



Delårsrapport

LOMMA KOMMUN

2018-01-01-2018-08-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Periodens större händelser.....	4
Kommunens samlade verksamhet.....	6
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad	7
Kvalitetsarbete och medborgardialog	8
Ekonomisk översikt och analys	9
Kommunens helägda bolag.....	21
Personalredovisning.....	22
Aktuellt/Omvärlden	25
Måluppfyllelse.....	29
Uppföljningstema, Digitalisering.....	41

Räkenskaper

Resultaträkning	45
Kassaflödesanalys	45
Balansräkning.....	46
Investeringar per nämnd.....	46
Noter	47
Redovisningsprinciper.....	49
Driftnetto per nämnd och verksamhet.....	51
Bilaga 1 Investeringsrapport TN.....	52

PERIODENS STÖRRE HÄNDELSER

JANUARI



Öresundsparken blev kommunens åttonde naturreservat den 23/1. Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. I området växer ungefär 200 olika kärlväxtarter och från området med omnejd har hela 239 olika fågelarter observerats.

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 264.

I SKLs undersökning "Öppna jämförelser" för 2017 hamnade Lomma kommun återigen i topp vad gäller trygghet och säkerhet. Årets tema var bostadsbrand och brand-förebyggande arbete.

FEBRUARI



Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, besökte biblioteket i Lomma den 2 februari för att tillsammans med kommunens trygghetsvårdar, fältgruppen och polisen diskutera trygghetsfrågor.

I SCBs medborgarundersökning visade det sig att Lomma kommun vara bäst i landet att leva och bo i. De kommunala verksamheterna fick högst helhetsbetyg i undersökningen och även högst helhetsbetyg på hur invånarna ser på sitt inflytande i kommunen.

MARS

Lomma kommun blev återigen omdiplomerad som Fairtrade City, en diplomering som ges till de kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

APRIL

Alla kommuninvånare över 75 år fick från och med april åka kollektivtrafik kostnadsfritt inom kommunen med Jojo-kortet Senior.

MAJ



Skåneleden - I maj invigdes den nya delen av Skåneleden, Öresundsleden, som löper nästan två mil genom Lomma kommun.



Lommafesten - Under årets Lommafest mötte kommunrepresentanter intresserade besökare på Varvstorget.

JUNI

Miljökommun - Lomma kommun hamnade på plats 10 när tidningen Aktuell Hållbarhet rankade landets kommuner ur ett miljöperspektiv.

Klimatanpassning - Lomma kommun vann pris som näst bästa kommun i landet vad gäller klimatanpassning. Kartläggningen utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

JULI

Under sommaren slogs värmerekord och SMHI varnade för höga temperaturer. Under delar av sommaren gällde eldningsförbud i stora delar av landet, inklusive Lomma kommun.

Dansfestival - I juli arrangerades en tre veckors lång dansfestival i Lomma, där det gavs möjlighet att både titta på och prova på barndans, linedance, bugg, folkdans och gammaldans.

Ny parcykel - Dagverksamheten i Lomma köpte in en parcykel som möjliggör gemensamma cykelturer med brukarna.

AUGUSTI



Invgning Stationen 2.0 - Den 17 augusti invigdes den nya fritidsgården i Bjärred "Stationen 2.0" av kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson. Stationen 2.0 kommer att fungera som fritidsklubb och fritidsgård. Lokalen kommer dessutom att kunna användas av Bjärreds invånare och föreningar.

Korttidstillsyn - Den 17 augusti invigdes de renoverade lokalerna på Karstorpskolan i Lomma, dessa ska nyttjas för korttidstillsyn.

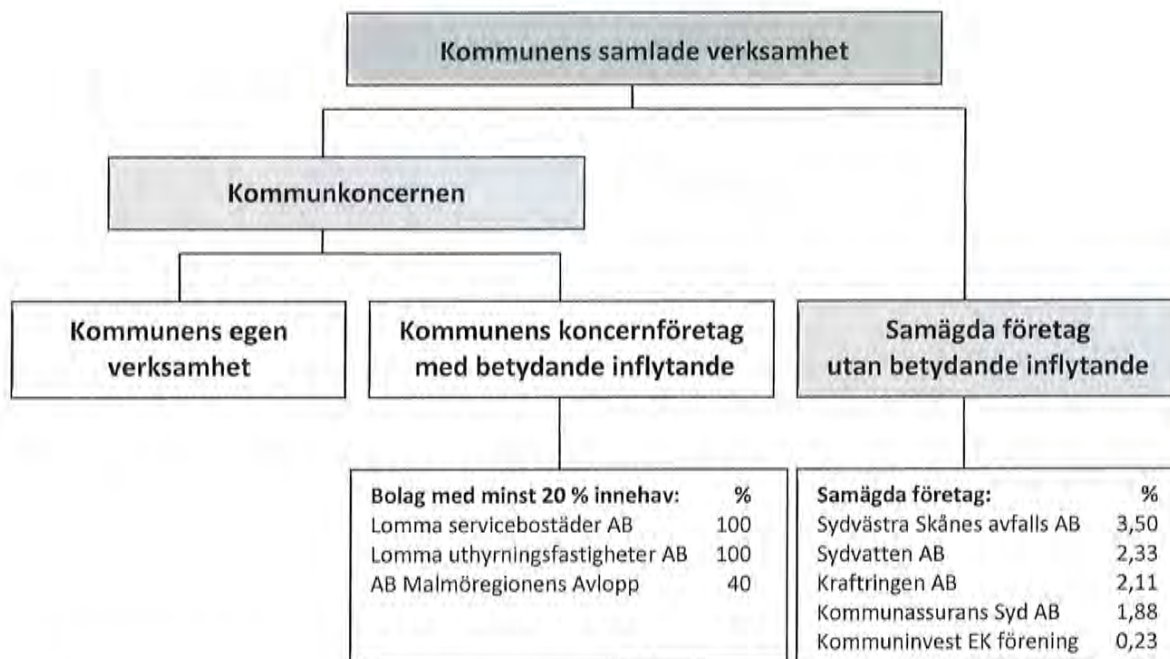


Invgning Lerviks förskola - Den nya förskolan innehåller åtta avdelningar med plats för ca 140 barn och ett stort kök, där det också kommer att tillagas mat till kommunens äldreboende.



Invgning Mötesplats Bjärred - Den 27 augusti slogs portarna upp till den utökade Mötesplats Bjärred på Jonasgården, nu med en nybyggd vinterträdgård. Tareq Taylor bjöd på smakprover under eftermiddagen och olika aktiviteter presenterades under dagen.

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET



I delårsbokslut görs ej sammanställd redovisning för koncernen.

Kommunala entreprenader

För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att:

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

Entreprenör	Verksamhet	Belopp mnkr	Procent av total oms
Frösunda omsorg AB			
Attendo Sverige AB	Hälsa vård och omsorg	111,9	8,0%
Lunds kommun m.fl.	Gymnasieskola	93,1	6,6%
Montessori Bjerred m.fl.	För- och grundskola	52,8	3,8%
PEAB	Gatu- och Parkarbeten	24,3	1,7%
Samhall AB	Städ	11,5	0,8%
Staffanstorps kommun	Räddningstjänst	9,9	0,7%
Övriga entreprenörer		7,2	0,5%
TOTALT		310,7	22,1%

OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

Samhällsekonomisk översikt

Informationen i detta avsnitt är hämtad från cirkulär 2018:27 från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv.

Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar svagt första kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något starkare än i SKL's prognos.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknads-läge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg, därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.

Befolkning

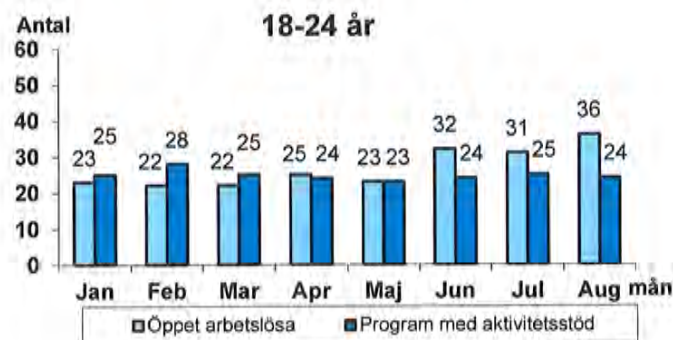
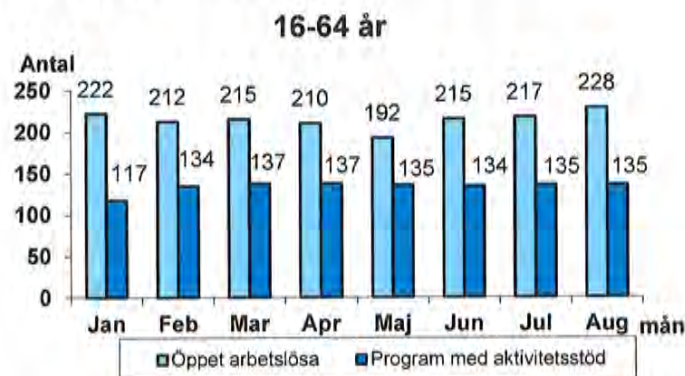
Vid månadsskiftet augusti/september uppgick antalet invånare i kommunen preliminärt till ungefär 24 500. Detta innebär att befolkningen har ökat med cirka 235 personer eller 1,0 % sedan årsskiftet (171231: 24 264). Prognosen för 181231 är 24 667 invånare, vilket motsvarar en ökning under hela året med 1,7 %.

Bostadsbyggande

Under årets första åtta månader blev ungefär 30 nya bostäder klara för inflyttning i kommunen. Det handlade framför allt om färdigställandet av den sista delen av JMs bostadsrättsprojekt i kvarteret Masten i Lomma Hamn. Under resten av året kommer inflyttning att ske i det förhållandevis stora flerbostadshusprojektet i kvarteret Nian i kommundelen Lomma. Här färdigställs totalt 110 lägenheter med hyresrätt under perioden september – december.

Sysselsättning

I augusti uppgick andelen öppet arbetslösa i kommunen i förhållande till hela arbetskraften till 1,7 % (augusti 2016: 1,9 %) eller 228 personer. Motsvarande andel i Skåne län var 3,9 % och i riket 3,1 %. Bland ungdomar 18-24 år i kommunen var 36 öppet arbetslösa (augusti 2016: 40 ungdomar). Detta motsvarar 2,4 % av antalet ungdomar 18-24 år.



KVALITETSARBETE OCH MEDBORGARDIALOG

Kommunens Kvalitet i Korshet

Sedan många år deltar Lomma kommun i projektet *Kommunens Kvalitet i Korshet*. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att mäta kommunens kvalitet och effektivitet. Insamling av uppgifter påbörjas i september 2018 och färdig rapport presenteras i januari 2019. Resultaten för kommunen används i förbättringsarbetet och i arbetet med att formulera mål för verksamheterna.

Barn- och ungdomsfokus

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har organiserat en barn- och ungdomsdialog under våren 2018 som fortlöper med ett uppföljningsmöte under hösten 2018. Detta läsår har temat varit "Lomma kommun i framtiden!" med sikte på hållbarhetsfrågor och kommunens utveckling fram till år 2040. Med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen har ungdomsdialogen engagerat ungdomar från alla kommunens högstadier i dialogen och med arbete i SO-undervisningen.

Barn- och ungdomsdialogens långsiktiga utveckling har även utvärderats, vilket resulterat i att dialogen sannolikt kommer att utvecklas med en förstärkt barndialog.

Synpunkts- och klagomålshantering LUKAS

Antalet synpunkter och klagomål som inkommit till LUKAS, kommunens system för synpunkter och felanmälan, uppgår till 440 stycken under årets första åtta månader. Det är en liten minskning jämfört med samma period 2017, då antalet ärenden uppgick till 494 stycken. Flest ärenden får tekniska nämnden och majoriteten av dessa rör gata/park.

Måluppfyllelse

Vision 2030 & övergripande mål 2015–2019 är ett av kommunens viktigaste politiska dokument. Här uttrycks den politiska viljan, utöver vad som stadgas i lag och förordning. Visionen för Lomma kommun visar färdriktningen för all verksamhet och beskriver ett önskat framtida tillstånd. Som stöd i arbetet med visionen fastställer kommunfullmäktige övergripande mål. Dessa konkretiserar visionen och anger riktningen för arbetet inom olika målområden. Respektive nämnd anger inriktningen på

arbetet inom nämndernas ansvarsområde genom att sätta nämndsmål som är kopplade till de övergripande målen. Förvaltningarnas aktiviteter ska i sin tur svara direkt mot nämndsmålen.

Måluppfyllelsen av nämndsmålen redovisas nedan. Följande gradering anges: "Målet är uppfyllt", "Målet bedöms bli uppfyllt" samt "Målet bedöms inte bli uppfyllt"

	Målet är uppfyllt	Målet bedöms bli uppfyllt	Målet bedöms inte bli uppfyllt
Kommunstyrelse		5	1
Socialnämnd		10	2
Barn- och utbildningsnämnd	1	3	2
Kultur- och fritidsnämnd	1	10	
Teknisk nämnd		9	
Miljö- och byggnadsnämnd		7	
Totalt	2	44	5

God ekonomisk hushållning

Som stöd för bedömning om övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har kommunfullmäktige fattat beslut om både finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen huvudsakligen är uppfyllda.

Nedan sammanfattas måluppfyllelsen för de olika perspektiven.

	Målet är uppfyllt	Målet bedöms bli uppfyllt	Målet bedöms inte bli uppfyllt
Finansiella mål		3	1
Verksamhetsmål		7	1
Nämndsmål	2	44	5
Totalt	2	54	7

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning samt nämndsmål och måluppfyllelse med kommentarer finns på sidorna 29-41. Motsvarande för de finansiella målen finns på sidan 15-16.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Resultatutveckling

Resultatet per sista augusti uppgår till 115,5 mnkr och det prognostiserade resultatet vid årsskiftet uppgår till 78,8 mnkr, vilket är 49,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår en realisationsvinst inom pensionsförvaltningen på 28 mnkr.

Resultatutvecklingen sedan 2014 redovisas nedan.



Kommunens resultat per sista augusti respektive i helårsprognosen kan beskrivas på följande sätt:

	Delår 180831	Prognos 2018
Nämndernas verksamheter:		
Kommunstyrelse/Rev/Valn./Överförm.	4,4	5,7
Socialnämnd	-2,1	-3,7
Barn- och utbildningsnämnd	2,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0
Teknisk nämnd	4,4	-0,1
Miljö- och byggnadsnämnd	0,8	0,1
Summa nämndernas verksamheter	10,4	2,0
Finansförvaltning	26,3	19,2
Budgeterat resultat (utifrån periodiserade verksamhetskostnader)	50,8	
Budgeterat resultat		29,6
Resultat från årets verksamheter	87,5	50,8
Jämförelsestörande poster	28,0	28,0
Resultat	115,5	78,8

Finansförvaltningen

Utfallet till och med maj månad avviker mot budget med +26,3 mnkr. Helårsprognosen bedöms bli 19,2 mnkr bättre än budgeterat, exklusive jämförelsestörande post avseende realisationsvinster inom pensionsförvaltningen med 28,0 mnkr.

Nämndernas verksamheter

Nämndernas budgetavvikelser per sista augusti uppgår till 10,4 mnkr och prognostiseras för året till 2,0 mnkr. Nedan redovisas nämndernas kommentarer till avvikelserna.

Kommunstyrelse/Valnämnd/Revision/Överförmyndare

	Delår 180831	Prognos 2018
(mnkr)	180831	2018
Kommunledning	3,1	5,4
Kommunstyrelse	3,1	5,4
Valnämnd	0,6	0,0
Revision	0,3	0,0
Överförmyndare	0,4	0,3
Totalt	4,4	5,7

Kommunövergripande verksamhet redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på cirka 4,4 mnkr.

Den positiva avvikelsen förklaras främst av personalvakanser inom miljöverksamheten samt att medel för projektet Bjärred- Borgeby, rehab/omställning och friskvårdsbidrag samt utveckling av intranätet ännu inte tagits i anspråk.

Valnämnden visar för perioden en positiv avvikelse på cirka 0,6 mnkr med anledning av ett inkommet statsbidrag, där kostnader ännu inte uppstått.

Överförmyndarnämnden visar för perioden en positiv avvikelse på cirka 0,4 mnkr. Intäkterna förväntas bli lägre till följd av förändrat statsbidragssystem men detta möts av att kostnaderna för godmanskap för ensamkommande barn blir lägre med anledning av färre barn.

Prognosen för kommunövergripande verksamhet är 5,7 mnkr. Prognosen grundar sig på kommande markförsäljningar inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, 5,0 mnkr, denna post är försiktigt räknad och kan öka under senare delen av året. Mindre positiva budgetavvikelser prognostiseras inom utvecklingsavdelningen, HR-avdelningen, planeringsavdelningen samt Överförmyndarnämnden. Kansliavdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Effektivisering

Det av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet uppgår för kommunstyrelsens räkning till 0,8 mnkr för år 2017 - 2018 och bedöms komma att uppnås. I samband med budgetarbetet inför 2017 riktades krav på kommunstyrelsen att se över och effektivisera administrativ verksamhet. Under våren 2017 beslutade kommunstyrelsen att en effektivisering inom kontorsservice skulle ske. Det innebär att kommunens interna tryckeriverksamhet upphörde, och att både tryck, post och budtjänster istället köps in från extern leverantör. Kommunstyrelsen har därmed klarat av sitt totala effektiviseringskrav för åren 2017 - 2019 om sammanlagt 1 mnkr.

Socialnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	180831	2018
Hälsa, vård och omsorg	3,0	3,7
LSS-verksamhet	-0,6	-0,9
Individ- o familjeomsorg	-4,5	-6,5
Totalt	-2,1	-3,7

Hälsa, vård och omsorg

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr.

Totalt sett prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 3,7 mnkr för helåret.

Hemtjänstinsatserna har under perioden varit högre än budgeterat, för perioden uppgår den negativa avvikelsen till 1,1 mnkr. Hemtjänstinsatserna och antalet brukare förväntas inte minska under året och en negativ budgetavvikelse på 1,7 mnkr prognostiseras för året.

Vårdboende visar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr för perioden, främst med anledning av att den sista avdelningen på Orion ännu inte öppnats. Negativa avvikelser har uppstått för hyresintäkter, på grund av uthyrda lägenheter samt måltider, med anledning av lägre betalningsgrad. Helårsprognosen beräknas ge en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr då sista avdelningen på Orion inte kommer att öppna under året.

