



Bokslut 2017

kommunövergripande verksamhet

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--------------------------------|-------|
| Ekonomisk sammanställning | s. 3 |
| Personaluppföljning | s. 5 |
| Årets händelser | s. 6 |
| Ekonomi | s. 6 |
| Investeringsredovisning | s. 8 |
| Integration/flyktingmottagning | s. 8 |
| Nämndsmål / måluppfyllelse | s. 9 |
| Framtid | s. 11 |

Bilagor:

Bilaga 1: Exploateringsredovisning (exploateringsresultat / exploateringsbalans)

Bilaga 2: Bidrag till årsredovisningen, Kommunövergripande verksamhet

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning

| Tkr | UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD | | |
|--|---------------------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Kommunstyrelse | -76 932 | -74 197 | 2 735 |
| Valnämnd | -42 | -14 | 28 |
| Överförmyndare | -538 | -456 | 82 |
| Revision | -966 | -877 | 89 |
| S:a kommunövergripande verksamhet | -78 478 | -75 544 | 2 934 |

Investeringsredovisning

| Tkr | UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Inköp del av Borgeby 15:68 | 17 | 0 | -17 |
| Inköp av Staffanstorps Knästorps 1:6 | 53 | 0 | -53 |
| Inköp av Staffanstorps Knästorps 2:7 | -2 011 | -2 155 | -144 |
| Inköp av Lomma Borgeby 15:21 | 1 | 0 | -1 |
| Mindre investeringar: | | | |
| Voteringsapparat 2016 | -150 | -37 | 113 |
| Nät - Switchar | -300 | -300 | 0 |
| Nät - Trådlöst | -120 | -166 | -46 |
| IT-telefoni | -450 | 0 | 450 |
| ITs - oförutsett | -200 | 0 | 200 |
| Nödvattenlager | -150 | -146 | 4 |
| Oljeläns | -45 | -60 | -15 |
| Strandduk | -60 | 0 | 60 |
| Upprustn. anlägg. miljöproj. | -150 | 0 | 150 |
| Övriga mindre investeringar | -100 | -34 | 66 |
| S:a Mindre investeringar | -1 725 | -743 | 982 |
| Investeringar (alla), utgift | -3 665 | -2 898 | 767 |

Driftredovisning verksamheter, Kommunstyrelsen

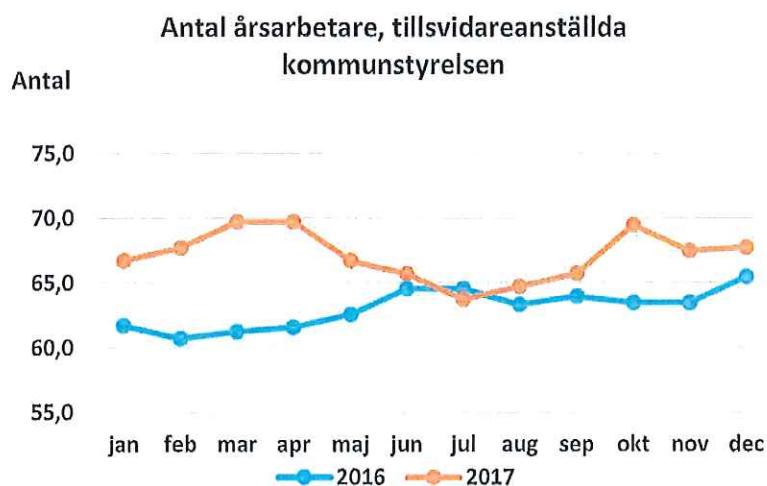
| Tkr | UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Förvaltningsledning KLK | 245 | 590 | 345 |
| Markförvaltning / Exploatering | -1 266 | -817 | 449 |
| Informationsverksamhet | -2 269 | -2 406 | -137 |
| Näringslivsåtgärder | -1 040 | -1 046 | -6 |
| Övrig utvecklingsverksamhet | -4 070 | -3 600 | 470 |
| Utvecklingsavdelning | -7 379 | -7 052 | 327 |
| Politisk verksamhet | -5 542 | -5 262 | 280 |
| Kansliservice inkl. arkiv | -5 443 | -5 118 | 325 |
| Säkerhet- och beredskap | -2 892 | -3 173 | -282 |
| Upphandlingssamordning | -991 | -1 083 | -92 |
| Försäkringar | -342 | -491 | -149 |
| Räddningstjänst | -10 143 | -9 913 | 230 |
| Kansliavdelning | -25 353 | -25 040 | 313 |
| Planering | -4 118 | -4 366 | -249 |
| Miljöverksamhet | -3 291 | -2 763 | 528 |
| Planverksamhet | -2 676 | -2 434 | 242 |
| Fysisk planering | -1 580 | -1 639 | -59 |
| Planeringsavdelning | -11 664 | -11 202 | 462 |
| Ekonomiavdelning | -9 990 | -9 630 | 360 |
| IT-verksamhet | 0 | 66 | 66 |
| Kontaktcenter | -5 084 | -5 611 | -527 |
| Kontors- /Sammanträdesservice | -3 754 | -3 228 | 526 |
| IT- och serviceavdelning | -8 837 | -8 772 | 65 |
| HR-avdelning | -5 559 | -5 869 | -310 |
| HR, kommunövergripande | -4 109 | -3 684 | 425 |
| Facklig verksamhet | -1 630 | -1 554 | 76 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -1 390 | -1 166 | 224 |
| HR-avdelning | -12 688 | -12 274 | 414 |
| Summa kommunstyrelsen | -76 932 | -74 197 | 2 735 |

