

12. Månadsuppföljning dec 2022 (Årsbokslut)

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Måluppföljning	4
2.1 Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete.....	4
2.2 Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och utvecklande lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna	5
3 Ekonomi.....	6
3.1 Utfall	6
3.2 Resultatrapport utfall.....	6
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF.....	6
4 Investeringar.....	8
4.1 Investeringsredovisning.....	8
4.2 Exploateringsredovisning	8
5 Personalredovisning	9
6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	10
7 Omvärld och framtid.....	11

1 Verksamhet

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samtliga verksamheter, samt utövar uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Dessutom fungerar kommunstyrelsen som en stabsorganisation med centrala lednings- och stödfunktioner, såsom ekonomi, HR, IT, kansli och kommunikation. Kommunstyrelsen behöver således leda och samordna, men också säkerställa att expertstödet är anpassat till övriga nämnders behov.

Effekterna av arbetet ska leda till att kommunstyrelsen fungerar som en drivande utvecklingspartner som ger en sammanhållen leverans utifrån nämndens olika expertisområden.

Det förändrade säkerhetsläget på internationell och nationell nivå ställer bland annat krav på ökad säkerhet och förstärkning av det civila försvaret, vilket bland annat kräver en ökad krisberedskap och beredskap inför allvarliga störningar i samhällsviktiga verksamheter. Ett kommunövergripande arbete för mottagande av flyktingar från Ukraina inleddes under våren och fortlöper i enlighet med givna direktiv.

En ny översiktsplan för Lomma kommun godkändes av fullmäktige i mars. Detaljplanen för det kvarter i centrala Lomma där kommunhuset finns idag ställdes under våren ut för samråd. Arbetet med planeringen av ett nytt kommunhus/ny gymnasieskola fortskrider tillika arbetet med att flytta verksamheten till de tillfälliga lokalerna under byggtiden.

Säkerhetsavdelningen arbetar aktivt med det riktade målet att öka den upplevda tryggheten i Lomma kommun. Bland annat har förebyggande åtgärder genomförts i form av informationsinsatser och utbildningar under året.

Inom kansliavdelningen har åtgärder för att ytterligare öka kvaliteten i ärendehanteringsprocessen vidtagits. Under sommaren har en digital funktion för visseblåsning införts. Avdelningen har också under sensommaren arbetat med valet som upptagit mycket tid.

Inom ekonomiavdelningen har budgetarbetet ett stort fokus och en sammanhållen preliminär nämndsbudget har tillämpats för första gången. Under året har implementeringen av budget- och prognosmodulen i beslutsstödsystemet genomfört men kommer vara i full drift först under kommande år.

HR-avdelningen arbetar för närvarande med stöd och samordning gällande införandet av "Heltid som norm" och informationsinsatser till berörda medarbetare. Arbetsmiljöpolicyn har reviderats och utbildningsinsatser har genomförts. Digitalisering av processer inom främst lönehantering pågår och nytt stödmaterial för medarbetarsamtal, samt nya kommunövergripande lönekriterier är framtagna. Lomma kommun erbjuder sina fastanställda medarbetare att hyra en förmånscykel mot avdrag på bruttolönen.

IT-avdelningen har startat en pilotverksamhet avseende centraliserad systemförvaltning tillsammans med UKF-förvaltningen. Inom ramen för denna pilotverksamhet tas en ny kommunövergripande IT-systemförvaltarmodell fram. Vidare arbetar avdelningen med att ta fram en IT-onboardingprocess och offboardingprocess för anställda som förväntas införas vid årsskiftet. Onboardingprocessen ska underlätta för chefer att i samband med anställning av medarbetare beställa utrustning, abonnemang, behörighet m.m.

Kommunikationsavdelningen har genomfört internutbildningar och stöttat förvaltningarna i olika kommunövergripande informationsfrågor, som till exempel planerat kommunhus, nytt gymnasium och flyktingmottagandet till följd av kriget i Ukraina. Ett nytt designverktyg har även introducerats som låter medarbetare skapa professionellt utformat informationsmaterial. Startsidan på lomma.se har förbättrats genom moderniserad sökfunktion, ökad tillgängligheten och uppdaterad layout.

