



KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

KOMMUNSTYRELSEN

Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen

Tid: 2017-10-04 klockan 19:00

Ärende

- 1 Upprop
- 2 Val av justeringsperson
- 3 Meddelanden och delegationsbeslut
- 4 Delårsrapport för kommunövergripande verksamhet 2017
- 5 Delårsrapport för Lomma kommun 2017
- 6 Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt
- 7 Angående begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04. Kompletterande handlingar skickas senare.
- 8 Kompensation för löneökningar 2017 samt ramförskjutning 2018–2020
- 9 Motion om gratisresor för pensionärer 70 år och äldre i Lomma kommun
- 10 Uppföljning av nämndsmål 2017
- 11 Förslag till budget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020
- 12 Godkännande av samverkansavtal avseende Malmöpendeln, Lommabananan etapp 2
- 13 Sammanställning över aktuellt planläge
- 14 Yttrande med anledning av överklagande av beslut avseende framställan om bidrag från Borgeby Slott AB
- 15 Motion om återskapande av kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun

Anmäl förhinder till Maria Franzén Waljenäs, maria.franzen.waljenas@lomma.se eller tfn 040-641 16 45.

Lomma 2017-09-28

Välkommen!

Ordföranden

Gruppmöten

Moderata samlingspartiets grupp träffas kl. 17.30

Borgerliga gruppen träffas kl. 18.15

Liberalernas grupp träffas kl. 17.30

Socialdemokratiska gruppen träffas kl. 17.30

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 3

3



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen

2017-09-27

Vår referens: Ingrid Grönkvist
Direkttel: /RedigerareTelefon/
E-post: ingrid.gronkvist@lomma.se
Diariernr: /Ärendebeteckning/
Er referens:

Meddelanden och delegationsbeslut KS 2017-10-04

Ärendebeskrivning

Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

- nr 20/17 Yttrande över detaljplan för Stanstorp 1:6 m.fl., Staffanstorps kommun
Dnr KS/KF 2017:208.214
- nr 21/17 Uppdrag åt ombud inför förestående extra förbundsstämma i Öresunds
vattenvårdsförbund
Dnr KS/KF 2017:147.042

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen

- nr 131-137/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
- nr 138/17 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2017:281.009
- nr 139/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av delegat vid samhällsbyggnadsförvaltningen

- nr 3/17 Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, Fjelle 2:10
Dnr KS/KF 2017:275.060

Protokoll från sammanträde 2017-09-13 och 2017-09-20 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll från sammanträde 2017-09-13 med planledningsgruppen.

Föreligger förteckning över meddelanden:

Protokoll från sammanträde 2017-09-07 med kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.

Ingrid Grönkvist
Assistent

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 4

4

KS AU § 176

KS KF/2017:82 - 042

Delårsrapport för kommunövergripande verksamhet 2017**Ärendebeskrivning**

Föreligger delårsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-augusti 2017.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-augusti 2017

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger delårsrapporten för kommunövergripande verksamhet januari-augusti 2017 med godkännande till handlingarna.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Månadsrapport (delår) kommunövergripande verksamhet januari-augusti 2017

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanställning	3
Personaluppföljning	5
Sammanfattning.....	5
Aktuellt/Omvärlden	6
Perioden - analys ekonomi/verksamhet.....	7
Helårsprognos.....	8
Investeringsredovisning.....	8
Måluppfyllelse	9
Uppföljningstema: Trygghet	11

Bilaga 1 Förväntat exploateringsresultat per projekt

Bilaga 2 Trygghet – Samverkansöverenskommelse 2017, aktivitetsplan

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning

Tkr	UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD			HELÄRSPROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kommunstyrelse	-49 756	-46 520	3 236	-75 968	-74 468	1 500	-72 428
Valnämnd	-28	-6	22	-42	-42	0	-9
Överförmyndare	-352	-577	-225	-528	-928	-400	-446
Revision	-636	-359	277	-954	-954	0	-965
S:a kommunövergripande verksamhet	-50 772	-47 462	3 310	-77 492	-76 392	1 100	-73 831

Investeringsredovisning

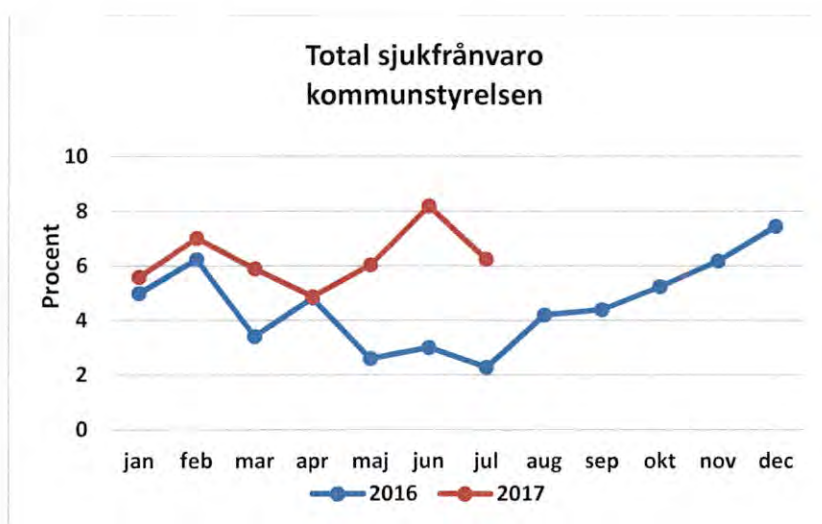
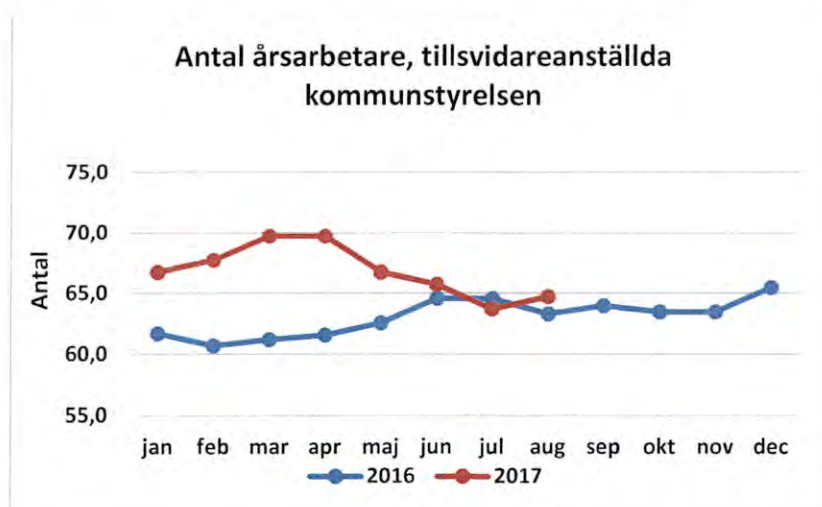
Tkr	UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD			HELÄRSPROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Inköp del av Borgeby 15:68	17	0	-17	17	0	-17	
Inköp av Staffanstorps Knästorps 1:6	53	0	-53	53	0	-53	
Inköp av Staffanstorps Knästorps 2:7	-2 011	-2 155	-144	-2 011	-2 155	-144	
Inköp av Lomma Borgeby 15:21	1	0	-1	1	0	-1	
Mindre investeringar:							
Voteringsapparat 2016	-100	0	100	-150	0	150	
Nät - Switchar	-200	0	200	-300	-300	0	
Nät - Trådlöst	-80	0	80	-120	-120	0	
IT-telefoni	-300	0	300	-450	-450	0	
ITs - oförutsett	-133	0	133	-200	-200	0	
Nödvattenlager	-100	0	100	-150	-150	0	
Oljeläns	-30	0	30	-45	-45	0	
Strandduk	-40	0	40	-60	-60	0	
Upprustn. anlägg. miljöproj.	-100	0	100	-150	-150	0	
Övriga mindre investeringar	-67	0	67	-100	-35	65	
S:a Mindre investeringar	-1 150	0	1 150	-1 725	-1 510	215	
Investeringar (alla), utgift	-3 090	-2 155	935	-3 665	-3 665	0	-2 523

Driftredovisning verksamheter, Kommunstyrelsen

Tkr	UTFALL FÖR AKTUELL PERIOD			HELÅRSPROGNOS			UTFALL Fg helår (exkl expl.netto)
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Förvaltningsledning KLK	-193	542	735	-175	315	490	834
Markförvaltning / Exploatering	-755	-700	54	-1 233	-633	600	-1 112
Informationsverksamhet	-1 456	-1 450	6	-2 237	-2 237	0	-2 298
Näringslivsätgärder	-703	-769	-65	-1 040	-1 040	0	-1 124
Övrig utvecklingsverksamhet	-2 610	-2 355	255	-4 006	-3 906	100	-3 998
Utvecklingsavdelning	-4 769	-4 573	196	-7 283	-7 183	100	-7 420
Politisk verksamhet	-3 537	-3 367	170	-5 413	-5 393	20	-5 247
Kansliservice inkl. arkiv	-3 392	-3 099	293	-5 314	-5 214	100	-5 421
Säkerhet- och beredskap	-1 931	-1 693	239	-2 858	-2 858	0	-2 594
Upphandlingsamordning	-654	-682	-28	-976	-976	0	-750
Försäkringar	-228	-342	-114	-342	-482	-140	-484
Räddningstjänst	-6 762	-6 606	156	-10 143	-9 913	230	-9 921
Kansliavdelning	-16 504	-15 789	715	-25 046	-24 836	210	-24 417
Planering	-2 607	-2 746	-139	-4 032	-4 032	0	-4 240
Miljöverksamhet	-2 281	-1 444	836	-3 291	-3 291	0	-2 750
Planverksamhet	-1 686	-1 570	117	-2 621	-2 621	0	-2 441
Fysisk planering	-753	-627	126	-1 130	-1 130	0	-532
Planeringsavdelning	-7 327	-6 387	941	-11 074	-11 074	0	-9 963
Ekonomiavdelning	-6 400	-6 082	318	-9 832	-9 832	0	-10 061
IT-verksamhet	89	736	648	0	0	0	72
Kontaktcenter	-3 247	-3 900	-653	-5 006	-5 251	-245	-4 805
Kontors- /Sammanträdesservice	-2 453	-2 401	52	-3 731	-3 486	245	-3 779
IT- och serviceavdelning	-5 611	-5 564	47	-8 737	-8 737	0	-8 513
Personal- / löneservice	-3 540	-3 535	5	-5 477	-5 627	-150	-5 453
Personal, kommunövergripande	-2 689	-2 275	414	-4 109	-3 859	250	-3 553
Facklig verksamhet	-1 040	-1 053	-13	-1 612	-1 612	0	-1 565
Arbetsmarknadsätgärder	-927	-1 103	-176	-1 390	-1 390	0	-1 205
Personalavdelning	-8 196	-7 966	230	-12 588	-12 488	100	-11 776
Summa kommunstyrelsen	-49 756	-46 520	3 236	-75 968	-74 468	1 500	-72 428

Personaluppföljning

Diagram antal tillsvidareanställda årsarbetare samt sjukfrånvaro



Sammanfattning

Kommunövergripande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 3,3 mnkr per augusti månad.

Detta förklaras av tillfälligt positiv avvikelse inom miljöverksamhet, lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro, ännu inte utförda aktiviteter inom krisberedskap och förstudie E-handel samt lägre utnyttjande av konsultanslag och kommunövergripande personalanslag såsom företagshälsovård och friskvårdsbidrag.

Helårsprognosen för kommunövergripande verksamhet väntas bli en positiv avvikelse på 1,1 mnkr och förklaras främst av ett exploateringsresultat på 0,7 mnkr, lägre personalkostnader samt lägre utnyttjande av budgetanslag för konsultkostnader. Prognosen för Överförmyndare är något osäker och uppskattas till 0,4 mnkr högre än budgeterat då statsbidrag från Migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar inte motsvarar förväntningarna i budgeten, som i sig också varit svårbedömd.

Det av **kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet** uppgår för kommunstyrelsens räkning till 0,3 mnkr och bedöms komma att uppnås, framför allt genom redan vidtagna och under året kvarstående förändringar inom kontorservice verksamhet, i enlighet med beslut i KS § 61/17. I korthet innebär detta att kommunens egen tryckeriverksamhet upphör och att tjänsten istället upphandlas externt. Kommunens interna postleveranser kommer framöver att hanteras inom det ramavtal som kommunen har via Kommentus. Tillgång till digital posthantering kommer att införas, vilket kommer att minska behovet av nuvarande manuella posthantering samt innebära lägre portokostnader.

Även det långsiktiga effektiviseringsbetinget på totalt 1,0 mnkr, till och med år 2019, bedöms vara uppnått i och med denna förändring av verksamheten

Aktuellt/Omvärlden

Kansliavdelningen

- Med syftet att effektivisera ärendehanteringsprocessen säkert, kostnads effektivt och med hög kvalitet har digitaliseringsarbetet med förvaltningarna fortsatt och samtliga förvaltningar använder sedan augusti månad helt digitala processer i ärendehantering.
- Tillsammans med Lunds Universitet och Malmö stad utarbetas en ny metod för det systematiska säkerhetsarbetet.
- Utvärdering av anslutning till olika kommunalförbund för e-arkivfunktioner görs under hösten 2017.
- Sedan år 2015 ingår kommunen i en samverkansorganisation avseende överförmyndarhandläggning tillsammans med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner. Sedan starten har verksamheten som helhet ökat med 34 %, räknat i antal pågående ärenden. För Lomma kommuns del har antalet ärenden, på samma sätt, ökat med 50 % sedan starten av den gemensamma verksamheten.

Ekonomiavdelningen

- En likartade rapportstruktur för den ekonomiska rapporteringen för nämnderna har tagits fram och implementerats.
- Förstudieprojektet kring E-handel har påbörjats med nulägesbeskrivning, upphandling av konsultstöd samt studiebesök under hösten för att bland annat se på olika systemstöd.

Personalavdelningen

- Innan sommaren beviljades EU-medel till Lomma, Kävlinge och Burlövs kommuner till ett tvåårigt projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt som kallas Jobba@Lomma formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.
- Under året har ny personalchef tillträtt och i oktober utökar personalavdelningen med en medarbetare som kommer att ha som huvudfokus att driva utvecklingsarbetet inom PEPP och Jobba@Lomma.

Planeringsavdelningen

- Arbete pågår med ett stort antal projekt och detaljplaner, där utvecklingen av Lomma Hamn, Lomma centrum och Bjärreds centrum är tongivande.
- Ett omfattande arbete pågår med ny kommuntäckande översiktsplan, vilken befinner sig i en utrednings- och analysfas. Under 2017 har det hittills genomförts ett visionsarbete med planledningsgruppen kring utveckling av området mellan Bjärred och

Borgeby.

- Detaljplanen för trafikplats Flädie har vunnit laga kraft och planering för ny drivmedelsstation fortgår. Detta innebär att arbetet med utvecklingen av Bjärreds centrum kan intensifieras. Slutundersökning av de stora arkeologiska fynd som gjorts pågår, för att möjliggöra byggnation av ovan nämnda drivmedelsstation, vilken är en förutsättning för att komma vidare med Bjärreds centrum.
- Den fortsatta utvecklingen av fastigheten vid Vikingavägen i Bjärred är oviss men kommer troligen medföra ökade kostnader. Rivningslov är beviljat och planeringen för att riva byggnaden pågår.
- Framtagande av Start-PM för Lomma C norra pågår och en avsiktsförklaring om samarbete med Veidekke har tecknats.
- I saltsjöbadsområdet pågår arbete för att bilda naturreservat av huvuddelen av området. LONA-medel (LONA=LOkal NATurvårdssatsning) har erhållits för två nya projekt i år; reservatsbildning av Kustdammarna respektive Pråmlyckan. Reservatsbildning av Öresundsparken är i sitt slutskede.
- Ett förslag på nytt naturmiljöprogram samt ett kustzonsprogram är i slutskedet av färdigställande.

Perioden - analys ekonomi/verksamhet

Kommunövergripande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 3,3 mnkr per den 31 augusti.

Kommunstyrelsen

Förvaltningsledning: +0,7 mnkr, främst beroende på kvarstående budget avsedd för bland annat ledarutveckling och eventuellt konsultstöd inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Utvecklingsavdelning: +0,2 mnkr, främst beroende på att tjänsten som utvecklingschef varit vakant sedan början av sommaren. Ny utvecklingschef börjar sin anställning den 18 september.

Kansliavdelning: +0,7 mnkr. Politisk verksamhet har haft kortare sammanträden än vad som antagits i budgeten vilket innebär lägre kostnader men vad gäller kommunstyrelsen har denna belastats med höga advokat- och rättegångskostnader. Inom räddningstjänst har en sidoordnad tjänst inte nyttjats och inom krisberedskapsverksamheten väntas kostnader först uppkomma under slutet av året. Sjukfrånvaro förklarar också en del av den positiva avvikelsen.

Planeringsavdelning: +0,9 mnkr förklaras främst av en tillfälligt positiv avvikelse inom miljöverksamheten (+0,8 mnkr). Här har skötselåtgärder ännu inte utförts till budgeterad nivå, bidrag ännu inte utbetalats och personalkostnad, tillfälligt redovisad på planeringsavdelningen, ska egentligen belasta de olika miljöprojekten.

Ekonomiavdelning: +0,3 mnkr, beror på att kostnaderna för förstudien kring E-handel är låga, så här långt. För projektet budgeterades 340 tkr. Upphandling av konsultstöd pågår och konsultrapport ska levereras senast i december.

Personalavdelning: +0,2 mnkr vilket är att hänföra till personalavdelningens kommunövergripande kostnader. Här uppvisar kostnader för företagshälsovård, rehab/omställning, projektet jobba@lomma och friskvårdsanslaget positiva avvikelser medan kostnaden för IT-verktyg totalt sett är högre än budgeterat för helåret. En stor systemintegration har gjorts där "Vikariebanken" som hanterar timanställda har integrerats med HR-systemet.

Helårsprognos

Den totala budgetavvikelsen för kommunövergripande verksamhet beräknas bli +1,1 mnkr och för kommunstyrelsen +1,5 mnkr.

Förvaltningsledning: +0,5 mnkr, då visst utrymme för konsultstöd i nuläget bedöms kunna kvarstå vid årets slut.

Utvecklingsavdelning: +0,1 mnkr. Viss del av den positiva avvikelsen väntas kvarstå. I övrigt har en film som gjorts kopplat till Utveckling Lomma 2030 kostat mer än planerat och kostnaden för arbetet med Lommastråket väntas bli lägre än budgeterat då resurs för att driva projektet framåt för tillfället saknas.

Kansliavdelning: +0,2 mnkr. Ej utnyttjad sidoordnad tjänst innebär +0,2 mnkr jämfört med budget och inom arkivering väntas cirka 0,1 mnkr kvarstå på grund av lägre personalkostnad. Försäkringskostnaderna totalt sett ligger på samma nivå som föregående nivå men avviker med drygt 0,1 mnkr jämfört med budget. Kommunassurans Syd har aviserat en premieåterbetalning på 215 tkr och denna kommer att användas till skadeförebyggande åtgärder.

IT- och serviceavdelning: totalt sett väntas ett utfall på budgeterad nivå.

- Inom kontaktcenter väntas en negativ avvikelse (-0,2 mnkr) - kostnader med koppling till omorganisation har uppstått men kunnat begränsas då två anställda är delvis föräldralediga.
- It-avdelningen har högre intäkter på grund av en utökning av antalet beställda datorer men har även fått minskade kostnader för fiber, dels tack vare en återbetalning avseende 2016 på 460 tkr, men även för innevarande år. Bortsett från ökade kostnader kopplat till nya beställningar har ovanstående möjliggjort en ytterligare satsning på E-tjänster under året.
- Kontorsservice förväntas efter genomförd effektivisering / omorganisation uppvisa ett utfall som är drygt 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

Personalavdelning: +0,1 mnkr - Kommunövergripande personalkostnader väntas uppvisa lägre kostnader än budgeterat inom företagshälsovård och rehab/omställning.

Markförvaltning / Exploatering: +0,6 mnkr.

- Inom ordinarie exploateringsverksamhet väntas en något mindre andel av personalkostnaden kunna debiteras olika exploateringsprojekt, vilket innebär en avvikelse på -0,1 mnkr jämfört med budget. Inom exploateringsprojekten kommer ett antal försäljningar att generera ett positivt exploateringsresultat på +0,7 mnkr. Se förväntat exploateringsresultat per projekt i *bilaga 1*.
- Markförvaltning väntas få ett utfall på budgeterad nivå. En retroaktiv arrendeintäkt har inkommit och tillfällig uthyrning av fastighet vid trafikplats Flädie ger hyresintäkter utöver budget. Samtidigt har oplanerade följdkostnader för strategiska markförvärv såsom reparationskostnader, förrättningsavgift och stämpelavgift belastat kostnadssidan.

Investeringsredovisning

Under perioden januari-augusti är det endast inköp av fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7 som har utförts. (avvikelse -144 tkr)

Budgeterat inköp av voteringsapparat kommer inte att göras, utan en lösning kommer att väljas som istället belastar driftredovisningen. (+150 tkr)

Helårsprognosen väntas bli 3,7 mnkr, det vill säga enligt budget.

NÄMNDSMÅL - måluppfyllelse

Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Målet mäts via årliga medborgarundersökningen och det så kallade Nöjd medborgarindex (NMI). Enligt målet ska NMI ligga på index 69. Resultatet från mätningen kommer i december 2017. Under 2016 fick Lomma kommun index 67, året innan ett index på 68. Nyckeltalet är ambitiöst, kommunen med högsta betyg i landet (2016) hade index 69. Däremot har Lomma alltid haft goda resultat i medborgarundersökningen och arbetar kontinuerligt med att göra våra invånare nöjda samt att kommunicera ut det arbete vi gör. Av denna anledning görs bedömningen att det går att nå målet under 2017. Under hösten 2017 kommer fokus att ligga på att inventera plattformar för medborgardialog som kan leda till nya sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kommunen, förutom de kanaler som redan finns.

Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Målet mäts via frågor kring Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) samt ett rekommendationsindex som tittar på hur många medarbetare som kan rekommendera Lomma kommun som arbetsgivare. Resultatet för HME 2017 var index 77 vilket var samma som föregående år. Målet var index 78. Resultatet för rekommendationsindex 2017 var 76 vilket är bättre än föregående år (index 73). Båda nyckeltalen måste dock vara uppfyllda för att nämndsmålet ska anses vara uppfyllt.

En handlingsplan är upprättad och samverkad för att arbeta vidare med målet. Aktiviteterna kommer bland annat att ingå i projekten Jobba@Lomma och PEPP.

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Bildande av naturreservat Öresundsparken kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september, och därefter följer två marina reservat för fastställelse. I genomsnitt bör två naturreservat kunna skapas per år. Det är svårt att garantera att det varje år skapas exakt två naturreservat, då processen att bilda naturreservat påverkas av faktorer som kommunen inte råår över, som till exempel överklagande av beslut.

Trafikbullernivåerna i Lomma kommun ska minska

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

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

Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel

◆ Målet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts via den årliga medborgarundersökningen. Enligt målet ska Nöjd Regionindex (NRI) vara minst 78. Resultatet från denna mätning kommer i december 2017. Under 2016 var resultatet index 79. Året innan dess, index 77. Siffrorna avseende Handels utredningsinstitut inkommer i början av 2018 och mäter köp i dagligvaruhandeln. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen höja sig från föregående års resultat. Resultatet 2016 var index 66, året innan dess index 65. Med tanke på föregående års resultat görs bedömningen att målet går att uppnå under 2017.

Det kommer ske ett fortsatt arbete med Lommastråket och samarbete med Centrumföreningen för att skapa en attraktiv plats för handeln att etablera sig på.

Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun

◆ Målet bedöms bli uppfyllt

Målet mäts via SKL:s undersökning "Insikt" samt egen mätning gällande nöjdhet via frukostträffar, besök etc. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen ha index 67 vid årets slut. Under 2016 var resultatet index 70, året innan index 65. Den egna mätningen genomförs första gången i slutet av 2017. Målet är att 75% av alla företagare ska vara nöjda med företagsfrukostar, besök etc.

På grund av tidigare resultat och det kontinuerliga arbetet bedöms målet bli uppfyllt under 2017. Fokus under hösten 2017 kommer att vara på fortsatt arbete enligt näringslivsprogrammet.

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

◆ Målet bedöms bli uppfyllt

Resultaten av SCB:s medborgarundersökning meddelas först i början av december månad. I april 2017 placerade sig kommunen på en första plats i SKL-mätningen Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2016. Aktiviteter för att nå målet har genomförts och planeras genomföras under 2017:

- Aktiviteter har genomförts tillsammans med polismyndigheten, i enlighet med samverkans-överenskommelse 2017 med lokalpolisområde Kävlinge.
- Trygghetsvärdarnas arbetssätt har utvecklats, bland annat med olika larmfunktioner.
- Eleverna i årskurs 7 har utbildats i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under våren 2017 och eleverna i årskurs 5 kommer att utbildas i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under en halv dag hösten 2017.

UPPFÖLJNINGSTEMA Trygghet

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

Trygghet

Lomma upplevs idag som en trygg plats. Både att växa upp i, återvända till och stanna i. Det är en egenskap att bevara och förvalta. 2030 ska Lomma vara Sveriges tryggaste kommun att leva i. Detta ställer krav på våra nämnder som genom förvaltningarna erbjuder tjänster som bidrar till denna trygghet. Fokusfrågan för delårets rapportering lyder:

Beskriv aktiviteter som nämnden redan gör och planerar att göra för att uppnå de övergripande målen inom Trygghet.

Lomma kommuns övergripande mål 2015–2019 inom området trygghet är:

Lomma kommun ska kännetecknas av attraktiva, hållbara boendemiljöer som möjliggör hög livskvalitet och trygghet i alla avseenden.

- Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt.
- Lomma kommun ska ha invånaren och dennes behov i fokus.
- Lomma kommun ska behålla positionen som en av Sveriges bästa skolkommuner, med en undervisning där kunskap och det enskilda barnet står i centrum.
- Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet samt utföras med själ och hjärta.

Kommunstyrelsen

Arbetet med översiktsplanering, detaljplanering, miljöstrategi samt mark och exploatering, arbetar i flera olika sammanhang med trygghetsfrågor. Inte minst vid den fysiska planeringen är trygghetsaspekter väsentliga vid utformning av närmiljön. Detta gäller till exempel vid detaljplanläggning och exploatering av nya centrum- och bostadsområden. Andra områden där trygghetsaspekterna väger tungt är arbetet med bildande av naturreservat. Trygghetsfrågorna kommer också att vara en viktig del inom ramen för social hållbarhet i den nya översiktsplanen.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett nämndsmål med koppling till området Trygghet som lyder "Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i". Detta mål följs upp genom SCB:s medborgarundersökning i slutet av året. I april 2017 placerade sig kommunen på en första plats i SKL-mätningen Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2016.

Aktiviteter har genomförts tillsammans med polismyndigheten, i enlighet med samverkansöverenskommelse 2017 med lokalpolisområde Kävlings. Exempel på detta är informationsmöten om grannsamverkan mot brott och så kallad "Märk-DNA". Dessutom sker informationsutbyte mellan säkerhetsverksamheten och lokalpolisen varje vecka om aktuella insatser.

Eleverna i årskurs 7 har utbildats i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under våren 2017.

Eleverna i årskurs 5 kommer att utbildas i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under en halv dag hösten 2017.

Trygghetsvärdarnas arbetssätt har utvecklats och utökats under året till att omfatta två fordon som gör simultana insatser. Utlarmningsmetoderna har utökats vilket innebär att Trygghetsvärdarna har kunnat bistå räddningstjänsten vid utryckningar till bränder och trafikolyckor. Trygghetsvärdarna har genomfört trygghetsvandringar med polisen och fältgruppen, vid Valborgshelgen och vid sommarlovsaktiviteter.

För kommentarer kring och uppföljning av aktiviteter inom samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Kävlinge 2017 – se *bilaga 2*.

Exploateringsbalans per projekt

D

Område	RESULTAT 2017
3309 Området kring Rutsborgsvägen	
Inkomster	1 163 179
Utgifter	-495 000
Nettobelopp	668 179
3310 Borgeby verksamhetsområde	
Inkomster	3 234 643
Utgifter	-2 587 715
Nettobelopp	646 929
3312 Östra Borgeby - etapp 2	
Inkomster	0
Utgifter	0
Nettobelopp	0
3319 Lervik - Östervång	
Inkomster	0
Utgifter	-18 992
Nettobelopp	-18 992
3322 Lomma hamn västra	
Inkomster	47 111 026
Utgifter	-46 750 014
Nettobelopp	361 012
3334 Dp Hamntorget	
Inkomster	0
Utgifter	350 000
Nettobelopp	350 000
3356 Fäladsmarken	
Inkomster	0
Utgifter	-1
Nettobelopp	-1
3361 Golfbanan Stora Habo 1:6	
Inkomster	0
Utgifter	-38 720
Nettobelopp	-38 720
3383 Dp Bjärreds Centrum	
Inkomster	2 066 016
Utgifter	-1 549 512
Nettobelopp	516 504
3394 Dp Trafikplats Flädie	
Inkomster	6 119 839
Utgifter	-7 772 196
Nettobelopp	-1 652 357
3403 Dp Vinstorp 40:1 Hasselgatan	
Inkomster	0
Utgifter	-138 000
Nettobelopp	-138 000
Totalt	
Inkomster	59 694 704
Utgifter	-59 000 149
Nettobelopp	694 554

700 000,00

Aktivitetsplan – samverkansöverenskommelse 2017

Aktivitetsplanen är ett levande dokument och kommer att uppdateras/kompletteras fortlöpande och nya aktiviteter kan tillkomma under året.

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
170101-171231	Kommuninvånare	Information angående grannsamverkan, Märk-DNA och andra brottsförebyggande åtgärder gällande bostadsinbrott. Medborgarlöfte.	Minst två informationsmöten till nya grannsamverkansområden och minst ett möte för redan etablerade områden. Skyltning både för grannsamverkan och märk-DNA. Alla hushåll skall känna till vad Märk-DNA och grannsamverkan är för att kunna ta aktiva beslut om egna brottsförebyggande åtgärder.	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Genomfört: Etablerade 2017-04-18, Bjärred 2017-05-30, Lomma Nya 2017-03-28, Lomma Sker fler under hösten Volontärinsats: 2017-05-27, Lomma
170101-171231	Kommuninvånare	Möte för uppdaterad lägesbild varje vecka angående bostadsinbrott. Medborgarlöfte.	Ökad synlighet i aktuella bostadsområden av både polis och kommunens trygghetsvårdar. Informationsutbyte varje vecka mellan kommunpolis och säkerhetschef.	Polisen. Lomma kommun, trygghetsvårdar.	Pågår	Veckovis information. Inriktning: Januari, Bjärred Februari, Bjärred Mars, Lomma o Bjärred April, Lomma o Bjärred Maj, Båstölder Juni, Lomma Juli, Båstölder Augusti, Bjärred September, Oktober, November

Bilaga 2

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
						December,
170101-171231	Kommuninvånare	Möte för uppdaterad lägesbild varje vecka angående synlighet. Medborgarlöfte.	Ökad underrättelsestyrd synlighet på "hotspots" och brottsfrekventa platser. Informationsutbyte varje vecka mellan kommunpolis och säkerhetschef.	Lomma kommun, trygghetsvårdar. Polisen.	Pågår	Veckovis information. Inriktning: Januari, Bostadsinbrott Februari, Bostadsinbrott Mars, Bostadsinbrott April, Bostadsinbrott Maj, BåtarLomma/Bjärred, skoltak Juni, Båtar Lomma/Bjärred skoltak Juli, Båtar Lomma/Bjärred skoltak Augusti, Torget Lomma September, Oktober, November, December
170101-171231	Ungdomar och föräldrar	Alkohol och droger (ANDT)	Uppföljning av tips. Informationstillfällen via skolornas föräldramöte. Närvaro där ungdomar samlas.	Lomma Kommun, trygghetsvårdar, skolorna, fritids och polisen	Pågår samt under utveckling	Genomfört f-möte: Lomma 2017-02-13 Lomma 2017-02-15 Bjärred 2017-03-07 Bjärred 2017-03-09 Lomma 2017-03-13 Bjärred 2017-03-13 Bjärred 2017-03-20 Lomma 2017-03-22 Lomma 2017-03-27 Bjärred 2017-03-27 Lomma 2017-03-29 Bjärred 2017-04-03 Lomma 2017-04-05 Bjärred 2017-04-24 Bjärred 2017-05-08

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
						Bjärred 2017-05-15 Bjärred 2017-05-29
170101-171231	Vägtrafikanter i Lomma kommun	Hastighet, LA-kontroller och beteendeövervakning. Inventering trafikfarliga miljöer. Medborgarlöfte minst en trafikkontroll varje vecka i kommunen.	Underrättelsestyrda trafikkontroller på olika platser i Lomma kommun. Kontroller baseras på medborgarnas klagomål eller där det finns behov av ökad trafik-säkerhet. Återkoppling till klagande om möjligt. Inrapportering av trafikfarliga miljöer eller brister till aktuell väghållare.	Polisen. Lomma kommun.	Pågår samt under utveckling	Se uppföljning trafik. Möte trafiksäkerhetsrådet: 2017-04-27 Kunde inte närvara/HP Nästa möte under hösten
170101-171231	Ungdomar	Möte polis, skola, fritids och socialtjänsten minst två gånger per termin i både Lomma och Bjärred. Medborgarlöfte.	Samverkan för att förebygga brott, öka trygghet och se tidiga tendenser för att tillsammans kunna vidta förebyggande åtgärder.	Lomma kommun, skolor, socialtjänsten, fritidsgårdar och polisen	Pågår	Genomfört: Lomma 2017-01-18 Bjärred 2017-02-08 Lomma 2017-03-08 Lomma 2017-04-26 Bjärred 2017-04-26 Lomma 2017-05-31 Planerat: 2017-09-06, Lomma 2017-09-20, Bjärred Möte rektorer: Hösten
170101-171231	Restauranger, barer och tobakshandlare	Alkohol och tobaks tillsyn.	Polis och kommun genomför gemensamma krogkontroller samt gemensam tillsyn hos tobakshandlare.	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Krogkontroll: 2017-03-31
170402-171130	Kommuninvånare	Medborgardialog/medborgarlöfte	En dialog där kommuninvånarna har möjlighet till inflytande vid framtagande av medborgarlöfte. Dessa är löfte om	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Genomfört dialog: 2017-01-03, Lomma 2017-02-06, Bjärred

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
			aktiviteter som hanterar lokala problem med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det skall fokusera på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.			2017-03-28, Lomma 2017-04-18, Bjärred 2017-04-20, Lomma 2017-05-30, Lomma 2017-05-31, Bjärred Dialog med kommunen: September-oktober
170523-170524	Skolelever – Årskurs 7	Trygghetsdagar	Lomma kommun, Polis och andra aktörer informerar skolelever i årskurs 7 gällande trygghet mm.	Lomma Kommun. Polisen.	Genomfört.	Genomfört: 2017-05-23--24
170926-170927	Skolelever – årskurs 5	Trygghetsdagar	Lomma kommun, Polis och andra aktörer informerar skolelever i årskurs 5 gällande trafik mm.	Lomma kommun. Polisen.	Under planering	Genomfört: Planerat: 2017-09-26--27
170218	Företagare	Information angående Märk-DNA till företagare	Information till företagare i kommunen om märk-DNA och andra åtgärder för att förebygga brott.	Lomma Kommun. Polisen.	Genomfört	Genomfört: 2017-02-28
170101-171231	Ungdomar	Möte polis och soc angående ungdomar	Samverkan för att hitta ungdomar i riskzonen så tidigt som möjligt. Sociala insatsgrupper?	Lomma kommun, soc. Polisen, bf och ul.	Pågår	Möten varje tisdag.
170101-171231	Ungdomar	Trygghetsskapande insatser. Medborgarlöfte.	Polis, polisens volontärer, trygghetsvårdar, fältgrupp och nattvandrare genomför tillsammans trygghetsskapande insatser vid minst två tillfällen, exempelvis Valborg och skolavslutning, då många ungdomar rör sig ute.	Lomma kommun. Polisen.	Genomfört och pågår	Genomfört: 2017-04-30, Valborg 2017-06-02, strandfest 2017-06-13, skolavslutning

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
170601-170831	Badgäster	Brottsförebyggande synlighet på stränder i Lomma och Bjärred.	Polis, polisens volontärer samt kommunens trygghetsvårdar har ökad synlighet på Lomma kommuns stränder vid fint väder.	Lomma Kommun, trygghetsvårdar. Polisen, volontärer	Genomfört två gånger. Dålig sommar.	Genomfört: 2017-07-19, Lomma 2017-07-26, husbil Varvstorget, Lomma 2017-08-15, Lomma

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 5

5

KS AU § 181

KS KF/2017:283 - 042

Delårsrapport för Lomma kommun 2017

Ärendebeskrivning

Föreligger delårsrapport för Lomma kommun 2017.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för Lomma kommun, januari-augusti 2017

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och redovisningschef Kristian Fridqvist en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger med godkännande delårsrapport för Lomma kommun januari-augusti 2017 till handlingarna.

Sändlista

LOMMA KOMMUN
Kommunestyrelsen
2017 -09- 28



Delårsrapport

2017-01-01-2017-08-31

LOMMA KOMMUN

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Periodens större händelser.....	4
Kommunens samlade verksamhet.....	6
Omvärd, befolkning och arbetsmarknad.....	7
Kvalitetsarbete och medborgardialog.....	8
Ekonomisk översikt och analys.....	9
Kommunens helägda bolag.....	19
Personalredovisning.....	20
Aktuellt/Omvärlden.....	23
Måluppfyllelse.....	27
Uppföljningstema, trygghet.....	38

Räkenskaper

Resultaträkning.....	41
Kassaflödesanalys.....	41
Balansräkning.....	42
Investeringar per nämnd.....	42
Noter.....	43
Redovisningsprinciper.....	45
Driftnetto per nämnd och verksamhet.....	47

PERIODENS STÖRSTA HÄNDELSER

JANUARI

Ny entreprenör - Den 1 januari övertog Sysav ansvaret för avfallshanteringen i Lomma kommun med Ohlssons som hämtningsföretag.

Kommunbesök - Landshövding Annelie Hulthén besökte Lomma kommun, i syfte att diskutera bostadsbyggande och integration, men även tillväxt- och miljöfrågor. Landshövdingen återkom i maj, nu tillsammans med en delegation från Sveriges Riksdag, för att få veta mer om kommunens arbete med klimatanpassning.

Ny profil - Lomma kommun grafiska profil uppdaterades vad gäller färger, typsnitt och logotyp.

FEBRUARI

Skolinspektion - Skolinspektionen gav Lomma kommun godkänt på alla punkter vid en tillsyn av Lomma kommun.

MARS



Lerviks förskola - Första spadtaget till Lerviks förskola togs den 21 mars. Lerviks förskola kommer att innehålla åtta avdelningar och ett stort kök, där det också kommer att tillagas mat till alla äldreboenden i hela kommunen.

Lomma.se - Kommunens nya hemsida lanserades med helt ny, responsiv design,

det vill säga webbplatsen anpassar sig utifrån om besökaren använder smartphone, surfplatta eller dator.

APRIL

Tryggaste kommun - Enligt en sammanställning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, utses Lomma kommun till Sveriges tryggaste kommun. Jämförelsen bygger på en sammanställning av faktiskt antal brott och andra händelser (personskador, bränder i byggnader, anmälda våld-, stöld- och tillgreppsbrott). Även Polisens trygghetsmätning i februari visar att Lomma, trots en liten ökning, fortfarande är en av de kommuner som ligger lägst av alla i södra Skåne totalt, vad gäller upplevd otrygghet.



Brolyft - Oscars bro i Lomma breddades för att göra bron säkrare ur trafiksynpunkt. En ny gångbro, 31 meter lång, 2 meter bred och 28 ton tung, lyftes på plats.

Brolansering - Omvandlingen av stationsområdet fortsätter och i april sköts ännu en bro/tunnel på plats i Lomma, denna gång för att skapa en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen.

Fairtrade City - Lomma kommun blev som en av fem kommuner nominerade till Årets Fairtrade City och hamnade på delad andraplats.

MAJ

Stadig tillväxt - Invånarantalet fortsätter att öka stort i Lomma kommun. I början av maj översteg antalet lommabor 24 000.

Lommafesten - Under årets Lommafest mötte kommunrepresentanter intresserade besökare på Varvtorget. Under veckan hölls också årets Näringslivskväll i det stora festtältet ute vid havet i Lomma Hamn. Tv-kocken Tareq Taylor guidade genom kvällens program och Årets Företagare utsågs.

40 år - Kulturskolan firade 40 år, vilket uppmärksammades med ett jubileumsprogram, som innehöll konserter och uppträdande, bland annat under Lommafesten.

Krisberedskap - Den 8-14 maj genomfördes för första gången en nationell krisberedskapsvecka i Sverige, i vilken Lomma kommun deltog. Syftet med krisberedskapsveckan är att öka medvetenheten om eget ansvar och vilken beredskap man bör ha inför en krissituation.

Båttvätt - En ny båttvätt färdigställdes i Lomma Hamn.

Seniorpanel - i maj startade en seniorpanel, där medborgare över 65 år kan diskutera framtidens frågor tillsammans med kommunen.

JUNI

Miljökommun - När tidningen Aktuell Hållbarhet för nionde året i rad rankade årets kommuner ur ett miljöperspektiv, hamnade Lomma kommun på en åttonde plats nationellt.

Satsning på hälsa - Burlöv, Kävlinge och Lomma kommuner beviljades totalt 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa. Projektet innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och riktar sig till alla medarbetare i de tre kommunerna.

Klimatanpassning - Lomma kommun vann pris som näst bästa kommun i landet vad gäller klimatanpassning. IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som genomfört kartläggningen menar på att klimatanpassning gör våra samhällen säkrare, grönare, mer hälsosamma och mer beboeliga.

Lökgrodan - Den sällsynta lökgrodan planterades in i nybyggda dammar invid Löddeå, i ett projekt som leds av Länsstyrelsen.

JULI

Drift av Pilängsbadet - Den 1 juli tog kommunen över driften av Pilängsbadet från Medley AB då driftavtalet upphörde.

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.

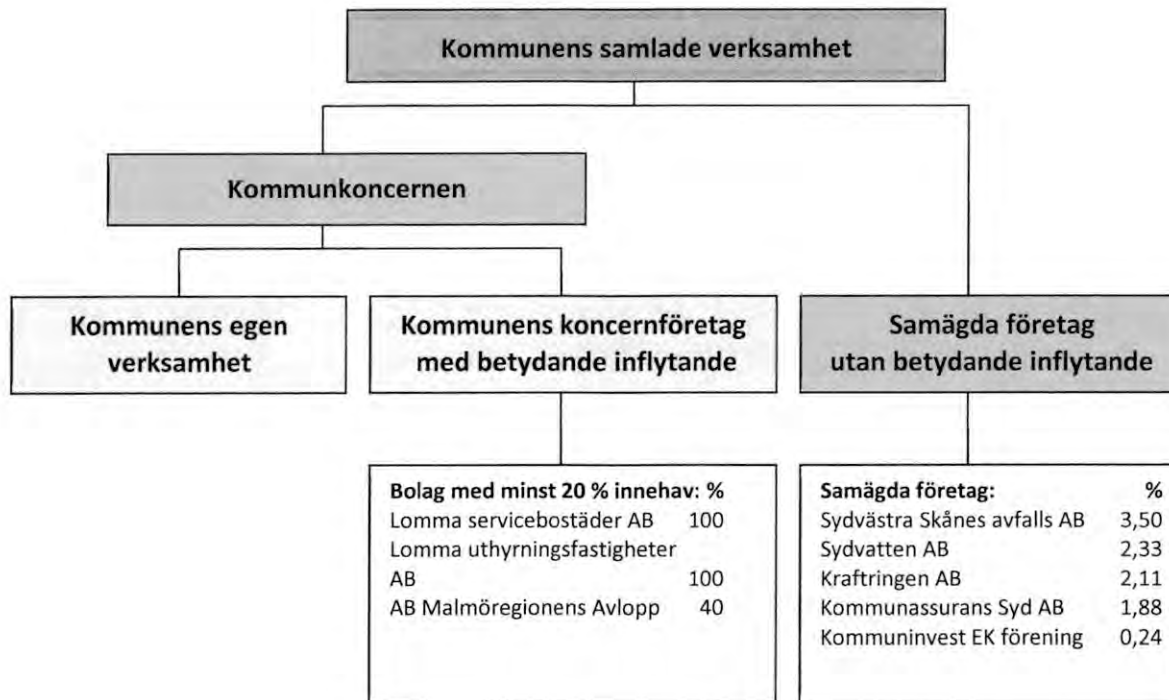
AUGUSTI

Lommabuktens dag - Kommunens ekologer och Sea-U marina pedagoger kom till Lomma beach/piren den 27 augusti med våtdräkter, cyklop, akvarier och massor med spännande aktiviteter.



Strandskolan - Den 29 augusti invigdes nya Strandskolan - en toppmodern skola, som ligger vackert belägen vid stranden i Lomma tätort. Skolan inrymmer förskoleklass till årskurs tre.

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 2016-12-31
Externa entreprenörer SOC	Hälsa vård och omsorg	106,9	8,9
Lunds kommun m.fl.	Gymnasieskola	88,2	6,6
Montessori Bjerred m.fl.	För- och grundskola	42,9	3,8
PEAB	Gatu- och Parkarbeten	23,1	1,9
Sita	Hämtning av avfall	13,0	1,0
Samhall AB	Städ	13,2	1,0
Staffanstorps kommun	Räddningstjänst	9,9	0,7
Övriga entreprenörer		11,3	0,8
TOTALT		308,5	22,7

OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

Samhällsekonomisk översikt

Informationen i detta avsnitt är hämtad från cirkulär 2017:42 från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Den svenska ekonomin har utvecklats överraskande starkt under första halvan av 2017. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbygandet har fortsatt att öka i snabb takt. Under fortsättningen av året väntas ökningen i investeringarna mattas av. Även utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas, för helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP i år växa med 3,3 vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt 2017 och 2018. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av 2017 6,5 procent. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förväntas stabiliseras på en hög nivå 2018. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkurläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Befolkning

Vid månadsskiftet augusti/september uppgick antalet invånare i kommunen preliminärt till 24 170 personer. Detta innebär att befolkningen har ökat med 283 personer eller 1,2 % sedan årsskiftet (161231: 23 887). Den reviderade prognosen för 171231 innehåller 24 350

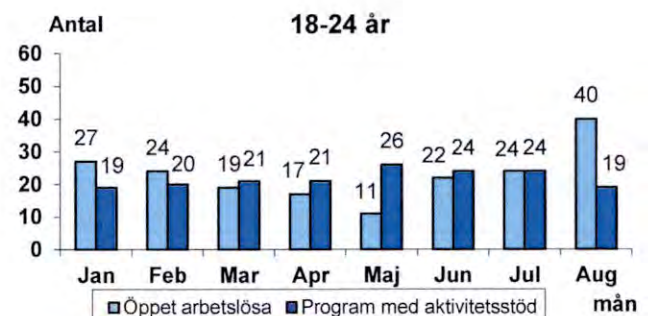
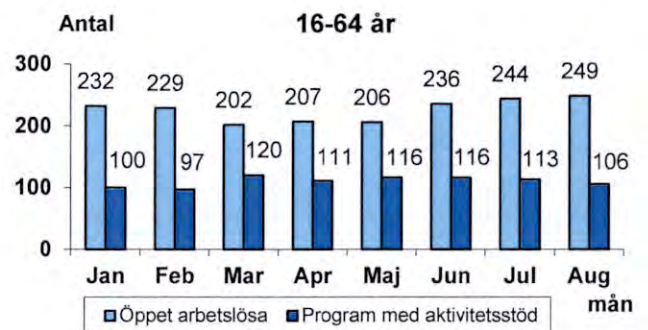
invånare, vilket motsvarar en ökning med cirka 1,9 %. Befolkningsökningen blir ungefär 100 personer fler än vad den tidigare prognosen angav, vilket beror på att ett av de större bostadsprojekten i Lomma hamn tidigare lagts, från 2018 till 2017.

Bostadsbyggande

Under årets första åtta månader färdigställdes ungefär 80 nya bostäder i kommunen. Utöver detta har det iordningställt ett drygt 30-tal bostäder för nyanlända i befintliga byggnader. De nyproducerade bostäderna består av ett mindre antal styckebyggda småhus med äganderätt i olika delar av kommunen samt JM:s bostadsrättsprojekt i kvarteret Kryssaren i Lomma Hamn, med totalt 68 lägenheter.

Sysselsättning

I augusti uppgick andelen öppet arbetslösa i kommunen i förhållande till hela arbetskraften till 1,9 % (augusti 2016: 1,7 %) eller 249 personer. Motsvarande andel i Skåne län var 4,0 % och i riket 3,2 %. Bland ungdomar 18-24 år i kommunen var 40 öppet arbetslösa (augusti 2016: 31 ungdomar). Detta motsvarar 2,7 % av antalet ungdomar 18-24 år.