Handwritten signature

Personaluppföljning

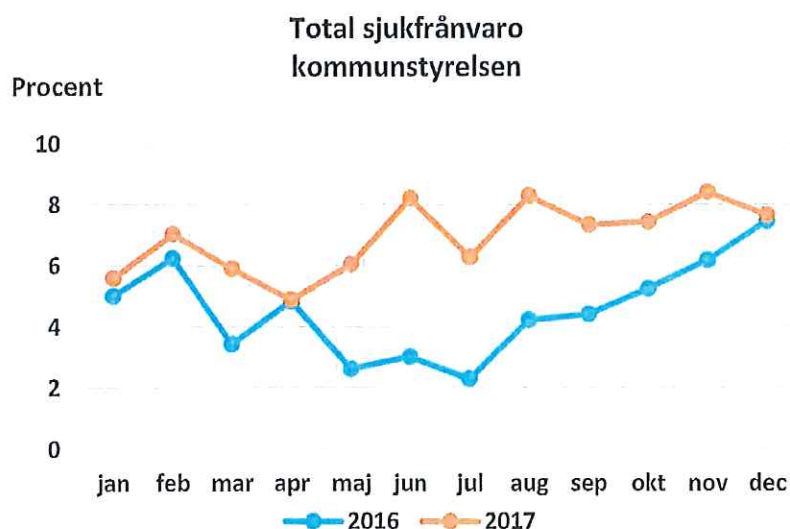
Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare inom kommunstyrelsens verksamheter är sedan årets början i princip oförändrat (+1 tjänst). HR-avdelningen har utökats med en tjänst med anledning av deltagande i EU-projekt PEPP men tjänsten är även inriktad mot behovet inom personalstrategiska frågor. IT-verksamheten utökades i december med en digitaliseringsstrateg. Ekonomiavdelningen har tillfälligt minskat med en tillsvidareanställd och ny medarbetare börjar först i början av 2018. Effektiviseringsåtgärder vidtagna inom serviceavdelningen påverkar inte statistiken förrän 2018.



Total sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter har under året varit högre än under 2016 men landar i slutet av året på samma nivå som vid utgången av 2016. En av anledningarna är en högre andel långtidssjukfrånvaro. Orsakerna till sjukskrivningarna är av olika karaktär och i de flesta fall inte arbetsrelaterade.



Årets händelser

- Lomma kommun beviljades, tillsammans med Kävlinge och Burlövs kommun, EU-medel till ett tvåårigt projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt som kallas Jobba@Lomma formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.
- Kommunen erhöll en förstaplacering i riket, i SKL:s och MSB:s årliga mätning "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 2016". Det brottsförebyggande arbetet har intensifierats ytterligare 2017 med ett tätare samarbete och genomförande av en rad trygghetsskapande aktiviteter mellan kommunen och den lokala polisen bland annat som en följd av samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och polismyndigheten. Informationsmöten om grannsamverkan mot brott och om "märk-DNA" har genomförts tillsammans med polisen. Så kallad "trygghetsdag" med informationsmöten och praktiska övningar har, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och externa utbildare, genomförts för samtliga skolelever i årskurs 7. En liknande temadag har även genomförts för skoleleverna i årskurs 5.
- Arbetet har drivits vidare vad gäller Bjärreds centrum, bland annat genom att Mjöbäcks Entreprenad AB och Järngrinden AB har utsetts till köpare och exploatör av området via en markanvisningstävling samt att samråd har genomförts för detaljplanen för centrumområdet. I samband med detta har avtal träffats med Circle K som möjliggör en utflyttning av tankställe från Bjärreds centrum till trafikplats Flädie.
- Under våren lanserades kommunens nya hemsida, vilken är ett mycket viktigt verktyg för information till invånarna och andra målgrupper samt för kommunens profilering.
- Under 2017 vidareutvecklades E-tjänsten "Mina kommunala kontakter" och "Mina meddelanden" lanserades på bred front för att underlätta digital kommunikation med kommunens invånare. Lomma kommun blev nominerad till "Sveriges digitaliseringskommun 2017", tillsammans med åtta andra kommuner.
- Förstudien kring implementering av E-handel påbörjades under hösten och kommer att slutföras under februari 2018. Med hjälp av konsultstöd tas prioriterade varugrupper fram, processgenomgång av befintliga inköpsrutiner genomförs samt former för implementering av E-handel läggs fram.
- Under året har flera projekt beviljats EU-finansiering: LIS – Lyckad integration i Skåne, PEPP – Personligt engagemang på plats, Amfiteatern samt Attraktiva Lomma i Lundaland.

