

KVARTALSRAPPORT

2020-03-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING**INLEDNING**

Aktuellt/Omvärlden	1
Lomma kommun	
Befolkning	1
Sysselsättning	1
Kommunens ekonomi	
Resultatutveckling	1
Nämndernas verksamheter	2
Finansförvaltningen	5
Förfogandemedel	6
Jämförelsestörande post	6
Investeringar	6
Antal årsarbetare, sjukfrånvaro	7
Likviditet	8
Pensionsförvaltningen	8
Ekonomisk sammanställning	9
Bilaga 1 Viktiga förändringar under året – Kommentar från nämnderna	10
Bilaga 2 Covid-19 – Coronavirus, hur påverkar pandemin verksamheten	12
Bilaga 3 Uppföljning investeringsprojekt TN	16

Aktuellt

Regeringen och stödpartierna har i vårbudgeten aviserat extra generella statsbidrag till kommuner och regioner innevarande år. Tillskottet är ett krisstöd för att täcka den kraftiga nedgången av skatteintäkterna så att kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik kan stärkas. För Lomma kommun uppgår tillskottet till 25,3 mnkr. SKR bedömer det som tveksamt att det ytterligare tillskottet av statsbidrag täcker de utblivna skatteintäkterna. För närvarande råder ett extraordinärt läge där konjunkturen faller mycket snabbt. Ytterligare statsbidrag behövs för att kompensera kommuner och regioner för ökade kostnader och minskade intäkter till följd av Coronapandemin. Regeringen har utlovat att kommuner och regioner ska kompenseras för kostnader kopplat till Covid-19 inom vård och omsorg. SKR har nu krävt en ersättningsgaranti från Staten så att kommuner och regioner ska kompenseras för alla kostnader.

Nämndernas kommentarer om viktiga förändringar under året presenteras i bilaga 1.

Nämndernas kommentarer om hur Covid-19 - Coronavirus påverkar verksamheten presenteras i bilaga 2.

Lomma kommun

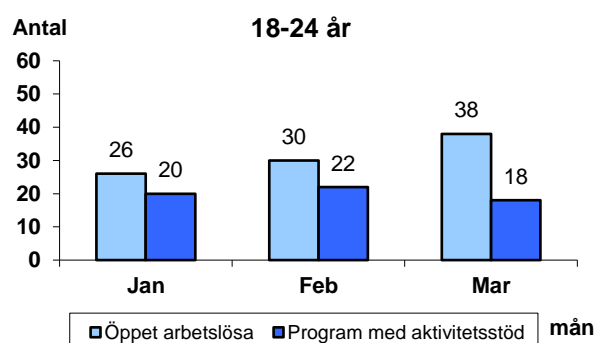
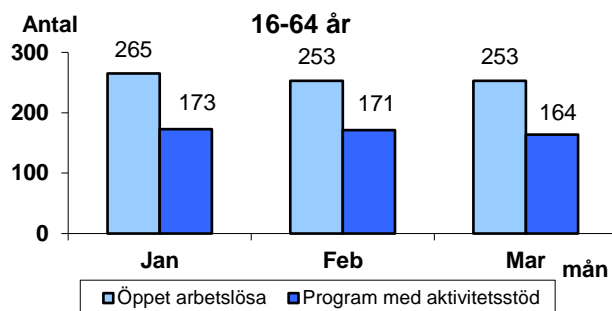
Befolkning

Antal invånare 2019-12-31 uppgick till 24 834 personer. Den 31 mars uppgick antalet invånare till 24 828, det vill säga en minskning med 6 personer sedan årsskiftet.

Sysselsättning

Enligt Arbetsförmedlingens statistik uppgick andelen öppet arbetslösa personer 16-64 år den siste mars till 2,2 %. I riket var motsvarande siffra 4,2 % och i Skåne 5,3 %. Av ungdomarna i åldern 18 – 24 år var andelen öppet arbetslösa 4,7 %. I riket var andelen 4,9 % och i Skåne 5,6 %.

Nedan redovisas antal personer öppet arbetslösa respektive i program med aktivitetsstöd januari till mars.



Kommunens ekonomi

Resultatutveckling

Utfallet per siste mars uppgår till -13,5 mnkr och det prognostiserade resultatet vid årets slut uppgår till + 44,8 mnkr. Resultatprognosen för helåret är behäftad med stora osäkerheter på grund av Coronapandemin. Utifrån den kraftigt försämrade konjunkturen räcker inte krisstödet i form av extra generella statsbidraget på 25,3 mnkr att täcka nedgången av skatteintäkterna som enligt preliminära beräkningar uppgår till 34,8 mnkr, vilket motsvarar en minskning av skatteunderlagsökningen från 3,1% till 0,33%. Till detta kommer kostnadsökningar och minskade intäkter till följd av Coronapandemin. I särskilt avsnitt i kvartalsuppföljningen redovisas hur pågående pandemi påverkar verksamheten men i nuläget är det mycket svårt att bedöma de ekonomiska effekterna för kommunen i sin helhet.

(mnkr)	Prognos	
	200331	2020
Nämndernas verksamheter:		
Kommunstyrelse/Rev/Valn/Överf.	7,5	15,2
Socialnämnd	-1,5	-23,8
Barn- och utbildningsnämnd	1,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0
Teknisk nämnd	0,1	-0,6
Miljö- och byggnadsnämnd	-0,2	0,0
Summa nämndernas verksamheter	7,4	-9,2
Finansförvaltning	5,4	23,4
Budgeterat resultat	9,6	45,6
Resultat från årets verksamheter	22,4	59,8
Jämförelsestörande post	-35,9	-15,0
Resultat	-13,5	44,8

Nämndernas verksamheter

Nämndernas verksamheter visar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 7,4 mnkr för årets tre första månader. Samtliga nämnder utom socialnämnden och tekniska nämnden beräknas landa på ett bokslut i balans med budget i prognosen för 2020. Kommunstyrelsens prognostiserade överskott på 15,2 mnkr består av exploateringsnetto. Nedan följer en utförligare analys.

Finansförvaltningen

Utfallet till och med mars månad avviker positivt mot budget med +5,4 mnkr. Helårsprognosen bedöms bli 23,4 mnkr bättre än budgeterat, exklusive jämförelsestörande post avseende förändringen av marknadsvärdet på pensionsförvaltningen,

Jämförelsestörande post

Den nya redovisningslagen, som trädde i kraft 2019-01-01, anger att "finansiella instrument som innehåller för att generera avkastning eller värdestegring ska som huvudregel värderas till verkligt värde". Detta innebär att löpande förändringar i marknadsvärdet under året redovisas över resultaträkningen. Orealiserade vinster eller förluster undantas vid beräkningen av årets balanskravsresultat. Utfallet för perioden är ett minskat marknadsvärde med -35,9 mnkr, medan prognosen sätts till -15,0 mnkr. Prognosen är mycket osäker beroende på hur pågående pandemi utvecklar sig och påverkar börsen.

