfall justerat avseende verksamhetens intäkter / periodens resultat, -3,2 mnkr, med anledning av byte av redovisningsprincip avseende intäkter enligt RKR R2 under år 2021, gällande gatukostnadsersättning och investeringsbidrag.



## KASSAFLÖDESBUDGET

Mnkr	Bokslut 2020	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Årets resultat	88,5	123,8	58,7	48,3	29,3	30,0
Justering för avskrivningar	91,6	94,7	105,5	115,0	119,5	124,6
Justering för återföring nedskrivning	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för gjorda / ianspråktaga avsättningar	91,8	-0,1	-8,8	-22,4	-25,3	-29,6
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster	5,8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>278,2</i>	<i>224,8</i>	<i>161,9</i>	<i>147,4</i>	<i>130,1</i>	<i>131,5</i>
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar	-26,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar	1,9	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning (+) / Ökning (-) förråd och exploatering	4,0	4,5	-6,6	-5,5	-6,0	23,1
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder	25,7	0,6	0,0	0,0	0,0	2,3
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>283,1</b>	<b>189,7</b>	<b>155,2</b>	<b>141,9</b>	<b>124,1</b>	<b>156,9</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investeringsutgifter	-306,5	-186,9	-275,8	-166,7	-344,5	-404,2
Investeringsinkomster, försäljning	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-304,0</b>	<b>-186,9</b>	<b>-275,8</b>	<b>-166,7</b>	<b>-344,5</b>	<b>-404,2</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Förändring av långfristiga skulder	19,2	-1,3	106,7	55,9	251,6	278,5
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	4,7	-33,8	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>23,9</b>	<b>-35,1</b>	<b>75,5</b>	<b>24,7</b>	<b>220,4</b>	<b>247,3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>3,0</b>	<b>-32,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	89,4	92,4	60,0	15,0	15,0	15,0
Likvida medel vid årets slut	92,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	<b>3,0</b>	<b>-32,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## BALANSBUDGET

Mnkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	1 863,2	1 955,8	2 126,1	2 177,8	2 402,8	2 682,3
<i>därav mark, bygn., tekn anläggningin.</i>	1 807,2	1 902,6	2 056,8	2 112,5	2 344,3	2 629,4
<i>maskiner och inventarier</i>	56,0	53,2	69,3	65,3	58,5	53,0
Finansiella anläggningstillgångar	225,6	259,5	290,7	321,9	353,1	384,3
<i>därav långfristig fordran VA SYD</i>	138,6	169,8	201,0	232,2	263,4	294,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 088,8</b>	<b>2 215,3</b>	<b>2 416,8</b>	<b>2 499,7</b>	<b>2 755,9</b>	<b>3 066,6</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>154,1</b>	<b>147,4</b>	<b>140,9</b>	<b>134,3</b>	<b>127,8</b>	<b>121,3</b>
Förråd och exploateringar	9,5	5,0	11,6	17,1	23,1	0,0
Kortfristiga fordringar	105,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
Kortfristiga placeringar	293,4	326,5	326,5	326,5	326,5	326,5
<i>därav pensionsförvaltning</i>	293,4	326,5	326,5	326,5	326,5	326,5
Kassa och bank	92,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>500,3</b>	<b>503,5</b>	<b>465,1</b>	<b>470,6</b>	<b>476,6</b>	<b>453,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 743,2</b>	<b>2 866,2</b>	<b>3 022,8</b>	<b>3 104,6</b>	<b>3 360,3</b>	<b>3 641,4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital*</b>	<b>1 604,4</b>	<b>1 728,2</b>	<b>1 786,9</b>	<b>1 835,2</b>	<b>1 864,5</b>	<b>1 894,5</b>
<i>därav periodens resultat*</i>	88,5	123,8	58,7	48,3	29,3	30,0
Avsatt till pensioner	27,4	28,7	27,5	25,9	24,3	22,8
Andra avsättningar	183,2	181,8	174,1	153,3	129,6	101,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>210,6</b>	<b>210,5</b>	<b>201,7</b>	<b>179,3</b>	<b>154,0</b>	<b>124,4</b>
Långfristiga skulder *	648,2	646,9	753,6	809,6	1 061,2	1 339,7
Kortfristiga skulder	280,0	280,6	280,6	280,6	280,6	282,9
<i>- därav förråd och exploateringar:</i>			0,0	0,0	0,0	2,3
<b>Summa skulder</b>	<b>928,2</b>	<b>927,5</b>	<b>1 034,2</b>	<b>1 090,2</b>	<b>1 341,8</b>	<b>1 622,5</b>
<b>S:A EK, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>	<b>2 743,2</b>	<b>2 866,2</b>	<b>3 022,8</b>	<b>3 104,6</b>	<b>3 360,3</b>	<b>3 641,4</b>

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp i BR

337,0

332,3

318,6

306,7

294,4

282,5

Beviljad checkräkningskredit

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

\* 2020 års utfall justerat avseende periodens resultat, -3,2 mnkr, övrigt eget kapital, +86,4 mnkr, samt minskning av långfristiga skulder, -83,2 mnkr, med anledning av byte av redovisningsprincip avseende intäkter enligt RKR R2 under år 2021 gällande gatukostnadsersättning och investeringsbidrag.

## NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Mnkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>						
Driftredovisningens intäkter	554,3	608,6	608,1	602,6	609,7	608,8
avgår interna intäkter	-298,4	-377,5	-388,6	-389,1	-389,6	-389,0
	<b>255,9</b>	<b>231,1</b>	<b>219,5</b>	<b>213,5</b>	<b>220,1</b>	<b>219,8</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>						
Driftredovisningens kostnader	-1 914,8	-2 038,8	-2 056,1	-2 062,4	-2 084,6	-2 099,9
avgår kapitaltjänstkostnader	122,3	119,9	126,6	136,2	140,6	145,7
avgår övriga interna kostnader	298,4	377,5	388,6	389,1	389,6	389,0
Anslag till kommunstyrelsens förfogande	0,0	-2,2	-27,2	-65,1	-107,1	-148,3
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-90,9	-81,8	-80,5	-83,1	-90,2	-100,5
Övriga kostnader finansförvaltningen	48,3	53,9	54,2	54,1	54,4	54,3
	<b>-1 536,7</b>	<b>-1 571,5</b>	<b>-1 594,4</b>	<b>-1 631,2</b>	<b>-1 697,3</b>	<b>-1 759,7</b>
<b>Not 3 Skatteintäkter</b>						
Allmän kommunalskatt	1 437,3	1 446,2	1 539,5	1 587,0	1 617,7	1 682,5
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-17,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Justeringspost föregående års prognos	-6,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>1 413,5</b>	<b>1 469,9</b>	<b>1 539,5</b>	<b>1 587,0</b>	<b>1 617,7</b>	<b>1 682,5</b>
<b>Not 4 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag</b>						
Strukturbidrag	8,5	8,5	8,5	8,5	8,6	8,8
Kostnadsutjämningsbidrag	77,0	84,4	100,7	109,8	113,3	117,3
Införandebidrag	15,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	25,4	74,1	57,8	39,9	34,3	27,7
Kommunal fastighetsavgift	45,7	47,4	49,1	49,1	49,1	49,1
Övriga generella statsbidrag	50,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämningsavgift	-118,8	-118,4	-158,7	-154,8	-135,4	-126,5
Avgift till LSS-utjämningsbidrag	-62,2	-59,2	-54,9	-55,3	-55,9	-56,9
	<b>40,7</b>	<b>45,1</b>	<b>2,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>14,0</b>	<b>19,5</b>
<b>Not 5 Finansiella intäkter</b>						
Orealiseade vinster, finansiella oms.tillgångar	9,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, finansiella oms.tillgångar	-161,6	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar	218,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av värdereglering, finansiella oms.tillgångar	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	4,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Övriga finansiella intäkter	1,2	2,3	1,3	1,4	1,5	1,6
	<b>16,0</b>	<b>49,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>
<b>Not 6 Finansiella kostnader</b>						
Räntor på lån	-2,7	-2,5	-3,5	-3,8	-6,0	-7,8
Ränta på pensionsskuld	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Bokfört värde, finansiella oms.tillgångar	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, sålda och utrang. finansiella oms.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indexuppräkn. avs. bidrag till statlig infrastruktur, stationer	-3,9	-2,0	-3,1	-3,1	-3,5	-3,5
Övriga finansiella kostnader	-0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
	<b>-9,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,8</b>	<b>-10,5</b>	<b>-12,3</b>

## FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>169,5</b>	<b>171,0</b>	<b>178,0</b>	<b>179,0</b>	<b>180,7</b>	<b>185,1</b>
<i>därav externa</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>	<i>20,9</i>	<i>20,9</i>	<i>20,9</i>	<i>20,9</i>
<i>därav interna</i>	<i>150,1</i>	<i>151,6</i>	<i>157,1</i>	<i>158,1</i>	<i>159,8</i>	<i>164,2</i>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-98,2</b>	<b>-97,1</b>	<b>-105,9</b>	<b>-106,1</b>	<b>-108,4</b>	<b>-111,3</b>
<i>därav externa</i>	<i>-95,2</i>	<i>-94,5</i>	<i>-103,3</i>	<i>-103,5</i>	<i>-105,8</i>	<i>-108,7</i>
<i>därav interna</i>	<i>-3,0</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>
<b>Av- och nedskrivningar</b>	<b>-53,5</b>	<b>-56,2</b>	<b>-59,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>-60,1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>17,8</b>	<b>17,7</b>	<b>13,1</b>	<b>12,9</b>	<b>13,3</b>	<b>13,7</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-16,6	-14,7	-13,1	-12,9	-13,3	-13,7
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Realisationsvinst</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Utrangeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Balansbudget Mnkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Materiella anläggningstillgångar	1 116,7	1 210,7	1 323,9	1 314,4	1 494,4	1 724,1
<i>därav byggnader</i>	<i>1 067,8</i>	<i>1 164,2</i>	<i>1 278,1</i>	<i>1 269,7</i>	<i>1 450,6</i>	<i>1 681,2</i>
<i>därav mark</i>	<i>32,4</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>	<i>32,3</i>
<i>därav bostadsrätter</i>	<i>10,2</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
<i>därav maskiner / inventarier, förb.utg annans fastighet</i>	<i>6,3</i>	<i>4,8</i>	<i>4,1</i>	<i>3,0</i>	<i>2,1</i>	<i>1,2</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 116,7</b>	<b>1 210,7</b>	<b>1 323,9</b>	<b>1 314,4</b>	<b>1 494,4</b>	<b>1 724,1</b>
Kortfristiga fordringar	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Kassa och bank	49,3	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>62,2</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 178,9</b>	<b>1 275,2</b>	<b>1 388,4</b>	<b>1 378,9</b>	<b>1 558,9</b>	<b>1 788,6</b>
<b>EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>	<b>42,0</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>
<i>därav årets resultat</i>	<i>1,2</i>	<i>2,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Avsättningar</b>						
Långfristiga skulder	1 116,7	1 210,7	1 323,9	1 314,4	1 494,4	1 724,1
Kortfristiga skulder	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
<b>Summa skulder</b>	<b>1 136,9</b>	<b>1 230,9</b>	<b>1 344,1</b>	<b>1 334,6</b>	<b>1 514,6</b>	<b>1 744,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 178,9</b>	<b>1 275,2</b>	<b>1 388,4</b>	<b>1 378,9</b>	<b>1 558,9</b>	<b>1 788,6</b>

## KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

	DRIFTBUDGET				
	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nettokostnad, Tkr</b>					
<b>Kommunstyrelse</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-89 670	-77 089	-77 776	-78 500	-78 390
<b>Revision</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-962	-962	-962	-962	-962
<b>Valnämnd</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-12	-492	-42	-342	-42
<b>Överförmyndare</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-827	-827	-827	-827	-827
<b>Socialnämnd</b>					
Individ- och familjeomsorg	-63 501	-67 496	-69 738	-71 961	-74 649
LSS-verksamhet	-70 115	-74 166	-76 853	-79 367	-82 975
Hälsa, vård och omsorg	-242 327	-236 041	-244 091	-252 642	-259 373
<b>Summa</b>	<b>-375 943</b>	<b>-377 703</b>	<b>-390 682</b>	<b>-403 970</b>	<b>-416 997</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>					
Förskoleverksamhet	-173 527	-165 793	-167 087	-172 193	-176 395
Grundskoleverksamhet	-476 184	-480 986	-474 248	-465 810	-457 980
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-140 566	-148 155	-151 523	-155 271	-161 083
Kostverksamhet	-285	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-790 562</b>	<b>-794 934</b>	<b>-792 858</b>	<b>-793 274</b>	<b>-795 458</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>					
Fritidsverksamhet	-35 279	-34 676	-35 007	-35 348	-36 975
Kulturverksamhet	-29 371	-30 054	-30 376	-30 715	-31 326
<b>Summa</b>	<b>-64 650</b>	<b>-64 730</b>	<b>-65 383</b>	<b>-66 063</b>	<b>-68 301</b>
<b>Teknisk nämnd</b>					
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-92 404	-117 147	-117 207	-116 772	-116 032
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	2 107	0	0	0	0
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
<b>Summa</b>	<b>-94 577</b>	<b>-121 427</b>	<b>-121 487</b>	<b>-121 052</b>	<b>-120 312</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>					
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 634	-3 666	-3 666	-3 666	-3 666
Bygglovsverksamhet	-9 379	-6 085	-6 087	-6 089	-6 091
<b>Summa</b>	<b>-13 013</b>	<b>-9 751</b>	<b>-9 753</b>	<b>-9 755</b>	<b>-9 757</b>
<b>SUMMA nämnder</b>	<b>-1 430 216</b>	<b>-1 447 915</b>	<b>-1 459 770</b>	<b>-1 474 745</b>	<b>-1 491 046</b>
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-4 884	-32 469	-72 879	-121 839	-173 384
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 435 100</b>	<b>-1 480 384</b>	<b>-1 532 649</b>	<b>-1 596 584</b>	<b>-1 664 430</b>

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



## MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>KS förfogande:</b>				
Löneöversyn	-20 815	-46 015	-71 815	-98 215
Ökade avskrivningar	0	-7 200	-11 400	-15 900
Tillkommande driftkostnader	0	-2 000	-3 700	-5 700
Indexuppräknig hyror	0	-1 605	-3 210	-4 815
Indexuppräknig Räddningstjänst	0	-200	-400	-600
Indexuppräknig gata / park	0	-500	-1 000	-1 500
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-8 500	-13 500
Prisuppräknig, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 700	-5 400	-8 100
Trygghetsskapande åtgärder	-1 400	-1 400	-1 700	0
Övrigt	-5 000	0	0	0
<b>SUMMA KS FÖRFOGANDEMEDEL</b>	<b>-27 215</b>	<b>-65 120</b>	<b>-107 125</b>	<b>-148 330</b>

## INVESTERINGSBUDGET

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de investeringsprojekt som:

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

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

### Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden

#### ***Dp alla Lomma centrum Norr***

Projektet avser investeringar inom kommande detaljplaneområde Lomma Centrum, Norr. Området ska utvecklas med bland annat fler bostäder och ytterligare samhällsservice. Detaljplanearbete pågår men det behövs ytterligare utredningar gällande klimatskyddsåtgärder innan investeringar i infrastruktur kan göras. Driftstart är senarelagd med ett år till 2026. Totalutgiften är oförändrad och uppgår till 47 mnkr.