Hälso- och sjukvården har en ansträngd arbetssituation på grund av sjuksköterskebrist,

vilket medför att det finns vakanser, men samtidigt har olika typer av vakanser ersatts med inhyrd personal. Avvikelsen för perioden är negativ med 1,9 mnkr, helårsprognosen beräknas ge en negativ budgetavvikelse på 2,5 mnkr.

Korttidsvistelse har fått projektmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen på 1,0 mnkr under perioden. Bemanningen har ökat upp under året inom ramen för HVO's budget, dessa projektmedel hade man inte räknat med varför helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr.

Övriga verksamheter uppvisar en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Avvikelsen består av reserver för volymökningar och lägre personalkostnader än budgeterat med anledning av vakanser inom administration och myndighetsutövning. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr.

LSS-verksamhet

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr för perioden.

Totalt sett prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 0,9 mnkr för helåret.

De största negativa avvikelserna beror på fler antal beviljade insatser enligt SFB än förväntat samt högre kostnader för korttidsvistelse och avlösarservice då behovet och insatserna har ökat.

Prognosen för LSS är en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr, utöver ovanstående behöver man förstärka personalstyrkan inom daglig verksamhet, korttidstillsyn samt vikarier på kommunens boenden.

Kostnader för Lillevången är budgeterade från juli – december, verksamheten förväntas öppna först i november vilket ger en positiv budgetavvikelse.

Individ- och familjeomsorg

För perioden redovisas en negativ budgetavvikelse med 4,5 mnkr. Prognosen för helåret, inklusive integrationsverksamheten, beräknas ge en negativ budgetavvikelse med 6,5 mnkr varav integrationsverksamheten står för en negativ avvikelse på 4,0 mnkr.

Verksamheten har präglats av ett högt inflöde

av orosanmälningar, ansökningar och mycket arbete med att finna bostäder i mottagandet av nyanlända.

Inom barn- och ungdomsvården har antalet orosanmälningar ökat sedan 2014 och den trenden ser ut att hålla i sig även detta året.

Den interna öppenvården har, som ett led i ökat inflöde av anmälningar och ansökningar, också haft ett högt tryck. Föregående år hade öppenvården 119 pågående insatser, prognosen för året är 246 pågående insatser.

Inom missbruk- och vuxenvård har antalet anmälningar/ansökningar ökat med 29 procent i jämförelse med 2017, inom ekonomiskt bistånd har ansökningarna ökat i takt med anvisningarna av nyanlända (11 personer i månaden) samt på grund av ökad inflyttning i kommunen. Hittills i år har ansökningarna av ekonomiskt bistånd ökat med 44 procent, varav flyktmottagandet står för två tredjedelar.

Inom integrationsverksamheten är budgetavvikelsen för perioden negativ med 2,8 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat avsevärt, vilket hänger ihop med att hushåll kvarstår som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av dyra bostadshyror.

En lång handläggningstid hos Försäkringskassan avseende mottagandet av nyanlända ger ytterligare kostnader. Detta medför att det så kallade "glappet" är längre än budgeterade två månader. Likaså har kommunen kostnader för de familjer som placeras på hotell i väntan på en annan tillfällig bostadslösning.

Verksamheten för ensamkommande ungdomar har inget inflöde alls vilket påverkar resultatet negativt då verksamheten i dagsläget, och under resten av året, kommer att ha färre placerade barn i egen regi än tänkt. Ändrad lagstiftning i ersättningsförordningen har påverkat intäkterna negativt då otillräcklig närvaro i skolan innebär att kommunen inte får schablonersättningen.

Under året har 1,7 mnkr av fordran på Migrationsverket, avseende 2017, skrivits ned och behov av ytterligare nedskrivning avseende 2018 kan uppstå. Anledningen till nedskrivningen är: Avvikande ungdomar, åldersuppskrivningar (dessa kan göras bakåt i tiden

varav vi kan ha boklat intäkter för hela den tiden) samt en missuppfattning av det nya ersättningssystemet där utbetalning för 18-21 åringar görs halvårsvis i efterskott och samkörs med Csn. Eftersom ungdomarna endast får studiebidrag till vårterminen de fyller 21 får kommunen endast ersättning till den tiden. Antagandet att utbetalning gjordes till ungdomen var 21 år gjordes inledningsvis men det kan alltså bli stopp redan vid 20,5 år.

Åtgärder för bokslut i balans

Inom barn- och ungdomsvården gäller att alla insatser ska prövas i egen regi för att balansera kostnaderna för placeringar, detsamma gäller inom vuxenvården.

Inom hela individ- och familjeomsorgens utförarverksamheter gäller en restriktiv vikarietillsättning samt neddragning av tjänster och sysselsättningsgrader när det finns möjlighet.

För att långsiktigt minska kostnaderna för hotellkostnader är en boendekoordinator tillsatt (stimulansmedel).

Projektet etablering genom sysselsättning har som målsättning att få nyanlända i arbete så snabbt som möjligt, vilket också gagnar etableringsmöjligheterna för de nyanlända som kommer till kommunen. Detta kommer att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd på lång sikt.

Effektivisering

Socialnämndens effektiviseringskrav i budget 2017 - 2018 är 750 tkr, vilket uppnåtts. De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att klara effektiviseringskravet är att inte återbesätta en av tjänsterna som avdelningschef, när den blev vakant 2017. I slutet av 2017 gjordes en sammanslagning av IFO och Integrationsavdelningen, vilket innebar ytterligare en avdelningschef mindre. Delar av den senaste effektiviseringen kommer dock att återgå till en enhetschefstjänst då socialnämnden kommer att ta över ansvaret för hemtjänsten, och vill säkerställa att det blir liknande förutsättningar för de kommande cheferna.

Barn- och utbildningsnämnden

	Delår	Prognos
(mnr)	180831	2018
För- o grundskoleverks	1,3	-1,4
Gymnasieskola/vuxenutb	1,1	1,4
Kostverksamhet	0,4	0,0
Totalt	2,8	0,0

För- och grundskoleverksamhet

För- och grundskolan visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnr och bedöms ha en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnr, vid årets slut.

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 0,6 mnr. Enheterna får ersättning utifrån antalet barn och har förhållandevis större andel barn på vårterminen, vilket också genererar ett bättre utfall. Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnr vid året slut.

Grundskoleverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,7 mnr vid året slut. Enheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnr och då tillväxten av barn inom grundskolan har varit högre än förväntat prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnr som förklaras av skillnader i volym jämfört med budget. Grundskolan beräknas ha en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnr med anledning av fler barn/elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Resurscentrum prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnr vid årets slut. Personalvakanser som uppkom under 2017 har tillsatts under första halvåret och efter sommaren, men verksamheten kommer att vara fullt bemannad först till 2019.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnr efter genomförda effektiviseringar i verksamheten om 0,7 mnr och lägre övriga kostnader om 0,2 mnr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt visa en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnr vid årets slut.

Den främsta anledningen är färre utbildningsplatser och ett lägre snittpris än budgeterat. Vuxenutbildningen har en mindre avvikelse för perioden. Inom vuxenutbildningen har beviljande av utbildning inför hösten skett utifrån att verksamhetens budget ska förbrukas och helårsprognosen är i nivå med budget.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnr. Verksamheten bedöms nå ekonomisk balans vid årets slut. Orsakerna är främst lägre livsmedelskostnader och högre intäkter av extern försäljning. Livsmedelskostnaderna beräknas öka under hösten beroende på sommaren torka vilken förväntas ge råvarubrist.

Åtgärder för bokslut i balans

För att nå ett bokslut i balans med budget har nämnden beslutat att ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen för år 2018. Inom ramen för kontrollen görs uppföljning av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är personalkostnader.

Samtliga verksamhetschefer följer upp det ekonomiska utfallet med berörd budgetansvarig chef varje månad. Budgetansvarig chef stämmer även av sin personalplanering inför kommande läsår med överordnad chef.

Effektivisering

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016, med syftet att nå effektiviseringskravet för BUN 2017-2019 på 5,6 mnr.

2018 nådde förvaltningen målet 4,0 mnr. Detta har åstadkommit genom minskad personalbemanning (3,0 mnr) och alternativa driftsformer (1,0 mnr).

För 2019 återstår således effektiviseringskrav motsvarande 1,6 mnr. Effektiviseringar om 0,6 mnr avseende IT-stöd/support och 0,4 mnr avseende bonusprogram vid rekrytering har beslutats och genomförts under våren 2018.

Den återstående effektiviseringen på 0,6 mnr kvarstår att besluta om.

Arbetsgivarens förslag är att den återstående effektiviseringen sker på resurscentrum och skolläroresurs.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kultur- och fritidsnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	180831	2018
Kulturverksamhet	0,1	0,0
Fritidsverksamhet	-0,1	0,0
Totalt	0,0	0,0

Kulturverksamheten

De olika kulturverksamheterna har mindre avvikelser för perioden. Helårsprognosen är att utfallet kommer att motsvara budget.

Fritidsverksamheten

Det finns avvikelser i de olika fritidsverksamheterna som är kopplade till periodisering. Helårsprognosen är att utfallet kommer att motsvara budget.

Effektivisering

Kultur och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2017 - 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal.

Tekniska nämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	180831	2018
Skattefinansierad verks	5,4	1,2
Fastighetsverksamhet	0,5	0,0
Avgiftsfinansierad verks	-1,5	-1,3
Totalt	4,4	-0,1

Skattefinansierad verksamhet

För perioden visar verksamheten en positiv budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Av detta utgör kapitalkostnader 2,0 mnkr och bostadsanpassning 0,6 mnkr. Drift- och underhåll och personalkostnader avviker positivt med 4,4 mnkr. Avvikelser i drift- och underhåll avser huvudsakligen gatu/parkverksamheten och kan till största delen förklaras av säsongsavvikelser.

I resultatet ligger även en ej aktiverad investering avseende Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen på -1,6 mnkr då utredning kring projektet pågår, denna kommer att regleras under 2018.

Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse med 1,2 mnkr. Investeringsprojektet Planskildhet Vinstorpsvägen kommer för 2018 att aktiveras retroaktivt i redovisningen. Detta innebär att den avvikelse i kapitalkostnader

som redovisas i delåret kommer att elimineras i samband med årsbokslutet.

Avvikelsen inom bostadsanpassning väntas bestå året ut.

Säsongsavvikelser inom gatu/parkaktiviteter förväntas bli eliminerade under hösten. De reserver som finns tillgängliga kommer enligt planerna att användas till bortforsling av muddermassor.

Övriga förvaltningsreserver beräknas inte behöva användas helt under året.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden avviker positivt med 0,5 mnkr, vilket till största delen beror på lägre kapital- och personalkostnader.

Helårsprognosen för fastighetsavdelningen resultat beräknas ligga i nivå med budgeten för helåret.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr för perioden. Totalt sett prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 1,3 mnkr för helåret.

Den negativa avvikelsen för perioden består till största delen av Va-verksamheten. Under perioden har det förekommit ett flertal kostnadskrävande vattenläckor vilket bidragit till höga kostnader för drift- och underhåll. Inom organisationen har samtidigt personalvakanter reducerat personalkostnaderna. Intäkterna ligger för perioden något över budget. Det negativa resultatet från perioden kommer preliminärt att förbättras och årets resultat prognosticeras till -0,9 mnkr. Prognosen är dock behäftad med risker. Det som är avgörande är hur mycket nödvändigt underhåll som måste utföras under resten av året.

Hamnverksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr för perioden och den beräknas bestå vid årets slut. Avvikelsen består främst av utförd underhållsmuddring och ökade kapitalkostnader för nya anläggningar.

Avfallsverksamheten följer budget och årets resultat prognostiseras till +/- 0.

Effektivisering

Nämnden har 2017 - 2018 ett effektiviseringskrav på 400 tkr. En omorganisation har genomförts som, bland annat, medfört att två tjänster inom gatu- och parkenheten (trafikingenjör samt driftschef för gata) slagits ihop till en tjänst (Gatu- och parkchef). Vidare har samordning skett inom tekniska avdelningen då arbetsuppgifter hos en ingenjör inom VA-enheten samt en ingenjör inom gatu- och parkenheten slagits ihop till en tjänst (GIS-ingenjör), med uppdrag inom både skatte- och taxefinansierad verksamhet. Totalt sett har detta inneburit en effektivisering på en tjänst inom den skattefinansierade delen och tekniska avdelningen.

Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har reducerats till ett minimum i och med att denna förlagts centralt i samhällsbyggnadsförvaltningens stab. Detta ger en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de administrativa resurserna.

Investeringsredovisning

Se bilaga Tekniska nämndens investeringsrapport 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Delår	Prognos
(mnr)	180831	2018
Bygglovsverksamhet	0,2	0,0
Miljö- o hälsoskyddsverks	0,6	0,1
Totalt	0,8	0,1

Bygglovsverksamheten

Verksamheten följer i stort sett budget och helårsprognosen är ett resultat i balans med budget.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnr.

Verksamhetens intäkter har under perioden varit högre än vad som budgeterats, som en följd av att tillsynsplanerna reviderats. Intäkterna har skrivits upp med 0,3 mnr för miljö-tillsynen och 0,1 mnr för livsmedelstillsynen.

Intäkterna är inte jämnt fördelade över året och som en följd av detta är helårsprognosen

för verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnr. Intäkterna för livsmedelstillsyn är högre än budgeterat då ärenden inkommit som debiterats med extra offentlig kontroll utöver årsavgifterna.

Effektivisering

Nämnden har 2017 - 2018 ett effektiviseringskrav på 200 tkr. En omorganisation har genomförts som medfört att två chefer (miljöchef samt bygglovschef) ersatts med en miljö- och bygglovschef. Tjänsten som bygglovschef har ersatts med en handläggartjänst och tidigare bygglovschef har flyttat över till planeringsavdelningen och ansvarar där för detaljplaneenheten.

Den egna administrationen har reducerats till ett minimum i och med att denna förlades centralt i Samhällsbyggnadsförvaltningens stab. Detta ger en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de administrativa resurserna.

Det som har genomförts och som inför kommande år planeras är att kompetensutveckla personal och ge dem bredare ansvar. Detta för att kunna täcka större arbetsområden och inte tillsätta tjänster mer än tillfälligt, för att kunna avsluta dem om intäkterna inte följer prognos. Samtidigt är det viktigt att bibehålla en hög kompetens, kvalitet, rättssäkerhet, ha en snabb handläggningstid och god service till kommuninvånarna.

Genomförda och planerade åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven.

Finansförvaltningen

	Delår	Prognos
(mnr)	180831	2018
Skatteintäkter	-0,9	0,3
Statsbidrag och utjämning	5,2	7,8
Finansnetto	3,9	4,8
Pensionsförvaltningen	0,9	0,9
KF o KS förfogandemedel	9,9	2,4
Övrig verksamhet, internt räntenetto	-0,9	0,0
Pensioner	5,5	0,9
Arbetsgivaravgifter mm	2,7	2,0
Totalt	26,3	19,2

Utfallet till och med augusti månad avviker mot budget med +26,3 mnr. Helårsprognosen bedöms bli 19,2 mnr bättre än budgete-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

rat, exklusive jämförelsestörande post avseende reavinster inom pensionsförvaltningen om 28,0 mnkr:

Skatteintäkter, totalt 0,3 mnkr högre än budgeterat, vilket innebär en försämrad prognos från SKL för 2018 års skatteavräkning sedan föregående uppföljning. Fler invånare (+38 pers.) än vad som budgeterats bidrar till högre intäkter för kommunalskatt, +3,3 mnkr, medan skatteavräkningen för föregående år är negativ, -3,1 mnkr.

Statsbidrag och utjämning, +7,8 mnkr, vilket till viss del beror på högre ersättning för eftersläpning av skatteintäkter, +1,8 mnkr, kopplat till den högre befolkningssiffran men främst på att utjämningssystemets regleringspost budgetmässigt innebar en avgift till kommunen men istället utfaller som ett bidrag.

Finansnettot beräknas bli 4,8 mnkr bättre än budget tack vare lägre upplåning än budgeterat samt tack vare överskottsutdelning från Kommuninvest på cirka 2,5 mnkr.

Förfogandemedel, +2,4 mnkr. I denna uppföljning och prognos antas medel för löneökningar att förbrukas medan anslaget *KS, övrigt oförutsett* i huvudsak väntas kvarstå vid årets slut. Efter lönerevisionen har nya löner betalats ut (från och med maj) till anställda inom alla fackliga organisationer utom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund då dessa avtal ännu inte är färdigförhandlade. Nämnderna har ännu inte fått kompensation för löneökningar i sina budgetar.

Pensionskostnader, +0,9 mnkr. Uttag från överskottsfonden på 2,0 mnkr finansierar en del av premierna för den förmånsbestämda pensionen, vilket inklusive effekt på löneskatten innebär en resultatförbättring på 2,5 mnkr under början på året. Kostnaden för pensionsutbetalningarna är däremot högre än budgeterat.

Arbetsgivaravgifter/PO väntas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat.

Förfogandemedel/beslut till och med augusti

(mnkr)	Budget	Omdisp	Kvarstår
KF förfogande			
Löneökningar	-14,9		-14,9
Övrigt oförutsett	-17,8	0,5	-17,3
Summa	-32,7	0,5	-32,2

Jämförelsestörande post

(mnkr)	Delår 2018	Prognos 2018
Realisationsvinst	28,0	28,0
Totalt	28,0	28,0

Finansiella mål

I budget 2018 och plan för ekonomin åren 2019-2020 fastställdes fyra finansiella mål.

Mål: Årets resultat ska uppgå till två procent (2018) och en procent (2019) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Utfall: Resultatet per 31/8 uppgår till 13,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Resultatet per 31/12 beräknas uppgå till 6,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

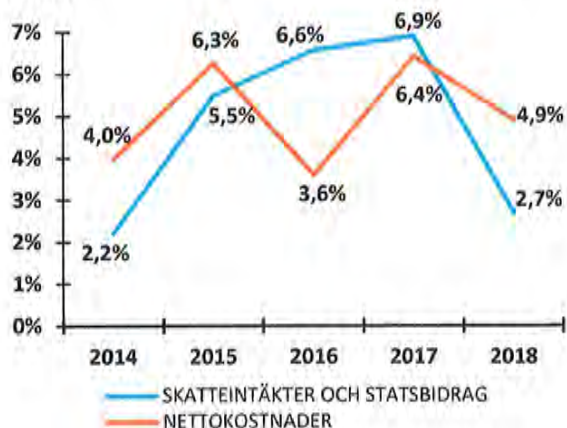
◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Mål: Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Utfall: I förhållande till föregående år har nettokostnaderna ökat med 2,7 % medan skatteintäkterna ökat med 3,3 %. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Enligt helårsprognosen ökar nettokostnaderna med 4,9 % medan skatteintäkterna ökar med 2,7 %.