Kommentarer per nämnd

Nedan kommenteras utfallet januari-mars samt helårsprognos per nämnd och KF-verksamhet.

Kommunstyrelsen/ Valnämnd/Revision/ Överförmyndare

(mnkr)	Utfall	Prognos
	200331	2020
Kommunstyrelsen	7,3	15,3
Valnämnd	0,0	0,0
Överförmyndare	0,0	-0,1
Revision	0,2	0,0
Totalt	7,5	15,2

Kommunövergripande verksamhet uppvisar en positiv budgetavvikelse på 7,5 mnkr för perioden.

Den positiva avvikelsen härrör främst från exploateringsintäkter, +6,3 mnkr, inom vattenverkstomten.

Prognosen för kommunövergripande verksamhet är +15,2 mnkr och består av exploateringsnetto om 15,3 mnkr, med anledning av kommande markförsäljningar inom exploateringsverksamheten samt en mindre negativ avvikelse inom överförmyndarverksamheten. För övriga kommunövergripande verksamheter förväntas budgeten vara i balans vid årets slut.

Markförsäljningar under 2020 beräknas ske på följande områden:

- Vattenverkstomten, Lomma
- Bjärred centrum
- Borgeby verksamhetsområde

Socialnämnden

(mnkr)	Utfall	Prognos
	200331	2020
Hälsa, vård och omsorg	-3,7	-21,7
LSS-verksamhet	-1,2	-3,9
Individ- o familjeomsorg	3,4	1,8
Totalt	-1,5	-23,8

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3,7 mnkr för perioden.

Budgetavvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänst och förebyggande verksamhet. Med anledning av hög sjukfrånvaro och personalomsättning har kostnader för övertid, ob-ersättning, förskjuten tid samt introduktion blivit betydligt högre än budgeterat.

Hemtjänstverksamheten har inte gjort den personella och ekonomiska omställning som krävs för en budget i balans innevarande kvartal. Dock har insatser gjorts som till exempel organisationsöversyn, genomgång av beslut, nya riktlinjer, fördjupade analyser av nyckeltal med mera. Ett uppdrag har även påbörjats för att se eventuella diskrepanser mellan beslut och verkställighet.

För sjuksköterskeorganisationen har problemen under våren ökat då flera sjuksköterskor valt att avsluta sin anställning. Kommunen har återigen blivit beroende av att hyra in personal för att klara hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Sammantaget för året är prognosen för HVO-verksamheten en negativ budgetavvikelse på -21,7 mnkr, varav hemtjänsten står för -15 mnkr och HSL-verksamheten -6,5 mnkr. Det är särskilt sommarmånader som förväntas bli extra kostsamma på grund av vikarier och inhyrd personal.

LSS

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på en tillkommen extern placering samt ökade kostnader inom personlig assistans. Verksamheten för boende i egen regi har under en längre tid haft underskott som varit svåra att komma tillrätta med. Detta beror delvis på att de boende blir äldre och därmed krävs en annan bemanning inom LSS-boendet, som till del liknar behoven inom äldreomsorg.

Prognosen är en negativ budgetavvikelse om 3,9 mnkr vid årets slut.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst på att myndighetsenheten gör ett tydligt arbete med att använda interna resurser framför externa. Verksamheten har högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat på grund av ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen till följd av Coronaviruset.

Prognosen är en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr vid årets slut.

Åtgärder för bokslut i balans

En arbetsmarknadskonsulent rekryteras som ett led i att möta ökad arbetslöshet. Socialförvaltningen har också fått i uppdrag att utreda behov och eventuell organisation av en arbetsmarknadsenhet för att kommunen bättre ska kunna möta kommande behov.

Digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd samt implementering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd kommer att medverka till effektivare handläggning. Fler ärenden kommer att kunna handläggas av befintlig bemanning.

Omfattande kompetensutveckling av den interna öppenvården innebär att fler komplexa ärenden kan verkställas av befintlig verksamhet och bidra till mindre köpt vård.

Inom hemtjänsten är det nödvändigt att kartlägga processen från beslut till verkställt bistånd, i syfte att klarlägga orsaken till underskottet. Åtgärderna att komma tillrätta med underskottet är olika beroende på om det beviljas mer bistånd än det finns medel avsatt för, om verkställigheten utför mer insatser än som beviljats. Det är viktigt att kartlägga om det finns effektiviseringsmöjligheter i utförarledet. En kartläggning pågår och kommer att vara klar innan sommaren. Det rekryteras ytterligare en enhetschef inom hemtjänsten för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap som i sin tur syftar till mer optimal planering och utförande av uppdrag.

Ytterligare fokus kommer att läggas på att ta fram nyckeltal i samarbete med ekonomi- och HR-avdelningen, förtydligande av uppdraget, stabilare grundbemanning och analys av planering. Verksamheten arbetar även för effektivare introduktion av nya medarbetare och en stabil rekrytering av vikarier via Vikariebanken.

Rekrytering av sjuksköterskor sker oavbrutet. Tyvärr är det få sökande till tjänsterna, vilket medfört behov av andra sätt att tänka kring rekrytering. Det är viktigt att erbjuda goda anställningsförhållanden och vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med det sker inom ramen för omställningsarbetet. Under våren kommer också det

kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget att genomlysas med benchmarking med andra kommuner kring antal patienter per sjuksköterska, i såväl hemsjukvård som på särskilda boende.

För verksamheten boende har det under 2019 gjorts flera personalinsatser, exempelvis minskning av kvalificerad övertid samt omvandlande av vaken jour till sovande. Arbete med att minimera kostnaderna för övertid och fyllnadstid är ett konstant pågående arbete. Samarbete sker också med hemtjänstverksamheten avseende punktin-satser för att kunna minska bemanningen på boendet.

Insatser för att minska personalkostnaderna inom den interna korttiden, tillsyn och vistelse, pågår.

Barn- och utbildningsnämnden

	Utfall	Prognos
(mnkr)	200331	2020
Förskoleverksamhet	0,9	0,0
Grundskoleverksamhet	0,6	0,0
Gymnasieskola/vuxenutb	0,0	0,0
Kostverksamhet	0,0	0,0
Totalt	1,5	0,0

Barn- och utbildningsnämnden noterar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr, för perioden. Nämnden bedöms ha ett bokslut i balans med budget vid årets slut.

Förskoleverksamheten

Verksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Prognosen för året är ett bokslut i balans med budget.

Grundskoleverksamhet

Verksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

Prognosen för året är ett bokslut i balans med budget.

Gymnasieskola/vuxenutbildning

Verksamheten prognostiserar ett utfall i balans med budget vid årets slut. Inom gymnasial vuxenutbildning förväntas det bli en positiv avvikelse vid årets slut medan en mindre negativ budgetavvikelse förväntas uppstå på antal köpta platser och

genomsnittspriser inom gymnasieskolans samt inom SFI.