KVALITETSARBETE OCH MEDBORGARDIALOG

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sedan många år deltar Lomma kommun i projektet *Kommunens Kvalitet i Korthet*. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att mäta kommunens kvalitet och effektivitet. Gemensamma kriterier på välfärdstjänster har tagits fram och utvecklats över åren och dessa jämförs över tid och mellan deltagande kommuner. Resultatet 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 2017 som fortlöper med ett uppföljningsmöte under hösten 2017. Detta läsår har temat varit "Kommunicera mera!". Arbetet har gått ut på att analysera ungdomars konkreta möjligheter att påverka samhällsutvecklingen samt att hitta fler vägar för politiker att nå en dialog med ungdomar.

Under "Inspiration Lomma", i augusti 2017, arrangerades ett möte med politiker ur kommunstyrelsens arbetsutskott och ungdomar i årskurs 9 på Fladängskolan, under seminariet "Får ungdomar mer makt?".

Synpunkts- och klagomålshantering LUKAS

Antalet synpunkter och klagomål som inkommit till kommunens system, LUKAS, uppgår till 494 ärenden under årets första åtta månader. Det är en minskning med 1 276 ärenden jämfört med samma period 2016. En trolig anledning till antalet minskade LUKAS-ärenden kan vara att invånare inte längre kan vara anonyma. Flest ärenden får tekniska nämnden avseende 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	2
Socialnämnd		12	
Barn- och utbildningsnämnd	2	1	2
Kultur- och fritidsnämnd		13	
Teknisk nämnd		8	5
Miljö- och byggnadsnämnd		4	3
Totalt	2	43	12

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		2	3
Verksamhetsmål	1	5	1
Nämndsmål	2	43	12
Totalt	3	50	16

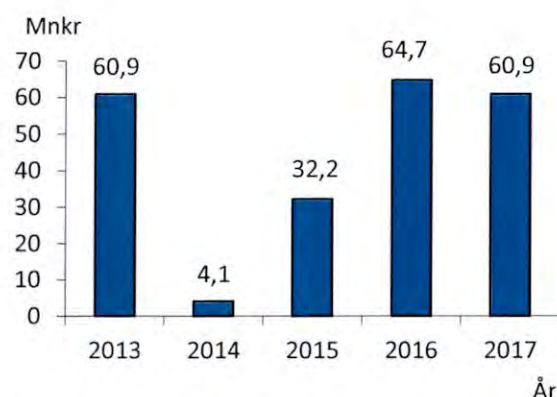
Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning samt nämndsmål och måluppfyllelse med kommentarer finns på sidorna 27-37. Motsvarande för de finansiella målen finns på sidan 15.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Resultatutveckling

Resultatet per siste augusti uppgår till 107,2 mnkr och det prognostiserade resultatet vid årsskiftet uppgår till 60,9 mnkr, vilket är 36,1 mnkr bättre än budgeterat. I Prognosen ingår en avsättning för bidrag till statlig Infrastruktur avseende Lommabana 2 om 19,1 mnkr

Resultatutvecklingen sedan 2013 redovisas nedan.



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

	Delår 170831	Prognos 2017
Nämndernas verksamheter:		
Kommunstyrelse/Rev/Valn./Överförm.	3,3	1,1
Socialnämnd	9,0	3,5
Barn- och utbildningsnämnd	-0,4	-2,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,4	0,0
Teknisk nämnd	4,4	8,0
Miljö- och byggnadsnämnd	0,9	0,1
Summa nämndernas verksamheter	17,6	10,7
Finansförvaltning	41,1	25,4
Budgeterat resultat (utifrån periodiserade verksamhetskostnader)	48,5	
Budgeterat resultat		24,8
Resultat från årets verksamheter	107,2	60,9
Jämförelsestörande poster		
Resultat	107,2	60,9

Nämndernas budgetavvikelser per siste augusti uppgår till 17,6 mnkr och prognostiseras för året till 10,7 mnkr. Nedan redovisas nämndernas kommentarer till avvikelserna.

Kommunstyrelse/Valnämnd/Revision/Överförmyndare

	Delår 170831	Prognos 2017
(mnkr)		
Kommunledning	3,2	1,5
Kommunstyrelse	3,2	1,5
Valnämnd	0,0	0,0
Revision	0,3	-0,4
Överförmyndare	-0,2	0,0
Totalt	3,3	1,1

Kommunövergripande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 3,3 mnkr per augusti månad.

Detta förklaras av en tillfällig positiv avvikelse inom miljöverksamhet, lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro, ännu inte utförda aktiviteter inom krisberedskap och förstudie E-handel samt lägre utnyttjande av konsultanslag och kommunövergripande personalanslag såsom företagshälsovård och friskvårdsbidrag.

Helårsprognosen väntas bli en positiv avvikelse på 1,1 mnkr och förklaras främst av ett exploateringsresultat på 0,7 mnkr, lägre personalkostnader samt lägre utnyttjande av budgetanslag för konsulter. Prognosen för Överförmyndare är något osäker och uppskattas till 0,4 mnkr högre än budgeterat då statsbidrag från Migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar inte motsvarar förväntningarna i budgeten, som i sig också varit svårbedömd.

Effektivisering

Det av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet uppgår för kommunstyrelsens räkning till 0,3 mnkr och bedöms komma att uppnås, framför allt genom redan vidtagna och under året kvarstående förändringar inom kontorservice verksamhet, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. I korthet innebär detta att kommunens egen tryckeriverksamhet upphör och att tjänsten istället upphandlas externt. Kommunens interna postleveranser kommer framöver att hanteras inom det ramavtal som kommunen har via Kommentus. Tillgång till digital posthantering kommer att införas, vilket kommer att minska behovet av

nuvarande manuella posthantering samt medföra lägre portokostnader.

Även det långsiktiga effektiviseringsbetinget på totalt 1,0 mnkr, till och med år 2019, bedöms vara uppnått i och med denna förändring av verksamheten.

Socialnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
Hälsa, vård och omsorg	7,0	9,0
LSS-verksamhet	1,5	0,5
Individ- o familjeomsorg	0,5	-6,0
Totalt	9,0	3,5

Hälsa, vård och omsorg

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 7,0 mnkr.

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

Hemtjänstinsatserna och antalet brukare har under året minskat något, för perioden uppgår den positiva avvikelsen till 1,1 mnkr medan prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr.

Vårdboende visar en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr för perioden, beroende på en något lägre beläggning än budgeterat under våren. Beläggningen har ökat och en ökad efterfrågan avseende äldreboenden har märkts efter sommaren. Sista avdelningen på Orion, som budgeterats till att öppna i augusti, har skjutits fram i tid och planeras nu att öppna i januari 2018.

Hälso- och sjukvården har en ansträngd arbetsituation på grund av sjuksköterskebrist, vilket medför att det finns vakanser, men samtidigt har vissa pass ersatts med inhyrd personal. Avvikelsen för perioden är positiv med 1,0 mnkr, helårsprognosen är positiv med 0,9 mnkr.

Övriga verksamheter uppvisar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr för perioden. I detta finns bland annat volymökningspengar som under hösten kommer att täcka upp för den volymökning som nu infinner sig hos Individ och familjeomsorgen.

Inom administrationen har det funnits vakanta tjänster och en del IT-satsningar har försenats. Sammantaget ger detta en positiv prognos på

3,7 mnkr.

LSS-verksamhet

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr för perioden.

Totalt sett prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr för helåret.

De största positiva avvikelserna ses inom personlig assistans, 0,7 mnkr för perioden. Fler brukare har tillkommit under året, vilket gör att prognosen beräknas uppgå till 0,3 mnkr.

Även boende uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 0,5 mnkr. Egenregiverksamheterna har förbättrat sitt resultat samtidigt som behovet av externt boende för gymnasieungdomar är lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är positiv med 0,3 mnkr.

Övriga verksamheter uppvisar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr för perioden. Behovet av korttidsvistelse har ökat. Samtidigt har en ny verksamhet för korttidsvård i egen regi tillkommit i augusti, vilket kommer att sänka kostnaderna på sikt, men kan ha något högre kostnader initialt. Prognosen för övriga verksamheter är en negativ budgetavvikelse med 0,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

För perioden redovisas totalt en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr. Prognosen för helåret, inklusive integrationsverksamheten, beräknas ge en negativ budgetavvikelse med 6,0 mnkr.

Externa placeringar har under våren varit färre än budgeterat, vilket ger en positiv budgetavvikelse för perioden på 0,8 mnkr, sommaren har dock inneburit 6 LVM-placeringar. Detta tillsammans med att antalet placeringar för personer med psykiska funktionsnedsättningar ökat, gör att nämndens kostnader ökar och genererar en negativ prognos på 1,9 mnkr.

Familjehemskostnaderna är också större än budgeterade och har en negativ avvikelse för perioden på 1,3 mnkr. Det är framförallt de konsulentstödda familjehemmen som ersätter behandlingshem, som kostar. Placeringarna kommer att fortlöpa och genererar en negativ prognos på 2 mnkr.

Färre hushåll har behövt försörjningsstöd hit-

tills under 2017 vilket resulterat i en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Inom integrationsverksamheten ses nu konsekvenserna av det nya ersättningssystemet som trädde i kraft den förste juli, bidraget minskade från 1 900 kr till 1 350 kr per barn under 18 år och till 750 kr per barn över 18 år. Verksamheten har idag fler barn än budgeterat, vilket innebar att det fram till 30 juni kom mer intäkter än budgeterat. Under första halvåret uppkom en negativ avvikelse på 1,5 mnkr avseende familjehem då inget avtal fanns, Migrationsverket förlängde inga avtal efter den 1/1 2017, en avvikelse som följer med i prognosen.

Verksamheten har genomgått en stor omställning, där fyra HVB-hem lagts ner under våren för att klara omställningen, vilket inneburit att en stor andel personal sagts upp. Samtidigt försvann möjligheten att återsöka för faktiska omkostnader, till exempel för barn som behövde placeras i behandlingshem under en period.

Verksamheten för mottagandet av vuxna och familjer uppvisar för perioden en negativ avvikelse på 0,2 mnkr och prognosen är en negativ budgetavvikelse på -0,4 mnkr.

Totalt prognostiserar integrationsverksamheten en negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr.

Effektivisering

Socialnämndens effektiviseringskrav i budget 2017 var 450 tkr. De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att klara effektiviseringskravet är att inte återbesätta en av tjänsterna som avdelningschef, när den blev vakant 2016.

Barn- och utbildningsnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
För- o grundskoleverks	-0,5	-0,8
Gymnasieskola/vuxenutb	-0,1	-1,2
Kostverksamhet	0,2	0,0
Totalt	-0,4	-2,0

För- och grundskoleverksamhet

För- och grundskolan visar för perioden en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr och bedöms ha en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr, vid årets slut.

Prognosen är en försämring med 2,6 mnkr jämfört med maj-prognosen, de största avvikelserna beror på ökade negativa avvikelser av personalkostnader inom grundskolans rektorsområden med 2,6 mnkr, ökade negativa avvikelser av personalkostnader inom förskolornas område med 2,5 mnkr, ökade intäkter av nyanlända med 0,7 mnkr, förändringar av volym inom för- och grundskola med 0,7 mnkr och ökade intäkter med 0,9 mnkr, främst av försäljning av plats.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats under höstterminen är dock osäker eftersom slutresultatet av elevernas val av gymnasieplatser för läsåret 2017-2018 ännu inte är känt.

Gymnasieskolan beräknas ha en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr vid årets slut. Detta beror framför allt på en negativ avvikelse avseende budgeterat statsbidrag för nyanlända samt på ett ökat snittpris på gymnasieplatserna. Snittpriset har ökat eftersom fler elever än tidigare väljer att gå specialanpassade program för elever i behov av särskilt stöd alternativt introduktionsprogram, vilka alla är dyrare än de vanliga nationella programmen och därmed driver upp det generella snittpriset.

Vuxenutbildningen prognos är också osäker. All fakturering för vårens platser är ännu inte inkommen. Det är också osäkert hur många av dem som beviljats medel för studier under ht-17 som faktiskt kommer att fullfölja sina studier. Osäkerhet råder också kring hur många ansökningar till vuxenutbildningen som kommer att inkomma under innevarande höst. Sedan den 1 januari 2017 finns en rättighetslagstiftning inom Komvux, vilket gör att alla behörighetsgivande ansökningar måste beviljas och kostnaderna kan alltså inte annat än att uppskattas i dagsläget.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Verksamheten bedöms nå ekonomisk balans vid årets

slut. Verksamheten prognostiserar högre intäkter av extern försäljning under främst sommaren medan lägre intäkter av intern försäljning eventuellt kvarstår av att Socialnämnden ej har fyllt alla platser i särskilt boende. Personalkostnaderna beräknas öka något till hösten i samband med att nya skolor öppnar.

Åtgärder för bokslut i balans

Fördelning av generella stödresurser till den egna för- och grundskolan kommer att minska till hösten jämfört med tidigare plan. En konsekvens av detta är att stödet i större utsträckning kommer att finansieras av den normala resurstilldelningen.

Resurscentrum bedöms kunna hålla budget under året efter planerade åtgärder. Det centrala stödet har stramats åt. Pensionsavgångar tillsätts inte under hösten och den egna resurspersonalen har minskats. Det innebär att tilläggsresursen minskar ute på enheterna och behovet behöver då finansieras av den normala resurstilldelningen. Tilläggsbeloppet avser extraordinärt stöd som i praktiken inte kan väljas bort av rektor. Minskningen av personalresurser under året innebär en större belastning för det mobila teamet än under normala omständigheter, och innebär att förebyggande åtgärder kommer att minska.

För att nå en budget i ekonomisk balans kommer anställningsstopp för vikarier och särskild vakansprövning att införas under hösten. På enhetsnivå kommer fördjupad analys av uppkomna avvikelser att göras. Med utgångspunkt i aktuella analyser kommer åtgärdsprogram att upprättas.

Effektivisering

De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att nå upp till effektiviseringskraven är att inte återbesätta tjänster där personal har fått andra tjänster, gått i pension eller tagit tjänstledigt på del av tjänst. Effektiviseringskravet för 2017 för barn- och utbildningsnämnden på 1,7 mnkr kommer inte att nås under året. Personalminskningarna får full effekt under 2018 och då kommer barn- och utbildningsnämndens effektiviseringskrav på 2,8 mnkr att bli uppfyllt och även det återstående utrymmet för effektivisering för 2017 kommer att nås.

Totalt kommer personal på förvaltningen att

minskas med 5,2 tjänster under åren 2017 och 2018.

Under 2017 kommer förvaltningen att göra prioriteringar och söka alternativa möjligheter för att tillmötesgå de krav som kärnuppdraget ställer. Förvaltningens möjligheter att genomföra uppdrag utöver kärnuppdraget har därmed begränsats.

Kultur- och fritidsnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
Kulturverksamhet	0,2	0,0
Fritidsverksamhet	0,2	0,0
Totalt	0,4	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. Det finns fortfarande osäkerhet kring Pilängsbadets intäkter och kostnader men helårsprognosen är att utfallet kommer att motsvara budget.

Effektivisering

De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att nå upp till effektiviseringskraven är att inte återbesätta tjänster där personal har fått andra tjänster, gått i pension eller tagit tjänstledigt på del av tjänst. Effektiviseringskravet för 2017 för kultur- och fritidsnämnden på 210 tkr kommer att nås under året. Personalminskningarna får full effekt under 2018 och då kommer kultur- och fritidsnämndens effektiviseringskrav på 350 tkr att bli uppfyllt.

Totalt kommer personal på förvaltningen att minska med 5,2 tjänster under åren 2017 och 2018.

Under 2017 kommer förvaltningen att göra prioriteringar och söka alternativa möjligheter för att tillmötesgå de krav som kärnuppdraget ställer. Förvaltningens möjligheter att genomföra uppdrag utöver kärnuppdraget har därmed begränsats.

Tekniska nämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
Skattefinansierad verks	2,5	6,6
Fastighetsverksamhet	0,8	0,9
Avgiftsfinansierad verks	1,1	0,5
Totalt	4,4	8,0

Skattefinansierad verksamhet

En ny skötselperiod med PEAB som entreprenör har startat under 2017. Budgetavvikelsen till och med augusti, 2,5 mnkr, består till största delen av under året avsatta, men inte utnyttjade reserver samt lägre kostnader för vinterväghållning, bostadsanpassning och andra säsongsavvikelser. Negativa avvikelser finns inom kapitalkostnader. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Vakanser har varvats med tillfälliga förstärkningar och nyanställningar.

För helåret 2017 prognostiseras positiva avvikelser inom bostadsanpassning med 1 mnkr, överblivna reserver 0,4 mnkr och effekter av en mildare vinter och övrigt, 0,4 mnkr. Negativa avvikelser i kapitalkostnader beräknas bli 0,8 mnkr. I beloppet ingår upplösning av statlig medfinansiering med 0,3 mnkr.

2015 avsattes 11,9 mnkr i balansräkningen för att täcka kostnaderna för uppkomna översvämningsskador, framför allt i form av regresskrav från försäkringsbolag. Under 2017 beräknas förhandlingar och uppgörelser med bolagen vara avslutade. Då huvuddelen av avsättningen finansierades genom skattefinansierad verksamhet kommer preliminärt 5,7 mnkr att återföras till kommunens resultat som en positiv avvikelse.

Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden avviker positivt med 0,8 mnkr, vilket till största delen beror på lägre kapitalkostnader.

Helårsprognosen för fastighetsavdelningens resultat beräknas till 7,6 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 0,9 mnkr, främst beroende på lägre kapitalkostnader än beräknat.

Lomma kommun är mitt inne i stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala anläggningar. Den snabba utbyggnaden innebär påfrestningar för kommunorganisationen och medborgarna.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Den positiva avvikelsen för perioden, 1,1 mnkr, härrör till största delen Va-verksamheten. Intäkterna avviker positivt med 0,2 mnkr och kostnaderna med 0,8 mnkr. Vakanser i organisationen har orsakat lägre personalkostnader. Övriga kostnader, exklusive kapitalkostnader, har också utfallit lägre än budget.

Den förväntade avvikelsen inom Va-verksamheten förväntas i viss mån bestå hela året. Helårsresultatet är budgeterat till 0,8 mnkr men beräknas uppgå till 1,2 mnkr, det vill säga en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Intäkterna beräknas bidra med 0,1 mnkr och kostnaderna med 0,3 mnkr.

Övrig avvikelse avser kvarvarande delar av avfallsverksamheten, 0,1 mnkr.

För hamnverksamheten förväntas ingen avvikelse.

Effektivisering

Nämnden har 2017 ett effektiviseringskrav på 240 tkr. Samtidigt ställer den snabba samhällsutvecklingen i Lomma kommun höga krav på förvaltningsorganisationen. För att klara de beslutade effektiviseringskraven och högt ställda kraven på genomförande måste nämnden utnyttja resurserna effektivt. Nämnden arbetar ständigt med utveckling av organisationen. Omorganisationer 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.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
Bygglövsverksamhet	0,8	0,2
Miljö- o hälsoskyddsverks	0,1	-0,1
Totalt	0,9	0,1

Bygglövsverksamheten

Bygglövsverksamheten visar ett en positiv avvikelse för perioden med 0,8 mnkr. Resultatet beror främst på högre intäkter för bygglöv än budgeterat. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Inom bygglöv har det under året gjorts tillfälliga personalförstärkningar medan Kart- och mät haft personalvakanser. Nettoeffekten är en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr vid årets slut. Övriga kostnader beräknas till en negativ budgetavvikelse med 0,7 mnkr. Merparten av detta ligger på utbildningsinsatser för personalen, uppgradering av IT-verktyg samt för kart- och mät externa kostnader för mätverksamheten som en följd av vakanser.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Miljö och hälsoskyddsverksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr. Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

Intäkterna kommer att vara något högre än budgeterat medan personalkostnaderna och kostnader för utbildningsinsatser för personalen visar på en mindre negativ budgetavvikelse.

Effektivisering

Nämnden har 2017 ett effektiviseringskrav på 120 tkr. En omorganisation har genomförts som medfört att två chefer (miljöchef samt bygglövschef) ersatts med en miljö- och bygglövschef. Tjänsten som bygglövschef har ersatts med en handläggartjänst och tidigare bygglövschef har flyttat över till planeringsavdelningen och ansvarar där för detaljplaneenheter.

Finansförvaltningen

	Delår	Prognos
(mnkr)	170831	2017
Skatteintäkter	7,3	10,8
Statsbidrag och utjämning	7,5	11,2
Finansnetto	3,3	2,2
Pensionsförvaltningen	5,0	5,0
Bidrag till statlig medfinansiering	0,0	-16,7
KF o KS förfogandemedel	12,4	7,2
Övrig verksamhet, internt räntenetto	-0,4	0,0
Pensioner	3,6	3,0
Arbetsgivaravgifter mm	2,4	2,7
Totalt	41,1	25,4

Utfallet per den 31 augusti är 41,1 mnkr högre än budgeterat och prognosen vid årets slut bedöms bli 25,4 mnkr bättre än budgeterat. Den betydligt lägre avvikelsen i helårsprognosen förklaras främst av att bidrag till statlig medfinansiering avseende Lommabanan etapp 2 kommer att påverka innevarande års resultat med 16,7 mnkr plus indexuppräknning med 2,4 mnkr.

Övriga avvikelser:

Senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting tyder på att det totala skatteutfallet blir cirka 10,8 mnkr bättre än budgeterat, vilket främst beror på fler invånare den 1 november än vad som antogs i budgeten samt försiktigt budgeterade skatteintäkter.

Statsbidrag och utjämning, +11,2 mnkr, vilket till största delen beror på högre ersättning för eftersläpning av skatteintäkter (+7,3 mnkr) kopplat till den högre befolkningssiffran, högre fastighetsavgift (+1,9 mnkr) samt en lägre avgift vad gäller inkomstutjämningen (+2,0 mnkr).

Finansnettot beräknas bli 2,2 mnkr bättre än budgeterat tack vare historiskt lågt ränteläge samt högre utdelning från aktier och andelar.

Den realiserade avkastningen inom pensionsförvaltningen uppgår till 5,0 mnkr, varav cirka 3,2 mnkr har återplacerats i pensionsförvaltningen. Reavinst i samband med försäljning av pensionsföretag uppgår till 1,8 mnkr.

Förfogandemedel, +7,2 mnkr som i huvudsak väntas kvarstå inom anslagen till kommunstyrelsens förfogande inklusive det budgetutrymme som uppstod efter nedjustering av utlagd tillväxtpost och efter justering av prognos för utfallet i kommande lönerevision.

Pensionskostnader, +3,0 mnkr vilket bland annat beror på att en del av pensionskostnaderna (+1,0 mnkr) kunnat finansieras av ett uttag från överskottsfonden, effekt av förändrade regler vad gäller redovisning av visstidspension (+0,7 mnkr) samt försiktigt budgeterade premier avseende förmånsbestämd ålderspension.

Arbetsgivaravgifter/PO väntas avvika med + 2,7 mnkr jämfört med budget.

Avsättning av bidrag till statlig Infrastruktur

I prognosen ingår post om 19,1 mnkr som avser avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, Lommabanan 2. Avtalet kommer att beslutas och tas under hösten 2017 och förslaget är att ta hela avsättningen 16,7 mnkr samt indexuppräkning 2,4 mnkr som en direktavsättning 2017.

Finansiella mål

I budget 2017 och plan för ekonomin åren 2018-2019 fastställdes fem finansiella mål.

Mål: Årets resultat ska uppgå till två procent (2017-2018) och en procent (2019) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Utfall: Resultatet per 31/8 uppgår till 12,7 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Resultatet per 31/12 beräknas uppgå till 4,8 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

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

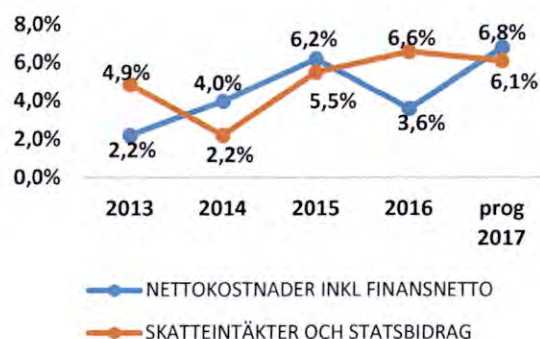
Utfall: I förhållande till föregående år har nettokostnaderna ökat med 2,6 % medan skatteintäkterna ökat med 6,4 %. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Enligt helårsprognosen ökar nettokostnaderna med 6,8 % medan skatteintäkterna ökar med 6,1 %.

I nettokostnaderna ligger en avsättning av bidrag till infrastrukturell investering om 19,1 mnkr, vilket är en förklaring till att kostnaderna ökat mer än skatteintäkterna.

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader



Mål: Soliditeten ska åtminstone bibehållas.

Utfall: Soliditeten har minskat med 0,9 procentenheter till 54,0 %. Målet är därmed inte uppfyllt.

Prognos: Soliditeten förväntas minska med 0,1 %, till 53,6%.

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Mål: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet ger en ökning av det egna kapitalet med 107,2 mnkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 9,4 %. Inflationen (KPI) i augusti uppgick till 2,1 %. Målet är därmed uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 2017-12-31 beräknas bli 60,9 mnkr, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med 5,3 %. Inflationsprognosen för 2017 uppgår till 1,8 %.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mål: Investeringarna skall till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2017-2019.

Utfall: Resultatet per den 31/8 är att 109,8 % av investeringarna finansieras med egna medel.

Prognosen för 2017 är att 58,8 % av investeringarna finansieras med egna medel.

I resultatet ligger en avsättning av bidrag till infrastrukturell verksamhet om 19,1 mnkr, vilket gör att målet ej beräknas uppnås.

■ *Målet bedöms inte 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	60,1 mnkr
Avgår realisationsvinster	0,0 mnkr
Justerat resultat	60,1 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 2017 med nuvarande prognos som underlag uppgår till 50,5 mnkr. 47,6 mnkr finns avsatt i resultatutjämningsreserven. Vid årsskiftet bör, om prognosen håller, ytterligare 2,9 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 2017 nu bli 1,1 mnkr bättre.

Jämfört med rapporten per den 31 maj beräknas resultatet för 2017 bli 5,1 mnkr sämre.

Prognosavvikelser

(mnkr)	170331	170531	170831
Nämndernas verksamheter:			
Kommunstyrelse/Rev/VaIn./Överförm.	0,0	-0,4	1,1
Socialnämnd	0,0	1,4	3,5
Barn- och utbildningsnämnd	-1,0	0,0	-2,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	0,0	0,7	8,0
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,1
Summa nämndernas verksamheter	-1,0	1,7	10,7
Finansförvaltning	36,0	39,5	25,4
Budgeterat resultat	24,8	24,8	24,8
Resultat från årets verksamheter	59,8	66,0	60,9
Jämförelsestörande poster			
Resultat	59,8	66,0	60,9

Bland nämnderna är det tekniska nämnden som bättrat sin prognos mest över tiden. Här ska tilläggas att i delårsprognosen har tekniska nämnden tagit in 5,7 mnkr som ej ska betalas ut från det regresskrav som sattes av 2015 avseende översvämningsskadorna 2014. Finansförvaltningens prognos har blivit sämre, i delårsbokslutet har man tagit upp en avsättning av bidrag till statlig infrastruktur på 19,1 mnkr, avseende Lommabanan 2, som ej var känd tidigare och som ska beslutas i KF under oktober.

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 februari. Totalt uppgår uttagen ur förvaltningen till 51,6 mnkr.

Den siste augusti var marknadsvärdet på placeringarna 274,6 mnkr. Detta är, trots uttag ur förvaltningen med 10,5 mnkr, endast en minskning sedan årsskiftet med 4,9 mnkr. Det bokförda värdet för samma period uppgick till 210,0 mnkr.

Tillgångsfördelningen per siste augusti:

Räntebärande värdepapper	45 %
Svenska aktier	41 %
Utländska aktier	14 %

Investeringsverksamhet

Investeringarna januari - augusti uppgår till 148,4 mnkr. De största projekten är:

- Om- och tillbyggnad av N Karstorpsskolan, 19,8 mnkr
- Byggnation av Strandskolan, 37,0 mnkr
- Byggnation Lerviks förskola, 16,4 mnkr
- Planskildhet Vinstorpsvägen 13,2 mnkr

Investeringsbudgeten uppgår till 301,7 mnkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 248,3 mnkr, vilket är 53,4 mnkr lägre än budgeterat. De stora avvikelserna omfattar följande projekt:

På finansförvaltningen är årets budget 15 mnkr avseende KS oförutsedda, strategiska markförvärv samt 2,6 mnkr avseende KS oförutsedda, övrigt. Prognosen är att dess medel inte kommer att nyttjas under året vilket gör att totalt 17,6 mnkr återstår vid årets slut.

Utbyggnad på detaljplaneområden. Området kring Sjögräsgatan i södra Lomma utförs tidigast 2018. Utbyggnad av Lomma C, Västkustvägen/Önnerup, Bjärred C och övriga mindre områden får under 2017 en mindre omfattning än förväntat. Av årets budget 21,9 mnkr, beräknas 11,7 mnkr återstå 171231.

Nästa etapp av erosionskyddet, kustavsnittet utanför tre- och fyrkantsdammarna i Lomma, kan utföras tidigast under vintersäsongen 2018. Av årets budget 6,3 mnkr, beräknas 5,9 mnkr återstå 171231.

Omvandlingen av stationsområdet, åtgärder på Vinstorpsvägen inklusive rondell i korsningen med Malmövägen. Planering och projektering pågår under 2017. Av årets budget 23,9 mnkr, beräknas 15 mnkr återstå 171231

Avgiftsfinansierade investeringar inom VA och hamn. Vissa VA-investeringar har tvingats flytta framåt på grund av att tillgänglig kapacitet för utförande varit låg. I hamnen är båttvätt med lyftanordning färdigställd. Behovet av övriga hamninvesteringar har under 2017 varit lägre än normalt. Av årets budget 18,3 mnkr, beräknas 9,0 mnkr återstå 171231.

För några projekt kommer totalutgiften att överskridas, vilket rapporterats tidigare, dessa är:

Planskildhet Vinstorpsvägen. Beslutad totalutgift 60,8 mnkr, prognos cirka 98,0 mnkr. Ett omfattande arbete har lagts ned för att komma till rätta med orsakerna till överskridandet, ärendet kommer att tas upp i tekniska nämnden i september. Planskildheten tas i bruk under senare delen av hösten.

Projekt Strandängarna etapp 2. Beslutad totalutgift 13,5 mnkr, prognos cirka 14,3 mnkr. Den omfattande massahandlingen avslöjade bland annat hög förekomst av asbest. Anläggningen är färdigställd.

Likviditet

Sedan årets början har likviditeten förbättrats med 14,8 mnkr.

Likvida medel vid årets början (mnkr)	33,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	108,9
Investeringsverksamheten: netto	-148,4
Finansieringsverksamheten	54,3
Likvida medel per 2017-08-31	48,2

Fordran på Migrationsverket uppgick per 2017-08-31 till 57,4 mnkr avseende integrationsverksamheten.

Upplåning

De långfristiga lånen uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 540,0 mnkr. Låneskulden har under de första åtta månaderna ökat med 70 mnkr till 610 mnkr i total låneskuld. Någon ytterligare upplåning kommer troligen inte behöva göras under hösten. Låneskulden blir därmed 32,6 mnkr lägre än vad som beräknades i budget, inklusive beslut om överföringar.

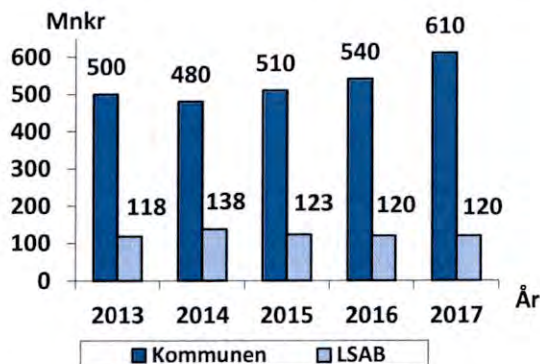
Investeringsvolymen i prognosen på 248,3 mnkr beräknas finansieras genom kassaflöde från:

- den löpande verksamheten (resultat, avskrivningar m.m.), 161,1 mnkr
- ökning av långfristiga skulder (netto), 63,9 mnkr
- minskning av likvida medel, 23,4 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 lands-ting 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 fem finansiella målen uppnås fyra per den 31 augusti. Enligt helårsprognosen nås två av fem mål. De finansiella målen påverkas av det bidrag till infrastrukturella investeringar om 19,1 mnkr som kommer att avsättas under 2017. Utan denna avsättning hade fyra av fem mål uppnåtts, trots avsättningen är avvikelser från målen marginella.

Kommunfullmäktige har utöver de finansiella målen satt upp sju verksamhetsmål som är kommunövergripande. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är redan uppfyllt medan fem 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, 43 bedöms bli uppfyllda och 12 mål bedöms ej bli uppfyllda.

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

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.

mnkr	LSAB (100%)		LUFAB (100%)	
	Utfall	Prognos	Utfall	Prognos
	170831	171231	170831	171231
Intäkter	10,2	15,4	0,1	0,2
Kostnader	-4,4	-8,2	-0,1	-0,2
Avskrivningar	-3,5	-5,3	0,0	0,0
Periodens/årets rörelseresultat	2,3	1,9	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	0,0	0,0
Periodens/årets resultat efter	1,7	1,0	0,0	0,0
Investeringar	0,1	1,0	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 resultat efter finansiella poster om +1,7 mnkr och ett prognostiserat helårsresultat på +1,0 mnkr. Utfallet förklaras främst av lägre räntekostnader, förskjutning av underhållsåtgärder samt lägre driftkostnader.

För helåret 2017 bedöms dock drifts- och underhållskostnaderna motsvara budget. Driftskostnaderna bedöms bli ca 0,4 mnkr lägre än budget och underhållskostnaderna ca 0,4 mnkr

högre än budget. Vidare bedöms räntekostnaderna bli 0,5 mnkr lägre än budget för helåret beroende på extremt lågt ränteläge samt att lån på motsvarande 30 mnkr konverteras under året till lägre räntor än tidigare upplåning. Bolagets låneskuld uppgår till 120 mnkr. Inga investeringar har utförts under året.

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.

Helårsresultatet efter finansiella poster beräknas följa budget. I helårsprognosen är inte hänsyn tagen till företagets avvecklingskostnader. Inga investeringar har gjorts under året.

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna för perioden januari till augusti uppgår till 466,1 mnkr, vilket är 22,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till detta är ökat antal medarbetare, främst inom barn- och utbildningsnämnden. De ökade arbetsgivaravgifterna är en naturlig följd av de ökade lönekostnaderna.

Pensionskostnaderna är högre på grund av de ökade kostnaderna för den avgiftsbestämda ålderspensionen. Ett uttag ur KPAs överskottsfond på 0,9 mnkr, som använts för att betala de löpande premierna för förmånsbestämd ålderspension, har dock begränsat ytterligare kostnader.

mnkr	Jan - Aug 2016	Jan - Aug 2017
Löner m.m	304,0	319,8
Arbetsgivaravgifter	93,0	98,1
Pensioner	40,3	43,3
Övrigt	5,9	4,9
Summa	443,2	466,1

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 1 326, vilket är en minskning med fem årsarbetare. Antalet medarbetare totalt uppgick till 1 433 personer. 1 225 personer (85 %) var tillsvidareanställda och 208 (15 %) var visstidsanställda. Vid en jämförelse med motsvarande period 2016 har antalet medarbetare minskat med fyra personer.

Personalförändringar redovisat per nämnd

Barn- och utbildningsnämnden	24
Kultur och fritidsnämnden	9
Socialnämnden	-27
Tekniska nämnden	-6
Miljö- och byggnadsnämnden	-3
Kommunstyrelsen	-1

Det ökade antal anställda inom Barn- och utbildningsnämnden beror på volymökningar, ökat stöd till nyanlända samt ett flertal anställningar med särskilt anställningsstöd, så kallade extratjänster (arbetsfrämjande åtgärd). Kultur- och fritidsnämndens ökning beror bland annat på övertagandet av Pilängsbadet och en utökning av vaktmästare. Socialnämnden har gjort personalneddragningar inom integrationsverksamheten med anledning av minskat flyktmottagande. Minskningen inom tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden beror på att flera tjänster är vakanta samt att vissa projektanställningar har avslutats.

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

Kompetensförsörjning och rekrytering

Personalomsättningen i kommunen är för mätperioden 15,9 %, vilket är en ökning med 5,4 procentenheter, definitionen på personalomsättning är antal tillsvidareanställda som lämnat sin anställning genom totalt antal tillsvidareanställda. Den största personalomsättningen redovisar socialnämnden med 26,1 %, vilket beror på personalneddragningar med anledning av minskad flyktmottagning och integrationsverksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har en personalomsättning på 14,1 %, vilket bland annat kan förklaras av en god och lätttrölig arbetsmarknad för flera av nämndens personalgrupper. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har en personalomsättning på dryga 12 %, vilket också kan förklaras av konkurrensen på arbetsmarknaden. Lägst personalomsättning har kultur- och fritidsnämnden med 5,4 % och miljö- och byggnadsnämnden med 6,7 %.

Att arbeta med kompetensförsörjning innebär att medvetet, systematiskt, fortlöpande och långsiktigt attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens samt att utveckla och behålla medarbetare. Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande arbetsgivare som erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

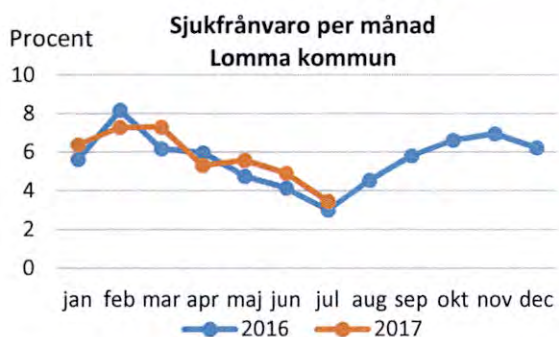
Från årets början har 145 tjänster utannonserats, vilket är en minskning med 40 jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsnämnden står för den största andelen annonser, cirka 70 %, vilket förklaras av nämndens storlek. Kortare vikariat till skolor, förskolor och fritidshem tillsätts via systemet vikariebanken.

Plan för heltid

Av samtliga medarbetare arbetar 26 % deltid och 74 % heltid. Deltidsanställningar finns främst inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden.

Sjukfrånvaro

Kategori	Tillgänglig arbetad tid i timmar		Sjukfrånvaro totalt		Sjukfrånvaro > 60 dgr av total sjukfrånvaro	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli
Samtliga anställda	1 568 064	1 641 907	5,4 %	5,8 %	31,3 %	33,0 %
Kvinnor	1 212 834	1 279 302	6,0 %	6,3 %	32,9 %	34,3 %
Män	355 230	362 605	3,0 %	3,8 %	20,8 %	25,3 %
Åldersgrupp						
- 29 år	203 530	212 173	4,6 %	5,8 %	3,4 %	7,9 %
30-49 år	767 149	791 734	5,2 %	5,6 %	21,4 %	25,4 %
50 år -	597 385	638 000	5,8 %	6,0 %	50,1 %	49,8 %



För perioden januari-juli uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,8 %. Jämfört med motsvarande period 2016 har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,4 procentenheter. Sett över en femårsperiod ligger sjukfrånvaron på ungefär samma nivå undantaget 2014 då den låg under 5 %. Detta följer trenden i offentliga organisationer. Sjukfrånvaron för kvinnor är 6,3 % och för män 3,8 %, en ökning i båda grupperna. Långtidssjukfrånvaron har också ökat och av den totala sjukfrånvaron uppgick långtidssjuk-

Kommunal och Sveriges Kommuner och Lands-ting (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. När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.

frånvaron till 33,0 %. I de yngre åldersgrupperna ökar sjukfrånvaron med 1,2 % främst baserat på den korta sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp	Sjukfrånvaro totalt %		Sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro %	
	2016	2017	2016	2017
Administrativ person	3,5	5,6	14,5	29,8
Kökspersonal	5,5	4,7	32,1	28,6
Lärare	3,1	2,7	24,8	16,0
Undersköterskor	10,4	8,6	53,0	57,4
Barnskötare	6,2	9,7	31,3	39,6
Förskollärare	7,0	7,9	29,6	33,1
Fritidspedagoger	5,3	5,6	28,9	30,0
Chefer	2,4	1,9	35,9	8,3

Den totala sjukfrånvaron har minskat för yrkesgrupperna kökspersonal, lärare, undersköterskor och chefer. Störst minskning kan konstateras för undersköterskor. Denna yrkesgrupp består av ca 35 personer varpå enstaka sjukskrivningar gör stor skillnad i statistiken. Vad gäller

minskningen för kökspersonal så läggs här fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser. Den långa sjukfrånvaron har ökat i samtliga grupper utom för kökspersonal, lärare och chefer.

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. Bristen på behörig personal har medfört en ökning av andelen yngre och obehöriga, vilket ökar belastningen på ordinarie personal. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete för att minska sjuktalet genom till exempel genom tidiga rehabiliteringsinsatser och fokus på hälsofrämjande arbete.

Lomma kommun har kompletterat personalsystemet med ett rehabiliteringsverktyg kallat Adato. Adato är i första hand ett dokumentationsverktyg som håller koll på sjukfrånvaron som registreras löpande och ger chefen påminnelser genom e-postmeddelande för bevakning av de lagstadgade gränserna i rehabiliteringskedjan. En utbildningsinsats genomförs i september för varje chef och arbetsledare.

Arbetsmiljöenkät

2017 års arbetsmiljöenkät resulterade i en svarsfrekvens på 76 %, 2 % fler än förra året. Andelen medarbetare som kan rekommendera Lomma Kommun som arbetsgivare ökade med 4 procent till 76 %.

Enkäten mäter områden som motivation (4,08), ledarskap (4,06), styrning (4,11), arbetsförhållanden (3,54), arbetsklimat (3,97), samarbete (3,72) och information (3,49). Svaren graderas i en femgradig skala och inom parentes anges årets resultat, som ligger relativt stabilt i jämförelse med de två föregående mätningarna. Enkäten mäter också om man upplevt sig trakasserad eller hotad under de senaste tolv månaderna.

Kommunens HME-index landar även i år på 77, därmed uppnås inte målsättningen med en punkt (78). HME står för hållbart medarbetar-engagemang och baseras på mätområdena motivation, ledarskap och styrning. Indexet ska

ge en indikation på medarbetarnas nöjdhet med arbetsgivaren.

Flera av mätområdena visar goda resultat med ett genomsnitt på cirka 4. Störst förbättringspotential finns inom området Arbetsförhållande där bedömningen om medarbetaren erbjuds tillräcklig kompetensutveckling för att utföra sitt arbete. Möjligheten att hinna med sitt arbete inom normal arbetstid visar lägst resultat i hela undersökningen (ca 3,4). Dessa förbättringsområden ska kopplas till projektet som ska stärka Lomma kommun som attraktiv arbetsgivare, Jobba@Lomma.

Beträffande information ges betyget 3,5 för möjligheter att hitta information, dels om kommunen och dels om vad som behövs i arbetet. Under året har kommunen lanserat en ny hemsida för kommuninvånarna och inlett arbetet med att utveckla den interna kommunikationen.

Framtid

Från och med hösten 2017 och två år framåt ingår Lomma kommun i ett samarbete med två grannkommuner inom ett EU-finansierat projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och för medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt, Jobba@Lomma, formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Under 2018 kommer en sammanhållen strategi för kommunens långsiktiga arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare att fastställas. En strategi som bygger på medarbetarnas egna uppfattningar om vad som krävs och förväntas.

Lomma kommun strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation där värdeorden öppenhet, ansvar, tydlighet och respekt ska ligga till grund för bemötande med andra, agerande och hur beslut fattas. Framöver kommer fokus att läggas på värdegrundsarbete i syfte att ytterligare levandegöra kommunens värderingar.

AKTUELLT OMVÄRLDEN

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande verksamhet

Under våren beviljades EU-medel till Lomma, Kävlinge och Burlövs kommuner avseende ett tvåårigt projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, både för ledare och medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt som kallas Jobba@Lomma formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Med syftet att effektivisera ärendehanteringsprocessen säkert, kostnadseffektivt och med hög kvalitet har digitaliseringsarbetet med förvaltningarna fortsatt. Samtliga förvaltningar använder sedan augusti helt digitala processer i ärendehantering.

Ett omfattande arbete pågår med ny kommuntäckande översiktsplan, vilken befinner sig i en utrednings- och analysfas. Under 2017 har det hittills genomförts ett visionsarbete med planledningsgruppen kring utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby.

Detaljplanen för trafikplats Flädie har vunnit laga kraft och planering för ny drivmedelsstation fortgår. Detta innebär att arbetet med utvecklingen av Bjärreds centrum kan intensifieras. Slutundersökning av de stora arkeologiska fynd som gjorts pågår, för att möjliggöra byggnation av ovan nämnda drivmedelsstation, detta är en förutsättning för att komma vidare med Bjärreds centrum.

Socialnämnden

Individ- och familjeomsorg

Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka alkohol- och drogmissbruk utökas från och med den 1/1 2018 till att också gälla spel, inklusive att aktivt förebygga spelmissbruk, bland barn och unga. Samtidigt införs en ny lag gällande E-cigarretter och kommunens ansvar. Under hösten kommer ansvarig socio- nom att utbildas via Länsstyrelsen.

Individ- och familjeomsorgen medverkar i flera forskningsprojekt. "Kunskapsanvändning i socialt arbete: En studie av socialarbetares bedömningar och motiveringar inom den sociala barnvården" samt "Dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och hälso- och sjukvård" båda hos Socialhögskolan i Lund. Projektet "Stöd och behandling" är ett utvecklingsprojekt av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2016-2018. Målet är att ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

Integration och etablering – Det nya ersättningssystemet startade den 1/7 2017, vilket gett omedelbara effekter för ekonomin. Stora förändringar har gjorts i verksamheten, flera HVB-hem har stängt och stödboende har öppnat. Verksamheten i egen regi är fortsatt svår att planera då en tredjedel av ungdomarna ännu inte fått beslut i sina asylärenden. Hittills i år har 39 individer kommit till Lomma på anvisning. Utöver detta har 15 individer kommit till kommunen som är anvisningar på anknytning för både ensamkommande och för nyanlända. Av dessa är tre ensamkommande barn och kommunen har under året tagit emot totalt 8 anvisningar av ensamkommande barn. Det råder bostadsbrist, vilket ger effekter i mottagande av nyanlända. Konsekvensen är att kommunen inte kan ta emot nyanlända i den takt som de anvisas. Fokus i verksamheten ligger på att skapa ett sammanhang för de nyanlända så att sysselsättning, SFi, skola och barnomsorg komma igång så fort som möjligt.

Hälsa, vård och omsorg

Arbetet med att förebygga ohälsa pågår och just nu är det mycket fokus på aktiviteter för de äldre i Bjärred. En satsning på en mötesplats i Bjärred, likt Havsblick i Lomma, börjar ta form. Tanken är att den ska starta i Jonasgårdens lokaler 2018, med en tillbyggnad för att kunna rymma mer aktiviteter. Detta sker i samverkan med externa utförare, pensionärsorganisationer, Seniorpanelen och flera av nämndens egna verksamheter.

Arbetet med nya Hälso- och sjukvårdsavtalet är i full gång tillsammans med hälsovalsenheterna

och Region Skåne. Cirka 15 patienter är nu inskrivna i den nya vårdformen och samverkan är i full gång för att implementera avtalet. Genom att skapa denna nya vårdform och samtidigt öka de förebyggande insatserna för riskgrupper förväntas parterna ges bättre möjligheter att möta det ökade vårdbehovet som följer av den demografiska utvecklingen. Basen för den teambaserade vårdformen är läkaren från hälsovalsensheten och kommunens sjuksköterska. För att få detta att bli bra är det viktigt att lyckas med rekryteringen av sjuksköterskor, som fortfarande är problematiskt.

En ny lag, "Samverkan kring utskrivning från slutna hälso- och sjukvård" träder i kraft den 1/1 2018, vilket bland annat innebär att antalet dagar för hemtagning sänks från fem arbetsdagar till tre veckodagar. Syftet är att utskrivningsklara patienter ska lämna slutenvården så fort som möjligt. Detta ställer nya krav på verksamheterna, utbildning och planering krävs för att få detta på plats.

LSS- verksamhet

Inflödet av nya brukare under årets första del består till största del av barn och ungdomar som har behov av olika LSS-insatser. Fokus i verksamheten har varit på uppföljningar hos brukare med pågående insatser för att säkerställa att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser. Det är även ett fokus på barnperspektiv i handläggningen utifrån FN's barnkonvention, vilket är ett utvecklingsområde i verksamheten. Året har präglats av arbetet med genomförandeplaner, inventering och kompetensutveckling. Detta har nu lett till att nya dokumentationsmallar är färdiga och kommer att kunna implementeras i verksamheten under hösten.

Under sommaren sade en av två utförare inom avlösarservice och ledsagarservice LSS, vilket är upphandlat inom LOV, upp sitt avtal. Utföraren avslutar sitt avtal i oktober. Beslut har tagits om att kommunen ska erbjuda ett kommunalt alternativ till utförare av dessa insatser. Ett arbete har pågått sedan juli med att informera berörda brukare och att hitta lösningar för de brukare som berörs av förändringen. Ett 20-tal brukare berörs.