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader**Mål: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.**

Utfall: Periodresultatet ger en ökning av det egna kapitalet med 115,5 mnkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 9,5 %. Inflationen (KPI) i augusti uppgick till 2,0 %. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 2018-12-31 beräknas bli 78,8 mnkr, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med 6,5 %. Inflationsprognosen för 2018 uppgår till 2,0 %.

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Mål: Investeringarna skall till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2018-2020.

Utfall: Resultatet per den 31/8 är att 201,0 % av investeringarna finansieras med egna medel.

Prognosen för 2018 är att 101,3 % av investeringarna finansieras med egna medel.

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Balanskravet

Enligt gällande lagstiftning ska ett eventuellt underskott mot balanskravet återställas inom de tre kommande budgetåren.

Balanskravsavstämningen ger ett positivt resultat:

Ingående resultat att återställa	0,0 mnkr
Årets resultat enligt RR	78,8 mnkr
Justerat resultat	78,8 mnkr

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 51 om riktlinjer för resultatutjämningsreserv. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. En övre gräns 2018 med nuvarande prognos som underlag uppgår till 53,3 mnkr. 50,9 mnkr finns avsatt i resultatutjämningsreserven. Vid årsskiftet bör, om prognosen håller, ytterligare 2,4 mnkr kunna reserveras.

Prognossäkerhet

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheterna följs upp fyra gånger per år, i en kvartals- respektive delårsrapport samt två mindre rapporter per den 31 maj och den 31 oktober. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans.

Jämfört med prognosen i mars månad beräknas resultatet för 2018 nu bli 13,5 mnkr bättre. Jämfört med rapporten per den 31 maj beräknas resultatet för 2018 bli 2,7 mnkr sämre.

Prognosavvikelser

(mnkr)	180331	180531	180831
Nämndernas verksamheter:			
Kommunstyrelse/Rev/Valn./Överförm.	5,0	5,3	5,7
Socialnämnd	0,0	0,0	-3,7
Barn- och utbildningsnämnd	0,5	-0,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	0,0	0,0	-0,1
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,1
Summa nämndernas verksamheter	5,5	4,8	2,0
Finansförvaltning	10,2	19,1	19,2
Budgeterat resultat	29,6	29,6	29,6
Resultat från årets verksamheter	45,3	53,5	50,8
Jämförelsestörande poster	20,0	28,0	28,0
Resultat	65,3	81,5	78,8

Bland nämnderna har socialnämnden försämrat sin prognos med 3,7 mnkr över tiden medan övriga nämnder ligger ungefär i nivå med tidigare prognoser. Inom kommunstyrelsens stora prognostiserade överskott består 5,0 mnkr av exploateringsintäkter, detta är försik-

tigt beräknat och kan öka vid årets slut. Finansförvaltningens prognos har blivit bättre sen marsuppföljningen och ligger på samma nivå som majuppföljningen.

Pensionsförvaltning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur förvaltningen av pensionsmedel. Enligt beslutet ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. Ett uttag på 10,5 mnkr gjordes under juni. Totalt uppgår uttagen ur förvaltningen till 62,0 mnkr.

Den siste augusti var marknadsvärdet på placeringarna 293,5 mnkr. Trots årets uttag på 10,5 mnkr har marknadsvärdet ökat med 8,2 mnkr sedan årsskiftet. Det bokförda värdet för samma period uppgick till 226,9 mnkr.

Tillgångsfördelningen per siste augusti:

Räntebärande värdepapper	42 %
Svenska aktier	45 %
Utländska aktier	13 %

Investeringsverksamhet

Investeringarna januari - augusti uppgår till 87,4 mnkr. De största projekten är:

- Om- och tillbyggnad av Pilängskolan 31,1 mnkr
- Byggnation Lerviks förskola, 18,7 mnkr
- Byggnation Ny fritidsgård Bjärred 10,3 mnkr

Investeringsbudgeten uppgår till 229,5 mnkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 171,3 mnkr, vilket är 58,2 mnkr lägre än budgeterat. De stora avvikelserna omfattar följande projekt:

På finansförvaltningen är årets budget 15 mnkr avseende KS oförutsedda, strategiska markförvärv. Prognosen är att 5,6 mnkr kommer att nyttjas under året vilket gör att totalt 9,4 mnkr återstår vid årets slut.

Inom tekniska nämndens ansvarsområde prognostiseras följande större avvikelser:

Detaljplan för Sjögräsgatan. Cirka 3,0 mnkr kommer att återstå vid årsskiftet. Färdigställandet av området har flyttats fram på grund av viss ledningsproblematik och att området delvis kan komma att behövas som vändplats för busstrafiken.

Detaljplan Önnerup. Cirka 3,7 mnkr kommer att återstå vid årsskiftet. Detaljplanen för området har visat sig svår att fullfölja, vilket innebär att projektet kan komma att omvandlas till ett trafiksäkerhetsprojekt.

Erosionsskydd 3- och 4-kantsdammarna. Cirka 9,2 mnkr kommer att återstå vid årsskiftet. Byggstart beräknas till januari 2019.

Stationsområdet allmän platsmark. Cirka 4,6 mnkr kommer att återstå vid årsskiftet. Området utförs i etapper under 2019 - 2020. Sannolikt kommer kalkylen att revideras i nytt budgetbeslut. Utförda delar hittills är cykelgarage och diverse andra förberedelser i anslutning till planskildhet vid Vinstorpsvägen.

Ny brygga/kaj vid Tullhustorget är framflyttat till 2019 och ca 6 mnkr kommer att återstå vid årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas ha en negativ budgetavvikelse på 1,4 mnkr vid årets slut. Projektet datorer/läsplattor till årskurs 4-6 beräknas ge en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr på grund av större volym och högre upphandlat pris per enhet än budgeterat. Projektet på Karstorp N beräknas ge en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr på grund av att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit i verksamheten samt att merkostnader uppkommit för att skapa mer ändamålsenlig inredning till skolans matsal.

Likviditet

Sedan årets början har likviditeten förbättrats med 1,9 mnkr.

Likvida medel vid årets början (mnkr)	88,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	129,7
Investeringsverksamheten: netto	-87,4
Finansieringsverksamheten	-40,4
Likvida medel per 2018-08-31	90,1

Fordran på Migrationsverket uppgick per 2018-08-31 till 6,0 mnkr avseende integrationsverksamheten.

Upplåning

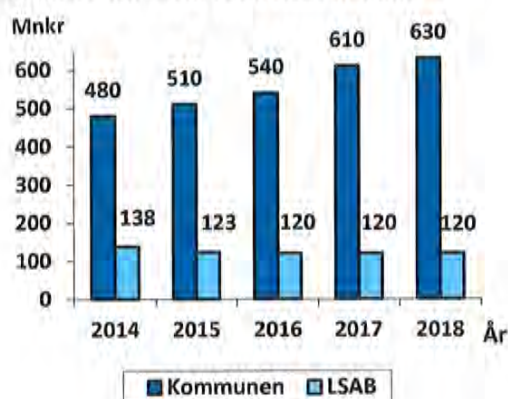
De långfristiga lånen uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 610 mnkr. Låneskulden har under de första åtta månaderna minskat med 40 mnkr till 570 mnkr i total låneskuld. Likviditeten var hög vid ingången på året varför två lån löstes under våren i samband med förfall. Under hösten beräknas nyupplåning göras på 60 mnkr för att täcka årets återstående investeringar och slutuppgörelsen med Trafikverket avseende planskildhet Vinstorpsvägen. Låneskulden beräknas därmed bli 630 mnkr vid årets slut vilket är en ökning med 20 mnkr men 42,0 mnkr lägre än vad som beräknades i budget, inklusive beslut om överföringar.

Investeringsvolymen i prognosen på 171,3 mnkr och slutuppgörelsen med Trafikverket avseende planskildhet Vinstorpsvägen beräknas finansieras genom kassaflöde från:

- den löpande verksamheten (resultat, avskrivningar m.m.), 129,7 mnkr
- ökning av långfristiga skulder (netto), 19,7 mnkr
- minskning av likvida medel, 68,2 mnkr

Det positiva resultatet och lägre investeringsnivå än budget, inklusive beslut om överföringar bidrar till mindre upplåningsbehov än beräknat.

LSAB's låneskuld uppgår till 120 mnkr. Utvecklingen av låneskulden för kommunen respektive för LSAB redovisas nedan.



God ekonomisk hushållning

Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad "god ekonomisk hushållning" är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/utvärderingen.

Kommunerna ska inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som de övergripande och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.

Av de fyra finansiella målen uppnås alla per den 31 augusti. Enligt helårsprognosen nås tre av fyra mål.

Kommunfullmäktige har utöver de finansiella målen satt upp åtta verksamhetsmål som är kommunövergripande. Sju av målen bedöms bli uppfyllda under året. Ett av de övergripande målen bedöms inte bli uppfyllt, "Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen".

De av kommunfullmäktige antagna övergripande målen har av verksamheterna brutits ned till nämndsmål. Utifrån en sammanställning över nämndernas måluppfyllelse kan konstateras att två nämndsmål är uppfyllda, 44 bedöms bli uppfyllda och fem mål bedöms ej bli uppfyllda.

De övergripande verksamhetsmålen och nämndsmålen uppnås i huvudsak för året. Tre av fyra finansiella mål uppnås klart medan övriga har marginella avvikelser mot uppsatta mål. Den samlade bedömningen är att Lomma kommun har en god ekonomisk hushållning.

Riktade statsbidrag

I kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018 ingår följande kontrollpunkt: Har statsbidrag sökts i rätt utsträckning (avstämning mot

SKL's sammanställning) och har erhållna statsbidragsmedel använts enligt förutsättningarna.

Kommunstyrelsen

För kommunövergripande verksamheter finns det några få riktade statsbidrag varav en del fördelas statligt, det vill säga inte behöver sökas.

- Statsbidrag för feriearbetare (fördelas från Arbetsförmedlingen) är sökt och förväntas bli utbetalt under hösten, beloppet är 285 tkr. Bidraget möjliggör fler feriearbetande ungdomar.

- Statsbidrag för insatser som skapar beredskap och kapacitet (fördelas efter nycklar till kommunerna) är tilldelat kommunen. Beloppet var 973 tkr där det ingick ett nytt bidrag om 240 tkr för civilt försvar.

- Kommunbonus för ökat bostadsbyggande är sökt och förväntas bli utbetalt under hösten. Beloppet för 2018 kommer att vara lägre än 2017 då bostadsbyggandet vid avstämnings-tillfället var 32 bostäder jämfört med 263 bostäder år 2017.

Socialnämnden

De största statsbidragen som rekviderats är ökad bemanning i äldreomsorgen, som utgår för tredje och sista året. Det är drygt 4 mnkr, varav ca hälften använts hittills. Dessa pengar går bland annat till nattbemanning på korttiden, en äldrepedagog samt hemtjänstuppstarten.

Den andra stora posten är psykiatripengar, där det finns drygt 2 mnkr. En projektledare är anställd för att samordna insatserna med psykisk hälsa.

Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns i dag cirka 60 riktade statsbidrag. Förvaltningen söker och rekviderar de statsbidrag som har mest relevans för verksamhetsutvecklingen inom förskola och grundskola.

De mest omfattande statsbidragen som söks från Skolverket är lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen som ökar personalbemanningen inom dessa verksamheter. Andra om-

fattande statsbidrag är lärarlönelyftet och karriärtjänster/förstelärare som ger ökad lön till undervisningsskickliga lärare. Även mindre omfattande statsbidrag söks vid behov, exempelvis ökad bemanning i skolbiblioteken samt kompetensutveckling inom specialpedagogik. Statsbidrag söks även från Kulturdepartementet för "Skapande skola". Dessa medel har minskat genom åren.

Det senaste statsbidraget är "Likvärdig skola". Detta statsbidrag avser att jämna ut skillnader i elevernas förutsättningar och resultat i kommunens skolor. Tilldelningen för Lomma kommun 2018 är 1,2 mkr.

Samtliga statsbidrag används i enlighet med givna anvisningar, inga medel har återlämnats.

Kultur och fritidsnämnden

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde rekvideras statsbidrag från Socialdepartementet för aktiviteter på skolloven, totalt cirka 400 tkr. Medlen används enligt givna riktlinjer.

Statsbidrag söks även från Kulturdepartementet för "Skapande skola". Dessa medel har minskat genom åren. Ansökan sker av kultursamordnare inom UKF - förvaltningen, men är en del av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Statsbidrag gällande läsfrämjande för barn och unga söks och tilldelas årligen från Kulturrådet. Bidraget för 2018 är 80 tkr.

Skolbiblioteken har beviljats statsbidrag för utökning av skolbibliotekarietjänster. Bidraget för 2018 uppgår till 250 tkr.

Tekniska nämnden har sedan år 2000 sökt och beviljats statligt stöd för kommunal klimat- och energirådgivning. Verksamheten bedrivs i samarbete med ytterligare tre kommuner (Staffanstorp, Kävlinge och Svedala) och det beslutas årligen om en verksamhetsplan som följs upp och rapporteras till energimyndigheten.

För *miljö- och byggnadsnämnden* har inga statsbidrag varit aktuella att söka

Nya särskilda uppdrag

I budget för 2018 har kommunfullmäktige lämnat fyra särskilda uppdrag, ett inom kommunstyrelsens område, två inom socialnämndens område och ett inom kultur- och fritidsnämndens område. I samband med delårsrapporten önskar den politiska ledningen få besked om hur uppdraget fortlöper (status) och när utredningen kan slutföras

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning med en genomförandeplan för rättställande av arrende- och markavtal.

Status: uppdraget planeras att genomföras under hösten/vintern och vara slutfört i februari 2019.

Socialnämnden ges i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenadrift samt att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut.

Status: Gällande övertagande av äldreomsorgen i egen regi är en projektledare tillsatt för att arbeta med hur hemtjänsten ska organiseras i kommunal regi. Tanken är att uppdraget kommer att ingå inom ramen för detta.

Gällande lägenheterna i Lomma Centrum är de under ständig bevakning och ett ärende är på väg upp för beslut under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt. Uppdraget ges med anledning av att tennisklubben sagt upp kommunens kontrakt för inhyrning av banytor och med anledning av kommande förtätning i den norra kommundelen.

Status: Förvaltningen har utrett frågan i samarbete med kommunens föreningar. Ärendet har behandlats av kultur och fritidsnämnden (KFN 180507 kort sikt), (KFN 180827 lång sikt). På kort sikt har kommunens föreningar varit

hänvisade till befintliga idrottshallar. Detta har medfört att föreningar både i Bjärred och Lomma har fått minskade träningstider för att kompensera de två hallarna i LBTK-hallen.

På lång sikt föreslår förvaltningen en ny fullstor idrottshall i Rutsborgsområdet. Denna idrottshall ska vara anpassad för gymnastik men användbar för övriga idrotter som innebandy, handboll, volleyboll, basket med mera. Förvaltningen föreslår också att lilla Bjärehovshallen ersätts av en fullstor idrottshall i samband med ombyggnationen av Bjärehovsskolan.

KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG

Delårsrapporten omfattar endast kommunen, inte den sammanställda redovisningen för Lomma kommun. Lomma Servicebostäder AB (LSAB) och Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) är båda av kommunen helägda bolag.

mnr	LSAB (100%)		LUFAB (100%)	
	Utfall	Prognos	Utfall	Prognos
	180831	181231	180831	181231
Intäkter	10,2	15,4	0,1	0,1
Kostnader	-4,0	-7,9	-0,1	-0,2
Avskrivningar	-3,5	-5,3	0,0	0,0
Periodens/årets rörelseresultat	2,7	2,2	0,0	-0,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,5	-0,7	0,0	0,0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2,2	1,5	0,0	-0,1
Investeringar	1,1	2,6	0,0	0,0

Lomma Servicebostäder AB

Bolagets verksamhet ska grundas på det faktum att det ska tillgodose och planera utifrån behov som framställs av i första hand socialnämnden.

Bolaget uppvisar ett positivt resultat efter finansiella poster om +2,2 mnr och ett prognostiserat helårsresultat på +1,5 mnr. Utfallet förklaras främst av lägre räntekostnader och förskjutning av underhållsåtgärder.

För helåret 2018 bedöms underhållskostnaderna bli 0,4 mnr lägre en budget medan driftkostnaderna bedöms motsvara budget.

Vidare bedöms räntekostnaderna bli 0,2 mnr lägre än budget för helåret beroende på ett extremt lågt ränteläge. Lån på motsvarande 35 mnr har konverterats under året. Bolagets låneskuld uppgår till 120 mnr.

Lomma Uthyrningsfastigheter AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Då bolagets fastighet, Lomma 35:120, under 2015 såldes till Lomma kommun har huvudsyftet med bolaget upphört. Med anledning av detta har kommunfullmäktige beslutat (KF § 74), 2016-09-08, föreslå att Lomma Uthyrningsfastigheter AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation samt att bolagets styrelse ges i uppdrag att påbörja avvecklingsprocessen av bolaget. Bolagsstämman i Lomma Uthyrningsfastigheter AB har vid ordinarie bolagsstämma den 18 april 2017 beslutat att uppdra åt VD att anlita en advokatfirma med lämplig sakkunskap som likvidator av bolaget och detta arbete pågår.

Likvidationen beräknas vara fullt genomförd under våren 2019.

LUFAB har inte haft någon verksamhet sedan mars. Helårsresultatet efter finansiella poster beräknas landa på -0,1 mnr och består huvudsakligen av avvecklingskostnader.

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna för perioden januari till augusti uppgår till 472,4 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till detta är löneökningar och ökade pensionskostnader. Ett uttag ur KPAs överskottsfond på 2,0 mnkr, exklusive särskild löneskatt, som använts för att betala de löpande premierna för förmånsbestämd ålderspension, har dock begränsat ytterligare kostnader.

mnkr	jan - aug 2017	jan - aug 2018
Löner m.m	319,8	323,1
Arbetsgivaravgifter	98,1	98,8
Pensioner	43,3	45,4
Övrigt	4,9	5,1
Summa	466,1	472,4

Medarbetare

Antalet medarbetare varierar över året, främst bland de visstidsanställda. För att undvika jämförelsestörande uppgifter redovisas i detta sammanhang antalet medarbetare vid en bestämd tidpunkt, den 31 augusti.

Antalet årsarbetare uppgick till 1 321, vilket är en minskning med fem årsarbetare. 1 158 årsarbetare (88 %) var tillsvidareanställda och 163 årsarbetare (12 %) var visstidsanställda. Antalet medarbetare totalt uppgick till 1 413 personer, en minskning med 20 personer.