Kostverksamhet

Verksamheten visar för perioden ett utfall i balans med budget, vilket också är prognosen för helåret.

Kultur- och fritidsnämnden

	Utfall	Prognos
(mnkr)	200331	2020
Kulturverksamhet	0,1	0,5
Fritidsverksamhet	-0,1	-0,5
Totalt	0,0	0,0

Kulturverksamhet

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr för perioden. Störst avvikelser finns inom kulturskolan. Kulturskolans avvikelse finns inom personal och beror på att verksamheten inte varit fullt bemannad under perioden med anledning av sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat kompetens. Prognosen är en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut.

Fritidsverksamhet

Verksamheten har en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr för perioden. Vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Anläggningsverksamheten prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut beroende på bortfall av hyresintäkter på grund av pandemin samt högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster samt kapitalkostnader.

Tekniska nämnden

	Utfall	Prognos
(mnkr)	200331	2020
Skattefinansierad verks	-0,4	0,0
Fastighetsverksamhet	0,5	-0,6
Avgiftsfinansierad verks	0,0	0,0
Totalt	0,1	-0,6

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -0,4 mnkr. Intäktssidan avviker med -1 mnkr och beror på eventuella förändrade redovisningsprinciper (se nedan*)

På kostnadssidan ligger personalkostnader, kapitalkostnader samt kostnader för varor och tjänster något under budget för perioden.

Verksamheten beräknas kunna följa budget utan avvikelser om tidigare redovisningsprinciper tillämpas.

**Förändrade redovisningsprinciper.*

En ny kommunal redovisningslag antogs 20190101. Utifrån denna har Rådet för kommunal redovisning (RKR) beslutat om rekommendationer avseende redovisning av intäkter, att gälla fr o m 2020. Rekommendationerna anger att investeringsbidrag och gatukostnadsersättning från privata bidragsgivare ska redovisas som en intäkt direkt i resultaträkningen, tidigare har dessa bokats i balansräkningen och lösts upp parallellt med investeringens nyttjandetid. Detta ska justeras retroaktivt och gör att intäkterna från den årliga upplösningen minskar med drygt fyra mnkr årligen för Lomma kommun. Diskussion pågår hur Lomma kommun ska hantera denna förändring, men tills den är avslutad har upplösningen stoppats fr om den 1 januari 2020.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden avviker positivt från budget med 0,5 mnkr.

Prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse med 0,6 mnkr och avser kapitalkostnader.

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet (Hamnverksamheten)

Den avgiftsfinansierade verksamheten (hamnverksamheten) ligger på budget för perioden. Intäktsidan visar på ett underskott beroende på felperiodiserade intäkter som kommer att rättas upp under året. Kostnaderna är betydligt lägre än budgeterat för första kvartalet. Detta beror på samordningsvinster med Lifeprojektet, där man inom ramen för projektet kunnat ta upp mer sand än beräknat och på att årets underhållsmuddring fick avbrytas något tidigare än planerat på grund av väderomständigheter. För året prognostiseras ingen avvikelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Utfall	Prognos
(mnkr)	200331	2020
Bygglövsverksamhet	-0,5	0,0
Miljö- o hälsoskyddsverks	0,3	0,0
Totalt	-0,2	0,0

Bygglövsverksamhet

Bygglövsverksamheten visar en negativ budgetavvikelse med 0,5 mnkr för perioden. Intäkterna från de stora byggloven väntas komma längre fram, bland annat två stora i april månad inom Nians verksamhetsområde och Bjärred centrum. Prognosen är ett utfall i balans med budget.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr för perioden och prognosen är ett resultat i balans med budget. Helårsprognosen för samtliga verksamheter ligger tills vidare på budget, men uppföljning kommer att ske oftare då tillsyn och årsavgifterna inom miljöverksamheten samt bygglovsintäkterna kan komma att påverkas negativt beroende på hur kommuninvånarna påverkas och agerar med anledning av Covid-19.

Finansförvaltningen

		Prognos
(mnkr)	200331	2020
Skatteintäkter	-2,0	-29,8
Statsbidrag och utjämning	-0,7	30,5
Finansnetto	0,7	3,8
Pensionsförvaltningen	-0,2	-0,2
KF o KS förfogandemedel	3,0	9,2
Internt räntenetto	0,3	0,0
Arbetsgivaravgifter/PO	1,1	2,5
Pensionskostnader	2,7	6,8
Verksamhetens kostn. övr.	0,6	0,6
Totalt	5,4	23,4

Utfallet till och med mars månad avviker mot budget med 5,4 mnkr. Helårsprognosen bedöms bli 23,4 mnkr bättre än budgeterat, exklusive jämförelsestörande post avseende förändringen av marknadsvärdet på pensionsförvaltningen.

- Skatteintäkter, totalt -29,8 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på betydligt försämrade prognos för innevarande års skatteavräkning, -30 mnkr. När budgeten lades fanns här en marginal på 5 mnkr, utan denna hade prognosen legat på -34,8 mnkr. Tillväxten av skatteunderlaget i budgeten var 3,1 % och bedöms nu ligga på 0,33 %.
- Statsbidrag och utjämning, +30,5 mnkr, vilket främst beror på av Regeringen aviserade krispaketet som innebär 25 mnkr till kommunen samt ett 5 mnkr bättre utfall i kostnadsutjämningen inklusive införandebidrag. Budgeten har, efter beslut i kommunfullmäktige, den 19 mars, utökats med både de av Riksdagen beslutade och de av Regeringen aviserade extra välfärdsmiljonerna, 12,6 mnkr, som tillfaller kommunen. Dessa finns med i både prognos och budget. Kommunfullmäktige beslutade även hur det extra statsbidraget ska hanteras. Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 1,0 mnkr som kompensation för uteblivet statsbidrag för lärarassistenter samt ytterligare 2,6 mnkr. Socialnämnden tilldelades ett allmänt tillskott om 3,0 mnkr och resterande 6,0 mnkr avsattes i ny post inom kommunstyrelsens förfogandemedel 2020.
- Finansnettot beräknas bli 3,8 mnkr bättre än budgeterat tack vare lägre räntenivå än budgeterat, +3,0 mnkr, vid omsättning av lån och på kommande nyupplåning samt en prognos på 0,8 mnkr högre utdelning från Kraftringen än budget.
- Pensionsförvaltning (exkl. jämförelsestörande post), reaförlust vid försäljning av pensionsfunds innehav uppgår, netto, till -0,2 mnkr.
- KS förfogandemedel, totalt +9,2 mnkr. Medel för digitalisering/innovation avsattes i årets budget med 2,0 mnkr och dessa är omdisponerade till kommunstyrelsen för implementering av beslutsstödsystem. För omställning inom socialnämndens verksamheter avsattes 5,0 mnkr. Av dessa har 1,8 mnkr tillförts nämnden. I mars beslutade kommunfullmäktige att 6,0 mnkr av kommunens del av de "Extra välfärdsmiljonerna" avsätts inom kommunstyrelsens förfogande. I denna prognos antas de kvarstående budgetanslagen att inte förbrukas.