Den nya verksamheten Korttillsynen öppnades den 14 augusti 2017. Verksamheten har öppnat i skolans aktivitetshus, med utgångspunkten att leta efter permanenta lokaler. För att kunna erbjuda varje barn en trygg och meningsfull korttids tillsyn har inskolningen av barnen varit ett prioriterat arbete för assistenterna. Detta har skett i samverkan med skolan och i planerade föräldramöten och framför allt i mötet med barnen.

Barn- och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

Bemanning - Lomma kommun är lokaliserad i en storstadsregion under tillväxt och utveckling. För kommun innebär detta bland annat att en stor inflyttning av familjer med barn i förskole- och skolåldern har skett under de senaste tio åren. Befolkningsprognosen för kommande tioårsperiod visar fortsatt ökning av barn och elever i dessa båda åldersgrupper, även om antalet barn i förskoleåldern minskar de närmaste åren. Parallellt med kommunens tillväxt ökar antalet pensionsavgångar inom utbildningsområdet generellt i riket. Dessa faktorer medför att behov av bemanning och verksamhetslokaler kontinuerlig måste följas och analyseras, så att uppkomna behov kan tillgodoses. Satsningar görs därför för att behålla redan anställda och attrahera nya medarbetare, både inom nämndens ansvarsområden och i Lomma kommun som helhet. I den konkurrens om arbetskraft som noteras mellan kommuner bevakas även löneutveckling inom aktuella yrkesgrupper i syfte att undvika löneglidning.

Barngrupper i förskolan - Kommunen påverkas av Skolverkets riktlinjer för "Minskade barngrupper i förskolan". Att minska gruppstorlekarna innebär en utmaning givet inflyttningen till kommunen och det ökande antalet barn i förskolan. Dessutom behövs det i vissa fall fler förskolelokaler om grupperna skall kunna minskas.

Nyanlända – Den organisation för nyanlända som etablerats fortsätter att utvecklas tillsammans med elever och lärare. I arbetet görs framförallt insatser inom studiehandledning. Stödet är dyrt men effektivt för att hjälpa nyanlända i progressionen och integrationen av studierna. Nämnden har rekryteringsbehov vad

gäller kvalificerade pedagoger med svenska som andraspråk. Även fortbildning för befintliga lärare krävs för att kunna inkludera barnen i klasserna på ett så tidigt stadium som möjligt. Minskade bidrag från Migrationsverket ställer ökade krav på verksamheten att, inom ramen för anvisade medel, nå nämndens mål.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Kostnader för gymnasie- och vuxenutbildning bedöms öka de närmaste åren. Orsaken till ökningen är:

- Prognostiserad ökning av antalet gymnasieungdomar, vilket medför generellt ökade kostnader, då antalet köpta platser ökar.
- Ökning av antalet nyanlända ungdomar enligt Migrationsverkets prognoser, vilket medför ökade kostnader för SFI (Svenska för invandrare) och på sikt även för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt på gymnasienivå.
- Ökning av antalet elever över 19 år som går kvar i gymnasieskolan. Denna ökning bedöms även ske bland nyanlända ungdomar.

Kostverksamhet

Rekrytering av personal, främst kockar har blivit mycket svårt. Det finns en konkurrens mellan kommunerna om personal, med löneökningar som följd.

Krav på specialkost utan läkarintyg och "modedieter" ökar succesivt. Frågan om efterlevnad avseende de regler som gäller för att beviljas specialkost och annan avvikande kost är en utmaning för verksamheten.

Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige fastställt vad gäller miljömål innebär att 50 % av alla upphandlade livsmedel ska vara märkta med tredjepartscertifieringar år 2020 (KF § 76/16). Detta medför en förändring som påverkar ekonomin för kostverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsverksamhet

Kultur och fritidsnämnden har tagit över verksamhetsdriften på Pilängsbadet.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har flyttat från sina lokaler på Pilängsskolan till evakueringslokaler på Vinstorpskolan.

Tekniska nämnden

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Inom vatten- och avlopp förväntas ökande myndighetskrav, med bättre rening och säkrare dricksvatten. Även inom avfallshantering förväntas kraven öka på kommunerna. Utbyggnaden av samhället ökar belastningen på ledningsnät och reningsverk och kräver utbyggnader av dessa.

Vatten och avlopp

En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet med syfte att minimera påverkan från framtida skyfall.

Ökad nederbörd och åtkomsttid samt nya dimensioneringskrav enligt branschpraxis, ställer ökade krav på dimensionering av ledningar vid om- och nyanläggning.

Översyn av verksamheten pågår, där målet är att identifiera var verksamheten på bästa sätt kan möta framtida utmaningar.

Taxor och avgifter behöver ses över.

Hamn

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

Enligt budgetförslaget för år 2018 kommer en förlängning av kajen vid Tullhustorget att genomföras, med syfte att skapa fler båtplatser och samtidigt möjliggöra en attraktiv anknytning till pirplatsen.

Taxor, avgifter och hamnordning behöver ses över.

Masshanteringen efter muddring blir allt mer kostnadskrävande och avsättning av massorna är utmanande.

Avfallshantering

Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna är i fokus där bland annat dragavstånd, körning av

sopbilar i trånga gator samt backning aktualiserats.

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering, både i befintliga och nya områden.

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.

Teknisk verksamhet- Fastighetsverksamhet

Inflyttningen fortsätter vilket innebär att kommunen behöver bygga nya skolor och förskolor. Samtidigt ser verksamheten behov av åtgärder i vissa befintliga byggnader för att säkerställa en bra inomhusmiljö.

Nämnden arbetar även med att tillgodose behovet av nya bostäder för nyanlända (ensamkommande barn samt familjer/vuxna) och ser en stor utmaning i att lösa detta under 2017/2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Lagstiftningen inom miljö- och livsmedelsområdet genomgår ständigt nya förändringar. Fokus skiftar mellan olika miljö- och tillsynsområden, livsmedel, konstgräsplaner, tillsyn av fastighetsägare samt att påbörja arbete kring giftfri förskola förväntas vara aktuellt framöver.

Det pågår en översyn av tobakslagen för nya steg mot ett minskat tobaksbruk. En eventuell förändring kan påverka Miljöenhetens ansvarsområde. I slutbetänkandet av Tobaksdirektivutredningen nämns förslag på hur det nuvarande rökförbudet kan utvidgas.

Enligt Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram ska kommunerna förbättra underlaget och upprätta radonprogram som visar hur delmålet ska uppnås inom utsatt tid. Kommunerna och länsstyrelsen ska enligt miljöhandlingsprogrammet också gemensamt informera

om riskerna med radon, åtgärder och möjligheter till bidrag.

Miljöenheten avser att bedriva tillsyn inom projektet Giftfri förskola för att förbättra miljöer där barn vistas och få bort farliga ämnen från förskolorna. Ett annat prioriterat område är förskolans och skolans utemiljö.

Under 2017 har en student från Lunds universitet inventerat situationen i Lomma kommun och kommit fram till att gummibaserade fallskydd och multiplaner ger upphov till mikroplaster och att dessa sprids i miljön via bland annat dagvattennätet. Miljöenheten kommer att behöva lägga ner resurser inom de närmaste åren för att bedriva riktad tillsyn och vidare utredning gällande konstgräsplaner och gummibaserade ytor för att minska spridningen av mikroplast. Miljöenheten kommer under 2018 - 2019 att delta i ett projekt inom Miljösamverkan Skåne som handlar om att reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner. Miljöenheten har också fått förfrågan om att delta i Naturvårdsverkets arbete med konstgräsplaner.

Fokus kommer att vara att inarbeta de operativa mål som Livsmedelsverket antagit och som sträcker sig från 2017-2019.

Bygglovsverksamhet

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

Den 1 juli 2017 infördes ändringar i lagstiftningen som berör miljö- och byggnadsnämnden. Ändringarna avser bland annat undantag från vissa bygglovspliktiga åtgärder under vissa förutsättningar. Hur detta påverkar byggenheten är i dagsläget svårt att uppskatta. En möjlig påverkan är att antalet bedömningsfrågor ökar. Detta påverkar i så fall enhetens tidsåtgång för upplysning och service. En annan möjlig påverkan är att tillsynsärendena ökar, då åtgärder inte föregåtts av bygglovsprövning men anmäls i efterhand som olovligt byggande.

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

MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHETSMÅL ENLIG GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har formulerat sju verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning och dessa är kommunövergripande. Målen formuleras inför varje budgetår och är följande under 2017:

Mål: Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till index 73.

● *Målet är uppfyllt*

Rekommendationsindex år 2017 uppgick till 76 vilket innebär en höjning jämfört med 2016 då index låg på 72.

Mål: Andelen skyddade naturområden i Kommunen ska öka.

Nyckeltal: Minst två naturreservat ska skapas.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Bildande av naturreservat av Öresundsparken kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september, och därefter följer två marina reservat för fastställelse. I genomsnitt bör två naturreservat tillskapas per år. Det är 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: Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i Socialförvaltningens genomförandeplan tillgodosedda.

Nyckeltal: 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 beskrivs i genomförandeplanen, tillgodosedda.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten 2017. Förvaltningen kommer att arbeta med fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 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 beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

Mål: Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.

Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2017.* Resultat vårterminen 2017 visar ett resultat på 94,6 %. (93,3% år 2016). Kartläggningen av elever med behov av extra anpassningar och särskilt stöd och insatser som genomförts på individnivå har varit framgångsrika för den enskilde eleven. Elever med kort vistelsetid i landet började sin skolgång i årskurs 8 läsåret 2015/2016 och har nu avslutat grundskola. Elevgruppens korta tid i grundskolan har påverkan på deras möjlighet att nå kunskapskraven. Detta får effekt på den genomsnittliga andelen elever som är behöriga till program inom gymnasieskolan. Nämnden kommer att utveckla arbetet ytterligare med elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd, så att fler elever minst når betyget E i samtliga ämnen.

Mål: Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.

Nyckeltal: Upplevd nöjdhet bland besökare när det gäller helhetsupplevelse.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Biblioteket arbetar med besökarna i fokus. Målet följs upp via enkäter. Nämnden arbetar med dialog med besökare och analys av enkäterna.

Mål: Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är att energiförbrukningen ska minska med mer än 2 % (graddagsjusterat). En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de

kommunala verksamheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Fortsatt arbete med energieffektivisering har skett inom samtliga kommunala fastigheter. På grund av bland annat avvikande lukter på Pilängsskolan har ventilations- och värmeanläggning körts kontinuerligt utan sänkning på nätter, lördagar, söndagar och lov dagar. Detta har medfört ökad energiförbrukning. Pilängsskolans höga energiförbrukning kommer att få en lösning när de befintliga byggnaderna blir ersatta med nya vilket planeras påbörjas under 2017.

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

Nyckeltal: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglov ska uppgå till minst 80.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Nöjdkundindexmätningen "Insikt" har tidigare bara mätt företagskontakter men omfattar nu även privatpersoner, vilket ger nämnden ett mer omfattande och bättre underlag för framtida prioriteringar och andra åtgärder inom verksamheten. Resultaten presenteras i slutet av året.

NÄMNDSMÅL

Nedan redovisas måloppfyllelse från respektive nämnd.

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande verksamhet

Mål: Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Målet mäts via årliga medborgarundersökningen och det så kallade Nöjd medborgarindex (NMI). Enligt målet ska NMI ligga på index 69. Resultatet från mätningen kommer i december 2017. Under 2016 fick Lomma kommun index 67, året innan ett index på 68. Nyckeltalet är ambitiöst, kommunen med högsta betyg i landet (2016) hade index 69. Däremot har Lomma alltid haft goda resultat i medborgarundersökningen och arbetar kontinuerligt med att göra våra invånare nöjda samt att kommunicera ut det arbete vi gör. Av denna anledning görs bedömningen att det går att nå målet under 2017.

Under hösten 2017 kommer fokus att ligga på att inventera plattformar för medborgardialog som kan leda till nya sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kommunen, förutom de kanaler som redan finns.

Mål: Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Målet mäts via frågor kring Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) samt ett rekommendationsindex som tittar på hur många medarbetare som kan rekommendera Lomma kommun som arbetsgivare. Resultatet för 2017 var HME index 77, vilket var samma som föregående år. Målet var index 78. Resultatet för rekommendationsindex 2017 var 76, vilket är bättre än föregående år (index 73). Båda nyckeltalen måste dock vara uppfyllda för att nämndsmålet ska anses vara uppfyllt.

En handlingsplan är upprättad och samverkad för att arbeta vidare med målet. Aktiviteterna kommer bland annat att ingå i projekten Jobba@Lomma och PEPP.

Mål: Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Bildande av naturreservat Öresundsparken kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september, och därefter följer två marina reservat för fastställelse. I genomsnitt bör två naturreservat kunna skapas per år. Det är svårt att garantera att det varje år skapas exakt två naturreservat, då processen att bilda naturreservat påverkas av faktorer som kommunen inte råvar över som till exempel överklagande av beslut.

Mål: Trafikbullernivåerna i Lomma kommun ska minska

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Målet bedöms inte som uppfyllt vad gäller *mätningar av buller*. Planeringsavdelningen arbetar dock inom flera områden med bullerfrågor. Inom ramen för översiktsplanen kommer bullerkartläggningar att göras. Ett seminarium kommer att hållas i kommunen kring bullerfrågor inom projektet "När kommunen sätter forskningsagendan". I övrigt arbetar kommu-

nen mycket aktivt med bulleraspekter i samband med detaljplaner, exploatering och bildande av naturreservat. Tveksamheter råder kring värdet av bullermätningar, då de oftast sker vid enstaka tillfällen där väder, vind och andra faktorer varierar. Bullerberäkningar anses många gånger var mera rättvisande vid bullerbedömningar och ställningstagande till bullerskyddsåtgärder.

Mål: Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via den årliga medborgarundersökningen. Enligt målet ska Nöjd Regionindex (NRI) vara minst 78. Resultatet från denna mätning kommer i december 2017. Under 2016 var resultatet index 79. Året innan dess, index 77. Siffrorna avseende Handelns utredningsinstitut inkommer i början av 2018 och mäter köp i dagligvaruhandeln. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen höja sig från förgående års resultat. Resultatet 2016 var index 66, året innan dess index 65. Med tanke på förgående års resultat görs bedömningen att målet går att uppnå under 2017.

Det kommer ske ett fortsatt arbete med Lommastråket och samarbete med Centrumföreningen för att skapa en attraktiv plats för handeln att etablera sig.

Mål: Lomma kommun ska vara en företagavänlig kommun

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Målet mäts via SKL:s undersökning "Insikt" samt egen mätning gällande nöjdhet via frukostträffar, besök etc. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen uppnå index 67 vid årets slut. Under 2016 var resultatet index 70, året innan index 65. Den egna mätningen genomförs första gången i slutet av 2017. Målet är att 75 % av alla företagare ska vara nöjda med företagsfrukostar, besök etc.

Med anledning av tidigare resultat och det kontinuerliga arbetet bedöms målet bli uppfyllt under 2017. Fokus under hösten 2017 kommer att vara på fortsatt arbete enligt näringslivsprogrammet.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Resultaten av SCB:s medborgarundersökning meddelas först i början av december. I april 2017 placerade sig kommunen på en första plats i SKL-mätningen Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2016. Aktiviteter för att nå målet har genomförts och planeras genomföras under 2017:

Aktiviteter har genomförts tillsammans med polismyndigheten, i enlighet med samverkansöverenskommelse 2017 med lokalpolisområde Kävlinge. - Trygghetsvärdarnas arbetssätt har utvecklats, bland annat med olika larmfunktioner. - Eleverna i årskurs 7 har utbildats i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under våren 2017 och eleverna i årskurs 5 kommer att utbildas i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" hösten 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*

Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna, dessa kommer att kontrolleras under hösten 2017. Socionomerna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning och delvis ta hjälp av det digitala journalsystem. Under året kommer förvaltningen att arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Mätningar inom integrationsverksamheten visar att 79 % uppger att de har fått de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Detta är en höjning av resultatet sedan mätningen i mars och med anledning av detta bedöms målet 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 beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Integrationsverksamheten har bidragit med ett projekt som gäller en integrations- och ungdomscoach. Målet är uppnått när fyra projekt inom förvaltningen, med målsättningen att vara socialt och/eller ekonomiskt hållbara, har utvärderats och redovisats för hela organisationen under år 2017.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten 2017. Socionomerna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning. Mätningar inom integrationsverksamheten visar att 88 % av brukarna har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. Detta är en höjning av resultatet sedan mätningen i mars, men det är en bit kvar till att uppnå målet. Åtgärder görs för att målet för året ska nås. Målet är uppnått när minst 95 % av de brukare som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Mätningarna går under oktober 2017 ut till de brukare som under perioden är aktuella hos myndigheten samt till alla ensamkommande ungdomar som bor i kommunens HVB- och stödboende. Kompetensutveckling har genomförts under året för att förbättra resultatet. Målet är uppnått när minst 85 % av brukarna i verksamheten upplever att de har förtroende för personalen.

LSS-verksamhet

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Under året har stora insatser gjorts för att arbeta med genomförandeplanen med utbildningsinsatser för hela personalgruppen. Mätningar görs under hösten 2017 och de bedöms uppfylla målet. Förbättringar kommer att göras i form av nya mallar för genomförandeplanen med målet att förenkla och förtydliga. 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 beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Inga projekt berör under året LSS-verksamheten, utan sker inom de andra verksamheterna. Arbete görs i grupperna för att identifiera några projekt inför 2018. Målet är uppnått när fyra projekt inom förvaltningen med målsättningen att vara socialt och/eller ekonomiskt hållbara, har utvärderats och redovisats för hela organisationen under 2017.

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

◆ *Målet är bedöms bli uppfyllt*

Utbildningsinsatser har gjorts och en dokumentationsgrupp har tillsatts för att kunna förbättra arbetet med genomförandeplaner. Målet är uppnått när minst 95 % av de brukare som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Mätningarna går ut under oktober 2017 till samtliga brukare inom gruppboende och daglig verksamhet. Kompetensutveckling har genomförts under året för att förbättra resultatet. En förstärkning i form av en ny chef är också på väg, som ett led i att få ett mer närvarande ledarskap i verksamheterna. Målet är uppnått när minst 85 % av brukarna i verksamheten upplever att de har förtroende för personalen.

Hälsa, vård och omsorg

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten 2017. Biståndshandläggarna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning. Förvaltningen kommer arbeta med fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 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 beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Tre projekt genomförs inom HVO: balansgrupp, nutrition och e-tillsyn med nattkamera. Två externa projekt genomförs; kost i hemtjänsten och ensamhetsproblematik på äldreboenden. Målet är uppnått när fyra projekt, inom förvaltningen med målsättningen att vara socialt och/eller ekonomiskt hållbara, har utvärderats och redovisats för hela organisationen under 2017.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten 2017. Biståndshandläggarna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning. Förvaltningen kommer att arbeta med fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Målet är uppnått när minst 95 % av de brukare som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen.

Mål: Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Frågan nämnden mäter är "om man känner förtroende för personal" i %. Hemtjänsten har i mätningen Öppna jämförelser under de senaste 3 åren minskat från 88 % till 83 % (2016) som är den senaste mätningen. Inom särskilt boende har motsvarande sjunkit från 87 % till 73 % (2016). Målet är uppnått när minst 85 % av brukarna i verksamheten upplever att de har förtroende för personalen.

Barn- och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

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. Statistik för vårterminen 2017 redovisas under hösten 2017, då inrapportering till Statistiska centralbyrån (SCB) är sammanställd. Förvaltningen bedömer dock att målet inte kommer att bli uppfyllt under 2017.

Kolada redovisar uppföljningsstatistik avseende kostnad per betygspoäng sedan år 2009. Under denna period uppgår Lomma kommuns genomsnittliga kostnad till 260 kronor per betygspoäng, med en variation mellan 249 och 270 kronor. Motsvarande genomsnittskostnad för riket är 354 kronor. Statistiken för riket visar en variation mellan 315 och 382 kronor per betygspoäng. På övergripande nivå sker utveckling genom att tydliggöra samtliga pedagogers ansvar så att varje elev utvecklas maximalt, efter sina förutsättningar. På enhetsnivå innebär detta att kontinuerligt följa varje enskild elevs progression i den egna kunskapsutvecklingen.

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

● *Målet är uppfyllt*

Nämnden anger tre nyckeltal som ska vara uppnådda för att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt. Uppföljning av de tre nyckeltalen sker med stöd av svaren i enkäterna *Förskolebarometern* och *Miljö för lärande och utveckling*. Nöjdhet i de tre nyckeltalen bedöms med utgångspunkt i frågan "Kan du rekommendera din förskola eller skola till andra?"

De tre nyckeltal som nämnden följer upp är: Vårdnadshavarnas nöjdhet med förskolans service motsvarar minst 3,5 på en 5-gradig skala (70 procent). Resultat: 93,2 procent av vårdnadshavarna svarar att de kan rekommendera "sin" förskola till andra.

Vårdnadshavarnas nöjdhet med grundskolans service motsvarar minst 3,5 på en 5-gradig skala (70 procent). Resultat: 87,6 procent av vårdnadshavarna svarar att de kan rekommendera "sin" skola till andra.

Eleverna i årskurs 5 och 8:s nöjdhet med skolan motsvarar minst 2,5 på en 4-gradig skala (62,5 procent). Resultat: 85,1 procent av eleverna i årskurs 5 och 75,9 procent av eleverna i årskurs 8 svarar att de kan rekommendera "sin" skola till andra.

Enkätsvaren från vårdnadshavare till barn i förskolan och grundskolan och från eleverna visar generellt en hög grad av nöjdhet. Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete utvecklas former för kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och för- och grundskola samt mellan elev och grundskola. I detta utvecklingsarbete är mötet mellan den enskilde vårdnadshavaren/eleven och förskolans/skolans företrädare av stor betydelse. Frågor om bemötande och samverkan ges därför särskild uppmärksamhet i förbättringsarbetet.

Mål: Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet

● *Målet är uppfyllt*

Uppföljning av målet görs med stöd av BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), som är Skolverkets verktyg för självskattning. Resultatet av självskattningen uppgår till 3,4. Målet för självskattningen är uppnått vid 3,0 på

den 4-gradiga skala som används.

En jämförelse mellan kommunens förskolor visar en genomsnittlig variation mellan 3,3 och 3,6. Inom ramen för arbetet med att stimulera barns lärande och delaktighet kommer utveckling att ske avseende pedagogisk dokumentation, professionsutveckling samt digitalisering.

Mål: Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Nämnden anger tre nyckeltal som ska vara uppnådda för att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt. De tre nyckeltal som nämnden följer upp är:

Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng. Resultat vårterminen 2017: 254,1 i meritvärde. Meritvärdet för elever i årskurs 9 har de senaste två åren legat över 250 poäng. (VT 2015: 254,9 p. VT 2016: 259,6 p)

Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 95 %. Resultat vårterminen 2017: 92,1 %. (VT 2015: 93,0%. VT 2016: 93,3%) Andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan är minst 95 %. Resultat vårterminen 2017: 94,6 %. (VT 2015: 95,6%. VT 2016: 93,3%).

Verksamheten kommer ytterligare att utveckla arbetet med elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd, så att fler elever minst når betyget E i samtliga ämnen.

Kostverksamhet

Mål: Maten är uppskattad av eleverna, andelen ekologisk mat ökar och svinnet minskar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Elevenkät som visar vad eleverna tycker om maten utförs under höstterminen 2017. Resultat redovisas därför i årsredovisning för 2017 (mål 85 % av eleverna är nöjda med maten). Andelen ekologisk mat bedöms komma att överskrida det nationella målet på 25 % under 2017 (mål 21 %).

Mätning av svinnet har genomförts under våren 2017. Mätningen visar att svinnet minskar i förhållande till 2016 (mål högst 15 % blir svinnet). Svinnet bedöms kunna minskas ytterligare genom ökat samarbete med förskolechefer och rektorer.

Kultur- och fritidsnämnden**Fritidsverksamhet**

Mål: Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Fritidsverksamheten arbetar med delaktighet och planerar verksamheten tillsammans med ungdomar. Målet följs upp via enkäter. Fritidsverksamheten ska arbeta med projekt kring delaktighet med ungdomar, till exempel cash flow.

Mål: Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar med ständig verksamhetsutveckling. Målet mäts via SCB:s medborgarenkät. Resultaten redovisas i slutet av året. Målet är att ha samma nivå eller bättre än föregående år. Under året kommer det ske satsningar på evenemang och spontanidrott.

Mål: Erbjudna variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Kultur och fritid arbetar med att utveckla stödet till kommunens föreningar.

Mål: Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Kultur och fritid arbetar med tillgänglighetsfrågan. Förvaltningen arbetar med förbättringar i bokningssystem, marknadsföring och dialog med föreningar.

Mål: Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via rapport från anställda. Under året arbetar fältgruppen med dialog med ungdomar samt ytterligare samordning med socialförvaltning, skola och polis.

Mål: All verksamhet ska präglas av stort miljöansvar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheterna arbetar med att ta fram miljöåtgärder (mäts via antalet miljöåtgärder). Det

har varit fler åtgärder än förra året. Förvaltningen uppmärksammar vikten av att ta miljöansvar i verksamheterna.

Kulturverksamhet

Mål: Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på utbildning och utbud

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Enkätundersökningar visar att elever och målsmän fortsatt är nöjda med kulturskolans utbildning och utbud. Enkäten besvarades av 261 personer under 2017, vilket är mindre i jämförelse med 2016 (413 personer). Nedgång i svar beror troligtvis på att enkäten skickades ut digitalt istället för pappersform. Resultaten visar ingen förändring i upplevd helhetsnöjdhet bland Kulturskolans elever.

I Resultaten avseende målsmäns nöjdhet med kulturskolan har det skett en viss ökning, från bra till mycket bra. Under året ska det göras en analys av köerna till kulturskolan. Om eleverna saknar aktiviteter i utbudet svarade eleverna likadant som föregående år; 92 % svarade nej, medan 8 % svarade ja.

Mål: Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Biblioteket arbetar med besökarna i fokus. Målet följs upp via enkäter. Nämnden arbetar med dialog med besökare och analys av enkäterna.

Mål: All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheten arbetar med att ta fram miljöåtgärder (mäts via antalet miljöåtgärder). Det har varit fler åtgärder än förra året. Förvaltningen uppmärksammar vikten av att ta miljöansvar i verksamheterna.

Mål: Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar med ständig verksamhetsutveckling. Målet mäts via SCB:s medborgarenkät. Resultaten redovisas i slutet av året. Målet är att ha samma nivå eller bättre än föregående år. Under året kommer det ske satsningar på evenemang och spontanidrott.

Mål: Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Kultur- och fritidsverksamheten arbetar med ett sommarprogram samt att utveckla området vid Amfiteatern. Målet mäts via antal kulturevenemang.

Mål: Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och lärandeprocessen ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via enkäter. Under året ska det satsas på samordning med skolan.

Mål: Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via enkäter. Under året ska det satsas på samordning med skolan.

Tekniska nämnden

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Det fastställda nyckeltalet är SKL:s informationsindex för kommunens webbplats. Från och med 2017 mäter inte SKL längre detta index utan har överlåtit på kommunerna att utföra mätningen i egen regi. Mätningen är ännu ej utförd.

Under våren 2017 lanserades en ny hemsida för kommunen. Detta har medfört att en bättre logik skapats och att verksamheternas olika webbsidor uppdaterats. En kommunikatör har förlagt 25 % av sin tjänst på samhällsbyggnadsförvaltningen, med syfte att bistå verksamheterna i kommunikationsfrågor.

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

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Medarbetarundersökning avseende hösten 2016 till våren 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till nämndsålet är motivation, ledning och styrning. Värdena inom dessa områden för verksamheten ska vara högre än kommunens genomsnitt. För 2016/17

ligger samtliga tre värden under kommunens totala genomsnitt; Motivation 3,39 (kommunen 4,08), Ledarskap 3,28 (kommunen 4,06) samt Styrning 2,94 (kommunen 4,11).

Arbetet fortsätter för ökad trivsel på arbetsplatsen genom det kommunövergripande projektet Jobba@Lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen. Dessutom har företagshälsovården engagerats i ett arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på reningsverket. Målkedjan kommer belysas från övergripande mål ner till verksamhetsplan/avdelningsplan.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Nyckeltalet för verksamheten avser "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt "mängd inläckage till spillvattennätet". Dessa mätningar har inte varit möjliga att genomföra, energiförbrukningen totalt för Borgeby reningsverk mäts och jämförs med tidigare år.

En ny slamskruvpress kommer att installeras i slutet på 2017, utbytet av styrsystemet för Borgeby reningsverk kommer att färdigställas under året. Åtgärder för att minska inläckage av tillskottsvatten pågår på bred front

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfalls- och VA-hantering i kommunen.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Renhållningen i Lomma övergick till Sysav den 1 januari 2017 och ny renhållningsentreprenör tog över tömningen. Starten gick över förväntan och blev färdig på utsatt tid. Som en del i att arbeta för att minska avfallsmängderna kommer Retoy (koncept där barn kan byta leksaker) att genomföras under våren. I arbetet med att minska matsvinnet kommer en kampanj riktad mot kommunens grundskolor att genomföras. För att öka insamlingen av farligt avfall, och därmed minska mängderna i restavfallet, kommer en kampanj att genomföras, vilken kommer att synas i Lomma kommuns digitala flöden. Målet mäts via SCB:s medborgarundersökning kring upplevd nöjdhet av renhållning/sophämtning och VA.

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Det fastställda nyckeltalet är SKL:s informationsindex för kommunens webbplats. Från och med 2017 mäter inte SKL längre detta index utan har överlåtit på kommunerna att utföra mätningen i egen regi. Mätningen är ännu inte utförd.

Arbete pågår med en vidareutveckling av felhanteringssystemet för gatu- och parkskötsel. Det nya systemet bidrar till bättre effektivitet, då bland annat tiden mellan felrapportering och åtgärd har förkortats. Felhanteringssystemet ger kommuninvånarna möjlighet att följa ärendet genom processen.

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

Resultat

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Medarbetarundersökning avseende hösten 2016 till våren 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till nämndsmålet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten skall vara högre än genomsnittet för kommunen. För 2016/17 ligger ett område över genomsnittet (ledarskap 4,48 av totalt 5,0). Även de två övriga områdena, motivation och styrning, har bra resultat (3,92 respektive 3,74 av totalt 5,0) men ligger under kommunens genomsnitt (4,08 respektive 4,11).

Arbetet fortsätter för ökad trivsel på arbetsplatsen genom det kommunövergripande projektet Jobba@Lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen. Inför 2018 kommer verksamheten arbeta med att förtydliga målskedjan från övergripande mål till verksamhetsplan/avdelningsplan med tillhörande konkreta åtgärder.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Målet mäts via energiförbrukning i förhållande till antalet gatubelysningsstolpar och ska minska med 2 %. Energibesparingsåtgärder pågår kontinuerligt exempelvis genom utbyte till LED-armatur i gatubelysningen samt genom justering av tändningstiderna. Tändningstiderna

kan dock sägas ha nått en nivå där ytterligare sänkning skulle försämra kvaliteten avsevärt. Utbytestakten mot LED-armatur i förhållande till det totala beståndet är relativt liten och det kommer därför ta längre tid innan en tydlig effekt på energiförbrukningen kan konstateras.

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

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

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 invånarens nöjdhet av gatu- och väghållning (mål index 65).

Vi ska ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation samt alla andra offentliga miljöer.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

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 invånarens 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 invånarens 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

Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalitet och bra bemötande

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Det fastställda nyckeltalet är SKL:s informationsindex för kommunens webbplats. Från och med 2017 mäter inte SKL längre detta index utan har överlåtit på kommunerna att utföra mätningen i egen regi. Mätningen är ännu inte utförd.

En översyn av internhyressystemet har påbörjats.

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

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Medarbetarundersökning avseende hösten 2016 till våren 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till nämndsålet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten skall vara högre än för kommunen totalt. För 2016/17 ligger ett (ledarskap 4,20 av totalt 5,0) av tre värden över kommunen totalt. Även de två övriga områdena, motivation och styrning, har bra resultat (3,73 respektive 4,00 av totalt 5,0) men ligger under kommunen totalt (4,08 respektive 4,11).

Arbetet fortsätter för ökad trivsel på arbetsplatsen genom det kommunövergripande projektet Jobba@Lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet är att energiförbrukningen ska minska med mer än 2 % (graddagjusterat). 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.

Ett fortsatt arbete med energieffektivisering inom samtliga kommunala fastigheter. På grund av bland annat avvikande lukter på Pilängsskolan har ventilations- och värmeanläggning körts kontinuerligt utan sänkning på nätter, lördagar,

söndagar och lov dagar. Detta har medfört ökad energiförbrukning. Pilängsskolans höga energiförbrukning kommer att få en lösning när de befintliga byggnaderna blir ersatta med nya som planeras påbörjas under 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden**Miljö- och hälsoskyddsverksamhet**

Verksamheten skall bedrivas konsekvent, rättsäkert, med god kvalitet och bra bemötande.

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Antal informationsträffar (internt) skall vara minst 10 st/år - bedöms bli uppfyllt. Nöjd kundindex mäts i "Insikt", mätningen är ännu inte genomförd för 2017. Brukarenkät, de hittills inkomna enkäterna, indikerar att målet kommer att uppnås.

Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Antalet inkomna bullerärenden under 2016 var två stycken. Hittills under 2017 har inga ärenden inkommit. Buller kring järnvägen är en prioriterad fråga och kommer under hösten att prioriteras när Trafikverket redovisar nivåer för de närliggande fastigheterna. Miljöenheten deltar också i arbetet med att ta fram underlag för en ny bullerkartläggning som kommer att redovisa bullernivåer längs med vägarna i kommunen.

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

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Målet är svårt att mäta och mäts sedan tidigare via antal besök på aktuell hemsida. Då hela hemsidestrukturen förändrats under våren 2017 är det inte möjligt att göra en jämförelse med föregående år. En ny nollmätning görs för 2017. Under våren 2017 lanserades en ny hemsida för kommunen. Detta har medfört att en bättre logik skapats och att verksamheternas olika webbsidor uppdaterats. En kommunikatör har förlagt 25 % av sin tjänst på samhällsbyggnadsförvaltningen med syfte att bistå verksamheterna i kommunikationsfrågor.

Verksamheten skall bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Tillsynsplanen förväntas uppfyllas i sin helhet.

Bygglovsverksamhet

Verksamheten skall bedrivas konsekvent, rätts-säkert, med god kvalité och bra bemötande.

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Målet mäts via;

- Antal informationsträffar (internt) skall vara minst 10 st/år - bedöms bli uppfyllt.
- Nöjdhetsindex mäts i "Insikt"- mätning ännu ej genomförd under 2017.
- Andel bygglovsärenden som är beslutade inom fem veckor (nollmätning) - andelen till och med juli 2017 är 77%.
- Brukarenkät, de hittills inkomna enkäterna indikerar att målet ej kommer att uppnås. De områden som inte är godkända är information/rådgivning samt till viss del handläggningstid.
- Brukarenkät, andel som förstått beslutet - bedöms bli uppfyllt.

Nöjdhetsindexmätningen "Insikt" har tidigare bara mätt företagskontakter men omfattar nu även privatpersoner vilket ger nämnden ett mer omfattande och bättre underlag för framtida prioriteringar och andra åtgärder inom verksamheten. Nämnden har en hög ambitionsnivå avseende handläggningstid (5 veckor) och har uppnått 77 %. För att ytterligare korta handläggningstiden genomförs bland annat översyn av beslutsmallar och rutiner. För en ökad tillgänglighet har bland annat telefonsamtal avskaffats och handläggarna är tillgängliga under hela kontorstiden.

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

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt.*

Antal besökande på aktuell hemsida - då hela hemsidestrukturen förändrats under våren 2017 är det inte möjligt att göra en jämförelse med föregående år. En ny nollmätning görs för 2017.

Antal inkomna bygglovsärenden och anmälningsärenden ska öka med 5 % jämfört med föregående år - antal e-ärenden bedöms hamna på samma nivå som utfallet 2016, således ingen ökning.

Översynen av kommunens hemsida bedöms medföra ett ökat antal användare. Ett arbete pågår för att öka digitaliseringsgraden inom myndighetsutövningen, bland annat pågår en översyn av arkiven med målet att dessa skall digitaliseras. Resurser har avsatts för detta arbete. Informationsinsatser avseende möjligheten att söka bygglov digitalt kommer att genomföras under hösten 2017

Verksamheten skall bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Tillsyn har bedrivits avseende olovligt byggande och utgångna tillfälliga bygglov vilket medfört ett antal beslut om förelägganden och sanktionsavgifter. Tillsynsverksamheten kommer att fortsätta under året. En tillsynsplan för byggenhetens ansvarsområde är under utarbetande. I planen kommer tillsynsobjekt och åtgärder för att hantera dessa att beskrivas. Tillsynsplanens genomförandegrad ska vara 100 %.

UPPFÖLJNINGSTEMA

Trygghet

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

Lomma upplevs idag som en trygg plats. Både att växa upp i, återvända till och stanna i. Det är en egenskap att bevara och förvalta. År 2030 ska Lomma vara Sveriges tryggaste kommun att leva i. Detta ställer krav på nämnderna som genom förvaltningarna erbjuder tjänster som bidrar till denna trygghet. Fokusfrågan för delårsrapporteringen lyder:

Beskriv aktiviteter som nämnden redan gör och planerar att göra för att uppnå de övergripande målen inom Trygghet.

Lomma kommuns övergripande mål 2015–2019 inom området trygghet är:

- Lomma kommun ska kännetecknas av attraktiva, hållbara boendemiljöer som möjliggör hög livskvalitet och trygghet i alla avseenden.
- Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt.
- Lomma kommun ska ha invånaren och dennes behov i fokus.
- Lomma kommun ska behålla positionen som en av Sveriges bästa skolkommuner, med en undervisning där kunskap och det enskilda barnet står i centrum.
- Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet samt utföras med själ och hjärta.

Kommunstyrelsen

Arbetet med översiktsplanering, detaljplanering, miljöstrategi samt mark och exploatering, hanterar i flera olika sammanhang trygghetsfrågor. Inte minst vid den fysiska planeringen är trygghetsaspekter väsentliga vid utformning av närmiljön. Detta gäller till exempel vid detaljplanläggning och exploatering av nya centrum- och bostadsområden. Andra områden där trygghetsaspekterna väger tungt är arbetet med bildande av naturreservat. Trygghetsfrågorna kommer också att vara en viktig del inom

ramen för social hållbarhet i den nya översiktsplanen.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett nämndsmål med koppling till området Trygghet som lyder " *Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i*". Detta mål följs upp genom SCB:s medborgarundersökning i slutet av året. I april 2017 placerade sig kommunen på en första plats i SKLS-mätning Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2016.

Som en följd av samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och polismyndigheten har kommunledningskontoret under året genomfört en rad trygghetsskapande aktiviteter i samverkan med lokalpolisområde Kävlinge. Informationsmöten om grannsamverkan mot brott har genomförts tillsammans med polisen. Säkerhetsverksamheten och lokalpolisen har varje vecka informationsutbyte om aktuella insatser. Så kallad "trygghetsdag" med informationsmöten och praktiska övningar har, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och externa utbildare, genomförts av säkerhetsverksamheten, för samtliga skolelever i årskurs 7. En liknande temadag planeras genomföras för skoleleverna i årskurs 5 under slutet av september. Informationsmöten har genomförts, tillsammans med polisen, angående så kallade "Märk-DNA" för kommunens företagare.

Trygghetsvårdarnas verksamhet har utökats under året till att omfatta två fordon som gör samtidiga insatser. Metoderna för larm har utökats. Trygghetsvårdarna har därmed kunnat bistå räddningstjänsten vid utryckningar till bränder och trafikolyckor. Trygghetsvårdarna har genomfört trygghetsvandringar med polisen och fältgruppen, vid Valborgshelgen och vid sommarlovsaktiviteter.

Socialnämnden

Inom socialnämnden ska varje invånare uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften och alla beslut som berör invånaren ska tas så nära denne som möjligt.

Socialnämnden har i en omfattande process arbetat fram nya nämndsmål, där målet kopplat

till "Trygghet" framöver kommer att vara att "Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje." För att detta ska uppnås görs bland annat: Kompetensinventering med medföljande utbildningsinsatser samt rekrytering av medarbetare där mångfald och jämställdhetsperspektivet kombineras med erfarenhet och kompetens. Det sker kontinuerligt dialoger gällande bemötande och en mätning av hur förtroendet för medarbetare ser ut. Ett arbete har utvecklats med introduktion genom fungerande flödesschema för nyanställda medarbetare samt checklistor.

Förvaltningen har gett medarbetaren som står närmst brukaren de mandat och befogenheter som krävs för att brukaren ska ges möjlighet till inflytande och påverkan i den omsorg som denne får.

Under året har nämnden även tittat på arbets sätt som ökar rättssäkerheten och gör det tydligt för utföraren, vilket stöd brukaren behöver och underlättar uppföljning av behov och mål.

Barn och utbildningsnämnden

För- och grundskoleverksamhet

Inom Barn- och utbildningsnämnden görs och planeras följande aktiviteter för att uppnå de övergripande målen om trygghet;

Kontinuerlig utveckling av verktyg och metoder som ger varje barn och elev de bästa möjligheterna att lyckas i sitt lärande, utifrån sina förutsättningar. Uppföljning och säkerställande av likvärdighet i det trygghetsskapande arbetet sker i samtliga förskolor och skolor.

Samtliga medarbetare verkar för att verksamheten organiseras med utgångspunkt i varje barn och elevs aktuella livssituation.

Adekvat värdegrund säkerställs inom alla de lärmiljöer där barn och elever vistas. Det sker en fortsatt utveckling av det kompensatoriska uppdraget, för att tillvarata varje barns och elevs särskilda färdigheter och behov.

Genomlysning av förskolechefers och rektorers förutsättningar i syfte att förstärka arbetet med

att säkerställa att varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas maximalt efter sin kapacitet och förmåga.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Detta görs och planeras att göras för att uppnå de övergripande målen om trygghet:

Vägledning om inriktning av den enskilde elevens utveckling sker kontinuerligt.

Tryggheten för besökare till Lärcentrum har förstärkts under hösten 2017 genom säkerhetsåtgärder vid verksamhetens entré.

Lomma kommuns gymnasieungdomar har uttryckt önskemål om att, till självkostnadspris, köpa tillägg till busskort, så att bussresor även kan ske under kvällar och helger. Denna möjlighet kommer att erbjudas, från och med hösten 2017.

Kostverksamhet

Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktig kost. Maten som serveras ska vara säker avseende specialkost och livsmedelshygien. Den ska vara framställd under goda etiska förhållande och med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsverksamhet

Kultur och fritid arbetar med att förbättra och stärka området i fritidsgårdar och fältgrupp. Enheten träffar föreningar, polis och andra avdelningar inom kommunen för samordning och informationsutbyte.

Kulturverksamhet

Det finns inget mål under trygghet för kulturverksamheten men avdelningen jobbar kontinuerligt med trygga miljöer för besökare.

Tekniska nämnden

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

Under året kommer en nödvattenplan färdigställas och verksamheten utför varje år säkerhetsbesiktningar i hamnen.

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

Under året har ett belysningsprogram för Lomma kommun tagits fram. En upplevd trygghet är viktig för stadens attraktionskraft. Under mörkrets mörka timmar spelar belysningen en stor roll för trygghetsupplevelsen och påverkar var man vistas och hur mani rör sig. Åtgärder som att beskära häckar och träd kan inverka positivt på tryggheten både ur belysning- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Miljöer att arbeta med ur ett trygghetsperspektiv är till exempel parker och tunnlar, men även knutpunkter för kollektivtrafik och entréer till skolor och andra offentliga miljöer där många barn och unga vistas.

Belysningsprogrammet presenterar belysningsprinciper för olika typer av miljöer, vilka syftar till att skapa en enhetlig anläggning, där målsättningen för trygga, säkra och tillgängliga miljöer uppfylls.

Teknisk verksamhet fastighet

För att säkerställa att de kommunala byggnaderna med sina tekniska system uppfyller gällande myndighetskrav, mm tillämpar fastighetsavdelningen ett omfattande system för tillsyn och besiktningar.

Efter att det förekommit omfattande skadegörelse inom Pilängsområdet har det installerats kameraövervakning inom området.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hälsa- och skyddsverksamheten samt Bygglovsverksamheten

Nämnden ansvarar huvudsakligen för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. En väl fungerande myndighetsutövning inom dessa områden skapar en trygghet för de som bor och verkar i kommunen. De kan känna sig trygga när de äter på restaurang eller handlar livsmedel. En rätts-säker bygglovsprövning medför ett tryggt fastighetsköp. En väl fungerande miljötillsyn säkerställer hälsosamma offentliga lokaler, kontroll på våra badvatten och lagenliga miljöfarliga verksamheter. Beslutad kontroll- och tillsynsplan bedöms i nuläget genomföras till 100 %.