Förändring av antal årsarbetare per nämnd	
Kommunstyrelsen	8,3
Socialnämnden	6,0
Barn- och utbildningsnämnden	-27,3
Kultur- och fritidsnämnden	3,6
Tekniska nämnden	1,0
Miljö- och Byggnadsnämnden	2,5

Barn- och utbildningsnämnden har haft en minskning med 27,3 årsarbetare, vilket förklaras med att den externa vikariat tillsättningen har varit restriktiv och vakansprövning tillämpats för att nå budget i balans.

Socialnämndens förändring förklaras med en ökning av antalet visstidsanställda på grund av

rekryteringssvårigheter, men även av projektanställningar och tidsbegränsade anställningar kopplade till tillfälliga statsbidrag.

Ökningen inom kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden beror på vikariat samt projektanställningar.

Av samtliga medarbetare är 78 % kvinnor och 22 % män. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har en jämn könsfördelning. Inom övriga nämnder dominerar kvinnorna.

Kommunens ledningsgrupp är jämställd. I den totala chef- och arbetsledargruppen dominerade kvinnorna.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Personalomsättningen i kommunen är för mätperioden 14,4 %, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter, definitionen på personalomsättning är antal tillsvidareanställda som lämnat sin anställning genom totalt antal tillsvidareanställda. Exkluderat pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist blir den totala personalomsättningen 12,5%.

Den största personalomsättningen redovisar socialnämnden med 16,0 %, dock en minskning med 10,1 procentenheter jämfört med 2017. 2017 gjordes personalneddragningar på grund av minskat flyktingmottagande och minskad integrationsverksamhet, vilket resulterade i en hög personalomsättning.

Barn- och utbildningsnämnden har en personalomsättning på 15,2 %, en ökning med 1,1 procentenheter. När det gäller lärare och förskollärare var omsättningen 16,3 % respektive 13,9 %, vilket är en minskning för båda grupperna jämfört med förra året.

Kommunstyrelsens personalomsättning ligger på 12,5 %, vilket är ungefär samma nivå som i augusti 2017. Kultur- och fritidsnämnden har ökat sin personalomsättning med 4,9 procentenheter till 10,3 %. Miljö- och byggnadsnämnden har ökat med 3,3 procentenheter till 10,0 %. Lägst personalomsättning har tekniska nämnden med 4,3 %, en sänkning med 7,7 procentenheter.

Under perioden har 104 tjänster utannonserats, vilket är en minskning med 40 jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsnämnden står för den största andelen annonser, drygt hälften, vilket förklaras av nämndens storlek.

En del av kompetensförsörjningsarbetet är att ta reda på varför medarbetare slutar. Det är av största vikt att chefen håller ett avgångssamtal. Kommunen har sedan halvårsskiftet börjat skicka ut en exitenkät till alla medarbetare som inkommer med en avgångsanmälan. Detta ger kommunen och förvaltningarna en övergripande bild av vad som rankas som den vanligaste anledningen till en uppsägning samt vad som har upplevts som mest positivt.

Att få ett varmt välkomnande som ny medarbetare spelar stor roll för inställningen till kommunen som arbetsgivare. Det finns uppdaterade verktyg till både chef och medarbetare för att stötta i introduktionen. Dessutom genomförs årligen två introduktionsdagar.

Likabehandling

I enlighet med nya bestämmelser avseende krav på att alla arbetsgivare måste arbeta aktivt med åtgärder kopplade till diskrimineringslagens sju grunder har kommunen under våren antagit en plan för likabehandling. Detta för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter samt att säkerställa att ingen ges sämre förutsättningar på arbetsplatsen. Dessutom fastställdes riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt främja en jämn könsfördelning.

Plan för heltid

Av samtliga medarbetare arbetar 25 % deltid och 75 % heltid. Deltidsanställningar finns främst inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden. 26 % av kvinnorna och 19 % av männen arbetar deltid.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i det centrala avtalet, HÖK 16, kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.

Arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Arbetsgivaren har tillsammans med Kommunal tagit fram en plan och tillsatt en arbetsgrupp för

det framtida arbetet med att öka andelen heltidsarbetande.

Attraktiv arbetsgivare

I början av året fastställdes en uppdaterad version av kommunens värdegrund med tillhörande verktyg för att arbeta med och levandegöra värdegrunden runt om i kommunens verksamheter. Värdegrunden ska finnas med i annonser, sociala medier, vid intervjuer och introduktion och i samband med arbetsplatsträffar. Varje lyckat värdegrundsarbete bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Alla chefer, från kommunledning till enhetschef, måste ta ansvar för att driva värdegrundsarbetet i sin verksamhet.

En utbildning för chefer och fackliga företrädare har under våren genomförts avseende Lomma kommuns samverkansavtal. Samverkan är viktigt för medarbetarnas delaktighet och engagemang i frågor rörande verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Arbete har påbörjats med att ta fram ett nytt lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö.

I maj antogs Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi, vilken sammanfattar kommunens syn på ledarskap och medarbetarskap samt vilken värdegrund som vägleder oss i det dagliga arbetet. I strategin ges också ett löfte till nuvarande och blivande medarbetare om hur kommunen vill agera som arbetsgivare. Den arbetsgivarpolitiska strategin är ett resultat av projekt jobba@Lomma som hade i uppdrag att forma utvecklingsarbetet för Lomma kommun som attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Sedan hösten 2017 har EU-projekt PEPP (personligt engagemang på plats) verkat för att de tre kommunerna, Lomma, Kävlinge och Burlöv som driver projektet tillsammans, ska nå målen med ett ökat engagerat medarbetarskap, hälsofrämjande ledarskap samt förbättrade organisatoriska förutsättningar. PEPP avslutade analysfasen i maj vilken givit ett gediget underlag för att prioritera utvecklingsaktiviteter. Utvecklingsprogram har tagits fram för chefer respektive medarbetare med fokus på att nå ett mer hållbart arbetsliv.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sjukfrånvaro

Kategori	Tillgänglig arbetad tid i timmar		Sjukfrånvaro totalt		1 - 14 dagar av total sjukfrånvaro		> 60 dagar av total sjukfrånvaro	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli
Samtliga anställda	1 641 907	1 615 455	5,8%	5,5%	2,5%	2,6%	33,0%	39,6%
Kvinnor	1 279 302	1 250 430	6,3%	5,7%	2,7%	2,8%	34,3%	40,4%
Män	362 605	365 025	3,8%	4,7%	1,7%	2,1%	25,3%	36,3%
Åldersgrupp								
- 29 år	212 173	183 872	5,8%	5,4%	3,7%	3,4%	7,9%	18,3%
30 - 49 år	791 734	773 153	5,6%	4,5%	2,3%	2,3%	25,4%	36,3%
50 år -	638 400	658 430	6,0%	6,6%	2,4%	2,8%	49,8%	47,1%

För perioden januari-juli uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,5 %. Jämfört med motsvarande period 2017 har den totala sjukfrånvaron sjunkit med 0,3 procentenheter.

Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat medan männens ökat. Den korta sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat mellan åren, av den totala sjukfrånvaron uppgick långtidssjukfrånvaron till 39,6%. I de äldre åldersgrupperna ökar sjukfrånvaron främst inom den korta sjukfrånvaron. Inom kommunstyrelsen har en viss ökning av antal långtidssjukskrivna skett som inte är arbetsrelaterad. I flera fall är medarbetarna tillbaka i arbete på deltid i syfte att successivt öka sin arbetstid. Inom Barn- och utbildningsnämnden bedöms att ökningen av sjukfrånvaron beror på ökad arbetsbelastning och stress.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp	Sjukfrånvaro			
	Sjukfrånvaro totalt %		> 60 dagar av total sjukfrånvaro %	
	2017	2018	2017	2018
Administrativ person	5,6	5,0	29,8	37,1
Kökspersonal	4,7	5,6	28,6	36,5
Lärare	2,7	2,4	16,0	18,0
Undersköterskor	8,6	7,3	57,4	47,1
Barnskötare	9,7	9,9	39,6	46,4
Förskollärare	7,9	8,6	33,1	49,4
Fritidspedagoger	5,6	3,4	30,0	5,2
Chefer	1,9	2,0	8,3	24,6
Socionomer	2,4	4,4	0,0	12,7
Sjuksköterskor	5,2	6,4	23,6	7,6

Den totala sjukfrånvaron har minskat för yrkesgrupperna administrativ personal, lärare, undersköterskor och fritidspedagoger. Den långa sjukfrånvaron har ökat i samtliga grupper utom för undersköterskor, fritidspedagoger och sjuksköterskor.

Förskollärare och barnskötare har högre sjukfrånvaro än genomsnittet och ökar ytterligare. Det finns flera faktorer till den högre sjukfrånvaron, bland annat en större utsatthet för infektioner samt den stora personalrörligheten som finns inom dessa grupper. Inom barn- och utbildningsnämnden bedrivs ett aktivt arbete för att minska sjuktalen. Ett antal mål har fastställts för arbetsmiljön och innebär att arbetet ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare ska uppleva sig som en del av arbetsplatsens gemenskap. Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar till att nå dessa mål.

En rehabiliteringsutbildning för chefer och centrala fackliga företrädare har genomförts. Utbildningen fokuserade på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, lagar, roller och dokumentation.

AKTUELLT OMVÄRLDEN

Kommunstyrelsen***Kommunövergripande verksamhet******Aktuellt omvärlden***

Följande omvärldsförändringar har under året påverkat eller kommer att påverka kommunstyrelsens verksamheter:

- Ny europeisk lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR), och svensk följdlagstiftning (dataskyddslag och förordning) är implementerad. Även Kommunallagen och Förvaltningslagen har reviderats under året.
- Tillitsdelegationen har lämnat över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet där styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag.
- Ny lagstiftning i plan- och bygglagen innebär att en översvämningskartering samt riskanalys behöver göras inom ramen för översiktsplanen. Det är dessutom ny lagstiftning i miljöbalken som innebär att när en översiktsplan ska upprättas eller ändras ska en miljöbedömning göras som ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.

Socialnämnden***Individ- och familjeomsorg***

Orosanmälningarna i Lomma kommun har ökat med 110 % sedan 2014. Ökningen har stöd i de studier som SKL har gjort och som i en rapport 2016 bekräftar att orosanmälningar ökar. I storstäderna har det ökat med 26 % om året, vilket bekräftar den utveckling som Lomma kommun har haft.

Förklaringen till denna ökning kan inte enbart hittas på lokal nivå, såsom ökad inflyttning, ökat mottagande av nyanlända, Projektet Barnens bästa (som höjde kompetensen för lärare i orosanmälningar), skolans nya rutin kring orosanmälning gällande skolfrånvaro på över 20 %, utan det är också en nationell utveckling. Trolig förklaringsmodell är ökad psykisk ohälsa hos barn och vuxna, vilket styrks i de studier som utförts i ämnet.

Denna utveckling kommer att fortgå inom överskådlig tid, vilket kommer att ställa krav på den kommunala verksamhetens förmåga att ta hand om inflödet. Det kommer att behövas resurser både kompetensmässigt, men

också i rent personella resurser. Likaså tillkommer utmaningen med att bibehålla rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten trots ökad belastning.

En identifierbar framgångsfaktor är ett nära samarbete och samverkan med skolan. Barnens bästa kommer att fungera som den arenan även framöver.

I Barnens Bästa har det gjorts en uppdatering av målen för 2020 och det har kopplats en del nya aktiviteter till planen. De nya målen och aktiviteterna ska implementeras i verksamheterna och fokus ligger på samverkansformerna och kvalitén i de gemensamma processerna. Det finns en ny struktur för arbetet med förvaltningscheferna, styrgruppen och samordnarna som ska underlätta det fortsatta arbetet.

Hälsa, vård och omsorg

Den nya lagstiftningen Samverkan vid utskrivning (SVU) har fortsatt påverkat verksamheten i stor utsträckning sedan införandet den 1 januari 2018. Det har varit ett högt tryck från slutenvården för hemtagningar. SVU har medfört ett förändrat arbetssätt där vårdplaneringsmöten på sjukhus har ersatts av möten med brukare hemma samt med SIP:ar (Samordnad Individuell Plan). Detta har inneburit en betydligt ökad tid för administration för verksamheten och kräver att samtliga parter hanterar sina respektive ansvarsområden i enlighet med lagstiftningen. Det kräver också en ökad samverkan mellan primärvård och kommun. Kommunens upplevelse är att kommuninvånare i högre utsträckning har behov av mer insatser initialt, antingen i form av korttidsboende eller omfattande hemtjänst.

Framöver arbetas nu med planerna för att öppna Orions sista våningsplan och hemtagningen av hemtjänsten. En projektledare för hemtjänstövertagandet är på plats och arbetar med förberedelserna för att driva hemtjänsten i kommunal regi från och med 1 mars 2019.

Svårigheterna att rekrytera personal inom flera yrkeskategorier har ökat. Hittills har det gällt framför allt sjuksköterskor men också arbetsterapeuter/sjukgymnaster, vilket är ett stort bekymmer och orosmoment för hela

verksamheten. Denna utveckling ses i hela landet, och kommer troligen även att innebära svårigheter att rekrytera undersköterskor till hemtjänsten.

LSS- verksamhet

Det pågår en översyn av lagstiftningen LSS och ett nytt lagförslag förväntas komma i november 2018. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser detta kommer att ge för kommuninvånarna som omfattas av LSS samt för kommunen. Stora neddragningar har skett från den statliga assistansersättningen, vilket dels ger övervältringskostnader för kommunen samt att enskilda individer hamnar utan den insats de tidigare varit beviljad.

Insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer fortsätter att öka. Allt fler barn och ungdomar har anpassad skolgång, vilket påverkar familjernas behov av stödinsatser från LSS-verksamheten. Det är även fler ungdomar som omfattas av LSS som läser gymnasieskola på annan ort vilket medför kostnader för socialnämnden när de behöver boende i samband med studiegång.

Det har pågått ett stort arbete med att erbjuda de barn och ungdomar som har korttidstillsyn och korttidvistelse externt insatsen på hemmaplan. Korttidstillsynens nya lokal stod klar i augusti. Barn över tolv år med funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn, både före och efter skoldagen samt under lov. Under hösten kommer insatsen för korttidvistelse, Fröet, att flytta in i den nya lokalen. Detta kommer att ställa höga krav på att möta barn och ungdomar med olika behov och insatser.

Planeringen för att öppna servicebostäder är också i full gång och beräknas stå klar till vintern.

Barn- och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

Ett nytt resursfördelningssystem och ökat ekonomiansvar har förändrat rollen för förskolecheferna i Lomma kommun. Fortsatta utbildningsinsatser kommer att genomföras och förbättrade uppföljningssystem implementeras för att ge förskolecheferna adekvata verktyg i arbetet med ekonomistyrningen.

Rekrytering. Det är svårt att rekrytera legitimerade förskollärare. Förvaltningen har infört nya arbetsmiljömål i syfte att skapa en arbetsmiljö som uppfattas som attraktiv och som underlättar arbetet med framtida kompetensförsörjning.

En ny reviderad läroplan har beslutats av Riksdagen. Implementering av den nya läroplanen pågår med insatser såsom utbildning, nya arbetssätt och nytt sätt att organisera verksamheten.

En förändring av det nationella utbildningsuppdraget läsåret 18/19 har beslutats och innebär obligatorisk förskoleklass, studieindelad timplan, nya kursplaner, digitaliserade nationella prov, obligatorisk PRAO och studieplan för nyanlända elever. De nya kursplanerna innebär utveckling av digital kompetens hos eleverna. Inköp av applikationer till de digitala verktygen, för att motsvara kraven som ställs när de nationella proven digitaliseras, kommer att genomföras. Genomförandet av de nya bedömningsstöden i förskoleklass innebär att tid för dokumentation och analys kommer att skapas i resursplaneringen.

Ett nytt resursfördelningssystem för rektorerna kräver fortsatta utbildningsinsatser och mer frekventa uppföljningar.

Arbetet med att implementera riktlinjer för att planera, följa upp och bedöma undervisningen kommer att innebära utbildningsinsatser i syfte att pedagogerna ska bli förtrodda med att använda Infomentor som redskap.

I projekt "*Barnens bästa*" kommer nya mål och aktiviteter att implementeras i verksamheterna. De nya målen har fokus på samverkansformerna och kvalitén i de gemensamma processerna. I syfte att underlätta det fortsatta arbetet har också en ny struktur för förvaltningschefers, styrgruppens och samordnarnas arbete formats.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Kostnader för gymnasie- och vuxenutbildning bedöms öka de närmaste åren av följande skäl:

- Andelen gymnasieungdomar ökar.
- Ett fortsatt mottagande av nyanlända, enligt

Migrationsverkets prognoser, medför fortsatt höga kostnader för SFI (Svenska för invandrare) och på sikt även för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt på gymnasienivå.

- En ökning av antalet elever över 19 år som går kvar i gymnasieskolan. Denna ökning bedöms även ske bland nyanlända ungdomar.
- Arbetsförmedlingen kommer att minska volymen för arbetsmarknadsutbildningen och kommer att hänvisa de studerande till kommunernas vuxenutbildning.

Kostverksamhet

Många faktorer påverkar priset på livsmedel, vilket ger ökade råvarukostnader. En av anledningarna är den extrema värmen och torkan i stora delar av nordvästra Europa, vilket har gjort att skörden har påverkats negativt.

Mängden tillgängliga grönsaker, potatis och spannmål är väsentligt mindre än normalt, vilket kommer att driva priserna uppåt resten av året. En annan anledning är det kraftigt höjda drivmedelspriset, bland annat som en konsekvens av ändrade drivmedelsskatteregler.

Även den försvagade svenska valutan är en orsak till ökade råvarukostnader.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsverksamhet

En ny fritidsgård, Stationen 2.0, har invigts i Bjärehovsområdet. Stationen 2.0 kommer att fungera som fritidsklubb och fritidsgård, lokalen kommer dessutom att kunna användas av invånare och föreningar.

Verksamheten håller på att anpassa verksamheterna efter dagens förhållande, bland annat kommer fältgruppen att bli mer operativ. Det kommer att ske mer samverkan med föreningslivet och mer samordning med övriga förvaltningar och myndigheter i det främjande arbetet. Bland annat genom projekt "Barnens bästa" som har fått en omstart.

Förvaltningen lägger extra fokus på folkhälsofrågor. Hur kan verksamheten bidra till stärkt folkhälsa? Bland annat prioriteras spontanidrott och tillgänglighet till idrottsplatser och hallar. Folkhälsoarbetet sker också i stor utsträckning i samarbete med föreningar.

Kulturverksamhet

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Det kommer innebära att det inrättas ett nationellt kulturskolecentrum, kompetenslyft för lärare och statliga pengar som kommer att fördelas bland kommuner för att få en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Tekniska nämnden

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Vatten och avlopp

Lomma kommun avser att ansöka om medlemskap i VA SYD från den 1/1 2019, vilket kommer präglade verksamhet under hösten.