#### ***Dp Borgeby östra***

Tidplanen för utförandet är tidigare lagd i enlighet med tidplan för exploateringsprojektet. Utgifterna för infrastruktur är schablonmässigt bedömda i detta tidiga skede då inga skisser eller närmare utredningar är gjorda för området. Driftstarten är ändrad från 2025 till 2024. Totalutgift uppgår oförändrad till 35 mnkr.

#### ***Dp Trädgårdsstaden***

Totalutgiften för projektet sänks med 4 mnkr till 20 mnkr efter uppdatering av avtalsförslag och kostnadsberäkning. Driftstart för projektet som helhet är oförändrat 2028. Viss infrastruktur, som till exempel anläggning av Brukstorget är planerad till 2024-2025.

#### ***Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola***

Projektet avser markförvärv av tomt för förskola enligt exploateringsavtalet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola/skola i områdets sydöstra del. Detta är ett nytt projekt med en totalutgift för förvärvet som uppgår till 15 mnkr.

#### ***Bjärredsvånger etapp 1***

Projektet är kopplat till ett exploateringsområde och avser investeringar i infrastruktur till det nya bostadsområdet som ska anläggas mellan Bjärred och Borgeby. Projektet har delats upp i två etapper och följer därmed exploateringsprojektet. Totalutgift för etapp 1 är 70 mnkr och projektet kommer att pågå även efter 2025. Planerade utgifter 2021-2025 uppgår till 42,5 mnkr. Totalutgift, för etapp 2, även detta fastställt i ett tidigt skede, uppgår till 72 mnkr och planeras till åren efter 2025.

#### ***Dp Malmövägen***

Projektet avser investeringar i infrastruktur inom kommande detaljplan för nytt verksamhetsområde mellan Malmövägen och E6:an, söder om Vinstorpsvägen. Totalutgiften uppgår till 65 mnkr med driftstart satt till 2026.

#### ***Dp Majas förskola***

Projektet utgår.

### Teknisk nämnd, investeringar, tidigare beslutade fastigheter

#### ***Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad***

Entreprenaden har tilldelats och innebär att beslutad totalutgift sänks med 10 mnkr till 116 mnkr. Driftstart är oförändrat ht-22.

#### ***Ny idrottshall Rutsborgsområdet***

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 om en utökning med 7,3 mnkr, vilket innebär en ny totalutgift på 59,3 mnkr. Utökningen avser en verksamhetsanpassning för gymnastikändamål, installation av solceller samt ombyggnad av befintliga system för ventilation och

uppvärmning samt utbyte av papptak på befintlig idrottshall.

#### ***Ombyggnad av stationen i Lomma***

Totalutgiften utökas med 2 mnkr år 2023, till totalt 7 mnkr för att, i ett första steg, möjliggöra en anpassning av lokalerna till arbetsplatser för anställda under byggnation av ett nytt kommunhus. Framtida användningsändamål och omfattningen av anpassningen av lokalerna på lång sikt utreds.

#### ***Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred***

En ny fullstor idrottshall ska anläggas för att möta dels läroplanens utökade antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa dels för att möta föreningarnas ökade efterfrågan på halltider. Utveckling av Bjärehovsområdet pågår och placering av idrottshallen är ännu inte fastställd. En fördjupad långsiktig strategi för utvecklingen av området behövs och uppförande av idrottshall senareläggs därför med ett år, till 2025. Totalutgiften är oförändrad, 53,2 mnkr.

#### ***Förskola norra, nybyggnad 8 avdelningar***

Projektet utgår då det för tillfället inte finns något behov av fler platser.

#### ***Idrottshall, Allé / Piläng, Lomma***

Projektet för en ny fullstor idrottshall inom Allé- och Pilängsområdet har lyfts bort från investeringsbudgeten då diskussioner förs om externt utförande av byggnationen.

### **Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter, nya projekt**

#### ***Ny gruppbostad inom LSS, 2022***

Det föreligger ett behov av ytterligare en ny gruppbostad med sex lägenheter redan 2022 utöver den som redan är beslutad att tas i drift under 2024. Totalutgiften är satt till 15 mnkr och kalkylen är gjord med utgångspunkt i att bygga om den före detta förskolan Bildrike i Lomma.

Årlig budget för **Energisparåtgärder /energiplan** utökas med 5 mnkr årligen för **tekniska installationer**. Investeringarna avser framförallt energieffektiviserande

åtgärder med en positiv påverkan på driftskostnaden. En förstärkning görs även inom **fastighetsunderhåll** och övriga **mindre investeringar**.

#### ***Reinvestering konstgräsplan, Bjärred***

Nuvarande konstgräs på Borgeby IP är slitet och ska år 2023 ersättas med miljövänligt granulat för att förhindra spridning av mikroplaster. Totalutgift 8,5 mnkr.

#### ***Basketplan, Bjärred***

En basketplan för 3x3-spel kommer att anläggas i Bjärred under 2022 med en totalutgift på 1,2 mnkr. Ett investeringsbidrag på 0,4 mnkr är kopplat till projektet. Basketplanen är ett led i att utöka spontanidrotten samt att tillgodose föreningarnas behov.

#### ***Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred***

Området kring båtbyggarna på Strandvägen i Bjärred utvecklas för att skapa en än mer attraktiv miljö. Som ett led i detta ska nya lokaler uppföras 2023 för att inrymma lokaler till segelklubben, samt en samlingslokal för kommunens föreningar. Totalutgift 6,4 mnkr.

#### ***Gymnasieskola***

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige om att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och finansiering. Totalutgiften uppgår till 292 mnkr och driftstart planeras till höstterminen 2026.

#### ***Kommunhus***

Ett nytt kommunhus planeras till hösten 2026 med en totalutgift som uppgår till 240 mnkr.

#### ***Nytt särskilt boende, Bjärred***

År 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende med 60 lägenheter. Tidigare har 40 lägenheter planerats men fler lägenheter per boende skapar ökade möjligheter för en resurseffektiv bemanning. Totalutgiften är satt till 250 mnkr.

### **Mötesplats Bjärred**

Kommunen planerar för en verksamhetslokal, "Mötesplats Bjärred" som kan inrymma en filial till kommunhuset, föreningslokaler till pensionärsföreningarna, bibliotek, kulturskola och lokaler för kulturverksamhet. Driftstart planeras till efter budgetperioden och totalutgiften är satt till 100 mnkr.

## **Teknisk nämnd, investeringar inom gata/park**

### **Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2**

Sedan tidigare planeras åtgärder med 2,5 mnkr årligen från 2023. Totalutgift för hela etapp 2 är 15 mnkr. Då investeringsutrymmet för kommunen totalt sett är betydligt lägre 2023 än övriga budgetår, tidigareläggs 3 mnkr till 2023 och möjliggör därför en större åtgärdssatsning det året.

### **Fast förbindelse över Lödde å**

Kommunstyrelsen godkände i maj 2021 rapporten "Förstudie förbindelse över Lödde å 2020". Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att fördjupa utredningen i alternativ 1, det vill säga med en placering av förbindelsen i närheten av Borgeby reningsverk. Totalutgiften är satt till 20 mnkr med driftstart 2023.

### **Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred**

Projektet innefattar åtgärder för att trafiksäkra passager och cykelvägar utmed Lundavägen samt för att förbättra kollektivtrafikstråket och angöring av hållplatser. Totalutgiften uppgår till 8 mnkr med planerat utförande åren 2024-2025.

### **Supercykelstråksåtgärder**

Region Skåne arbetar med en utveckling av den regionala cykelpendlingen i ett koncept kallat supercykelstråk. Motivet är att Region Skåne vill att fler ska cykla i Skåne och framför allt i de stadsnära områdena, där cykeln utgör ett bra alternativ, för den som vill komma in till staden snabbt och flexibelt och samtidigt få motion i sin vardag. För att nå klassning

som supercykelstråk behöver vissa brister åtgärdas på kommunal del av sträckorna. Kommunen planerar för tre stråk; Bjärred-Lund, Bjärred-Lomma och Lomma-Lund. Totalutgiften uppgår till 18 mnkr och åtgärderna planeras med start år 2023 men projektet planeras pågå även efter budgetperioden. Projektet är kopplat till möjlighet att få viss statlig medfinansiering.

### **Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen**

Projektet utgår då åtgärderna i stället utförs inom projektet för investeringar inom Dp Malmövägen.

## **Teknisk nämnd, investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet, hamn**

### **Brygga 1, Pirarmen lagunen**

Brygga 1 är en brygga utmed sydvästra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av Lommas hamnområde. Konstruktionen består av rälsplåtar och slitplank av trä. Bryggan byts på grund av dåliga plåtar och slitage. En förnyad anläggning medför att hamnen kan bibehålla nuvarande verksamhet och fortsatt vara en attraktiv hamn för båtägare och för invånare i Lomma kommun och närliggande område. Totalutgiften uppgår till 12 mnkr med driftstart 2024.

### **Brygga 4, norra delen av lagunen**

Brygga 4 är en brygga utmed norra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av Lommas hamnområde. Även denna brygga behöver bytas på grund av dåliga plåtar och slitage. Totalutgiften uppgår till 12 mnkr med driftstart 2025.

### **Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben**

Projektet omfattar ett komplett utbyte av brygga 9 samt ny överbyggnad för brygga 8. Investeringarna behöver samordnas med utbyggnaden av Lomma centrum norra, avseende framtida klimatskyddsåtgärder. Totalutgiften är oförändrat 12 mnkr men driftstarten har senarelagts med två år till 2026.

# INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2021	2022	2023	2024	2025	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Mindre investeringar		2 710	1 290	1 320	1 950	2 400	
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6	2 100	2 067					
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60	4 500	80					2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1	15 600	564					2020
Mindre VA-anläggning Habo Ljungas Camping							
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>5 421</b>	<b>1 290</b>	<b>1 320</b>	<b>1 950</b>	<b>2 400</b>	
<b>Socialnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, Särskilt boende		1 300	800				
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS					800		
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
Inventarier, Nytt särskilt boende	3 800						2027
Inventarier ny gruppbostad LSS (2021-2022)			800				
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>2 755</b>	<b>2 900</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 000</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Mindre investeringar		900	900	900	900	900	
Mindre investeringar, Digitala hjälpmedel förskolan nätverk					800		
Inventarier Lerviks förskola	2 472	440					2018
Inventarier Pilängskolan	6 555	-736					2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan	963	138					2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	7 400		6 080	1 320			2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m.	4 300		4 300				2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma	4 200		4 200				2022
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering	5 844	3 318					2021
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	8 900			2 700	2 373	3 827	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075			1 075			2023
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3	3 458	83					2018
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 099	426	2 673				
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3, reinvestering, 2025-	3 400					449	
Datorer / läsplatser till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	7 000		7 000				2022
Personaldatorer 2019	3 197	-547					2019
Personaldatorer 2023	3 700			3 700			2023
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>4 022</b>	<b>25 153</b>	<b>9 695</b>	<b>4 073</b>	<b>5 176</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>							
Mindre investeringar		800	800	800	1 100	800	
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300		1 300				ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	1 000					1 000	2025
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>800</b>	<b>2 100</b>	<b>800</b>	<b>1 100</b>	<b>1 800</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>							
Dp alla Lomma hamn	9 500	1 732	500	500	712		2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	10 686	5 000	1 088			2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	1 802	0	2 000		10 000	2026
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	7 121	7 691	1 000			2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	8					2021
Dp Nians verksamhetsområde	6 965	1 065					2019
Dp Nians verksamhetsområde / GC-tunnel	5 135						2026
Dp Borgeby östra	35 000			2 000	15 000	18 000	2024
Dp Trädgårdsstaden	20 000				4 000	2 000	2028
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	60 000				10 000	10 000	
Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola	15 000		10 000	5 000			
Dp Lilla Lomma	3 500						2026
Dp Bjärredsvångar, etapp 1	70 000	2 000	500	15 000	15 000	10 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 2	72 000						
Dp Malmövågen	65 000			5 000	7 500	7 500	2026
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>		<b>27 414</b>	<b>26 691</b>	<b>34 588</b>	<b>55 212</b>	<b>60 500</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>							
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	165 000	2 571					ht-19/vt-21
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök	21 000	-1 721					vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	1 500					vt-20
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	40 015	11 000				ht-22
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	-367					ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	38 480	75 000				ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	21 949	37 300				ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	983					2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	2 400					2021-05
<b>S:a Fastigheter, tidigare beslutade</b>		<b>105 592</b>	<b>123 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Utgift, Tkr	Total- utgift	2021	2022	2023	2024	2025	drift- start
<b>Fastigheter, nya inför 2020:</b>							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000	7 150					
Ombyggnad av stationen Lomma	7 000	4 853		2 000			2022
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	10 500	7 738					2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	2 292					2020
<b>S:a Fastigheter, nya inför 2020:</b>		<b>22 033</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fastigheter, nya inför 2021:</b>							
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	3 000					2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter	21 000			11 000	10 000		2024-07
Grundskolor	33 000	14 978	18 000				ht-22
Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred	53 200			0	23 200	30 000	2025
<b>Fastigheter, nya inför 2021:</b>		<b>17 978</b>	<b>18 000</b>	<b>11 000</b>	<b>33 200</b>	<b>30 000</b>	
<b>Fastigheter, nya förslag inför 2022:</b>							
SN: Ny gruppbostad	15 000		15 000				2022
KFN: Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500			8 500			2023
KFN: 3x3 Basketplan, Bjärred (Invest.bidrag, 0,4 mnkr)	1 200		1 200				2022
KFN: Föreningslokaler Strandvägen i Bjärred	6 400			6 400			2023
Gymnasieskola	292 000		2 500	2 500	102 000	132 000	ht-26
Kommunhus	240 000		2 500	2 500	84 000	108 000	ht-26
SN: Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred	250 000						2027
Mötesplats Bjärred	100 000						
<b>Fastigheter, nya förslag inför 2022:</b>		<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>19 900</b>	<b>186 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>							
Beläggningsinvesteringar, etapp 1	50 100	4					
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	76 900	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	3 613	2 500	1 500			
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallspan)	10 000	790	5 000	2 500			
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	2 106	1 280				2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000			5 500	1 000	1 000	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000		850	887			
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	16 472					2021
Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred	5 500	2 009					
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred	8 000				4 000	4 000	
Supercykelstråksåtgärder	18 000			5 000	2 500	2 500	
<b>Gata / Park, gröna och blåa miljöer</b>							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammar)	18 900	7 444					2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	7 192					2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000	1 996					2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	454					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	14 031	7 500				2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	6 200			5 000	1 200		2024
Fast förbindelse över Lödde å	20 000			20 000			2023
<b>Gata / Park, Stationsområden</b>							
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	2 502					2020
Kommunala investeringar / Alnarps station	39 000	2 000	2 000	2 000	1 500	2 300	2026
Kommunala investeringar / Flädie station	52 000	2 000	2 000	4 000	5 000	5 500	2026
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>72 506</b>	<b>29 130</b>	<b>54 387</b>	<b>23 200</b>	<b>23 300</b>	
<b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>							
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer		1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>		<b>16 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>274 521</b>	<b>273 764</b>	<b>158 690</b>	<b>330 535</b>	<b>388 176</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	12 000	-97				8 000	2026
Brygga 1 Pirarmen lagunen	12 000			6 000	6 000		2024
Brygga 4	12 000				6 000	6 000	2025
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>1 903</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>1 903</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>		<b>263 426</b>	<b>244 321</b>	<b>153 875</b>	<b>335 612</b>	<b>393 800</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>276 424</b>	<b>275 764</b>	<b>166 690</b>	<b>344 535</b>	<b>404 176</b>	