RÄKENSKAPER
RESULTATRÄKNING, mnkr

		DELÅR				HELÅR			
		Utfall 160831	Utfall 170831	Budget 170831	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avv
Verksamhetens intäkter	Not 1,2	194,3	195,1	177,6	17,5	313,8	282,9	260,0	22,9
Verksamhetens kostnader	Not 3,4	-861,3	-878,1	-895,8	17,7	-1 359,1	-1 397,7	-1 380,8	-16,9
Avskrivningar	Not 5	-52,5	-55,3	-55,7	0,4	-79,4	-85,3	-86,3	1,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-719,5	-738,3	-773,9	35,6	-1 124,7	-1 200,1	-1 207,1	7,0
Skatteintäkter	Not 6	813,0	860,8	853,5	7,3	1 223,8	1 290,2	1 279,4	10,8
Generella statsbidrag och utjämnings	Not 7	-21,2	-18,2	-25,7	7,5	-33,5	-27,4	-38,6	11,2
Finansiella intäkter	Not 8	8,1	8,7	1,8	6,9	8,8	8,7	1,9	6,8
Finansiella kostnader	Not 9	-6,7	-5,8	-7,2	1,4	-9,7	-10,5	-10,8	0,3
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER		73,7	107,2	48,5	58,7	64,7	60,9	24,8	36,1
Extraordinära intäkter									
PERIODENS RESULTAT		73,7	107,2	48,5	58,7	64,7	60,9	24,8	36,1

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr

		DELÅR		HELÅR			
		Utfall 160831	Utfall 170831	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avv
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN							
Periodens resultat		73,7	107,2	64,7	60,9	24,8	36,1
Justering för avskrivningar		52,5	55,3	79,4	85,3	86,3	-1,0
Justering för gjorda/återförda nedskrivningar							0,0
Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar		-15,6	-5,8	-23,7	7,7	-7,6	15,3
Just för öv ej likviditetspåverkande poster			0,2	1,8	0,3	2,0	-1,7
Skattekostnader							0,0
<i>Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>110,6</i>	<i>156,9</i>	<i>122,2</i>	<i>154,2</i>	<i>105,6</i>	<i>48,6</i>
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga placeringar		5,9	5,5	5,3	5,4		5,4
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar		-82,0	-85,9	-51,4	2,0		2,0
Ökning(-)/Minskning(+) exploatering		-0,5	-0,1	0,1	13,6	4,7	8,9
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder		23,2	32,6	46,8	-14,1	-13,4	-0,7
Kassaflödefrån den löpande verksamheten		57,2	108,9	123,1	161,1	96,9	64,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
Investering i mtrl anläggningstillg	Not 10	-81,1	-148,4	-178,5	-248,4	-301,8	53,4
Försäljning av mtrl anläggningstillg							0,0
Investering i finansiella anläggningstillg				-5,5	0,0		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-81,1	-148,4	-184,0	-248,4	-301,8	53,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN							
Förändring av låneskulden		30,0	70,0	30,0	70,0	102,6	-32,6
Ökning Investeringsbidrag							0,0
Ökning(+)/Minskning(-) övr långfristig skuld		5,2	-15,7	28,5	-6,1	88,9	-95,0
Ökning(+)/Minskning(-) övr långfristiga fordringar							
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		35,2	54,3	58,5	63,9	191,5	-127,6
Periodens kassaflöde		11,3	14,8	-2,4	-23,4	-13,4	-10,0
Likvida medel vid periodens början		35,8	33,4	35,8	33,4	33,4	0,0
Likvida medel vid periodens slut		47,1	48,2	33,4	10,0	20,0	-10,0
		11,3	14,8	-2,4	-23,4	-13,4	-10,0

RÄKENSKAPER
BALANSRÄKNING, mnkr

TILLGÅNGAR

	DELÅR		HELÅR			
	Utfall 160831	Utfall 170831	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avv
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader, tekn anläggningar	1 498,3	1 652,6	1 560,2	1 716,1	1 768,6	-52,5
- Maskiner och inventarier	44,7	52,5	51,8	59,0	58,8	0,2
Finansiella anläggningstillgångar	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 631,5	1 793,6	1 700,5	1 863,6	1 915,9	-52,3
Bidrag till statlig infrastruktur		5,0	5,2	4,9	5,2	
Omsättningstillgångar						
Förråd och exploateringar	36,8	36,2	36,2	22,6	31,4	-8,8
Kortfristiga fordringar	162,6	218,0	132,0	130,0	132,0	-2,0
Kortfristiga placeringar	214,8	210,0	215,4	210,0	215,5	-5,5
Kassa och bank	47,1	48,2	33,4	10,0	20,0	-10,0
Summa omsättningstillgångar	461,3	512,4	417,0	372,6	398,9	-26,3
SUMMA TILLGÅNGAR	2 092,8	2 311,0	2 122,7	2 241,1	2 320,0	-78,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	1 148,8	1 247,0	1 139,8	1 200,7	1 164,6	36,1
<i>därav periodens resultat</i>	<i>73,7</i>	<i>107,2</i>	<i>64,7</i>	<i>60,9</i>	<i>24,8</i>	<i>36,1</i>
<i>därav resultatutjämningsreserv</i>						
Avsatt till pensioner	21,0	22,2	22,4	22,3	24,4	-2,1
Övriga avsättningar	36,1	21,0	26,6	34,4	19,1	15,3
Summa avsättningar	57,1	43,2	49,0	56,7	43,5	13,2
Långfristiga skulder	658,4	736,1	681,8	745,7	873,2	-127,5
Kortfristiga skulder	228,5	284,7	252,1	238,0	238,7	-0,7
Summa skulder	886,9	1 020,8	933,9	983,7	1 111,9	-128,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 092,8	2 311,0	2 122,7	2 241,1	2 320,0	-78,9
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i balansräkningen	391,9	379,5	384,7	374,4	378,1	-3,7
Övr ansvars och borgensförbindelser	169,0	174,5	174,5	174,5		
Leasingavgifter	134,3	126,5	144,6	118,1		
Beviljad checkräkningskredit	95,0	125,0	95,0	125,0	125,0	0,0

INVESTERINGAR, tkr
Redovisning per nämnd

	DELÅR		HELÅR			
	Utfall 160831	Utfall 170831	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avv
Kommunstyrelse	6 359	2 155	4 038	3 665	3 665	0
Socialnämnd	390	259	946	1 025	1 480	455
Barn- & utbildningsnämnd	2 788	5 609	5 207	11 616	11 616	0
Kultur- & fritidsnämnd	306	238	1 198	2 000	2 000	0
Teknisk nämnd	71 230	140 125	123 561	230 000	265 393	35 393
Miljö- & byggnadsnämnd						
Finans			13 141		17 600	17 600
SUMMA	81 073	148 386	148 091	248 306	301 754	53 448

NOTER TILL DELÅRSRÄKENSKAPER

	160831	170831		160831	170831
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 8 Finansiella intäkter		
Försäljningsintäkter	3,6	3,6	Reavinst pensionsförvaltning	4,3	4,0
Taxor och avgifter	71,4	64,5	Utdeln aktier och and i andra företag	3,3	3,3
Hyror och arrenden	24,5	26,0	Utdeln aktier och and långfristig förv	0,4	1,2
Bidrag	89,9	94,1	Övriga finansiella intäkter	0,1	0,2
Försäljning av verks och konsulttj	4,9	6,6		8,1	8,7
Realisationsvinster			Not 9 Finansiella kostnader		
Övrigt		0,3	Räntor på lån	-6,3	-5,1
	194,3	195,1	Reaförlust pensionsförvaltning		-0,2
Not 2 Jämförelsestörande poster			Övr finansiella kostnader	-0,4	-0,5
Bland verksamhetens intäkter ingår:				-6,7	-5,8
Inga jämförelsestörande poster att redovisa	0,0	0,0	Not 10 Investeringsutgifter		
Not 3 Verksamhetens kostnader			Materiella anläggningstillg	-81,1	-148,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-40,3	-43,3	Finansiella anläggningstillg		
Löner och ersättningar	-311,4	-323,7		-81,1	-148,4
Sociala avgifter	-93,0	-98,4	Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Inköp av anlägggn och uhmtrl	-1,9	-1,6	Aktier i dotterföretag	8,1	8,1
Bränsle energi och vatten	-16,7	-17,5	Övriga aktier	53,7	53,7
Lämnade bidrag	-16,4	-19,5	Bostadsrätter	10,2	10,2
Köp av huvudverksamhet	-253,4	-247,3	Förlagsbevis	2,5	2,5
Lokal och markhyror	-25,5	-27,1	Övriga andelar	13,7	13,7
Upplösning bidr till statlig infrastruktur		-0,2	Långfristiga fordringar	0,3	0,3
Övriga kostnader	-102,7	-99,5		88,5	88,5
Realisationsförluster och utrangeringar			Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur		
	-861,3	-878,1	Bidrag GC väg Flädie		5,0
Not 4 Jämförelsestörande poster			Upplösning 20 år	0,0	5,0
Bland verksamhetens kostnader ingår:			Not 13 Kortfristiga fordringar		
Inga jämförelsestörande poster att redovisa	0,0	0,0	Kundfordringar	6,9	8,3
Not 5 Avskrivningar enligt plan			Skattekonto/Skattefordran	20,0	24,8
Inventarier och maskiner	-5,8	-6,6	Statsbidragsfordringar	0,0	12,5
Fastigheter och anläggningar	-46,7	-48,7	Förutbetalda kostnader	0,6	1,1
	-52,5	-55,3	Upplupna intäkter	11,5	7,1
Not 6 Skatteintäkter			Övriga interimfordringar	61,9	96,4
Preliminär kommunalskatt	818,4	865,1	Fordran Migrationsverket, integration	52,3	57,4
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-4,5	-6,2	Momsfordran, kommunmoms	6,1	8,0
Justeringspost föreg års prognos	-0,9	1,9	Momsfordran SKM	2,2	1,4
	813,0	860,8	Övr kortfr fordringar	1,1	1,0
Not 7 Generella statsbidrag och utjämnings				162,6	218,0
Strukturbidrag	5,3	5,5	Not 14 Pensionsförvaltning		
Införandebidrag	15,4	7,0	Aktier, svenska	66,4	65,7
Regleringsbidrag	-0,5	-0,2	Aktier, utländska	18,6	18,6
Kommunal fastighetsavgift	25,3	27,0	Räntebärande fonder	130,0	125,9
Kostnadsutjämningsbidrag	28,4	44,8	Orealiserade valutakursförluster	-0,2	-0,2
Inkomstutjämningsavgift	-64,4	-65,8		214,8	210,0
Höjda soc avg unga komp 2015			Not 15 Avsatt till pensioner		
Avgift till LSS-utjämnigen	-34,0	-36,5	Avsatt till pensioner	17,5	17,8
Övriga generella statsbidrag	3,3		Beräknad löneskatt	3,5	4,4
	-21,2	-18,2		21,0	22,2

RÄKENSKAPER

	160831	170831		160831	170831
Not 16 Övriga avsättningar			Not 20 Leasingavgifter		
Bidrag till statlig infrastruktur	24,5	15,4	<i>Leasingavgifter lös egendom</i>		
Regresskrav översvämningar VA	11,6	5,6	<i>Operationell leasing</i>		
	36,1	21,0	Förfaller enligt följande:		
Not 17 Kortfristiga skulder			Inom 1 år	8,2	14,4
Leverantörsskulder	51,5	95,5	Senare än 1 år men inom 5 år	8,1	9,4
Skatteskuld	2,7	3,5	Senare än 5 år		
Beräknad lönesk individuell del	3,6	3,9		16,3	23,8
Individuell del pensioner	14,9	16,3	<i>Leasingavgifter Lokaler</i>		
Semesterskuld	13,1	12,9	<i>Operationell leasing</i>		
Övertidsskuld	1,9	2,0	Förfaller enligt följande:		
Övriga upplupna löner	2,5	2,6	Inom 1 år	15,3	10,6
Beräknad PO upplupna löner	6,4	6,4	Senare än 1 år men inom 5 år	36,3	30,9
Arbetsgivaravgifter	12,7	12,8	Senare än 5 år	66,4	61,2
Personalens källskatt	10,1	10,2		118,00	102,7
Upplupna kostnader	50,2	36,2			
Förutbetalda intäkter	11,8	9,7	Summa leasingavgifter	134,3	126,5
Förutbetalda skatteintäkter	4,4	9,1			
Övriga interimsskulder	42,2	63,2			
Övr kortfr skulder	0,1	0,4			
Fakturor under tvist	0,4	0,0			
	228,5	284,7			
Not 18 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR					
Ansvarsförbindelse beräkn av KPA	391,9	379,5			
	391,9	379,5			
Not 19 Ansvars- och borgensförbindelser					
Lomma Servicebostäder AB	123,0	120,0			
AB Malmöregionens Avlopp	4,8	4,8			
Delsumma dotterföretag:	127,8	124,8			
Kraftringen AB,	0,2	0,2			
Sydvatten AB	31,2	39,3			
Sydvästra Skåne Avfalls AB	3,1	3,5			
Kommunala bolag totalt:	162,3	167,8			
Habo Golf AB	4,0	4,0			
Lommabuktens Seglarklubb	0,9	0,9			
Bjärreds saltsjöbad kallbadhus	1,5	1,5			
Lomma Ridklubb	0,3	0,3			
Summa borgensåtaganden:	169,0	174,5			

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 282 kommuner som per 2017-06-30 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 medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 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 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 368 097 mnkr och totala tillgångar till 369 960 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 973,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 978,6 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 2016 bokfördes 2016 med -206 kr/inv. I delårsbokslutet har, enligt SKL:s prognos, en korrigerings gjorts med 83 kr/inv (1,9 mnkr) för slutavräkning 2016. Preliminär slutavräkning för år 2017 har i delårsräkenskaper upptagits till -390 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 ett halvt basbelopp exklusive mervärdesskatt.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 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 resultaträkningen. *Exploateringstillgångarna* är bokförda som omsättningstillgångar.

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

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 marknadsvärdet.

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. 2014 avsattes 46,9 mnkr avseende Lommabanan, beloppet baseras på en projektering gjord 2014 i prisnivå juni 2013. Åtagandet är nuvärdesberäknat med årlig indexuppräknings på 1,8 % under utbetalningsperioden som sträcker sig fram till 2020. En avsättning på 5,5 mnkr har gjorts under 2016 avseende medfinansiering av GC väg Bjärred- Lund, med upplösning av aktiverat bidrag på 20 år. 2017 har en avsättning om 1,6 mnkr gjorts avseende cykelväg längs väg 925. Under året har bidrag om 1,5 mnkr lämnats till statlig infrastruktur. I prognosen ingår även en avsättning avseende Lommabana 2 om 19,1 mnkr.

Avsättning för regresskrav från försäkringsbolag, avseende översvämningar 2014, har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Under året har 5,7 mnkr reglerats. Avsättningen kommer att slutregleras under 2017.

Driftredovisning

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod. För år 2017 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 160831	Utfall 170831	Budget 170831	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avv
Kommunstyrelse samt Räddningstjänst, Valnämnd, Revision och Överförmyndare	-45 920	-47 463	-50 772	3 309	-75 038	-76 392	-77 492	1 100
Kommunövergripande verksamhet	-45 920	-47 463	-50 772	3 309	-75 038	-76 392	-77 492	1 100
Socialnämnden	-181 211	-185 849	-194 838	8 990	-280 990	-292 994	-296 444	3 450
Individ- och familjeomsorg	-29 934	-30 340	-30 797	458	-48 085	-53 047	-46 997	-6 050
LSS-verksamhet	-31 376	-31 299	-32 862	1 563	-48 288	-49 096	-49 596	500
Hälsa, vård och omsorg	-119 901	-124 210	-131 179	6 969	-184 617	-190 851	-199 851	9 000
Barn- & utbildningsnämnd	-416 663	-429 246	-428 855	-390	-646 539	-672 746	-670 746	-2 000
För- och grundskoleverksamhet	-356 704	-362 955	-362 498	-457	-551 274	-568 012	-567 212	-800
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-60 898	-67 780	-67 630	-150	-95 222	-105 034	-103 834	-1 200
Kostenhet	939	1 489	1 273	217	-43	300	300	0
Kultur- och fritidsnämnd	-38 578	-37 676	-38 090	414	-59 377	-58 234	-58 234	0
Fritidsverksamhet	-22 080	-21 332	-21 518	186	-34 006	-32 882	-32 882	0
Kulturverksamhet	-16 498	-16 344	-16 572	228	-25 371	-25 352	-25 352	0
Teknisk nämnd	-35 442	-31 917	-36 336	4 419	-68 512	-56 603	-64 618	8 015
Teknisk verksamhet skattefin	-42 299	-41 489	-43 960	2 472	-71 962	-63 246	-69 896	6 650
Teknisk verksamhet fastighetsverks	7 308	9 174	8 351	823	5 750	7 723	6 828	895
Teknisk verksamhet avgiftsfin	-451	398	-727	1 124	-2 300	-1 080	-1 550	470
Miljö- & byggnadsnämnd	-4 957	-4 653	-5 557	905	-9 747	-8 582	-8 716	134
Miljö- och hälso-skyddsverksamhet	-1 952	-1 442	-1 535	94	-3 496	-2 651	-2 595	-56
Bygglovsverksamhet	-3 005	-3 211	-4 022	811	-6 251	-5 931	-6 121	190
TOTALT	-722 771	-736 803	-754 449	17 646	-1 140 203	-1 165 551	-1 176 250	10 699



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 6

6

KS AU § 165

KS KF/2016:99 - 042

Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt**Ärendebeskrivning**

I den av tekniska nämnden föreslagna investeringsbudgeten för åren 2018–2020, TN § 25/17, har en ny bedömning av 2017 års utgifter ingått som en väsentlig förutsättning. En förändring föreslås innebärande en senareläggning av innevarande års planerade utbetalningar för ett antal KF-projekt. Detta betyder en minskning av årets budget med 35 994 tkr. Beloppet är storleksmässigt mycket nära den budgetavvikelse som överfördes till tekniska nämnden från år 2016. Eftersom projekt senarelagts till 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit hänsyn till detta i den fortsatta planeringen och i samband med uppdatering av övriga förutsättningar gjort en ny bedömning av genomförandet 2017 och de kommande budgetåren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår även tidigareläggning av utgifter för beläggningsinvesteringar till 2017 och finansiering av detta med senareläggning av ett antal andra projekt. Denna förändring har tekniska nämnden hanterat separat och beslut om detta togs i kommunfullmäktige 2017-06-08.

I skrivelse 2017-08-30 redogör budgetekonomen för de utgifter som föreslås senareläggas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-08-30 från budgetekonom

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års budget senarelägga utgifter på 35 994 tkr för projekt i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

- Kommunfullmäktige beslutar att planeringen för projektens utbetalningar 2018 och framåt hanteras i den ordinarie budgetprocessen.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

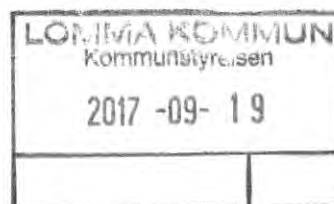
AB. ✓, B.

Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt

KF-projekt	Projektname	Förslag till ändring (tkr)	Kommentar
1405	Dp alla Lomma hamn	-2 063	Pågår men genomförandet förlängs till 2022
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	-546	Förhandlingar och planering pågår
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	-1 100	Förhandlingar och planering pågår
1609	Dp Sjögräsgatan	-4 000	Utförs preliminärt 2018
1710	Pilängskolan om-och tillbyggnad inkl. rivning	-1 511	Flerårigt projekt, ny bedömn. av 2017 års utgifter
1518	Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	-1 980	Pågår men genomförandet förlängs
1534	Gångfartsomr. Lomma hamn	-1 454	Pågår men genomförandet förlängs
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	-5 114	Utförs tidigast från 2018
1508	Erosionsskydd, Etapp 2	-500	Utförs tidigast från 2020
1516	Toalett Öresundsparken	-1 879	Utförs preliminärt 2018
1511	Åtgärder Vinstorpsv.	-2 894	Utförs 2017-2018
1512	Cirkulationsplats Malmö. inkl. bussramper E6	-878	Utförs 2018-2019
1513	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	-6 075	Utförs 2017-2020
		-29 994	

A.B. ← B.

HW



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2017-08-30

Vår referens: Elisabet Andersson
Direkttel: 040-641 1453
E-post: elisabet.andersson@lomma.se
Diariern:
Er referens:

Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt

I den av tekniska nämnden föreslagna investeringsbudgeten för 2018-2020, TN § 25/17, har en ny bedömning av 2017 års utgifter ingått som en väsentlig förutsättning. En förändring föreslås innebärande en senareläggning av innevarande års planerade utbetalningar för ett antal KF-projekt. Detta betyder en minskning av årets budget med 35.994 tkr. Beloppet är storleksmässigt mycket nära den budgetavvikelse som överfördes till tekniska nämnden från år 2016. Eftersom projekt senarelagts till 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit hänsyn till detta i den fortsatta planeringen och i samband med uppdatering av övriga förutsättningar gjort en ny bedömning av genomförandet 2017 och de kommande budgetåren.

Utgifter som föreslås senareläggas till kommande år enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse från den 19 maj är följande:

KF-projekt	Projektnamn	Förslag till ändring (tkr)	Kommentar
1405	Dp alla Lomma hamn	-2 063	Pågår men genomförandet förlängs till 2022
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	-546	Förhandlingar och planering pågår
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	-1 100	Förhandlingar och planering pågår
1609	Dp Sjögråsgatan	-4 000	Utförs preliminärt 2018
1710	Pilängskolan om- och tillbyggnad inkl. rivning	-1 511	Flerårigt projekt, ny bedömn. av 2017 års utgifter
1518	Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	-1 980	Pågår men genomförandet förlängs
1534	Gångfartsomr. Lomma hamn	-1 454	Pågår men genomförandet förlängs
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	-5 114	Utförs tidigast från 2018
1508	Erosionsskydd, Etapp 2	-500	Utförs tidigast från 2020
1516	Toalett Öresundsparken	-1 879	Utförs preliminärt 2018
1511	Åtgärder Vinstorpsv.	-2 894	Utförs 2017-2018
1512	Cirkulationsplats Malmö. inkl. bussramper E6	-878	Utförs 2018-2019
1513	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	-12 075	Utförs 2017-2020
		-35 994	

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår även tidigareläggning av utgifter för beläggningsinvesteringar till 2017 och finansiering av detta med senareläggning av ett antal andra projekt. Denna förändring har tekniska nämnden hanterat separat och beslut om detta togs i kommunfullmäktige den 8 juni.

Förslag till beslut:

- att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 2017 års budget senarelägga utgifter på 35.994 tkr för projekt, enligt belopp i tabell.
- att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att planeringen för projektens utbetalningar 2018 och framåt hanteras i den ordinarie budgetprocessen.

Lomma 2017-08-30

Elisabet Andersson
Budgetekonom

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 7

7

TN § 38

TN/2017:242 - 537

**Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk
Vinstorpsvägen****Ärendebeskrivning**

I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma för persontrafik, samt genomförande av ett nytt kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen, byggs en planskild korsning mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen. Projektet utförs av Trafikverket på uppdrag av Lomma kommun. För kostnaderna har kommunen beviljat statlig medfinansiering med 50 % av den ursprungliga totalkostnaden på 44 000 tkr för projektet. 2016 gav Lomma kommun Trafikverket i uppdrag att upphandla projektet för utförande av utomstående entreprenör. Vid anbudsöppnande framgick att den prognostiserade totalutgiften om 60 800 tkr översteg den av kommunfullmäktige beslutade totalbudgeten. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att godkänna den utökade totalutgiften.

Vid projektets början angav Trafikverket att det förelåg brister i det förfrågningsunderlag som utgjorde grund för upphandlingen. Bland annat bedömdes mängden jordmassor underskattade och VA-ledningar felangivna avseende djup och läge. Mot denna bakgrund bedömde Trafikverket att totalkostnaden för projektet skulle öka ytterligare samt att ersättningsmodellen som hittills gällt mellan Trafikverket och anlita entreprenör skulle behöva ändras från fast pris till löpande räkning. Under våren 2017 återkom Trafikverket med en ny prognos i vilken totalkostnaden nu bedömdes av Trafikverket kunna uppgå till cirka 100 000 tkr.

Med anledning av de aviserade kostnadsökningarna har samhällsbyggnadsförvaltningen, med hjälp av externa specialister, genomfört en utredning av dokument, beslut och parternas ageranden i projektet. Resultatet av utredningen presenteras i Bilaga 1: Promemoria från Moll Wendén Advokatbyrå AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-09-17 lämnat följande yttrande:

Oavsett de åtgärder som vidtagits och det utredningsarbete som fortsätter, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att politiskt beslut om utökad totalutgift blir nödvändigt. I annat fall finns risk att Trafikverket avbryter entreprenaden och arbetet upphört. Skadeståndskrav kan inte uteslutas. Skulle arbetena avbrytas och de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering inte bli av, eller bli utförda i annan omfattning, finns det även risk att den statliga medfinansieringen inte blir slutgiltigt fastställd.

Utdragsbestyrkande



TEKNISKA NÄMNDEN

2017-09-25

TN § 38 (forts.)

TN/2017:242 - 537

Det bör slutligen upprepas att det är viktigt att de kostnader som nu görs gällande granskas enligt de principer som gäller för entreprenad som utförs på löpande räkning så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som man är skyldig att ersätta.

Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 40.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-17
- Bilaga 1: Promemoria från Moll Wendén Advokatbyrå AB, 2017-09-18
- Bilaga 2: Uppställning av utgifter och inkomster Projekt 1320/1665 Planskildhet Vinstorpsvägen
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 40

Tekniska nämndens beslutar följande:

- Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" med 42 300 tkr enligt bilaga.

./.

Bilaga.

Utdragsbestyrkande



1320 Planskildhet Vinstorpsvägen

Bilaga 2

Projekt 1320/1665 Planskildhet Vinstorpsvägen

UTGIFTER

	tkr
Medgiven totalutgift KF 2016-06-09	60 800
Bokförda utgifter 2017-08-21	45 560
Trafikverket, fakturerat men ej betalt	30 187
Summan av betalt och ej betalt	75 747
Prognos 2017-09-18	98 200 (1)
Oförutsett 5%	4 900 (2)
Ny totalutgift, MAX	103 100
Utökning av totalutgift (MAX ./ Medgivet)	42 300

1) Kommunens bedömning baserad på uppgifter lämnade av TRV

2) Planskildheten (projekt 1320) byggs och uppförs under speciella förutsättningar (avtal med TRV) men är samtidigt en del i en större omvandling av stationsområdet och Vinstorpsvägen. Det betyder att andra projekt pågår i området. Delar av dessa projekt uppförs inom ramen för samma entreprenad som planskildheten och med de gränsdragningsproblem som följer av detta. Säkerhetsmarginalen om 5 % avser att ta hänsyn till dessa gränsdragningar och andra oklarheter i området.

INKOMSTER

	tkr
Medgivet/förväntat investeringsbidrag från enligt KF 2016-06-09	30 400
Beslutat investeringsbidrag av TRV	22 000



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2017-09-17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår referens: Tommy Samuelsson

Till tekniska nämnden

Direkttel: 0733-411092

inför mötet den 25 september 2017

E-post: tommy.samuelsson@lomma.se

Diariernr:

Er referens:

Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen

Bakgrund och kronologi

I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma för persontrafik, samt genomförande av ett nytt kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen, byggs en planskild korsning mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen. Projektet formulerades för första gången i april 2013, då kommunen även ansökte om statsbidrag (numera statlig medfinansiering), till en uppskattad totalkostnad om cirka 44 000 tkr. Statsbidrag beviljades med 50 % av totalkostnaden, det vill säga 22 000 tkr. I september 2014 träffade kommunen och Trafikverket (nedan TRV) ett genomförandeavtal med syfte att reglera parternas ansvar och åtaganden.

Projektet består av två delar; dels åtgärder i den statliga infrastrukturen, dels åtgärder i den kommunala infrastrukturen. Enligt ingånget genomförandeavtal ansvarar kommunen och TRV för sina respektive delar. För att säkerställa ett kvalitativt högt genomförande av hela projektet föreslogs och beslutades att TRV, som har stor erfarenhet av liknande projekt, skulle stå som projektansvarig för samtliga delar av projektet.

Det har vidare varit angeläget för samtliga parter/intressenter i projektet (TRV, Region Skåne och kommunen) att projektet genomförs inom beslutad tidsplan. Av den anledningen har det varit en stor tidspress i projektet, framförallt fram till lanseringen av järnvägsbron. Tidspressen har inneburit krav på snabba beslut och ställningstaganden.

I början av 2016 gav kommunen TRV i uppdrag att upphandla projektet för utförande av utomstående entreprenör. Vid anbudsöppningen visade det sig att den prognostiserade totalutgiften översteg den av kommunfullmäktige beslutade totalutgiften för projektet. För projektet fanns ursprungligen en beslutad totalbudget på 46 800 tkr. Ny prognostiserad totalutgift beräknades nu till 60 800 tkr. Med anledning av den ökade totalutgiften begärde tekniska nämnden, av kommunfullmäktige, en utökad projektram med 14 000 tkr. Fullmäktige beslutade den 9 juni 2016 att godkänna den utökade totalutgiften. I beslutet har kommunfullmäktige förutsatt att den utökade totalutgiften till 50 % skulle kunna finansieras av statlig medfinansiering. Detta baserades på att TRV, innan tilldelningen i upphandlingen, angavs ha godkänt sin andel av de ökade utgifterna. I efterhand

har dock TRV i angett att detta godkännande inte har inneburit något motsvarande ekonomiskt förpliktande.

Inledningen av hösten 2016, strax efter att arbetet med planskildheten påbörjats, angav TRV att det förelåg stora brister i det förfrågningsunderlag som utgjorde grund för upphandlingen. Bland annat bedömdes mängden jordmassor kraftigt underskattade men också att VA-ledningarna varit felangivna avseende djup och läge. Dessutom har det visat sig att det förekom tidigare okända markföroreningar och VA-ledningar i området. Mot denna bakgrund bedömde TRV att totalkostnaden för projektet skulle öka samt att ersättningsmodellen som hittills gällt mellan TRV och anlitaad entreprenör skulle behöva ändras från fast pris till löpande räkning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen såg i detta läge ingen möjlighet att ifrågasätta TRV's ställningstagande, utan accepterade övergången till löpande räkning. TRV skulle i mitten av december 2016 återkomma med information till kommunen om ett beslutat riktpolis för projektet. Något riktpolis har dock ännu inte presenterats av TRV.

I början på 2017 redovisade TRV muntligen en uppskattad kostnadsökning med cirka 10 000 tkr, det vill säga en totalkostnad om cirka 70 000 tkr. TRV kunde vid detta tillfälle inte sägas ha redovisat anledningar till de exakta kostnadsökningarna på ett nöjaktigt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen framförde till TRV att det skulle krävas en tydlig redovisning av anledningar till kostnadsökningarna inklusive slutkostnadsprognos, för att kunna presentera ett förslag till nytt politiskt beslut om utökad totalutgift. I 2016 års bokslut bedömde tekniska nämnden att totalutgiften kunde komma uppgå till cirka 71 000 tkr.

Under våren 2017 återkom TRV med ny prognos som visade på ytterligare avsevärda kostnadsökningar. Totalkostnaden bedömdes nu av TRV kunna uppgå till cirka 100 000 tkr.

Med anledning av de aviserade kostnadsökningarna och de påföljande diskussionerna mellan parterna har samhällsbyggnadsförvaltningen, med stöd av externa specialister, påbörjat en noggrann genomgång av dokument, beslut och parternas ageranden i projektet. I bifogade promemoria redovisas resultatet av denna utredning. För samhällsbyggnadsförvaltningen återstår att fortsätta utreda konsulternas ansvar för det bristfälliga förfrågningsunderlaget och granska projektets kostnadsökningar jämte ansvarsfördelningen mellan inblandade parter.

Sammanfattning - problem och vidtagna åtgärder

- **Totalutgiften vid tillfället för upphandling och KF's beslut i juni 2016.** KF-beslutet grundades på kommunens genom dess samhällsbyggnadsförvaltning uppfattning om hur ansvaret för den utökade totalutgiften skulle fördelas mellan parterna. (Utökningen från 46 800 tkr till 60 800 tkr). Det står nu klart att kommun och TRV har uppfattat varandra olika i detta avseende. Denna uppfattning har inte kunnat jämkas.
- **Förfrågningsunderlagets brister.** Förfrågningsunderlaget har tagits fram av kommunens konsulter och har granskats gemensamt av kommunen och TRV. Med anledning av bristerna i förfrågningsunderlaget har kommunen genom samhällsbyggnadsförvaltningen anmält krav på skadeståndersättning av konsulterna. Utredning pågår.

- **Ändrad ersättningsform i entreprenadavtalet.** TRV angav till kommunen att ett riktpolis för utförandet skulle presenteras i mitten av december 2016. Detta har till dags dato ännu inte gjorts. Detta innebär försämrade incitament för entreprenören att hålla nere kostnaderna i projektet.

Att ersättningsformen ändras från fast pris till löpande räkning innebär att riskerna i utförandet väsentligen flyttas från entreprenör till beställare. Den viktigaste slutsatsen av detta att kommunen för att kunna fullgöra sitt betalningsansvar enligt avtalet med TRV måste ställa ett ovillkorligt krav på tillräcklig dokumentation av kostnaderna.

Utökad totalutgift

Oavsett de åtgärder som vidtagits och det utredningsarbete som fortsätter, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att politiskt beslut om utökad totalutgift blir nödvändigt. I annat fall finns risk att TRV avbryter entreprenaden och arbetet upphör. Skadeståndskrav kan inte uteslutas.

Skulle arbetena avbrytas och de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering inte bli av, eller bli utförda i annan omfattning, finns det även en risk att den statliga medfinansieringen inte blir slutligt fastställd.

Det bör slutligen upprepas att det är viktigt att de kostnader som nu görs gällande granskas enligt de principer som gäller för entreprenad som utförs på löpande räkning så att TRV och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som man är skyldig att ersätta.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att:

- föreslå tekniska nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" med 42 300 tkr enligt bilaga.

Tommy Samuelsson

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 1: Promemoria Moll Wendén "Planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan"

Bilaga 2: Uppställning av utgifter och inkomster

Promemoria

Till Lomma kommun
Från Advokat Elisabeth André och jur. kand. Zara Hellmark, Moll Wendén Advokatbyrå
Ärende Planskildhet Vinstorpsvägen - Lommabanan
Datum 18 september 2017

Uppdraget

Som en del av en totallösning för kollektivtrafik genom Lomma tätort har påbörjats en planskild korsning mellan Vinstorpsvägen och Lommabanan ("**Projektet**"). Under Projektets utförande har aviserats att kostnaderna för Projektet vida kommer att överstiga den kostnad som ursprungligen beräknades. Moll Wendén Advokatbyrå har nu fått i uppdrag att åt Lomma kommun (nedan även "**Kommunen**") upprätta en promemoria att utgöra en del av beslutsunderlaget som presenteras för den tekniska nämnden och kommunfullmäktige inför beslut om en eventuell utökad finansiering av Projektet.

1 Sammanfattning

Projektet utförs av Trafikverket på uppdrag av Lomma kommun. För det faktiska utförandet av arbetena har Skanska Sverige AB ("**Skanska**") anlåtats i egenskap av entreprenör. Kommunen har således ett avtalsförhållande med Trafikverket som i sin tur har ett avtalsförhållande med Skanska. Kommunen har vidare ingått avtal om projektering med konsulterna ÅF Infrastructure AB, tidigare Reinertsen Sverige AB ("**ÅF/Reinertsen**") respektive WSP som tagit fram de handlingar som legat till grund för upphandlingen av Skanskas entreprenad.

Genom Kommunens avtal med Trafikverket har Kommunen åtagit sig att betala för utförandet av Projektet. För kostnaderna har Kommunen beviljats statlig medfinansiering med 50 % av den ursprungliga kostnaden för Projektet. Efter att Skanska upphandlats har dock entreprenaden väsentligt förändrats och kostnaderna har ökat kraftigt.

Trafikverket har mot bakgrund av förändringarna i Projektet träffat en överenskommelse med Skanska om att ersättningsformen för entreprenaden ska övergå från fast pris till löpande räkning. Lomma kommun har på förfrågan från Trafikverket accepterat en övergång till löpande räkning med 12 % påslag, mot ett odefinierat riktpreis som utgör grunden för en incitamentsberäkning innebärande en viss fördelning av ett under- eller överskott mellan parterna. Något riktpreis har dock inte fastställts. Vid ersättningsmodellen löpande räkning gäller bland annat att entreprenören inte får orsaka beställaren onödiga kostnader samt att samtliga kostnader ska kunna styrkas med originalverifikationer. Löpande räkning får i många diskussioner en negativ klang då den allmänna uppfattningen hos beställare är att priset då alltid blir högre. Detta stämmer dock inte i alla fall. Regleringsformen löpande räkning ger beställaren många möjligheter men kräver även en hög närvaro av beställaren. Entreprenören slipper kalkylera med risker vilket i sin tur kan ge beställaren en billigare produkt om arbetet går som förväntat. Dock åligger det entreprenören att tydligt redogöra för sina kostnader. Detta görs lämpligtvis genom



dagboken. Den dagbok som entreprenören redovisat för utförda arbeten 2016 är ej ett fullgott underlag för reglering på löpande räkning.

Betydelsen av att ersättningsmodellen för entreprenaden förändras är att det tidigare avtalade fasta priset samt de enhetspriser som följer av mängdförteckningarna inte längre gäller. Istället har Skanska rätt till ersättning för samtliga upparbetade kostnader, under förutsättningen att kostnaderna verifieras. Trafikverket har inte överlämnat en komplett redovisning av underlaget för kostnaderna och kostnadsökningarna eller närmare redovisat beslutsunderlaget för beslutet att övergå till att reglera hela entreprenaden på löpande räkning. Mot ovanstående bakgrund är det i dagsläget inte möjligt att redovisa Projektets kostnadsökningar och anledningarna till dessa. Det är inte heller möjligt att dra några närmare slutsatser om varför Trafikverket och Skanska ändrade ersättningsmodellen för hela entreprenaden till löpande räkning. Beroende på den slutliga fördelningen av ansvaret för fördyringarna kan dock delar av kostnaderna för Projektet komma att hamna på en annan aktör än Lomma kommun. Det kommer dock dröja innan klarhet kan nås i ansvarsfrågan.

Trafikverket har meddelat att Trafikverket kommer att tvingas avbryta entreprenaden om kostnadsramarna för Projektet inte utökas. Mot bakgrund av att Lomma kommun ingått ett avtal om Projektets utförande och accepterat en ändrad ersättningsmodell måste därför möjligheterna till ökad finansiering utredas. Kommunen har undersökt möjligheterna att erhålla ytterligare statlig medfinansiering men har hittills erhållit nekande besked.

Kommunen har vidare framställt reklamation till konsulterna och om kostnadsökningen i Projektet helt eller delvis beror på fel i handlingarna som konsulterna tagit fram kan det finnas en möjlighet att erhålla viss ersättning för den skada Kommunen lidit. En sådan process är dock utifrån dagens underlag osäker och tar tid varför eventuell ersättning inte kan förväntas inom den närmaste tiden.

Om ytterligare anslag beviljas för att möjliggöra ett färdigställande av Projektet bör följande noteras. Med hänsyn till de stora kostnadsökningar som skett i Projektet är det av vikt att de kostnader som nu görs gällande granskas enligt de principer som gäller för en entreprenad som utförs på löpande räkning så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som de är skyldiga att ersätta.

2 Bakgrundsbeskrivning

Nedan följer en sammanfattande bakgrundsbeskrivning och kronologisk genomgång med avseende på parternas avtal och de beslut som tagits under Projektets gång, i den del de nu bedöms vara av relevans.

2013-04-04 *Kommunen ansöker om statlig medfinansiering avseende Projektet*

2013-10-14 *Godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan i Lomma kommun*

Den 14 oktober 2013 meddelar Trafikverket godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för Projektet. Av beslutet framgår att åtgärden godkänns i viss omfattning och viss med föreslagen principutformning. Vidare framgår att kostnaden för medfinansieringsberättigade delar av objektet har beräknats till 43 750 000 kr, samt att bidraget fastställs till 50 % av "totalkostnaden". Om preliminär eller slutlig totalkostnad avses framgår inte av



ordalydelsen, det framgår dock att beslutet förutsätter att objektet kommer med/inryms i fastställd regional infrastrukturplan för Skåne perioden 2014-2025 inom potten för bidrag.

2014-06-16 *Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden; förslag till genomförandeavtal för byggande av planskildhet Vinstorpsvägen- Lommabanan presenteras*

2014-09-22 *Genomförandeavtal för byggandet av planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan ingås med Trafikverket*

Den 22 september 2014 ingår Lomma kommun och Trafikverket ett genomförandeavtal ("Genomförandeavtalet") vars syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden avseende åtgärderna som omfattas av Lomma kommuns ansökan om statsbidrag.

Enligt 3 § Genomförandeavtalet har de åtgärder som omfattas av avtalet delats in i 10 punkter. Enligt 5 § Genomförandeavtalet ska Trafikverket "utföra eller låta utföra" åtgärd enligt punkten 1 (järnvägsbro över Vinstorpsvägen), medan Lomma kommun ska "utföra eller låta utföra" åtgärder enligt 3 § punkterna 2–10.

Av 5 § Genomförandeavtalet framgår att parterna ska "samverka i en gemensam projektorganisation för att nå en optimal gemensam lösning vad det gäller både konstruktiva lösningar och ekonomisk totalkostnad för åtgärder enligt § 3.", dvs. både de delar som Trafikverket ska utföra och de delar som Kommunen ska utföra.

Enligt 7 § Genomförandeavtalet ska Trafikverkets samtliga kostnader för genomförandet av järnvägsbron löpande faktureras till Lomma kommun. I detta sammanhang anges att utbetalning av den statliga medfinansieringen beslutas årligen i Trafikverkets verksamhetsplan, varefter utbetalning av medel ska ske fyra gånger om året i enlighet med tillgängliga medel i verksamhetsplanen. Det kan härvid noteras att Genomförandeavtalet inte anger hur stor del av Projektet som ska finansieras av Trafikverket. Däremot framgår att beslut och förändringar av omfattning och kostnader hanteras enligt föreskriften VVFS 1997:379. I korthet innebär en sådan hantering följande.

Kostnaderna i Projektet får inte öka med mer än 20 %, om så sker finns dock tre alternativ för hantering av kostnadsökningen; 1) objektets omfattning/principutformning ändras, 2) kommunen svarar för kostnaden som överstiger 20 % eller 3) objektet omprövas vid nästa planeringsomgång. De tre alternativen kan även kombineras. VVFS 1997:379 innehåller även en möjlighet till jämkning på grund av oförutsedda tilläggsarbeten.

Vidare ska enligt § 8 i avtalet en styrgrupp bildas med representanter från avtalsparterna. Styrgruppen ska bland annat följa Projektet och säkerställa att Genomförandeavtalet och andra avtal följs.

2014-10-24 *Minnesanteckningar – Möte Plankorsning Vinstorpsvägen mellan Trafikverket och Lomma kommun*

Den 24 oktober 2014 träffas Trafikverket och Lomma kommun vid ett möte där det bland annat antecknas att Lomma kommun ska ta fram projekteringsunderlag, att Trafikverket ska granska handlingarna som Kommunen tagit fram samt att Trafikverket ska ha ansvaret för att handla upp entreprenaden.



2016-02-04 Trafikverkets Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016 i Skåne län (Beslut 2016 med inriktning för åren 2017–2018)

Trafikverket beslutar den 4 februari 2016 om ett preliminärt medfinansieringsbelopp till 50 % av "i beslutet angivna totalkostnader".

I bilaga Verksamhetsplan anges planskildheten ha en godkänd omfattning om 43 750 kkr i 2012-10 års prisnivå. Vidare anges att bidraget samordnas med "koll-bidraget" vilket medför 50 % vardera. Koll-bidraget får förstås som den del (50 %) av den statliga medfinansieringen som Skånetrafiken står för. 22 000 kkr anges som totalkostnad, varav 11 000 kkr för år 2018 (och som det får förstås det belopp som utges av Trafikverket).

2016-02-19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Upphandling av projekt "Planskildhet Vinstorpsvägen, Lomma"

Den 19 februari 2016 upprättar Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen dokumentet Upphandling av projekt "Planskildhet Vinstorpsvägen, Lomma" varav framgår att Lomma kommun vill att Trafikverket upphandlar Projektet på de handlingar daterade den 12 februari 2016 som Kommunens konsulter tagit fram. Handlingarna noteras ha tagits fram i samråd med Trafikverket. Vidare anges att Trafikverket tillsammans med Lomma kommun ska sätta ihop en organisation som kommer att driva Projektet. Som det får förstås utvidgades således Trafikverkets uppdrag till att omfatta åtgärder enligt Genomförandeavtalet 3 § punkterna 2-10, dvs. det är därefter inte längre fråga om någon uppdelning av utförandet av åtgärder. Handlingen innehåller dock inte någon ytterligare reglering av kostnader för Projektet eller fördelningen av desamma.

Utifrån den beskrivning vi fått av Lomma kommun avseende entreprenadens utförande har samtliga kostnader för utförandet av Projektet faktureras av Trafikverket till Lomma kommun varefter Lomma kommun har betalat fakturorna. Parterna får således anses vara överens om att det Genomförandeavtalet föreskriver avseende Trafikverkets kostnader för utförandet av järnvägsbron även gäller övriga åtgärder som Trafikverket låter utföra inom ramen för Projektet.

2016-05-11 Trafikverkets anbudsgenomgång

2016-05-12 E-postmeddelande från Trafikverket angående tilldelning

Trafikverket skickar den 11 maj 2016 ett internt e-post inom Trafikverket varav framgår att Lomma kommun bett att Trafikverket "skickar mail på att det är ok från vår sida att tilldela om kommunen uppfyller följande datum, Pengarna att de är ok med mail från kommunen 19/5 och mark och bygglov 25-26/5."

Den 12 maj 2016 mottar Lomma kommun ett e-postmeddelande från Trafikverket som respons på e-postmeddelandet av den 11 maj 2016 som nämns ovan. Meddelandet har följande lydelse "TRV har sin del av avtalet klart. Sedan tidigare har vi fått klartecken av er att handla upp på av er framtagna handling. Med nedanstående och tillgång till arbetsområdet så kan vi omgående tilldela entreprenör."

Enligt uppgift från Kommunen har e-postkorrespondensen föranletts bland annat av Kommunens önskan att Trafikverket bekräftar att de godkänner sin andel av de ökade kostnaderna i Projektet.



Beskedet har därför enligt uppgift tolkats som att Trafikverket åtar sig att stå för hälften av kostnadsökningen.

2016-05-18 *Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen*

Den 18 maj 2016 antecknas i kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll att Projektet har fördyrats med 30 % (en fördyring om 14 mkr) och att ny prognostiserad totalutgift är 60,8 mkr. Det antecknas att "Trafikverket har godkänt sin andel av de ökade investeringsutgifterna, vilka uppgår till 7 mnkr."

2016-05-19 *E-postmeddelande från Lomma kommun till Trafikverket*

Den 19 maj 2016 meddelar Lomma kommun per e-post till Trafikverket, bland annat att det är "grönt med ekonomin".

2016-06-09 *Kommunfullmäktiges Beviljande av tilläggsanslag för tekniska nämnden och godkännande av utökad totalutgift för KF-projekt, Kollektivtrafikstråk, Vinstorpsvägen*

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 14 mkr för Projektet, ny totalutgift för Projektet fastställs till 60,8 mkr och det konstateras att Kommunens ökade investeringsutgift på 14 mkr delvis finansieras genom statlig medfinansiering om 7 mkr.

2016-06-10 *Trafikverket och Skanska ingår entreprenadkontrakt för utförande av Vinstorpsvägen planskildhet inom Lomma kommun.*

Skanska är den entreprenör som lämnat lägst anbud i upphandlingen av entreprenaden. Den 10 juni 2016 ingår Trafikverket och Skanska entreprenadkontrakt för utförande av Vinstorpsvägen planskildhet inom Lomma kommun ("**Entreprenadkontraktet**"). Kontraktssumman uppgår enligt § 6.1 i Entreprenadkontraktet till ett fast pris om 56 607 000 kr. I förteckningen över kontraktshandlingar ingår prissatta mängdförteckningar vilka det av Skanska lämnade anbudet ska vara baserat på. En mängdförteckning är en förteckning över de arbeten som ingår i en entreprenad och i en prissatt mängdförteckning har varje enhet arbete prissatts för sig så att förändringar (en ökad eller minskad mängd av ett visst arbete) kan regleras med beaktande av omfattningen på de avgående eller tillkommande mängderna och det för arbetet angivna å-priset.

2016-09-16 *E-postmeddelande från Trafikverket till Lomma kommun angående bristfälliga handlingar m.m.*

Den 16 september 2016 meddelar Trafikverket Lomma kommun per e-post att bygghandling som Kommunen tagit fram är mycket bristfällig och att Trafikverket inte fått tillgång till arbetsområdet som Kommunen ansvarar för. Trafikverket uppger vidare att Trafikverket är tvunget att föreslå Skanska att ersättningsmodellen för entreprenaden ändras från fast pris till löpande räkning då enhetsvärden i mängdförteckningen inte går att följa. Trafikverket ber Kommunen omgående framställa en reklamation till konsulterna som tagit fram de aktuella handlingarna.

2016-10-06 *Lomma kommun reklamerar fel i utförda handlingar till konsulterna WSP och ÄF, tidigare Reinertsen*

Lomma kommun reklamerar den 6 oktober 2016 den av ÄF/Reinertsen respektive WSP utförda projekteringen och framför krav på skadestånd med belopp som anges senare.



2016-10-27 *E-postmeddelande från Lomma kommun till Trafikverket med bekräftelse av ny ekonomisk modell gällande Vinstorpsvägen*

Den 24 oktober 2017 upprättar Trafikverket och Skanska ett förslag på överenskommelse om en ändrad ekonomisk modell avseende Projektet. Den 27 oktober 2016 kontaktar Trafikverket Lomma kommun med en begäran om att Lomma kommun bekräftar att parterna är överens om den ekonomiska modell som föreslås. Den ekonomiska modell som föreslås är ersättning på löpande räkning mot ett riktpis. Enligt e-postmeddelandet ska Trafikverket och Skanska ta fram ett riktpis i december 2016.

Lomma kommun har samma dag bekräftat överenskommelsen.

2016-11-08 *Samhällsbyggnadsförvaltningen (Lomma kommun) ansöker om statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder respektive trafiksäkerhet- och miljöåtgärder åren 2017-2019*

Samhällsbyggnadsförvaltningen ger in ansökan om statlig medfinansiering för Projektet med en totalutgift om 60,8 mkr.

2016-11-11 och 2016-11-23 *Trafikverket och Skanska undertecknar överenskommelse om ny ekonomisk modell gällande Vinstorpsvägen.*

I november 2016 har Trafikverket och Skanska, efter inbjudan från Trafikverket, ingått en överenskommelse enligt vilken ersättning ska utgå på löpande räkning med 12 % påslag, mot ett riktpis som utgör grunden för en incitamentsberäkning innebärande en viss fördelning av ett under- eller överskott mellan parterna. Trafikverket och Skanska konstaterar dock att det inte är möjligt att ta fram en riktkostnad utan att målsättningen är att arbetet med att ta fram riktkostnad ska vara färdigt i december. Som exempel på riktpis (riktkostnad inkl. påslag) anges i överenskommelsen 75 000 000 kr. Något slutligt riktpis presenterades dock inte i enlighet med överenskommelsen.

Betydelsen av att ersättningsmodellen för entreprenaden förändras är att det tidigare avtalade fasta priset samt de enhetspriser som följer av mängdförteckningarna inte längre gäller. Istället har Skanska rätt till ersättning för upparbetade kostnader, under förutsättningen att kostnaderna verifieras. Enligt Entreprenadkontraktet gäller AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader mellan Trafikverket och Skanska. Bestämmelserna reglerar ersättningsmodellen och anger bland annat att entreprenören (Skanska) inte får orsaka beställaren (Trafikverket) onödiga kostnader samt att samtliga kostnader ska kunna styrkas med originalverifikationer.

2017-01-23 *Trafikverkets meddelar Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2017 i Skåne län (Beslut 2017 med inriktning för år 2018)*

Trafikverket meddelar ingen förändring av tidigare angiven totalkostnad om 22 mkr.

2017-06-14 *Stygruppsmöte med representanter från Trafikverket och Lomma kommun*

Vid möte den 14 juni 2017 meddelar Trafikverket att prognosen för slutkostnaden är 99 645 000 kr, vilket dock omfattar fler åtgärder än det ursprungliga Genomförandeavtalet mellan parterna. Kostnader för åtgärder enligt det ursprungliga avtalet mellan Trafikverket och Lomma kommun uppskattas till 86 445 000 kr.



Trafikverket meddelar vidare att om kostnadsramarna inte utökas kommer Trafikverket att tvingas avbryta entreprenaden eftersom det inte finns täckning för kostnaderna.

2017-06-29 E-postmeddelande från Trafikverket angående den statliga medfinansieringen

Den 29 juni 2017 lämnar Trafikverket besked om att delutbetalning om 5,5 mkr av beviljade medel kan utbetalas samt att Trafikverket kan godkänna 10 % över det belopp som angivits i principgodkännandet om det finns utrymme i den regionala planen. Vidare anges att Trafikverkets uppfattning är att det därutöver inte finns utrymme för ytterligare statlig medfinansiering.

3 Ökad medfinansiering

Trafikverket har meddelat beslut om godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för Projektet. Trafikverket har vidare meddelat att den statliga medfinansieringen uppgår till 50 % av totalkostnaden, vilket fastställts till totalt 22 mkr. Nedan beskrivs de formella möjligheterna till ökad medfinansiering från annan part samt i vilken mån möjligheterna övervägts och uttömts.