- Arbetsgivaravgifter/PO, nettointäkten beräknas bli 2,5 mnkr högre än budgeterat.
- Pensionskostnader, budgetavvikelsen till och med mars är positiv och påverkas av lägre kostnader som avser föregående år. Prognosen för helåret bedöms bli 6,8 mnkr bättre än budget. Prognos från KPA visar på 1,4 mnkr lägre kostnader än budget och utöver detta har en retroaktiv justering av förmånsbestämd ålderspension gjorts med +1,5 mnkr. Pensionskostnaderna påverkas även av 4,0 mnkr lägre kostnad för avgiftsbestämd ålderspension än vad som reserverats i bokslutet för 2019.

Förfogandemedel/beslut till och med mars

(mnkr)	Budget	Omdisp	Kvarstår
KS Förfogande			
Digitalisering/innovation	-2,0	2,0	0,0
Omställning SN	-5,0	1,8	-3,2
Del av "Extra välfärdsmiljarder"		-6,0	-6,0
Totalt	-7,0	-2,2	-9,2

Jämförelsestörande post

(mnkr)	200331	Prognos 2020
Realisationsvinster	-35,9	-15,0
Totalt	-35,9	-15,0

Enligt den nya redovisningslagen ska placeringarna i pensionsförvaltning bokföras till verkligt värde under löpande räkenskapsår. Årets negativa utveckling av börsen har minskat värdet på pensionsportföljen med 35,9 mnkr under årets första kvartal. Prognosen är satt till -15,0 mnkr men är svår att förutse då den helt och hållet påverkas av börsens upp eller nedgång och hur pågående pandemi utvecklas framöver.

Investeringar

Periodens investeringsutgifter uppgår till 26,8 mnkr, varav Pilängskolan, om och tillbyggnad (11,8 mnkr) utbyggnad Löddesnässkolan (6,4 mnkr) samt Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark (4,4 mnkr), står för de största investeringarna i perioden. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 263,6 mnkr, vilket är 9,8 mnkr högre

än budget och hänförs till tidigareläggning av utgifter för Pilängskolan och Bjärred C enligt nedan.

Budgeten inkluderar kommunstyrelsens förslag till justering av planerade utgifter från 2019.

Projekt som kommer att genomföras tidigare än planerat:

Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl. rivning, projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är färdigställd och verksamheten har flyttat in. Byggnationen av etapp 2 pågår och beräknas vara färdigställd under juni månad. Rivning av kvarvarande byggnader samt utförande av utvändiga markarbeten beräknas vara färdigställt under våren 2021. Projektet ligger före den initiala tidplanen, vilket medfört att utbetalningarna också har tidigare lagts. Under 2020 kommer ca 10 mnkr utöver årets budget att utbetalas, vilket innebär att investeringsbudgeten för år 2021 minskar med motsvarande belopp. Vid de ekonomiska uppföljningarna har det konstaterats att byggnationen har gått betydligt bättre än tidigare kalkyler, vilket innebär att man i dagsläget räknar med ett utfall som blir 6 mnkr lägre än fastställd totalutgift.

DP Bjärred centrum, byggnation av busshållplatser samt den mindre lokalgatan har inletts det första kvartalet. Busshållplatsutrustningen har blivit mer kostnadskrävande än kalkylen då Skånetrafikens upphandling av denna utrustning blivit avsevärt dyrare. Teleomläggning är initierad med anledning av exploateringen och är mer omfattande i området än beräknat. I prognosen förväntas ett utökad utfall innevarande år i förhållande till budgeterade medel för 2020. Utfallet beräknas rymmas inom fastställd totalutgift.

Projekt som kommer att genomföras senare än planerat:

Detaljplan (DP) Nians verksamhetsområde, Exploateringen av området pågår fortsatt. Toppbeläggning av området kommer inte utföras som planerat 2020.

Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp1, en del av de planerade projekten i cykelplanen för 2020, vilka angränsar till järnvägen, kommer inte att genomföras under året, eftersom Trafikverket inte medgivit dessa. Dialog med Trafikverket om förändrad utformning pågår, men

tillstånd kommer troligtvis ej att kunna erhållas 2020. Detta innebär att utfallet för budgeterad investering kommer att bli lägre 2020.

Projekt som kommer att bli dyrare än beslutad totalutgift:

Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga, förstudien gällande kvalitetshöjande åtgärder är färdigställd och nytt förslag på utformning och ökad totalutgift föreslås i kommande budgetprocess. Förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja ansökan till Mark- och miljödomstolen.

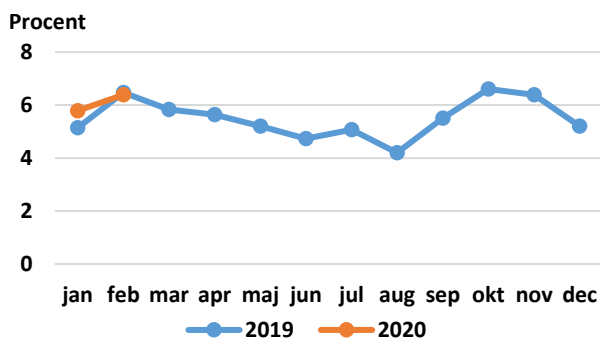
Alléskolan tillbyggnad 6 klassrum, förprojektering pågår, projektet förslås utökas i förhållande till den initiala planeringen. Ökad totalutgift föreslås i kommande budgetprocess.

Amfiteater, Strandängen Lomma, upphandling av entreprenaden pågår. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 (dansgolv, scen och logebyggnad) planeras att vara färdigställt under hösten 2020. Etapp 2 (takkonstruktion) föreslås hanteras i kommande budgetprocess.

Ombyggnad av stationen Bjärred för verksamhet, utvändiga underhållsarbeten och invändiga förberedande byggnadsarbeten är färdigställda. Efter anbudsförfarande (invändiga arbeten) kan konstateras att tidigare beslutad totalbudget kommer att överskridas. Ökad totalbudget föreslås hanteras i kommande budgetprocess.

En mer detaljerad investeringsuppföljning för tekniska nämnden presenteras i **bilaga 3**.