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

## EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Proj.nr	Projektnamn						
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	1 500	0	0	0	0
		Utgift	-100	0	0	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst	0	375	266	0	0
		Utgift	-50	-1 550	-1 232	-1 500	-300
		<b>Saldo</b>	<b>-50</b>	<b>-1 175</b>	<b>-966</b>	<b>-1 500</b>	<b>-300</b>
3400	Lomma C Norra	Inkomst	0	0	0	0	15 000
		Utgift	-200	-2 000	-2 000	-1 450	-1 500
		<b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 450</b>	<b>13 500</b>
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-300	-150	-100	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-150	0	0	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3383	Bjärreds torg	Inkomst	8 100	0	0	0	0
		Utgift	-3 440	-50	-50	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>4 660</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst	600	0	0	0	0
		Utgift	-1 200	0	0	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3407	Bjärreds vångar, etapp 1	Inkomst	630	900	270	0	13 000
		Utgift	-1 200	-2 150	-1 350	-1 000	-250
		<b>Saldo</b>	<b>-570</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 000</b>	<b>12 750</b>
	Bjärreds vångar, etapp 2	Inkomst	0	0	0	0	125
		Utgift	0	0	0	0	-250
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>
	Malmövägen	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	-300	-2 000	-1 300	-2 000	-500
		<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 300</b>	<b>-2 000</b>	<b>-500</b>
	Alnarp	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total exploateringsbudget</b>	<b>Inkomst</b>	<b>10 830</b>	<b>1 275</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>28 125</b>
		<b>Utgift</b>	<b>-6 940</b>	<b>-7 900</b>	<b>-6 032</b>	<b>-5 950</b>	<b>-2 800</b>
		<b>Saldo</b>	<b>3 890</b>	<b>-6 625</b>	<b>-5 496</b>	<b>-5 950</b>	<b>25 325</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET

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

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

Möjligheterna till precision i kalkylerna varierar starkt beroende på projektets karaktär och hur långt planeringen alternativt genomförandet har framskridit i respektive projekt. Under kommande fyraårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med 7,2 mnkr. Osäkerheten är dock stor vad gäller när i tiden försäljningarna kommer att ske då omvärldsfaktorer snabbt kan påverka projekten.

Nedan följer kommentarer till exploateringsprojekten som återfinns i sammanställningen på sidan 32.

### ***Borgeby verksamhetsområde***

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

### ***Östra Borgeby - etapp 2***

Område beläget i nordöstra Borgeby med mark i såväl privat som kommunal ägo. Start-PM beslutades 2018. Området bedöms kunna inrymma 150-200 bostäder.

### ***Lomma C Norra***

Exploateringen omfattar utbyggnad av fem kvarter, innehållande cirka 240 bostäder samt centrumverksamhet, norr om Lommas befintliga centrum. Större delen av marken ägs av kommunen. Start-PM upprättades i juni 2018. Detaljplanearbete pågår men behöver invänta ytterligare

utredningar gällande klimatskyddsåtgärder.

Inkomster från markförsäljning, för uppförande av totalt cirka 20 000 kvm BTA, bedöms kunna inkomma från år 2025. Utbyggnaden planeras ske i en takt av ett kvarter per år med första inflyttning år 2026.

### ***Trädgårdsstaden***

Området är beläget i norra delen av Lomma hamnområdet och planeras inrymma cirka 220 bostäder. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i september 2021 och exploateringsavtal har tecknats med berörd fastighetsägare.

### ***Nians verksamhetsområde***

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

### ***Bjärreds torg***

Mark i centrala Bjärred har sålts till Midroc som uppför 16 radhus och ett flerbostadshus med cirka 45 lägenheter öster respektive väster om Norra Västkustvägen. Dessförinnan förvärvade kommunen den före detta bensinstationstomten öster om Norra Västkustvägen.

Byggnationen pågår och projektet förväntas färdigställas 2023 med anläggning av ny torgyta.

### ***Trafikplats Flädie***

Kommunen har vid trafikplats Flädie förvärvat mark och sålt vidare del därav till Circle K som 2019 öppnade en fullservicestation på platsen och samtidigt stängde bensinstationen i centrala Bjärred. Under 2021 planeras rivningar av äldre byggnader inom området. Infrastruktur i form av

lokalgata, VA-ledning och serviser har anlagts.

Utvecklingsbar mark kvarstår i området men kräver ny detaljplan.

### ***Bjärreds vångar - etapp 1***

Bjärreds vångar är ett större utbyggnadsområde mellan Bjärred och Borgeby. Området planeras för övervägande bostäder. Start-PM beslutades i juni 2020. Detaljplanearbete för etapp 1, som omfattar cirka 300 bostäder, påbörjades våren 2021 och inflyttning planeras till perioden 2024 - 2028.

Kommunen äger cirka 10 % av de planerade byggrätterna inom etapp 1 medan övriga 90 % är i privat ägo.

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

### ***Bjärreds vångar - etapp 2***

Etapp 2+2,5 möjliggör cirka 350 bostäder. Kommunen äger ungefär hälften av byggrätterna medan andra hälften är i privat ägo.

Detaljplanearbete planeras påbörjas omkring 2025 och inflyttning planeras från 2029-2034.

### ***Malmövägen***

Projektet omfattar cirka 17 ha mark som förvärvades av kommunen 2020.

Markområdet är beläget mellan Malmövägen och E6:an och planeras för kunskapsintensivt verksamhetsområde. Detaljplanearbete påbörjas hösten 2021.

Kommande byggnader ska även ha en bullerskyddande funktion för befintlig bostadsbebyggelse väster om Malmövägen.

### ***Alnarp***

Projektet omfattar knappt 7 ha mark som förvärvades av kommunen 2020 och är belägen vid korsningen mellan järnvägen och Malmövägen.

Området beräknas inrymma cirka 500 bostäder. Detaljplanearbete planeras påbörjas omkring 2025 och utbyggnadstakten är planerad till 50 bostäder per år från och med år 2029. Marken säljs till byggaktörer efter markanvisningsförfarande.



*Bjärreds torg*

# KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Kommunstyrelse

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	62 523	44 970	26 690	26 690	26 690	26 690
Kostnader	-140 069	-134 640	-103 779	-104 466	-105 190	-105 080
<b>Nettokostnad</b>	<b>-77 546</b>	<b>-89 670</b>	<b>-77 089</b>	<b>-77 776</b>	<b>-78 500</b>	<b>-78 390</b>
Budgeterad nettokostnad	-86 737	-91 070				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>9 191</b>	<b>1 400</b>				

I utfall 2020 nettokostnad ingår exploateringsresultat på 5 339 tkr / Fr.o.m. 2022 har planeringsavdelning, markförvaltning och exploateringsverksamhet övergått till tekniska nämnden.

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande med stödfunktioner till samtliga förvaltningar inom verksamhetsområdena ekonomi, kansli, HR, kommunikation, IT/service och säkerhet. Förvaltningen har även ett samordningsansvar kring processer, projekt eller strategiska frågor såsom utveckling, kvalitet och näringsliv, som är gemensamma för samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsens verksamheter är stödjande eller konsultativa till de andra förvaltningarna, gällande service till allmänheten eller tjänster internt i organisationen. Förvaltningen kan även agera styrande exempelvis vad gäller att säkerställa att gemensamma dokument såsom policyer, rutiner och riktlinjer följs.

### Nulägesanalys

Inom de olika avdelningarna/enheterna pågår under 2021 arbete med att identifiera och formalisera processer ur ett kommunövergripande perspektiv som ska underlätta för förvaltningarna. Det interna arbetet med att tydliggöra och samordna verksamheternas olika uppdrag för att öka tillgängligheten samt minska sårbarheten och öka framförhållningen har påbörjats.

Utvecklingen av ärendehanteringsprocessen för den politiska hanteringen är igångsatt och samverkansavtalet för handläggning av överförmyndarärenden med övriga kommuner är föremål för översyn. Arbetet med att digitalisera denna handläggning har inletts.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom kommunen är påbörjade efter beslut i kommunstyrelsen under våren.

Kommunikationsarbetet för kommunen internt och externt är under utveckling för att möta behovet av strategisk och operativ kommunikation.

Projekt Bättre Bemanning pågår med syfte att utveckla kommunens heltidsorganisation samt se över hur korttidsbemanningen mer ändamålsenligt kan organiseras inom de olika verksamheterna.

Beslutsstödsystemet för verksamhets- och ekonomiuppföljning är under utveckling för att ge bättre underlag till analys av verksamheterna. Budget- och prognosarbetet är på väg in i samma verktyg för samordning av planering- och uppföljning.



## **Förändringar i verksamheten**

Från och med 2022 har ansvaret för planeringsverksamhet, markförvaltning samt driftdelen av exploateringsverksamheten övergått till tekniska nämndens ansvar.

Utveckling av medarbetar- och ledarskapet som framhåller Lomma kommun som en attraktiv arbetsgivare är ett steg till att säkerställa kompetensförsörjningen inom organisationen. Helhetssynen gällande bemanning inom de olika verksamheter som är beroende av korttidsbemanning är ytterligare en faktor som stärker arbetsgivarvarumärket.

Ambitionen att samla verksamhetsövergripande funktioner inom kommunledningsförvaltningen fortgår för att bättre kunna driva utveckling och öka servicen till hela kommunorganisationen samt för att öka tillgängligheten, minska sårbarheten och öka professionalismen.

## **Framtid**

Verksamhetsutveckling genom digitalisering genomsyrar hela samhället och verksamheterna inom den kommunala organisationen. Nya arbetssätt och krav för att möta invånare och andra intressenter som en modern organisation uppstår samtidigt som utrymme skapas för att fokusera på värdeskapande processer.

Kompetensförsörjningen inom organisationen blir än viktigare framöver då verksamheternas behov och krav på kompetens ökar. Behovet av att nyttja tillgängliga resurser ändamålsenligt blir avgörande för de verksamheter som är beroende av korttidsbemanning.

Kommunikationen till att kommuninvånare och andra intressenter ska genomsyras av proaktivitet, framåtanda och utvecklingsorientering, vilket leder till ökat förtroende för verksamheterna och ökar kommunens attraktivitet.

# KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Revision

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-956	-962	-962	-962	-962	-962
<b>Nettokostnad</b>	<b>-956</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
Budgeterad nettokostnad	-956	-962				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att

budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten.

Målen bör följas upp kontinuerligt och ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning. Revisionen bedömer resultatet i delårsrapport och årsredovisning. Revisionen bedömer att fler granskningar och uppföljningar av tidigare granskningar behövs.

## KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Valnämnd

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0	0	450	0	500	0
Kostnader	-10	-12	-942	-42	-842	-42
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10</b>	<b>-12</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>	<b>-42</b>
Budgeterad nettokostnad	-42	-42				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>32</b>	<b>30</b>				

### Verksamhetsbeskrivning

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

allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.

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

## KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Ansvarig: Överförmyndare

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	52	52	52	52	52	52
Kostnader	-759	-879	-879	-879	-879	-879
<b>Nettokostnad</b>	<b>-707</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>
Budgeterad nettokostnad	-821	-827				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>114</b>	<b>0</b>				

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

# INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig: Socialnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	23 364	18 982	14 784	12 313	12 567	12 567
Kostnader	-75 025	-82 483	-82 280	-82 051	-84 528	-87 216
<b>Nettokostnad</b>	<b>-51 661</b>	<b>-63 501</b>	<b>-67 496</b>	<b>-69 738</b>	<b>-71 961</b>	<b>-74 649</b>
Budgeterad nettokostnad	-62 439	-66 201				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>10 778</b>	<b>2 700</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Till socialnämndens uppgifter hör också att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Kommunens verksamhet individ- och familjeomsorg består av verksamheter som ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov.

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

Verksamheten ansvarar också för familjerätt, öppenvård, ekonomiskt bistånd, planering mot självförsörjning samt mottagandet av nyanlända barn,

familjer och vuxna.

Förebyggande arbete har en central betydelse i verksamhetens arbete för att se till att barn, vuxna och familjer får tillgång till råd, stöd och skydd. Verksamheten bedriver idag förebyggande insatser i form av samtalsmottagning i egen regi inom öppenvården såsom Råd & stöd. Öppenvården bedriver också biståndslösa insatser i samverkan med utbildningsförvaltningen riktat mot elever som riskerar problematisk skolfrånvaro.

Inom socialpsykiatrin fortgår arbetet med uppsökande, biståndslöst stöd genom samtal, promenader och gruppverksamhet. Kommunen erbjuder social jour dygnet runt samt Familjerådgivning, Kriscentrum och en Maria-mottagning. Både Kriscentrum och Maria-mottagningen erbjuder gruppbehandling för barn och unga.

## Nulägesanalys

Andelen unga och äldre ökar i Sverige och i Lomma kommun samtidigt som andelen vuxna i arbetsför ålder (20 - 64 år) minskar. Minskningen kan ge effekter i form av ökad konkurrens om arbetskraften inom både privat och offentlig sektor. Ett kraftfullt varumärke kommer att vara av stor vikt för framtida kompetensförsörjning.

Pandemin har ökat takten av förändringarna på arbetsmarknaden, med ökad risk för att arbetslösheten biter sig fast på högre nivåer än tidigare. Samtidigt påverkas många yrkesgrupper av förändrade krav på kompetens till följd av en snabb teknikomställning och struktur-omvandling i näringslivet. Därmed ökar behoven av utbildning och kompetens-utveckling både bland arbetslösa och bland de som redan har ett jobb.