Taxor och avgifter behöver justeras uppåt för att på ett hållbart sätt förvalta ledningsnätet.

Hamn

Uppströms, mellan Oscarsbro och Brohus, förväntas ett kommande muddringsbehov för kommunens båtplatser.

Vid Tullhustorget kommer kajen att förlängas i början av 2019, med syfte att skapa fler båtplatser och samtidigt möjliggöra en attraktiv anknypning till pirplatsen.

Taxor, avgifter och hamnordningen är i behov av revidering.

Masshanteringen efter muddring blir allt mer kostnadskrävande.

Avfallshantering

Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna är i fokus, där bland annat dragavstånd, körning av sopbilar i trånga gator samt backning aktualiserats.

I juni 2018 beslutade Regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Från och med 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingsystem samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport.

Sysav kommer att arbeta med att förändra konstruktionen för behandlingsavgifterna under 2019.

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

En snabb teknikutveckling pågår inom person- och godstransporter, både vad gäller val av bränsle och hjälpmedelssystem i fordonen. Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav på infrastrukturen.

Lomma kommun kommer under hösten att ansöka om inträde i VA Syd, vilket kommer påverka kvarvarande verksamheten både ekonomiskt och organisatoriskt.

Det planeras för fortsatt utveckling av bostäder i både Lomma och Bjärred samt nya pågågångsstationer i Alnarp och Flädie, vilket kommer att ställa krav på en fortsatt utbyggnad av infrastruktur och kommunala anläggningar.

Ett stort antal infrastrukturprojekt kommer att genomföras, ofta i samverkan med andra aktörer som till exempel Trafikverket och regionen. Det kommer att vara viktigt att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera ny kompetent personal samt behålla nuvarande.

Ett stort fokus kommer att behöva ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap framöver.

Teknisk verksamhet - Fastighetsverksamhet

Det ökade behovet av nya kommunala lokaler medför att nämnden måste planera för fler skolor och förskolor. Arbetet med att tillse att vårt befintliga fastighetsbestånd håller en god standard fortsätter.

Tillsammans med socialnämnden arbetar nämnden även med att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända. Nämnden ser det som en mycket stor utmaning att tillgodose behovet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

I en proposition från Regeringen föreslås det att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. Förändringar som kan påverka nämndens ansvarsområde och resurser kommande år är då bland annat att rökförbudet vidgas till vissa allmänna platser utomhus och att rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning med

mera. Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2019 och kan komma att innebära ett ökat tillsynsbehov.

Från och med den 1 januari 2018 ersätts kontrollområdena i livsmedelstillsynen med lagstiftningsområden. Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna och ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen. De kan även vara ett stöd i myndighetens övergripande verksamhetsplanering. Under varje lagstiftningsområde finns ett antal rapporteringspunkter, totalt är det 115 rapporteringspunkter. Den utförda kontrollen och dess resultat ska varje år rapporteras till Livsmedelsverket utifrån punkterna med start från januari 2019.

En ny föreskrift om nationellt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel infördes i den 1 mars 2018. Systemet, IRASFF, är en nationell variant av varningssystemet RASFF som redan används inom EU. IRASFF gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks. Alla myndigheter som är ansvariga för livsmedelskontrollen ska ansluta sig och bevaka det nya systemet och meddela om de upptäcker livsmedel som kan innebära en allvarlig risk för konsumenter samt återrapportera vad de gjort åt det.

Bygglovsverksamhet

Byggkonjunkturen är fortsatt god och antalet bygglovsärenden förväntas vara fortsatt högt den närmaste framtiden.

Från och med den 1 juli 2018 har det i plan- och bygglagen införts restriktioner om verkställande av åtgärder som givits bygg-, mark-, eller rivningslov. Ett verkställande får ej ske innan fyra veckor förflutet efter det att lovet kungjorts. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över att detta följs. Tidigare kunde den sökande påbörja den lovgivna åtgärden direkt, då det inte fanns några restriktioner.

Den 1 augusti 2018 infördes undantag från bygglovsplikt för solcellspaneler och solfångare i Plan- och bygglagen. Från och med detta datum krävs inte bygglov för montering av sol-

cellspaneler eller solfångare under vissa förutsättningar. En bedömning avseende bygglovsplikten krävs alltså fortfarande vid förfrågningar. Denna bedömning kommer troligen vara relativt enkel i vissa fall medan den i andra fall kommer att vara mer omfattande. Hur informationsinsatser, bedömningar och

eventuell tillsyn kommer att påverka byggenhetens tidsåtgång är svårt att förutspå.

Handläggningstiden för både bygglov- och anmälningsärenden har under året legat under den lagstadgade tiden.

MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHETSMÅL ENLIG GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har formulerat åtta verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning och dessa är kommunövergripande. Målen formuleras inför varje budgetår och är följande under 2018:

Mål: Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Senaste årets mätning från Socialstyrelsen visar på en positiv trend varpå resultatet bedöms bli högre i år, årets mätning är ännu ej genomförd. Resultatet gick upp från 77 % 2016 till 79 % 2017.

Sedan föregående års mätning har verksamheten arbetat enligt upprättad åtgärdsplan för att förbättra resultatet i årets mätning.

Mål: Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska öka

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Senaste årets mätning från Socialstyrelsen visar på en positiv trend varpå resultatet bedöms bli högre i år, årets mätning är ännu ej genomförd. Resultatet gick upp från 63 % 2016 till 74 % 2017.

Sedan föregående års mätning har verksamheten arbetat enligt upprättad åtgärdsplan för att förbättra resultatet i årets mätning.

Mål: Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via ett rekommendationsindex i medarbetarenkäten som tittar på hur många medarbetare som kan rekommendera Lomma kommun som arbetsgivare. Resultatet för

2017 var index 76 och för 2018 ligger målvärdet på samma index, det vill säga minst 76. Mätningen har inte genomförts ännu men målet förväntas uppfyllas mot bakgrund av ett aktivt värdegrundsarbete och olika aktiviteter inom EU-projektet PEPP. Projektet arbetar mot målet för ett hållbart arbetsliv såväl för medarbetare och chefer som utifrån organisationella förutsättningar.

Mål: Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För 2018 är nyckeltalet att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5,6 % under året. För perioden januari-juli uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,5%. Jämfört med motsvarande period 2017 har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter. Sett över en femårsperiod ligger sjukfrånvaron på ungefär samma nivå, undantaget 2014, då den låg under 5 %. Detta följer trenden i offentliga organisationer. Den korta sjukfrånvaron har ökat något mellan åren. Den totala sjukfrånvaron har minskat för yrkesgrupperna administrativ personal, lärare, undersköterskor och fritidspedagoger. Försköllare och barnskötare har högre sjukfrånvaro än genomsnittet och ökar ytterligare. Inom utbildningsförvaltningen bedrivs ett aktivt arbete för att minska sjuktalet. HR-avdelningen genomförde under våren en övergripande utbildning för alla chefer och fackliga företrädare i kommuncentrala samverkansgruppen i Lomma kommuns rehabiliteringsprocess.

Mål: Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Målet är uppfyllt när andelen elever som är behöriga till att läsa på något av de nationella

gymnasieprogrammen, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, uppgår till minst 95 %. Resultat för vårterminen 2018 är 89,6 % (exklusive nyanlända elever 95,7). Resultat för vårterminen 2017 var 94,6 % (exklusive nyanlända elever 98,5). Skolorna har bedrivit ett arbete med tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter såsom ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter. Trots detta har resultaten försämrats. Det är främst avsaknaden av betyget E i svenska, matematik eller engelska som bidrar till att en del elever inte uppnår behörighet till gymnasiet. De framtagna rutinerna för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen ska ge goda förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Mål: Elevernas kunskap utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är nytt för 2018 och mäts med utgångspunkt i målvärdet att minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år. Resultaten hämtas i den nationella databasen Kolada, där materialet kommer vara tillgängligt i slutet av december. Förvaltningen återkommer med resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till rapportering i samband med årsbokslut.

Mål: Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är att energiförbrukningen ska minska med mer än 2 % (graddagjusterat) per år, vilket uppnåddes under 2017. En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala verksamheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas det slutliga sammanlagda energibesparingen för kommunala fastigheter.

Fortsatt arbete pågår med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga fastighetsbeståndet samt att tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under kraven, enligt Boverkets Byggregler. Energiförbrukningar i nya byggnationer ska följa det regelverk som följer av Miljöbyggnader - Silver.

Mål: Bygglövsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom Servicemätningen "Insikt" Nöjd kundindex för Bygglov och ska uppgå till minst 80. Mätningen genom "Insikt" omfattar både företag och privatpersoner. Mätningen har ännu inte genomförts för hela 2018 utan resultaten presenteras i slutet av året. Insikt används centralt i kommunen som mätinstrument men under 2017 var svarsfrekvensen låg i flera delar. Den låga svarsfrekvensen är gemensam för alla kommunens verksamheter och en kommungemensam insats behövs för att öka svarsfrekvensen.

NÄMNDSMÅL

Nedan redovisas måluppfyllelse från respektive nämnd.

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande verksamhet

Mål: Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna är hög

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning och det så kallade Nöjd medborgarindex (NMI), målvärdet för 2018 är 67. Utfallet för 2017 var 69. Lomma kommun hade högsta betyg i undersökningen bland samtliga deltagande kommuner. Genomsnittet för landet när det gäller NMI är 55 och mot bakgrund av utfallet för 2017 bedöms målet bli uppfyllt även under 2018. Resultatet från mätningen kommer i december 2018. Även om Lomma kommun har högsta betyg i landet sker ett kontinuerligt arbete för att ständigt förbättra verksamheten och fånga upp invånarnas behov. Det sker bland annat genom medborgar- och brukardialog, utveckling av hemsidan och kommunens tidning Lomma aktuellt.

Mål: Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via frågor kring Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) samt ett rekommenderat

dationsindex som tittar på hur många medarbetare som kan rekommendera Lomma kommun som arbetsgivare. Resultatet för 2017 var index 77 för HME och 76 för Rekommendationsindex och för 2018 ligger målvärdet på index 78 respektive 77. Mätningarna har inte genomförts ännu men målet förväntas uppfyllas mot bakgrund av ett aktivt värdegrundsarbete och olika aktiviteter inom EU-projekt PEPP. Projektet arbetar mot målet för ett hållbart arbetsliv, såväl för medarbetare och chefer som utifrån organisatoriska förutsättningar.

Mål: Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet att bilda två nya skyddade naturområden bedöms bli uppfyllt under 2018. Sannolikt kommer fyra naturreservat att skapas under året. Två är redan beslutade (Öresundsparken och Bjärreds saltsjöbad) och ytterligare två bedöms kunna beslutas inom den närmaste tiden (Prämlyckan och de marina reservaten). I genomsnitt bör två naturreservat kunna skapas per år. Det är dock svårt att garantera att det varje år skapas exakt två naturreservat, då processen att bilda naturreservat påverkas av faktorer som kommunen inte råder över, som till exempel överklagande av beslut.

Mål: Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom Statistiska centralbyråns medborgarundersökning Nöjd regionindex (NRI) som undersöker hur nöjda invånarna är med kommunen som plats att leva och bo på. Resultat för 2018 från mätningen presenteras av SCB i december. Resultaten för år 2016 och 2017 var index 79. Då målvärdet för 2018 är 78 bedöms detta kunna uppnås med hänsyn till tidigare år. Genomsnittet för NRI bland de kommuner som deltar i undersökningen är 60. Lomma kommun faller väl ut då resultatet för 2017 var det högsta bland samtliga deltagande kommuner. Lomma kommun satsar på nya bostadsområden och livsmiljöer i en strävan efter en balans mellan utbyggnad för att möta den växande befolkningens behov och samtidigt värna om kommunens unika naturmiljöer.

Mål: Lomma kommun ska vara en företagarevänlig kommun

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Målet mäts via SKL:s undersökning Insikt samt via Handels utredningsinstitut. För att målet ska anses uppfyllt måste båda målvärdena vara uppfyllda. Gällande Insikt, som mäter företagarnas upplevelse av kontakter med kommunen är målet en ökning från föregående år. 2017 var resultatet 67, dock var svarsfrekvensen för låg och resultatet därför inte tillförlitligt. Risken bedöms stor att svarsfrekvensen kommer att bli för låg även under 2018 och bedömningen är att målet inte kommer uppnås i denna del. Målet mäts även genom Handels utredningsinstituts undersökning av köptroheten i dagligvaruhandeln. Målvärdet för 2018 är 67 och resultatet för år 2017 är 66. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås (resultat dock tillgängligt först under hösten 2019). Dagligvaruhandeln utveckling med en fullsortimentsbutik och en uppgraderad butik i Lomma centrum visar på stadigt förbättrade siffror för den lokala köptroheten. Arbetet med centrumutvecklingen inom ramen för projektet Lomma C Norra intensifieras under hösten.

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

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Resultaten mäts genom Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, faktor Trygghet, och dessa meddelas först i början av december månad. För 2018 är målvärdet satt till ett index på 72. För 2017 erhöles ett index på 74 i SCB:s medborgarundersökning avseende trygghet (målvärdet var 73). Kommunen hamnade även på en första plats i SKL-mätningen Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2017.

Socialnämnden

Individ- och familjeomsorg

Mål: Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För att nå målet har ett aktivt arbete lagts ned på att identifiera brukarnas behov samt att öka förståelsen för vad en genomförandeplan är samt att brukaren ska vara bäraren av sin plan. Integrationsverksamheten uppfyllde inte målet år 2017 varpå ovanstående insatser förväntas leda till att målet uppfylls i den verksamheten i år. Målet är uppnått när minst 80 % av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen tillgodosedda. Mätningar görs under hösten av enheten för myndighetsutövning barn, familj och vuxna.

Mål: Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För att målet ska uppnås ska fyra projekt, med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara, genomföras i socialnämndens verksamheter under året. Fyra projekt är pågående varav ett av projekten genomförs i IFO-verksamheten. Projektet Växtkraft genomförs av besökare och personal i socialnämndens verksamhet Trivselhuset. Syftet med projektet är att anlägga en trädgård för aktivitet och återhämtning som förväntas bidra med positiva hälsoeffekter för besökarna.

Mål: Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Arbetet i IFO-verksamheten har fortsatt liksom tidigare år med fokus på att öka brukarnas delaktighet i framtagandet av sin genomförandeplan. Särskilt fokus har varit på integrationsverksamheten som inte uppfyllde målet år 2017. Verksamheten har arbetat aktivt för att öka ungdomarnas förståelse för vad en genomförandeplan är samt att de motiveras till ett ökat deltagande. Målet är uppnått när minst 95 % av brukarna som har ett bistånd

(undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplanen. Enheten för myndighetsutövning barn, familj och vuxna kommer att genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målsättningen är att 85 % av brukarna i verksamheten ska uppge att de har förtroende för personalen. Målet mäts via SKL:s brukarundersökningar som genomförs under hösten inom IFO myndigheten och utförarverksamheterna HVB och stödboende för ensamkommande ungdomar samt nämndens verksamhet boendestöd.

En brukarundersökning har utförts i verksamheten Trivselhuset under våren där 88 % av gästerna i verksamheten svarade att de har förtroende för personalen.

Föregåendeårs resultat för IFO-verksamheten uppgick sammantaget till 91 % och under året har kompetenshöjande insatser genomförts för att bibehålla det goda resultatet.

LSS-verksamhet

Mål: Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är uppnått när minst 80 % av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen tillgodosedda. Mätningar görs under hösten av Avdelningen för myndighetsutövning LSS. För år 2017 uppgick resultatet till 100 %, vilket beror på att man under året särskilt prioriterade arbetet med handlingsplaner.

Mål: Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För att målet ska uppnås ska fyra projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Fyra projekt är pågående varav ett

av projekten genomförs i LSS-verksamheten. Projektet syftar till att aktivera barn och ungdomar genom dans och rörelse med hjälp av playstation. Verksamheterna som berörs av projektet är korttidstillsyn och korttidsvistelse, projektet förväntas även bidra till en tillfredsställande miljö i verksamheten.

Mål: Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheten har implementerat flera olika pedagogiska metodstöd för den boende för att säkra dennes rätt att uttrycka sig och förstå, samt dela information och upplevelser i dess insatser. Dokumentationsgruppen som startades föregående år är fortfarande verksam och arbetar för att säkerställa kvaliteten i genomförandeplanerna. Socialnämnden har omarbetat och förtydligat mallen för genomförandeplaner enligt Socialstyrelsens gällande riktlinjer. Målet är uppnått när minst 95 % av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplanen. Avdelningen för myndighetsutövning LSS kommer att genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målsättningen är att 85 % av brukarna i verksamheten ska uppge att de har förtroende för personalen. Målet mäts via SKL:s brukarundersökning som genomförs under hösten inom gruppboendestäder, serviceboendestäder samt daglig verksamhet. Förra året uppgick resultatet till 78 % och för att verksamheten ska nå ett högre resultat i år har fokus varit att arbeta fram och utveckla rutiner och riktlinjer samt struktur för arbetets utförande. Det planeras en utbildningsinsats under hösten för medarbetarna med efterföljande handledning som fokuserar på bemötande och förhållningsätt. Det ligger en planering att under hösten skapa ett introduktionsprogram för vår verksamhet.

Hälsa, vård och omsorg

Mål: Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Av de mätningar som utförts i särskilt boende samt hemtjänsten hittills i år indikerar resultatet på att målet inte kommer bli uppfyllt. Detta trots att verksamheten har lagt ned ett stort arbete på att höja kvaliteten i genomförandeplanerna samt att planerna ska upprättas tillsammans med brukare och eller anhöriga för att säkerställa att behov och insatser blir tillgodosedda.

Målet är uppnått när minst 80 % av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen tillgodosedda. Avdelningen för myndighetsutövning HVO kommer att genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.

Mål: Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För att målet ska uppnås ska fyra stycken projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Fyra projekt är pågående varav två av projekten genomförs i HVO-verksamheten. Ett av projekten syftar till att starta en visningsmiljö för tekniska hjälpmedel för att visa kommuninvånarna vilka hjälpmedel som finns att tillgå för ett friskare och mer självständigt liv i högre ålder. Det andra projektet utförs i dagverksamheten och målet med projektet är att hitta fungerande rutiner för användningen av en parcykel.

Mål: Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Av de mätningar som utförts i särskilt boende samt hemtjänsten hittills i år indikerar resultatet på att målet inte kommer bli uppfyllt. Sedan årets början har ett gediget arbete lagts ner på arbetet med genomförandeplaner samt att öka brukarnas delaktighet i framtagandet av planerna i verksamheten, trots det tyder

resultatet på att målet inte kommer nås. Målet är uppnått när minst 95 % av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplanen. Avdelningen för myndighetsutövning HVO kommer att genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje

🟡 *Målet bedöms bli uppfyllt.*

För att mäta målet används resultatet på frågan om brukaren känner förtroende för personalen från Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det sammantagna resultatet för verksamheten var högre 2017 än 2016 och målet bedöms bli uppnått i år som ett resultat av det arbete som lagts ned på att öka resultatet. Resultatet från den nationella undersökningen presenteras i november.