Total sjukfrånvaro 2019/2020, eftersläpning en månad

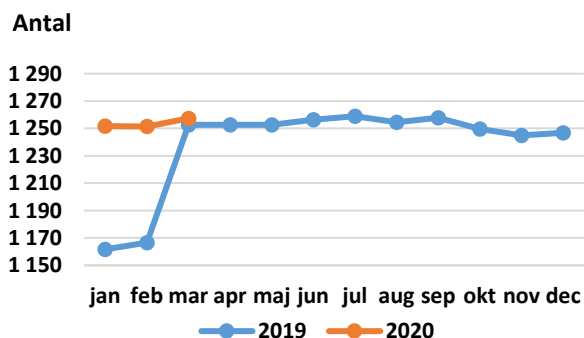


Det är svårt att dra slutsatser av sjukfrånvaron för denna korta tidsperiod, kurvan följs upp månadsvis av respektive nämnd.

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är sammantaget högre än förra året samma tid. Det är en effekt av att hemtjänstens verksamheter inte var med i statistiken för årets två första månader förra året. Nivåerna skiljer sig åt mellan KF-verksamheterna och det är just inom HVO den största utmaningen finns. För att skapa ett mer närvarande ledarskap, vilket är hälsofrämjande, ändras organisationen inom hemtjänsten och mer ändamålsenlig storlek på arbetsgruppen eftersträvas.

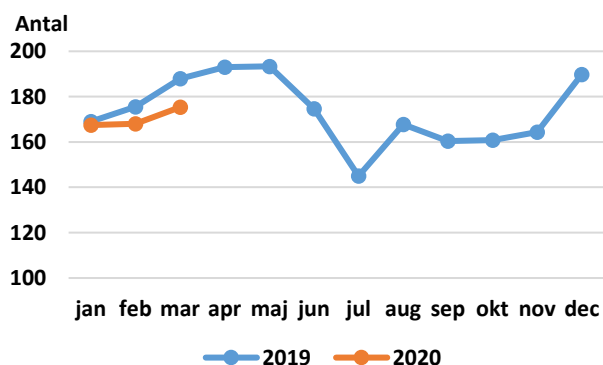
Sjukfrånvaron kommer förmodligen att öka kraftigt under mars månad till följd av rekommendationer som fattats nationellt med anledning av Covid-19.

Antal årsarbetare 2019/2020, tillsvidareanställda



Antal årsarbetare har stigit något jämfört med hösten 2019, utvecklingen följs upp varje månad på nämndsnivå.

Antal årsarbetare 2019/2020, visstidsanställda



Likviditet

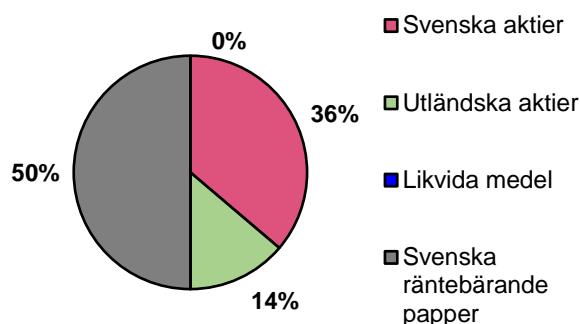
Sedan årets början har likviditeten försämrats med 25,3 mnkr.

Likvida medel vid årets början (mnkr)	89,4
Kassaflöde från den löpande verks	0,2
Investeringsverksamheten	-27,0
Finansieringsverksamheten	1,5
Likvida medel per 2020-03-31	64,1

Pensionsförvaltningen

Vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet till 293,5 mnkr. Per den siste mars uppgick värdet på förvaltningen till 259,2 mnkr vilket motsvarar en nedgång på 12,2 %. Nedgången kan till allra största del hänföras till pågående Coronapandemi.

Nedan redovisas fördelning på tillgångsslag:



Uttag ur pensionsförvaltningen

KF beslutade 2013-02-07 §10 att medel motsvarande 50 % av utbetalningarna, inklusive löneskatt, avseende den så kallade ansvarsförbindelsen årligen ska tas ut från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa under februari månad varje år.

Något uttag har ännu inte gjorts under 2020 då värdet gått ner kraftigt, föreslås att årets uttag om 11 mnkr senareläggs i avvaktan på en eventuell börsuppgång.

(mnkr)	Utfall 03-31	Budgetavvikelse 03-31	Helårsprog. (b.avv.) mars
Nämndernas verksamheter			
Kommunstyrelsen m.fl.			
Kommunövergripande verksamhet	-15,0	7,5	15,2
Socialnämnden			
Hälsa, vård och omsorg	-60,1	-3,7	-21,7
LSS-verksamhet	-15,6	-1,2	-3,9
Individ- och familjeomsorg	-12,7	3,4	1,8
Barn- och utbildningsnämnden			
Förskoleverksamhet	-47,9	0,9	0,0
Grundskoleverksamhet	-121,6	0,6	0,0
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-31,4	0,0	0,0
Kostverksamhet	-1,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden			
Kulturverksamhet	-7,6	0,1	0,5
Fritidsverksamhet	-8,7	-0,1	-0,5
Tekniska nämnden			
Skattefinansierad verksamhet	-17,7	-0,4	0,0
Fastighetsverksamhet	2,2	0,5	-0,6
Avgiftsfinansierad verksamhet	0,4	0,0	0,0
Miljö- och byggnadsnämnden			
Bygglövsverksamhet	-2,2	-0,5	0,0
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-0,1	0,3	0,0
Summa nämndernas verksamheter	-339,0	7,4	-9,2
Finansförvaltningen			
Skatteintäkter	356,9	-2,0	-29,8
Statsbidrag och utjämning	2,9	-0,7	30,5
Finansnetto, exkl. pensionsförvaltning	-0,5	0,7	3,8
Pensionsförvaltningen	-0,2	-0,2	-0,2
KF o KS förfogande	0,0	3,0	9,2
Internt räntenetto	6,4	0,3	0,0
Arbetsgivaravgifter/PO	13,2	1,1	2,5
Pensionskostnader	-17,3	2,7	6,8
Verksamhetens kostnader, övrigt	0,0	0,6	0,6
Summa budgetavvikelser	22,4	12,8	14,2
Budgeterat resultat	0,0	9,6	45,6
Resultat från årets verksamheter	22,4	22,4	59,8
Jämförelsestörande post	-35,9	-35,9	-15,0
Resultat	-13,5	-13,5	44,8

Viktiga förändringar under året - kommentarer från nämnderna

KOMMUNSTYRELSEN

- Hemtagningen av särskilda boenden i kommunal regi kommer att innebära en större press på kommunledningskontoret och kommer att påverka samtliga avdelningar. För att arbeta proaktivt i frågan håller kommunledningskontoret på att klargöra roller, ansvar och upplägg för kommande arbete så att samarbetet med socialförvaltningen blir optimalt.
- Effekterna av coronaviruset gör den ekonomiska utvecklingen mycket osäker. Även om stora generella statsbidrag tilldelats kommunen är det oklart om de ökade statsbidragen kan täcka den stora minskningen av skatteintäkterna. Utöver detta förväntas kostnaderna öka samtidigt som intäkterna minskar i vissa verksamheter. Den stora osäkerheten gör behovet av ekonomisk uppföljning än större. E-handelsprojektet riskerar att försenas då verksamhetspersonalen i nuläget inte kan prioritera projektet lika mycket som tidigare på grund av Coronavirusets effekter.
- Kommunen har många stora utbyggnadsprojekt i kommande översiktsplanperiod, som behöver föregås av relativt omfattande översiktlig planering. Även utbyggnadsprojekten i nästa planperiod behöver hanteras inom den översiktliga planeringen innan 2030, vilket innebär att behovet av medel för utredningar kommer att öka under kommande år.