3.1 Bakgrund

För att möjliggöra Projektets utförande har Lomma kommun ansökt om medel utifrån. Medfinansiering och statlig medfinansiering, tidigare statsbidrag, är två olika finansieringsformer och fastslås genom förhandlade medfinansieringsavtal med Trafikverket respektive beslut om statlig medfinansiering av Trafikverket. *Statlig medfinansiering* kan beviljas till en annan part (dvs. annan än staten) för åtgärder på partens anläggning. När intressenter bidrar till finansieringen av statlig transportinfrastruktur med egna medel så utgör det *medfinansiering*. Vilken finansieringsform som är aktuell för ett visst projekt beror därför i grunden på vems anläggning som berörs. Förenklat kan sägas att i projekt som finansieras av flera parter så är det anläggningsägaren, och därmed oftast bidragstagaren, som står risken för fördyringar i projektet, med undantag för de fall där medfinansieringsavtal ingåtts med en annan innebörd (t.ex. att parterna delar på kostnadsökningar eller där ansvaret åläggs den andra parten). Vid statlig medfinansiering är det således Lomma kommun, bidragstagaren, som "äger" Projektet och står det totala ansvaret för kostnaden med avdrag för det bidrag som erhålls från staten (vars omfattning framgår av Trafikverkets beslut).

Den 11 april 2013 ansökte Lomma Kommun om statlig medfinansiering, av planskildheten på Vinstorpsvägen. Finansiering söktes således uttryckligen som statlig medfinansiering till vissa kollektivtrafikanläggningar vilket regleras i förordning (2009:237). Vi har inte tagit del av eventuellt underlag eller utredning som låg till grund för beslutet att ansöka om statlig medfinansiering. Om den alternativa finansieringsformen medfinansiering hade varit möjlig avseende järnvägsbron, vilken enligt parternas avtal ägs av Trafikverket, samt vad resultatet av ett sådant avtal hade blivit är, mot bakgrund av att medfinansieringsavtal är föremål för förhandling, inte möjligt att uttala sig om.

Den 14 oktober 2013 meddelade Trafikverket ett godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för Projektet. Av beslutet framgår bland annat att kostnaden för medfinansieringsberättigade delar av objektet har beräknats till 43 750 000 kr, samt att bidraget fastställs till 50 % av "totalkostnaden".



Inledningsvis kan således konstateras att planskildheten har hanterats som ett projekt på en kommunal anläggning vilket möjliggör statlig medfinansiering. Sådan har också preliminärt beviljats.

3.2 Kostnadsökningarna

Statlig medfinansiering innebär att staten bidrar till finansiering av åtgärder i annans anläggning i enlighet med vad som framgår av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering. Finansieringsformen innebär att staten bidrar till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, samt inom nationell plan för transportsystemet.

Statlig medfinansiering söks och beslutas i en bestämd ordning. Enligt förordningen om statlig medfinansiering får statlig medfinansiering beviljas med upp till 50 % av kostnaderna och vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen beslutas i de enskilda fallen av Trafikverket. Trafikverket fastställer därefter ett preliminärt belopp för den statliga medfinansieringen. När det objekt som beviljats medfinansiering är färdigbyggt, beslutar Trafikverket om beloppet för den slutliga medfinansieringen.

Statlig medfinansiering framgår således av Trafikverkets beslut som meddelas i enlighet med tillämpliga regelverk och medfinansieringen ska därför normalt inte regleras i avtal och är därför inte heller föremål för förhandling på det sätt som medfinansiering av statlig infrastruktur är.

Den 22 september 2014 ingick Lomma kommun och Trafikverket Genomförandeavtalet vars uttalade syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden avseende åtgärderna som omfattas av Lomma kommuns ansökan om statsbidrag, dvs. Projektet. Det framgår att beslut och förändringar av omfattning och kostnader hanteras enligt föreskriften VVFS 1997:379.

3.3 Vidtagna åtgärder

När de första beskeden om fördyringar av Projektet kom efterfrågade enligt uppgift Lomma kommun besked från Trafikverket om Trafikverket godkände "sin andel" av de ökade kostnaderna. Detta har dock inte tydligt dokumenterats och de svar som Trafikverket lämnade är oklara. I avsaknad av ett formellt beslut om utökad statlig medfinansiering får Trafikverket i nuläget anses inte ha utökad sitt åtagande på det sätt som antagits.

Den 29 juni 2017 lämnar Trafikverket ett skriftligt besked om att delutbetalning om 5,5 mkr av beviljade medel kan utbetalas samt att Trafikverket kan godkänna 10 % över det belopp som angivits i principgodkännandet om det finns utrymme i den regionala planen. Vidare anges att Trafikverkets uppfattning är att det inte finns utrymme för ytterligare statlig medfinansiering. Trafikverkets uppfattning är således att det ursprungliga beslutet om statlig medfinansiering om 22 000 000 kr är det som gäller.

Angående hanteringen av kostnadsökningen, dvs. den del av kostnaderna för de åtgärder som omfattas av beslutet om statlig medfinansiering som överstiger de ursprungligt beviljade 43 750 000 kr, så kan följande konstateras. Projektet har fördyrats med mer än 20 %. Den del av kostnadsökningen som överstiger 20 % får hanteras enligt § 20 VVFS 1997:379. Angående den del av kostnadsökningen som understiger 20 % har Trafikverket uppgett att den andel av kostnadsökningen om 10 % som Trafikverket eventuellt skulle kunna komma att stå (dvs. hälften av 20 %) förutsätter att det finns utrymme i den



regionala planen samt att sådant utrymme inte finns varför ytterligare medel inte är aktuellt. Beskedet har som framgår ovan tidigare lämnats skriftligen per e-post men bekräftades även muntligen av Trafikverkets representanter på styrgruppsmöte den 15 augusti 2017.

Lomma kommun har således utrett möjligheterna att utöka medfinansieringen enligt regleringen i VVFS 1997:379 men Trafikverket har i dagsläget ställt sig avvisande till en sådan möjlighet. Lomma kommun har enligt uppgift för avsikt att fortsätta pröva möjligheterna att utöka finansieringen.

Enligt uppgift från Lomma kommun är det i dag för sent att förändra Projektet varför det i dagsläget inte heller finns förutsättningar att ändra Projektets omfattning/principutformning för att på så sätt begränsa kostnaderna.

4 Felaktiga handlingar från konsulter samt krav mot konsulterna

Mot bakgrund av Trafikverkets besked om att de handlingar som Lomma kommun tagit fram varit bristfälliga har Lomma kommun den 6 oktober 2016 framställt reklamationer till ÅF/Reinertsen respektive WSP avseende fel i den utförda projekteringen. Kommunen har i samband därmed framfört krav på skadestånd med belopp som anges senare. I och med att reklamation och krav på skadestånd har framställts har Kommunen tillsett att fristen för att göra gällande fel inte löper ut.

Enligt avtalen med konsulterna gäller ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsvksamhet, vilket är sedvanligt i branschen. Principerna för konsulternas ansvar regleras huvudsakligen i de allmänna bestämmelserna. Sammanfattningsvis bör följande noteras angående Lomma kommuns möjlighet att erhålla ersättning från konsulterna för felaktiga handlingar.

1. Lomma kommun ska visa att det uppstått skada (kostnader) samt att denna beror på fel i konsulternas handlingar. Det saknas en tydlig beskrivning av de fel som Trafikverket menar föreligger i handlingarna samt de kostnader som uppstått till följd därav. Det saknas även underlag som styrker detta påstående.
2. Förutsatt att det kan visas att konsulterna ansvarar för skadan är respektive konsults sammanlagda skadeståndsskyldighet som utgångspunkt begränsad till 120 prisbasbelopp (år 2017 motsvarar detta strax under 5,5 mkr).
3. Vid mottagande av krav kopplas normalt konsulternas försäkringsbolag in, vilket vanligen medför invändningar mot kravet och därmed vad som riskerar att bli en utdragen process. Detta innebär dels att kravet bör vara väl underbyggt, dels att processen riskerar att ta tid.

Utifrån det underlag som är tillgängligt idag är det inte möjligt att bedöma möjligheten till rättslig framgång med kraven mot konsulterna. En sådan bedömning kräver ytterligare utredning samt kompletterande information från Trafikverket. Reklamation har dock skett och nästa steg, när en eventuell skada är konstaterad, är att framställa ett preciserat anspråk på ersättning. Vår erfarenhet är att det tar längre tid innan ett sådant ärende är avgjort och eventuell ersättning erhålls.

5 Närmare beskrivning av Projektets utförande

Fördyringar inträffar ofta i entreprenader och kan då bero på allt från tillkommande beställda arbeten till kostnader för att komma till rätta med oförutsedda händelser eller fel som beställaren eller någon annan



ansvarar för. För att bedöma vad som orsakat förändringarna i Projektet krävs därför en komplett kartläggning och genomgång av de förändringar som skett i Projektet. I och med att Lomma kommun tidigare saknat fullständig insyn i entreprenaden föreligger nu ett behov av en genomgång av densamma. För detta ändamål har Kommunen anlitat Per Stagler, Stagler Konsult AB och Tobias Axelsson, Axtocon AB, och bett dem granska det underlag Trafikverket på Kommunens begäran tillhandahållit Kommunen.

Per Stagler och Tobias Axelsson har mot denna bakgrund gått igenom förfrågningsunderlaget för entreprenaden, Entreprenadkontraktet, protokoll från byggmöten med tillhörande bilagor samt Skanskas byggdagbok.

Per Stagler och Tobias Axelsson har konstaterat följande. En genomgång av förfrågningsunderlaget skapar en relativt bra bild av den entreprenad som projektörerna sett framför sig, dvs. den entreprenad som upphandlats. Likaså ger byggdagboken en god bild om vad som faktiskt har utförts. En jämförelse dessa handlingar emellan ger vid handen att det är mycket som fått utföras på annat vis än vad som beskrivits genom förfrågningsunderlaget. Företrädesvis är det VA-systemet som orsakat problem i entreprenaden.

Frågan är då om detta varit grund för att helt ställa om entreprenaden till att regleras genom löpande räkning. Av den dokumentation som gåtts genom kan det inte utläsas att Skanska sagt upp några å-priser i mängdförteckningen, dock har man aviserat om hinder. I det e-postmeddelande som Trafikverket skickar till Lomma Kommun den 16 september 2016 står att läsa att Trafikverket tvingas föreslå för Skanska att gå över i en form av löpande räkning då de enhetsvärden som finns i mängdförteckningen inte går att följa. Genom att gå genom mängdförteckningen för mark kan det utläsas en stor mängd arbeten som, trots svårigheter med VA-systemet, borde kunnat utföras på samma grunder som priset i mängdförteckningen. Hade en prissatt mängdförteckning gåtts genom kunde denna del preciseras med ett cirka belopp.

Löpande räkning får i många diskussioner en negativ klang då den allmänna uppfattningen hos beställare är att priset då alltid blir högre. Detta stämmer dock inte i alla fall. Regleringsformen löpande räkning ger beställaren många möjligheter men kräver även en hög närvaro av beställaren. Entreprenören slipper kalkylera med risker vilket i sin tur kan ge beställaren en billigare produkt om arbetet går som förväntat. Dock åligger det entreprenören att tydligt redogöra för sina kostnader. Detta görs lämpligtvis genom dagboken. Den dagbok som entreprenören redovisat för utförda arbeten 2016 är ej ett fullgott underlag för reglering på löpande räkning.

Trafikverket har, trots Kommunens begäran därom, inte överlämnat en komplett redovisning av underlaget för kostnaderna och kostnadsökningarna eller närmare redovisat beslutsunderlaget för beslutet att övergå till att reglera hela entreprenaden på löpande räkning.

Mot ovanstående bakgrund är det i dagsläget inte möjligt att redovisa Projektets kostnadsökningar och anledningarna till dessa. Det är inte heller möjligt att dra några närmare slutsatser om varför Trafikverket och Skanska ändrade ersättningsmodellen för hela entreprenaden till löpande räkning.



6 Konsekvenserna av att inte utöka kostnadsramen för Projektet

Inledningsvis bör understrykas att entreprenaden varit föremål för omfattande förändringar och kostnadsökningar, samt att det ännu inte är klarlagt vilken eller vilka aktörer som ansvarar för dessa. Beroende på den slutliga fördelningen av ansvaret för fördyringarna kan således delar av kostnaderna komma att hamna på en annan aktör än Lomma kommun. Det kommer dock dröja innan klarhet kan nås i ansvarsfrågan. Den bild vi har av ansvarsfördelningen idag är baserad på underlag som Kommunen erhållit från Trafikverket. Den här bilden kan komma att förändras om Lomma kommun beslutar att utreda ansvarsförhållandena ytterligare och vi då får ta del av ytterligare underlag och information genom djupintervjuer med Trafikverket, Skanska, Lomma kommun och konsulterna. Mot bakgrund av det vi vet idag är vår bedömning att konsekvensen av att inte utöka Kommunens anslag till Projektet följande.

Trafikverket har meddelat att under förutsättning att kostnadsramarna för Projektet inte utökas kommer Trafikverket att tvingas avbryta entreprenaden. Anledningen har uppgetts vara att Trafikverket inte har mandat att slutföra Projektet under sådana förutsättningar eftersom det då saknas täckning för kostnaderna.

Trafikverket är beställare av entreprenaden som Skanska utför och kan således rent formellt besluta att avbryta entreprenaden i förhållande till Skanska. Oavsett om Trafikverket "pausar" entreprenaden, avbeställer återstående arbeten eller häver avtalet med Skanska bör Trafikverket dock bli ersättningsskyldigt gentemot Skanska. Trafikverket har även ett åtagande gentemot Lomma kommun att utföra entreprenaden. Lomma kommun har en korresponderande skyldighet att ersätta Trafikverket för verkets kostnader för genomförandet av entreprenaden. Genomförandeaftalet och Lomma kommuns besked av den 19 februari 2016 om att Kommunen önskar att Trafikverket ska upphandla entreprenaden är de handlingar som i första hand berör uppdraget mellan Lomma kommun och Trafikverket, och det är i huvudsak Genomförandeaftalet som reglerar formen för avtalsrelationen. Utgångspunkten är att avtal ska hållas och avtalet saknar reglering kring oförutsedda händelser, ändrade förhållande såväl som hävning och andra påföljder vid avtalsbrott. Trafikverkets ansvar gentemot Lomma kommun vid ett avbrott av utförandet av Projektet får således bedömas utifrån omständigheterna när ett sådant avbrott sker. På motsvarande vis får Kommunens ansvar gentemot Trafikverket för utebliven betalning bedömas utifrån om Kommunen haft en rättsligt hållbar anledning att vägra betalning av utförda arbeten.

Vid ett avbrott genom hävning av Entreprenadavtalet respektive Genomförandeaftalet upphör båda parter prestationsskyldighet vad avser framtida prestationer. Det ligger dock i såväl Trafikverkets som Kommunens intresse att entreprenaden färdigställs på ett planerat och genomtänkt sätt för att inte utförda arbeten ska komma till skada och/eller på annat sätt bli värdelösa samt med hänsyn till att båda parter riskerar att ådra sig omfattande skadeståndsskyldighet.

När det objekt som beviljats statlig medfinansiering är färdigbyggt, beslutar Trafikverket om beloppet för den slutliga medfinansieringen. Om åtgärderna då inte är utförda, eller är utförda i en annan omfattning än vad som angetts i ansökan om statlig medfinansiering, riskerar Lomma kommun att inte få medfinansieringen slutligt fastställd. Det bör därför även noteras att ett förändrat utförande eller ett plötsligt avbrott kan komma att påverka den statliga medfinansieringen som beviljats. Ett avbrytande av entreprenaden är därför inte att rekommendera.



Om ytterligare anslag beviljas för att möjliggöra ett färdigställande av Projektet bör även följande noteras. Med hänsyn till de stora kostnadsökningar som skett i Projektet är det av vikt att de kostnader som nu görs gällande granskas enligt de principer som gäller för en entreprenad som utförs på löpande räkning så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som de är skyldiga att ersätta, samt att samtliga inblandande aktörers eventuella ansvar för fel och kostnadsökningar utreds och följs upp.

Projekt 1320/1665 Planskildhet Vinstorpsvägen

UTGIFTER

	tkr
Medgiven totalutgift KF 2016-06-09	60 800
Bokförda utgifter 2017-08-21	45 560
Trafikverket, fakturerat men ej betalt	30 187
Summan av betalt och ej betalt	75 747
Prognos 2017-09-18	98 200 (1)
Oförutsett 5%	4 900 (2)
Ny totalutgift, MAX	103 100
Utökning av totalutgift (MAX ./ . Medgivet)	42 300

1) Kommunens bedömning baserad på uppgifter lämnade av TRV

2) Planskildheten (projekt 1320) byggs och uppförs under speciella förutsättningar (avtal med TRV) men är samtidigt en del i en större omvandling av stationsområdet och Vinstorpsvägen. Det betyder att andra projekt pågår i området. Delar av dessa projekt uppförs inom ramen för samma entreprenad som planskildheten och med de gränsdragningsproblem som följer av detta. Säkerhetsmarginalen om 5 % avser att ta hänsyn till dessa gränsdragningar och andra oklarheter i området.

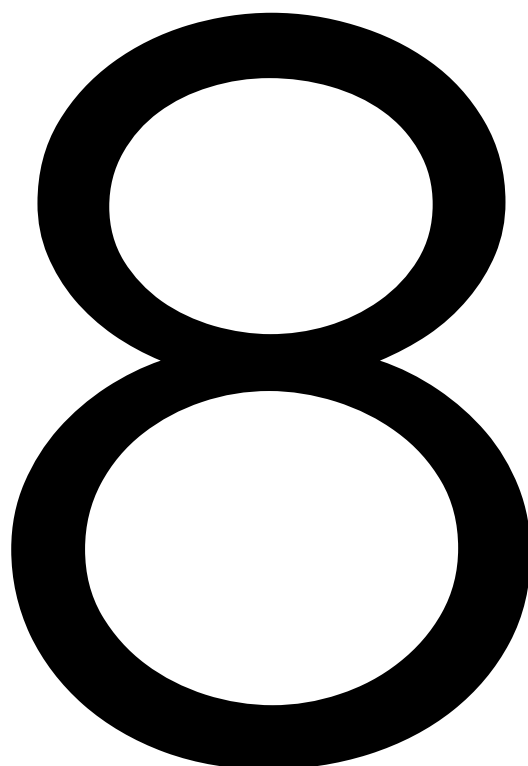
INKOMSTER

	tkr
Medgivet/förväntat investeringsbidrag från enligt KF 2016-06-09	30 400
Beslutat investeringsbidrag av TRV	22 000

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Ärende 8



KS AU § 187

KS KF/2016:99 - 042

Kompensation för löneökningar 2017 samt ramförskjutning för 2018–2020**Ärendebeskrivning**

Löneöversynen 2017 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig löneökning på 2,54%.

De totala löneökningarna 2017 uppgår till 12 408 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1 347 tkr för 2017.

Inkomstbasbeloppet har höjts med 3,7% år 2017 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 288 tkr för 2017.

Totalt har 16 594 tkr avsatts till löneökningar i budget 2017 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 2 551 tkr.

Personalchef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2017-09-21 att nämndernas budget för år 2017 utökas med totalt 14 043 tkr och att finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar. Personalchefen föreslår vidare att nämndernas budgetramar för åren 2018–2020 utökas med sammantaget 1 7 229 tkr per år och att finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-21 från personalchefen
- Bilaga: Kompensation för löneökningar 2017 och nivåhöjningar 2018–2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för år 2017 utökas med totalt 14 043 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-27

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar för åren 2018–2020 utökas med sammantaget 1 7 229 tkr per år enligt bilaga och finansiering sker genom om disponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.

./.

Bilaga.

Sändlista

2017-09-21



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Personalavdelningen

Vår referens: Eva Fristedt
Direkttel: 040-641 1155
E-post: eva.fristedt@lomma.se
Diariern:
Er referens:



Kompensation för löneökningar 2017 samt ramjustering för 2018-2020

Löneöversynen 2017 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig löneökning på 2,54 %.

De totala löneökningarna 2017 uppgår till 12 408 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1 347 tkr för 2017.

Inkomstbasbeloppet har höjts med 3,7% år 2017 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 288 tkr för 2017.

Totalt har 16 594 tkr avsatts till löneökningar i budget 2017 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 2 551 tkr.

Förslag till beslut:

- att nämndernas budget för 2017 utökas med totalt 14 043 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omDispositionering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.

- att nämndernas budgetramar för 2018 - 2020 utökas med sammantaget 17 229 tkr per år enligt bilaga och finansiering sker genom omDispositionering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.

Lomma 2017-09-21

Marie Härstedt

Personalchef

Lomma Kommun

Kompensation för löneökningar 2017 mm / nivåhöjning 2018-2020

2017
Kommunstyrelsen
Valnämnd
Överförmyndare
Revision
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- & Fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och Byggnadsnämnd
Finans, intäkt PO
Summa

Löneökn. månadsanst.	Löneökn. sem.skuld	Total löneökn inkl. PO
747	88	835
		0
		0
		0
8 773	945	9 718
475	57	532
1 937	186	2 123
261	56	317
215	15	230
12 408	1 347	13 755

Politiker arvoden / ers. (höjt IBB)
129
0
10
12
31
24
29
28
25
288

Totalt löneökn. per nämnd
964
0
10
12
9 749
556
2 152
345
255
14 043

Tot. löneökn mm:

14 043

Budget, finans

16 594

Kvarstår:

2 551

2018-2020
Kommunstyrelsen
Valnämnd
Överförmyndare
Revision
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- & Fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och Byggnadsnämnd
Finans, intäkt PO
Summa

Löneökn. månadsanst.	Löneökn. sem.skuld	Total löneökn inkl. PO
1 009		1 009
0		0
0		0
0		0
11 975		11 975
643		643
2 676		2 676
350		350
288		288
0		
16 941		16 941

Politiker arvoden / ers. (höjt IBB)
129
0
10
12
31
24
29
28
25
288

Totalt löneökn. per nämnd
1 138
0
10
12
12 006
667
2 705
378
313
17 229

Tot. löneökn mm:

17 229

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 9

9

KS AU § 166

KS KF/2017:180 - 519

Motion om gratisresor för pensionärer 70 år och äldre i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Anna-Karin Davidsson (KD) har inkommit med en motion om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun. I motionen yrkar Anna-Karin Davidsson att frågan om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun, mellan klockan 09.00-14.00, utreds och sedan införs.

Ärendet har utretts av planeringsavdelningen som i skrivelse 2017-06-07 från planeringschef och planeringsassistent redogör för förslaget och beräknade kostnader för införande av gratis resor för pensionärer.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Planeringsavdelningen 2017-06-27
- Kostnadsberäkning Seniorskort Lomma kommun 2017-06-27
- Motion från Kristdemokraterna (KD) om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun 2017-06-02
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 146/17

Överläggning

Ordförande Anders Bergarn (M) och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen innebärande att kommunen bekostar Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare, inom kommunens gränser, mellan kl. 09.00-14.00, dock med ändringen att förmånen ska gälla från 75 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige bifaller motionen innebärande att kommunen bekostar Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare, inom kommunens gränser, mellan kl. 09.00-14.00, dock med ändringen att förmånen ska gälla från 75 år.
- Finansiering sker i samband med budgetprocessen för år 2018.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

AB ✓ B

KS AU § 146

KS KF/2017:180 - 519

Motion om förslag beträffande gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma**Ärendebeskrivning**

Anna-Karin Davidsson (KD) har inkommit med en motion om gratis resor med lokaltrafiken i Lomma kommun för pensionärer 70 år och äldre. I motionen yrkar Anna-Karin Davidsson att frågan om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun, mellan klockan 09.00-14.00, utreds och sedan införs.

Ärendet har utretts av planeringsavdelningen som i skrivelse 2017-06-07 från planeringschef och planeringsassist redogör för förslaget om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre, och kostnadsberäkning för införande av Seniorkort från 70 års ålder i Lomma kommun.

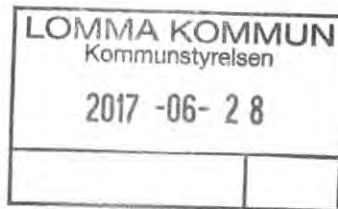
Beslutsunderlag

- Skrivelse från Planeringsavdelningen 2017-06-27
- Kostnadsberäkning Seniorkort Lomma kommun 2017-06-27
- Motion från Kristdemokraterna (KD) om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun 2017-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet bordläggs.

Sändlista



2017-06-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen

Vår referens: Filip Arnehed
Direkttel: 0733-411101
E-post: filip.arnehed@lomma.se
Diariernr: KS/KF 2017:180.519
Er referens:

Kommunstyrelsen

Utredning med anledning av motion (KD) om gratis resor för pensionärer 70+

Ärendebeskrivning

Planeringsavdelningen har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med yttrande avseende motion (KD) om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun. Den inkomna motionens förslag motsvarar Skånetrafikens befintliga koncept *Seniorkortet* som innebär just fria kollektivtrafikresor för seniorer. I denna utredning beskrivs övergripande vad *Seniorkortet* innebär, hur det ser ut i andra kommuner samt möjligheten att införa *Seniorkortet* i Lomma kommun.

Handlingar i ärendet

- Skrivelse från Planeringsavdelningen 2017-06-27
- Kostnadsberäkning *Seniorkort* Lomma kommun 2017-06-27
- Motion från Kristdemokraterna (KD) om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun 2017-06-02

Utredning

Vad innebär Skånetrafikens koncept *Seniorkortet*?

Seniorkortet innebär att en kommun bekostar sina äldre kommuninvånares kollektivtrafikresor inom kommunens gränser. Inledningsvis upprättar Skånetrafiken och kommunen i fråga ett avtal om att införa *Seniorkortet*. Avtalet löper oftast över tre år men kan anpassas utifrån kommunens önskemål. I avtalet specificeras vilken åldersgrupp som ska vara berättigad till de fria resorna samt under vilka tider. Samtliga kommuninvånare som uppfyller detta ålderskrav får sedan ett *Jojo Seniorkort* skickat till sig.

Vid resa används kortet precis som ett vanligt *Jojo-kort*. Om resorna slutar utanför kommunens gränser får senioren i fråga köpa till en separat biljett för just dessa zoner. Samma sak gäller om resan börjar i en annan kommun, då får resenären köpa en biljett för de zoner som ligger utanför hemkommunen. Som exempel innebär detta att en resenär med *Seniorkortet* reser gratis från Lomma Busstation till Bjärred Centrum (ordinarie enkelbiljett 22,50 kr med *Jojo-kort*). Om samma senior istället reser till Lund Central krävs att senioren köper en tilläggsbiljett för 22,50 kr (ordinarie enkelbiljett Lomma-Lund utan *Seniorkort* kostar 30,60 kr med *Jojo-kort*).

Hur ser det ut i andra kommuner?

Ett fåtal kommuner i Sverige har gratis kollektivtrafik för samtliga resenärer. Betydligt vanligare är dock att vissa resenärsgupper är avgiftsbefriade eller har kraftigt rabatterade resekostnader. Ett femtiotal kommuner i landet har infört avgiftsfria resor för resenärsgruppen "äldre personer". I vissa fall räknas 65-åringar in till denna seniorgrupp men vanligare är att 70 eller 75 år sätts som nedre åldersgräns för att få åka gratis. Restriktioner kan också finnas gällande vilka tider på dygnet man tillåts åka gratis.

I Skåne har i dagsläget nio stycken kommuner infört fri kollektivtrafik för äldre kommuninvånare. I Hässleholm, Osby och Örskälljunga gäller Seniorkortet från 70 år. I Höganäs, Kristianstad, Ängelholm och Ystad är åldersgränsen för vilka som får kortet satt till 75 år. I Lund och Helsingborg gäller också 75 år som åldersgräns men till skillnad från de andra kommunerna finns här restriktioner för vilka tider på dygnet som Seniorkortet kan användas. I dessa kommuner tillåts inte resor med Seniorkortet under rusningstrafik på vardagar, det vill säga innan kl. 9 på morgonen samt mellan kl. 15 och 18.

Möjligheter i Lomma kommun

I inkommen motion framförs att det finns en potential att flytta över bilresor till kollektivtrafikresor. Om överflyttning sker är detta i linje med kommunens beslutade miljömål. Genom "Miljömål för Lomma kommun 2014 – 2020" har fullmäktige beslutat om det lokala miljömålet 14.2 som slår fast att andelen resor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. I "Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2015 – 2020" har också beslutats om att utsläppen av växthusgaser i kommunen år 2020 ska vara minst 30 procent lägre än 1990. Ett flertal forskningsrapporter har visat på att det finns ett tydligt samband mellan kostnadsfri kollektivtrafik och minskad bilanvändning. Samtidigt finns det betydligt effektivare insatser för att stärka kollektivtrafikens relativa attraktivitet i förhållande till bilen. Vilken påverkan som gratis kollektivtrafik för seniorer skulle kunna få för bilanvändningen i specifikt Lomma kommun har inte utretts vidare. I en sådan analys behöver den lokala kontexten analyseras djupare.

I motionen framförs också att gratis resor med kollektivtrafiken kan bidra till friska och pigga pensionärer. Gruppen "äldre personer" är högst heterogen men förslaget kan relateras både till social rörlighet samt till att alla kommuninvånare ska ha tillgång till hela kommunens utbud gällande natur, kultur och samhällsservice/handel. Resor med kollektivtrafik har generellt en positiv hälsoeffekt och för specifikt äldre kan den sociala rörligheten som fler kollektivtrafikresor möjliggör ha en positiv hälsoeffekt. Huruvida det finns ett icke-tillgodosett resbehov för gruppen äldre personer i specifikt Lomma kommun eller vilken påverkan gratis kollektivtrafik kan ha för deras livskvalité har ej utretts. I sammanhanget kan nämnas att alla som är färdtjänstberättigade i Skåne redan har kostnadsfri kollektivtrafik.

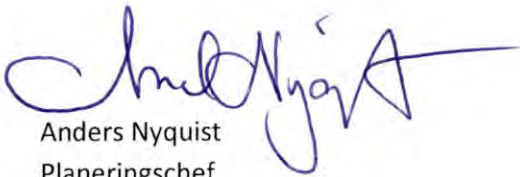
<i>Ålderskrav</i>	<i>Antal personer som skulle bli berättigade till Seniorkortet i dagsläget</i>
65	4 973
70	3 745
75	2 273

Kostnad för Lomma kommun

Fördelarna med att införa fria resor för seniorer behöver ses i förhållande till den kostnad det innebär för kommunen. Den allra största delen av kostnaden för kommunens del är beroende av hur många resor som genomförs. Förutom en uppstartsavgift på 10 000 kronor debiterar Skånetrafiken 20 kronor per utskickat kort i administrativ avgift. Därefter sker löpande en debitering till kommunen på 17,50 kr per resa. Denna debitering på 17,50 per resa är oberoende av om senioren reser inom kommunen eller påbörjar/avslutar sin resa utanför kommunen och därmed själv köper en tilläggsbiljett.

Eftersom kostnaden till allra största del bestäms av antalet resor som genomförs med Seniorkortet har Skånetrafiken inte kunnat lämna en estimerad kostnad för specifikt Lomma kommun. Däremot redovisas i "Kostnadsberäkning Seniorkort Lomma kommun" beräkningsexempel utifrån Skånetrafikens erfarenheter av Seniorkortet i andra kommuner. Utifrån dessa beräkningar framgår att införandet av Seniorkort från 70 års ålder, utifrån de andra kommunernas erfarenheter, visar på ett kostnadsspann från 180 000 kr till drygt 1 000 000 kr per år för debiteringen av 17,50 per resa. Osäkerheten är av förklarliga skäl stor men kostnadsberäkningarna visar på möjliga kostnadsscenarioer.

För planeringsavdelningen



Anders Nyquist
Planeringschef



Filip Arnehed
Planeringsassistent

Kostnadsberäkning Seniorekort Lomma kommun

I denna bilaga redovisas hur finansieringen av Seniorekortet är uppbyggd och hur stor kommunens totalkostnad kan bli. Som den övergripande beräkningsmodellen nedan visar så bygger kommunens totalkostnad dels på hur många kort som ska skickas ut och dels på hur många resor som görs med de utskickade korten. Den allra största delen av totalkostnaden utgörs av Skånetrafikens debitering på 17,50 per resa. Under rubriken "C: Kostnad beroende av antal resor" redovisas olika scenarier för hur stor denna kostnad skulle kunna bli.

Övergripande beräkningsmodell

Totalkostnad år 1 = A + B + C

A: Engångskostnad	Uppstartsavgift	10 000 kr
B: Kostnad beroende av antal kort	Administrativ avgift	20 kr x antalet utskickade kort
C: Kostnad beroende av antal resor	Avgift per resa	17,50 kr x antal resor

B: Kostnad beroende av antal kort

Om ålderskravet sätts till 65 skulle det i dagsläget innebära att 4 973 kort skickas ut. Motsvarande siffra om ålderskravet sätts till 70 eller 75 är 3 745 kort respektive 2 273 kort. Som tabellen nedan visar skulle denna kostnad inledningsvis vara från omkring 45 000 till 100 000. Allteftersom fler personer uppfyller ålderskravet sker löpande utskick av kort och därmed en debitering på 20 kr per nytt utskickat kort.

Ålderskrav	Antal personer som skulle bli berättigade till Seniorekortet i dagsläget	Kostnad för LK
65	4 973	99 460
70	3 745	74 900
75	2 273	45 460

C: Kostnad beroende av antal resor

Antalet resor utgör som sagt den största delen av totalkostnaden och debitering sker kvartalsvis. Tabellerna nedan visar på olika kostnads-scenarier för Lomma kommun årligen. Scenario 1 visar på möjlig kostnad om användandet av Seniorekortet i Lomma kommun skulle bli lika högt som i Lund och Helsingborg. Detta scenario utgår från att 40 procent av de kort som sänds ut används och att 40 resor per år genomförs. I tabellen går också att utläsa kostnaden beroende på om Seniorekortet införs från 65, 70 eller 75 år eftersom detta påverkar hur många kort som sänds ut. På samma sätt visar scenario 5 och 6 motsvarande kostnad om senior-resandet blir lika stort som i Höganäs respektive Osby. Scenario 2 och 3 bygger inte på någon specifik kommun som infört Seniorekortet utan är bara ytterligare beräkningsexempel.

Scenario 1 "Lund Helsingborg" (40 resor per år för 40 procent av korten)		
Ålder	Antal resor per år	Kostnad för LK per år
65	79 568	1 392 440
70	59 920	1 048 600
75	36 368	636 440

Scenario 2 (30 resor per år för 30 procent av korten)		
Ålder	Antal resor per år	Kostnad för LK per år
65	44 757	783 248
70	33 705	589 838
75	20 457	357 998

Scenario 3 (20 resor per år för 20 procent av korten)		
Ålder	Antal resor per år	Kostnad för LK per år
65	19 892	348 110
70	14 980	262 150
75	9 092	159 110

Scenario 4 "Höganäs" (17 resor per år för 44 procent av korten)		
Ålder	Antal resor per år	Kostnad för LK per år
65	37 198	650 966
70	28 013	490 221
75	17 002	297 536

Scenario 5 "Osby" (12 resor per år för 23 procent av korten)		
Ålder	Antal resor per år	Kostnad för LK per år
65	13 725	240 196
70	10 336	180 884
75	6 273	109 786

Beräkningsexempel totalkostnad

Som framgår i den övergripande beräkningsmodellen utgörs totalkostnaden första året av engångsavgiften (A) + antalet utskickade kort (B) + antalet resor (C). För år 2 och kommande år avgörs totalkostnaden av hur många nya kort som skickas ut till följd av nya personer uppfyller ålderskraven samt antalet resor. Efter år 1 utgörs alltså totalkostnaden till ännu större del av antalet resor.

Beräkningsexempel 1:

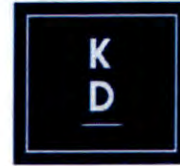
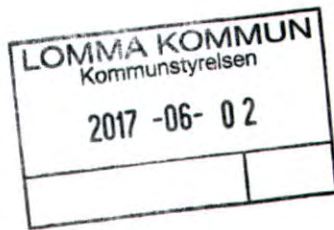
Seniorkortet införs från 70 år och antalet resor motsvarar scenario 5 "Osby".

Totalkostnad år 1 = 10 000+74 900+180 884 = 265 784

Beräkningsexempel 2:

Seniorkortet införs från 75 år och antalet resor motsvarar scenario 4 "Höganäs".

Totalkostnad år 1 = 10 000+45 460+297 536 = 352 996



KD
Rom. plan. avd.

Motion: Gratis resor för 70+

Pigga pensionärer är idag en tillgång för samhället. För att de skall fortsätta att hålla sig friska och pigga så tror vi att gratis resor för våra 70+ under tiden 9-14 på skånetrafiken i Lomma kommun skulle kunna hjälpa till ytterligare. Det blir också snällt mot miljön om våra 70+ tar bussen istället för bilen eller färdtjänst.

Vi yrkar därför på att:

Frågan om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun klockan 9-14 utreds och sedan införs.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna-Karin Davidsson'.

Anna-Karin Davidsson (KD)

Kommunstyrelsen
2017-10-04

Ärende 10

10

KS AU § 178

KS KF/2016:178 - 012

Uppföljning av nämndsmål 2017**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. Enligt kommunens kvalitets- och styrsystemet ska nämnderna upprätta nämndsplaner.

Kommunstyrelsens fastställde 2016-12-07, § 206, nämndsplan för kommunstyrelsen för år 2017.

I skrivelse 2017-09-13 redogör verksamhetsutvecklaren för måluppfyllelsen avseende de sju nämndsmål som kommunstyrelsen fastställt för år 2017. Fem av målen bedöms bli uppfyllda under 2017, medan två av målen inte bedöms bli uppfyllda under år 2017. För merparten av målen kommer mätningarna inte kunna följas upp förrän vid årets slut.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-13 från verksamhetsutvecklare
- Nämndsplan uppföljning delår 2017, kommunövergripande verksamhet
- Aktivitetsplan samverkansöverenskommelse Lomma kommun 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen av nämndsmål 2017 med godkännande till handlingarna.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

A.S.

L.B.



Kommunstyrelsen
Utvecklingsavdelningen

2017-09-13

Vår referens: Elin Westerberg
Direkttel: 0733411591
E-post: Elin.westerberg@lomma.se
Diariernr:
Er referens:

Uppföljning av kommunstyrelsens nämndsplan 2017

I bifogat dokument anges status för de sju nämndsmål som kommunstyrelsen fastställt för 2017. Fem av målen bedöms bli uppfyllda under 2017, medan två bedöms ej bli uppfyllda under 2017. För merparten av målen kommer mätningarna inte kunna följas upp förrän vid årets slut.

Elin Westerberg
Verksamhetsutvecklare

Nämndsplan- uppföljning delår 2017

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Nämndens ansvarsområde	3
2 Vision.....	3
3 Nämndsmål.....	4
3.1 Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar.....	4
3.2 Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare	4
3.3 Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.....	5
3.4 Trafikbuller nivåerna i Lomma kommun ska minska.....	6
3.5 Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel.....	6
3.6 Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun	7
3.7 Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i	8
4 Förslag till beslut.....	8

Bilagor

Bilaga 1: Aktivitetsplan samverkansöverenskommelse Lomma kommun 2017

1 Inledning

Föreliggande Nämndsplan för kommunstyrelsen är grundad på övergripande mål 2015–2019. Nämndsplanen avser i första hand 2018, men planeringshorisonten är längre.

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2007-03-15 och senast justerad 2012-10-25, anges kommunstyrelsen med ansvaret för kommunens hela verksamhetsorganisation skall leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi.

1.1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett särskilt ansvar för:

- utveckling av den lokala demokratin
- planering av kommunens ekonomi
- personalpolitik
- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten samt detaljplanering
- värna om och utveckling av natur-och kulturmiljöer
- arbetet med de miljöstrategiska frågorna
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggander främjas
- energiplanering samt främjandet av energihushållning
- trafikplanering och att verka för en tillfredställande trafikförsörjning
- informationsverksamhet
- arbetet med att reformera de kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utveckling av informationstekniken
- utveckling av brukarinflytande

2 Vision

Vår vision 2030

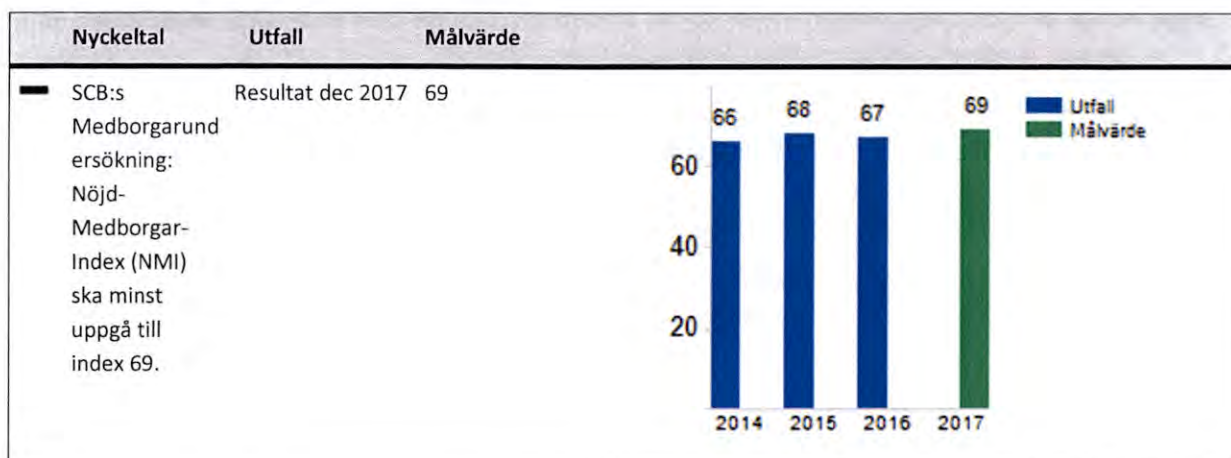
Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara- såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt- och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

3 Nämndsmål

3.1 Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via årliga medborgarundersökningen och det så kallade Nöjd medborgarindex (NMI). Enligt målet ska NMI ligga på index 69. Resultatet från mätningen kommer i december 2017. Under 2016 fick Lomma kommun index 67, året innan ett index på 68. Nyckeltalet är ambitiöst, kommunen med högsta betygsindex i landet 2016 hade betygsindex 69. Däremot har Lomma alltid haft goda resultat i medborgarundersökningen och arbetar kontinuerligt med att göra våra invånare nöjda samt att kommunicera ut det arbete vi gör. Av denna anledning görs bedömningen att det går att nå målet under 2017. Under hösten 2017 kommer fokus att ligga på att undersöka att olika plattformar för medborgardialog som ska leda till nya sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kommunen, förutom de kanaler som redan finns.



3.2 Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Målet mäts via frågor kring Hållbart Medarbetar engagemang (HME) samt ett rekommendationsindex som tittar på hur många medarbetare som kan rekommendera Lomma kommun som arbetsgivare. Resultatet för HME 2017 var index 77 vilket var samma som föregående år. Målet var index 78. Resultatet för rekommendationsindex 2017 var 76 vilket bättre än föregående år (index 73). Båda nyckeltalen måste dock vara uppfyllda för att nämndsmålet ska anses vara uppfyllt.

En handlingsplan är upprättad och samverkad för att arbeta vidare med målet. Aktiviteterna kommer bla att ingå i projekten Jobba@Lomma och Pepp.

Nyckeltal	Kommentar	Utfall	Målvärde
◆ Medarbetar enkät: (HME-Hållbart Medarbetar Engagemang) ska minst uppgå till index 78.	Samma resultat som förra året	77	Minst78
● Medarbetar enkät: Rekommendationsindex ska minst uppgå till 73.	Målet har överträffats.	76	Minst73

3.3 Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

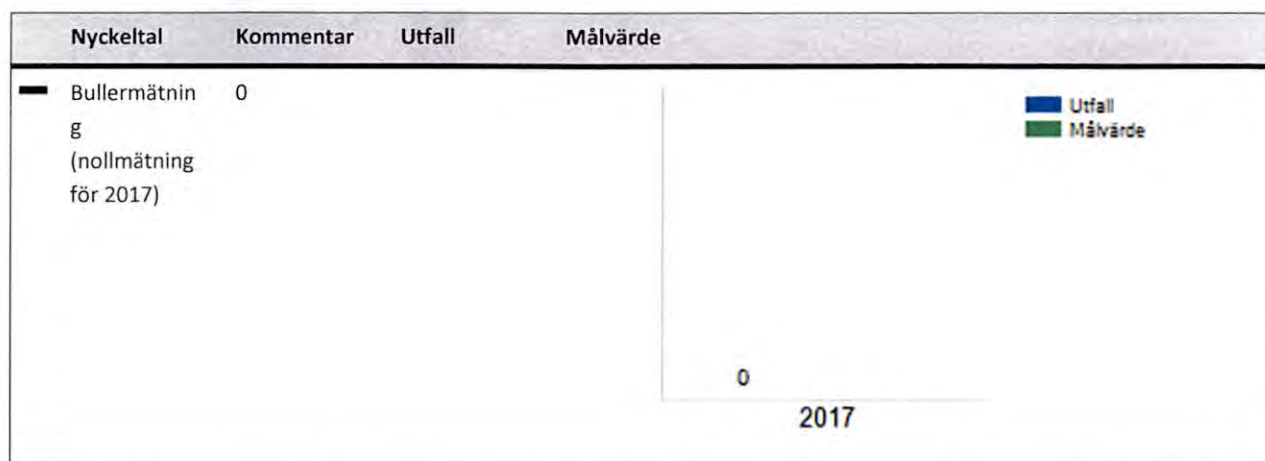
Bildande av naturreservat av Öresundsparken kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september, och därefter följer två marina reservat för fastställelse. I genomsnitt bör vi kunna skapa två naturreservat per år. Det är svårt att garantera att det varje år skapas exakt två naturreservat, då processen att bilda naturreservat påverkas av faktorer som kommunen inte råår över, som till exempel överklagande av beslut.

Nyckeltal	Utfall	Målvärde
● Minst två naturreservat ska skapas.	3	Minst2

3.4 Trafikbuller nivåerna i Lomma kommun ska minska

■ *Målet bedöms inte bli uppfyllt*

Målet bedöms inte som uppfyllt vad gäller mätningar av buller. Planeringsavdelningen arbetar dock inom flera områden med buller-frågor. Inom ramen för översiktsplanen kommer bullerkartläggningar att göras. Ett seminarium kommer att hållas i kommunen kring bullerfrågor inom projektet "När kommunen sätter forskningsagendan". I övrigt arbetar kommunen mycket aktivt med bulleraspekter i samband med detaljplaner, exploatering och bildande av naturreservat. Tveksamheter råder kring värdet av bullermätningar, då de oftast sker vid enstaka tillfällen där väder, vind och andra faktorer varierar. Bullerberäkningar anses många gånger var mera rättvisande vid bullerbedömningar och ställningstagande till bullerskyddsåtgärder.



3.5 Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt.*

Målet mäts via den årliga medborgarundersökningen. Enligt målet ska Nöjd Regionindex (NRI) vara minst 78. Resultatet från denna mätning kommer i december 2017. Under 2016 var resultatet index 79. Året innan dess, index 77. Siffrorna avseende Handels utredningsinstitut inkommer i början av 2018 och mäter köp i dagligvaruhandeln. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen höja sig från förgående års resultat. Resultatet 2016 var index 66, året innan dess index 65. Med tanke på förgående års resultat görs bedömningen att målet går att uppnå under 2017.

Det kommer ske ett fortsatt arbete och fokus på Lommastråket och samarbete med Centrumföreningen för att skapa en attraktiv plats för handeln att etablera sig.

Nyckeltal	Kommentar	Utfall	Målvärde															
<p>— Köptroheten ska öka enligt mätning av Handelsutredningsinstitut.</p>	<p>Resultat i början av 2018</p>		Index 66															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2014	65		2015	65		2016	66		2017		66
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																
2014	65																	
2015	65																	
2016	66																	
2017		66																
<p>— SCB:s Medborgarundersökning: Nöjd-Region-Index (NRI) ska minst uppgå till index 78.</p>	<p>Resultat dec 2017</p>		Minst 78															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2014	77		2015	77		2016	79		2017		78
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																
2014	77																	
2015	77																	
2016	79																	
2017		78																

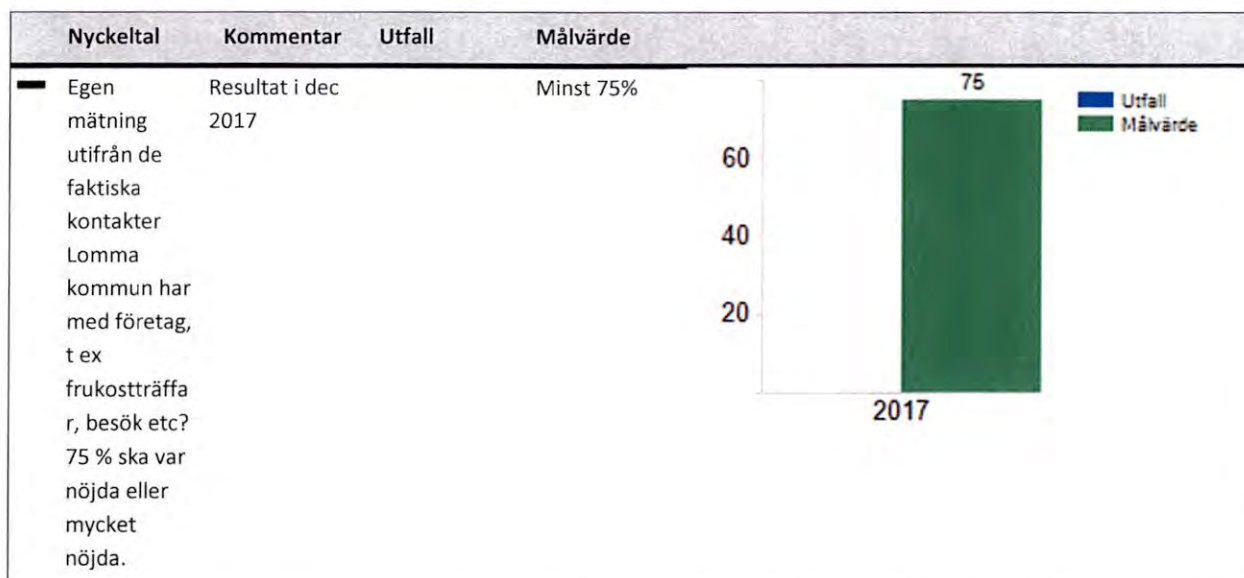
3.6 Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun

◆ Målet bedöms bli uppfyllt

Målet mäts via SKL:s undersökning "Insikt" samt egen mätning gällande nöjdhet via frukostträffar, besök etc. För att målet ska anses uppfyllt ska kommunen ha index 67 vid årets slut. Under 2016 var resultatet index 70, året innan index 65. Den egna mätningen genomförs första gången i slutet av 2017. Målet är att 75% av alla företagare ska vara nöjda med företagsfrukostar, besök etc.