Ekonomi

Budgetavvikelser

Kommunövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 2,9 mnr vid årets slut. Valnämnd, överförmyndare och revision uppvisar mindre positiva avvikelser.

Inom kommunstyrelsen uppvisar alla ansvarsområden positiva avvikelser som sammantaget uppgår till 2,7 mnr. Detta förklaras bland annat av lägre konsultkostnader (0,3 mnr), extraordinära intäkter inom mark och exploatering (0,4 mnr), lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro (0,6 mnr), senarelagda miljöåtgärder (0,5 mnr), ännu inte slutförd förstudie avseende E-handel (0,3 mnr) samt lägre nyttjande av personalanslag som

BR

företagshälsovård med mera (0,4 mnkr) och sent på året erhållet statsbidrag för feriearbetande ungdomar (0,2 mnkr).

Prognosavvikelser

Jämfört med tidigare gjorda prognoser har utfallet för överförmyndarverksamheten förbättrats betydligt, då statsbidragsersättningen blivit högre än beräknat.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse har totalt sett förbättrats jämfört med tidigare prognoser. Detta beror på viss försiktighet från budgetansvariga, senareläggning av vissa miljöåtgärder och slutförande av förstudie avseende E-handel samt sent erhållet besked om statsbidrag för feriearbete.

Nedan följer ytterligare kommentarer avseende analys av ekonomi/ verksamhet:

Markförvaltning/Exploatering, (+0,4 mnkr)

Markförvaltning, (+/-0 mnkr)

Kostnadssidan avviker med -0,4 mnkr som till största delen beror på oplanerade åtgärder, lantmåteriförrättningar och lagfartskostnader samt högre fastighetsskatt.

På intäktssidan är den positiva avvikelsen +0,4 mnkr och beror på retroaktiva arrendeintäkter, hyresintäkt för tillfällig uthyrning av boningshus samt höjning av arrenden på Pråmlyckan.

Exploateringsverksamheten, (+0,4 mnkr)

Avvikelsen beror på lägre personalkostnad, en högre debitering av projekten än budgeterat samt en extraordinär ersättning från exploatör.

Inget exploateringsresultat från projekten har uppstått utan skillnaden mellan nettoförsäljning (18,3 mnkr) och värdeförändringen för exploateringsfastigheterna är av oväsentligt belopp. (se bilaga 1)

Utvecklingsavdelning, (+0,3 mnkr)

Merparten av avvikelsen har uppstått med anledning av vakanser och sjukfrånvaro.

Kansliavdelning, (+0,3 mnkr)

Avvikelsen beror bland annat på lägre personalkostnad än budgeterat (+0,3 mnkr) och lägre kostnad för politisk verksamhet (+0,3 mnkr) främst på grund av kortare fullmäktigemöten. Säkerhet- och beredskap avviker med -0,3 mnkr, bland annat har informations-säkerhetsarbetet genererat högre kostnader än beräknat. Kostnaden för räddningstjänst är lägre än budgeterat då sidoordnad tjänst inte nyttjats.

Planeringsavdelning, (+0,5 mnkr)

Merparten av avvikelsen hänför sig till miljöverksamheten där planerade åtgärder inte har kunnat genomföras fullt ut på grund av att samtliga tjänster inte varit fullt bemannade under året.

I november tog kommunstyrelsen beslut om att omdisponera medel, inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, för att finansiera utökat uppdrag vad gäller arbetet med utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby.

Ekonomiavdelning, (+0,4 mnkr)

Största delen av avvikelsen, 0,3 mnkr, beror på att förstudien avseende E-handel, dels blivit billigare än budgeterat och dels avslutas först under februari 2018. Övriga positiva avvikelser är hänförliga till lägre systemkostnader än budgeterat och en nettointäkt från genomförd momsåtersökning.

IT- och serviceavdelning, (+0,1 mnkr)

Ett nytt avtal med Krafringen, som resulterat i halverad hyreskostnad för fiberanslutningar, har möjliggjort satsningar inom E-tjänster och olika former av så kallad digital transformation.