SOCIALNÄMNDEN

Nämnden lämnar kommentarer i bilaga 2 hur Covid 19 - Coronavirus påverkar verksamheten.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Coronaviruset har präglat verksamheten i hög omfattning, stabsläge råder. Förvaltningen har dagliga krisledningsmöten där avstämning sker av adekvata åtgärder. Förvaltningen följer dagligen frånvaro avseende barn och elever samt personal. De medarbetare som kan genomföra sitt arbete i den egna bostaden uppmanas till detta. Skolledning och centrala barn- och elevhälsan påverkas i detta avseende i särskilt hög omfattning.

Följande utbildning sker på distans: Gymnasieskola, svenska för invandrare (SFI), modersmålsundervisning för de lärare som arbetar i flera kommuner.

Öppen förskola och kulturgarantin genomförs inte för närvarande.

- Digitaliseringsinsats inom förskolan: All personal har fått egen digital utrustning (Chromebook) under 2019. Förskolan har tagit fram en digitaliseringsstrategi för perioden 2019 - 2027 - med satsningar för att vara i fas med såväl läroplan som framtidens behov. Förskolorna i Lomma kommun är nominerade till Guldtrappan 2020.
- Från och med hösten 2019 har den stadiindelade timplanen för grundskolan förändrats. Undervisningstiden i matematik och idrott och hälsa har ökat med 105 respektive 100 timmar. Detta medför behov av att rekrytera ytterligare lärare i matematik samt idrott och hälsa.
- Det kommer att uppstå ett behov av att utöka antal skolsköterskor på grund av obligatorisk HPV-vaccination av pojkar och att implementera arbetet med hälsa, omsorg samt prevention för psykisk hälsa (HOPP) i skolorna i kommunen.
- Problematisk skolfrånvaro ökar i omfattning. I syfte att i ett tidigt skede minska sådan frånvaro pågår ett arbete att implementera ett likvärdigt arbetssätt inom skolenheterna.

- Lomma kommuns undervisning i SFI i egen regi har nu fyra undervisningsgrupper och cirka 60 studerande.
- Kostenheten satsar på mer vegetarisk kost inom både förskola och grundskola.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

- Föreningsaktiviteten är hög i kommunen och antalet aktiviteter fortsätter att öka. Lomma kommun har enligt statistik från Riksidrottsförbundet den högsta aktiviteten i Skåne. Kommunen har från och med årsskiftet avtal med föreningarna som reglerar hur mycket stöd de får från kommunen.
- Förvaltningen har fått ett antal utredningsuppdrag. Under året utreds förutsättningar för en ny idrottsplats i Habo Fure samt en översyn av området kring Dansrotundan och Folkets hus.
- Verksamheten arbetar med framtidens fritidsverksamhet som sätter fokus på hur verksamheterna bör bedrivas i framtiden. Det innebär ökat samarbete med föreningslivet och mer delaktighet från ungdomarna i verksamhetens planering. I vår avslutas professionsutvecklingen i LGR11 för fritidsledarna.
- Kommunens kampsportsföreningar har under perioden ordnat egna lokaler vilket gör att de inte längre hyr via kommunen.

TEKNISKA NÄMNDEN

- De ekonomiska förutsättningarna under året är osäkra med anledning av rådande pandemi och kommer troligtvis påverka entreprenader både ekonomiskt och tidsmässigt. Omfattningen av påverkan är för närvarande oklar.
- Från och med 1 april 2020 införs en nationell förbränningskatt på 75 kr/ton. Skatten kommer successivt att höjas fram till år 2022. Under år 2020 kommer detta att leda till en kostnadsökning på cirka 225 tkr. De ökade kostnaderna kommer inte leda till höjd avfallstaxa för kommuninvånarna i nuläget.
- Inom fastighetsverksamheten finns en osäkerhet avseende utvecklingen inom bostadsförsörjningen för nyanlända.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

- För närvarande pågår ett arbete med att prioritera om perioderna för tillsyn utifrån önskemål från verksamheterna och restriktioner från andra myndigheter. Utgångspunkten i nuläget är att samtliga inspektioner ändå kommer att genomföras under året. Det är i nuläget oklart vad gäller nya restriktioner med anledning av COVID-19 och vem som blir tillsynsmyndighet för vad. Redan nu så har miljöenheten utökat verksamheten på helger för att kunna vara tillgänglig vid behov av tillsyn på livsmedelsverksamheter och kunna vara behjälpliga att vid behov ta kontakt med smittskyddsläkaren. Det kan eventuellt komma mer förändringar i lagstiftning och behov av hjälp med tillsyn från exempelvis andra myndigheter under 2020.
- Den 1 mars infördes ytterligare en lättnad avseende bygglovsbefriade åtgärder i plan- och bygglagen. Den bygglovsbefriade komplementbostadsbyggnaden utökades från maximalt 25 m² till 30 m². Viss bedömnings- och gränsdragningsproblematik kan eventuellt uppstå till följd av förändringen. Om och hur detta påverkar möjligheten till informationsgivning vet vi inte idag.
- Om omvärldens reaktion på rådande situation med COVID-19 kommer att innebära fördröjningar eller en långtgående nergång i byggproduktion, och därmed en minskning av inkommande ärenden, är osäkert. Mängden inkommande ärenden har för första delen av året hittills inte skilt sig från föregående år men verksamheten går nu in i den mest intensiva perioden, sett till tidigare år, och till sommaren får utvärderas vilken påverkan som skett.

Covid-19 - Coronavirus, hur påverkar pågående pandemi verksamheten i Lomma kommun?

KOMMUNSTYRELSEN

Coronapandemin har kommit att påverka den kommunövergripande verksamheten under det första kvartalet, främst från slutet av februari fram till idag. Pandemin har slagit olika hårt mot förvaltningen i form av tyngre arbetsbörda för några avdelningar och fler sjukskrivningar. Samtidigt har konferenser, events och möten blivit inställda, exempelvis har flera inplanerade chefs- och ledaraktiviteter fått flyttas fram till hösten. I början på mars etablerades en krisledningsstab med tjänstemän från samtliga förvaltningar. Pandemiplaner och kommunikationsstrategier har tagits fram på övergripande nivå och kommunen levererar kontinuerligt lägesbilder till Länsstyrelsens samverkansgrupp i Skåne. Samtidigt som Corona har varit betungande för verksamheten har också en stor del kreativitet och uppfinningsrikedom uppstått.