Barn- och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

Mål: Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

🔴 *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Nämndsmålet är uppfyllt när samtliga målvärden nedan är uppnådda:

1. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är 100 %. Resultat för vårterminen 2017 var 94,6 % (exklusive nyanlända elever 98,5). Resultat för vårterminen 2018 är 89,6 % (exklusive nyanlända elever 95,7).
2. Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng. Resultat för vårterminen 2017 var 254,1 (exklusive nyanlända elever 262,0). Resultat för vårterminen 2018 är 256,8 (exklusive nyanlända elever 269,3).
3. Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 92 %. Resultat för vårterminen 2017 var 92,1 % (exklusive nyanlända elever 96,3). Resultat för vårterminen 2018 är 88,9 % (exklusive nyanlända elever 96,0)

Den nationella trenden avseende kunskapsresultat är likartad i Lomma, de elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling förbättrar sig ytterligare. Meritvärdet stiger, det mål om

100 procent behöriga till gymnasieskolan som nämnden satte för 2018 har inte nåtts. Skolorna har bedrivit ett arbete med tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter såsom ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter. Trots detta har resultaten försämrats. Det är främst avsaknaden av betyget E i svenska, matematik eller engelska som bidrar till att en del elever inte uppnår behörighet till gymnasiet.

De framtagna rutinerna för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen ska ge goda förutsättningar för en likvärdig utbildning. Arbetet med att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet kommer att utvecklas mot ytterligare individanpassning och riktade insatser mot elever inom spektrat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Arbetet kommer även att fortsätta rikta fokus mot pojkars lärande, där vikande resultat noterats.

Mål: Skolverksamheten är kostnadseffektiv

🔴 *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Nyckeltalet i nämndens mål anger att kostnaden per betygspoäng i årskurs 9 högst är 275 kronor.

Mätning görs av Statistiska centralbyrån (SCB) och redovisas i Kolada. Mätningen redovisas under hösten. Förvaltningen har därför gjort en egen beräkning och bedömning att nämndsmålet inte kommer att bli uppfyllt under 2018. Slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i årsbokslutet.

Den bedömning som görs av måluppfyllelsen utgår från den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer och redovisar i Kolada. För vårterminen 2017 visar SCB:s sammanställning att Lomma kommuns kostnad per betygspoäng var 303 kronor. Motsvarande belopp för riket var 440 kronor per betygspoäng. Kolada redovisar uppföljningsstatistik avseende kostnad per betygspoäng sedan år 2009. Under perioden 2009 - 2017 uppgår Lomma kommuns genomsnittliga kostnad till 264 kronor per betygspoäng med en variation mellan 249 och 303 kronor. Motsvarande genomsnittskostnad för riket är 363 kronor. Statistiken för riket visar en variation mellan 315 och 440 kronor per betygspoäng.

I syfte att skapa goda förutsättningar för den enskilde elevens måloppfyllelse utan att höja personalkostnaderna sker en fortsatt utveckling av arbetet med att höja den specialpedagogiska kompetensen hos all personal.

Mål: Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan

● *Målet är uppfyllt.*

Nämndsmålet är uppfyllt när samtliga målvärden nedan är uppnådda.

1. Minst 90 % av vårdnadshavarna till barn i förskolan rekommenderar verksamheten

Resultat för vårterminen 2017 var att 92,3 % kan rekommendera sin förskola till andra. Resultat för vårterminen 2018 är att 94,6 % kan rekommendera sin förskola till andra.

2. Minst 85 % av vårdnadshavarna till elev i grundskolan rekommenderar verksamheten

Resultat för vårterminen 2017 var att 87,6 % kan rekommendera sin förskola till andra. Resultat för vårterminen 2018 är att 86,0 % kan rekommendera sin förskola till andra.

3. Minst 85 % av eleverna rekommenderar verksamheten

Resultat för vårterminen 2017 var att 85,1 % kan rekommendera sin förskola till andra. Resultat för vårterminen 2018 är att 87,0 % kan rekommendera sin förskola till andra.

Förskolans vårdnadshavare anger en hög grad av nöjdhet med verksamheten. Några av de skäl som bedöms påverka resultatet är att vårdnadshavarna upplever trygghet i förskolans verksamhet samt att de ser att förskolan har den miljö som ger barnen stimulans och utmaningar för sitt lärande och i sin utveckling. I grundskolan ser vi en kraftig ökning av svarsfrekvens bland vårdnadshavare mellan åren. 2017 svarade 35 % och 2018 svarade 61 %. Det finns en utbredd upplevelse av skolstress i svaren hos både elever och vårdnadshavare. Fler har i år skattat den upplevda studiekoncentrationen lägre. Detta sammantaget påverkar resultatet för nämndsmålet. En viktig utgångspunkt för nöjdhet är en väl fungerande kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och verksamhet. Beslut har tagits om en gemensam lärplattform för förskolan och grundskolan i syfte att kvalitetssäkra kommunikationen med elever och vårdnadshavarna.

Mål: Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Uppföljning av målet görs med stöd av BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), som är Skolverkets verktyg för självskattning. Målet för självskattningen är att pedagogernas bedömning av barns lärande och delaktighet ska i snitt vara minst 3,0 på den 4-gradiga skala som används i BRUK. Resultatet för vårterminen 2017 var 3,4. Data för vårterminen 2018 kommer att tas fram under hösten 2018.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Mål: Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nämndsmålet är nytt för 2018 och mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

1. Minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.

2. Minst 64 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

3. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

4. Minst 68 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultaten hämtas i databasen Kolada, där materialet kommer att vara tillgängligt i slutet av december. Förvaltningen återkommer med resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till rapportering i samband med årsbokslut.

Kostverksamhet

Mål: Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nämndsmålet följs upp genom fyra målvärden:

1. Minst 80 % av barnen är nöjda med maten. Nämndsmålet gällande uppskattning av maten bedöms bli uppfyllt vid mätning under vecka

47. Vid tidigare år har alltid målet uppfyllts vilket gör att vi bedömer att målet kommer uppnås även 2018.

2. Minst 25 % av maten består av ekologiska livsmedel.

Andelen ekologiska livsmedel för första halvåret 2018 uppgår till 26 %. Nämndmålet gällande 25% ekologiskt livsmedel bedöms bli uppfyllt.

3. Högst 15 % av kosten inom för- och grundskolan blir till svinn.

Nämndsmålet gällande svinn bedöms bli uppfyllt vid mätningen under vecka 45. Åtgärder som genomförs är till exempel förändrad schemalagningen av elevernas mattider vid flera skolor vilket bedöms kunna minska matsvinnet. Tidigare mål har inte detta mål uppfyllt men med dessa åtgärder bedömes att målet kommer att nås.

4. Minst 75 % av de äldre är nöjda med maten. Nämndsmålet gällande uppskattning av maten bedöms bli uppfyllt vid mätning under vecka 47. Vid tidigare år har alltid målet uppfyllts vilket gör att bedömningen är att målet kommer uppnås.

Resultat gällande svinn och uppskattning av maten kommer finnas tillgängligt vecka 48. Sammantaget gällande de fyra nyckeltalen är bedömningen att de kommer bli uppfyllda baserat på tidigare års mätningar och genomförda förbättringar. Utvärdering av resultat från tidigare års mätningen används för att förbättra resultatet. Anpassning av schemalagning i matsalar har gjorts under året. Förbättrad schemalagning i matsalarna påverkar resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsverksamhet

Mål: Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster verksamheten bedriver

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december, vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt. Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och

föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningssamtal och i november arrangeras ytterligare en medborgardialog.

Mål: Stärka barn och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom enkäter och fokusgrupper. Förvaltningen har gjort personalförstärkningar på skolbiblioteken genom bland annat ett statligt bidrag. Det har gjorts en genomlysning av fritidsklubbens verksamhet med fokus på eleverna. Detta har inneburit ett utökat samarbete mellan fritidsklubben och fritidshemmen på Karstorp Norra. Kultursamordnaren har stärkt samarbetet med verksamhetschefen för grundskolan. Förbättringar kommer att ske genom fortsatt utveckling av samarbetet med skolan.

Mål: All verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut. Verksamheterna har fortsatt arbetet med att ta fram förslag på miljöåtgärder. Det sker fortsatt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

Mål: Tillgängligheten ska öka inom fritidsverksamhetens område

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt. Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningssamtal och i november arrangeras en medborgardialog.

Mål: Arbeta främjande med barn och unga i kommunen

♦ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nämnden har en fortsatt hög ambitionsnivå i det främjande arbetet. Verksamheten har under året träffat fritid Burlöv och polisen i Burlöv för samverkan. Ett utvecklat samarbete fö-

religger med polis, trygghetsvårdar och socialförvaltningen och samarbetet med samtliga aktörer som har betydelse för barn och ungas hälsa och välmående i Lomma kommun har fortsatt och utvecklats.

Kulturverksamhet

Mål: Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december, vilket innebär att det ännu inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå, vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt. Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningsamtal och i november arrangeras ytterligare en medborgardialog.

Mål: Elevers och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i kulturskolan

● *Målet är uppfyllt.*

Enkätundersökningar visar att elever och målsmän fortsatt är nöjda med kulturskolans utbildning och utbud. Målet mäts genom följande:

-Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Resultatet för 2018 är 4,5 (målvärde 4,0, skala 1-5).

-Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Resultatet för år 2018 är 4,5 (målvärde 4,0, skala 1-5)

Sammantaget är elever och målsmän nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Båda kategorierna får resultatet 4,5. 7,8 % av de svarande eleverna saknar inte något i Kulturskolans utbud. En del av de som svarar ja efterfrågar aktiviteter som redan finns men kanske behövs i större omfattning, exempelvis ensembler. Några få svarar ämnen som inte erbjuds idag, till exempel harpa, orgel och balett.

Kulturskolan har jobbat med att öka kommunikationen med elever om deras förväntningar på undervisningen för att öka kvaliteten och

deras delaktighet. Detta har skett genom "förväntansamtal" vid terminens start. Kulturskolan ska fortsätta synas i kommunen och marknadsföra sin verksamhet samt ta in idéer och synpunkter från allmänheten. Fokus är att nå de som idag inte är aktiva i kulturskolan.

Mål: Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning och statistisk mätning.

Öppettiderna har ökat under året. Utlåningen bedöms ligga på ungefär samma nivå som förra året.

Mätningen angående nöjdhet kommer inte att genomföras förrän i december, vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå, vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt.

Förvaltningen arbetar med att träffa låntagare för att få synpunkter och idéer för biblioteksverksamheten.

Mål: Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom enkäter och fokusgrupper. Förvaltningen har gjort personalförstärkningar på skolbiblioteken genom bland annat ett statligt bidrag. Det har gjorts en genomlysning av fritidsklubbens verksamhet med fokus på eleverna. Det har inneburit ett utökat samarbete mellan fritidsklubben och fritidshemmen på Karstorp Norra. Kultursamordnaren har stärkt samarbetet med verksamhetschefen för grundskolan. Förbättringar kommer att ske genom fortsatt utveckling av samarbetet med skolan.

Mål: All verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet

● *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut. Verksamheterna har fortsatt arbetet med att ta fram förslag på miljöåtgärder. Det sker fortsatt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

Mål: Tillgängligheten ska öka i kulturenhetens verksamhetsområde

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december, vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt. Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningssamtal och i november arrangeras en medborgardialog.

Tekniska nämnden**Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad****Mål: Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar**

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom en medarbetarundersökning. De kriterier som är kopplade till nämnds-målet är motivation, ledning och styrning. Värdena inom dessa områden för verksamheten ska vara högre än kommunens genomsnitt. För 2017 låg samtliga tre områden under genomsnittet. Ett kommunövergripande arbete för trivsel på arbetsplatsen och bättre hälsa bland medarbetare pågår inom ramen för projektet PEPP. Även inom tekniska avdelningen pågår utvecklingsarbete med fokus på att förbättra kommunikation och medarbetarskapet inom organisationen.

Mål: Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nyckeltalet för verksamheten avser "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt "mängd inläckage till spillvattennätet". Förra året var det inte möjligt att genomföra mätningarna, men åtgärder har vidtagits för att målet ska vara möjligt att uppnå under 2018. En ny anläggning (slamskruvpress) för avvattning av slam från avloppsreningsverket håller på att installeras vilket bedöms medföra en minskning av energiförbrukningen. Vidare arbete i form av ledningsrenovering/omläggning uppströms pumpstationer på spillvattennätet bedöms minska mängden

tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad energianvändning.

Mål: Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering (2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda) samt VA-hantering i kommunen

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via SCB:s medborgarundersökning kring upplevd nöjdhet av renhållning/sophämtning och VA. Den upplevda nöjdheten hos kommuninvånarna med renhållning/ sophämtning ska vara minst index 70 (vilket uppnåddes år 2017). Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska vara minst 65 %. Den upplevda nöjdheten med VA-hantering ska vara minst index 81 (förra året blev utfallet 83). Resultat av 2018 års mätning kommer att presenteras under hösten. Aktiviteter för att minska nedskräpningen pågår, bland annat genom fokus på "Vi Håller Rent" (från Håll Sverige Rent), samt ökad kommunikation med invånare och näringsliv kring nedskräpning. Under året pågår ett arbete för att minska andelen farligt avfall i restavfallet, bland annat genom att utveckla "Farligt avfallbilens" besök i kommunen, samt att genomföra en informationskampanj om farligt avfall och varför det är viktigt att sortera ut detta.

Teknisk verksamhet – skattefinansierad**Mål: Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar**

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom en medarbetarundersökning. De kriterier som är kopplade till nämnds-målet är motivation, ledning och styrning. Värdena inom dessa områden för verksamheten ska vara högre än kommunens genomsnitt. Värdena för verksamheten skall vara högre än genomsnittet för kommunen. För 2016/17 låg ett av tre områden över genomsnittet. Även de två övriga områdena hade bra resultat men låg under kommunens genomsnitt vilket ledde till att målet inte uppfylldes för 2017. Utvecklingsarbetet avseende en förbättring av arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel och engagemang pågår. Kommunikationsregler samt medarbetarskapsregler har gemensamt tagits fram av medarbetarna och implementering av

dessa fortgår under året. Kommunövergripande arbete för trivsel och bättre hälsa pågår inom ramen för jobba@lomma samt PEPP.

Mål: Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Mäts via energiförbrukning i förhållande till antalet gatubelysningsstolpar och ska minska med 2 % per år. Energisparåtgärder i form av utbyte av gatubelysning till LED-armaturer pågår kontinuerligt. Trots ökade antal belysningsstimmar hittills under 2018, visar trenden på minskad energiförbrukning. Ökade antal belysningsstimmar beror i första hand på ett ökat antal belysningspunkter som en följd av infrastrukturinvesteringar.

En belysningsplan togs fram under 2017. Som en fortsättning på det arbetet pågår framtagande av ett mer långsiktigt utbytesprogram mot LED-armaturer, där befintligt bestånd inventeras och årsplaneras.

Mål: Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet av gatu- och väghållning (mål index 65). Utfallet för 2017 blev index 66. Under året har fokus framför allt legat på att förbättra och koppla samman viktiga stråk i anslutning till barns skolvägar. Åtgärderna avser hastighetssäkring av passager på ställen där många skolbarn passerar, samt fortsatt utbyggnad av det separerade cykelvägnätet. Projektering av cykelväg och hastighetssäkring längs Algatan, Pilgatan och Vinstorpsvägen har pågått under våren och upphandling och byggnation planeras för kommande höst/vinter. Komplettering av belysning för ökad trygghet planeras för Varvstorget samt vid flertalet övergångsställen.

Mål: Lomma kommun ska fortsätta utveckla offentliga miljöer och grönområden att vistas i

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målsättningen med arbetet är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta

och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder. Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet tillgång till parker, grönområden och natur (minst index 8,4).

Under sommaren har extra satsningar gjorts vid våra badstränder, för att öka attraktiviteten och förbättra upplevelsen för badplatsernas besökare. Satsningarna har främst bestått i ökad mängd sandutläggning inför säsongen samt harpning av sand i tätare intervall under säsong. Under våren har en genomgång av bland annat buskage genomförts för att utreda eventuella behov av förbättringsåtgärder. Gallring och upprensning har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten och kommande år. Ambitionen är att framåt höja standarden på befintligt buskage.

Under året har arbete med utformningen av nytt stationsområde pågått med fokus på sammankoppling av viktiga stråk. Stor vikt läggs vid god framkomlighet för fotgängare och cyklister. Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet av gång- och cykelvägar (mål index 65).

Lomma kommun ska fortsätta utveckla trygga offentliga miljöer och grönområden att vistas i

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Arbetet följer det framtagna skötselprogrammet för kommunens grönytor. Målsättningen med arbetet är att kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder. Målet mäts via SCB:s medborgarenkät gällande invånares nöjdhet tillgång till parker, grönområden och natur samt hur trygga invånare upplever att de kan vistas utomhus och på kvällar (minst betyg 8,1 resp. 8).

Teknisk verksamhet - fastighet

Mål: Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet baserar sig på arbetsmiljöenkäten som kommer att skickas ut till medarbetarna under hösten. De kriterier som är kopplade till nämndsmålet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten skall vara högre än för kommunen totalt. För 2016/17 låg ett av tre områden över genomsnittet.

Även de två övriga områdena hade bra resultat men låg under kommunens genomsnitt vilket ledde till att målet inte uppfylldes för 2017. Arbetet fortsätter för ökad trivsel på arbetsplatsen, bland annat genom det kommunövergripande projektet jobba@lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

Mål: Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är att energiförbrukningen ska minska med mer än 2 % (graddagjusterat) per år, vilket uppnåddes under 2017. En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala verksamheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas det slutliga sammanlagda energibesparingen för kommunala fastigheter.

Fortsatt arbete pågår med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga fastighetsbeståndet samt att tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under kraven enligt Boverkets Byggregler. Energiförbrukningar i nya byggnationer ska följa det regelverk som följer av Miljöbyggnader - Silver.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Mål: Verksamheten skall bedrivas konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande. Fyra av sex nyckeltal inom kategorin "Kvalitet" ska vara uppfyllda

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Fyra av de sex nyckeltalen för nämndsmålet (varav två för miljöenheten) gällande kvalitet avser mätningen "Insikt" för företag och privatpersoner. Mätningen för privatpersoner har ännu inte genomförts för hela 2018. Under 2017 var svarsfrekvensen låg i flera delar. Insikt används centralt i kommunen som mätinstrument. Den låga svarsfrekvensen är gemensam för alla kommunens verksamheter. En kommungemensam insats behövs för att öka svarsfrekvensen.