Budgetavvikelse för verksamheterna kontaktcenter (-0,5 mnkr) och kontorsservice (+0,5 mnkr) har främst koppling till de effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder, som har vidtagits inom avdelningen, i samband med nedläggning av kommunens interna post-, bud- och tryckeriverksamhet.

HR-avdelning, (+0,4 mnkr)

Kommunövergripande HR-verksamhet uppvisar totalt en positiv avvikelse på 0,4 mnkr framför allt beroende på en lägre nyttjandegrad av företagshälsovård. Arbetsmarknadsåtgärder avviker positivt tack vare ett sent erhållet statsbidrag för feriearbetande ungdomar.

Ny HR-strateg anställdes i oktober som inledningsvis även tjänstgör som delprojektledare i projekt PEPP.

Investeringsredovisning

Inom krisberedskapsverksamheten har nödvattentankar och engångspåsar, avsett för kommunens verksamheter och allmänheten, införskaffats i enlighet med nödvattenplanen och kompletterande oljelänsar har införskaffats i enlighet med oljeskyddsplanen.

Inköp av så kallad kompletterande strandduk har blivit försenat och avses göras kommande år.

Endast en mindre investeringsutgift har uppkommit för voteringsfunktionen, avseende av-utrustning. Resterande budget blir istället för en investering en årlig kostnad för systemet som belastar driftredovisningen.

IT-verksamheten har investerat i ny "Wireless controller" med tillhörande switchutbyte med mera. Investeringen för telefoni har försenats som en följd av att upphandling av operatör har överklagats. Bytet görs istället först 2018.

Integration/flyktingmottagning

Under året har bedömningar av nyanländas påverkan på befolkningsutvecklingen i kommunen på kort och lång sikt gjorts, vilken i sin tur påverkar planeringen för till exempel utbyggnaden av förskole- och skolverksamheten.

Sedan år 2015 ingår kommunen i en samverkansorganisation avseende överförmyndarhandläggning tillsammans med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner. Den gemensamma handläggarorganisationen tillhör kansliavdelningen i Lomma kommun. Antalet pågående ärenden är totalt sett fler (24 %) vid årets utgång, i förhållande till omfattningen vid verksamhetens start. Under år 2017 har dock antalet ärenden minskat i förhållande till föregående år, framförallt beroende på åldersuppskrivningar av ensamkommande flyktingbarn. Sammantaget, för de fyra kommunerna, har antalet ärenden hos handläggarorganisationen minskat med 69 stycken i förhållande till antalet pågående ärenden vid årsskiftet 2016/2017.

Under året har antalet godmanskap inom överförmyndarverksamheten avseende ensamkommande flyktingbarn minskat kraftigt (-42 st.), framförallt beroende på ålderuppskrivningar.

Länsstyrelsens prognos för mottagandet av flyktingar under år 2018 innebär färre flyktingar än föregående år. Hur detta kommer att påverka kommunens antal godmanskapsärenden för ensamkommande flyktingbarn är oklart.

Mål och måluppfyllelse

Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar

● *Nämndsmålet är uppfyllt*

Målet mäts via Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning och parametern Nöjd medborgarindex som undersöker hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. I jämförelse med förra året (2016) hade kommunen ett index på 67, vilket innebär att kommunen år 2017 höjt sig till index 69. Genomsnittet för deltagande kommuner är index 55. Lomma kommun har högsta betygsindex i undersökningen bland samtliga deltagande kommuner.

Områden som medborgarna tycker är viktiga att prioritera enligt undersökningen är äldreomsorg. Detta område har även stor inverkan på helhetsbetyget. Äldreomsorgen är det område som ligger under det kommunala genomsnittet (på index 52) trots en höjning från index 44 (2016) till index 46 (2017).

Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare

■ *Nämndsmålet är inte uppfyllt*

Målet mäts via Hållbart medarbetarindex (HME) och via rekommendationsindex. Resultatet för HME 2017 var 77 vilket var samma som föregående år. Målvärdet var 78. Resultatet för rekommendationsindex 2017 var 76 (målvärdet var 73) och är en indexhöjning med 4 jämfört med föregående år.

Handlingsplan, kopplad till HME/arbetsmiljöenkät, är upprättad och samverkad. Aktiviteterna kommer bland annat att ingå i Jobba@Lomma och PEPP. Ett urval av genomförda aktiviteter inom projekt Jobba@Lomma: höjt friskvårdsbidrag 2018, introduktionsdag och introduktionsmaterial framtaget, samverkansutbildning, uppdaterad värdegrund, upprättad handlingsplan för heltid, miljö- och hälsoutmaning.