Psykisk ohälsa, beroenden och missbruk kommer att följa i spåren av pandemin, men behoven av stödinsatser är ännu inte överblickbara. I nationella utvärderingar av pandemins effekter inom verksamhetsområdet understryks vikten av att ha en beredskap för att möta ökande behov.

Verksamheten har i sin utvärdering av pandemin sett flera möjligheter som följer med den digitala transformation som verksamheten genomgått. Bland annat ger ett nytt, flexibelt arbets sätt möjligheter att attrahera rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som för nya medarbetare. Det nya arbetssättet erbjuder en högre nåbarhet till de personer som finner det digitala mer tillgängligt än det fysiska.

#### ***Verksamhetens största utmaningar***

Verksamheten kommer behöva fortsätta att erbjuda digitala alternativ, en högre grad av tillgänglighet vilket möjliggörs av att det finns en organisatorisk beredskap för detta. En gemensam kommunal prioritering och samverkan är förutsättningar för att fortsatt effektivisera och samtidigt stärka invånarnas livskvalitet. Samverkan är nyckeln för ett bättre resursutnyttjande framgent och över tid.

#### ***Trender och deras konsekvenser för verksamheten***

Utbredningen av digitala tjänster i kombination med möjligheten att vara uppkopplad överallt har snabbt gjort att invånaren är van vid att enkelt kunna tillgodose en rad olika behov på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Tillgången till uppdaterad och relevant information om verksamheten blir allt viktigare. Samma sak gäller hur till exempel anmälningar och ansökningar är utformade.

Generationen som vuxit upp med smartphones, sociala medier och en digital infrastruktur utgör en växande kompetensbank men också en växande målgrupp för stödinsatser från socialtjänsten. För att klara kompetensförsörjningen blir digitalisering en av de viktigaste strategiska frågorna, likväl som att klara av att möta de nya målgrupperna för socialtjänstens insatser.

### **Förändringar i verksamheten**

#### ***Satsningar och justeringar***

Verksamheten kommer att arbeta med insatser mot stegförflyttning på arbetsmarknaden på ett mer systematiskt och ändamålsenligt vis än tidigare. I denna omställning kommer ytterligare en målgrupp att inkluderas i det arbetet. Det rör personer med psykisk funktionsvariation för vilka socialnämnden har ett lagstadgat ansvar att erbjuda en meningsfull sysselsättning.

En resurs- och kompetensförstärkning kommer att göras inom området samsjuklighet (LSS/missbruk). Detta är ett led i att förbereda verksamheten för funktionsstöd i egen regi och kunna erbjuda boende på hemmaplan, med kompletterande stöd och behandlingsinsatser. För att möta behovet av ökade stödinsatser samt för att kunna arbeta proaktivt och förebyggande i sköra familjesystem, kommer öppenvården att resursförstärkas med både en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare.

Verksamheten kommer också att arbeta med informationsinsatser på olika vis för att bidra till att orosanmälningar görs för att upptäcka fler barn och familjer i behov av tidiga insatser.

För att möta behovet av fortsatt hög utvecklingstakt inom digitalisering av

Verksamheten kommer resurser att avsättas för system- och utvecklingsansvar. Verksamheten har beslutat att ha ett starkt fokus på hur tjänster kan effektiviseras eller erbjudas på digitala vis.

Förvaltningen kommer att utveckla den strategiska bostads- och lokalförsörjningskompetensen genom att omdisponera resurser för detta.

Verksamheten kommer inte längre att bedriva stödboende för ensamkommande unga vuxna i egen regi från och med 2022.

## **Framtid**

Mottagandet av nyanlända består nu i högre grad av kvotflyktingar med låg utbildningsnivå. Personer som är analfabeter eller har mycket låg utbildningsnivå har en betydligt längre etableringstid än de personer som har gymnasiebehörighet eller högre utbildning.

Det finns en risk att etableringstiden blir längre än nödvändigt utifrån hur etableringsprocessen ser ut idag i kommunen. Progression inom SFI och konjunkturläget är ogynnsamma för denna målgrupp.

Det finns en stor farhåga gällande pandemins effekter i form av arbetslöshet och isolering i familjesystem (missbruk, beroende, våld, övergrepp och kränkningar).

Verksamheten ser att pandemin har inneburit konsekvenser för barn i belastade familjesystem. Konsekvenserna kan vara missad skolgång, vårdnadshavare som inte klarar hemundervisning, isolering, försummelse eller våld. Barn i sköra familjesystem kan ha gått miste om 1-1,5 års undervisning och kommer att ha svårt att ta igen det. Effekterna av det går ännu inte att överblicka. Inom detta område krävs en tät samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.



## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Försörjningsstöd</b>						
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	-4 599	-4 780	<b>-5 054</b>	-5 054	-5 054	-4 852
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	43,4	-50	<b>-52</b>	-52	-52	-50
<b>Vård av vuxna</b>						
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	4,3	4	<b>6</b>	6	6	6
Antal vård dygn per månad	119,8	122	<b>183</b>	183	183	183
<b>Vård av barn</b>						
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	1,8	4	<b>4</b>	4	4	4
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	0,8	1,0	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Antal vård dygn per månad	23,9	30	<b>8</b>	8	8	8
<b>Integration</b>						
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	18,5	11	<b>9</b>	5	3	2
Ensamkommande, som är boende i kommunen	13	4,5	<b>0</b>	0	0	0
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	29	45	<b>33</b>	33	33	33

Verksamhetsmått inom IFO-verksamheten kommer att uppdateras i nämndsbudget 2022.

# LSS-VERKSAMHET

Ansvarig: Socialnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 972	5 339	3 069	3 100	3 100	3 100
Kostnader	-70 887	-75 454	-77 235	-79 953	-82 467	-86 075
<b>Nettokostnad</b>	<b>-66 915</b>	<b>-70 115</b>	<b>-74 166</b>	<b>-76 853</b>	<b>-79 367</b>	<b>-82 975</b>
Budgeterad nettokostnad	-59 846	-62 915				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-7 069</b>	<b>-7 200</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

I Lomma kommun finns i dagsläget tre gruppbofastaäder med totalt 15 lägenheter samt åtta lägenheter i så kallad servicebostad för invånare med olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns också ett antal satellitlägenheter som är kopplade till servicebostaden. Med individuellt anpassade insatser tillgodoses invånarens psykiska, fysiska och sociala behov. Precis som i resten av befolkningen lever personer med funktionsnedsättning allt längre och dessutom kommer åldrandet ofta tidigare än för befolkningen i allmänhet. Det betyder att den hjälp invånaren har behov av ändrar karaktär från det stödjande förhållningssättet till det mer praktiskt hjälpande. Ensamarbete kan inte på samma sätt tillgodose behovet vid nedsatta fysiska förmågor, till exempel krävs ofta dubbelbemanning vid förflyttningar. Utifrån aktuella prognoser går det att se ett ökat behov av bostäder och verksamheten kommer att växa de kommande åren.

Daglig verksamhet är en insats som har en

stor betydelse för den enskilde kommuninvånaren avseende livskvalitet och delaktighet i samhället genom en meningsfull sysselsättning. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med rehabilitering och mer produktionsinriktade uppgifter och syftar till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete. Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden och här fyller den dagliga verksamheten en stor funktion för goda levnadsvanor hos den enskilde kommuninvånaren.

Barn och unga med funktionsnedsättning kan vara i behov av tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre än skollagens gräns på 13 år. Barn och ungdomar (+ 12 år) har vid behov rätt till insatsen korttidstillsyn så länge de går i grundskola eller gymnasieskola. Insatsen, som bedrivs vid Skolskeppet i Lomma, ger eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning och erbjuds före och efter skolan samt under lovdagar och studiedagar.

Korttidstillsynen erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den främjar social gemenskap och ger fysisk och psykisk stimulans. I samband med att denna insats erbjuds inom Lomma kommuns gränser har en ökad efterfrågan noterats vilket innebär att verksamheten vuxit kraftigt under det senaste året. Behovet av tillsyn

kan variera mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.

Korttidsvistelse är ytterligare en insats för barn och ungdomar. I Lomma erbjuds sedan 2019 korttidsvistelse med övernattnings i samma lokaler som korttidsvistelse, på Skolskeppet. Insatsen ger den enskilde rekreation och miljöombyte men ger också anhöriga avlastning. I verksamheten finns idag barn och ungdomar mellan sju och tjugo år, med olika behov, vilket ställer höga krav på resurser för att säkerställa god kvalitet och en trygg miljö. Då denna insats numera erbjuds inom kommunens gränser har även här en ökad efterfrågan noterats. Det innebär att denna verksamhet också har vuxit kraftigt under det senaste året.

Avdelningen för funktionsstöd verkställer också beslut kopplat till ledsagar- och avlösarservice. En avlösare är en person, oftast i hemmet, som tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Ledsagarservice är en insats som ger den enskilda möjlighet till stöd att delta i aktiviteter och i det övriga samhällslivet. Insatsen kan vara ett komplement till avlösarservice och syftar till att förebygga och bryta utanförskap för unga med funktionsnedsättning.

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

## **Nulägesanalys**

Lomma kommun är en växande kommun och utifrån aktuella prognoser går det att se att behoven kopplat till målgrupper med funktionsvariationer växer, inom alla insatser som beviljas inom ramen för LSS.

Ansökningar och prognoser visar en tydlig bild av att avdelningen för funktionsstöd står inför en volymökning när det gäller medarbetare, lokaler och resurser för att

kunna verkställa beslut i intern regi kvalitativt framöver. Verksamheten arbetar med flertalet olika utvecklingsprocesser och frågor som alla syftar till att finna goda lösningar för att möta de behov som finns hos målgruppen, inom boendeverksamhet såväl som inom de insatser som finns kopplat till enheten för stöd och service.

## **Förändringar i verksamheten**

Inom ramen för avdelningen för funktionsstöd och myndighet LSS finns ett stort behov av att balansera de avvikelser som förekommer i verksamheten. Samtliga utökningar stammar ur ett redan gällande behov av mer personalresurser i de olika verksamheterna.

### ***Personlig assistans***

Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS är inte i balans. Aktiviteter för att skapa förändring kring denna insats och den negativa avvikelserna innebär att:

- Bygga upp en egen mindre intern utförarverksamhet av personlig assistans så att kommunen omgående kan sätta in utförare för enskild i väntan på att Försäkringskassan tar beslut i ärendet. Detta leder till en minskad kostnadstakt kring den del som inte ersätts från Försäkringskassan retroaktivt.
- Förnyad översyn kring beslut och beslutsgrunder för att säkerställa att rätt nivåer föreligger. Förbättra processer och justera eventuella avvikelser.
- Ökad kompetens inom myndighetsverksamheten för att höja kompetensen och träffbildningen i dessa ärenden.

### ***Personalutökning boende***

Det pågår en större process kring boendefrågor inom socialnämndens ansvarsområde. För att möta de prognoser och ansökningar som redan finns kring boende behövs fler bostäder för målgruppen som är i behov av särskilt boende enligt § 9. Utifrån den planering som föreligger kring 6-7 nya lägenheter i

ett nytt serviceboende krävs utökad bemanning med 1,5 tjänst. Målsättningen är att skapa boenden med olika profiler för att bättre möta de boendes behov och förutsättningar samt att kompetensmatcha personalen utifrån de olika profilerna och därmed optimera strukturen och resurserna. Detta skulle på sikt minska kostnader för externa placeringar.

#### **Personalutökning daglig verksamhet**

Förutsättningarna för att verkställa beslut inom daglig verksamhet har varit svåra på grund av att verksamheten haft för få medarbetare i förhållande till deltagare. De senaste åren har verksamheten utökats med sju deltagare men med oförändrade personalresurser. På grund av begränsad verksamhet under pandemin har effekterna av den obalanserade bemanningen inte gett reellt avtryck i budget. Att utöka budget för att anställa tre nya medarbetare, två stödassistenter och en samordnande stödpedagog, är nödvändigt för att bedriva den verksamhet som finns utifrån reella behov och verkställda beslut.

#### **Personalutökning korttidstillsyn**

Sedan starten av Skolskeppet 2018 har verksamheten utökats från 4 till 8 barn, med olika omsorgsbehov och förutsättningar, men grundbemanningen har inte följt denna utökning. Att utöka budget för att anställa två nya medarbetare är nödvändigt för att bedriva verksamhet som finns utifrån reella behov och verkställda beslut idag.

#### **Enhetschef**

I takt med ökade prognoser och behov kring boendeinsatser enligt § 9 behöver verksamheten utökas med ytterligare en enhetschef, för att säkerställa verksamhetens drift och den boendes förutsättningar till goda levnadsvillkor. Utefter den boendeplanering som prognostiserats kommer Lomma kommun att ha en verksamhet med fyra gruppboendestäder med fem boende per bostad samt en servicebostad med 21 lägenheter samt ett antal fristående satellitlägenheter framåt 2024.

Rekommendationer från Socialstyrelsen är en enhetschef per tre boendeenheter varvid två enhetschefer är centralt för verksamhetens storlek.

#### **Koordinator**

Det finns ett behov av en funktion som bär det samordnande ansvaret för att koordinera verkställande av vissa insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vissa insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt att också löpande följa upp dessa. Denna förstärkning är en del av att säkerställa myndighetsprocessen, resursflödet och kvaliteten i verksamheten.

#### **Framtid**

Med den förväntat ökande befolkningen i kommunen samt de prognoser som föreligger, bedöms behov av insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) öka de närmaste åren.

Det föreligger ett behov av en ny servicebostad redan 2021/2022, en ny gruppboendestad om sex lägenheter 2022 och ytterligare en 2024. Planeringen för en ny servicebostad pågår utifrån redan aktuell fastighet inom kommunens bestånd. Planering för ny servicebostad och nya gruppboendestäder möjliggör att Lomma kommun framöver kan möta de behov och prognoser som föreligger.

Den nya strukturen kring planeringen av bostäder inom LSS möjliggör ett nytt sätt att arbeta med boendeprofiler och inriktningar. Det innebär att personer i behov av stöd- eller gruppboende framöver ska kunna få sitt behov tillgodosett inom kommunens gränser. Det innebär att verksamheten på sikt kan möta en brukargrupp som kommunen inte tidigare kunnat erbjuda boende i intern regi då förutsättningarna saknats. Genom en god bostadsförsörjningsplan finns det möjligheter för invånaren i behov av service- eller gruppboendestad att flytta hemifrån och därmed öka sin individuella utveckling. Externa placeringar ska då utgöra mer sällsynta beslut då strukturen

på hemmaplan har andra förutsättningar att möta även de mer omsorgskrävande individerna.