2 Måluppföljning

2.1 Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete

Kopplad till

Trygghet i livets alla skeden- I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden

Kommentar

Målbedömning



Målet är uppnått

Lomma kommun ska, enligt det riktade målet från kommunfullmäktige, erbjuda en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete. För att lyckas med detta krävs proaktiva insatser som sträcker sig över nämndsgränserna, vilket innebär att samtliga nämnder har en del i det förebyggande trygghetsarbetet. Fokusområdena för att uppnå målet är *trygghet i offentlig miljö, skapa en gemensam lägesbild samt ungdomsinsatser*. Målet följs upp med hjälp av bland annat Polisens trygghetsmätning. Lomma kommun kom på sjätte plats av landets 290 kommuner i SKR´s öppna jämförelser för trygghet och säkerhet 2022 och i Polisens trygghetsmätning 2022 fick vi ett bättre trygghetsindex än 2021.

Under 2022 hade Rådet för trygghet och hälsa inget sammanträde däremot har samverkansgruppen, där kommunpolis och kommunens förvaltningar finns representerade, sammanträtt 1-2 gånger i månaden. Samverkansgruppen har bland annat upprätthållit en gemensam lägesbild och diskuterat olika insatser. Kommunen samverkar även med polisen i andra forum; polis, säkerhetschef och cheferna för fritidsgårdarna träffas varje måndag och Socialförvaltningen har inplanerade möten med kommunpolisen varje tisdag, för att nämna några.

För att öka tryggheten i den offentliga miljön har trygghetsvärdarnas arbetstid under år 2022 utökats från 8 till 16 timmar per dygn. Detta för att öka den upplevda tryggheten i den offentliga miljön samt förebygga skadegörelse och annan brottslig verksamhet. Arbetet har även fortsatt med att sätta upp kameror på olika skolor för att i ett tidigt skede få indikationer på om och när det finns människor som rör sig där och därmed förebygga brott i form av exempelvis skadegörelse.

Proaktiva satsningar har även utförts inom andra nämnder. Samhällsbyggnadsnämndens satsning på aktiviteter vid otrygga platser har medfört att fler rör sig på de platser som tidigare har utpekats som mindre trygga och dessa platser är nu mer inbjudande för fler människor i olika åldrar. Kultur och fritidsnämndens satsning på att arbeta förebyggande och skapa relationer har resulterat i att fler fritidsledare rör sig utomhus och möter ungdomar. Socialnämndens satsning på att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer har resulterat i en utökning av samverkansgrupper samt att en extra resurs anställts under år 2022. Resursen ska arbeta proaktivt med att stötta i vardagen, ge stöd i hemmet, erbjuda praktisk samhällsorientering och genomföra förebyggande insatser. Öppenvården har utökat sin

förebyggande verksamhet för att nå familjer och individer i behov av stöd. I samverkan med elevhälsan erbjuds tidigt förebyggande insatser för unga. Mot bakgrund av de satsningar som har gjorts under året bedöms målet vara uppnått.

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

Kopplad till

Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Kommentar

Målbedömning

■ Målet är inte uppnått

Kommunstyrelsen ska erbjuda ett sammanhållet och utvecklande stöd samt säkerställa att expertstödet är uppskattat och anpassat till övriga nämnders behov. Målet följs upp genom samtal med förvaltningscheferna och genom kommunledningsförvaltningens självskattning.

Som ett led i att uppnå detta mål har flera åtgärder vidtagits såsom att kvalitetssäkra ärendehanteringsprocessen, ta fram en gemensam introduktion och utbildning till chefer samt identifiera och formalisera processer för stöd och styrning. Arbete pågår även med att utveckla likformiga arbetssätt för de tjänsteområden som stöttar nämnderna. Nämnden arbetar också med att stärka den interna kommunikationen och öka digitaliseringen.

Det krävs kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete för att nå målet. Under år 2022 har vakanta chefstjänster och fokus på rekryteringar gjort att arbetet med att utveckla ett sammanhållet stöd till facknämnderna inte kunnat prioriteras fullt ut. Den fortsatta utvecklingen av ett sammanhållet stöd till facknämnderna är dock fortsatt prioriterat framöver.

Under året har kommunledningsförvaltningen arrangerat flera möten, *Ledarforum*, för samtliga chefer i hela den kommunala organisationen. Vid dessa möten har cheferna bland annat fått utbildning i och möjlighet till att gemensamt reflektera kring tillitsstyrning. Till det har kommunledningsförvaltningen arrangerat chefsutbildning inom områdena arbetsrätt, lönebildning samt arbetsmiljö och facklig samverkan.