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka

■ *Nämndsmålet är inte uppfyllt*

Endast naturreservatsbildningen av Öresundsparken har behandlats av kommunfullmäktige under året. För 2018 förväntas dock fyra naturreservat kunna bildas: Bjärreds saltsjöbad, kustdammarna och två marina reservat. I genomsnitt bör två naturreservat per år kunna skapas.

Det är svårt att garantera att det varje år skapas exakt två naturreservat, då processen att bilda naturreservat påverkas av faktorer som kommunen inte råår över, som till exempel överklagande av beslut.

BR

Trafikbullernivåerna i Lomma kommun ska minska

■ *Nämndsmålet är inte uppfyllt*

Nämndsmålet är inte uppfyllt vad gäller mätningar av buller. Dock arbetar planeringsavdelningen inom flera områden med bullerfrågor. Inom ramen för översiktsplanen pågår en bullerkartläggning. Ett seminarium kommer att hållas under 2018 i kommunen kring bullerfrågor inom projektet "När kommunen sätter forskningsagendan". I övrigt arbetar kommunen mycket aktivt med bulleraspekter i samband med detaljplaner, exploatering och bildande av naturreservat. Tveksamheter råder kring värdet av bullermätningar, då de oftast sker vid enstaka tillfällen där väder, vind och andra faktorer varierar. Bullerberäkningar anses många gånger vara mera rättvisande vid bullerbedömningar och ställningstagande till bullerskyddsåtgärder.

Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel

● *Nämndsmålet är uppfyllt*

Målet mäts via medborgarundersökningen och Handels utredningsinstitut kring köptrohet. Enligt målvärdet gällande medborgarundersökningen ska Nöjd regionindex, det vill säga hur invånarna ser på kommunen som en plats att leva och bo på, vara minst index 78. Resultatet för 2017 är index 79 och kommunen fick därmed även det högsta betyget i undersökningen bland alla deltagande kommuner.

Köptroheten i kommunen ligger på 66 % och detta var även ett målvärde. Resultatet för Handels utredningsinstitut (HUI) avser dock år 2016. Resultat för innevarande år redovisas av Handels utredningsinstitut först hösten nästkommande år, vilket innebär att siffror för 2017 presenteras hösten 2018.

Arbetet med en fortsatt positiv utveckling inom handeln pågår. Kommunen håller månatliga möten med Centrumföreningen Lommastråket och Lomma Event med syfte att gemensamt arbeta med centrum/handelsutveckling längs Lommastråket utifrån de olika kunskaper och erfarenheter de olika grupperingarna besitter. Arbetet med Lomma C norra ska påbörjas och med det påbörjas arbetet att färdigställa Lommastråket, vilket innebär nya butikslokaler för ytterligare etableringar.

Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun

■ *Nämndsmålet är inte uppfyllt*

Målet mäts via SKL:s undersökning Insikt som mäter företagarnas upplevelse av kontakten med kommunens verksamheter samt egen mätning kring företagares nöjdhet med kommunens service.

Resultaten från Insikt avser de tre första kvartalen av 2017. Svarsfrekvensen är låg och därför är resultaten inte tillförlitliga (index 67). Inväntar helårsresultat från Markör som sammanställer undersökningen och skickas i mitten av februari 2018. Därför kan resultat komma att ändras. Åtgärder för att öka svarsfrekvensen ska göras inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den egna mätningen har ej blivit genomförd under 2017. Bedömningen gjordes att inte genomföra en egen enkät, då vi redan mäter hur företagare upplever kontakten med kommunen genom Insikt. Utformning och bearbetning av enkät är tids- och resurskrävande och möjlighet fanns inte under 2017. Baserat på ovanstående resultat är nämndsmålet inte uppfyllt. Däremot har kommunen fått goda resultat i andra mätningar, såsom svenskt näringslivs företagsklimat, där kommunen hamnade på en tjugonde plats i landet.

10/22

Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i

 *Nämndsmålet är uppfyllt*

Lomma kommun erhöll index 74 avseende trygghetsfrågor i SCB:s medborgarundersökning december 2017 (målvärde 73). Aktiviteter har genomförts tillsammans med polismyndigheten, i enlighet med samverkansöverenskommelse 2017, med lokalpolisområde Kävlinge. Samtliga fastställda aktiviteter har genomförts under året.