När det gäller barn och ungdomar visar prognoserna att behov av stödinsatser har ökat och kommer att öka, och att insatserna avlösning, korttidsvistelse och korttidstillsyn därigenom blir fler. I takt med att allt fler utbildningsplatser för elever med särskilda behov tillgodoses inom Lomma kommun ökar också behov av korttidstillsyn och korttidsvistelse inom

kommunens gränser. Sedan Skolskeppet öppnades har behoven ökat markant till både korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren. Här finns ett behov av att framöver finna vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS. Detta löser dock inte hela behovet och daglig verksamhet är i behov av en ny lokal och personalförstärkning som kan anpassas utifrån målgruppens stöd och behov.

### Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Antal beviljade timmar:</b>						
- Personlig assistans enligt LSS	4 021	1 862	2 551	2 700	2 950	3 200
- Avlösarservice	272	250	250	260	270	280
- Ledsagarservice	455	460	420	430	440	450
<b>Antal personer med:</b>						
- Personlig assistans enligt SFB	33	33	31	32	33	34
- Bostad med särskild service	47	44	47	50	55	57
- Daglig verksamhet	33	31	34	37	40	43
- Korttidstillsyn	14	13	14	15	15	16
- Korttidsvistelse	17	17	18	18	19	19

*Verksamhetsmåttan inom LSS kommer att uppdateras i nämndsbudget 2022.*

# HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig: Socialnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	102 419	183 374	196 474	193 250	199 089	199 089
Kostnader	-348 247	-425 701	-432 515	-437 341	-451 731	-458 462
<b>Nettokostnad</b>	<b>-245 828</b>	<b>-242 327</b>	<b>-236 041</b>	<b>-244 091</b>	<b>-252 642</b>	<b>-259 373</b>
Budgeterad nettokostnad	-240 718	-235 127				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-5 110</b>	<b>-7 200</b>				

### Verksamhetsbeskrivning

Hälsa, vård och omsorg (HVO) har delats upp i tre avdelningar, Hemtjänst och förebyggande, Hemsjukvård, korttid och myndighet samt Särskilt boende som från och med 1 mars 2021 drivs i kommunal regi.

#### **Hemtjänst och förebyggande**

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

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

#### **Särskilt boende**

För de invånare som har så omfattande vårdbehov att dessa inte kan tillgodoses i hemtjänsten beviljas särskilt boende. I Lomma kommun finns det fyra särskilda boenden. Jonasgården är belägen i den norra kommundelen medan Orion, Strandängsgatan och Vega är belägna i den södra kommundelen. Lomma kommun har under många år haft samtliga särskilda

boende utlagt på entreprenad men dessa bedrivs nu i egen regi sedan mars månad 2021.

#### **Hemsjukvård, korttid och myndighet**

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

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

### Nulägesanalys

#### **Hemtjänst och förebyggande**

Personalomsättning vad gäller enhetschefer och samordnare inom hemtjänsten under början av 2021 har belastat verksamhetens förändringsarbete.

Med nya enhetschefer och ny samordnare har förutsättningarna att åter öka förändringstakten i hemtjänsten förbättrats.

Hemtjänsten har arbetat fram relevanta nyckeltal som gör det möjligt att följa verksamheten och arbeta mer proaktivt. Samarbetet mellan avdelningarna har under våren utvecklats till att fungera utomordentligt väl och även i det samarbetet är det brukarfokus som gäller.

### **Särskilt boende**

Från den 1 juni har verksamheten fulltalighet i ledningsteamet och takten i förändringsresan ökar. Fokus på utvecklingsarbetet är fortsatt mot de insatsmål som krävs för att nå en budget i balans samt en ökad kvalitet i verksamheterna.

Fyra nyckelområden får beskriva verksamhetens fokus i år: ändamålsenlig bemanning, måltidsutveckling med kvalitet, ett varierat aktivitetsutbud och innehållsrik digital agenda. Allt detta med fokus på äldres behov i centrum där teamarbetet över avdelningsgränserna ska intensifieras.

### **Hemsjukvård, korttid och myndighet**

En kartläggning av rehabiliteringsenheten har genomförts som visar att det finns utvecklingspotential avseende samverkan kring brukaren.

Teamträffar tillsammans med medarbetare i hemtjänst och särskilt boende har införts men verksamheten är organiserad på två orter, Lomma och Bjärred, vilket försvårar nära samarbete med tvärprofessioner kring invånaren. Därför har ett arbete med att bygga multiprofessionella team kring brukare påbörjats, tillsammans med hemtjänsten och myndigheten, där även geografisk närhet kommer att ses över.

Sjuksköterskeorganisationen har gjort en kartläggning av använda timmar både kväll och natt för att få fram statistik om hur tiden används. Det har visat sig att en stor del av arbetstiden går till att stötta och vägleda omvårdnadspersonal vid

utförandet av insatser och det tyder på ett kompetensgap inom gruppen medarbetare inom omvårdnad. En arbetsgrupp med representanter från alla enheter har bildats för att ta fram en utbildningsprocess, i syfte öka grundläggande omvårdnads- och HSL-kompetens, där legitimerad personal förväntas leda utvecklingen och handleda i vardagen.

Biståndshandläggarna är den yrkesgrupp som tar emot en ansökan om bistånd, utreder invånarens behov av insatser samt bifaller, alternativt avslår, biståndsansökan. Inom myndigheten har en handläggningsprocess tagits fram där andra yrkesgrupper inkluderas. En rehabiliteringsutredning ska ske vid biståndsansökan, i samarbete mellan biståndshandläggare och arbetsterapeut, för att erbjuda bästa insats för den enskilde, vilken ibland kan vara träning eller hjälpmedel och inte automatiskt hemtjänstinsatser.

### **Förändringar i verksamheten**

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

Den 1 mars 2021 togs särskilt boende hem i egen regi vilket inneburit en ökad omfattning och uppdrag inom nämndens ansvarsområde. Övertagandet innebar att cirka 145 vårdtagare och 175 medarbetare (125 årsarbetare) tillkom till HVO-verksamheten.

Enligt Socialstyrelsens rapport *Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre* minskade andelen äldre på nationell nivå i särskilt boende från 5,3 procent 2010 till 4 procent 2019. Den minskande trenden visar sig också i Lomma kommun. Det inkommer färre ansökningar om särskilt boende och det finns ingen väntetid till verkställande av beslut om särskilt boende. I nuläget är det svårt att dra slutsatser om detta beror på pandemins effekter, det finns ingen nationell utvärdering på området, eller om det är en del av den nationella minskningen från 2010 som beskrivs i rapporten. Utvecklingen av



minskad nivå av ansökningar och därmed andel äldre i särskilt boende ska inte ses som negativ. Däremot ska resurser samordnas och omfördelas inom socialnämndens ansvarsområde utifrån behov.

För att hushålla med resurser krävs det en samordning av behovet av växelvårdsplatser och lediga platser på särskilda boenden. Totalt planeras det för 15 färre boendeplatser på särskilt boende varav elva är somatikplatser och fyra är demensvårdplatser. Samtidigt ges möjlighet till sex växelvårdsplatser att placera på särskilt boende då bemanning och lokaler finns för detta.

Hemtjänsten och hemsjukvård ska vara välfungerande och välorganiserad för att kunna möta behov i ordinärt boende om trenden stämmer att fler väljer att bo kvar hemma och inte ansöker om särskilt boende. Förebyggande arbete och andra insatser så som anhörigstöd, mötesplatser och dagverksamhet underlättar också för äldre att bo hemma längre.

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

Välfärdssektorn har fortfarande stora utmaningar för att lyckas rekrytera kompetent, kunnig och engagerad personal, likaväl att behålla befintlig personal. Detta betyder att arbetet med att Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare måste prioriteras. Projekt Bättre bemanning är ett led i detta, där möjligheten till heltid som norm ska gälla alla medarbetare i verksamheten. Ett annat led i denna viktiga fråga är den interna kompetensutvecklingen i förvaltningen. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda introduktionsutbildning till alla nya medarbetare. Införandet av digitala coacher och att utveckla mentorskap i

verksamheterna tillhör satsningar under de kommande åren.

Att ta del av Vård- och omsorgscollege erbjudanden kommer att bidra till högre kompetens inom verksamhetsområdet HVO och att Lomma kommun blir bättre på att både behålla befintlig personal och att attrahera nya talanger.

För att bli en av Sveriges främsta äldreomsorg och socialtjänst krävs ett proaktivt arbetssätt av verksamheterna. Därför påbörjades ett utvecklingsarbete år 2020 där fokus ligger på både struktur och kultur för att nå nämndsmålen. Hälsa, vård och omsorg, liksom hela socialnämndens ansvarsområde ska jobba utifrån ett tillitsbaserat ledarskap som i sin tur ska skapa förutsättningar för att medarbetare tar klivet och blir medledare. Med medledarskap tilltar öppenhet, respekt och ansvar som i sin tur frambringar glädje och engagemang för uppdraget och Lomma kommuns invånare.

Hemtjänsten har under det senaste året identifierat verksamhetens förutsättningar att utvecklas och effektiviseras. Samordnarstödet har, resursmässigt, varit väl tilltaget och innehållet i stödet har varit brett och voluminöst. Med en uppdragsbeskrivning som renodlas mer till att vara ett administrativt stöd och med en utveckling av och ett ökat ansvar för kontaktmanskapet ökas både kvalitet och effektivitet.

Vård- och omsorgspersonalen inom hemtjänsten ska, tillsammans med sjuksköterskor, rehabilitering och myndighet bilda multiprofessionella team vilka ska kopplas runt brukarna. Det möjliggör en ökad kontinuitet för brukarna och ett ökat samarbete mellan omsorgspersonal, HSL-personal och biståndshandläggare. Målet är att ansvarstagande och självledande team skapas vilket i sin tur ger förutsättningar att lösa problem där problem uppstår. Resultat, utöver ökad kontinuitet, är effektivare bemanning, bättre förutsättningar att jobba med

kompetensutveckling för att öka antal delegerade undersköterskor och med det kunna använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt.

## **Framtid**

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

Socialnämndens bedömning är att det till 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende men då med 60 lägenheter. Tidigare har 40 lägenheter nämnts per boende men fler lägenheter per boende skapar ökade möjligheter för en resurseffektiv bemanning. För personer med kognitiv svikt/demens ska avdelningarna enligt nationellt påbud omfatta maximalt tio lägenheter per avdelning och det är behov av lägenheter för invånare med demens som kommer att öka. Denna storlek är också lämplig ur bemanningssynpunkt. Om det skulle visa sig på sikt att trenden av minskad andel äldre på boenden fortsätter, behöver socialnämnden göra en ny bedömning gällande behovet av ytterligare särskilt boende år 2027.

Eftersom alla lägenheter i särskilt boende inte används idag finns det möjlighet att inom ramen för befintliga fastigheter successivt utöka antalet lägenheter fram

till 2027.

Hemtjänst och övrig service ligger tidigare i förloppet och här krävs ett nytänkande för att möta morgondagens behov på andra sätt än idag.

Fokus under de kommande åren kommer att vara att fördjupa det avdelnings-överskridande samarbetet mellan olika professioner och medarbetare för att främja individens behov i centrum. Utvecklingen av välfungerade multiprofessionella team kommer att ske på alla områden, från myndigheten till utförarsidan, i syfte att tillsammans hitta bästa sätt för att följa behov av stöd och hjälp samt att anpassa resurser efter det aktuella behovet, det vill säga göra om och sätta in resurserna där de gör som mest nytta.

Frivilligverksamheter och ideella organisationer ska integreras i den kommunala verksamheten på ett tydligare sätt än idag. Målet är att utveckla samarbetet med de ideella föreningarna för att öka kvaliteten på sociala aktiviteter på de särskilda boendena samt för att skapa en större samhörighet och minska isoleringen för invånare i de ordinära boendena.

Aktivitetsutbudet på särskilda boenden ska utökas och skapa mervärde. Målet är att man ska kunna vara sig själv tillsammans med andra när man bor på ett särskilt boende.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal invånare 65 år och äldre	5 188	5 149	5 264	5 263	5 333	5 388
Antal invånare 85 år och äldre	686	736	793	849	935	996
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	256	261	266	270	274	274
Antal invånare med serviceinsatser	228	203	208	213	217	217
Antal invånare med trygghetslarm	557	572	586	600	610	610
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet						
Antal personer särskilt boende i kommunen	146	153	155	157	159	161
Antal personer särskilt boende, externt köp	5	5	5	5	5	5
Antal dygn korttidsvistelse, externt köp	643					

*Verksamhetsmåttan inom HVO kommer att uppdateras i nämndsbudget 2022*

# FÖRSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	30 351	26 354	21 945	21 945	21 945	21 945
Kostnader	-208 054	-199 881	-187 738	-189 032	-194 138	-198 340
<b>Nettokostnad</b>	<b>-177 703</b>	<b>-173 527</b>	<b>-165 793</b>	<b>-167 087</b>	<b>-172 193</b>	<b>-176 395</b>
Budgeterad nettokostnad	-179 521	-181 327				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 818</b>	<b>7 800</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

Prognosen för antalet barn i förskolan år 2022, är 1 122 barn, varav cirka 55 är inskrivna i pedagogisk omsorg.

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

## Nulägesanalys

Antalet barn i förskolan har minskat. Minskningen är störst i den södra kommundelen. Minskningen innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens

organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Som en följd av det minskade antalet barn har förskolans rektorer fått utökade ansvarsområden. Ledningsorganisationen har därför anpassats genom att en rektorstjänst ersatts med en tjänst som biträdande rektor.

Stöd till barnhälsa har förstärkts genom att förskoleteam har etablerats på centrala barn- och elevhälsan samt genom att skolsköterska har kopplats till förskolorna för rådgivning i medicinska frågor.

## Förändringar i verksamheten

Med anledning av förändrad befolkningsprognos måste antalet platser anpassas i förhållande till behoven.

Med anledning av pandemin är det viktigt att hålla i och hålla ut utifrån myndigheternas riktlinjer samt att vara en attraktiv arbetsgivare för personalen, i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen.

Förskolans förtydligade roll kräver bland annat adekvata planeringsförutsättningar för personalen, framför allt för förskollärare som har undervisningsansvar för barnen i förskolan. En viktig del i detta arbete är att säkerställa adekvat planerings- och reflektionstid.

Under 2022 kommer även kuratorskompetens att kopplas till förskolan.

Förvaltningens utredning kring likvärdiga lärmiljöer pågår och kommer att avslutas under 2022.

### Framtid

Ett minskat antal barn i förskolan innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokal-användning.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i förskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar barnens möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. En långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar med digitalisering i förskolan kommer att genomföras.

### Verksamhetsmätt

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 468	1 435	1 270	1 287	1 330	1 362
Kostnad per barn/elev:						
- förskola	123 634	128 911	130 650	132 806	134 997	137 225

# GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	65 989	62 862	61 511	61 511	61 511	61 511
Kostnader	-517 822	-539 046	-542 497	-535 759	-527 321	-519 491
<b>Nettokostnad</b>	<b>-451 833</b>	<b>-476 184</b>	<b>-480 986</b>	<b>-474 248</b>	<b>-465 810</b>	<b>-457 980</b>
Budgeterad nettokostnad	-460 260	-476 784				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>8 427</b>	<b>600</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Grundskola bedrivs vid tio skolenheter, sex i den södra och fyra i den norra kommun-delen. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är år 2022 4 031, varav 360 i förskoleklass.