Effekterna av Coronaviruset gör den ekonomiska utvecklingen mycket oviss. Även om stora generella statsbidrag tilldelats kommunen är det oklart om de ökade statsbidragen kan täcka den stora minskningen av skatteintäkterna. Utöver detta förväntas kostnaderna öka samtidigt som intäkterna minskar i vissa verksamheter. Den stora osäkerheten gör behovet av ekonomisk uppföljning än större.

SOCIALNÄMNDEN

Covid-19 har påverkat socialförvaltningens samtliga delar med framför allt kraftigt ökad sjukfrånvaro. Inom de verksamheter där medarbetare kan arbeta hemma sker det i så stor utsträckning som möjligt, framför allt inom IFO, men det är inte möjligt för den stora delen av verksamheten.

Individ och familjeomsorg

Effekterna är svåra att helt förutse men flera länder kan redan konstatera en ökning av våld i nära relation, vilket har kunnat mätas bland annat genom hur många som vänder sig till olika hjälplinjer. Det är också rimligt att anta att effekterna av att människor blir arbetslösa samt tillbringar mycket tid hemma tillsammans kommer att påverka familjer i allmänhet och redan belastade familjer i synnerhet. Detta riskerar öka trycket på verksamheten inom alla områden. I vilken utsträckning och när i tid eventuella effekter kommer, är svårt att förutse. Verksamheten har redan nu ett markant ökat antal inkomna ärenden, framförallt på barn och ungdomssidan.

Det har skett en ökning av antalet nya ärenden för ekonomiskt bistånd sedan slutet av mars och prognosen framöver är att kostnaderna kommer att öka under verksamhetsåret på grund av ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen för den enskilde.

På grund av att bemanningen inom avdelningen är påverkad, i enlighet med arbetsgivarens riktlinjer, så halftar arbetet med att genomdriva övergångsbestämmelserna för att vägleda nyanlända till egna bostäder. Det är svårt att förutse effekterna av detta, men det står klart att flera familjer är i behov av mer stöd i bostadsletandet än vad organisationen i nuläget kan erbjuda.

HVO

Inom hemtjänst, förebyggande verksamhet, HSL/korttid och myndighet har det sedan mitten av mars varit mer än 20 % sjukfrånvaro och för stora delar upp mot 30 % sjukfrånvaro. Denna sjukskrivning måste hantearas och de frånvarande ersättas med andra medarbetare varje dag, vilket har lett till dyrare lösningar än normalt. Sjukskrivningsstatistiken under avsnittet "personaluppföljning" har inte med mars månad då det finns en eftersläpning i registrering och statistikuttag.

För samtliga verksamheter har riskbedömningar och prioriteringslistor tagits fram. Prioriteringslistorna avser att vara ett stöd för verksamhetens olika delar när normaluppdraget inte längre kan tillgodoses.

Tät samverkan sker med Frösunda för att säkra att även de klarar sitt uppdrag inom särskilt boende under Coronapandemin. Frösunda och Lomma kommun samverkar bland annat kring skyddsutrustning.

Mötesplatser, träffpunkter och dagverksamheten inom förebyggande verksamhet har under senare delen av mars stängts ner för att minska smittspridning av Covid-19. Dagverksamheten bedriver sina insatser hemma hos sina besökare vilket kommer att innebära intäktsbortfall framöver. Närståendestödet Treklövern har begränsad verksamhet men fortsatta avlösningar och stödsamtal.

Ekonomi är inte möjlig att uttala sig om ännu. Verksamheten konterar vikariekostnader särskilt för att i efterhand kunna följa merkostnader.

LSS

Verksamheterna har arbetat förbyggande genom att säkerställa att rutiner och information är tydliga för samtliga medarbetare, riskbedömningar och prioriteringslistor är framtagna.

Med anledning av Corona har tillsättning av vikarier vid sjukdom under mars månad ökat inom den interna boendeverksamheten. I genomsnitt har 4-5 anställda varit frånvarande per dag sedan mitten av mars, vilket motsvarar en extra kostnad på ungefär 150 tkr i månaden. Prognosen för gruppboendena är exklusive de tillkommande kostnaderna som Coronapandemin medför.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Alla verksamheter påverkas av rådande pandemi. Främst handlar det om frånvaro av personal och barn/elever. Generellt sett kan sägas att alla arbetar mer reaktivt än proaktivt just nu.

Oro och osäkerhet råder bland vårdnadshavare inom förskolan och grundskolan. Personalen känns förhållandevis lugn, men inser stundens allvar. Hittills har Coronakrisen ökat sammanhållning/tillsammanskapet och helhetssyn bland personalen.

Pandemin kan komma att innebära att personal utför andra arbetsuppgifter än de vanligtvis gör. Just nu planeras för omfördelning av personal från UKF till socialförvaltningen.

Lomma kommuns gymnasieelever, 1 000 st. hos olika huvudmän/kommuner, har distansundervisning fr o m 18 mars. Beslut har tagits av kommunledningen om att återbetala hälften av den avgift som gymnasieeleverna betalar för skolmåltiderna. Återbetalning - 400 kronor - kommer att ske under april/maj.

SFI har distansundervisning fr o m 18 mars. För att kunna genomföra distansutbildning med kvalitet har förvaltningen investerat i digitala verktyg till de studerande.

Alla föräldraskapsutbildningar är inställda fr o m 18 mars.

De modersmåls lärare som arbetar i fler kommuner än Lomma, kommer att bedriva distansundervisning fr o m vecka 16.

Simundervisning är inställd fr o m 14 april.

Grundskolorna har planerat för distansundervisning och har kompletterat den digitala utrustningen så att alla elever har ett digitalt arbetsredskap att tillgå.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Alla verksamheter inom UKF påverkas av rådande pandemi. Främst handlar det om frånvaro av personal och barn/elever. Generellt sett kan sägas att alla arbetar mer reaktivt än proaktivt just nu. Personalen känns förhållandevis lugn, men inser stundens allvar. Hittills har Coronakrisen ökat sammanhållning/tillsammanskapet och helhetssyn bland personalen.

Pandemin kan komma att innebära att personal utför andra arbetsuppgifter än de vanligtvis gör. Just nu planeras för omfördelning av personal från UKF till socialförvaltningen.

Kulturskolan bedriver utbildning på distans från och med 19 mars.

De aktiviteter som omfattas av kulturgarantin är uppskjutna till hösten 2020.

Öppettiderna på biblioteken kommer att förändras till sommartid från och med 6 april.

Fritidsgårdarna håller öppet som vanligt i veckorna och har uteverksamhet under helgerna från och med 9 april.

Simundervisning är inställd från och med 14 april.