Mål: Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheten deltar i ett gemensamt projekt tillsammans med sju andra kommuner gällande trafikbuller. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i augusti att förelägga Trafikverket om bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan. Trafikverket har ansökt om flertalet bygglov för olika bullerskyddsåtgärder längs med statliga vägar i kommunen och dessa har remitterats till miljöenheten. Om Lommabanan och flertalet fastigheter längs med de statliga vägarna bullerskyddas så minskar trafikbullret i många boendemiljöer i kommunen.

Mål: Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nyckeltalet för att mäta målet gällande miljö- och bygglovsverksamheten är nytt för 2018 och innebär att befintliga e-tjänster för miljö- och hälsoskydd ska utvecklas i syfte att öka användandet av dessa tjänster. För 2017 var mätetalet hur många besökare hemsidan hade.

Arbete pågår med inventering av befintliga e-tjänster. En utvärdering av funktionalitet och användarvänlighet ska vara klar till årsskiftet.

Mål: Verksamheten skall bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet

☀ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Kontroll- och tillsynsplanen kommer att uppfyllas till 100 %.

Bygglovsverksamhet

Mål: Verksamheten skall bedrivas konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande. Fyra av sex nyckeltal inom kategorin "Kvalitet" ska vara uppfyllda.

Målet bedöms bli uppfyllt.

Fyra av de sex nyckeltalen för nämndsmålet (varav fyra för bygglovenheten) gällande kvalitet avser mätningen "Insikt" för företag och privatpersoner. Mätningen för privatpersoner har inte givit något resultat då svarsfrekvensen har varit för låg. Informationsträffar inom organisationen mellan ansvariga verksamhetsutövare hålls kontinuerligt. Andel bygglov som

beslutas inom 70 kalenderdagar är i enlighet med målet, 95 %. Insikt används centralt i kommunen som mätinstrument. Den låga svarsfrekvensen är gemensam för alla kommunens verksamheter. En kommungemensam insats behövs för att öka svarsfrekvensen.

Mål: Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts genom att antal inkomna bygglov-särenden samt antalet inkomna anmälnings-särenden via förvaltningens e-tjänst ska öka med

10 % vardera sen 2017. Andelen anmälningar och bygglov som inkommit via e-tjänst har ökat i takt med uppsatta mål. Under 2018 genomförs en insats gällande e-tjänsten "Mitt bygge". Det är en tjänst som möjliggör digitala ansökningar till byggenheten samt hantering och kommunicering till sökande. Tjänsten kommer att utvecklas under året.

Mål: Verksamheten skall bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Tillsynsplanen bedöms bli uppfyllt till 100 %.

UPPFÖLJNINGSTEMA

Digitalisering

Styr- och kvalitetssystemet för Lomma kommun anger att strategiska frågor kring både verksamhet och ekonomi ska ställas till nämnderna i samband med delårsrapporten. Uppföljningstemat i delårsrapporten är digitalisering.

Frågorna som ska besvaras är:

- Hur utvecklas verksamheterna inom respektive nämnds ansvarsområde genom innovation och digitalisering?
- På vilket sätt kan verksamheterna frigöra resurser, göra jobbet roligare samt ge bättre service till kommuninvånare och brukare?

Kommunstyrelsen

Kansliavdelningen har tidigare effektiviserat handläggningsprocessen. Systemet hanterar numera hela processen från diarieföring, handläggning och nämndsadministration till publicering, gallring och avställning/arkivering. Detta har lett till ökad tillgänglighet, minskad pappersanvändning och kortare ledtider.

Under 2019 kommer ekonomisystemet Agresso att genomgå en större uppgradering och i samband med denna är förhoppningen att kunna installera en E-handelsmodul för att kunna påbörja implementering av E-handel hösten 2019. Fördelarna med E-handel är många. Det ger en effektivare process och

högre avtalstrohet, vilket generar tidsbesparing och stora ekonomiska vinster på sikt.

Efterfrågan på ett samlat beslutsstödsystem blir allt större bland budgetansvariga chefer. Många nytillträdna chefer är vana att jobba i beslutsstödsystem där ett system kan tillhandahålla en vy med information från ekonomisystem, HR-system, kvalitet- och verksamhets-system i stället för att behöva gå in i respektive källsystem. Beslutsstödsystem kan underlätta arbetssituationen för cheferna i organisationen.

Under hösten kommer smarta kort att införas i kommunen. Dessa kommer användas för tvåfaktorsinloggning istället för som idag inloggning med användarnamn och lösenord. Med smarta kort finns även möjligheten att logga in till andra IT-system, vilket gör att medarbetaren inte behöver flera användarnamn och lösenord. Kortet kan också användas till passagesystem.

Digital signering förutsätter smarta kort, där en medarbetare kan signera dokument digitalt via datorn. Efter signering kan dokumentet skickas till exempelvis en medborgare via mina meddelanden för att sedan digitalt diariesändas. Samtliga protokoll i kommunen kommer att signeras digitalt vilket, bland annat medför att politiker kan skriva under protokoll var de än befinner sig.

Socialnämnden

Socialnämnden har fattat beslut att arbeta fram en övergripande digitaliseringsplan för socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden har även två deltagare i kommunens nystartade övergripande digitaliseringsråd. Syftet med att ta fram en digitaliseringsplan är att få en tydlig, gemensam målbild om vad, varför, i vilken ordning och hur digitalisering ska ske. Syftet är också att säkerställa att vi har rätt infrastruktur och resurser för genomförande och förvaltning.

Socialnämnden har påbörjat arbetet med att digitalisera övergripande rutiner och processer. Detta för att en digital hantering möjliggör ett effektivare arbetssätt samt en kvalitetssäkring av processerna, vilket i slutändan leder till en bättre service för kommuninvånarna.

Individ- och familjeomsorg

Inom verksamheten har förutsättningar skapats för att få tillgång till tjänsten SSBTEK (sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd). SSBTEK är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd, vilket kommer att bidra till ökad effektivitet och kvalitet i slutet.

Inom verksamheten finns det planer på att utveckla verksamhetssystemet till ett modernt system med webbaserat gränssnitt.

Inom öppenvården används sedan tidigare journalsystemet Journal Digital som stödjer kvalitetssäkring av insatserna som utförs. Systemet ger förutsättningar för ökad delaktighet hos brukarna genom bland annat självskattningar. Speciellt ger skattningarna som är anpassade för barn viktig information som ibland inte kommer fram i samtal. Skattningarna gör brukaren digitalt och en återkoppling skapas i journalsystemet. Återkopplingen blir viktiga verktyg i öppenvårdens arbete. För att möjliggöra och utveckla arbetet med digitala självskattningar har bärbara datorer och bildskärm köpts in till besöksrummen.

Hälsa, vård och omsorg

Inom verksamheten har införandet av digital signering - genom verktyget MCSS- av läkemedel följts upp, planering av framtida utveckling

pågår och rutiner för användningen är framtagna. Digital signering innebär en avsevärt förbättrad hantering av läkemedelsadministrationen, vilket medför en höjd kvalitet och ökad patientsäkerhet. MCSS innebär även bättre arbetsmiljö och mindre stress för personalen. Digitala medicinskåp har också införts hos ett femtiotal brukare med bedömt behov och rutiner har tagits fram för användandet. Införandet av digitala medicinskåp innebär en säkrare hantering av läkemedel samt en ökad patientsäkerhet.

Under 2018 testas även olika välfärdstekniker i liten skala, såsom gsp-larm, nödsändare och e-tillsyn. Gps-larm används hos en brukare med begynnande demens på särskilt boende. Larmet gör det möjligt för brukaren att gå obegränsat med promenader på egen hand, vilket upplevs som en frihet och ökat välbefinnande för såväl brukare som närstående.

LSS-verksamhet

För att öka förutsättningarna för digitalisering inom LSS-verksamheten används surfplattor som ett pedagogiskt hjälpmedel. Användandet av surfplattor och vissa tekniska hjälpmedel har medvetandegjort nyttan med digitalisering för både personal och brukare. Tekniken har blivit en betydligt mer naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Utveckling av arbetssätt genom digitalisering har genomförts inom LSS-verksamheten. E-tillsyn testas hos en brukare som bor i gruppbostad, vilket möjliggör en ökad upplevd trygghet för brukaren utan att denne blir stöd i nattsyn. E-tillsyn möjliggör även en tätare tillsyn av brukaren utan att personalen behöver finnas på plats hos brukaren och således kan tillsyn göras på flera brukare på kortare tid. Ett annat exempel är att digitala medicinskåp sedan 2017 används på en av kommunens gruppbostäder. Medicinskåpen innebär en säkrare läkemedelshantering och en ökad patientsäkerhet.

Barn och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

Digitaliseringen pågår inom samtliga verksamheter, såväl inom administration/dokumentation som i lärandeprocessen. En gemensam digital lärplattform, Infomentor, kommer att användas av både förskolan och grundskolan.

Lärplattformen används både för kommunikation med vårdnadshavarna och för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

Skoldatateket, digitala lärverktyg för elever med särskilda behov, har utvecklats till att även omfatta förskolan.

Samtliga skolledare i grundskolan har under förra läsåret fortbildat sig i Skolverkets digitala lyft, i syfte att utveckla kompetens för ledningen av digitaliseringsarbetet på den enskilda skolan. En gemensam utvecklingsplan för skolledarna har tagits fram.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

En översyn av administrativa rutiner inom UKF - förvaltningen - lärcentrum och resurscentrum är genomförd. Syftet med översynen är att hitta samordningsvinster avseende digitala verksamhetssystem och administrativa processer. Arbetet med att samordna aktuella uppföljningssystem och administrativa processer kommer att påbörjas under hösten 2018. Målsättningen är att detta ska medföra en effektivare förvaltning, bättre service till kommuninvånarna och även på längre sikt frigöra resurser.

Kostverksamhet

Kostenheten använder ett kostdataprogram, ett centralt verktyg för att minska svinnet. Programmet används för att göra matsedlar, planera inköp, göra näringsberäkningar samt beräkna kostnader.

Kostenheten har även ett program som används vid upphandlingar samt vid framtagande av statistik.

För kvalitetsmätning används verktyget "Skolmatsverige", som bland annat mäter elevernas nöjdhet med mat och miljö i skolrestaurangerna.

De digitala verktygen ger förutsättningar för både planering och uppföljning av verksamhetens kvalitet, med fokus på nämndsmålen. Det är för tidigt att bedöma om resurser kan frigöras i verksamheten som en följd av digitaliseringen.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsverksamhet

Digitaliseringen pågår inom samtliga verksamheter, såväl inom administration/dokumentation som i respektive verksamhet. Personalen i fritidsverksamheterna arbetar digitalt med dokumentation, planering, uppföljning och utvärdering. Detta görs i det digitala verktyget "Loggboken". Även ungdomar kan göra digitala utvärderingar genom mötesplatsenkäter.

Fritidsverksamheterna anordnar "LAN-träffar", programmering och digital musikproduktion. Ibland sker detta i samarbete med föreningar och kulturskolan.

I den centrala administrationen pågår ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att skapa ett helt digitalt boknings- och låssystem, i syfte att underlätta för föreningar och allmänhet som hyr hallarna.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har startat en ny kurs som innehåller film, programmering och tillverkning av spel. Kulturskolan har också kurser i digital musikproduktion. Kurserna inriktar sig till ungdomar för att stimulera kreativitet genom digital produktion och skapande.

Biblioteket har fortbildat personalen för att stärka den digitala kompetensen. Biblioteket har även haft utbildningar i IT för allmänheten. En ny hemsida för biblioteket är under utveckling. Den nya hemsidan kommer att avlasta personalen samtidigt som biblioteket blir mer tillgängligt digitalt.

Ett nytt datasystem för kulturskolan har upphandlats och börjat användas. Systemet ska minska administrationen kring kö, val av inriktning och uthyrning av instrument.

Tekniska nämnden

Nämndens närarkiv har inventerats och arbetet med att uppdatera styrdokumentet för arkivvården pågår. Det långsiktiga målet med arbetet är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv som medför en ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och handläggare.

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Implementeringen av VA databasen i verksamheten har slutförts under året vilket möjliggjort att en ajourhållning av ledningsnätet är

möjlig. Under resterande del av 2018 kommer ett omfattande arbete pågå med att föra över denna till VA SYD

Arbete pågår med att digitalisera båtplatskän med start 2019.

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

Arbete pågår med en gemensam GIS-plattform. Plattformen kommer att ligga till grund för ytterligare produkter och verksamhetssystem som potentiellt kan effektivisera och förbättra verksamheten.

Utveckling av nya verksamhetssystem kopplade till GIS-plattformen ska effektivisera framförallt handläggning av grävningar, upplåtelse av mark på allmän plats och trafikordningsplaner. Även felhanteringssystemet skulle bli mycket effektivare om inkommande ärenden kunde kopplas till ett GIS-system.

Teknisk verksamhet fastighet

Verksamheten förbättrar och uppdaterar dataprogram för:

- Hyresadministration
- Lokalbokning och låsning
- Felanmälan
- Uppföljning av energiförbrukning
- Bevakning av garantitider
- Avtalshantering

Arbetet fortsätter med digitalisering av ritningar, beskrivningar samt drift- och skötselinstruktioner.

Miljö- och byggnadsnämnden

Digitalisering inom nämndens ansvarsområden är en viktig fråga som önskas kunna prioriteras mer kommande år. Om ett digitalt arkiv och arbetssätt kan prioriteras kommunövergripande kommer det att underlätta verksamhetens hantering av ärenden och förfrågningar samt kontakt med kommuninvånare. Den fortsatta digitaliseringen kommer att kräva resurser såväl personellt som finansiellt.

Nämndens närarkiv har inventerats och arbetet med att uppdatera styrdokumentet för arkivvården pågår. Det långsiktiga målet med arbetet är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv som medför en ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och handläggare. En förstudie avseende det fortsatta arbetet med digitalisering av arkiv har tagits fram och kommer att fortgå över hela Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Att gå över till en mer digital ärendehantering innebär att kommunikation med sökande och allmänhet kan förenklas och till viss del kan arbetet effektiviseras. Tid för postgång undviks och kommunikationen kan bli snabbare. I förlängningen är en förhoppning att vissa delar kan bli tillgängliga via självservice.

Handläggningsprocesserna kan bli smidigare med nya rutiner för digital hantering.

Om ritningar scannas in och görs tillgängliga på kommunens hemsida kan mängden förfrågningar och begäran om allmän handling minska då den sökande kan få tillgänglig information direkt på webben.

Rättssäkerheten ökar då allmänheten endast tar del av kopior, inte av originalhandlingar.

RÄKENSKAPER
RESULTATRÄKNING, mnkr

		DELÅR				HELÅR			
		Utfall 170831	Utfall 180831	Budget 180831	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avv
Verksamhetens intäkter	Not 1,2	195,1	177,8	173,6	4,2	304,2	278,8	261,2	17,6
Verksamhetens kostnader	Not 3,4	-878,1	-902,5	-923,2	20,7	-1 413,2	-1 440,4	-1 430,4	-10,0
Avskrivningar	Not 5	-55,3	-60,1	-62,6	2,5	-85,0	-94,8	-94,6	-0,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-738,3	-784,8	-812,2	27,4	-1 194,0	-1 256,4	-1 263,8	7,4
Skatteintäkter	Not 6	860,8	887,6	888,4	-0,8	1 293,9	1 332,9	1 332,6	0,3
Generella statsbidrag och utjämningsar	Not 7	-18,2	-17,0	-22,2	5,2	-21,4	-25,5	-33,3	7,8
Finansiella intäkter	Not 8,9	8,7	34,3	2,3	32,0	8,9	34,4	2,3	32,1
Finansiella kostnader	Not 10	-5,8	-4,5	-5,5	1,0	-12,8	-6,6	-8,2	1,6
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER		107,2	115,5	50,8	64,7	74,6	78,8	29,6	49,2
Extraordinära intäkter									
PERIODENS RESULTAT		107,2	115,5	50,8	64,7	74,6	78,8	29,6	49,2

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr

		DELÅR		HELÅR			
		Utfall 170831	Utfall 180831	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avv
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN							
Periodens resultat		107,2	115,5	74,6	78,8	29,6	49,2
Justering för avskrivningar		55,3	60,1	85,0	94,8	94,6	0,2
Justering för gjorda/återförda nedskrivningar							0,0
Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar		-5,8	-0,3	7,7	-2,9	1,4	-4,3
Just för öv ej likviditetspåverkande poster		0,2	0,2	2,3	0,3	0,3	0,0
Skattekostnader							0,0
<i>Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>156,9</i>	<i>175,5</i>	<i>169,6</i>	<i>171,0</i>	<i>125,9</i>	<i>45,1</i>
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga placeringar		5,5	-18,5	7,1	-18,7	0,0	-18,7
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar		-85,9	-108,0	26,2	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/Minskning(+) exploatering		-0,1	-3,2	12,9	0,3	23,3	-23,0
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder		32,6	83,9	43,2	-69,2	20,4	-89,6
Kassaflödefrån den löpande verksamheten		108,9	129,7	258,9	83,4	169,6	-86,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
Investering i mtrl anläggningstillg	Not 11	-148,4	-87,4	-268,4	-171,3	-229,5	58,2
Försäljning av mtrl anläggningstillg							0,0
Investering i finansiella anläggningstillg							
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-148,4	-87,4	-268,4	-171,3	-229,5	58,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN							
Förändring av låneskulden		70,0	-40,0	70,0	20,0	62,0	-42,0
Ökning(+)/Minskning(-) övr långfristig skuld		-15,7	-0,4	-5,7	-0,3	-70,3	70,0
Ökning(+)/Minskning(-) övr långfristiga fordringar							
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		54,3	-40,4	64,3	19,7	-8,3	28,0
Periodens kassaflöde		14,8	1,9	54,8	-68,2	-68,2	0,0
Likvida medel vid periodens början		33,4	88,2	33,4	88,2	88,2	0,0
Likvida medel vid periodens slut		48,2	90,1	88,2	20,0	20,0	0,0