Framtid

- Arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan kommer att bli intensivt under 2018 och ett antal år framåt. Inledningsvis handlar det om att främst slutföra arbetet med olika kunskapsunderlag som exempelvis bedömning av framtida befolkningsutveckling kopplat till behov av mark och olika former av service, nytt naturmiljöprogram, revidering av kommunens kulturmiljöprogram, transportutredning och en plan för landsbygdsfrågor.
- Tillsammans med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och ett antal kommuner har ett betydande arbete genomförts för att främja persontågstrafik på Lommabanan. I den nu gällande nationella planen för transportinfrastruktur finns Lommabanan, med station i Lomma tätort, med som ett projekt med trafikstart 2020/2021. Fortsatt utbyggnad av Lommabanan i en etapp 2, vilken möjliggör halvtimmetrafik på banan, finns med i förslag till såväl ny regional som ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Ett samverkansavtal med koppling till finansiering och åtagande av bostadsbyggande har slutits under 2017 mellan kommunerna Malmö, Lomma och Kävlinge. Etapp 2 av Lommabanan ger möjligt att införa stationsuppehåll även i Flädie och i Alnarp.
- Arbetet med att utveckla Lomma centrum fortsätter. Fokus kommer under många år att ligga på utveckling av Hamntorget och kringliggande kvarter. Planeringen för tågtrafik på Lommabanan och flyttning av huvudbusstationen i Lomma tätort fortsätter under året.
- Arbetet med området mellan Bjärred och Borgeby kommer att bli mycket omfattande under kommande år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av området med inriktning att i allt väsentligt bibehålla befintlig infrastruktur och grönstruktur. Under 2018 ska bland annat en arkitektävling genomföras.
- Olika klimatrelaterade frågor kommer att vara i fokus under året. Kustzonsprogram och ett nytt naturmiljöprogram kommer att antas under 2018. Fyra nya naturreservat ska inrättas; två marina reservat, Bjärreds saltsjöbad samt Pråmlyckan.
- Arbetet med strategiska markförvärv kommer att fortgå för att bland annat möjliggöra markåtkomst längs E6:an för att kunna anlägga bullerskydd mot motorvägen samt möjliggöra ett framtida verksamhetsområde.
- Projekt Jobba@Lomma, som under våren kommer att leverera en ny arbetsgivarpolitisk strategi, och EU-projekt PEPP, med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, formar utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.
- Kommunens fortsatta digitala transformering kommer bland annat att innefatta införande av digital signering för att möjliggöra digital postgång, E-arkiv och med stor sannolikhet även E-handel som kan leda till effektivare inköpsprocesser, ökad köp- och avtalstrohet samt bättre leverantörs- och avtalsuppföljning.

Exploateringsresultat 2017

| Projekt, tkr | Exploaterings- resultat 2017 NETTO | Kommentar |
|------------------------------------|--|--|
| 3309 Dp Område Rutsborgsvägen | 1 739 | 1 tomt har sålts under 2017 |
| 3310 Dp Borgeby 16:12 verks.område | 902 | 5 tomter har sålts under 2017 - har matchats mot nedlagda kostnader inkl. färdigställande av området |
| 3319 Dp Lervik/Östervång del av | -19 | Avslutande kostnader resultatförs |
| 3359 Dp Trädgårdstaden | -206 | Nedlagda utgifter resultatförs |
| 3361 Dp Golfbanan Stora Habo 1:6 | -39 | Avslutande kostnader resultatförs |
| 3383 DP Bjärreds Centrum | 548 | Mjöbäck har betalt 2 000 enligt avtal - har matchats mot framtida kostnader |
| 3394 DP Trafikplats Flädie | -2 811 | Circle K har betalt 8 800 för tomten - har matchats mot nedlagda och kommande kostnader |
| 3403 DP Vinstorp 40:1 Hasselgatan | -138 | Avslutande kostnader resultatförs |
| | -24 | |

Bilaga 1.