Centrala barn- och elevhälsan är en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolor och grundskolor genom följande kompetenser: kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagog.

I kommunen finns också en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, folkbokförda i Lomma kommun, genomför sin utbildning. Ytterligare cirka 120 barn genomför sin utbildning hos fristående eller kommunala huvudmän.

Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvs-arbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, integrerade med grundskolans verksamhet. För barn i åldern 10-13 år bedrivs aktuell fritidshemsverksamhet i form av fritidsklubb. Fritidsklubsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Prognosen för antalet barn i

fritidshem år 2022 är 1 480 och i fritidsklubbarna 250 barn. 80 barn beräknas vara inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter i andra kommuner.

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

## Nulägesanalys

Lomma kommuns grundskolor har en god målpuppfyllelse båda avseende elevernas kunskapsutveckling och deras upplevelser av trygghet och kvalitet i utbildningen. Elever i grundskolans senare år upplever fortsatt en stress kopplat till sitt skolarbete. Den årliga enkäten *miljö för lärande och utveckling* visar att den tidigare nedåtgående trenden är bruten men, elevernas upplevelser av stress relaterat till skolarbetet är fortsatt ett utvecklingsområde.

## Förändringar i verksamheten

Den utökade timplanen i matematik samt idrott- och hälsa får full effekt från höstterminen 2021. Detta påverkar skolornas tjänsteplanering och får ekonomiska konsekvenser om den utökade undervisningstiden inte kan lösas inom befintliga tjänster.

En grundsärskola i egen regi planeras att etableras inför höstterminen 2022. En fördel med detta är att kommunen på ett systematiskt sätt kan säkerställa aktuella elevers rätt till kvalificerad och likvärdig utbildning med utgångspunkt i de nationella skolförfattningarna.

Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Kopplat till de ändrade kursplanerna har Skolverket ett uppdrag att se över timplanerna för att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne. Enligt förslaget ska de nya timplanerna börja gälla samtidigt som de nya kursplanerna.

Det minskade antalet barn i norra kommundelen får effekt på skolornas organisation och kan få negativa effekter på skolornas ekonomiska utfall om inte organisationen anpassas till de nya förutsättningarna fullt ut.

## Framtid

För att möta de kommande utmaningarna i personalförsörjningen, behöver

förvaltningen fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare genom en god inkluderande arbetsmiljö med minskad arbetsbelastning och stress, ett nära ledarskap, möjlighet till professionsutveckling och goda anställningsvillkor i övrigt.

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

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med skolstress bland barn och unga.

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

Effekter av utredningen, som föreslår hur en tioårig grundskola kan införas, bevakas.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 247	4 282	4 260	4 244	4 202	4 160
- fritidshem	1 888	1 903	1 861	1 766	1 724	1 696
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola	88 523	92 074	94 755	96 319	97 908	99 523
- fritidshem	31 493	32 975	33 617	34 172	34 736	35 309



# GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	6 339	6 674	7 149	7 238	7 336	7 489
Kostnader	-134 411	-147 240	-155 304	-158 761	-162 607	-168 572
<b>Nettokostnad</b>	<b>-128 072</b>	<b>-140 566</b>	<b>-148 155</b>	<b>-151 523</b>	<b>-155 271</b>	<b>-161 083</b>
Budgeterad nettokostnad	-132 361	-144 066				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>4 289</b>	<b>3 500</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieskola och vuxenutbildning omfattar följande områden:

- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
- Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

### **Gymnasieskola**

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

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola erbjuds via andra huvudmän, och eleverna får sin undervisning tillgodosedd främst i Lund och Malmö.

År 2022 uppgår antalet gymnasieelever till totalt 1 170. De kommande läsåren prognostiseras en ökning av antalet elever. En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Mellan 75-80 % av gymnasieeleverna väljer ett studieförberedande program, cirka 15 % ett yrkesförberedande, 5-7 % ett

introduktionsprogram samt 1% gymnasiesärskola.

### **Vuxenutbildning och SFI**

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

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI och särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen erbjuder även yrkesutbildning för vuxna, Yrkesvux, där Lomma samarbetar med elva andra kommuner (Samverkan Skåne Sydväst - SSSV) kring statsbidragsansökan, uppföljning av Yrkesvux med mera.

### **KAA – det kommunala aktivitetsansvaret**

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, har även ansvar för KAA som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar erbjuds individuell vägledning, praktik eller annan sysselsättning. Målet är utbildning eller arbete.

## Nulägesanalys

Under år 2021 har nya lagar, förordningar och pågående utredningar som kan relateras till framför allt vuxenutbildningen, men även gymnasieskolan trätt i kraft.

### **Lagar, förordningar och utredningar**

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen i syfte att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre kunna möta de vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Skolverket tolkar förändringen så att "den som bäst behöver utbildning ska beviljas den".

En utredning som troligen snart kommer att vinna laga kraft är "kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk", KLIVA, som framför allt har fokus på SFI och lärarbehörighet. Ytterligare en utredning som pågår är "Planering och dimensionering av gymnasieskolan och Komvux", där även en bättre samverkan i övergången mellan gymnasieskola och Komvux betonas.

### **SFI**

I september 2021 har SFI i egen regi varit i gång två år. De som studerar inom SFI i Lomma kommun är nöjda studerande och huvuddelen har god progression. Studenter med ingen eller kort skolbakgrund har erbjudits närundervisning i små grupper under pandemin.

### **Förändringar i verksamheten**

Flera SFI-studerande i Lomma har nått godkända betyg i D-kursen, den sista av fyra kurser inom ramen för utbildning. Detta kan innebära att Lomma skulle kunna erbjuda grundläggande svenska i egen regi, om det finns en tillräckligt stor studerandevolym. Nya kvotflyktingar som anländer till Lomma kommun har dock ofta ingen eller kort utbildningsbakgrund. Det innebär att fler A-kurser kommer att

startas.

Pandemin har orsakat svårigheter för många gymnasieelever att nå en examen. Detta påverkar antalet sökande till Komvux och Yrkesvux, både till enstaka gymnasiekurser och till hela yrkesutbildningar. Lärcentrum kommer i september 2021 att återuppta utbildningen "Yrkessvenska för anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen". Utbildningen sker i samverkan mellan Lärcentrum och socialförvaltningen.

### **Framtid**

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige om att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och finansiering.

En gymnasieskola i Lomma skulle få stor betydelse för möjligheten till ett samutnyttjande av lokaler och personalresurser för SFI och vuxenutbildning.

Samverkansavtalet i Skåne och västra Blekinge omfattar inte introduktionsprogrammen (IM-programmen) eller gymnasiesärskolan. Detta innebär att elever blir andrahandssökande, och riskerar att bli utan plats. Plats för aktuella elever kan säkerställas genom en utökning av samverkansavtalet så att det även omfattar IM-programmen och gymnasiesärskola.

Lärcentrum har ett utvecklingsarbete avseende övergångar och uppföljning mellan grundskola och gymnasieskola.

Som en led i arbetet med att skapa möjligheter till självförsörjning för nya medborgare planerar lärcentrum och socialförvaltningen att gemensamt utveckla ett samarbete mellan SFI-verksamheten och enheten för arbete och försörjning.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gymnasieskola, totalt antal elever	1 055	1 131	<b>1 170</b>	1 201	1 235	1 289
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	118,5	119,5	<b>120,1</b>	119,9	119,6	119,1

# KOSTVERKSAMHET

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	54 342	52 745	55 309	55 309	55 309	55 309
Kostnader	-52 902	-53 030	-55 309	-55 309	-55 309	-55 309
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 440</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgeterad nettokostnad	0	-685				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 440</b>	<b>400</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

Varje barn har, enligt skollagen, rätt att erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en social upplevelse.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Målsättningen är att måltiderna i äldreomsorgen i högre grad ska utgå från individens behov och önskemål.

## Nulägesanalys

Kommunen har återtagit driften för särskilt boende och kostenheten stödjer socialförvaltningens verksamhet gällande måltider.

## Förändringar i verksamheten

Stängning av enstaka avdelningar på

förskolor medför svårigheter för kostenheten att minska personaltätheten. Avtalet mellan SKR och Kommunal - Heltid som norm - innebär ökade krav på heltidstjänster för att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidstjänster är nödvändiga för att både behålla och rekrytera kompetent personal.

Det upphandlade livsmedelsanbudet är överprövat och utgången av detta kan påverka livsmedelspriserna.

## Framtid

Matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar kostverksamheten på flera sätt med så kallad klimatsmart mat i skolor och förskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan:

- Samordning av mattransporter.
- Minimering av matsvinnet.
- Val av råvaror efter säsong.
- Val av kött med omsorg och ökad volym vegetariskt på menyn.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal portioner						
1-5 år	252 902	251 000	<b>222 800</b>	226 200	234 700	241 100
6-15 år	668 170	685 900	<b>686 900</b>	684 200	677 000	669 900
HVO	90 507	93 900	<b>93 900</b>	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1-5 år	52,48	52,91	<b>54,89</b>	55,96	57,05	58,16
6-15 år	40,42	41,18	<b>42,06</b>	42,88	43,72	44,57
HVO	119,78	122,80	<b>125,19</b>	127,64	130,12	132,66

# FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	13 990	13 951	14 303	14 303	14 303	13 200
Kostnader	-48 174	-49 230	-48 979	-49 310	-49 651	-50 175
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34 184</b>	<b>-35 279</b>	<b>-34 676</b>	<b>-35 007</b>	<b>-35 348</b>	<b>-36 975</b>
Budgeterad nettokostnad	-33 711	-34 279				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-473</b>	<b>-1 000</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

## Nulägesanalys

Fritidsverksamheten har varit begränsad på grund av pandemin. Fritidsklubbarna har varit öppna som vanligt medan fritidsgårdarna delvis har varit stängda och haft alternativ verksamhet med aktiviteter utomhus och digitalt.

Efter satsningen på kompetensutveckling inom fritidsverksamheten har den pedagogiska planeringen blivit bättre. Vårdnadshavare har varit nöjda med verksamheten enligt enkäten som görs årligen.

## Förändringar i verksamheten

Förvaltningen arbetar med att i samarbete med andra förvaltningar att starta upp en Fritidsbank. På Fritidsbanken kan invånare låna idrottsutrustning för att kunna prova på olika idrotter på ett hållbart sätt. Fritidsbankens bärande tanke är återbruk och att ge möjlighet till alla att prova olika idrotter.

Kommunen kommer att hyra in en idrottshall i Lerviksområdet för undervisning i idrott och hälsa samt till föreningsverksamhet.

Förvaltningen arbetar med att utveckla spontanidrott och att stimulera till motion och rörelse. Under året sätts bland annat

tre aktivitetsrundor upp i kommunen. Tillsammans med Friluftsförbundet tas ytterligare en grön slinga fram.

### Framtid

Förvaltningen arbetar med en spontanidrottsplan. I den ska det finnas en kartläggning av möjligheter till spontanidrott och även hur hänsyn till spontanidrotten ska tas i samhälls-

byggnadsprocessen vid planering av befintliga och nya bostadsområden.

Det planeras nya idrottshallar i kommunen. Förvaltningen behöver planera för hur hallarna ska utrustas och användas.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att stärka beaktandet av barnkonventionen i samarbete med föreningar.

### Verksamhetsmätt

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Idrottsanläggningar; stora hallar</b>						
Nyttjandegrad total tid (%)	50	90	90	90	90	90
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>						
Nyttjandegrad, total tid (%)	50	90	90	90	90	90
<b>Samlingslokaler</b>						
Nyttjandegrad, total tid (%)	10	50	50	50	50	50
<b>Stationen 2.0</b>						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	40	40	40	40	40
<b>Centralen</b>						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	16	40	40	40	40	40



# KULTURVERKSAMHET

Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	2 659	2 672	2 568	2 568	2 568	2 568
Kostnader	-30 738	-32 043	-32 622	-32 944	-33 283	-33 894
<b>Nettokostnad</b>	<b>-28 079</b>	<b>-29 371</b>	<b>-30 054</b>	<b>-30 376</b>	<b>-30 715</b>	<b>-31 326</b>
Budgeterad nettokostnad	-29 093	-30 071				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 014</b>	<b>700</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Kulturföreningar, studieförbund och pensionärsföreningar erhåller stöd till verksamhet, i form av lokaler, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Kulturskolan undervisar cirka 1 000 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolan medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

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

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

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur- och fritidsnämnden normalt sett årliga arrangemang i samband med Valborgs- och nationaldagsfirandet. Förvaltningen arrangerade en kulturfest under 2019 med cirka 4 000 besökare. Under 2020 ställdes kulturfesten in med förhoppningar om en ny kulturfest 2021. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att de ska kunna anordna olika arrangemang.

## Nulägesanalys

Kulturskolan har bedrivit sin verksamhet under pandemin genom alternativa undervisningsformer, bland annat digital undervisning. Biblioteken har haft öppet under hela perioden förutom under två veckor över jul och nyår.

Biblioteken har synts runt om i kommunen med utomhusaktiviteter och genom bibliotekscykeln.

Förvaltningen ställde tidigt om och genomförde digital konstrunda, digitala kulturupplevelser och liveuppträdanden vid äldreboenden.

## Förändringar i verksamheten

En ny bibliotekschef har anställts som kommer att arbeta med utveckling av

programverksamheten och arbeta för att kommuninvånarna får möjlighet till fler kulturupplevelser.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en kulturstrategi i syfte att få fler att uppleva kultur i kommunen. Här kommer kulturföreningarna att få en viktig uppgift då mycket av kulturlivet sker där.

Kulturskolan fortsätter att hitta alternativa kurser för att nå fler barn och ungdomar.

## Framtid

Kommunen planerar för en verksamhetslokal, "Mötesplats Bjärred" som kan inrymma en filial till kommunhuset, föreningslokaler till pensionärsföreningarna, bibliotek, kulturskola och

lokaler för kulturverksamhet.

Förvaltningen planerar för att längre fram rusta upp Folkets hus och Dansrotundan samt utveckla utemiljön kring byggnaderna.

Förvaltningen fortsätter stötta kulturföreningarna och hjälpa dem att nå nya grupper för att kunna utvecklas.

För Kulturskolan är det viktigt att skapa en yta där eleverna kan mötas i en trygg miljö och utforska sitt kreativa skapande. Arbetet med barnkonventionen ska präglade verksamheten.