Pga. tidigare resultat och det kontinuerliga arbetet bedöms målet bli uppfyllt under 2017. Fokus under hösten 2017 kommer att vara på fortsatt arbete enligt näringslivsprogrammet.

Nyckeltal	Kommentar	Utfall	Målvärde												
<p>— SKL:s undersökning Insikt: Resultatet ska minst uppgå till index 67.</p>	<p>Resultat i dec 2017</p>		Minst index 67												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>70</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2015	65	65	2016	70	68	2017		67
År	Utfall (%)	Målvärde (%)													
2015	65	65													
2016	70	68													
2017		67													



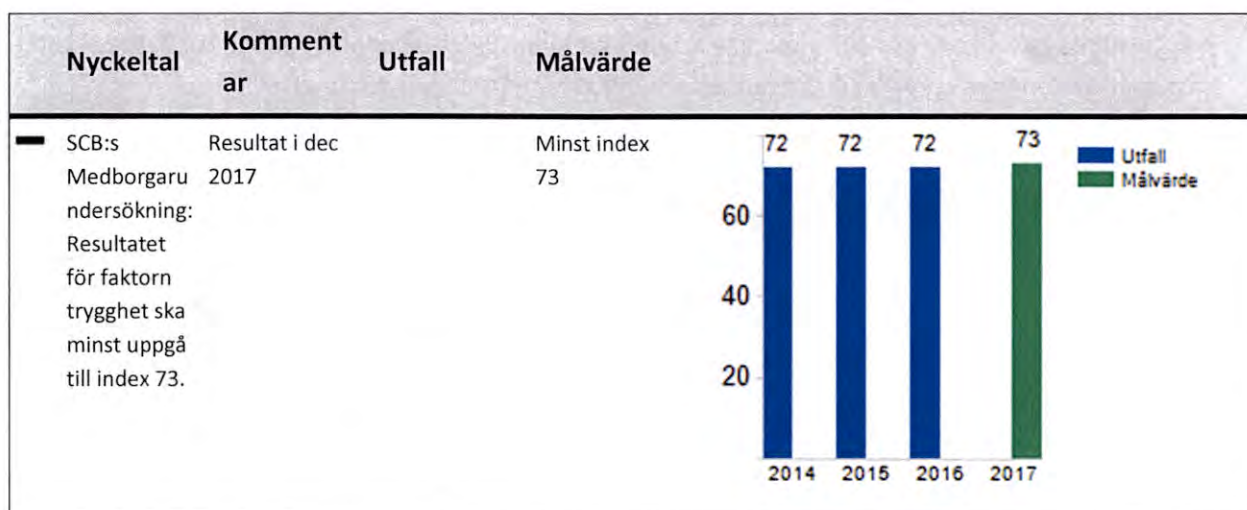
3.7 Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i

◆ *Målet bedöms bli uppfyllt*

Resultaten av SCB:s medborgarundersökning meddelas först i början av december månad. I april 2017 placerade sig kommunen på en första plats i SKL-mätningen Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2016.

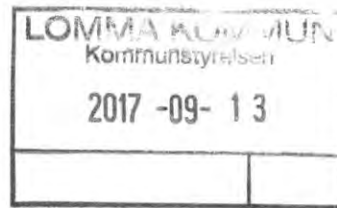
Aktiviteter för att nå målet har genomförts och planeras genomföras under 2017:

Aktiviteter har genomförts tillsammans med polismyndigheten, i enlighet med samverkansöverenskommelse 2017 med lokalpolisområde Kävlinge. Trygghetsvärdarnas arbetsätt har utvecklats, bl.a. med olika larmfunktioner. Eleverna i årskurs 7 har utbildats i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under våren 2017 och eleverna i årskurs 5 kommer att utbildas i brottsförebyggande frågor under "Trygghetsdagen" under en halv dag hösten 2017.



4 Förslag till beslut

KSAU har tagit del av informationen.



2016-02-16

Samverkansöverenskommelse

Aktivitetsplan – samverkansöverenskommelse 2017

Aktivitetsplanen är ett levande dokument och kommer att uppdateras/kompletteras fortlöpande och nya aktiviteter kan tillkomma under året.

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
170101-171231	Kommuninvånare	Information angående grannsamverkan, Märk-DNA och andra brottsförebyggande åtgärder gällande bostadsinbrott. Medborgarlöfte.	Minst två informationsmöten till nya grannsamverkansområden och minst ett möte för redan etablerade områden. Skyltning både för grannsamverkan och märk-DNA. Alla hushåll skall känna till vad Märk-DNA och grannsamverkan är för att kunna ta aktiva beslut om egna brottsförebyggande åtgärder.	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Genomfört: Etablerade 2017-04-18, Bjärred 2017-05-30, Lomma Nya 2017-03-28, Lomma Sker fler under hösten Volontärinsats: 2017-05-27, Lomma
170101-171231	Kommuninvånare	Möte för uppdaterad lägesbild varje vecka angående bostadsinbrott. Medborgarlöfte.	Ökad synlighet i aktuella bostadsområden av både polis och kommunens trygghetsvårdar. Informationsutbyte varje vecka mellan kommunpolis och säkerhetschef.	Polisen. Lomma kommun, trygghetsvårdar.	Pågår	Veckovis information. Inriktning: Januari, Bjärred Februari, Bjärred Mars, Lomma o Bjärred April, Lomma o Bjärred Maj, Båttstölder Juni, Lomma Juli, Båttstölder Augusti, Bjärred September, Oktober, November

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
						December,
170101-171231	Kommuninvånare	Möte för uppdaterad lägesbild varje vecka angående synlighet. Medborgarlöfte.	Ökad underrättelsestyrd synlighet på "hotspots" och brottsfrekventa platser. Informationsutbyte varje vecka mellan kommunpolis och säkerhetschef.	Lomma kommun, trygghetsvårdar. Polisen.	Pågår	Veckovis information. Inriktning: Januari, Bostadsinbrott Februari, Bostadsinbrott Mars, Bostadsinbrott April, Bostadsinbrott Maj, BåtarLomma/Bjärred, skoltak Juni, Båtar Lomma/Bjärred skoltak Juli, Båtar Lomma/Bjärred skoltak Augusti, Torget Lomma September, Oktober, November, December
170101-171231	Ungdomar och föräldrar	Alkohol och droger (ANDT)	Uppföljning av tips. Informationstillfällen via skolornas föräldramöte. Närvaro där ungdomar samlas.	Lomma Kommun, trygghetsvårdar, skolorna, fritids och polisen	Pågår samt under utveckling	Genomfört f-möte: Lomma 2017-02-13 Lomma 2017-02-15 Bjärred 2017-03-07 Bjärred 2017-03-09 Lomma 2017-03-13 Bjärred 2017-03-13 Bjärred 2017-03-20 Lomma 2017-03-22 Lomma 2017-03-27 Bjärred 2017-03-27 Lomma 2017-03-29 Bjärred 2017-04-03 Lomma 2017-04-05 Bjärred 2017-04-24 Bjärred 2017-05-08

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
						Bjärred 2017-05-15 Bjärred 2017-05-29
170101-171231	Vägtrafikanter i Lomma kommun	Hastighet, LA-kontroller och beteendeövervakning. Inventering trafikfarliga miljöer. Medborgarlöfte minst en trafikkontroll varje vecka i kommunen.	Underrättelsestyrda trafikkontroller på olika platser i Lomma kommun. Kontroller baseras på medborgarnas klagomål eller där det finns behov av ökad trafik-säkerhet. Återkoppling till klagande om möjligt. Inrapportering av trafikfarliga miljöer eller brister till aktuell väghållare.	Polisen. Lomma kommun.	Pågår samt under utveckling	Se uppföljning trafik. Möte trafiksäkerhetsrådet: 2017-04-27 Kunde inte närvara/HP Nästa möte under hösten
170101-171231	Ungdomar	Möte polis, skola, fritids och socialtjänsten minst två gånger per termin i både Lomma och Bjärred. Medborgarlöfte.	Samverkan för att förebygga brott, öka trygghet och se tidiga tendenser för att tillsammans kunna vidta förebyggande åtgärder.	Lomma kommun, skolor, socialtjänsten, fritids-gårdar och polisen	Pågår	Genomfört: Lomma 2017-01-18 Bjärred 2017-02-08 Lomma 2017-03-08 Lomma 2017-04-26 Bjärred 2017-04-26 Lomma 2017-05-31 Planerat: 2017-09-06, Lomma 2017-09-20, Bjärred Möte rektorer: Hösten
170101-171231	Restauranger, barer och tobakshandlare	Alkohol och tobaks tillsyn.	Polis och kommun genomför gemensamma krogkontroller samt gemensam tillsyn hos tobakshandlare.	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Krogkontroll: 2017-03-31
170402-171130	Kommuninvånare	Medborgardialog/medborgarlöfte	En dialog där kommuninnevånarna har möjlighet till inflytande vid framtagande av medborgarlöfte. Dessa är löfte om	Lomma Kommun. Polisen.	Pågår	Genomfört dialog: 2017-01-03, Lomma 2017-02-06, Bjärred

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
			aktiviteter som hanterar lokala problem med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det skall fokusera på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.			2017-03-28, Lomma 2017-04-18, Bjärred 2017-04-20, Lomma 2017-05-30, Lomma 2017-05-31, Bjärred Dialog med kommunen: September-oktober
170523-170524	Skolelever – Årskurs 7	Trygghetsdagar	Lomma kommun, Polis och andra aktörer informerar skolelever i årskurs 7 gällande trygghet mm.	Lomma Kommun. Polisen.	Genomfört.	Genomfört: 2017-05-23--24
170926-170927	Skolelever – årskurs 5	Trygghetsdagar	Lomma kommun, Polis och andra aktörer informerar skolelever i årskurs 5 gällande trafik mm.	Lomma kommun. Polisen.	Under planering	Genomfört: Planerat: 2017-09-26--27
170218	Företagare	Information angående Märk-DNA till företagare	Information till företagare i kommunen om märk-DNA och andra åtgärder för att förebygga brott.	Lomma Kommun. Polisen.	Genomfört	Genomfört: 2017-02-28
170101-171231	Ungdomar	Möte polis och soc angående ungdomar	Samverkan för att hitta ungdomar i riskzonen så tidigt som möjligt. Sociala insatsgrupper?	Lomma kommun, soc. Polisen, bf och ul.	Pågår	Möten varje tisdag.
170101-171231	Ungdomar	Trygghetsskapande insatser. Medborgarlöfte.	Polis, polisens volontärer, trygghetsvårdar, fältgrupp och nattvandrare genomför tillsammans trygghetsskapande insatser vid minst två tillfällen, exempelvis Valborg och skolavslutning, då många ungdomar rör sig ute.	Lomma kommun. Polisen.	Genomfört och pågår	Genomfört: 2017-04-30, Valborg 2017-06-02, strandfest 2017-06-13, skolavslutning

2016-02-16

Samverkansöverenskommelse

Tidpunkt	Målgrupp	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Status	Uppföljning
170601-170831	Badgäster	Brottsförebyggande synlighet på stränder i Lomma och Bjärred.	Polis, polisens volontärer samt kommunens trygghetsvårdar har ökad synlighet på Lomma kommuns stränder vid fint väder.	Lomma Kommun, trygghetsvårdar. Polisen, volontärer	Genomfört två gånger. Dålig sommar.	Genomfört: 2017-07-19, Lomma 2017-07-26, husbil Varvstorget, Lomma 2017-08-15, Lomma

11

KS AU § 164

KS KF/2017:83 - 042

Fastställande av budget för år 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde 2016-11-17, § 99, budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018–2019. Kommunstyrelsen fastställde 2017-03-22, § 48, budgetramar för åren 2018 och planeringsramar för åren 2019–2020 vad det gäller driftbudget och investeringsbudget.

Därefter hölls en budgetupptakt 2017-03-24 där budgetförutsättningar och budgetramar presenterades för nämndernas presidier, förvaltningschefer och andra berörda tjänstemän, fackliga representanter och revisionen.

Kommunstyrelsen har 2016-06-14, § 86, upprättat förslag till budget för år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020 vad det gäller driftbudget och investeringsbudget för sin egen verksamhet. Nämnderna har i likhet med kommunstyrelsen upprättat förslag till budget innefattande budget för år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020.

Kommunstyrelsen har 2017-06-14, § 87, även upprättat förslag till kommunens exploateringsbudget för åren 2018–2020.

Inför budgetberedningen har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till skatteprognos 2017-08-17 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2017-09-05 - 2017-09-06, § 163, gjort en genomgång av budgetförutsättningarna och nämndernas budgetförslag avseende år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020.

En viss justering av nämndernas budgetramar kommer att inarbetas i förslaget till kommunstyrelsen, dels vad det gäller kommande förslag till kompensation för långsiktig effekt av lönerevision 2017, dels en sista justering av interna mellanhavanden mellan nämnderna. Dessa justeringar är inte av resultatpåverkande karaktär.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 48/17, *Fastställande av budgetramar för åren 2018–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 57/17, *Antagande av befolkningsprognos för Lomma kommun 2017–2022*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 86/17, *Förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 och långtidsplan 2019–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 87/17, *Förslag till exploateringsbudget 2018–2020*
- Skrivelse 2017-06-07 från valnämndens ordförande, *Förslag till budget för valnämnden år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020*
- Protokoll från revisionen, § 3/17, *Förslag till budget för revisionen år 2018 samt plan för ekonomin åren 2019–2020*
- Protokoll från socialnämnden, § 42/17, *Budget för socialnämnden 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från socialnämnden, § 41/17, *Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2018–2020*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 53/17, *Godkännande av förslag till nämndsbudget 2018*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 54/17, *Godkännande av förslag till investeringsbudget 2018–2020*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 43/17, *Förslag till nämndsbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 44/17, *Förslag till investeringsbudget 2018–2020*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/17, *Driftbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 25/17, *Förslag till investeringsbudget 2018 för tekniska nämnden samt plan för 2019–2020*
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 71/17, *Driftbudget MBN 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 146/17, *Motion om förslag beträffande gratis resor för pensionärer 70 år och äldre i Lomma kommun*
- Skrivelse 2017-08-21 från överförmyndaren, *Förslag till budget för överförmyndarens verksamhet år 2018 respektive flerårsplan för åren 2019–2020*
- Skrivelse 2017-08-10 från Lärarförbundet: *Yrkande på BUN:s budget 2018*
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 126/16, *Information från förvaltningen avseende ny brygga/kaj vid Tullhustorget*
- Skrivelse 2017-08-30 från budgetekonom, *Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt*
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 33/17, *Hemställan om ändrad och ökad investeringsram för 2017–2021 avseende om- och nybyggnad av Pilängskolan*

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och Budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse.

Överläggning**Driftbudget**

Ordförande Anders Bergarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med fastställda ramar, uppdaterade med korrigeringar av teknisk karaktär i enlighet med bilaga, med följande ändringar:

./.

Bilaga A.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 220 tkr årligen under åren 2018–2020 för omdisponering till nämnderna med anledning av tryckeriverksamhetens upphörande.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 33 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 300 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av förslaget till införande av Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare 75 år och äldre.

Kommunstyrelsen driftbudget ska utökas med 50 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av justering av bidragsnivån för skötseln av Alnarpsparken.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 3 000 tkr år 2018 för utveckling av område Bjärred-Borgeby (förtätning).

Överförmyndaren

Överförmyndarens driftbudget ska utökas med 700 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av förändrade bidragsregler.

Socialnämnden

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 3 014 tkr år 2018, 3 077 tkr år 2019 och 3 122 tkr år 2020 med anledning av indexuppräknings avseende entreprenadavtal inom hälsa, vård och omsorg.

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 26 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 108 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1 860 tkr år 2018, 3 016 tkr år 2019 och 3 561 tkr år 2020 med anledning av avskrivningar avseende inventarier och datorer.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 2 680 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av prisuppräknningar avseende gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1 290 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av kostnader för utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 333 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av avskrivningar avseende digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 35 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens driftbudget för *skattefinansierad verksamhet* ska utökas med 11 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Tekniska nämndens driftbudget för *skattefinansierad verksamhet* ska utökas med 1 000 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ökade avskrivningar avseende projekt kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen.

Tekniska nämndens driftbudget för *fastighetsverksamhet* ska utökas med 1 441 år 2019 och minskas med 3 929 år 2020 med anledning av korrigerings avseende utrangering av Pilängskolans gamla byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 7 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr årligen under åren 2018–2020 som en allmän förstärkning.

Övrigt

Ordföranden yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.

Utdragsbestyrkande

A.B. 2.8

Ordförande yrkar slutligen att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.

Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 avseende arrende/mark.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 350 tkr för åren 2018–2020 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 för fysisk planering.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämnden

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckning av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 2018–2020 för förebyggande arbete inom äldreomsorgen samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 200 tkr för året 2018 för start av familjecentral.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende med 3 kronor/dygn.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 500 tkr för året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred. Verksamheten förläggs i lokaler som inte anknyter till Jonasgården.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr för åren 2018–2020 för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 5 300 tkr för åren 2018–2020 för att upprätthålla nuvarande nivå.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr för åren 2018–2020 för att sänka avgifterna inom kulturskolan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för framtagande av kemikalieplan.

Lisa Bäcks yrkanden avseende driftbudgeten ska finansieras med motsvarande sänkning av det budgeterade resultatet.

Övrigt

Lisa Bäck yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att uppdra till socialnämnden att utreda konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift.

Lisa Bäck yrkar slutligen att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att uppdra till socialnämnden att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga C.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till exploateringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 87/17 och bilaga.

./.

Bilaga D.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2018 till 19,64 kronor/skattekrona.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09:36-09:45

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende driftbudgeten.

Utdragsbestyrkande



Ordföranden meddelar att han sedan avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.

Ordföranden meddelar att han sedan avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.

Ordföranden meddelar att han därefter avser ställa proposition om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks resta ändrings- och tilläggsyrkanden.

Ordföranden meddelar att han slutligen avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.

Denna propositionsordning godkänns.

Driftbudgeten

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende utredning av behovet av idrottshallar i Bjärred, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2018–2020 avseende arrende/mark, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 350 tkr åren 2018–2020 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 för fysisk planering, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget utökas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckning av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr för året 2018 för start av familjecentral, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 500 tkr för året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr för åren 2018–2020 för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 5 300 tkr för åren 2018–2020 för att upprätthålla nuvarande nivå, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 300 tkr för åren 2018–2020 för att sänka avgifterna inom kulturskolan, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Utdragsbestyrkande

A.G. ✓ B.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att miljö- och byggnadsnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för framtagande av kemikalieplan, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande avseende utredning av konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande avseende utredning av frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Investeringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Skattesatsen

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till budget innefattande budget för år 2018 och plan för ekonomin för åren 2019–2020 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga B, C, D.

- Kommunstyrelsen beslutar att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till socialnämnden att utreda konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till socialnämnden att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut.

Utdragsbestyrkande

A.B.

L.B.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Budgetförslag innefattande budget för år 2018 och långtidsplan för åren 2019–2020 fastställs i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga B, C, D.

- Kommunstyrelsen får vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskulder under år 2018 till totalt 672 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 mnkr.
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att inom investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska fastighetsförvärv, för år 2018, besluta om förvärv av egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mnkr.
- Finansiella mål för åren 2018–2020 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för år 2018 fastställs enligt bilaga.

./.

Bilaga E.

- Skattesatsen för år 2018 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

./.

Bilaga F.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Korrigeringar enligt förslag eller noteringar - av "teknisk karaktär"

		2018	2019	2020
	Kommunstyrelse			
KS	Räddningstjänsten (indexuppräknig)	-190	-190	-190
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-300	-300	-300
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
	S:a Kommunstyrelse	-490	-490	-508
	Socialnämnd			
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-730	-730	-730
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
	S:a Socialnämnd	-730	-730	-770
	Barn- och utbildningsnämnd			
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-2 740	-2 740	-2 740
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
	S:a Barn- och utbildningsnämnd	-2 740	-2 740	-3 054
	Kultur- och fritidsnämnd			
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-180	-180	-180
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
	S:A Kultur- och fritidsnämnd	-180	-180	-296
	Teknisk nämnd			
TN	Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	-2 000	-2 000	-2 000
TN	Tillkommande avskrivningar, netto	-2 700	-2 700	-2 700
	Indexuppräknig gata/park, gatubelysning	-250	-250	-250
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-190	-190	-190
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskr. (fastighet)			500
	S:a Teknisk nämnd	-5 140	-5 140	-4 650
	Miljö- och byggnadsnämnd			
	Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-60	-60	-60
	Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
	S:a Miljö- och byggnadsnämnd	-60	-60	-62
	Finans / Förfogande			
KS	Räddningstjänsten (indexuppräknig)	190	190	190
TN	Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	2 000	2 000	2 000
TN	Tillkommande avskrivningar, netto	2 700	2 700	2 700
	Indexuppräknig gata/park, gatubelysning	250	250	250
	Justering av intäkt finans p.g.a. förmodad ändring PO-pålägg	4 200	4 200	4 200
	S:a Finans	9 340	9 340	9 340
	Resultatpåverkan :	0	0	0

A.B. L.B.

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2016
	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Verksamhetens intäkter (Not 1) (ännu inte uppdaterad)	252,0	253,2	253,7	313,8
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 422,0	-1 473,9	-1 528,2	-1 359,1
Avskrivningar	-93,8	-100,7	-105,5	-79,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 263,8	-1 321,4	-1 380,0	-1 124,7
Skatteintäkter (Not 3)	1 332,6	1 395,1	1 445,4	1 223,8
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-33,3	-50,4	-45,2	-33,5
Finansiella intäkter (Not 5)	2,3	2,5	2,5	8,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-8,2	-8,7	-8,6	-9,7
Resultat före extraordinära poster	29,6	17,1	14,1	64,7
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	29,6	17,1	14,1	64,7

Specifikation av finansnetto:	Budget	Plan	Plan	Helår 2016
	2018	2019	2020	
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	5,3
Annan aktieutdelning	2,1	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-8,0	-8,5	-8,4	-9,5
S:a Finansnetto	-5,9	-6,1	-6,1	-0,9

Budgerat resultat :	29,6	17,1	14,1
Resultatmål: (2,0 % 2018 och 1 % 2019-2020)	26,0	13,5	14,0
differens :	3,6	3,6	0,1
Budgerat resultat (%) :	2,3%	1,3%	1,0%

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KF förfogande:			
Summa KF förfogande	0	0	0
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-9 892	-31 587
Löneökningar * (fortfarande inkl. 2017 års nivåökn.)	-32 163	-50 157	-68 579
Ökade avskrivningar	0	-5 355	-8 862
Tillkommande driftkostnader	0	-2 266	-5 842
Indexuppräkning hyror	0	-940	-1 972
Indexuppräkning HVO	0	-3 160	-6 500
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-200	-500
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 000	-4 000
Övrigt oförutsett	-2 900	-3 800	-2 400
Summa KS förfogande	-35 063	-81 870	-138 442
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-35 063	-81 870	-138 442

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. x.B.

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökningar 2017 med effekt under budgetperioden är ännu inte fattat

* Viss justering av interna mellanhavanden kvarstår

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-74 105	-73 623	-73 623
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	34	34	34
Justering internhyra	-476	-476	-476
Genomförd organisationsförändring , Mark- och exploateringsenhet	-1 113	-1 113	-1 113
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-82	-82	-82
Justering för KS i enlighet med debiteringsmodell för IT	-84	-84	-84
Justering av tillväxtpost avseende 2017	323	323	323
Tillväxtpost avseende 2018	-466	-932	-932
Kompensation för inflation	-320	-320	-320
Indexuppräknig Räddningstjänst (från förfogande)	-190	-190	-190
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-300	-300	-300
Omdisponeras till nämnder, tryckeriverksamhet upphör	220	220	220
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-33	-33	-33
Gratis bussresor för kommuninvånare 75 år och äldre	-300	-300	-300
Justering nivå, bidrag till SLU, skötsel Alnarpsparken	-50	-50	-50
Utveckling av Bjärred - Borgeby (förtätning)	-3 000		
Rättställande av arrendenivåer, Markförvaltningen	100	100	100
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Driftbudget kommunstyrelse	-79 842	-76 826	-76 844
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-3 553</i>	<i>-553</i>	<i>-571</i>
REVISION	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget revision = plan	-954	-954	-954
Justering hyra	16	16	16
Driftbudget revision	-938	-938	-938
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VALNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-302	-302
Inga val genomförs 2020			260
Driftbudget valnämnd	-302	-302	-42
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget överförmyndare = plan	-528	-528	-528
Justering hyra	16	16	16
Kompensation effekt av förändrade bidragsregler	-700	-700	-700
Driftbudget överförmyndare	-1 212	-1 212	-1 212
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>

AO. ✓. B.

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökningar 2017 med effekt under budgetperioden är ännu inte fattat

* Viss justering av interna mellanhavanden kvarstår

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
SOCIALNÄMND			
Driftbudget socialnämnd = plan	-300 601	-299 891	-299 891
Justering internhyra	972	972	972
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	113	113	113
Justering av tillväxtpost avseende 2017	1 175	1 175	1 175
Tillväxtpost avseende 2018	-3 863	-7 726	-7 726
Kompensation för inflation	-760	-760	-760
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-730	-730	-730
Indexuppräknning HVO, 2018	-3 014	-3 077	-3 122
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-26	-26	-26
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Driftbudget socialnämnd	-306 734	-309 950	-310 035
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-3 770</i>	<i>-3 833</i>	<i>-3 918</i>
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-679 785	-677 299	-677 299
Justering internhyra	-59	-59	-59
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-30	-30	-30
Justering av tillväxtpost avseende 2017	4 292	4 292	4 292
Tillväxtpost avseende 2018	-3 949	-7 898	-7 898
Kompensation för inflation	-1 200	-1 200	-1 200
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-2 740	-2 740	-2 740
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-108	-108	-108
Avskrivningar inventarier, datorer (bilaga A, BUN § 53/17)	-1 860	-3 016	-3 561
Prisuppräknning gymnasieskola	-2 680	-2 680	-2 680
Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux	-1 290	-1 290	-1 290
Avskrivningar Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal, förskola	-333	-333	-333
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-689 742	-692 361	-693 220
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-9 011</i>	<i>-10 167</i>	<i>-11 026</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 021	-58 787	-58 787
Justering internhyra	1 162	1 162	1 162
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-46	-46	-46
Justering av tillväxtpost avseende 2017	258	258	258
Tillväxtpost avseende 2018	-373	-746	-746
Kompensation för inflation	-175	-175	-175
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-180	-180	-180
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-35	-35	-35
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-58 410	-58 549	-58 665
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-215</i>	<i>-215</i>	<i>-331</i>

AB ← B.

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökningar 2017 med effekt under budgetperioden är ännu inte fattat

* Viss justering av interna mellanhavanden kvarstår

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-69 899	-69 509	-69 509
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun 2016 och 2018"		300	300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	-1 260	-1 260	-1 260
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	177	177	177
Justering internhyra	549	549	549
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	108	108	108
Genomförd organisationsförändring , Mark- och exploateringsenhet	1 113	1 113	1 113
Kompensation för inflation	-115	-115	-115
Ökade avskrivningar gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 700	-2 700	-2 700
Ökade driftkostnader gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 000	-2 000	-2 000
Indexuppräkning gata/park, gatubelysning	-250	-250	-250
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-190	-190	-190
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-11	-11	-11
Ökade avskrivningar för projekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	-1 000	-1 000	-1 000
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-75 478	-74 788	-74 798
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-6 151</i>	<i>-6 151</i>	<i>-6 161</i>
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	750	750	750
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-1 550	-1 550	-1 550
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	6 318	2 167	2 167
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	510	510	510
Övriga justeringar med anledning av femårsrevidering	754	754	754
Femårig hyresjustering ränta/avskrivning	-9 304	-9 304	-9 304
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 228	2 228	2 228
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	1 363	1 363	1 363
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2020			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerig av utrangering Pilängskolans gamla byggnader		-1 441	3 929
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	1 868	-3 724	1 646
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>-1 441</i>	<i>3 929</i>
Driftbudget teknisk nämnd totalt	-75 160	-80 062	-74 702
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-6 151</i>	<i>-7 592</i>	<i>-2 232</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 638	-8 440	-8 440
Justering internhyra (att justera)			
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	21	21	21
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-60	-60	-60
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-7	-7	-7
Förstärkning	-250	-250	-250
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-8 964	-8 766	-8 768
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-317</i>	<i>-317</i>	<i>-319</i>
SUMMA nämnder = Budgetberedning	-1 221 304	-1 228 966	-1 224 426

A.B.

K.B.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		3 665	3 380	2 260	1 600	
Inköp del av Borgeby 15:68	397					2015
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100					2016
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241					2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950					2016
S:a Kommunstyrelsen :		3 665	3 380	2 260	1 600	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 025	1 300	1 000	1 345	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 480	1 300	1 000	1 345	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 598	1 890	1 400	1 300	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorspskolan	5 010	4 510	500			2017
Inventarier Strandskolan	3 207	2 757	450			2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472		2 247	225		2018
Inventarier Pilängskolan (2021:1.038 tkr)	6 555			4 331	1 186	2019,2020
Inventarier till matsal, Löddesnässkolan	737				737	2020
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6	2 900	2 721				2016
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000		1 000			2018
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3	3 458		3 294	164		2018
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvest. (2021: 182 tkr)	3 821				3 639	2020
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		11 586	9 381	6 120	6 862	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		600	600	600	800	
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400	1 400				2017
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500		500			
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700				700	
S:a Kultur- och fritidsnämnden		2 000	1 100	600	1 500	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv		15 000	15 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		2 600				
KS oförutsedda		17 600	15 000	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (efter 2020: 2.263 tkr)	9 500	800	800	800	900	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (efter 2020: 14.493 tkr) (se inv. bidr.)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	5 287				2016
Dp alla Lomma centrum, Norr (efter 2020: 18.846 mnkr)	26 300	500	500	1 000	3 000	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (efter 2020: 21,7 mnkr)	25 000	100	200	1 000	2 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000	0	4 000	0	1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	951	3 000			2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 199		5 000		2019
Dp Fjellie 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 298	16 500	20 300	14 900	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökat brandskydd	5 025	4 087				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	772				2014
Ventilationsanläggning Karstorsps förskola	2 500	-1 438				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 139				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-121				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000		2 000			2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	-136				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100					2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000	11 000				2017
N Karstorspskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	23 444				2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	40 924				2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola (inkl. KF § 106/16)	55 000	25 463	28 000			2018
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivn. (2016: 1,5 mnkr, 2021: 17,0 mnkr)	171 000	11 000	45 000	55 500	41 000	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	5 000	10 000			2018
Utbyggnad Löddesnässkolan	12 000			7 000	5 000	vt-20
S:a Fastigheter		122 134	85 000	62 500	46 000	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500	0	1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	-5				2016
Beläggningsinvesteringar	50 100	7 493	7 300	7 300	7 300	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	-35				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	199				2013
Belysningsplan (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan) (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2020: 4.780 tkr)	15 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2021
Gångfartsområden Lomma hamn (efter 2020: 1.737 tkr)	6 000	850	850	850	850	2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (efter 2020: 7,0 mnkr)	7 000		0	0		2023
Gata / Park, gröna och blåa miljöer						
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	11 400	1 200	8 514			2018
Erosionsskydd, etapp 2 (2021: 3,0 mnkr)	9 000	0	0	500	5 500	2019
Toalett Öresundsparken	2 000	0	1 879			2018
Strandängarna, etapp 2	13 500	5 460				2017
Gångbro över Lödde å	1 000	0		974		
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500			14 500		2019
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900				4 900	2020
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	100 000	67 601				2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 800	2 894			2018
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	300	440	438		2019
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (2021: 7.125 tkr)	36 600	11 000	7 000	7 000	1 000	2021
S:a Gata / Park		99 634	32 470	33 962	26 950	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		15 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		293 397	180 131	147 742	120 157	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk inkl. pumpstationer 4,0 mnkr	9 000	3 559	1 500	1 500		2019
Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät (2021-2022)	6 000		0	0		2022
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2020: 2,9 mnkr) (se inv. bidr.)	6 500	93	900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		8 000	12 000	4 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		11 652	14 400	6 400	8 900	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	2 881				2016
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700		6 700			2018
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		4 881	8 700	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		17 533	23 100	8 400	10 900	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		274 599	173 070	141 162	114 750	
Kvarstående budget slutredovisat projekt		30				
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		310 960	203 231	156 142	131 057	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total	2017	2018	2019	2020	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	22 000				
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 24,8 mnkr före 2017)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör (efter 2020: 2,9 mnkr)	6 500	93	900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde (erhållit 2,0 t.o.m. 2016)	7 100	5 100				
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen	1 250	1 250				
KFN: Parkourbana	700	700		0	0	
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		34 143	5 900	5 900	5 900	

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

AB. 2.8.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn				
3309	Rutsborgsvägen	Inkomst 2 338	2 250	0	0
		Utgift -744	0	0	0
		Saldo 1 594	2 250	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst 3 100	800	800	800
		Utgift -2 537	-50	-50	-50
		Saldo 563	750	750	750
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -1 032	-50	-100	-100
		Saldo -1 032	-50	-100	-100
3318	Området kring Rutsborgskolan	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -76	0	0	0
		Saldo -76	0	0	0
3322	Lomma hamn västra	Inkomst 47 111	0	0	0
		Utgift -46 778	-50	-50	-50
		Saldo 333	-50	-50	-50
3335	Kanalkvarteren	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -148	-50	-50	-48
		Saldo -148	-50	-50	-48
3343	Brohus	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift 531	-100	-100	-100
		Saldo 531	-100	-100	-100
3344	Strandfuret	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift 212	-40	-40	-40
		Saldo 212	-40	-40	-40
3345	Lomma C Norra	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -118	-1 000	-1 000	-500
		Saldo -118	-1 000	-1 000	-500

A.B. L.B.

Tkr		Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn				
3350	Dp Fjellie 3:16 m.fl.	Inkomst 0	1 800	2 700	0
		Utgift -1 657	0	-2 550	-50
		Saldo -1 657	1 800	150	-50
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -100	-100	-100	-100
		Saldo -100	-100	-100	-100
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	Inkomst 0	0	3 000	0
		Utgift -48	-10	-90	0
		Saldo -48	-10	2 910	0
3379	Bjärreds saltsjöbad	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -8	0	0	0
		Saldo -8	0	0	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst 0	35 000	0	0
		Utgift -23 942	0	0	0
		Saldo -23 942	35 000	0	0
3383	Dp Bjärreds Centrum	Inkomst 2 125	0	23 000	3 000
		Utgift -5 125	-850	-250	-10 500
		Saldo -3 000	-850	22 750	-7 500
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst 0	12 000	0	0
		Utgift -260	-2 150	0	0
		Saldo -260	9 850	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst 8 800	0	1 100	0
		Utgift -8 725	-3 660	-60	-60
		Saldo 75	-3 660	1 040	-60
	Total exploateringsbudget	Inkomst 63 474	51 850	30 600	3 800
		Utgift -90 555	-8 110	-4 440	-11 598
		Saldo -27 081	43 740	26 160	-7 798

AS
K. S.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

- Årets resultat ska uppgå till två procent (2018) och en procent (2019 resp. 2020) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2018-2020.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

- **Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka.**
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- **Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska öka.**
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- **Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.**
Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 76.
- **Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.**
Nyckeltal: Under året ska sjukfrånvaron högst uppgå till 5,6 %.
- **Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.**
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till att läsa på något av de nationella gymnasieprogrammen, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.
- **Elevernas kunskap utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen**
Nyckeltal: Minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen på tre år.
- **Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**
Nyckeltal: Energiförbrukningen (avseende normaldrift) i snitt kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.
- **Bygglövsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.**
Nyckeltal: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglöv ska uppgå till minst 80.



RESERVATION Socialdemokraterna i KSAU

2017-09-13

Budget 2018 - 2020

Då jag inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid KSAU,s behandling av budgeten för åren 2018 – 2020 reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 350 tkr. åren 2018 - 2020 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2018 - 2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens budget minskas 100 tkr. åren 2018 – 2020 för fysisk planering.
Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2018 – 2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämndens budget utökas med 200 tkr. åren 2018 - 2020 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum.

Dessa pengar ska användas med 150 tkr. åren 2018 - 2020 för förebyggande arbete inom äldreomsorgen samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämndens budget ökas med 200 tkr. året 2018 för start av familjecentral.

Socialnämndens budget ökas med 250 tkr. åren 2018 – 2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen.

Socialnämndens budget ökas med 250 tkr. åren 2018 – 2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende, 3 kronor/dygn.

Socialnämndens budget ökas med 500 tkr. året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred.
Verksamheten förläggs i lokaler som inte anknyter till Jonasgården.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2018 - 2020 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2018 – 2020 med 5.300 tkr. för att upprätthålla nuvarande nivå.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas år 2018 - 2020 med 300 tkr för att sänka avgifterna inom kulturskolan.

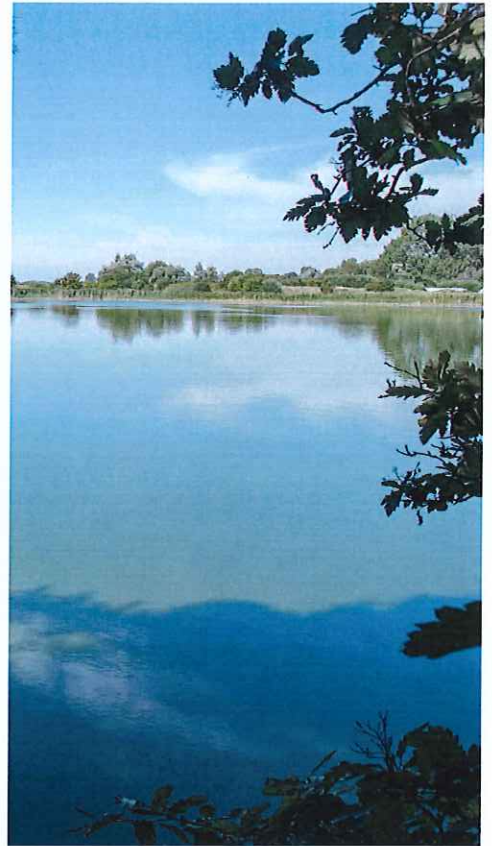
Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 250 tkr. åren 2018 - 2020 för framtagande av kemikalieplan.

Lomma 2017- 09 -14

Lisa Bäck

Lisa Bäck

A.B. L.B.



KSAUs förslag

Budget 2018

LOMMA KOMMUN

SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2019-2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision och övergripande mål.....	3
Styrprocess och målkedja.....	4
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	
Omvärld och befolkning	5
God ekonomisk hushållning	6
Kvalitet och utveckling	7
Hushållning med personalresurser.....	8
Hushållning med naturresurser.....	9
Ekonomisk översikt och analys.....	10
VERKSAMHETERNA	
Kommunövergripande verksamhet	17
Individ- och familjeomsorg.....	21
LSS-verksamhet	26
Hälsa, vård och omsorg	29
För- och grundskoleverksamhet.....	33
Gymnasieskola och vuxenutbildning.....	36
Kostverksamhet.....	38
Fritidsverksamhet.....	40
Kulturverksamhet	42
Teknisk verksamhet - skattefinansierad	45
Teknisk verksamhet - fastighetsverksamhet	47
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad	49
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	51
Bygglövsverksamhet.....	54
RÄKENSKAPER	
Resultatbudget	56
Kassaflödesbudget.....	57
Balansbudget.....	58
Noter till resultatbudgeten.....	59
Fastighetsverksamhetens resultat- och balansbudget.....	60
VA-verksamhetens resultat- och balansbudget	61
KF-verksamheter per nämnd.....	62
Medel till kommunstyrelsens förfogande	63
Investeringsbudget	64
Exploateringsbudget.....	65
Ordlista	67
BILAGA - DRIFTBUDGET - Förändringar i förhållande till fastställd långtidsplan	

VISION 2030 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2019

Antagen av kommunfullmäktige 150611 § 60

Vår vision 2030

- Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun.
- Vi är hållbara – såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt – och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv.
- Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften.
 - Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

Övergripande mål 2015 – 2019

Kvalitet

- "Lomma kommun" som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska kännetecknas av högsta kvalitet.
- All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, effektivt och hållbart.
- Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter. Alla administrativa funktioner ska regelbundet prövas.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande arbetsgivare som erbjuder en god fysik och psykosocial arbetsmiljö.
- Goda och framgångsrika medarbetare ska uppmärksammas som förebilder i kommunens alla verksamheter.

Hållbarhet

- Miljöarbetet i Lomma kommun ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt arbete med kommande generationer i åtanke.
- Lomma kommun ska, för att behålla sin höga attraktivitet, både värna om och utveckla sina gröna och blå naturmiljöer.
- Lomma kommun ska kännetecknas av val som stimulerar närproducerade och hållbara varor och tjänster.
- Lomma kommun ska arbeta för attraktiva boende- och livsmiljöer med välplanerad infrastruktur och miljövänliga, hållbara kommunikationer.
- Lomma kommun ska aktivt verka för att godståg flyttas bort från tätbebyggt område.

- Lomma kommun ska bevara och utveckla sina socialt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Service

- I Lomma kommun ska beslut som berör invånaren kunna tas så nära denne som möjligt.
- Alla invånare i Lomma kommun ska uppleva livsvillkoren som goda och ha möjlighet att delta i samhällslivet, både i arbetet och på sin fritid.
- Lomma kommun ska planeras långsiktigt och flexibelt utifrån både nuvarande och kommande befolkningssammansättning.
- Lomma kommun ska utveckla attraktiva platser för boende, handel och andra aktiviteter inom kommunen.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att etablera sig på för såväl lokalt, regionalt som nationellt näringsliv.

Trygghet

- Lomma kommun ska kännetecknas av attraktiva, hållbara boendemiljöer som möjliggör hög livskvalitet och trygghet i alla avseenden.
- Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt.
- Lomma kommun ska ha invånaren och dennes behov i fokus.
- Lomma kommun ska behålla positionen som en av Sveriges bästa skolkommuner, med en undervisning där kunskap och det enskilda barnet står i centrum.
- Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet samt utföras med själ och hjärta.

STYRPROCESS OCH MÅLKEDJA

Budgetens roll i styrprocessen

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

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

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

Budgetprocessen

Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Det första året benämns *Budget* medan de två följande åren kallas *Plan för ekonomin*.

I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt:

- Under februari-mars uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som skett sedan föregående budget och plan för ekonomin fastställdes i november.
- I mars fastställer kommunstyrelsen budgetförutsättningar, budgetramar och anvisningar och bjuder in till en budgetupptakt för att presentera dessa för nämndspresidier, förvaltningschefer och ekonomer. Det är viktigt att alla utgår ifrån

samma planeringsförutsättningar och får en helhetssyn.

- Kommunstyrelsen bjuder i april in till en kommundialog där nämnderna bland annat får möjlighet att presentera vilka förändringar och utmaningar de står inför de kommande åren.
- Förvaltningar/nämnder tar fram förslag till nämndsplan, drift-, investerings- och exploateringsbudget med inlämning till kommunstyrelsen i början av juni.
- Nämndsförslagen behandlas av budgetberedningen i september.
- Kommunens totala budgetförslag tas upp för facklig samverkan.
- Kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till budget i början av oktober och sedan fattar kommunfullmäktige beslut om budget och plan för ekonomin.
- I november fastställer respektive nämnd nämndsplan och nämndsbudget för att senast i början av december inrapportera dessa till kommunstyrelsen.

Under valår fastställs budgeten av nytilträtt kommunfullmäktige i november.

Målkedjan

Kommunens styr- och kvalitetssystem utgår från mål- och resultatstyrning av verksamheten och målkedjan framgår av nedanstående bild.



Visionen för Lomma kommun visar färdriktningen för all verksamhet och beskriver ett önskat framtida tillstånd.

Enligt Kommunallagen (KL) 3:9 ska kommunfullmäktige besluta om mål för verksamheten. Dessa ska fastställas så snart som möjligt efter det att den nya kommunfullmäktigeförsamlingen tillträtt. Kommunens Vision 2030 och Övergripande mål 2015-2019 finns på sidan 3. De övergripande målen konkretiserar visionen och anger riktningen för arbetet inom fyra olika målområden; kvalitet, service, trygghet och hållbarhet.

Som stöd för bedömning om övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har ett antal mål för god ekonomisk hushållning tagits fram särskilt, se sidan 6 och 7.

Kommunfullmäktiges Övergripande mål måste ges en konkret uttolkning, som kan tjäna som vägledning inom nämndens verksamhetsområde. Därför upprättar varje nämnd årligen en nämndsplan som utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och i huvudsak ska ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndsplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att nämndsplanen innehåller vad som krävs för att fullgöra uppdraget i övergripande mål samt reglemente, policy,

budget och anvisningar samt att den inte står i strid med dessa överordnade styrdokument. Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen.

När förvaltningschefen får ett uppdrag i form av en nämndsplan upprättas en verksamhetsplan. Denna består av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra för att målen i nämndsplanen ska uppnås. Verksamhetsplanen ska dessutom beskriva andra typer av mål som förvaltningen ska arbeta med, till exempel miljömål som fastställts i Miljöplanen. Verksamhetsplanen fastställs av respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden.

OMVÄRLD OCH BEFOLKNING

Samhällsekonomisk utveckling

(Avsnittet kommer att kompletteras med information från Budgetpropositionen och Ekonomirapporten)

Befolkning

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Bedömningen av befolkningsutvecklingen utgår från kommunens egen befolkningsprognos, vilken ses över minst en gång per år. I prognosen görs uppskattningar av födelsetal och dödlighetstal och inte minst in- och utflyttning. En mycket viktig faktor i sammanhanget är det bostadsbyggande som förväntas.

	2018	2019	2020
Befolkning 31/12 respektive år	24 515	24 861	25 225
Befolkning 1/11 året innan budgetåret ¹⁾	24 175	24 450	24 800

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

Befolkningsökningen kommer att bli betydande de närmaste åren till följd av en förhållandevis stor inflyttning i kommunen. I bedömningen ingår också uppskattningar av befolkningstillskott av nyanlända. Osäkerheten i dessa bedömningar är stor.

Nedan framgår befolkningen i olika åldersgrupper enligt den befolkningsprognos som antogs våren 2017. Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar.

Ålder/År	2016	2017	2018	2019	2020
0-5	2 002	2 000	1 981	1 973	1 953
6-15	3 728	3 856	3 962	4 037	4 104
16-18	831	876	912	973	1 065
19-64	12 354	12 480	12 591	12 770	12 941
65-79	3 740	3 730	3 696	3 644	3 624
80-	1 232	1 297	1 373	1 465	1 538
Summa	23 887	24 239	24 515	24 862	25 225
Förändr.	2,4 %	1,5 %	1,1 %	1,4 %	1,5%

Befolkningsförändringarna speglar på många sätt det bostadsbyggande som sker i kommunen.

Bostadsbyggande

Byggandet är omfattande, och för närvarande är det mest lägenheter med bostadsrätt som uppförs. Det leder bland annat till att det frigörs småhus i kommunen där unga barnfamiljer flyttar in. Det betydande byggandet av lägenheter leder också till en viss inflyttning av äldre till kommunen.

Den omfattande bostadsproduktionen kommer att fortsätta de närmaste åren. Det kan bli möjligt att starta byggande av totalt mer än 600 bostäder under åren 2018-2020. Här ingår främst gruppbebyggelse och lägenheter i flerbostadshus. Ett mindre antal tomter för byggande i egen regi bör också vara möjligt att få fram. Samtliga upplåtelseformer är representerade. Tabellen nedan avser tidpunkt för byggstart.