RÄKENSKAPER
BALANSRÄKNING, mnkr

TILLGÅNGAR

	DELÅR		HELÅR				
	Utfall 170831	Utfall 180831	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avv	
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
- Mark, byggnader, tekn anläggningar	1 652,6	1 764,2	1 735,4	1 807,7	1 866,9	-59,2	
- Maskiner och inventarier	52,5	57,1	58,6	62,8	62,0	0,8	
Finansiella anläggningstillgångar	Not 12	88,5	87,9	87,9	87,9	0,0	
Summa anläggningstillgångar	1 793,6	1 909,2	1 881,9	1 958,4	2 016,8	-58,4	
Bidrag till statlig infrastruktur	Not 13	5,0	4,8	5,0	4,7	4,7	
Omsättningstillgångar							
Förråd och exploateringar		36,2	26,5	23,3	23,0	0,0	23,0
Kortfristiga fordringar	Not 14	218,0	213,7	105,8	105,8	105,8	0,0
Kortfristiga placeringar	Not 15	210,0	226,9	208,3	227,0	208,3	18,7
Kassa och bank		48,2	90,1	88,2	20,0	20,0	0,0
Summa omsättningstillgångar		512,4	557,2	425,6	375,8	334,1	41,7
SUMMA TILLGÅNGAR		2 311,0	2 471,2	2 312,5	2 338,9	2 355,6	-16,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital		1 247,0	1 329,9	1 214,4	1 293,2	1 244,0	49,2
<i>däruv periodens resultat</i>		<i>107,2</i>	<i>115,5</i>	<i>74,6</i>	<i>78,8</i>	<i>29,6</i>	<i>49,2</i>
<i>däruv resultatutjämningsreserv</i>							
Avsatt till pensioner	Not 16	22,2	22,0	22,2	22,0	23,9	-1,9
Övriga avsättningar	Not 17	21,0	34,4	34,5	31,8	34,2	-2,4
Summa avsättningar		43,2	56,4	56,7	53,8	58,1	-4,3
Långfristiga skulder		736,1	705,8	746,1	765,8	737,8	28,0
Kortfristiga skulder	Not 18	284,7	379,2	295,3	226,1	315,7	-89,6
Summa skulder		1 020,8	1 084,9	1 041,4	991,9	1 053,5	-61,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 311,0	2 471,2	2 312,5	2 338,9	2 355,6	-16,7
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i balansräkningen	Not 19	379,5	370,1	373,7	365,2	364,7	0,5
Övr ansvar och borgensförbindelser	Not 20	174,5	179,1	176,5	179,1		
Leasingavgifter	Not 21	126,5	126,2	147,6	126,2		
Beviljad checkräkningskredit		125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0

INVESTERINGAR, tkr
Redovisning per nämnd

	DELÅR		HELÅR			
	Utfall 170831	Utfall 180831	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avv
Kommunstyrelse	2 155	8 523	2 899	9 275	9 275	0
Socialnämnd	259	10	922	1 100	1 755	655
Barn- & utbildningsnämnd	5 609	3 160	12 610	9 809	8 387	-1 422
Kultur- & fritidsnämnd	238	210	747	1 100	1 100	0
Teknisk nämnd	140 125	75 513	251 275	150 000	199 579	49 579
Miljö- & byggnadsnämnd						
Finans			42		9 400	9 400
SUMMA	148 386	87 416	268 495	171 284	229 496	58 212

RÄKENSKAPER

NOTER TILL DELÅRSRÄKENSKAPER

	170831	180831		170831	180831
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 8 Finansiella intäkter		
Försäljningsintäkter	3,6	4,4	Reavinst pensionsförvaltning	4,0	21,1
Taxor och avgifter	64,5	66,8	Realiserade valutakursvinster		6,9
Hyror och arrenden	26,0	25,9	Utdeln aktier och and i andra företag	3,3	5,0
Bidrag	94,1	71,7	Utdeln aktier och and långfristig förv	1,2	1,2
Försäljning av verks och konsulttj	6,6	8,8	Övriga finansiella intäkter	0,2	0,1
Övrigt	0,3	0,2		8,7	34,3
	195,1	177,8	Not 9 Jämförelsestörande poster		
Not 2 Jämförelsestörande poster			Reavinst pensionsförvaltning		21,1
Bland verksamhetens intäkter ingår:			Realiserade valutakursvinster		6,9
Inga jämförelsestörande poster att redovisa	0,0	0,0		0,0	28,0
Not 3 Verksamhetens kostnader			Not 10 Finansiella kostnader		
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-43,3	-45,4	Räntor på lån	-5,1	-3,6
Löner och ersättningar	-323,7	-326,7	Reaförlust pensionsförvaltning	-0,2	-0,3
Sociala avgifter	-98,4	-99,6	Övr finansiella kostnader	-0,5	-0,6
Inköp av anläggning och uhmtrl	-1,6	-1,8		-5,8	-4,5
Bränsle energi och vatten	-17,5	-18,4	Not 11 Investeringsutgifter		
Lämnade bidrag	-19,5	-19,7	Materiella anläggningstillg	-148,4	-87,4
Köp av huvudverksamhet	-247,3	-258,4	Finansiella anläggningstillg		
Lokal och markhyror	-27,1	-27,1		-148,4	-87,4
Upplösning bidr till statlig infrastruktur	-0,2	-0,2	Not 12 Finansiella anläggningstillgångar		
Övriga kostnader	-99,5	-105,2	Aktier i dotterföretag	8,1	7,5
Realisationsförluster och utrangeringar	-878,1	-902,5	Övriga aktier	53,7	53,7
Not 4 Jämförelsestörande poster			Bostadsrätter	10,2	10,2
Bland verksamhetens kostnader ingår:			Förlagsbevis	2,5	2,5
Inga jämförelsestörande poster att redovisa	0,0	0,0	Övriga andelar	13,7	13,7
Not 5 Avskrivningar enligt plan			Långfristiga fordringar	0,3	0,3
Inventarier och maskiner	-6,6	-8,5		88,5	87,9
Fastigheter och anläggningar	-48,7	-51,6	Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur		
	-55,3	-60,1	Bidrag GC väg Flädie	5,0	4,8
Not 6 Skatteintäkter			<i>Upplösning 20 år</i>	5,0	4,8
Preliminär kommunalskatt	865,1	890,6	Not 14 Kortfristiga fordringar		
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-6,2	0,0	Kundfordringar	8,3	4,8
Justeringspost föreg års prognos	1,9	-3,1	Skattekonto/Skattefordran	24,8	27,7
	860,8	887,6	Statsbidragsfordringar	12,5	19,9
Not 7 Generella statsbidrag och utjämnings			Förutbetalda kostnader	1,1	2,5
Strukturbidrag	5,5	5,5	Upplupna intäkter	7,1	7,3
Införandebidrag	7,0	1,5	Övriga interimfordringar	96,4	135,3
Regleringsbidrag	-0,2	2,5	Fordran Migrationsverket, integration	57,4	6,0
Kommunal fastighetsavgift	27,0	27,9	Momsfordran, kommunmoms	8,0	6,5
Kostnadsutjämningsbidrag	44,8	48,9	Momsfordran SKM	1,4	2,1
Inkomstutjämningsavgift	-65,8	-66,9	Övr kortfr fordringar	1,0	1,6
Höjda soc avg unga komp 2015				218,0	213,7
Avgift till LSS-utjämnings	-36,5	-39,3	Not 15 Pensionsförvaltning		
Övriga generella statsbidrag		2,8	Aktier, svenska	65,7	65,7
	-18,2	-17,0	Aktier, utländska	18,6	36,0
			Räntebärande fonder	125,9	125,2
			Orealiserade valutakursförluster	-0,2	0,0
				210,0	226,9

RÄKENSKAPER

	170831	180831		170831	180831
Not 16 Avsatt till pensioner			Not 20 Ansvars- och borgensförbindelser		
Avsatt till pensioner	17,8	17,7	Lomma Servicebostäder AB	120,0	120,0
Beräknad löneskatt	4,4	4,3	AB Malmöregionens Avlopp	4,8	4,8
	22,2	22,0	Delsumma dotterföretag:	124,8	124,8
Not 17 Övriga avsättningar			Kraftringen AB,	0,2	0,2
Bidrag till statlig infrastruktur	15,4	33,9	Sydvatten AB	39,3	44,0
Regresskrav översvämningar VA	5,6	0,5	Sydvästra Skåne Avfalls AB	3,5	3,4
	21,0	34,4	Kommunala bolag totalt:	167,8	172,4
Not 18 Kortfristiga skulder			Habo Golf AB	4,0	4,0
Leverantörsskulder	95,5	183,8	Lommabuktens Seglarklubb	0,9	0,9
Skatteskuld	3,5	3,8	Bjärreds saltsjöbad kallbadhus	1,5	1,5
Beräknad lönesk individuell del	3,9	4,3	Lomma Ridklubb	0,3	0,3
Individuell del pensioner	16,3	16,9	Summa borgensåtaganden:	174,5	179,1
Semesterskuld	12,9	12,7			
Övertidsskuld	2,0	1,7	Not 21 Leasingavgifter		
Övriga upplupna löner	2,6	2,1	<i>Leasingavgifter lös egendom</i>		
Beräknad PO upplupna löner	6,4	6,1	<i>Operationell leasing</i>		
Arbetsgivaravgifter	12,8	13,2	Förfaller enligt följande:		
Personalens källskatt	10,2	10,6	Inom 1 år	14,4	9,1
Upplupna kostnader	36,2	38,2	Senare än 1 år men inom 5 år	9,4	4,1
Förutbetalda intäkter	9,7	12,5	Senare än 5 år		
Förutbetalda skatteintäkter	9,1	8,0		23,8	13,2
Övriga interimsskulder	63,2	63,5	<i>Leasingavgifter Lokaler</i>		
Övr kortfr skulder	0,4	1,8	<i>Operationell leasing</i>		
Fakturor under tvist	0,0	0,0	Förfaller enligt följande:		
	284,7	379,2	Inom 1 år	10,6	15,4
Not 19 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR			Senare än 1 år men inom 5 år	30,9	41,6
Ansvarsförbindelse beräkn av KPA	379,5	370,1	Senare än 5 år	61,2	56,0
	379,5	370,1		102,7	113,0
			Summa leasingavgifter	126,5	126,2

Solidarisk borgen Kommuninvest

Lomma kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga närvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lomma kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 963,4 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 944 796 mnkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats med beaktande av RKR's rekommendation 22, vilket innebär att:

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

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen

Externredovisning

Den *preliminära slutavräkningen för skatteintäkter* baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2, vilket innebär att intäkten periodiseras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Skatteintäkterna periodiseras varje månad, för att möta kostnaderna när dessa uppstår.

Preliminär slutavräkning för år 2017 bokfördes 2017 med -204 kr/inv. I delårsbokslutet har, enligt SKL:s prognos, en korrigerings gjorts med -130 kr/inv (3,1 mnkr) för slutavräkning 2017. Preliminär slutavräkning för år 2018 har i delårsräkenskaper upptagits till 1 kr/inv.

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen. Beträffande pensionsförmåner intjänade efter 1997 avsätts hela den avgiftsbaserade delen som individuell del, den förmånsbestämda delen samt efterlevandeskyddet försäkras bort och resterande del skuldbokförs. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning inkluderar pensionsåtagandena även löneskatt med 24,26%.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som *anläggningstillgång* om beloppet överskrider gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 50 tkr exklusive mervärdesskatt.

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

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

Fastigheter:	10-50 år
Maskiner o inventarier:	3-20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter har komponentavskrivning tillämpats från och med 2014.

Exploateringsintäkter och *exploateringskostnader* redovisas löpande i resultat-räkningen. Exploateringstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassa-flödesrapporten.

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

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i finanspolicy, antagen av fullmäktige, KF § 45/2014. Även övriga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknads-värdet.

RÄKENSKAPER

För övrigt har kostnader och intäkter i allt väsentligt *periodiserats*, vilket även inkluderar övertids- och semesterlöneskuld, timlöner samt avskrivningar.

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

Avsättning för statlig infrastruktur har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Under delåret har inga bidrag lämnats till statlig infrastruktur

Följande projekt är aktuella:

Lommabanan; 2014 avsattes 46,9 mnkr beloppet baseras på en projektering gjord 2014 i prisnivå juni 2013.

GC väg Bjärred - Flädie; 2016 gjordes en avsättning på 5,5 mnkr avseende medfinansiering, med upplösning av aktiverat bidrag på 20 år.

Cykelväg längs väg 925; 2017 har en avsättning om 1,6 mnkr gjorts.

Lommabanan etapp 2; 19,1 mnkr har avsatts 2017, åtagandet är nuvärdesberäknat med årlig indexuppräknings på 2,0 % under utbetalningsperioden som sträcker sig fram till 2024.

Övriga avsättningar 2017; 490,0 tkr har avsatts avseende regresskrav för översvämingar 2016 samt 51,5 tkr har avsatts avseende ett skadeståndsmål. Avsättningarna har tagits upp till de belopp som bedöms krävas på balansdagen.

Driftredovisning

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. För år 2018 har förvaltningarna belastats med intern ränta på anläggningstillgångarna om 1,75 %.

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

RÄKENSKAPER

DRIFTNETTO PER NÄMND OCH KF-VERKSAMHET

	DELÅR				HELÅR			
	Utfall 170831	Utfall 180831	Budget 180831	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avv
Kommunstyrelse samt Räddningstjänst, Valnämnd, Revision och Överförmyndare	-47 463	-50 870	-55 281	4 411	-75 543	-77 734	-83 434	5 700
Kommunövergripande verksamhet	-47 463	-50 870	-55 281	4 411	-75 543	-77 734	-83 434	5 700
Socialnämnden	-185 849	-204 766	-202 704	-2 062	-290 042	-312 957	-309 257	-3 700
Individ- och familjeomsorg	-30 340	-36 634	-32 148	-4 486	-48 342	-55 890	-49 390	-6 500
LSS-verksamhet	-31 299	-36 651	-36 098	-553	-49 397	-56 609	-55 709	-900
Hälsa, vård och omsorg	-124 210	-131 481	-134 458	2 977	-192 303	-200 458	-204 158	3 700
Barn- & utbildningsnämnd	-429 246	-447 852	-450 691	2 839	-685 195	-701 841	-701 841	0
För- och grundskoleverksamhet	-362 955	-375 077	-376 372	1 295	-582 233	-586 520	-585 120	-1 400
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-67 780	-74 316	-75 421	1 105	-103 237	-115 321	-116 721	1 400
Kostenhet	1 489	1 541	1 102	439	275	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	-37 676	-37 724	-37 725	1	-58 407	-59 091	-59 091	0
Fritidsverksamhet	-21 332	-20 999	-20 858	-141	-32 931	-32 598	-32 598	0
Kulturverksamhet	-16 344	-16 725	-16 867	142	-25 476	-26 493	-26 493	0
Teknisk nämnd	-31 917	-40 740	-45 217	4 477	-57 285	-76 890	-76 790	-100
Teknisk verksamhet skattefin	-41 489	-44 291	-49 700	5 409	-62 977	-76 118	-77 318	1 200
Teknisk verksamhet fastighetsverks	9 174	5 683	5 154	529	6 995	1 868	1 868	0
Teknisk verksamhet avgiftsfin	398	-2 132	-670	-1 462	-1 303	-2 640	-1 340	-1 300
Miljö- & byggnadsnämnd	-4 653	-5 138	-5 891	753	-8 884	-9 090	-9 237	147
Miljö- och hälso-skyddsverksamhet	-1 442	-1 229	-1 796	567	-2 780	-2 855	-3 002	147
Bygglövsverksamhet	-3 211	-3 909	-4 095	186	-6 104	-6 235	-6 235	0
TOTALT	-736 803	-787 091	-797 509	10 418	-1 175 356	-1 237 603	-1 239 650	2 047

INVESTERINGSRAPPORT JAN - AUG

		JAN-AUG	JAN-DEC	Delår
Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos Helår 2018
Detaljplaneområden, infrastruktur				
Dp Lomma hamn				
Kvartersanläggningar finansierade av exploatör	55 000	0	5 975	5 000
Övriga anläggningar	9 500	4	181	200
Dp Lomma hamn, TOTALT	64 500	4	6 156	5 200
Detaljplan Lomma Centrum	26 300	0	370	200
Detaljplan Bjärreds Centrum	25 000	11	291	200
Dp Sjögräsgatan	5 000	9	3 952	1 000
Dp Önnerup	4 000	0	3 951	300
Dp Hans Hanssons gård	500	0	461	461
Dp Nians verksamhetsområde	12 100	117	1 335	200
Dp övriga ÅRSANSLAG		58	1 300	1 300
Detaljplaneområden totalt		198	17 816	8 861
Större investeringar				
Landskapsåtgärder S Västkustvägen	1 500	0	1 193	200
Utökad brandskydd	5 025	676	1 264	1 264
Beläggningsprogram	50 100	2 329	6 050	6 050
Planskildhet Vinstorpsvägen	103 100	1 605	2 707	-9 543
Erosionsskydd 3- och 4-kantsdammarna	11 400	238	9 626	400
Erosionsskydd 2017-2019	9 000	0	0	100
Naturmiljöprogrammet	450	0	371	0
Medborgarhuset ventilationsanläggning	2 500	58	454	454
Nytt LSS-boende	2 000	73	2 000	2 000
Åtgärder Vinstorpsvägen	5 950	544	5 473	5 473
Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	0	566	100
Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	36 600	126	12 396	7 800
Algatan mfl. exklusive VA	8 900	2 792	8 900	8 900
Toalett Öresundsparken	2 000	0	1 877	0
Strandängarna etapp 2	13 500	-117	-117	-117
Trafiksäkerhetsplan, åtgärder	15 000	35	16	0
Strandskolan, ny skola	66 000	84	3 623	3 623
Lerviks förskola	55 000	18 894	21 523	20 523
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	0	595	595
Parkourbana, Bjärred	0	11	1 681	1 681
Pilängsskolans om- och tillbyggnad inkl. rivning	171 000	31 121	48 190	48 500
Ny fritidsgård Bjärred	15 000	10 351	12 172	13 172
Större investeringar, totalt		68 824	140 560	111 175
Projekt med ÅRSANSLAG				
Energisparåtgärder/energiplan		0	500	500
Nya fastighetskomponenter		28	5 000	5 000
Mindre investeringar, övriga		29	0	10 000
Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT		57	5 500	15 500
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT		69 079	163 876	135 536
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET				

INVESTERINGSRAPPORT JAN - AUG

		JAN-AUG	JAN-DEC	Delår
Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos Helår 2018
Vatten och Avlopp				
Borgebyverkets utbyggnad		207	0	2 800
Kvartersanläggningar finansierade av exploatör		0	240	500
Övriga VA-investeringar		1	0	11 860
Vatten och Avlopp TOTALT		209	240	15 160
Avfallshantering Mark för återvinningscentral		0	0	0
Hamn				
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	3 800	0	0	1 100
Övriga hamninvesteringar		402	200	500
Hamn TOTALT		402	200	1 600
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT		610	440	16 760
TEKNISK NÄMND TOTALT		69 689	164 316	152 296



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se