Exploateringsbalans 2017-12-31

| Projekt, tkr | Ingående balans | | Utfall 2017 | | Utgående balans | | Återstår, år | Kommentar | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------|
| | Inkomster | Utgifter | Inkomster | Utgifter | Inkomster | Utgifter | | | Netto |
| 3309 Dp Område Rutsborgsvägen | -88 | 644 | 88 | -701 | -613 | -57 | 1-2 | 1 tomt återstår att sälja | |
| 3310 Dp Borgeby 16:12 verks.område | 0 | 2 488 | 0 | -3 780 | -3 780 | -1 293 | 1-2 | 1 tomt återstår att sälja | |
| 3312 Ö Borgeby etapp 2 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | oklart | Förberedelser pågår | |
| 3315 Dp Larssons Mekaniska | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Avslutat | | |
| 3318 Dp Borgeby 17:85 Rutsborgskolan | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | oklart | Vilande | |
| 3319 Dp Lervik/Östenvång del av | 0 | 19 | 0 | -19 | -19 | 0 | Avslutat | | |
| 3322 Dp Lomma 25:5 Hamnen västra | -47 111 | 46 728 | 0 | 102 | 102 | 46 830 | Avslutat | Utgiftsreserv Lommahamn | |
| 3334 Dp Hamntorget | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | Avslutat | Utgiftsreserv Lomma C Norra | |
| 3335 Dp Kanalvarteret | 0 | 148 | 0 | 8 | 8 | 156 | 2-4 | Pågår | |
| 3343 Dp Brohus | 0 | -631 | 0 | -202 | -202 | -833 | 2-4 | Pågår, Utgiftsreserv | |
| 3344 Dp Strandfuret | 0 | -252 | 0 | 0 | 0 | -252 | 2-4 | Pågår, Utgiftsreserv | |
| 3345 Dp Sandstengsgatan | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | oklart | Detaljplan pågår | |
| 3350 Dp Fjellie 3:8 m.fl. | 0 | 1 607 | 0 | 0 | 0 | 1 607 | 1-3 | Förberedelser pågår | |
| 3356 DP Fäladsmarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avslutat | | |
| 3359 Dp Trädgårdstaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oklart | Förhandlingar pågår | |
| 3361 Dp Golfbanan Stora Habo 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avslutat | | |
| 3373 Dp Alnarpsv- Björnbärsgatan | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2-4 | Förhandlingar pågår | |
| 3379 DP Bjärreds Saltsjöbad | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | oklart | Förberedelser pågår | |
| 3380 DP Nians verksamhetsområde | 0 | 23 942 | -59 | 114 | 55 | 24 056 | 2-5 | Tomtförsäljning pågår | |
| 3383 DP Bjärreds Centrum | -125 | 1 074 | 125 | -980 | -855 | 94 | 3-5 | Förhandlingar pågår | |
| 3387 DP Vattenverkstomten | 0 | 261 | 0 | 173 | 173 | 433 | 1-2 | Pågår - byggstart 2018 | |
| 3394 DP Trafikplats Flädle | 0 | 6 640 | 0 | -8 969 | -8 969 | -2 329 | 2-3 | Pågår | |
| 3400 DP Lomma C Norra | 0 | 18 | 0 | 903 | 903 | 921 | oklart | Förberedelser pågår | |
| 3403 DP Vinstorp 40:1 Hasselgatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avslutat | | |
| Totalsumma | -47 384 | 83 560 | 155 | -12 988 | -12 833 | -47 230 | 70 573 | 23 343 | |

RE

Bilaga 2: Bidrag till årsredovisningen (visst urval) Bokslut 2017

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Driftredovisning

| | Bokslut 2015 | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Budget 2017 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Intäkter | 30 689 | 31 416 | 47 804 | 26 630 |
| Kostnader | -94 490 | -105 247 | -123 347 | -105 108 |
| Driftnetto | -63 801 | -73 831 | -75 543 | -78 478 |
| Budgetavvikelse | 8 889 | 2 400 | 2 935 | |
| Varav JMF störande intäkt | 3 947 | 2 065 | 18 287 | |
| Varav JMF störande kostnad | -302 | -2 259 | -18 311 | |

Jämförelsestörande intäkt/kostnad avser försäljningsintäkter och värdeförändring avseende exploateringsprojekt.

Årets händelser

- Lomma kommun beviljades, tillsammans med Kävlinge och Burlövs kommun, EU-medel till ett tvåårigt projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt som kallas Jobba@Lomma formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.
- Kommunen erhöll en förstaplacering i riket, i SKL:s och MSB:s årliga mätning "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 2016. Det brottsförebyggande arbetet har intensifierats ytterligare 2017 med ett tätare samarbete och genomförande av en rad trygghetsskapande aktiviteter mellan kommunen och den lokala polisen bland annat som en följd av samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och polismyndigheten. Informationsmöten om grannsamverkan mot brott och om "märk-DNA" har genomförts tillsammans med polisen. Så kallad "trygghetsdag" med informationsmöten och praktiska övningar har, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och externa utbildare, genomförts för samtliga skolelever i årskurs 7. En liknande temadag har även genomförts för skoleleverna i årskurs 5.
- I den norra kommundelen har arbetet drivits vidare vad gäller Bjärreds centrum bland annat genom att Mjögäcks Entreprenad AB och Järngrinden AB har utsetts till köpare och exploatör av området via en markanvisningstävling samt att samråd har genomförts för detaljplanen för centrumområdet. I samband med detta har avtal träffats med Circle K som möjliggör en utflyttning av tankställe från Bjärreds centrum

till trafikplats Flädie.

- Under 2017 vidareutvecklades E-tjänsten "Mina kommunala kontakter" och "Mina meddelanden" lanserades på bred front för att underlätta digital kommunikation med kommunens invånare. Lomma kommun blev nominerad till "Sveriges digitaliseringskommun 2017", tillsammans med åtta andra kommuner.