Bedömningen är att målet inte är uppnått, men tack vare flertalet insatser har framsteg skett.

3 Ekonomi

3.1 Utfall

Driftredovisning	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Kommunstyrelsen	-78 975	-77 961	-1 014	-92 062
Valnämnd	-454	-500	46	-14
Överförmyndare	-726	-839	113	-595
Revision	-867	-977	110	-950
SUMMA	-81 022	-80 277	-745	-93 621
Exploateringsnetto	0	0	0	-340
SUMMA TOTALT	-81 022	-80 277	-745	-93 961
Investeringar, utgift	-3 927	-4 662	735	-3 692

3.2 Resultatrapport utfall

Resultatrapport	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	30 474	27 192	3 282	44 306
Summa intäkter	30 474	27 192	3 282	44 306
Personalkostnader	-58 776	-60 150	1 374	-65 616
Hyror	-3 094	-3 101	7	-3 996
Varor, bidrag och tjänster	-47 190	-41 624	-5 566	-65 109
Avskrivningar och internränta	-2 406	-2 594	188	-3 186
Övrigt	-30	0	-30	-20
Summa kostnader	-111 496	-107 469	-4 027	-137 927
Summa Totalt	-81 022	-80 277	-745	-93 621

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall till KS/KF

Kommunstyrelsen redovisar för 2022 ett negativt resultat på -1 mnkr.

Område förvaltningschef redovisar för året en negativ avvikelse på -1331tkr. I området har kostnader om -1534tkr tagits avseende omorganisation inom kommunledningsförvaltningen. Kostnaderna är av engångskaraktär.

Område kommundirektör redovisar för året en positiv avvikelse om 735tkr beroende på vakant kommundirektörstjänst.

Område kommunikation 2022 med ett positivt resultat motsvarande 207tkr som går att härleda till några månaders vakans på kommunikationschef.

HR området gör ett överskott motsvarande +156tkr i sin helhet. En del i förklaringen är att del av tjänst belastar arbetet med heltid som norm i stället för HR avdelningens verksamhet. Ökade kostnader för företagshälsovård och friskvårdbidrag i samband med övertagandet av äldreomsorgen belastar resultatet då dessa inte fullt ut har varit budgeterade. Även systemkostnader för lönesystemet Visma har under året ökat.

Facklig verksamhet levererar ett underskott motsvarande -302tkr vilket även detta är ett resultat för övertagandet av äldreomsorgen som har resulterat i mer facklig tid.

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt resultat på +1247tkr. Den huvudsakliga orsaken till överskottet är vakanta tjänster inom avdelningen. Bland annat har ekonomichefstjänsten varit vakant under en del av året, men det har även funnits vakanser på andra tjänster inom avdelningen. Utrymmet har till viss del tagits i anspråk av ökade kostnader av IT system såsom Agresso och Hypergene.

IT avdelningen redovisar i sin helhet ett underskott på -162tkr. Underskottet beror till stor del på att Postnord vid flera tillfällen har höjt priset för porto. Detta balanseras till viss del av ett litet plus för övriga delar inom IT-verksamheten.

Kansliavdelningen redovisar på året ett positivt resultat om +42tkr.

Säkerhetsavdelningen redovisar för 2022 redovisar ett totalt negativt resultat om -1603kr för året. Av dessa beror -796 tkr på olika åtgärder som genomförts på grund av det försämrade säkerhetsläget i Europa. Exempel på åtgärder är, investering i dieseltank (genom nyttjande av investeringsmedel) som inneburit åtgärder såsom staket, kameror och markarbete motsvarande - 335tkr som belastar driftbudgeten. Förbättringar i kommunens ledningsbunker motsvarande -141tkr. I övrigt har vi höjt krisberedskapen i form av inköp av vattentankar och matlager för över -100tkr.

Trygghetsvårdar levererar för 2022 ett negativt resultat på -331tkr på grund av ökade personalkostnader under sommarmånaderna då ökad synlighet på stränderna bedömdes nödvändig.

Valnämnden, överförmyndarnämndens samt revisionen redovisar samtliga ett positivt resultat för 2022.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Lomma kommun tecknade 2018 köpekontrakt avseende del av fastighet av Lunds kommun, Lilla Habo 1:6. Förvärvets genomförande har därefter inväntat fastighetsbildning, vilket slutfördes 2022 och köpeskilling har sedan erlagts.