Negativ avvikelse:

- Kostnader för extra städ
- Minskade hyresintäkter för samlingslokaler och idrottshallar
- Flyttade evenemang och kulturgaranti

Förvaltningen räknar med minskade hyresintäkter från idrottshallar och samlingslokaler i perioden. Det blir en del kostnader i samband med inställda och flyttade evenemang.

Positiv avvikelse:

- Personalkostnader
- Inställda evenemang och kulturgaranti

Det blir något minskade kostnader på grund av inställda program och minskade personalkostnader. Det finns inte behov för extra personal i samband med sommarprogrammet.

TEKNISKA NÄMNDEN

Nuvarande pandemins påverkan är i det initiala begränsat för verksamheten, men beroende på kommande omfattning, råd och restriktioner behöver verksamheten prioritera dess samhällsviktiga funktioner, varpå övrig verksamhet eventuellt kan komma att senareläggas.

Arbetsledarfunktionen för beredskapen gällande väghållning och andra oförutsedda händelser upphör normalt i slutet på mars, efter vinterperioden, men har nu förlängts tills vidare.

Påverkan på verksamheten och dess ekonomi framåt är i dagsläget osäker men troligtvis kommer entreprenaderna också påverkas ekonomiskt och tidsmässigt på sikt. Vi ser redan nu tendenser på leveransproblem samtidigt som personalfrånvaron förväntas öka.

Inom fastighetsverksamheten har framkommit bland annat följande:

- Endast nödvändiga bygnads- och installationsarbeten utförs inom äldreboenden.
- Lokalvården har fått utökad omfattning inom daglig städning.
- Entreprenörerna för investeringsprojekten har påtalat en viss oro för att få fram erforderliga leveranser av byggnadsmaterial.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljöenheten har börjat få samtal från verksamheter som har det svårt ekonomiskt och därav i nuläget inte vet hur länge de kommer att kunna bedriva sin verksamhet. Detta kan komma att innebära svårigheter att betala årsavgifter. Kommunen har gått ut med riktlinjer för att stötta verksamheter i kommunen och miljöenheten kommer exempelvis att prioritera om planerad tillsyn och flytta delar av den planerade tillsynen från våren till hösten. Enheten kommer också särskilt följa upp vilka verksamheter som kontaktar oss och huruvida vi kunnat hjälpa dem med exempelvis förlängd tid för när fakturor ska vara betalda.

Byggenheten har inför 2020 budgeterat för något högre intäkter samtidigt som det är oviss hur antalet

bygglov kommer att påverkas med anledning av Covid-19. Huruvida våra kommuninvånare och företag ställer in sina planer för byggnationer om de får det svårare ekonomiskt eller om de istället för exempelvis resor kommer att vilja påbörja byggnationer tidigare än planerat, kanske redan till sommaren, är ännu för tidigt att säga. Uppföljning av antalet inkommande bygglov följs upp veckovis tillsvidare och jämförs med samma period under 2019.

Handläggningstider är ännu i stort sett opåverkade då medarbetare som har symtom i huvudsak kunnat arbeta hemifrån som en funktion av de digitala handläggningsprocesserna. Om flertalet medarbetare insjuknar samtidigt kan dock handläggningstider komma att påverkas. För att minimera risken har medarbetare delats in i två team som turas om att arbeta på plats och hemifrån.

Kommuninvånarna kontaktas nu främst via digitala metoder och det är ännu oklart hur restriktioner som vidtagits kommer att påverka nämndens förbättringsarbete avseende en bättre upplevd service samt hur tillgänglighet och snabbare handläggningstider kommer att upplevas. Nämnden har valt att fortsätta med mätningar från SKR (Insikt) även om flertalet kommuner valt att pausa, för att kunna följa upp påverkan.

Investeringsrapport TN 200331		jan-mar 2020		jan - dec 2020		
KF-nr	KF-projekt	Beslutad totalutgift	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos Helår 2020	Anm
1405	Dp alla Lomma hamn	9 500	0	1 627	1 627	
1707	Dp alla Lomma hamn, områdesanl.	55 000	0	11 135	11 135	
	Detaljplaneområde lomma hamn Summa			12 762	12 762	
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	2	1 300	1 300	
1322	Dp Hans Hanssons gård (nytt 2013)	500	0	1	0	
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	346	10 751	16 500	*
1609	Dp Sjögräsgatan	5800	424	3 470	4 800	
1621	Dp Nians verksamhetsområde	12 100	0	1 065	0	
1908	Dp övriga 2019		0	3 000	3 000	
	Detaljplaneområdenövriga Summa		772	19 587	25 600	
1529	Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gy-sal	66 000	0	-5	0	
1531	Lerviks förskola (Nians område)	55 000	0	1 160	1 160	
1710	Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning	171 000	11 832	32 721	42 721	
1711	Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	0	477	477	
1812	Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl anpassn kök)	21 000	6 379	14 989	14 989	
1910	Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum	2 000	51	1 981	1 981	*
1912	Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	702	11 342	11 342	
1913	Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	13	5 983	5 983	
1914	Ny idrottsvall Rutsborgsområdet	52 000	0	1 987	1 987	
1915	Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	322	2 787	2 787	*
1923	Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	0	1 500	1 500	
1823	Förvärv av fastighet Lomma Borgeby 1:3	16 750	0	2	2	
2011	Byte av styr- och övervakningssystem	10 000	0	5 000	5 000	
2012	Ombyggnad av stationen i Lomma	5 000	10	3 000	3 000	
2013	Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	5 000	524	5 000	5 000	*
2014	Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	7	2 467	2 467	
1211	Beläggningsinvesteringar	50 100	311	6 751	6 751	
1813	Belysningsplan	10 000	0	2 223	2 223	
1814	Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	0	2 500	2 500	
1518	Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan	15 000	57	4 894	4 000	
1534	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1	1 896	1 896	
1610	Trafikåtgärder, S. Västkustvägen / Tollevägen	18 700	91	6 080	6 080	
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdamarna)	18 900	104	16 371	14 000	
1508	Erosionsskydd, etapp 2	11 250	41	8 462	5 000	
1916	Damm söder om Nyhemsgatan	2 000	0	2 000	2 000	
1516	Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	66	745	745	
1706	Parkourbana, Bjärred	1885	0	-211	0	
1712	Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500	0	1 500	1 500	*
1511	Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	0	-560	0	
1513	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	4 397	26 775	26 775	
	Större investeringa Summa		24 908	169 817	173 866	
1917	Energisparåtgärder / energi plan 2019		49	1 000	1 000	
1918	Nya fastighetskomponenter 2019		-35	5 000	5 000	
1919	Mindre investeringar, TN övriga 2019		184	10 000	10 000	
	Årsanslag Summa		197	16 000	16 000	
2018	Projektering brygga 8,9		18	0	18	
1920	Investeringar hamnverksamhet 2019		587	2 000	2 000	
	Hamn Summa		606	2 000	2 018	
	Teknisk nämnd Totalt		26 483	220 166	230 246	

*) Kommentarer finns i kvartalsrapport 20200331, under investeringar