Ekonomi

Budgetavvikelser

Kommunövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 2,9 mnkr vid årets slut. Valnämnd, överförmyndare och revision uppvisar mindre positiva avvikelser.

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget en positiv avvikelse på 2,7 mnkr. Detta förklaras bland annat av lägre konsultkostnader (+0,3 mnkr), extraordinära intäkter inom mark och exploatering (0,4 mnkr), lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro (0,6 mnkr), senarelagda miljöåtgärder (0,5 mnkr), ännu inte slutförd förstudie avseende E-handel (0,3 mnkr) samt lägre nyttjande av personalanslag som företagshälsovård med mera (0,4 mnkr) och sent på året erhållet statsbidrag för feriearbetande ungdomar (0,2 mnkr).

Prognosavvikelser

Jämfört tidigare gjorda prognoser har utfallet för överförmyndarverksamheten förbättrats betydligt, då statsbidragsersättningen blivit högre än beräknat.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse har totalt sett förbättrats jämfört med tidigare prognoser. Detta beror på viss försiktighet från budgetansvariga, senareläggning av vissa miljöåtgärder och slutförande av förstudie avseende E-handel samt sent erhållet besked om statsbidrag för feriearbete.

Integration/flyktingmottagning

Under året har bedömningar av nyanländas påverkan på befolkningsutvecklingen i kommunen på kort och lång sikt gjorts, vilken i sin tur påverkar planeringen för till exempel utbyggnaden av förskole- och skolverksamheten.

Sedan år 2015 ingår kommunen i en samverkansorganisation avseende överförmyndarhandläggning tillsammans med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner. Den gemensamma handläggargenerationen tillhör kansliavdelningen i Lomma kommun. Antalet pågående ärenden är totalt sett fler (24 %) vid årets utgång, i förhållande till omfattningen vid verksamhetens start. Under år 2017 har dock antalet ärenden minskat i förhållande till föregående år, framförallt beroende på åldersuppskrivningar av ensamkommande flyktingbarn. Sammantaget, för de fyra kommunerna, har antalet ärenden hos handläggargenerationen minskat med 69 stycken i förhållande till antalet pågående ärenden vid årsskiftet 2016/2017.

Under året har antalet godmanskap inom överförmyndarverksamheten avseende ensamkommande flyktingbarn minskat kraftigt (-42 st.), framförallt beroende på ålderuppskrivningar.

Länsstyrelsens prognos för mottagandet av flyktingar under år 2018 innebär färre flyktingar än föregående år. Hur detta kommer att påverka kommunens antal godmanskapsärenden för ensamkommande flyktingbarn är oklart.

Mål och måluppfyllelse

Samma som i "Bokslut 2017 kommunövergripande verksamhet, Kommunstyrelsen".

Framtid

- Arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan kommer att bli intensivt under 2018 och ett antal år framåt. Inledningsvis handlar det om att främst slutföra arbetet med olika kunskapsunderlag som exempelvis bedömning av framtida befolkningsutveckling kopplat till behov av mark och olika former av service, nytt naturmiljöprogram, revidering av kommunens kulturmiljöprogram, transportutredning och en plan för landsbygdsfrågor.
- Tillsammans med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och ett antal kommuner har ett betydande arbete genomförts för att främja persontågstrafik på Lommabanan. I den nu gällande nationella planen för transportinfrastruktur finns Lommabanan med station i Lomma tätort med som ett projekt med trafikstart 2020/2021. Fortsatt utbyggnad av Lommabanan i en etapp 2, vilken möjliggör halvtimmestrafik på banan, finns med i förslag till såväl ny regional som ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Ett samverkansavtal med koppling till finansiering och åtagande av bostadsbyggande har slutits under 2017 mellan kommunerna Malmö, Lomma och Kävlinge. Etapp 2 av Lommabanan ger möjligt att införa stationsuppehåll även i Flädie och i Alnarp.
- Arbetet med att utveckla Lomma centrum fortsätter. Fokus kommer under många år att ligga på utveckling av Hamntorget och kringliggande kvarter. Planeringen för tågtrafik på Lommabanan och flyttning av huvudbusstationen i Lomma tätort fortsätter under året.
- Arbetet med området mellan Bjärred och Borgeby kommer att bli mycket omfattande under kommande år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av området med inriktning att i allt väsentligt bibehålla befintlig infrastruktur och grönstruktur. Under 2018 ska bland annat en arkitekttävling genomföras.
- Kommunens fortsatta digitala transformering kommer bland annat att innefatta införande av digital signering för att möjliggöra digital postgång, E-arkiv och med stor sannolikhet även E-handel som kan leda till effektivare inköpsprocesser, ökad köp- och avtalstrohet samt bättre leverantörs- och avtalsuppföljning.