Investeringarna inom IT- verksamheten för att stärka upp infrastrukturen av IT-miljön inom organisationen har fortskridit enligt plan.

Inköp av dieseltank har gjorts under året för att bättre svara upp mot de behov som kan uppstå vid elavbrott.

Investeringsredovisning

Tkr	Ackumulerat (= hittills i år)			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Investeringar						
Inköp del av Lilla Habo 1:6	-2 117	-2 035	-82			
Inköp Lomma V-torp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1	0	-527	527			
Inköp del av fast. Lomma Alnarp 1:60	0	-80	80			
Mindre investeringar						
IT-Nät, Switchar 2022	-250	-250	0			
IT-Nät, trådlöst 2022	-92	-120	28			
IT-Nät, Controller 2022	-120	-120	0			
IT- Datacenter, Back up 2022	-426	-450	24			
IT-Oförutsett (budget)	-176	-200	24			
KS Mindre, Dieseltank 2022	-746	-730	-16			
KS Mindre, ospec. (budget)	0	-150	150			
Summa Mindre investeringar	-1810	-2020	210			
Investeringar (alla), utgift	-3927	-4662	735			

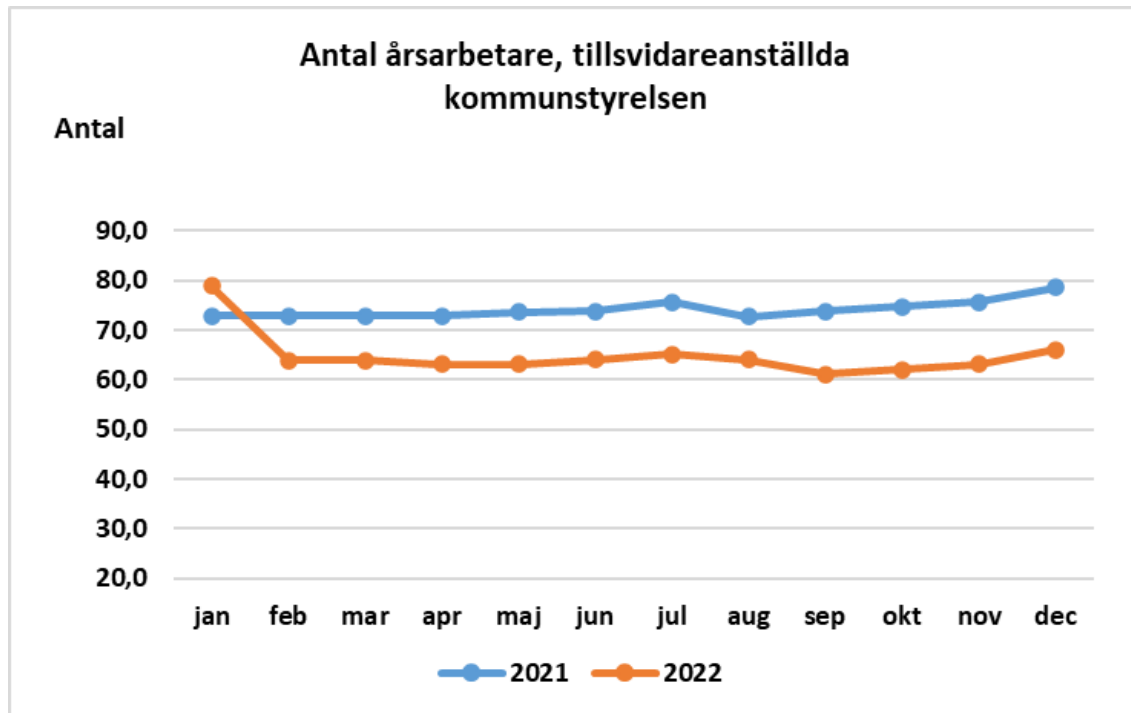
4.2 Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning

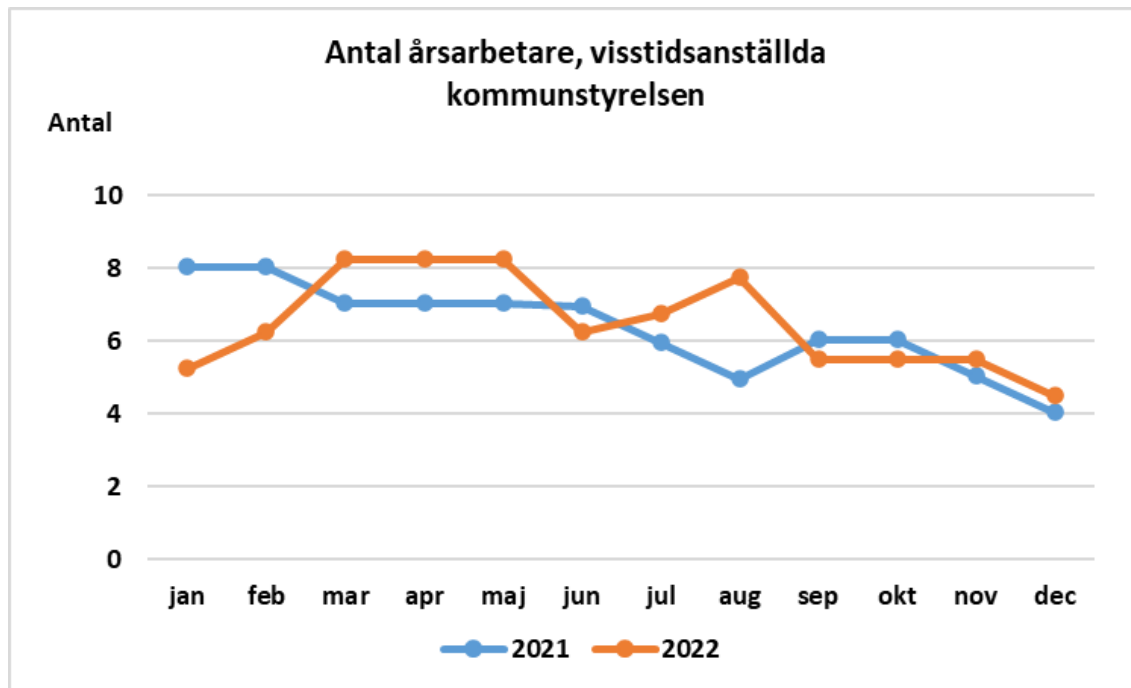
Exploateringsresultat, tkr	Utfall	Prognos helår
Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
Summa	0	0

5 Personalredovisning

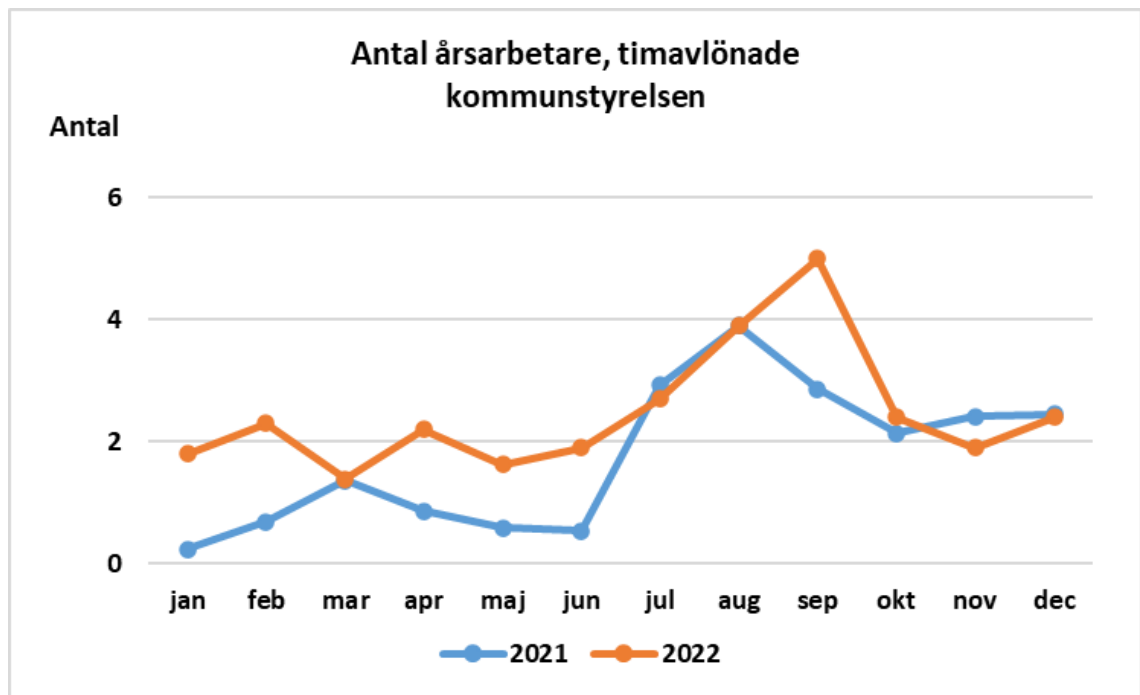
Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare



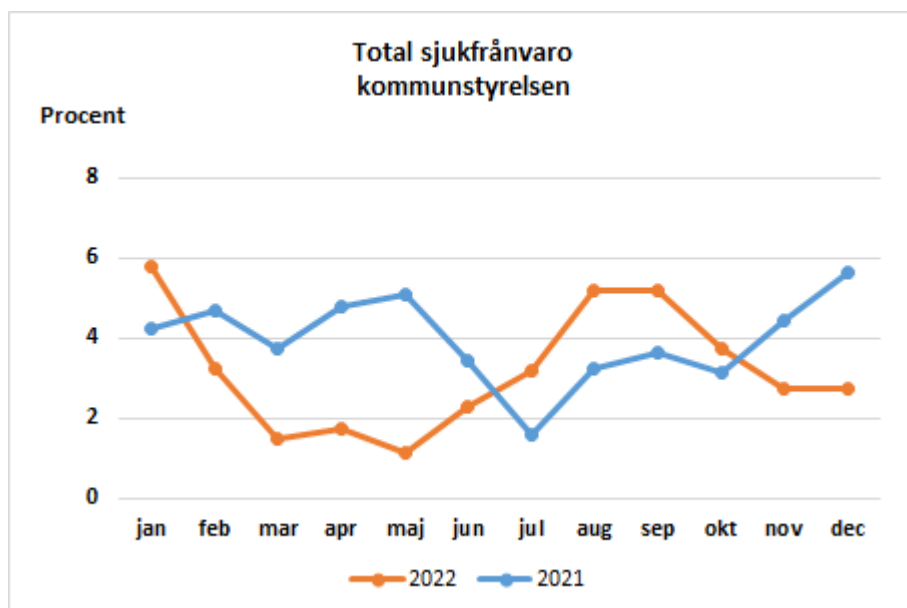
Antalet tillsvidareanställda under 2022 minskat på grund av vakant tjänster. Dessa tjänster är nu tillsatta.



Antalet visstidsanställda ökade under första delen av 2022. Detta beror dels på vakanta tjänster men också på grund av föräldraledigheter.



Antalet timavlönade medarbetare ligger på samma nivå som föregående år och utgörs till största delen av trygghetsvårdar.



Sjukfrånvaron har ökat från juni månad på grund av långtidsfrånvaro för att sedan minska successivt i slutet på året. I jämförelse med föregående år har den totala sjukfrånvaron minskat vilket sannolikt kan härledas till pandemin.

6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Ingen verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning har under året utförts av privata utförare.

7 Omvärld och framtid

Kompetensförsörjningen inom organisationen blir en allt större utmaning. Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden och särskilt vård och omsorg växer, så ökar antalet sysselsatta blygsamt under perioden. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden har blivit allt hårdare och många branscher efterfrågar personal med likvärdig kompetens. Kompetensutmaningen går inte att lösa enbart genom att rekrytera fler, arbetskraften räcker helt enkelt inte till. Detta innebär att Lomma kommun måste fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara på och utveckla de befintliga medarbetarna. På så sätt kan behoven av fler anställda minska.

Det är viktigt att våra invånare, medarbetare och näringsidkare skall känna sig trygga i vår kommun. Lag och ordning är en polisiär fråga men det finns många trygghetsskapande åtgärder som kommunen kan bidra med för att alla kommuninvånare skall kunna känna trygghet. Till detta måste vi rusta oss för framtiden gällande civilt försvar. Detta är redan och kommer fortsätta vara ett område där vi som kommun aktivt måste arbeta.

Från och med 1 januari 2023 tillämpas ny standard för revisionens granskning av kommunal redovisning. Standarden innebär att granskningen utförs på ett likartat sätt i samtliga kommuner. Vad detta innebär i praktiken är fortfarande till viss del oklart i dagsläget utan kommer utkristalliseras inom kort. Sannolikt innebär det att mer tid kommer att behövas vid granskning av kommunens räkenskaper för att möjliggöra för revisionen att följa den nya standarden.