## Verksamhetsmätt

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Programverksamhet</b>						
Antal besök föreställningar i förskola	700	670	620	660	680	680
Antal besök föreställningar grundskola	3 000	4 200	4 300	4 300	4 200	4 200
<b>Bibliotek</b>						
Öppet timmar per vecka	90	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	9,2	10	10	10	10	10
Besökare per dag	675	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Kulturskolan</b>						
Antal utbildningsplatser	962	1 025	1 100	1 120	1 130	1 140

# TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig: Teknisk nämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	10 772	5 721	16 602	16 602	16 602	16 602
Kostnader	-92 322	-98 125	-133 749	-133 809	-133 374	-132 634
<b>Nettokostnad</b>	<b>-81 550</b>	<b>-92 404</b>	<b>-117 147</b>	<b>-117 207</b>	<b>-116 772</b>	<b>-116 032</b>
Budgeterad nettokostnad	-84 196	-92 404				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>				

Fr.o.m. 2022 ingår planeringsavdelning, markförvaltning, exploateringsverksamhet samt Kraftkällan.

## Verksamhetsbeskrivning

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

Ansvar för den strategiska planeringen, detaljplanering, strategiska miljöfrågor, naturvård, mark- och bostadsplanering, statistik, prognoser och kollektivtrafik samt delar av mark- och exploatering flyttas över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 januari 2022.

## Nulägesanalys

Den första maj 2021 bildade tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen en gemensam avdelning som går under namnet teknik- och fastighetsavdelningen. Förändringen genomförs för att skapa en mer flexibel organisation som kan utveckla dialog och service för hyresgäster och medborgare i det operativa, dagliga arbetet. Samtidigt drivs ett långsiktigt och strategiskt lokalförsörjningsarbete och utveckling av offentlig plats för att öka kvaliteten. Arbetet fortgår också med den strategiskt långsiktiga underhållsplanen.

Med en gemensam teknik- och fastighetsavdelning skapas bättre möjligheter för ett ökat samarbete och samsyn i samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig drift- och projektstyrning.

Organisationsförändringen är ett led i att nå tekniska nämndens mål om långsiktigt ändamålsenliga lokaler samt att gatunätet är väl underhållet och trafiksäkert. Genom den nya driftorganisationen ska kvaliteten kunna öka i kommunens utomhusmiljöer.

## Förändringar i verksamheten

Utvecklingen av den nya teknik- och fastighetsavdelningen fortsätter under 2022 då nya rutiner och arbetssätt ska inarbetas.

Planeringsavdelningen övergår till tekniska nämndens ansvar från och med den 1 januari 2022. Planeringsavdelningens verksamhet innefattar strategisk planering, detaljplanering, strategiska miljöfrågor, naturvård, statistik och prognoser, kollektivtrafik samt mark- och exploatering. Budget och ansvar för själva exploateringsprojekten ligger dock kvar under kommunstyrelsen.

Nerlagd tid och resurser i den tidiga planeringen skapar samsyn och gemensam målbild för alla inblandade aktörer. Genom

att samhällsbyggnadsprojekten för utbyggnad av kommunala verksamheter, infrastruktur och allmän plats kan samköras skapas synergier och en effektivare process från tidig planering till genomförande, drift och underhåll.

Förvaltningen, och framför allt planverksamheten, står inför ett omfattande arbete med stora projekt såsom till exempel Bjärreds vångar, Lomma centrum Norra, området längs Malmövägen och inte minst nya stationsområden i både Alnarp och Flädie. Budgeten för planverksamheten utökas med 2 mnkr från 2022.

Kraftkällan, som tidigare legat inom socialnämnden, flyttas från och med 2022 till tekniska nämnden. Det finns ett behov av en väl fungerande internservice inom kommunorganisationen samt ett behov av utvecklad ledning och styrning av verksamheten.

Det finns en stor potential i att kommunen arbetar brett med konst och gestaltning i den offentliga miljön. Genom att höja nivån på utsmyckning skapas mervärden i kommunens verksamhetslokaler och på gemensamma platser som gator, parker och torg, eller utmed en strandpromenad. Konstens uppgift är mer än bara utsmyckning. Konsten skapar upplevelser, ställer frågor och stimulerar intellektuellt. Den bidrar till upplevelser och en känsla av trygghet, tolerans och omsorg och den bygger också upp kommunens varumärke och självbild.

## **Framtid**

Kommande, beräknade havsnivåhöjningar

och klimatförändringar får stora konsekvenser för Lomma kommun som med sin långa kuststräcka och låga bebyggelse är speciellt utsatt. Det innebär att omfattande skydd behöver skapas och anpassningar av dagvattensystem göras i både befintlig och planerad bebyggelse. Inom det aktuella projektet "Lomma C norra" behöver områdets skydd mot havsnivåhöjning och intensivregn utredas för att möjliggöra kommande exploatering.

Länsstyrelsen ställer krav på att kommunen har lösningar för hur befintlig infrastruktur skyddas i de centrala delarna av Lomma innan nya detaljplaner kan antas i området. Kommunen behöver därför starta ett klimatanpassningsprojekt. Genom ett sådant kan även åtgärder i kustzonsprogrammet finansieras.

Förtätningar i centrala lägen kommer att ställa nya krav på trafik- och parkeringslösningar. Utvecklingen av tätorterna ökar även antalet besökare till kommunen vilket medför högre krav på renhållning, parkering, servicefunktioner och trygghetsfrämjande åtgärder. Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya gatumiljöer. En särskild satsning görs på trygghetsskapande åtgärder under åren 2021-2024.

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

## Verksamhetsmått

	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Grönområden, skötselyta kvm	4 940	4 961	5 009	5 034	5 059	5 084
Gator, skötselyta kvm	1 576	1 578	1 596	1 604	1 612	1 620
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 974	6 987	7 045	7 095	7 170	7 195
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	3,07	3,52	3,91	4,00	4,10	4,21
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	13,79	14,96	15,03	15,40	15,78	16,18
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	758	870	863	882	899	923

# FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig: Teknisk nämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	169 595	170 983	178 020	178 520	179 020	179 520
Kostnader	-168 400	-168 876	-178 020	-178 520	-179 020	-179 520
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 195</b>	<b>2 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgeterad nettokostnad	2 321	2 107				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-1 126</b>	<b>0</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden ansvarar för att

- förvalta kommunens fastigheter med utgångspunkt från fortsatt ägande och användbarhet och utifrån beslutad prioriteringsordning upprätthålla ett långsiktigt perspektiv inom ramen för beslutad resursnivå.
- erbjuda hyresgäster friska och sunda lokaler.
- ha en aktiv roll i kommunens lokal-försörjning.
- genomförande av investeringsprojekt samt anpassning av lokaler efter verksamheternas behov.
- upphandling och övergripande styrning av lokalvård.

## Nulägesanalys

Den första maj 2021 bildades en gemensam teknik- och fastighetsavdelning. Förändringen genomförs för att skapa en mer flexibel organisation som kan utveckla dialog och service för hyresgäster och medborgare i det operativa, dagliga arbetet. Samtidigt drivs ett långsiktigt och strategiskt lokalförsörjningsarbete för att öka kvaliteten. Arbetet fortgår också med den strategiskt långsiktiga underhållsplanen.

Den gemensamma avdelningen möjliggör ett ökat samarbete och samsyn i

samhällsbyggnadsprocessen samt en enhetlig drift- och projektstyrning.

Organisationsförändringen är ett led i att nå tekniska nämndens mål om långsiktigt ändamålsenliga lokaler. Genom den nya driftorganisationen ska kvaliteten kunna öka i kommunens lokaler och utomhusmiljöer.

Under 2021 har ett större fokus legat på energianvändning genom att större ytor för solfångare tillskapas och genom att energieffektivare ventilationsanläggningar planeras in i kommande byggprojekt.

## Förändringar i verksamheten

Utvecklingen av den nya teknik- och fastighetsavdelningen fortsätter under 2022 då nya rutiner och arbetssätt ska inarbetas.

Inom fastighetsverksamheten finns ett stort behov av att digitalisera processer för registrering, handläggning samt arkivering.

Från 2022 utökas resurserna för underhåll och grönyteskötsel inom kommunens fastighetsbestånd.

Genom att samhällsbyggnadsprojekten för utbyggnad av kommunala verksamheter, infrastruktur och allmänplats kan samköras skapas synergier och en effektivare process från tidig planering till genomförande, drift och underhåll.

Det finns en stor potential i att kommunen arbetar brett med konst och gestaltning i den offentliga miljön. Konstens uppgift är mer än bara utsmyckning. Den skapar upplevelser, ställer frågor och stimulerar intellektuellt samt bidrar till trygghet, tolerans och omsorg.

## Framtid

Lokalbehovet förändras ständigt och kräver en omfattande planering och analys. Demografin ändras kontinuerligt och olika åldersgrupper har olika behov vid olika tidpunkter. Brist på förskoleplatser kan på några år övergå i ett överskott vilket

innebär att lokalbehovet snabbt måste ses över. Planeringen baseras på befolkningsprognoser. Tillsammans med övriga nämnder följer tekniska nämnden utvecklingen och strävar efter flexibilitet och samutnyttjande både vid nybyggnation och i befintliga lokaler.

Tekniska nämnden avser att tidigt i planeringen öka förutsättningar för solpaneler, planera för minskad energiförbrukning och öka användningen av hållbara material och återbruk som bidrar till att minska klimattrycket.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)</b>						
Yta totalt	132	136	138	138	140	140
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	112	113	115	115	116	116
Intäkter, kr/kvm	1 285	1 257	1 283	1 325	1 340	1 340
Kostnader, kr/kvm	743	721	715	720	725	725
Kapitalkostnader, kr/kvm	533	520	551	589	598	598
<b>Underhåll:</b>						
Planerat underhåll, kr/kvm	48	50	61	61	61	61
Löpande underhåll, kr/kvm	79	68	67	67	67	67
Underhåll genom Komponentinvesteringar, kr/kvm	41	45	55	55	55	55
<b>Totalt underhåll: kr/kvm</b>	<b>168</b>	<b>163</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>



# TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig: Teknisk nämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 182	3 238	3 358	3 358	3 358	3 358
Kostnader	-6 030	-7 518	-7 638	-7 638	-7 638	-7 638
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 848</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
Budgeterad nettokostnad	-2 280	-4 280				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-568</b>	<b>0</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden ansvarar för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser.

Budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet berör helt och hållet hamnverksamheten.

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Sysav utför renhållningsansvaret för Lomma kommun, vilket gäller bland annat tömning av kärl för fastighetsnära insamling av mat-, rest-, trädgårds- och grovavfall samt tidningar och förpackningar. Inom Sysavs ansvar ingår även kundservice, fakturering och kommunikation till kommuninvånarna. Kommunen är sedan den 1 januari 2019 medlem i kommunalförbundet VA SYD vilket innebär att VA SYD ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningarna inom kommunens gränser.

## Nulägesanalys

Hamnen står inför större behov av reinvesteringar av kajer och bryggor samt förväntas ha höga kostnader för omhändertagande av muddermassor. I nuläget täcker inte avgifterna de behov som finns.

Under vintern 20/21 har nya arrendeavtal skrivits med dels fiskeriföreningen dels med varvet som innebär en höjning av arrendet med 10 % per år under en femårsperiod. En liknande höjning planeras för de fritidsbåtplatser som kommunen hyr ut.

## Förändringar i verksamheten

Inom avfallskollektivet kommer förändringar att ske avseende insamling av returpapper, där kommunen från och med 1 januari 2021 tar över ansvaret. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Lösningen har tagits fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamling. Merkostnaderna kommer att belasta avgiftskollektivet.

## Framtid

Utöver ökade kostnader för drift- och underhåll inom hamnverksamheten finns klimatutmaningar med högre havsnivå och ökade miljökrav. Muddring och omhändertagande av massor är utmaningar som hanteras årligen. Det är av stor vikt att kommunen kan behålla och utveckla sin attraktiva småbåtshamn. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med Lommabuktens seglarklubb om hamnverksamhetens framtida utveckling och finansiering.

# MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET

Ansvar: Miljö- och byggnadsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	2 110	1 800	2 056	2 056	2 056	2 056
Kostnader	-4 954	-5 434	-5 722	-5 722	-5 722	-5 722
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 844</b>	<b>-3 634</b>	<b>-3 666</b>	<b>-3 666</b>	<b>-3 666</b>	<b>-3 666</b>
Budgeterad nettokostnad	-3 290	-3 634				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>446</b>	<b>0</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

Förutom lagstadgad tillsyn deltar miljöenheten i kommunens olika projekt och grupper när så är påkallat, såsom exempelvis dagvattenpolicy och nedlagda deponier. Det finns en ambition att öka information inom verksamhetsområdet internt och externt. Miljöenheten deltar i Samverkan Sydväst med sex andra kommuner samt i Miljösamverkan Skåne.

Från 2021 kommer även handläggning och tillsyn utifrån tobak- och alkohollagstiftning att hanteras inom verksamheten.

## Nulägesanalys

En stor del av den tillsyn och kontroll som miljöenheten genomför är finansierad med tillsynsavgifter. För verksamheter som inte omfattas av årlig avgift tas avgift ut efter genomförd tillsyn.

Genom att avgifter tas ut finns förutsättningar för en riskbaserad och ändamålsenlig tillsyn. Tillsynen verkar för att säkerställa människors hälsa samt en god miljö i Lomma kommun. Tillsynen genomförs i enlighet med miljö- och byggavdelningens avdelningsplan och måluppfyllelsen är god.

## Förändringar i verksamheten

Tillsynsansvaret för alkohol- och tobaksförsäljning övergår till miljö- och byggnadsnämnden. Handläggning av tobak innebär beslut om försäljningstillstånd, men även tillsyn vid försäljningsställen. Tillsynen innebär bland annat tillsyn av märkning på produkter, presentation vid försäljningsstället och tillsyn av rutiner för ålderskontroll. Alkoholhandläggningen innebär handläggning av inkommande ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen.

En ändring av 38 § i förordningen om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller sedan den 1 juli 2021. Förändringen innebär att verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden. Tidigare omfattades endast verksamheter där det fanns risk för blodsmitta. Förändringen kommer troligtvis innebära att fler verksamheter omfattas av anmälningsplikten, vilket kan innebära ett ökat resursbehov framöver.

## Framtid

Under 2023 planerar livsmedelsverket att genomföra en ny riskklassningsmodell för de registrerade livsmedelsverksamheterna. Riskklassningsmodellens syfte är att den livsmedelskontroll som genomförs ska vara riskbaserad och effektiv. Det innebär att

verksamheter med högriskprocesser, exempelvis hantering av rått kött, ska kontrolleras oftare än en verksamhet som inte har högriskprocesser.