Område / År	2018	2019	2020	Totalt
Lomma Hamn	55	100	80	235
Lomma tätort, övr.	115	25	80	220
Bjärred-Borgeby	15	70	75	160
Summa	185	195	235	615

Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med över 200 nya bostäder under de kommande tre åren. Under 2018

fortsätter utbyggnaden av bostäder i kvarteret Nian i Lomma. Under 2020 kan eventuellt nya bostadsprojekt påbörjas i den norra delen av Lomma centrum. I den norra kommundelen bör byggande i Bjärreds centrum och ytterligare något område kunna inledas under 2019-2020.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

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

Finansiella mål för åren 2018-2020

- Årets resultat ska uppgå till två procent (2018) och en procent (2019 respektive 2020) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Det egna kapitalet ska inflations-säkras.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel

(avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2018-2020.

kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.

Verksamhetsmål för år 2018

- Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka.
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska öka.
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 76.
- Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.
Nyckeltal: Under året ska sjukfrånvaron högst uppgå till 5,6 %.
- Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till att läsa på något av de nationella gymnasieprogrammen, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.
- Elevernas kunskap utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.
Nyckeltal: Minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen på tre år.
- Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal: Energiförbrukningen (avseende normaldrift) i snitt

- Bygglövsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.
Nyckeltal: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglov ska uppgå till minst 80.

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

KVALITET OCH UTVECKLING

Kvalitetsarbete

Kvalitet kräver ett medvetet och systematiskt arbete med tydligt ställda mål. För Lomma kommun är det en självklarhet att sträva efter kvalitet i allt som görs. Det ska genomsyra verksamheten, dialogen med medborgarna och framtidsplanerna.

Verksamhetsutveckling

Kommunfullmäktige har fastställt en Utvecklingsstrategi som ska ge medborgarna en tydlig bild av vart kommunen är på väg och ge dem ökade möjligheter att delta i utvecklingen av kommunen. Den ska även stärka den gemensamma målbilden i den kommunala organisationen och visa på platsens och organisationens utmaningar och möjligheter. Utvecklingsstrategin ska vara ett stöd vid gemensamma prioriteringar.

Arbetet med att förbättra mål- och resultatstyrningen kommer att fortsätta under 2018. Det gäller såväl resultatuppföljningar och analyser som utveckling av arbetet i det webbaserade systemstödet.

SCB:s medborgarundersökning, Kommunens kvalitet i korthet, Öppna jämförelser och andra undersökningar av vikt kommer även fortsättningsvis att användas i styrningen av de olika verksamheterna. Flertalet av dessa undersökningar används som underlag och som bas för nyckeltal till nämndernas nämndsmål.

HUSHÅLLNING MED PERSONALRESURSER

Varje dag gör Lomma kommuns medarbetare ett fantastiskt arbete som har stor betydelse för kommunens invånare. Med cirka 1 200 medarbetare och ytterligare cirka 250 visstidsanställda är kommunen den största arbetsgivaren i Lomma kommun. Inkluderas även timanställda hanteras över 1 700 löner varje månad. Antal anställda i kommunen ökar successivt på grund av den stora inflyttningen som kräver ytterligare samhällsservice. Det finns över 100 olika yrken representerade där de flesta jobbar inom skola och förskola som lärare, förskollärare och barnskötare.

Kommunens medarbetarperspektiv utgår ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål att *"Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande arbetsgivare som erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö."* Det betyder att kommunen vill vara framgångsrik med att attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare som ges förutsättningar att arbeta i en hållbar och hälsofrämjande organisation.

Attraktiv arbetsgivare

Hösten 2017 går Lomma kommun tillsammans med två grannkommuner in i ett tvåårigt EU-finansierat projekt kallat PEPP (Personligt Engagemang På Plats) med det övergripande syftet att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och för medarbetare. Tillsammans med ett redan pågående projekt, *Jobba@Lomma*, formar det utvecklingsarbetet för Lomma kommun som en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Under 2018 kommer en sammanhållen strategi för kommunens långsiktiga arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare att fastställas. En strategi som bygger på medarbetarnas egna uppfattningar om vad som krävs och förväntas. Förväntningarna stämmer väl överens med kommunens arbetsgivarlöfte som kommer att utgöra plattform för delar av det fortsatta utvecklingsarbetet med målet att lyfta

fram och förverkliga dessa löften i vardagen.

Lomma kommun strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation där värdeorden öppenhet, ansvar, tydlighet och respekt ska ligga till grund för bemötande, agerande och hur beslut fattas. Under 2018 kommer fokus att läggas på värdegrundsarbete i syfte att ytterligare levandegöra kommunens värderingar.

Som arbetsgivare ska Lomma kommun arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv, för allas lika värde och mot diskriminering. Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till kommunen som både hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare. I den återkommande medarbetarundersökningen mäts medarbetarnas upplevelser av diskriminering. Insatser ska även fortsatt göras för att säkerställa att nuvarande och framtida medarbetare och alla invånare möts med öppenhet och respekt.

Kommunen ska fortsätta arbetet med konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor. Genom att tillämpa samma principer för lönesättning undviks osakliga löneskillnader på grund av kön. Årliga uppföljningar av jämställda löner ska även fortsatt göras. Insatser ska även göras för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar.

Kompetensförsörjning och utveckling

Rätt kompetens är en av grundförutsättningarna för att klara välfärden och Lomma-bornas behov av stöd och service. En viktig faktor är att behålla medarbetare med hög kompetens och möjliggöra för dessa att utvecklas och förbättra verksamheten de jobbar i. Medarbetarna ska i enlighet med kommunens värderingar kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö. Chefer skapar förutsättningar för kompetensutveckling, och medarbetarna tar ansvar för att utvecklas i enlighet med verksamhetens behov. Förankringen och dialogen med medarbetarna och deras fackliga företrädare ska stärkas. Arbetet med att ta fram en vägledande kompetensförsörjningsplan där gapet mellan

behov och tillgång identifieras kommer att initieras under året.

För att uppnå Lomma kommuns mål och uppdrag krävs ett lyssnande och nära ledarskap. Personalpolitiken ska utvecklas genom att bland annat satsa på ledarutveckling och ge chefer förutsättningar att bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap. Kontinuerligt pågår och utvecklas aktiviteter för att attrahera nya medarbetare till kommunen, som till exempel närvaro på lärosäten, i sociala medier och nätverk samt möjligheten att ta emot personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Hur nya medarbetare välkomnas har stor betydelse för trivsel och benägenhet att stanna därför kommer ett nytt introduktionskoncept att utvecklas och implementeras.



Hälsofrämjande medarbetarskap och ledarskap

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Lomma kommuns förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. En viktig del i detta är att erbjuda ett hållbart arbetsliv både för ledare och för medarbetare. Denna ambition kommer att få stort fokus genom projekt PEPP de kommande två åren. Lomma kommun vill verka för bättre förutsättningar för chefer att arbeta med hälsofrämjande arbetsplats.

I Lomma kommun pågår redan ett antal olika initiativ i syfte att skapa bättre arbetsmiljö och

hälsa. Till exempel genomförs årligen en arbetsmiljöundersökning samt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vilka ger indikationer om var insatser behöver göras. Det planeras för en höjning av friskvårdsbidraget och ett dokumentationssystem för rehabilitering har nyligen införts som stöd till cheferna. Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Medarbetare som är sjukskrivna ska tidigt få stöd för att återfå arbetsförmåga och för att kunna återgå i arbete.

Rehabiliteringsprocessen bygger på samverkan mellan olika aktörer som har god kunskap om rehabiliteringsarbetet. Därtill genomförs regelbundet arbetsmiljöutbildningar för chefer och fackliga ombud.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Det strategiska natur- och miljöarbetet i kommunen kommer under 2018 att främst handla om de lokala miljömålen, energi- och klimatfrågan, kust- och vattenmiljöfrågor, kompensation av gröna och blå värden samt information, utveckling och skydd av naturområden. En högre prioritet kommer att ligga på arbetet med skydd av naturområden.

Lokala miljömål

I början av 2014 antogs nya miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram för de miljömål som inte redan ingår i kommunens Energiplan med klimatstrategi, Naturmiljöprogram med grönplan eller Marint naturmiljöprogram. Arbetet fortsätter under 2018 med åtgärdsprogrammet och fortsatt anpassning till det interna styrsystemet. Ett nytt naturmiljöprogram kommer att vara färdigt med nya åtgärder för naturvård, synliggörande och kompensation. Inom detta arbete görs också satsningar för att stärka kommunens naturpedagogiska utveckling. Detta sker i samarbete med skolor och förskolor.

Klimatarbete och klimatrelaterade åtgärder

En ny energi- och klimatplan antogs 2015. Arbetet med att genomföra åtgärds-

programmet i denna plan fortsätter under 2018.

För att samordna och ytterligare implementera förvaltningen av kustens speciella frågeställningar finns sedan 2014 en kustzonsgrupp i kommunen. Gruppens arbete fortsätter och det nya kustzonsprogrammet med åtgärder kommer att göra avtryck i förvaltningarnas arbete under 2018.

En tvärkommunal arbetsgrupp för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde bildades som en del av Höje å vattenråd 2013. Under 2017 fortsätter arbetet i enlighet med det nya åtgärdsprogrammet.

Renare hav och inlandsvatten

Det marina naturmiljöprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige 2010, innehåller bland annat mål och åtgärder fram till och med 2020.

En av åtgärderna är medlemskapet i KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) som ska föra kommunernas marina arbete framåt både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunen är också part både i Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd. Inom ramen för den nya vattenförvaltningscykeln (2016-2022) har nya åtgärdsprogram formulerats för Höje å och Lödde å / Kävlingeån. Vattenvårdande och vattenfördröjande åtgärder kommer att fortlöpa som samarbetsprojekt mellan de kommuner som berörs av dessa vatten.

Skydd av natur

Under 2018 fortsätter kommunens arbete med att skydda de värdefullaste naturområdena. Utöver nedanstående projekt har flera nya områden tillkommit i Naturmiljöprogrammets åtgärdsdel.

I början av 2015 fick kommunen naturinvesteringstöd för att inrätta kommunala naturreservat bland annat i Bjärreds saltsjöbad och det arbetet fortsätter under 2018. Reservatsbildningen måste invänta en laga kraftvunnen detaljplan för området. Under 2016 fick kommunen ytterligare naturinvesteringstöd från staten till bildande av två

nya marina reservat samt utveckling av kommunens fågelmiljöer och detta arbete förväntas avslutas under 2018.

Även 2017 fick kommunen statligt investeringsstöd för två reservatsbildningar, Kustdammarna och Prämlyckan. Båda dessa områden förväntas bli färdiga naturreservat under 2018. Samtidigt bör reservatsbildningen av både Kyrkfuret och Augustenborg påbörjas.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Beräkningsförutsättningar

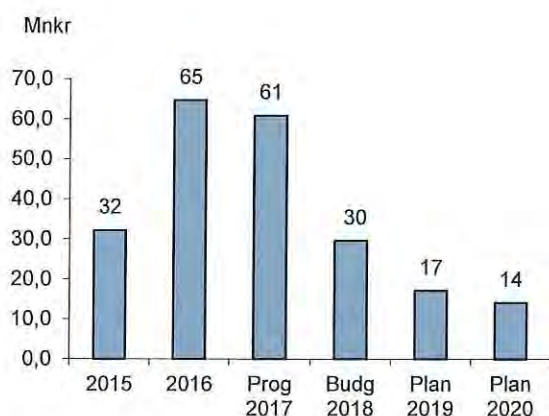
De viktigaste beräkningsförutsättningarna är:

- Oförändrad utdebitering, 19,64 kr.
- Utgångspunkten har varit fastställd plan för ekonomin åren 2018-2019.
- Befolkningsprognos 2017-2022 för Lomma kommun beslutad i kommunstyrelsen 2017-04-26.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos 2017-08-17 med en försiktig bedömning av skatteintäkterna.
- Tillväxtposten avseende 2018 med nivåhöjning kommande år, baserad på kommunens befolkningsprognos och prislapparna i kostnadsutjämningsplanen per åldersgrupp, har tillförts nämnderna.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 39,20 % för samtliga år.

Resultatutveckling

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

Resultatutvecklingen sedan 2015 redovisas i diagrammet nedan. Prognosen för 2017, enligt delårsrapporten, uppvisar ett resultat som är 36,1 mnkr högre än budgeterat och överstiger därmed resultatmålet som är två procent. Budgeten för 2018 visar på en resultatnivå motsvarande ett tvåprocentigt överskott (2,3 %) i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.



Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. En övre gräns för storleken på reserven fastställdes och motsvarar 4,0 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsreserv. Reservens per 2016-12-31 uppgår till 47,6 mnkr och en övre gräns, med prognosen i delårsrapporten som underlag, uppgår till 50,5 mnkr.

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

Den årliga utvecklingen 2018 beräknas överstiga den tioåriga genomsnittliga nivån med 0,2 procentenheter. Vid negativt balanskravsresultat 2018 är det således inte möjligt att disponera medel ur reserven.

Avstämning mot balanskrav

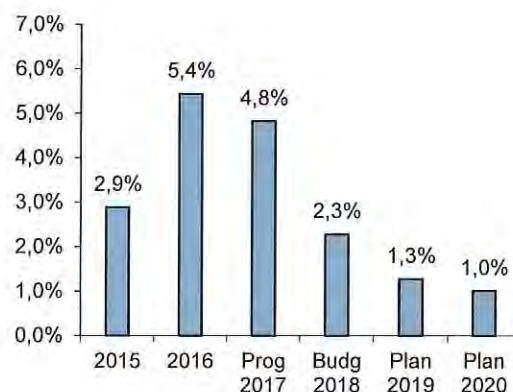
I tabellen nedan framgår det att Lomma kommuns budgeterade resultat för år 2018 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Avstämning mot balanskrav	mnkr
Ingående resultat att återställa	0,0
Årets resultat enligt resultaträkning	29,6
Realisationsvinst, anlägg. tillgångar	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	29,6
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Årets balanskravsresultat	29,6

Finansiella mål

Fyra finansiella mål har satts upp för åren 2018-2020.

1. **Årets resultat ska uppgå till två procent (2018) och en procent (2019 respektive 2020) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsreserv.**



Ovanstående diagram visar att överskotts-målet på två procent kommer att uppnås för alla budgetåren. I budgetförslaget har resultatmålet sänkts till en procent redan år två – vid tidigare budgetbeslut har sämre budgetförutsättningar inneburit en sänkning av målet först för periodens sista år.

2. **Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning**



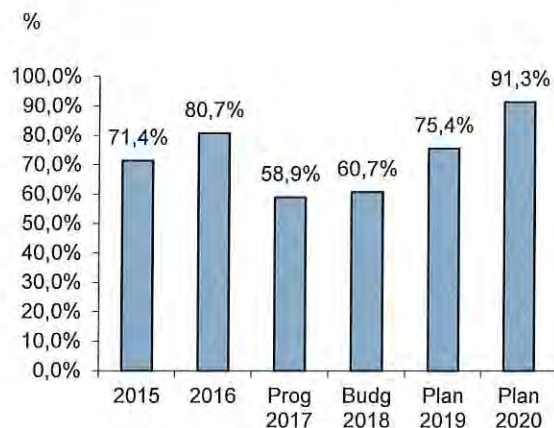
År 2017 ökar nettokostnaderna med 6,8 % medan skatteintäkterna ökar med 6,1 %. I nettokostnaderna ingår en avsättning för bidrag till statlig infrastruktur om totalt 19,1 mnkr. Även för de tre budgetåren ökar nettokostnaderna snabbare än skatteintäkterna, vilket innebär att målet budgetmässigt inte uppnås.

3. **Det egna kapitalet ska inflations-säkras**



Enligt grafen ovan förväntas eget kapital inflationssäkras fram till år 2018. Därefter ökar inflationstakten samtidigt som ökningen av det egna kapitalet avtar. Det leder i sin tur till att det egna kapitalet troligen inte kommer att kunna inflationssäkras under 2019 och 2020.

4. **Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2018-2020.**



Självfinansieringsgraden överstiger 60 % alla budgetår och uppgår i genomsnitt 2018-2020 till 73,6 %. Därmed bedöms också målet att bli uppfyllt. (Läs mer om självfinansiering av investeringar i kommande avsnitt.)

Resultatbudget

I prognosen för 2017 beräknas resultatet till 60,9 mnkr. Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 29,6 mnkr och är således 31,3 mnkr lägre, vilket i stort kan sammanfattas på följande sätt:

(mnkr)

Verksamhetens nettokostnader, exkl. bidrag till statlig infrastruktur och avskrivningar	- 71,9
Bidrag inkl. indexuppräknig - statlig infrastruktur 2017	+19,1
Avskrivningar	- 8,5
Skatter, statsbidrag och utjämning	+36,5
Finansnetto, exkl. indexuppräknig 2017	- 6,5
Resultatförändring	- 31,3

Jämfört med prognosen för 2017 beräknas verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto öka med 5,6 % eller 67,8 mnkr medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar beräknas öka med 2,9 % eller 36,5 mnkr 2018.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 490,4 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren och verksamheterna på följande sätt:

mnkr	2018	2019	2020
Skattefinansierad verksamhet	180,1	147,7	120,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	23,1	8,4	10,9
Totalt	203,2	156,1	131,1

Bland de större investeringsprojekten kan nämnas Pilängskolan om- och tillbyggnad, färdigställande av Lerviks förskola och en ny fritidsgård i Bjärred. En ny brygga/kaj vid Tullhustorget planeras till 2018 och åren därefter planeras först ett utbyte av Långa bryggan i Bjärred och året därpå en ersättningsbrygga för T-bryggan i Lomma. Arbetet med att iordningställa allmän platsmark inom stationsområdet i södra kommundelen fortsätter. En satsning på digitala hjälpmedel för pedagogisk personal kommer att göras inom förskolan.

Under kommande treårsperiod beräknas exploateringsverksamheten förbättra likviditeten med drygt 60 mnkr framför allt genom försäljning av tomter i Bjärreds Centrum, Vattenverkstomten i Lomma samt Nians verksamhetsområde.

Självfinansiering av investeringar

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

Det kassaflöde som Lomma kommun själv genererar uppgår till i genomsnitt till 120 mnkr per år under budgetperioden och motsvarar summan av avskrivningar och

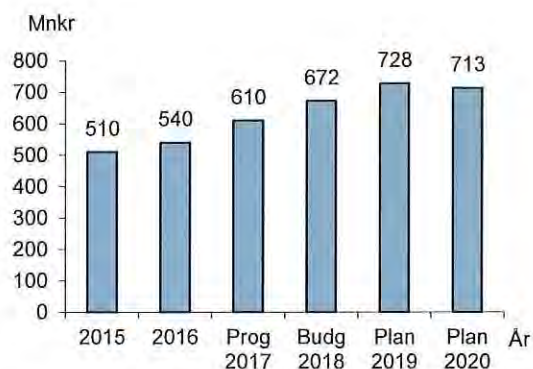
resultat. I en tillväxtkommun som Lomma krävs inte bara ersättningsinvesteringar utan även nya investeringar i form av förskolor, skolor, infrastruktur med mera. Detta innebär att upplåning blir nödvändig men eftersom det då tillkommer ytterligare kostnader i form av räntekostnader för lån är det viktigt att investeringsnivån hålls inom en rimlig nivå för att inte ta för mycket utrymme från den övriga verksamheten.

Självfinansieringsgraden för investeringarna 2018-2020 uppgår till i snitt 73,6 % vilket är högre än målet på 60 %.

Låneskuld

Till följd av kommunens starka befolkningstillväxt finns ett stort investeringsbehov. Investeringarna 2018-2020 beräknas uppgå till cirka 490 mnkr. Investeringsinkomster i form av medfinansiering, bidrag och gatukostnadsersättningar minskar likviditetsbelastningen med sammantaget cirka 18 mnkr, men det uppstår utöver det ett ökat upplåningsbehov. Låneskulden beräknas öka med 103 mnkr under perioden 2018-2020 och uppgå till 713 mnkr år 2020.

Diagrammet nedan visar hur låneskulden utvecklas.



Pensionssskulden

Budgeten för kommunens pensionskostnader och pensionssskuld tas fram utifrån en prognos framtagen av KPA Pension kompletterad med vissa antaganden gjorda av kommunen.

mnr	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Pensionskostnader	65,6	74,1	77,5	84,1
Pensionsavsättning	22,3	24,0	24,4	23,9
Ansvarsförbindelse	374,4	364,7	358,5	352,4
S:a Pensionsförpliktelser	396,7	388,7	382,9	376,3
Medel i pensionsförvaltning	210,0	210,0	210,0	210,0
Förvaltade medel / pensionssskuld	52,9%	54,0%	54,8%	55,8%

Pensionskostnaderna väntas öka kraftigt i perioden, från cirka 66 mnr i prognosen för 2017 till 84 mnr år 2020. De totala pensionsförpliktelserna beräknas under budgetperioden att sjunka från 396,7 mnr i prognosen för 2017 till 376,3 mnr 2020.

Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår 2018 till 24,0 mnr inklusive löneskatt.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse och uppgår budgetåret 2018 till 364,7 mnr inklusive löneskatt.

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som annars skulle ha redovisats under posten "Avsatt till pensioner". Detta innebär att kommunen årligen betalar en försäkringspremie till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Särskilda lönesatningar i kombination med ett nytt sätt att beräkna inkomstbasbeloppet innebär att allt fler blir berättigade till denna förmånsbestämda ålderspension och premierna beräknas att öka kraftigt fram till år 2020, från en nivå på cirka 10 mnr 2017 till cirka 23 mnr 2020.

Kommunen satte under åren 1996-2000 av likvida medel i en pensionsförvaltning som

"öronmärkts" för pensionsändamål och sedan dess har all avkastning återinvesterats i förvaltningen. Enligt gällande finanspolicy är målet att successivt öka konsolideringsgraden, det vill säga kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionssskuld, vilket uppnås under budgetperioden. Syftet med förvaltningen är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggande säkerhet. Prognosen för det bokförda värdet 2017-12-31 är 210,0 mnr, vilket också använts som antagande för åren 2018-2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt från den så kallade ansvarsförbindelsen årligen tas ut från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. För budgetperioden handlar det om 11-12 mnr per år.

Utredning om förändrad kommunal redovisning - fullfonderingsredovisning av pensioner

Våren 2016 presenterades utredningen om den kommunala redovisningen, *En ändamålsenlig kommunal redovisning*. Utredningen föreslår bland annat att den blandade redovisningsmodellen för pensionskostnader ska ersättas av fullfonderingsredovisning. Kommunsektorns totala pensionsåtagande/skuld består av åtagandet intjänat före 1998, ansvarsförbindelsen, samt åtagandet intjänat från och med 1998, avsättning till pensionssskuld. Pensionssskulden avseende tiden före 1998 finns dock inte i balansräkningen. Den är enbart upplysningsvis noterad som en ansvarsförbindelse.

Redovisningsutredningens förslag är att hela pensionsåtagandet ska redovisas som en skuld i balansräkningen och en förändring av skuldens värdering kan innebära kraftig påverkan på kostnaderna och därmed resultatet.

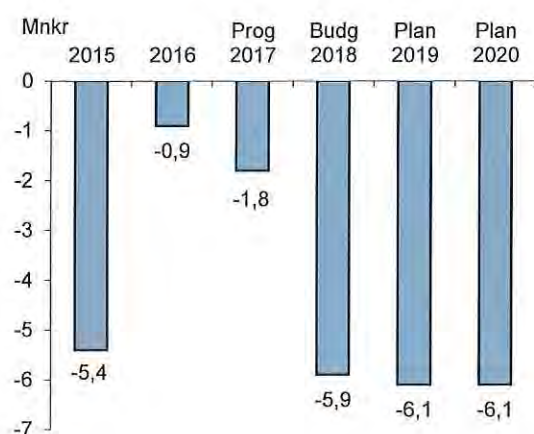
En övergång till fullfondering innebär att framtida utbetalningar inte kommer att kostnadsföras, då den delen av skulden som lyfts in i balansräkningen inte får någon

kostnadspåverkande effekt. Det kommer inte att räcka med att uppfylla balanskravet utan det krävs ett högre finansiellt resultat för att täcka utbetalningarna likvidmässigt. Då en stor skuld lyfts in i balansräkningen försvagas soliditetsmålet. Lomma kommuns soliditet kommer att sjunka från 52 % till cirka 37 % då eget kapital minskar med cirka 360 mnkr år 2019.

En översyn av de finansiella målen kommer att bli nödvändig. Förslaget om ny redovisningslagstiftning föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Finansnetto

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



Finansnettot är sedan 2014 negativt och under planperioden beräknas de finansiella kostnaderna att fortsätta att öka något. Kostnadsökningen förklaras av den stigande upplåningsvolymen fram till 2019. År 2020 beräknas finansnettot uppgå till cirka - 6 mnkr.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal händelser påverkar kommunens ekonomi.

Händelse	Förändring +/- (mnkr)
Utdebitering, 1 kr	68,0
Resultatnivå, 1 %	13,0
Låneränta, 1 %	0,7
Löneökning, 1 % inklusive arbetsgivaravgifter	6,3
Verksamhetens kostnader, 1 % (exkl. löner och ersättning)	7,1

Pågående uppdrag – effektivisering

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Hur kommunen lyckas effektivisera sin verksamhet och omprioritera medel från olika verksamheter är avgörande för kommunens ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med omprioriteringar såväl inom som mellan verksamheterna.

Med anledning av försämrade ekonomiska förutsättningar ska, enligt föregående års budgetbeslut, effektiviseringar genomföras i nämndernas verksamheter omfattande totalt 3 mnkr år 2017, 5 mnkr år 2018 och 10 mnkr år 2019 och framåt. Nämndernas ramar är sedan beslut inför budget 2017 -2019 redan reducerade för detta uppdrag.

Effektiviseringarna ska ske i enlighet med övergripande mål 2015-2019, som föreskriver att alternativa driftsformer alltid ska övervägas i alla verksamheter, samt att alla administrativa funktioner regelbundet ska prövas.

Nya särskilda uppdrag

Budgetförslaget innefattar fyra särskilda uppdrag:

- En utredning med en genomförandeplan för rättställande av arrende- och markavtal ska genomföras inom kommunstyrelsens verksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl lång som kort sikt. Uppdraget ges med anledning av att tennisklubben har sagt upp kommunens kontrakt för inhyrning av banytor och med

anledning av kommande förtätning i den norra kommundelen.

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

Framtid

Inför framtiden finns det ett antal faktorer som kommer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns det faktorer i omvärlden som kommunen har mycket liten påverkan på; Hur kommer skatteunderlaget och samhällsekonomin att utvecklas? Hur kommer den internationella ekonomiska konjunkturen att förändras? Hur länge dröjer det innan räntan kommer att höjas? Hur utvecklas lönerna och hur kommer inflationen att se ut för de närmaste åren? Kommer statsbidragen att värdesäkras med inflationen och i vilken takt trappas de riktade statsbidragen ned? För att kunna hantera svängningar i omvärldsfaktorerna är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt. Kommunens attraktionskraft som boendeort bidrar till det omfattande bostadsbyggandet. De flesta åldersgrupper förväntas öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt i grundskoleåldrarna.

Arbetet med ny översiktsplan och förtättningsprojektet mellan Bjärred och Borgeby kommer att behandla utbyggnads- och tillväxtmål. Bostadsprojekt planeras också för Lomma Centrum Norr.

Kommunens planering för att kunna tillhandahålla den kommunala service som kommuninvånarna kan förvänta sig är omfattande. Investeringsnivån är och har varit mycket hög, både i anläggningar för

kommunal service och i infrastruktur. För den närmaste treårsperioden kommer investeringsbehoven fortsatt att vara mycket höga, vilket innebär en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. Investeringarna uppgår till 490,4 mnkr för perioden 2018-2020. Antalet investeringsprojekt är stort och ett antal projekt är så pass omfattande att de löper under flera år. På grund av högkonjunktur är bygg- och entreprenadbranschen överhettad för närvarande, vilket ökar riskerna för högre priser. I senast genomförda upphandlingar märks tydligt höjda prisnivåer. Den höga investeringsvolymen ställer också stora krav på kommunens projektorganisation för att kunna genomföra projekten enligt tidplan. Projektorganisationen ska, för de närmsta åren kunna hantera en stor mängd exploateringsprojekt, byggprojekt och infrastrukturprojekt.

För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att:

- nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls.
- verksamhetens nettokostnader inte stiger procentuellt mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- resultatnivån åtminstone kan uppgå till 2 % årligen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
- sänka den årliga investeringsnivån till cirka 120 mnkr, vilket motsvarar ungefär det som kan egenfinansieras via årliga avskrivningar och resultat. En investeringsnivå som är lägre än avskrivningarna innebär minskad låneskuld om resultatet används för amortering av låneskulden.

Konjunkturens inverkan på skatteintäkternas utveckling innebär att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsättas. För att bibehålla en balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET KOMMUNLEDNING

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	28 640	26 676	25 298	25 298	25 298
Kostnader	-101 068	-101 144	-106 258	-103 242	-103 260
Nettokostnad	-72 428	-74 468	-80 960	-77 944	-77 962
Budgeterad nettokostnad	-74 633	-75 968			
Budgetavvikelse	2 205	1 500			

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal, ekonomi, och serviceavdelning. Planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering, översikts- och detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor. Organisatoriskt tillhör planeringsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 2015.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i kommunövergripande verksamhet.

Förändringar i verksamheten

Ett övergripande mål för Lomma kommun är att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Därför är det angeläget att kommunen både kan behålla nuvarande personal och attrahera nya medarbetare. Lomma kommun har, tillsammans med Burlöv och Kävlinge, ansökt om och fått positivt besked om EU-medel för att genomföra ett gemensamt projekt (PEPP-Personligt Engagemang På Plats) med inriktning på hälsofrämjande arbete med personal och ledarskap. Respektive kommun ska ställa upp med en halvtids delprojektledare för genomförandet. Arbetet med att slutföra handlingsplan och projektarbete inom kommunens egen satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare, *Jobba@Lomma* fortsätter. Sammantaget inrättas därför en ny tjänst med inriktning mot behovet inom personalstrategiska frågor. Dessutom har

utrymme avsatts inom budgeten för ytterligare satsningar, vilka framkommit som förslag i samband med enkätsvar, till exempel ett utökat friskvårdsbidrag för de anställda.

Ett annat övergripande mål som Lomma kommun uttalat är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och att administrativa funktioner och alternativa driftsformer ska prövas regelbundet. Under våren 2017 har ett beslut fattats om att genomföra en förändring och effektivisering inom kontorsservice. Detta innebär att kommunens interna tryckeriverksamhet i princip upphör, och att både tryck, post och budtjänster istället köps in från extern leverantör. Samtidigt införs tillgång till viss digital posthantering vilket kommer att minska behovet av manuell posthantering, utskick med mera.

En ny plattform för medborgardialog kommer att utvecklas under 2018. En utökning av digital medborgar- och personalinformation kommer att möjliggöra andra satsningar inom informationsområdet såsom exempelvis tillgång till en bildbank och ett statistik- och underhållsverktyg för redaktörerna.

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka vilket innebär att kommunen både ska värna om och utveckla sina gröna och blå naturmiljöer. Under 2018 ska minst två nya naturreservat skapas. Efter Kustdammarna och Pråmlyckan står områdena

Augustenborg och Kyrkfuget på tur. Budgeten för miljöverksamheten utökas för åtgärder inom Miljö- och energiplan samt kostnader kopplade till start och skötsel av skyddade naturområden.

En ny kommuntäckande översiktsplan ska tas fram för Lomma kommun. År 2018 kommer att bli det mest intensiva året för arbetet som innefattar en revidering av kulturmiljöprogrammet, framtagande av transportplan och landsbygdsplan samt arbete vad avser området mellan Bjärred och Borgeby. Under 2018 planeras samråd att hållas för att sedan följas av utställning 2019 och antagande senast under 2020.

Framtid

För att Lomma kommun även i framtiden ska kunna säkerställa en verksamhet av högsta kvalitet är det väsentligt att kommunen känns lockande som arbetsgivare, att nyutbildade identifierar Lomma kommun som intressant och att nuvarande anställda känner att man har en arbetsgivare som man vill stanna kvar hos. Det är därför viktigt att den handlingsplan som tas fram hanterar de frågor som har stor betydelse för attraktiviteten, till exempel värdegrund, arbetsmiljö, ledarskap och utvecklingsmöjligheter.

Svenska kommuner har en uttalad förväntan på sig att i framtiden hantera arkivhandlingar på ett sätt som är långsiktigt och digitalt hållbart. Under 2017 pågår ett arbete med att, inom ramen för ett kommunalförbund, utveckla och införa e-arkiv i kommunen. Utgångspunkten i budgetförslaget är en avsiktsförklaring under 2018 med anslutning till e-arkiv från år 2019.

En omfattande utveckling av centrummiljön i Bjärred kommer att äga rum under

de kommande åren. En vinnare i markanvisningstävlingen har utsetts. Därefter kommer detaljplanen att färdigställas, vilket också innebär ett arkitektoniskt arbete bland annat för torgets gestaltning. Planeringen av projektet beräknas vara klar hösten 2018 och därefter kan omvandlingen påbörjas. Ett motsvarande arbete pågår för Lomma centrum norra del.

Lomma kommun har godkänt ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan. Det innebär en planering för persontrafik på befintlig spårsträckning som beräknas starta år 2021. För närvarande genomförs investeringar i form av station och plattform i Lomma tätort samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen.

I Lommabanans etapp två planeras för spårutbyggnad som medför en ökad turtäthet. Tidsmässigt kan denna etapp vara genomförd tidigast 2023, vilket innebär möjlighet för Lomma kommun att bygga nya stationer i såväl Flädie som Alnarp.

Mål

- Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna är hög.
- Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare.
- Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende.
- Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun.
- Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET REVISION

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter					
Kostnader	-948	-954	-950	-950	-950
Nettokostnad	-948	-954	-950	-950	-950
Budgeterad nettokostnad	-954	-954			
Budgetavvikelse	6	0			

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den

interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen bör följas upp kontinuerligt och ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning. Revisionen bedömer resultatet i delårsrapport och årsredovisning.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET VALNÄMND

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter			360	360	
Kostnader	-9	-42	-662	-662	-42
Nettokostnad	-9	-42	-302	-302	-42
Budgeterad nettokostnad	-42	-42			
Budgetavvikelse	33	0			

Verksamhetsbeskrivning

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

folkomröstning för genomförandet av allmänna val och folkomröstning inom kommunen. År 2018 kommer allmänna val i Sverige att genomföras och år 2019 är det val till Europaparlamentet.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET ÖVERFÖRMYNDARE

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	2 776	1 180	1 200	1 200	1 200
Kostnader	-3 222	-2 108	-2 422	-2 422	-2 422
Nettokostnad	-446	-928	-1 222	-1 222	-1 222
Budgeterad nettokostnad	-602	-528			
Budgetavvikelse	156	-400			

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndaren ska utöva överförmyndarverksamhet, vilket innebär att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltning som ska lämnas in till överförmyndaren. Överförmyndaren har vidare till uppgift att utse gode män till ensamkommande barn och ungdomar.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	87 051	61 439	43 096	43 096	43 096
Kostnader	-130 539	-114 486	-92 486	-92 988	-94 951
Nettokostnad	-43 488	-53 047	-49 390	-49 892	-51 855
Budgeterad nettokostnad	-39 962	-46 997			
Budgetavvikelse	-3 526	-6 050			

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgen består av två avdelningar, en avdelning med traditionell individ- och familjeomsorg och en avdelning som ansvarar för det samlade flyktingmottagandet i kommunen.

Gemensamt för båda avdelningarna är:

Vård

Alla insatser för barn, ungdomar och vuxna i form av bistånd, utgår alltid från en genomförd utredning, enligt socialtjänstlagen (SoL), samt tvångsåtgärder enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och LVM, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Insatserna kan omfatta

- stödsamtal
- gruppbehandling
- kontaktperson/-familj
- öppenvårdsinsats, praktisk/pedagogisk- och behandlingsmässig inriktning
- placering i familjehem
- institutionsvård
- boendestöd

Försörjningsstöd

Utredning görs enligt socialtjänstlagen och utgår från en ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Samverkan sker med andra myndigheter,

till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

Verksamhetsbeskrivning individ- och familjeomsorgen

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete bedrivs genom

- föräldrautbildning för föräldrar med yngre barn i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
- föräldrautbildning för tonårsföräldrar
- öppenvård i egen regi; som bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen), som råd och stöd och som uppsökande verksamhet
- budgetrådgivning och skuldsanering
- familjerådgivning (extern regi)
- kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder
- anhörigstöd
- servicesamtal

Familjerätt

Insatserna omfattar

- vårdnadsutredningar och umgängesfrågor
- adoptionsutredningar
- samarbetssamtal

Kommunal psykiatri

Målgruppen för denna verksamhet är personer med psykisk ohälsa. Kommunen är ansvarig för boende och sysselsättning. Verksamheten arbetar uppsökande och målet är att förebygga psykisk ohälsa.

I verksamheten ingår

- uppsökande verksamhet och information
- boendestöd
- Trivselhuset, träffpunkts-verksamhet
- Anhörigstöd

Alkoholtillstånd, serveringstillstånd med mera

Nämnden ansvarar för frågor inom alkohollagstiftningens område, framförallt i form av handläggning av permanenta och tillfälliga tillstånd samt tillsyn. Verksamheten ansvarar också för tillsyn av detaljhandeln avseende folkölsförsäljning, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel.

Verksamhetsbeskrivning

Integrationsverksamheten

Socialnämnden ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer som ensamkommande barn.

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete bedrivs genom

- Projektet Ungdomscoach som riktar sig till ungdomar inom integrationsverksamheten, i Sverige utan vårdnadshavare, med syfte att öka integrationen inom skola, kultur och fritid.
- Projektet LIS (Lyckad Integration i Skåne) genom stora kompetenssatsningar på personal som möter ensamkommande barn och unga i sitt arbete för att öka den unges möjligheter till utbildning och egen försörjning.
- Etableringshandledare som stödjer nyanländas praktiska etablering i kommunen gällande skola, fritid, bostad, hälso- och sjukvård, språk och ekonomi.

- Projektet Etablering genom sysselsättning som stöttar vuxna nyanlända att närma sig arbetsmarknad och egen försörjning.
- Konceptet Vänfamiljer som matchar ensamkommande och nyanlända med etablerade kommuninvånare för att bidra till framgångsrik integration och etablering.

Boende och omsorg

Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla boende för de unga utan vårdnadshavare enligt Socialtjänstlagen och för de nyanlända enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

För barn och unga utan vårdnadshavare tillhandahåller kommunen tre olika sorters boendialternativ

- placering i familjehem
- placering i hem, vård eller boende (HVB)
- placering i stödboende

Kraftkällan

Kraftkällan är en serviceorganisation inom socialnämndens ansvarsområde, som erbjuder service till de kommunala förvaltningarna.

Förändringar i verksamheten

De senaste åren har antalet barn, unga och unga vuxna i behov av stöd ökat jämfört med tidigare år. Ökningen, som beräknas fortsätta de närmaste åren, beror bland annat på befolkningsökningen och mottagandet av flyktingar. Lagstiftningen har också de senaste åren ändrats till förmån för att stärka barns skydd och delaktighet.

Detta ställer andra och nya krav på socialtjänstens olika verksamheter, där ett nära samarbete med andra förvaltningar, kommuner och myndigheter är grunden för att kunna erbjuda tidiga insatser med hög kvalitet.

Nämnden fortsätter att satsa på kompetens och kvalitetsutveckling i de egna verksamheterna. Samtidigt pågår ett aktivt arbete med att förhindra och förkorta alla externa placeringar och erbjuda andra former av vård och behandling, bland annat genom öppenvård på hemmaplan.

Arbetet inom individ- och familjeomsorgen präglas av många olika ansvarsområden, vilket är stimulerande och givande, men det är också utmaningen – i den förhållandevis lilla kommunen.

Integrationsverksamheten

Under hösten 2016 lades omställningsplanen för att växla HVB-verksamhet till Stödboendeverksamhet i takt med att de ensamkommande ungdomarna blir myndiga och självgående. Likaså planerades en omställning i HVB-verksamheten för att anpassa kostnaderna till det nya ersättningssystemet som gäller från och med 1 juli 2017. Verksamheten präglas av detta arbete och även framöver kommer bedrivas ett intensivt arbete med att motivera såväl medarbetare som ungdomar i ett skede där verksamheten minskar i omfattning.

Prognosen för mottagande av ensamkommande barn i kommunen ligger på 9 barn under 2018, men hittills har måluppfyllelsen varit låg.

Kommunen antar att det vid årets början kommer att finnas ett 40-tal barn boende i kommunens egna boenden och ett 20-tal i externa boendelösningar.

Kommunen fick anvisat samtliga 97 individer under 2016, men enbart 83 individer valde att bosätta sig här och är det fortsatt vid utgången av mars. Under 2017 kommer kommunen att få anvisat 98 individer, varav det finns bostäder till ett 50-tal individer. Tilldelningstalet för 2018 är inte fastställt, men det kommer att vara ovisst huruvida kommunen kan lösa bostadsanskaffandet.

Framtid

I takt med att kommunen växer, ökar också antalet medborgare i behov av socialt stöd av olika slag, även om behoven i

förhållande till jämförbara kommuner, länet och riket är mindre. Antalet ärenden, vad gäller både barn och vuxna, har under 2017 ökat. Det finns inte något som talar för att ärendena kommer att minska framöver. Antal hushåll som kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka under år 2018.

Det är ett nationellt problem med stor personalomsättning bland de handläggare som utreder barn och unga och allt tyder på att det i framtiden kommer att vara allt svårare att rekrytera och behålla kompetent personal. Som ett sätt att motverka en eventuell personalflykt är det viktigt att skapa förutsättningar för att förbli och vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Under 2017 finns en färdig kvalitativ och långsiktig kompetensutvecklingsplan. Planen utgör grunden för all kompetensutveckling under de kommande fem åren och ska förhoppningsvis skapa goda förutsättningar för ett gott socialt arbete och ge medarbetarna stimulans och arbetsglädje. En kvalitativ introduktionsplan har upprättats, som skapar förutsättningar för att få stöd, vägledning och handledning när man är ny i yrket. Personalsituationen i kombination med de komplexa problem som man idag handlägger inom kommunal socialtjänst kräver ett nytt sätt att tänka och leda, varför det också är viktigt att uppmärksamma kompetensutveckling för chefer.

Integrationsverksamheten

Det är idag ovisst huruvida kommunen löser bostadsfrågan eller ej ifråga om anskaffandet av bostäder för nyanlända. Det kommer att påverka hur mottagandet av nyanlända ser ut under året 2018 och framåt. Detta innebär en stor osäkerhet i den ekonomiska situationen.

Oavsett hur det fortsatta mottagandet ser ut finns det behov hos de befintliga nyanlända att kommunen arbetar mer förebyggande. Det förebyggande arbetet kommer ske företrädesvis inom områdena ekonomi, jämställdhet, jämlikhet och normen kring ”det svenska föräldraskapet”. Detta för att öka den enskildes

möjlighet till etablering, då i synnerhet kvinnornas etablering på arbetsmarknaden. Arbetet kommer att bedrivas och prövas i projekt inom ramen för befintlig verksamhet.

HVB- och stödboendeverksamheten kommer att ha ett stort arbete med att komplettera verksamheten genom att också implementera ett arbetsmarknadsinriktat tankesätt. Det betyder i praktiken att den unge redan under sin vistelse i HVB-hem får börja sätta mål för sin framtid i Sverige, som kan följas upp genom den unges alla steg genom verksamheten. Under 2018 kommer många av verksamhetens ungdomar att fylla 18 år och förhoppningen är att våra ungdomar då har verktyg att klara sig på god hand utan

ett omfattande stöd dygnet runt.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Försörjningsstöd					
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	4 161	4 600	5 100	5 600	6 100
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	55	52	60	68	76
Vård av vuxna					
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	5	5	5
Antal vårddygn per månad	158	150	150	150	150
Vård av barn					
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	8,5	6,5	10,5	10,5	10,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Antal vårddygn per månad	174	150	120	120	120
Integration					
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	100	105	62	72	72
Ensamkommande, som är boende i Lomma	68	80	43	55	55
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	83	142	100	100	100

LSS-VERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	3 463	2 709	2 846	2 846	2 846
Kostnader	-52 149	-51 805	-58 555	-62 761	-66 834
Nettokostnad	-48 686	-49 096	-55 709	-59 915	-63 988
Budgeterad nettokostnad	-47 607	-49 596			
Budgetavvikelse	-1 079	500			

Verksamhetsbeskrivning

Insatserna enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) innefattar

- kontaktperson
- ledsagarservice
- avlösarservice i hemmet
- korttidstillsyn för barn över 12 år
- korttidsvistelse
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- bostad med särskild service

Bostad med särskild service

I Lomma kommun finns tre gruppboendestäder med totalt 15 lägenheter. Under 2018 planeras en ny gruppboendestad med ytterligare fem lägenheter. I gruppboendestäderna bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet

Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför Lomma kommun. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas och Ljungen i Bjärred samt inom den så kallade PEJO-gruppen.

Korttidsverksamhet

Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I Lomma finns korttidshemmet Fröet, där det finns möjlighet till övernattnings eller dagverksamhet.

Skolungdom över 12 år kan beviljas korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna önskemål.

Förändringar i verksamheten

Antalet brukare som omfattas av LSS-insatser är svårt att beräkna men utifrån de senaste årens befolkningsökningar samt försäkringskassans hårdare krav avseende rätten till personlig assistans ökar behovet gällande LSS-insatser från kommunen och kommer så att göra framöver beträffande de flesta insatserna. Framförallt är det fler barn och ungdomar som har behov av stödinsatser och därigenom ökar insatserna avlösning, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren och behovet att hitta vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS är ett kommande behov att arbeta med. I samband med denna utveckling läggs mycket fokus på samarbete med skola och externa samarbetspartners för att så tidigt som möjligt upptäcka behoven och skapa rätta förutsättningar för brukarna.

Behovet av fler särskilda boenden för målgrupperna inom LSS bedöms öka något de kommande åren. Framförallt beror det

på en stor andel unga vuxna som ska flytta från föräldrahemmet. Under 2018 planeras en ny bostad med särskild service att tas i bruk. Det sker även en översyn gällande kommunens nuvarande servicebostäder för att på bästa sätt fånga upp brukares behov som ständigt förändras.

Framtid

LSS trädde i kraft för 24 år sedan och har medfört betydelsefulla förändringar för många människor med omfattande funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen sett över hela LSS lagstiftningen med fokus på personlig assistans. Detta har resulterat i en rapport som bland annat pekar på att regeringen bör inkludera nya insatser såsom boendestöd för LSS samt en översyn av personkretsbestämmelsen, för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Det gäller bland annat behoven hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, grav synnedsättning eller dövblindhet. Regeringen har även tillsatt en översyn av assistansersättningen för att utveckla insatserna och göra lagstiftningen mer ändamålsenlig.

För att Lomma kommun ska kunna leva upp till målsättningen att ge den enskilde möjlighet att leva som andra så behöver stödet och stödformerna ha möjlighet att ändras, i takt med att samhällsutvecklingen och livsvillkoren för människor i allmänhet förändras. Med bakgrund av ovanstående samt eventuella förändringar på nationell nivå kommer IBIC att vara implementerat under 2017. IBIC, är en vidareutveckling och anpassning av den tidigare vägledningen för Äldres behov i centrum, ÅBIC. IBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt som omfattar

vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom att ge handläggare rätt förutsättning för att lära sig IBIC skapar det även bättre villkor för brukarna genom att i bedömningen ständigt utgå från individens behov och inte utifrån vilka insatser som finns.

I dagsläget finns brukare vars behov tillgodoses utanför kommunen. Främst gäller det korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids). Prognoser visar att detta behov kommer att fortsätta och till och med öka. Det innebär höga kostnader för nämnden och framöver finns det behov av att undersöka möjligheten att utöka den kommunala verksamheten för att tillgodose dessa individers behov. Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer detta på sikt att minska kostnaderna men framför allt innebär det att personer som omfattas av LSS kan få sina behov tillgodosedda i en miljö som ligger nära deras bostad.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal personer med personlig assistans:					
- SFB	29	31	32	33	34
- LSS	10	11	12	14	15
Antal personer med avlösarservice i hemmet	13	17	17	19	21
Antal personer med bostad med särskild service	36	37	41	43	44
Antal personer med daglig verksamhet	35	33	35	36	37

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvarig nämnd: Socialnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	40 797	42 077	40 508	42 177	43 094
Kostnader	-221 320	-232 928	-244 666	-244 843	-239 809
Nettokostnad	-180 523	-190 851	-204 158	-202 666	-196 715
Budgeterad nettokostnad	-193 925	-199 851			
Budgetavvikelse	13 402	9 000			

För åren 2019-2020 finns medel för beräknad kostnadsökning p.g.a. tillväxt och indexuppräknings för entreprenad avsatt inom kommunstyrelsens förfogandemedel, finansförvaltningen.

Verksamhetsbeskrivning

De delar inom socialnämndens ansvarsområde som avser insatser i ordinärt boende (hemtjänst) bedrivs av Attendo Sverige AB och inom särskilt boende av Frösunda Omsorg AB.

Fixartjänst

Fixartjänsten är en avgiftsfri service vars syfte bland annat är att förebygga fallolyckor i hemmen. Målgruppen är förtids- och ålderspensionärer samt personer med funktionshinder som är boende i Lomma kommun.

Träffpunktsverksamhet

Vid Träffpunkt Havsblick och Träffpunkt Jonasgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter och möjlighet till social samvaro. Träffpunktsverksamheterna bedrivs i samverkan med ideella föreningar.