Det nya förslaget innebär ett tidigare fokus på livsmedelskontrollen i livsmedelskedjan, exempelvis tillverkare, grossister och importörer. Verksamheter senare i livsmedelskedjan, exempelvis restauranger, caféer och butiker, ska därmed inte kontrolleras i samma omfattning som idag. Då det företrädesvis är denna typ av verksamheter som finns registrerade i Lomma kommun kan förändringarna innebära lägre intäkter i form av årliga avgifter för livsmedelskontrollen. Riskklassningen kan också innebära att personella resurser behöver flyttas från livsmedelskontrollen till andra delar inom verksamheten.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/inv.	108	111	110	109	108	108
Antal inkomna anmälningsärenden	90	70	70	70	70	70
Antal inkomna klagomålsärenden	28	35	35	35	35	35
Antal objekt miljöskydd	139	140	140	140	140	140
Antal objekt hälsoskydd	184	200	200	200	200	200
Antal objekt livsmedelstillsyn	145	157	157	157	157	157

# BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig: Miljö- och byggnadsnämnd

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	5 900	5 035	3 833	3 833	3 833	3 833
Kostnader	-15 068	-14 414	-9 918	-9 920	-9 922	-9 924
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 168</b>	<b>-9 379</b>	<b>-6 085</b>	<b>-6 087</b>	<b>-6 089</b>	<b>-6 091</b>
Budgeterad nettokostnad	-8 778	-9 379				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>				

## Verksamhetsbeskrivning

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

Kart- och mättningsverksamheten hanterar nybyggnadskartor, utsättning och lägeskontroller, uppdaterar den kommunala baskartan och hanterar GIS-frågor (geografiskt informationssystem). Nämnden ansvarar numera även för ärenden kopplade till bostadsanpassning.

## Nulägesanalys

Under våren 2021 har byggenheten för första gången erbjudit expresslov, som är ett bygglov för enklare åtgärder och som hanteras på en dag. Detta har blivit en mycket uppskattad service till kommuninvånarna och en tjänst som flertalet kommuner i Sverige är

intresserade av att införa.

Aldrig tidigare har bygglov i Lomma haft så kort handläggningstid som under senaste året och detta trots en ökning med 70% inkommande ansökningar under våren 2020, i jämförelse med 2019. Under våren 2021 var vi under mars-april uppe i en ökning med 200 % i jämförelse med 2019, vilket bland annat kan bero på pandemin.

Karta, mät och GIS verksamheten har fått införandet av det nya GIS-plattformen godkänd och har i samband med detta haft möjlighet att utveckla olika kartmaterial, möjliggjort utdrag ur baskartan och lanserat den externa karttjänsten via hemsidan. Den nya plattformen har också inneburit en möjlighet att skapa appar kopplade till karta, för att bland annat, i samarbete med elever i åk 7-9, ta fram platser i kommunen där de upplever otrygghet.

Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att möjliggöra inmätningar med drönare.

## Förändringar i verksamheten

Ny lagstiftning införs för att underlätta tillsyn av fastighetsägare uppfyller energikrav. Från och med den 1 juli 2021 ska IMD (individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten) installeras om det görs en

ombyggnad med installation av tappvarmvatten eller om en väsentlig ändring av befintligt system görs. Hur tillsyn med anledning av lagstiftning ska genomföras är ännu inte planerat.

En ny lagstiftning inom GIS-området har införts, vilken kan innebära att mycket av den data kommunen idag fakturerar för kan bli öppen. Regeringen ska dock utreda ett annat finansieringssystem vilket kan väga upp för det ekonomiska bortfallet.

Från och med 2022 övergår Karta, mät och GIS-verksamheten till tekniska nämnden.

Målet och arbetet för att skapa en helt digital samhällsbyggnadsprocess pågår och kommer att fortsätta kommande år. Under 2021 inleddes arbetet med att digitalisera äldre detaljplaner och parallellt utreds möjligheter att automatisera processer, som kan effektivisera arbetet inom förvaltningen, men också skapa bättre service för kommuninvånare och företag, exempelvis genom att införa en robot.

## Framtid

I december 2022 kommer e-tjänsten "Mittbygge" att stängas ner och nämnden behöver ersätta denna tjänst med en annan, för att kunna fortsätta bedriva en god service i samband med ansökan om bygglov.

## Verksamhetsmätt

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal inkomna bygglovsansökningar	387	300	300	300	300	300
Antal ansökningar via e-tjänst	220	150	180	210	240	270
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)	122	158	158	158	158	158
Antal beslutade slutbesked	135	200	200	200	200	200
Antal inkomna ärenden olovligt byggande	30	25	25	25	25	25

## ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

### **Avsättningar**

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

### **Driftbudget**

Innefattar både externa och interna mellanhanden.

### **Externbudget**

Innefattar endast externa mellanhanden.

### **Eget kapital**

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder/ avsättningar.

### **Finansiella intäkter**

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

### **Finansiella kostnader**

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

### **Finansnetto**

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

### **Generella statsbidrag**

Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.

### **GIS**

Geografiskt informationssystem

### **Kapitalkostnader**

Består av två olika delar: avskrivningar och intern ränta.

### **Kassaflödesanalys**

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

### **Kortfristig/långfristig**

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

### **SCB**

Statistiska Centralbyrån

### **SKR**

Sveriges kommuner och regioner

## BILAGA

### DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

Tkr	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
<b>Driftram kommunstyrelse = plan</b>	<b>-87 360</b>	<b>-88 144</b>	<b>-88 399</b>	<b>-88 399</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-18
Justering internhyra	670	670	670	670
Justering av tillväxtpost 2021	950	950	950	950
Justering av tillväxtpost 2022-2024	5	102	-67	-492
Tillväxtpost 2025				-697
Räddningstjänsten (prel. indexuppräkning)	-200	-200	-200	-200
Kompensation för inflation	-190	-190	-190	-190
Aviserad kostnadsökning inom IT-verksamheten	-2 052	-2 052	-2 052	-2 052
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämnderna	2 052	2 052	2 052	2 052
Justering av utdebiterad IT-kostnad	27	27	27	27
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	-27	-27	-27	-27
Samlad registratur- och arkivfunktion (inom KS)	-550	-550	-550	-550
Trygghetsanställningar till BUN och KFN	400	400	400	400
Kommunjurist	-900	-900	-900	-900
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av budgetteknisk intern utdebitering, beslutsstödsystem	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
Till TN: Planeringsavd. (inkl. fysisk planering, planverks., miljöverks.)	11 560	11 560	11 560	11 560
Till TN: Markförvaltning och exploateringsverksamhet	1 890	1 890	1 890	1 890
Energi- och klimatplan (att hantera enligt KF § 80/20)	-54	-504	-359	-159
Kfb Sydarkiveras tjänst, gemensamt dataskyddsbud	-125	-125	-125	-125
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet (till TN)	300	300		
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (till TN)	54	504	359	159
Löneöversyn 2021 års nivå	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-1 250	-1 250	-1 250	0
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	23	23	23	23
<b>Driftbudget kommunstyrelse</b>	<b>-77 089</b>	<b>-77 776</b>	<b>-78 500</b>	<b>-78 390</b>
<b>REVISION</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram revision = plan och ram</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp	-6	-6	-6	-6
<b>Driftbudget revision</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram valnämnd = plan</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>
Val till EU-parlamentet, 2024				300
<b>Driftbudget valnämnd</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>	<b>-42</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram överförmyndare = plan och ram</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp	-6	-6	-6	-6
<b>Driftbudget överförmyndare</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<b>SOCIALNÄMND</b>				
<b>Driftram socialnämnd = plan</b>	<b>-368 145</b>	<b>-379 825</b>	<b>-389 439</b>	<b>-389 439</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-40
Justering internhyra	499	499	499	499
Justering av tillväxtpost 2021	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Justering av tillväxtpost 2022-2024	-417	-1 566	-4 670	-11 073
Tillväxtpost 2025				-11 784
Kompensation för inflation	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-645	-645	-645	-645
Finansiering av förändrad beställning IT	645	645	645	645
Registratur- och arkivfunktion, samlad inom kommunstyrelsen	250	250	250	250
Handläggning tillstånd / tillsyn tobak, alkohol inkl. avgift från SN	70	70	70	70
Kraftkällan (intern service) till tekniska nämnden (Brutto: 2.748 tkr)	0	0	0	0
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	312	312	312	312
Energi- och klimatplan			-570	-570
LSS korttids tillsyn (konsekvens av grundsärskola i Lomma)	-150	-300	-300	-300
Tillväxtpost 2025, korrigerig				4 700
Justering av tillväxtpost pga av ny bedömning befolkningsprognos	1 700	1 700	1 700	1 700
Löneöversyn 2021 års nivå	-6 287	-6 287	-6 287	-6 287
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-500	-500	-500	0
Återföring av tidigare ramminskning p.g.a. förväntade hyresintäkter	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Kraftkällan, budget arbetsledning (till TN)	150	150	150	150
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	-155	-155	-155	-155
<b>Driftbudget socialnämnd</b>	<b>-377 703</b>	<b>-390 682</b>	<b>-403 970</b>	<b>-416 997</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>				
<b>Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-797 345</b>	<b>-799 599</b>	<b>-800 214</b>	<b>-800 214</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-5 288	-5 288	-5 288	-5 288
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	1 103	1 103	1 103	
Justering interna mellanhavanden, deb. fr. KFN hyra inhyrd hall	-1 103	-1 103	-1 103	
Justering av tillväxtpost 2021	17 170	17 170	17 170	17 170
Justering av tillväxtpost 2022-2024	430	2 960	3 159	1 689
Tillväxtpost 2025				-400
Kompensation för inflation	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-1 265	-1 265	-1 265	-1 265
Finansiering av förändrad beställning IT	1 265	1 265	1 265	1 265
Registratur- och arkivfunktion till kommunstyrelsen	300	300	300	300
Trygghetsanställningar från kommunstyrelsen	-200	-200	-200	-200
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	575	575	575	575
Grundsärskola i egen regi, samma kvalitet /lägre kostnad, enl. utredn.	400	1 000	1 000	1 000
Löneöversyn 2021 års nivå	-13 033	-13 033	-13 033	-13 033
Justering av tillväxtpost pga av ny bedömning befolkningsprognos	5 600	5 600	5 600	5 600
Justering pga förändrad prissättning köp av gymnasieplatser	3 190	3 190	3 190	3 190
Ökade avskrivningar inventarier (projekt med driftstart 2022)	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Uppstartskostnad / inredning, utrustning nya skolor	-2 300			
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	597	597	597	597
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-794 934</b>	<b>-792 858</b>	<b>-793 274</b>	<b>-795 458</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>				
<b>Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-64 335</b>	<b>-65 065</b>	<b>-65 610</b>	<b>-65 610</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-116
Justering internhyra	-813	-813	-813	-813
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	122	122	122	
Justering interna mellanhavanden, utdeb. hyra inhyrd hall	1 103	1 103	1 103	
Justering av tillväxtpost 2021	760	760	760	760
Justering av tillväxtpost 2022-2024	4	81	-54	-394
Tillväxtpost 2025				-557
Kompensation för inflation	-200	-200	-200	-200
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-53	-53	-53	-53
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-27	-27	-27	-27
Finansiering av förändrad beställning IT	27	27	27	27
Trygghetsanställningar från KS	-200	-200	-200	-200
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	190	190	190	190
Löneöversyn 2021 års nivå	-956	-956	-956	-956
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	-442	-442	-442	-442
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-64 730</b>	<b>-65 383</b>	<b>-66 063</b>	<b>-68 301</b>



	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-87 504</b>	<b>-87 514</b>	<b>-87 524</b>	<b>-87 524</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-10
Justering internhyra	-33	-33	-33	-33
Indexuppräknning gata/park	-500	-500	-500	-500
Kompensation för inflation	-320	-320	-320	-320
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-2 911	-2 911	-2 911	-2 911
Justering av internränta, uteblivna investeringsbidrag	-1 032	-1 032	-1 032	-1 032
Övrig justering interna mellanhavanden	12	12	12	12
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-125	-125	-125	-125
Finansiering av förändrad beställning IT	125	125	125	125
Kraftkällan (intern service) från SN (Brutto: 2.748 tkr)	0	0	0	0
Finansiering av kommunjurist	450	450	450	450
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	230	230	230	230
Planeringsavd. (inkl. fysisk planering, planverksamhet, miljöverks.)	-11 560	-11 560	-11 560	-11 560
Markförvaltning och exploateringsverksamhet	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Energi- och klimatplan (att hantera enligt KF § 80/20)	-400			
Gata/park - tillkommande driftkostnader (invest.progr) nivå 2022	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2022	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet (från KS)	-300	-300		
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (från KS)	-54	-504	-359	-159
Löneöversyn 2021 års nivå	-622	-622	-622	-622
Trygghetskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-550	-550	-550	0
Ytterligare finansiering av kommunjurist, (från MBN)	90	90	90	90
Kart-, mät- och GIS-verksamhet (KMG) övergår från MBN	-2 955	-2 955	-2 955	-2 955
Kraftkällan, budget arbetsledning (från SN)	-150	-150	-150	-150
Förstärkning planverksamheten	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ev. övrig justering interna mellanhavanden / sänkt internränta	1 752	1 752	1 752	1 752
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-117 147</b>	<b>-117 207</b>	<b>-116 772</b>	<b>-116 032</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>
Effekt komponentavskrivning				-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning				500
Justering interna hyresintäkter	4 997	4 997	4 997	4 997
Justering internränta	1 578	1 578	1 578	1 578
Korrigerigering för färdigavskrivna anläggningar	2 287	2 287	2 287	2 287
Övrig justering avskrivningar	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-219	-219	-219	-219
Volymökning / indexuppräknning	-4 402	-4 402	-4 402	-4 402
Utökat underhåll, grönyteskötsel	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftram teknisk nämnd, plan</b>	<b>-89 435</b>	<b>-89 445</b>	<b>-89 455</b>	<b>-89 455</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd totalt</b>	<b>-121 427</b>	<b>-121 487</b>	<b>-121 052</b>	<b>-120 312</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>				
<b>Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>	<b>-12 184</b>	<b>-12 186</b>	<b>-12 188</b>	<b>-12 188</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-2
Justering internhyra	-32	-32	-32	-32
Kompensation för inflation	-40	-40	-40	-40
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-17	-17	-17	-17
Finansiering av förändrad beställning IT	17	17	17	17
Handläggning tillstånd / tillsyn tobak, alkohol inkl. avgift från SN	-70	-70	-70	-70
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av budgetteknisk utdebiterad av kostnad för Beslutsstöd	35	35	35	35
Löneöversyn 2021 års nivå	-415	-415	-415	-415
Finansiering av kommunjurist, (till TN)	-90	-90	-90	-90
Kart-, mät- och GIS-verksamhet (KMG) övergår till TN	2 955	2 955	2 955	2 955
Ev. övrig justering interna mellanhavanden				
<b>Driftram miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-9 751</b>	<b>-9 753</b>	<b>-9 755</b>	<b>-9 757</b>
<b>SUMMA nämnder:</b>	<b>-1 447 915</b>	<b>-1 459 770</b>	<b>-1 474 745</b>	<b>-1 491 046</b>



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA  
[lomma.se](http://lomma.se)