Närståendestöd

Närståendestöd erbjuds personer som har en äldre relaterad sjukdom och vårdas i hemmet samt där närstående behöver avlösning och stöd. Aktiviteterna består bland annat av stödsamtal, avlösning i hemmet och närståendecafé.

Verksamheten erbjuder möjlighet till dag- och kvällsavlösning på Treklövern med möjlighet till eget rum under vistelsetiden. Verksamheten bedrivs på Nybovägen i Lomma.

Förebyggande hälsosamtal

Förebyggande hälsosamtal riktar sig till personer som är i 75-års åldern och som inte har någon hjälp från hemsjukvård eller hemtjänst. Syftet är att bibehålla och eller öka livskvaliteten genom att samtala kring det som främjar hälsan och förebygger sjukdom. Information ges om de möjligheter som finns både i kommunen och övriga samhället.

Hemsjukvård och rehabilitering

Kommunen ansvarar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå, habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare - i alla åldrar - som inte kan ta sig till vårdcentralen och som behöver tekniska hjälpmedel i hemmet. Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner.

Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av

- trygghetslarm
- avlösning i hemmet eller i särskild avlösningslägenhet
- ledsagning
- dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- korttidsvistelse
- personlig omvårdnad och serviceinsatser

Särskilt boende

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i ordinärt boende. I Lomma kommun finns boendeenheten Jonaskården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheterna Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen.

För vårdtagare, med vårdbehov som inte kan tillgodoses inom dessa enheter, köps vårdplatser externt.

Socialnämnden förfogar också över ett antal biståndsbedömda servicelägenheter, där de boende kan få vård och omsorg genom hemtjänst och hemsjukvård.

Förändringar i verksamheten

Med anledning av att andelen äldre ökar i Lomma kommun beräknas även en ökning av personer som har behov av hjälpinsatser både i ordinärt boende och på särskilt boende. Genom att satsa på de äldre tidigt, kan andelen av de äldre som behöver insatser från kommunen minska över tid.

Nämndens förebyggande och öppna verksamhet har varit aktivt under tio år och under 2018 kommer ytterligare satsningar att göras på denna verksamhet. Att skapa fler möjligheter för de äldre att komma ut i olika verksamheter och sociala sammanhang kommer att vara i fokus. Då verksamheten blomstrar i Lomma, så kommer en satsning att göras i Bjärred, för att kunna nå ut till ännu fler medborgare.

Under 2017 har ÄBIC (äldres behov i centrum) implementerats och arbetet med detta fortsätter. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetsätt som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen. Genom ÄBIC riktar nämnden fokus mot behoven som våra kommuninvånare har, istället för att fokusera på vilka insatser som skulle kunna passa.

Uppföljning av insatser kommer fortsatt att

vara ett fokusområde under 2018.

Uppföljningar säkerställer att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser, oavsett om man bor i ett ordinärt boende eller på ett särskilt boende. Nämnden behöver garantera att personer får sina behov tillgodosedda genom de beslut som meddelats från myndigheten. Detta skapar kvalitet och trygghet för den enskilde. Fokus kommer även att vara på brukarens upplevelse av delaktighet kring planeringen av sina hjälpinsatser.

När det gäller behoven av vård och omsorg på nämndens särskilda boenden beräknas antalet platser kunna matcha behoven även kommande år.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har trätt ikraft. En helt ny vårdform håller på att utvecklas mellan kommunens sjuksköterska och primärvårdens läkare, som drivs genom lokala samverkansgrupper. Första målgruppen är de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov. Det är ett utvecklingsavtal och implementeringen kommer att ske under tre år. Utvecklingsavtalet innefattar även rehabilitering och förebyggande insatser för de svårast sjuka. För att möta upp detta arbete kommer nämndens hälso- och sjukvårdsenhet att utökas i takt med utvecklingsarbetet.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras en kraftig ökning fram till 2030 vilket kommer att avspeglar sig i både det dagliga arbetet men även ökade kostnader. Under 2018 kommer det nya hälso- och sjukvårdsavtalet att vara igång. Syftet med detta avtal är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de mest sjuka personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Troligtvis kommer det att påverka de flesta verksamheterna inom hälsa, vård och omsorg, med bland annat ökade kostnader som följd. Fler personer ska få sin vård och omsorg i hemmet istället för på sjukhuset vilket troligtvis kommer att öka hemtjänstinsatserna, öka

den medicintekniska sjukvården i hemmet och framförallt medföra ett ökat behov av stöd till anhöriga.

I en ny proposition föreslår regeringen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, införs 1 januari 2018. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan mellan region och kommun. Huvudmännen ska fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Syftet med översynen har varit att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhuset därmed så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Förslagen som finns är bland annat att:

- antalet så kallade frist dagar utan betalningsansvar för kommunen minskar.

- krav ställs på slutenvården att påbörja planeringen för utskrivning redan när patienten skrivs in.
- Region Skånes öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband med utskrivning och planering för fortsatt vård.

Denna förändring kommer troligen att innebära stora förändringar för hela verksamhetsområdet, då kommunerna kommer att ta över ansvaret tidigare, och på andra tider än vad som görs idag.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal invånare 65 år och äldre	4 972	5 023	5 069	5 109	5 162
Antal invånare 85 år och äldre	563	605	639	655	693
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	234	248	250	270	281
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet	143	157	148	154	158
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	141	152	153	157	157
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende (entreprenad)	431	437	452	466	478
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	0	0	0	0	0

Avseende 2019 och 2020 beräknas kostnadsökning för tillkommande vårdtagare att finansieras med kommunstyrelsens tillväxtpost. Beloppen är inkl. indexuppräknig i entreprenadavtalen. Denna kostnadsökning finansieras med medel som finns avsatt på KS förfogande.

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	73 774	93 031	86 454	86 454	86 454
Kostnader	-628 931	-661 043	-670 116	-672 735	-673 594
Nettokostnad	-555 157	-568 012	-583 662	-586 281	-587 140
Budgeterad nettokostnad	-554 172	-567 212			
Budgetavvikelse	-985	-800			

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. Det finns åtta kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och elva kommunala och tre fristående förskolor i den södra. Under 2017 har i genomsnitt cirka 1 500 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Barnantalet i förskolan har visat en ökning med cirka 100 barn under våren, i förhållande till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 85 barn placerade i pedagogisk omsorg. Ungefär 175 barn går i fristående eller kommunal förskoleverksamhet utanför kommunen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs i åtta skolområden, fyra i den södra och fyra i den norra kommundelen. Dessutom finns Resurscentrum som bland annat ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är cirka 3 160 och i förskoleklass omkring 370.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där cirka 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går cirka 285 barn i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för

elever i åldern 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem, för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-12 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är ungefär 1 430 och i fritidsklubb cirka 220.

Grundskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet i skolorna i kommunen, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare, inte minst vad gäller träningsskola.

I samarbete med socialförvaltningen bedrivs Barnens Bästa med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser och ett systematiskt arbete för att stimulera barns framtidstro och lust att lära. Exempel på fokus i arbetet är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och skolstress, föräldrabildning, samt stärkande av det vardagliga samarbetet mellan förvaltningarna.

Förändringar i verksamheten

Ny ledningsorganisation för förskola och grundskola etableras från och med augusti 2017. Den nya ledningsorganisationen

innebär att en chefsfunktion för förskolan och en för grundskolan inrättas. Detta medför att nuvarande områden liksom funktionen som områdeschef försvinner, att förskolecheferna underställs chefen för förskoleverksamheten och att rektorerna underställs chefen för grundskoleverksamheten samt att funktionen som förvaltningsstrateg för förskola tas bort.

Vidare kommer arbetet med effektiviseringar inom förvaltningens centrala administration att fortsätta.

Ny förskola, Lerviks förskola, med åtta avdelningar planeras att tas i drift höstterminen 2018.

Framtid

På lite längre sikt är den stora utmaningen den påbörjade övergången mot en mer digitaliserad utbildning. Inte minst finns det mycket som talar för att virtual reality (VR), flippade klassrum, individuella digitala "läroböcker" kommer att utmana traditionella föreställningar om att undervisningen bör ske i ett ämne åt gången, med läraren som huvudsaklig sändare, i ett fysiskt klassrum med cirka 25 elever. Denna troliga omställning kommer att ställa krav på nya lärarkompetenser såväl som investeringar i digitala pedagogiska hjälpmedel och modifierade fysiska lärmiljöer. Informationsöverflödet och den ökade tillgången till information kommer sannolikt också ställa krav på lärarna att kunna "lära ut" hur eleverna ska kunna lösa komplexa, multimedialt formulerade problem med hjälp av olika digitala verktyg och tjänster, samt reflektera kring sina lärprocesser och sin egen kunskapsutveckling.

På lite kortare sikt ökar antalet barn i grundskolan. Med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare, inte minst i lärare i teknik, fysik, kemi, biologi och matematik men även vissa moderna språk. För att möta utmaningen behöver kommunen fortsätta att skapa förbättrade förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vidare fortsätter utvecklingen av resultatstyrningen, med utgångspunkt i nämndsplanen, och det systematiska

kvalitetsarbetet. Barnens lärande, motivation och arbetsmiljö är viktiga områden som särskilt kommer följas upp och utvecklas, det senare bland annat genom ett hälsofrämjande arbete.

Att rekrytera, vidareutveckla och behålla de bästa lärarna, som ständigt säkerställer att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är ett annat fokusområde. Hög personalomsättning och stora kommande pensionsavgångar bland förskollärare innebär en särskild utmaning, vilket bemötts med bland annat alternativa rekryteringsmetoder och rekryteringskanaler, inklusive sociala medier. Som indikerat ovan arbetas det med att skolan bidrar till gedigna kunskaper kring hur digitala verktyg kan användas för kunskapskapande. För detta krävs att skolan har rätt resurser och att skolans personal har de rätta kunskaperna, inklusive kompetens kring digital didaktik och användandet av digitalt pedagogiskt innehåll.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett annat centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, tillämpningsregler, kvalitet och utvecklingsområden.

En ytterligare utmaning, även på kort sikt, är utvecklingen av skickliga skolledare, med förmåga till pedagogiskt ledarskap men även förmåga att hantera den ständiga utmaningen att säkerställa hög kvalitet i verksamheten givet den ekonomiska ramen.

Avslutningsvis ser nämnden ett både kortsiktigt och långsiktigt behov av att avveckla ett antal paviljonger inte minst inom förskoleverksamheten till förmån för mer kostnadseffektiva permanenta lärmiljöer.

Mål

- Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet.
- Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.

- Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan.
- Skolverksamheten är kostnadseffektiv.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	93,6	95,0	95,0	95,0	95,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	101,9	108,0	109,2	109,2	109,2
6 år	87,4	91,7	92,8	92,8	92,8
7 -15 år	89,4	93,6	94,7	94,7	94,7

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	6 838	6 977	3 927	3 927	3 927
Kostnader	-100 968	-112 011	-122 106	-122 106	-122 106
Nettokostnad	-94 130	-105 034	-118 179	-118 179	-118 179
Budgeterad nettokostnad	-96 622	-103 834			
Budgetavvikelse	2 492	-1 200			

Verksamhetsbeskrivning

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

Även introduktionsprogram erbjuds via andra huvudmän och elever i gymnasiesärskola får sin undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun.

Under läsåret 2016/2017 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till 853 elever. Motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 uppskattas till 914 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Läsåret 16/17 gick 78 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 16 % ett yrkesförberedande och 6 % ett introduktionsprogram. Detta är i stort sett samma siffror som för läsåret 15/16.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar kontaktas av Lärcentrum och erbjuds individuell vägledning och sysselsättning.

Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldersgruppen 16-18 år att öka kraftigt inför läsåret 2017/18. Priserna för utbildningsplatserna har gått upp mer än vanligt även under 2017, vilket sammantaget innebär högre kostnader för gymnasieverksamheten nästa år.

Under 2018 bedöms en fortsatt hög efterfrågan av språkintröskning för nyanlända flyktingbarn/elever, i likhet med 2017. Denna introduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkintröskning köps av Kävlinge, Burlöv och Lunds kommun.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Under 2017 ersattes bidraget Yrkesvux av ett nytt statsbidrag, Regionalt yrkesvux, som bland annat innebär att kommunen nu ansöker om statsbidrag tillsammans med 11 andra kommuner i Skåne sydväst. En annan förändring som detta nya statsbidrag medför är att kommunen måste motfinansiera bidraget med 50 %. Detta innebär att Lomma kommun

kommer att få mindre medel under 2017 än tidigare om inte statsbidraget kan motfinansieras fullt ut. Definitivt besked om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avseende 2018, är ännu inte meddelat. Dock är intentionen från staten att fortsätta med det ovan beskrivna Regionat yrkesvux.

Framtid

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos bedöms antalet elever i åldersgruppen 16-18 år öka de kommande läsåren. Även efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning antas komma att öka bland annat på grund av att antalet nyanlända ökar i kommunen. Vid behov kommer lagstadgad vuxenutbildning att prioriteras.

Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun framförallt under 2015 kommer antagligen att behöva en längre studietid. Detta kommer i så fall att innebära ökade gymnasie- och vuxenutbildningskostnader

för kommunen på sikt.

Lomma kommun fortsätter att samarbeta med andra kommuner och utbildningsanordnare inom både gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten. Arbetet med förbättring av uppföljning och tillsyn av utbildningen samt översyn av kostnadssidan hos de externa utbildningsanordnarna kommer också att fortsätta.

Lomma kommun kommer även framöver att erbjuda platser på introduktionsprogrammen hos andra huvudmän.

Inom ramen för kommunens aktivitetsansvar för unga, KAA, kommer samarbetet med primärt Kävlings kommun, men även andra närliggande kommuner, att fortsätta.

Lärcentrum kommer inom arbetsmarknadsområdet att fortsätta arbeta aktivt med DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen jämte Arbetsförmedlingen och andra kommuner i närområdet.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	107,0	109,3	117,0	117,0	117,0
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	104	70	110	110	110
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning (tkr)	41,1	75,8	67,0	67,0	67,0

KOSTVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	46 088	48 014	49 242	49 673	50 121
Kostnader	-45 912	-47 714	-49 242	-49 673	-50 121
Nettokostnad	176	300	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	-373	300			
Budgetavvikelse	549	0			

Verksamhetsbeskrivning

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

Varje barn har enligt skollagen rätt att erbjudas näringsriktiga skolmåltider, varför svenska näringsrekommendationer och råd från Livsmedelsverket följs. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot.

Samverkan med såväl verksamheternas konsumenter som beställare pågår kontinuerligt för att höja kvaliteten och att öka inflytandet i den verksamheten som bedrivs.

Kvalitetsuppföljningar visar att maten uppskattas och upplevs som god.

Förändringar i verksamheten

Skollagens hänvisningar till nya riktlinjer från Livsmedelsverket påverkar verksamhetens innehåll för förskola/skola. Detta innebär att fokus inriktas än mer på näringsriktighet, men även på smak, trivsel och den fysiska miljön för att barn och elever ska tillgodogöra sig den mat som serveras. Ett utökat samarbete med skolledningen är nödvändig.

Verktyget Skolmat Sverige används som ett stöd i arbetet med kvalitetsuppföljning. Andelen ekologiska livsmedel ökas successivt. Kostenheten intensifierar arbete med att minska matsvinnet, inte minst i de verksamheter som endast har serveringskök.

Framtid

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. En förutsättning för detta är att öka andelen vegetarisk kost. Vidare fortsätter arbetet med att minska matsvinnet.

Nytt tillagningskök öppnas i Lerviks förskola hösten 2018. Detta kök kommer att tillaga mat till förskolans åtta avdelningar samt till alla boendeenheter inom HVO.

Nöjda kunder är även i framtiden av största vikt, vilket kommer att mätas genom uppföljning och utvärdering i verktyget Skolmat Sverige.

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas.

Mål

- Maten är uppskattad av eleverna, andelen ekologisk mat ökar och svinnet minskar.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal portioner					
1 -5 år	276 641	290 000	281 000	280 000	277 000
6 -15 år	607 105	614 000	634 000	641 000	648 000
HVO	90 496	93 300	90 300	90 300	90 300
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	46,28	48,99	50,19	50,19	50,19
6 -15 år	35,22	37,21	38,13	38,13	38,13
HVO	105,86	108,69	111,93	111,93	111,93

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	11 572	12 409	14 959	14 959	14 959
Kostnader	-45 322	-45 291	-47 298	-47 437	-47 553
Nettokostnad	-33 750	-32 882	-32 339	-32 478	-32 594
Budgeterad nettokostnad	-33 743	-32 882			
Budgetavvikelse	-7	0			

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och ungdomsorganisationer erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler och anläggningar, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten med organisationerna sker regelbundet.

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

Fritidsgårdarna, Stationen i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4–6 samt fritidsklubbsverksamhet för cirka 180 barn, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

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

Förändringar i verksamheten

Samarbete med olika aktörer, som ett led i verksamhetens arbete med att utveckla en sund livsstil för barn och unga, kommer att fördjupas.

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare för

att ge såväl medborgare som föreningar information om möjligheterna att hyra dessa.

Genom en gemensam samverkansplattform, Barnens bästa, med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas samarbetet mellan nämndernas olika kompetenser. I syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga kommer arbetet att fördjupas och vidareutvecklas.

Avtalet med entreprenör vad gäller driften av Pilängsbadet löpte ut den sista juni 2017. Från och med halvårsskiftet, och till dess att en utredning om fortsatt drift av Pilängsbadet är klar och vidare beslut har fattats, kommer badet att drivas i kommunal regi.

I Bjärred kommer det att anläggas en parkourbana och på Bjärehovsområdet uppförs det en ny fritidsgård 2018.

Framtid

Fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt och strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan och samtidigt göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun. Den strategiska planeringen görs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samarbete med socialtjänst och skola fortsätter och kommer att fördjupas ytterligare för att kunna möta medborgarnas behov oavsett ålder.

Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.
- Samarbete med barn- och utbildningsnämnden ska stärkas för att ge ytterligare stöd åt den pedagogiska verksamheten.
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar.
- Tillgängligheten till hälsofrämjande platser, aktiviteter och kulturella upplevelser ökar och tydliggörs.
- Fritidsgårdens, fältgruppens och elevcoachernas förebyggande arbete och dialog med barn och unga i kommunen ska hålla fortsatt hög kvalitet.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pilängsbadet					
Antal besök per år	75 360	85 000	75 000	75 000	75 000
Genomsnitt besök per dag	269	305	270	270	270
Nettokostnad per besök (kr)	32,00	28,30	30,50	30,50	30,50
Idrottsanläggningar; stora hallar					
Nyttjandegrad total tid (%)	85	95	95	95	95
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, total tid (%)	77	90	90	90	90
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, total tid (%)	42	50	50	50	50
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	20	15	22	30	35
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	33	35	35	35	35

KULTURVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	2 244	2 096	2 009	2 009	2 009
Kostnader	-27 805	-27 448	-28 761	-28 761	-28 761
Nettokostnad	-25 561	-25 352	-26 752	-26 752	-26 752
Budgeterad nettokostnad	-25 676	-25 352			
Budgetavvikelse	115	0			

Verksamhetsbeskrivning

Kulturföreningar, studieförbund och pensionärsföreningar erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag.

Kulturskolan undervisar cirka 850 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst. Kulturskolan medverkar också vid olika evenemang inom kommunen.

Programverksamheten bedrivs i samarbete med för- och grundskolan genom att olika kulturupplevelser i form av arrangemang och projekt anordnas. De senaste åren har en del av kulturarbetet i skolan utvecklats med hjälp av Kulturrådets bidrag Skapande skola. Skapande skola innebär att barn från 4 till 15 år får möta teater, musik eller dans minst en gång varje läsår.

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

Utöver de arrangemang som genomförs för barn och unga samt på biblioteken har kultur- och fritidsnämnden årliga arrangemang i samband med Valborgs- och

nationaldagsfirandet. Kultur- och fritidsnämnden stödjer i övrigt föreningar för att dessa ska kunna anordna olika arrangemang.

Förändringar i verksamheten

Programverksamheten och kulturella arrangemang vidareutvecklas i samarbetet med kommunens föreningar. Framförallt kommer det att satsas på arrangemang sommartid.

Framtid

Kulturverksamheten måste arbeta strategiskt för att medverka till att stärka den psykiska folkhälsan samt stimulera till lärande och kreativitet.

Kulturverksamheten har också ett viktigt uppdrag att göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun genom konst och kulturella evenemang.

Kulturskolans lokaler, i både norra och södra kommundelen, behöver anpassas så att fler elever ska kunna beredas plats.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en ökad efterfrågan inom programverksamheten och Skapande skola.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd.

I fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 2013 nämns ett nytt folkbibliotek som en av delarna och

möjligheterna i planen för att skapa ett nytt livaktigt centrum i Bjärred. Ett nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, till sam- och merutnyttjande av lokalen samt exponering av medier och annat som förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny teknik kan i en sådan ny lokal skapa möjligheter till att följa dagens folkbiblioteksutveckling, till exempel att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat meröppet.

Utlåningen av e-böcker ökar markant, både till allmänhet och till skolbruk. Kommande avtal mellan folkbiblioteken och bokbranschen avgör utvecklingen, men en fortsatt stor ökning är att vänta.

Medborgarperspektivet utvecklas genom bland annat sociala medier, e-tjänster och kommunens kontaktcenter.

Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.
- Elevers och målsmäns upplevda nöjdhet med kulturskolan ska bibehållas när det gäller kvalitet på utbildning och utbud.
- Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög i jämförelse med jämförbara kommuner.
- Samarbete med barn- och utbildningsnämnden ska stärkas för att ge ytterligare stöd åt den pedagogiska verksamheten.
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar.
- Tillgängligheten till hälsofrämjande platser, aktiviteter och kulturella upplevelser ökar och tydliggörs.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Programverksamhet					
Antal besök föreställningar i förskola	717		720	720	720
Antal besök föreställningar i grundskola	3 275		3 630	3 630	3 630
Bibliotek					
Öppet timmar per vecka	99	99	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	11	11	11	11	11
Besökare per dag	1 086	1 000	1 100	1 100	1 100
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	116 799	140 000	140 000	140 000	140 000
Kulturskolan					
Antal sökande elever till kulturskolan	1 208	1 250	1 250	1 250	1 250
Antal elever i kulturskolan	898	875	900	900	900
Nettokostnad per kulturskoleelev (kr)	7 314	7 524	7 526	7 526	7 526

TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	11 269	10 469	11 328	11 328	11 328
Kostnader	-79 294	-73 715	-88 146	-87 456	-87 466
Nettokostnad	-68 025	-63 246	-76 818	-76 128	-76 138
Budgeterad nettokostnad	-71 962	-69 896			
Budgetavvikelse	3 937	6 650			

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra trafikfrågor och ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för sådan transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen.

Tekniska nämnden förvaltar och bedriver om- till- och nybyggnadsprojekt på gator, byggnader, grönområden, lekplatser, stränder och exploateringsområden.

Förändringar i verksamheten

Gata/park-verksamheten står inför vissa förändringar:

- Ett flertal nya förvaltningsobjekt tillkommer i form av nya gator, torg och parkanläggningar oftast med uppgraderade drift- och underhållsnivåer.
- Ett ökat fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Statliga myndigheter har initierat en återuppbyggnad av landets civila försvar.
- Åtgärder behövs för att få fler att välja mer hållbara sätt att resa. För

att klara detta krävs en god infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Framtid

Verksamheten står inför ett antal utmaningar:

- Stora infrastrukturförändringar inom och runt båda tätorterna kommer att påverka kommunen och medborgarna i många avseenden.
- Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Statliga myndigheter har initierat en återuppbyggnad av landets civila försvar. Detta kommer att påverka kommuner och andra aktörer både i planering, materialanskaffning och fysiska anläggningar.
- Förändrade miljökrav kommer i framtiden alltmer att påverka förutsättningarna i drift- och underhållsentreprenaderna.
- Fler digitala tjänster tillgängliga för allmänheten kan öka effektivitet och samverkan.
- För att möta framtida krav på effektivitet och tillgänglighet måste förvaltningens arkiv digitaliseras.
- En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering både i befintliga och nya områden.

Mål

- Verksamheten ska bedrivas effektivt, med god kvalitet och bra bemötande.
- Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.
- Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
- Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.
- Vi ska ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida tågstation samt alla andra offentliga miljöer.
- Lomma kommun ska fortsätta utveckla offentliga miljöer och grönområden att vistas i.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grönområden, skötselyta kvm	5 469	5 578	5 524	5 552	5 580
Gator, skötselyta kvm	1 284	1 287	1 288	1 289	1 290
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 800	6 830	6 840	6 850	6 860
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	2,47	2,38	2,47	2,47	2,47
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	17,76	17,12	17,76	17,76	17,76
Drift och underhåll, kr/ljuspunkt	855	824	855	855	855

FASTIGHETSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	169 279	170 717	170 174	170 674	171 174
Kostnader	-163 346	-162 994	-168 306	-174 398	-169 528
Nettokostnad	5 933	7 723	1 868	-3 724	1 646
Budgeterad nettokostnad	4 420	6 828			
Budgetavvikelse	1 513	895			

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen är hyresvärd och ansvarar för drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Avdelningen hanterar även stöd till enskilda i hemmet genom så kallad bostadsanpassning. Med hjälp av statligt stöd ansvarar avdelningen dessutom för energi- och klimatrådgivning åt enskilda, föreningar och företag. Även upphandling och övergripande styrning av städverksamheten ingår i avdelningens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Fastighetsavdelningen står inför vissa förändringar:

- Ett flertal förvaltningsobjekt tillkommer i form av skolor och förskolor.
- Verksamheten arbetar fortsatt med struktur- och processgenomgång.
- Nuvarande internhyressystem gäller till och med 2017. Under 2017 kommer utvärdering av internhyressystemet att ske.
- Tillgodose behovet av bostäder för nyanlända, dock ser avdelningen stora svårigheter att tillgodose behovet av bostäder under resterande del av 2017 samt 2018.

Framtid

Fastighetsavdelningen står inför ett antal utmaningar :

- Utbyggnad av skol- och förskolelokaler i södra kommundelen på grund av ökat elevantal.
- Fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
- Bibehålla de kommunala fastighetsanläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet.
- Tillfälliga paviljonger kommer att behöva ersättas med permanenta byggnader då de tillfälliga byggloven går ut.
- Den gamla bygganden inom Södra Karstorpskolan kommer att tomställas under 2017 och alternativa användningssätt utredas.

Mål

- Verksamheten ska bedrivas effektivt, med god kvalitet och bra bemötande.
- Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.
- Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)					
Yta totalt	134	137	139	138	137
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	112	115	117	117	116
Intäkter, kr/kvm	1 259	1 242	1 226	1 305	1 307
Kostnader, kr/kvm	704	696	699	702	712
Kapitalkostnader, kr/kvm	510	495	514	591	581
Planerat underhåll, kr/kvm	48	32	40	40	40

Planerat underhåll uppgår till 89 kr/kvm under budgetåren då underhållsåtgärder som ingår i investeringsbudgeten medräknas.

TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	65 863	45 339	45 419	45 419	45 419
Kostnader	-69 767	-46 419	-46 759	-46 759	-46 759
Nettokostnad	-3 904	-1 080	-1 340	-1 340	-1 340
Budgeterad nettokostnad	-2 300	-1 550			
Budgetavvikelse	-1 604	470			

Verksamhetsbeskrivning

Avfallshantering

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Avfallshantering åtgärder utförs av extern entreprenör.

Vatten och avlopp

Tekniska nämnden svarar för vatten- och avloppsförsörjning åt cirka 6 200 fastigheter. Kommunen får sin vattenförsörjning från Sydsvatten AB. Avloppsvattnet från kommunens norra delar tas omhand på Borgeby reningsverk medan avloppsvattnet från den södra kommundelen leds till Sjölanda reningsverk i Malmö.

Hamn

I Lomma småbåtshamn finns cirka 850 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 400 platser. Kommunens båtplatser är belägna i Höje å. Uppskattningsvis innefattas 3,7 km kaj.

Förändringar i verksamheten

Avfallshantering

Från den 1 januari 2017 hanterar Sysav kommunens avfallsverksamhet. I uppdraget ingår att hantera fakturering, kundtjänst och samtliga verksamhetskostnader.

Vatten och avlopp

- För att säkerställa förnyelsetakten i det befintliga ledningsnätet finns en förnyelseplanering för 2018-2021. Här ingår bland annat utbyte av gamla ledningar inom projekt Lomma Stationsområde.
- En översyn av VA-taxan planeras under budgetperioden.
- En ny hydraulisk vattenledningsmodell kommer att säkerställa kapaciteten i ledningsnätet.
- Fortsatta åtgärder för att minimera påverkan från framtida intensivregn.

Hamn

- Digitalisering av hantering och uthyrning av båtplatser
- En översyn av hamntaxan och dess reglemente planeras under budgetperioden bland annat eftersom kostnaderna för att hantera muddermassorna blir allt mer svårbemästrade.
- En ny brygga/kaj kommer att anläggas vid Tullhustorget i Lomma hamn.

Framtid

Avfallshantering

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallsplan. Här finns bland annat mål om minskade avfallsmängder, minskad mängd

förpackningar som finns kvar i restavfallet, minskad mängd farligt avfall i restavfallet och att mer matavfall ska sorteras ut från restavfallet samtidigt som det onödiga matavfallet ska minska. Detta ska genomföras samtidigt som en motsatt trend kan ses i dagens samhälle.

Vatten och avlopp

Ett arbete kommer att göras med konsekvenser av klimatanpassningsutredningen vars syfte är att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggelse till ett gradvis förändrat klimat.

Hamn

Uppströms mellan Oscars bro och Brohus finns ett kommande muddringsbehov. Utredning pågår kring frågan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båtuppställningsplatsen.

Mål

- Verksamheten ska bedrivas effektivt, med god kvalitet och bra bemötande.
- Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.
- Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
- Verksamheten ska arbeta för en hållbar och användarvänlig avfalls- och VA hantering i kommunen.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Insamlat matavfall i % (Nationellt mål 50 % 2018)	57 %	60 %	60 %	61 %	61 %
Insamlad mängd glas, kg per invånare	19,81	18,09	20,00	20,10	20,20
Insamlad mängd papper, kg per invånare	18,78	20,80	20,80	21,00	21,10
Insamlad mängd plast, kg per invånare	8,77	10,20	10,50	10,80	11,00
Insamlad mängd metall, kg per invånare	2,71	2,85	2,75	2,65	2,60
Insamlad mängd tidningar, kg per invånare	27,10	26,90	26,00	25,50	25,00
Total vattenleverans, 1000 m ³ till vattenledningsnätet	1 500	1 506	1 500	1 500	1 500
Energiförbrukning, KWh per renad mängd spillvatten, m ³	0,81	0,72	0,72	0,71	0,70

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	1 405	1 230	1 242	1 242	1 242
Kostnader	-5 014	-3 881	-4 217	-4 018	-4 019
Nettokostnad	-3 609	-2 651	-2 975	-2 776	-2 777
Budgeterad nettokostnad	-3 448	-2 595			
Budgetavvikelse	-161	-56			

Verksamhetsbeskrivning

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

Miljöenheten bedriver även planerad tillsyn, och genomför inspektioner, på skilda typer av verksamheter såsom restauranger, industrier, lantbruk och hygiensalonger.

Förutom lagstadgad tillsyn deltar miljöenheten i kommunens olika projekt och grupper när så är påkallat, såsom exempelvis miljöprogram och avfallsplan. Det finns en ambition att öka information inom verksamhetsområdet internt och externt. Miljöenheten deltar i 5 Yes-samarbete och inom Miljösamverkan Skåne.

Förändringar i verksamheten

Miljö- och byggnadsnämnden har, med anledning av ett utökat tillsynsbehov, beviljats extra medel under de senaste två åren. Det har därigenom varit möjligt att bedriva aktiv tillsyn i miljöbrottsutredningar, följa upp och ställa krav på enskilda avlopp och deponier samt utreda badvatten- och luftkvaliteten i kommunen. Vidare har det varit möjligt att uppfylla kravet på årlig tillsyn av de miljöfarliga

verksamheter i kommunen som betalar en årlig avgift.

Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades Miljöprövningsförordningen (2013:251). Det är utifrån Miljöprövningsförordningen som miljöenheten klassar de olika typerna av miljöfarliga verksamheter och förordningen ligger även till grund för klassningskoderna i taxan som avgör verksamheternas avgift. Med anledning av förändringarna i Miljöprövningsförordningen behöver taxan uppdateras och detta kommer att ske under hösten 2017. När den nya taxan har antagits, vilket är planerat till årsskiftet 2017/2018, kommer nya beslut om klassning och årlig avgift att skickas ut till samtliga anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Nämnden kan konstatera att tillsyn och utredningsbehoven har ökat inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett ökat antal strandskyddsärenden, miljöbrott, förorenad mark och en sämre badvattenkvalitet medför ökade utredningsbehov. Det pågår för närvarande en översyn av tobakslagen för nya steg mot ett minskat tobaksbruk. En eventuell förändring kan påverka miljöenhetens ansvarsområde kommande år. Under 2018 kommer de operativa mål som Livsmedelsverket beslutat om att prioriteras inom livsmedelskontrollen. De operativa målen gäller 2017 – 2019 och ger en inriktning och prioritering av de kontrollinsatser som görs inom ramen för den årliga

kontrolltiden.

Miljöenheten kommer att behöva lägga ner resurser inom de närmaste åren för att bedriva riktad tillsyn och vidare utredning gällande konstgräsplaner och gummi-baserade ytor för att minska spridningen av mikroplast.

Framtid

Kraven på myndigheterna skärps hela tiden. Staten lägger över mer och mer ansvar på kommunerna, kundernas förväntningar på snabb handläggning och tillgänglighet ökar.

Livsmedelstillsyn

För livsmedelstillsynen är den långsiktiga ambitionen att finansieringen fördelas så att 70 % ska komma genom tillsynsavgifter och resterande 30 % genom skattemedel. I budgeten för 2018 är kostnadstäckningen 65 %. För närvarande är kostnadstäckningen omkring 60 %. Ingen tillsynsskuld tas med från 2017 till 2018, vilket betyder att alla kontrolltimmar bekostas av årets intäkter.

Miljötillsyn

För miljötillsynen är den långsiktiga ambitionen att finansieringen ska fördelas så att 50 % ska komma från tillsynsavgifter och resterande 50 % genom skattemedel. I budgeten för 2018 är kostnadstäckningen 24 %. Kostnadstäckningen för miljötillsynen ligger kring 20 % och har kontinuerligt ökat för varje år. Anledningen till den relativt låga kostnadstäckningen är att en stor del

av övrigt arbete med information, utredningar och deltagande i olika grupper i kommunen räknas in i miljötillsynen.

Miljöenheten kommer att arbeta med miljömålsåtgärder i enlighet med kommunens miljöprogram som innebär arbetsuppgifter utöver tillsyn. Ett åtgärdsprogram för kommunens deponier och förorenade områden behöver tas fram och de enskilda avloppen i kommunen behöver följas upp. Arbetet inom dessa områden har påbörjats och kommer att pågå kommande år.

Övrigt

Förvaltningen kommer under kommande år att arbeta för att digitalisera verksamheten så mycket som möjligt, inklusive förvaltningens arkiv. Förutom det kommer eventuellt administrativa förändringar att ske med anledning av en ny dataskyddsförordning.

Mål

- Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.
- Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer.
- Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter.
- Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/inv	151	107	121	111	110
Antal inkomna anmälningsärenden	73	65	65	65	65
Antal inkomna klagomålsärenden	50	30	30	30	30
Antal objekt miljöskydd	137	121	120	120	120
Antal objekt hälsoskydd	181	174	175	175	175
Antal objekt livsmedelstillsyn	156	154	155	155	155

*) Avser kommunens redovisade/budgeterade nettokostnad för Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

BYGGLOVSVERKSAMHET

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	5 702	4 876	4 435	4 435	4 435
Kostnader	-11 747	-10 807	-10 697	-10 698	-10 699
Nettokostnad	-6 045	-5 931	-6 262	-6 263	-6 264
Budgeterad nettokostnad	-6 290	-6 121			
Budgetavvikelse	245	190			

Verksamhetsbeskrivning

Bygglovsverksamheten innebär till största delen myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Bygglovgivning ska finansieras helt genom avgifter. Därutöver ingår också rådgivning, information och service, såväl till allmänheten som till övriga nämnder och verksamheter. Denna del får inte kommunen ta betalt för utan ska finansieras via skattekollektivet.

Kart- och mätverksamheten hanterar nybyggnadskartor, utsättning och lägeskontroller, uppdaterar den kommunala baskartan och hanterar GIS-frågor (geografiskt informationssystem).

Förändringar i verksamheten

Bygglovsverksamhet

Intäkterna från bygglovsverksamheten är mycket svåra att förutse både på kort och på lång sikt. Detta beror på att många omvärldsfaktorer starkt påverkar antalet ansökningar och karaktären på dessa. Ett fortsatt högt inflöde av ärenden och fortsatt hög sysselsättningsnivå kan antas råda även under 2018 till följd av, dels den allmänt goda byggkonjunkturen, dels av kommande stora byggprojekt men prognosen kan förändras snabbt. En ökad volym i bygglovsärenden innebär inte en automatisk ökning av intäkterna och därför är de budgeterade intäkterna konservativt beräknade.

Ny lagstiftning innebär att anmälnings-

ärenden (bland annat ärenden om bygglovsbefriade åtgärder, så kallade Attefallsärenden) ska handläggas inom fyra veckor från det att ärendet är komplett. Tidigare har det inte funnits någon lagstadgad handläggningstid för den här kategorin ärenden.

Kart, GIS och mätningsverksamhet

Kart, GIS och mätningsverksamheten är en viktig servicefunktion både internt inom kommunorganisationen och externt ut mot de som bor och verkar i kommunen. Under en period har eventuella fördelar utretts gällande ett utökat samarbete med våra grannkommuner inom aktuellt verksamhetsområde. I nuläget är detta inte aktuellt varför ett arbete har påbörjats för att bygga upp en effektiv organisation med hög kvalitet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtid

Bygglovsverksamhet

Även de närmaste åren finns det anledning att anta att antalet bygglovs- och anmälningsärenden kan komma att vara fler än normalt. En fortsatt utbyggnad i kommunen bestående av både bostäder och verksamheter innebär en oförändrad nivå på bygglovs- och anmälningsärenden. Den lagstadgade kortare handläggningstiden för anmälningsärenden kan eventuellt medföra att byggnadsinspektörerna i större utsträckning måste

prioritera handläggning av anmälnings-ärenden framför tillsynsarbete.

Det råder hård konkurrens om kompetens inom byggmyndighetsområdet. Detta kan leda till att det blir svårt att såväl rekrytera som att behålla personal med adekvat kompetens.

Regeringen förväntas föreslå ny lagstiftning om lättnader i bygglovsplikten. Hur denna förändring påverkar verksamheten är svårt att förutspå. Av det som hittills kunnat läsas om förslagen finns emellertid anledning att anta att tolkningsproblematik likt Attefallsreformen står för dörren.

GIS

Geografiska Informationssystem (GIS), det vill säga data på digital karta, är redan idag central för flera verksamheter i kommunen. I sin enklaste form handlar det om att på karta visa var någonting har skett i kommunen, exempelvis var den trasiga belysningen som behöver åtgärdas finns. GIS i sin mer komplexa form handlar om att kombinera många olika typer av data för att kunna ta fram ett bra beslutsunderlag vid exempelvis framtagandet av en ny översiktsplan eller detaljplan.

I kommunen kommer användandet av GIS att utvecklas mer och mer inom alla verksamheter. Då blir det ännu viktigare att det finns tydliga processer för hur man utbyter geodata eller så kallad lägesbunden data mellan förvaltningar och grupper så att informationen som beslutet baseras på är så aktuell som möjligt.

Har man uppdaterade data och bra verktyg så ger GIS ett mycket kraftfullt stöd vid olika analyser.

Mål

- Verksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.
- Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer.
- Verksamheten ska ge bra lättillgänglig information där den enskilde ges möjlighet att framföra sina synpunkter.
- Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal inkomna bygglovsansökningar	237	300	300	300	300
Antal ansökningar via e-tjänst	59	85	93	102	112
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)	110	140	140	140	140
Antal beslutade slutbevis	61	80	80	80	80
Antal inkomna ärenden olovligt byggande	14	10	10	10	10

Antal bygglovsärenden har sjunkit med 15 % från 2015, antal e-tjänst ansökningar har sjunkit med 21 %.

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2016
	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	282,9	259,3	261,0	261,6	313,8
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 397,7	-1 429,3	-1 481,8	-1 536,1	-1 359,1
Avskrivningar	-85,3	-93,8	-100,7	-105,5	-79,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 200,1	-1 263,8	-1 321,4	-1 380,0	-1 124,7
Skatteintäkter (Not 3)	1 290,2	1 332,6	1 395,1	1 445,4	1 223,8
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-27,4	-33,3	-50,4	-45,2	-33,5
Finansiella intäkter (Not 5)	8,7	2,3	2,5	2,5	8,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-10,5	-8,2	-8,6	-8,6	-9,7
Resultat före extraordinära poster	60,9	29,6	17,1	14,1	64,7
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	60,9	29,6	17,1	14,1	64,7

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Helår 2016
Avkastning pensionskapitalförvaltning	5,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Annan aktieutdelning	3,3	2,1	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-10,1	-8,0	-8,4	-8,4	-9,5
S:a Finansnetto	-1,8	-5,9	-6,1	-6,1	-0,9

KASSAFLÖDESBUDGET

Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	64,7	60,9	29,6	17,1	14,1
Justering för avskrivningar	79,4	85,3	93,8	100,7	105,5
Justering för återföring nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för gjorda / ianspråktaga avsättningar	-23,7	7,7	1,4	-8,5	-7,9
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster	1,8	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital</i>	<i>122,2</i>	<i>154,2</i>	<i>125,1</i>	<i>109,6</i>	<i>112,0</i>
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar	-51,4	2,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar	5,3	5,4	0,0	0,0	0,0
Minsk. (+) / Ökn. (-) förråd och exploatering	0,1	13,6	22,6	0,0	0,0
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder	46,8	-14,1	21,1	26,2	-7,8
Kassaflöde för den löpande verksamheten	123,0	161,1	168,8	135,7	104,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringsutgifter	-184,0	-248,4	-203,2	-156,1	-131,1
Investeringsinkomster, försäljning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-183,9	-248,4	-203,2	-156,1	-131,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av långfristiga skulder	58,5	63,9	44,4	20,4	26,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	58,5	63,9	44,4	20,4	26,9
Årets kassaflöde	-2,4	-23,4	10,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	35,8	33,4	10,0	20,0	20,0
Likvida medel vid årets slut	33,4	10,0	20,0	20,0	20,0
	-2,4	-23,4	10,0	0,0	0,0

BALANSBUDGET

Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	1 612,0	1 775,1	1 884,5	1 940,0	1 965,5
<i>därav mark, byggn., tekn anläggning.</i>	<i>1 560,2</i>	<i>1 716,1</i>	<i>1 820,8</i>	<i>1 877,3</i>	<i>1 903,0</i>
<i>maskiner och inventarier</i>	<i>51,8</i>	<i>59,0</i>	<i>63,7</i>	<i>62,7</i>	<i>62,5</i>
Finansiella anläggningstillgångar	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
Summa anläggningstillgångar	1 700,5	1 863,6	1 973,0	2 028,5	2 054,0
Bidrag till statlig infrastruktur	5,2	4,9	4,6	4,4	4,1
Förråd och exploateringar	36,2	22,6	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	132,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Kortfristiga placeringar	215,4	210,0	210,0	210,0	210,0
<i>därav pensionsförvaltning</i>	<i>215,4</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
Kassa och bank	33,4	10,0	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	417,0	372,6	360,0	360,0	360,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 122,7	2 241,1	2 337,6	2 392,9	2 418,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	1 139,8	1 200,7	1 230,3	1 247,4	1 261,5
därav periodens resultat	64,7	60,9	29,6	17,1	14,1
Avsatt till pensioner	22,4	22,3	24,0	24,4	23,9
Andra avsättningar	26,6	34,4	34,1	25,3	17,8
Summa avsättningar	49,0	56,7	58,1	49,7	41,7
Långfristiga skulder	681,8	745,7	790,1	810,5	837,4
Kortfristiga skulder	252,1	238,0	259,1	285,3	277,5
- <i>därav exploateringsnetto</i>			<i>21,1</i>	<i>47,3</i>	<i>39,5</i>
Summa skulder	933,9	983,7	1 049,2	1 095,8	1 114,9
S:A EK, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	2 122,7	2 241,1	2 337,6	2 392,9	2 418,1

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp i BR
Beviljad checkräkningskredit

384,7	374,4	364,7	358,5	352,4
95,0	125,0	125,0	125,0	125,0

NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Driftredovisningens intäkter	556,7	529,8	502,5	505,1	506,6
avgår interna intäkter	-242,9	-246,9	-243,2	-244,1	-245,0
	313,8	282,9	259,3	261,0	261,6
Not 2 Verksamhetens kostnader					
Driftredovisningens kostnader	-1 687,4	-1 695,3	-1 741,6	-1 751,9	-1 748,9
avgår kapitaltjänstkostnader	119,5	115,3	123,2	130,1	134,9
avgår övriga interna kostnader	242,9	246,9	243,2	244,1	245,0
Anslag till KF och KS förfogande	0,0	-14,1	-17,8	-64,6	-121,2
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-60,6	-65,6	-74,1	-77,5	-84,1
Bidrag till statlig infrastruktur, inkl index	0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader finansförvaltningen	26,5	34,2	37,8	38,0	38,2
	-1 359,1	-1 397,7	-1 429,3	-1 481,8	-1 536,1
Not 3 Skatteintäkter					
Allmän kommunalskatt	1 227,7	1 297,6	1 332,6	1 395,1	1 445,4
Prognos slutgiltig kommunalskatt	-4,8	1,9	0,0	0,0	0,0
Justeringspost föregående års prognos	0,9	-9,3	0,0	0,0	0,0
	1 223,8	1 290,2	1 332,6	1 395,1	1 445,4
Not 4 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag					
Strukturbidrag	8,0	8,2	8,3	8,4	8,5
Kostnadsutjämningsbidrag *	42,6	67,1	76,6	79,6	88,4
Införandebidrag	23,2	10,5	2,3	0,0	0,0
Regleringsbidrag / -avgift	-0,8	-0,2	-4,4	-6,7	-9,2
Kommunal fastighetsavgift	37,9	40,5	42,4	42,4	42,4
Övriga generella statsbidrag	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämningsavgift	-96,7	-98,7	-99,5	-114,5	-114,8
Avgift till LSS-utjämningsbidrag	-51,0	-54,8	-59,0	-59,6	-60,5
<i>* inkl. hela "Välfärdssatsningen"</i>	-33,5	-27,4	-33,3	-50,4	-45,2
Not 5 Finansiella intäkter					
Avkastning pensionsförvaltning	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0
Reavinst pensionsförvaltning	4,9	4,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	3,3	3,3	2,1	2,3	2,3
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	8,8	8,7	2,3	2,5	2,5
Not 6 Finansiella kostnader					
Räntor på lån	-9,2	-7,3	-7,6	-8,0	-7,9
Ränta på pensionsskuld	-0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur, indexuppräkningsbidrag		-2,4			
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,5	-0,3	-0,2	-0,2
	-9,7	-10,5	-8,2	-8,6	-8,6

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	169,3	171,7	170,2	174,7	178,3
<i>därav externa</i>	<i>21,5</i>	<i>19,8</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>
<i>därav interna</i>	<i>147,8</i>	<i>151,9</i>	<i>151,1</i>	<i>155,6</i>	<i>159,2</i>
Verksamhetens kostnader	-94,7	-96,8	-97,0	-96,7	-97,3
<i>därav externa</i>	<i>-90,2</i>	<i>-92,1</i>	<i>-92,5</i>	<i>-92,2</i>	<i>-92,8</i>
<i>därav interna</i>	<i>-4,5</i>	<i>-4,7</i>	<i>-4,5</i>	<i>-4,5</i>	<i>-4,5</i>
Av- och nedskrivningar	-47,2	-50,0	-53,0	-62,3	-59,2
Verksamhetens nettokostnader	27,4	24,9	20,2	15,7	21,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-21,5	-17,2	-18,3	-19,4	-20,2
Resultat före extraordinära poster	5,9	7,7	1,9	-3,7	1,6
ÅRETS RESULTAT	5,9	7,7	1,9	-3,7	1,6

Balansbudget Mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	914,1	997,9	1 047,0	1 036,7	1 027,5
<i>därav byggnader</i>	<i>880,6</i>	<i>953,5</i>	<i>1 003,5</i>	<i>994,1</i>	<i>985,8</i>
<i>därav mark</i>	<i>15,0</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
<i>därav bostadsrätter</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>därav maskiner / inventarier, förb.utg annans fasti</i>	<i>8,3</i>	<i>8,0</i>	<i>7,1</i>	<i>6,2</i>	<i>5,3</i>
Summa anläggningstillgångar	914,1	997,9	1 047,0	1 036,7	1 027,5
Kortfristiga fordringar	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Kassa och bank	26,9	34,6	36,5	32,8	34,4
Summa omsättningstillgångar	39,8	47,5	49,4	45,7	47,3
SUMMA TILLGÅNGAR	953,9	1 045,4	1 096,4	1 082,4	1 074,8
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	19,5	27,2	29,1	25,4	27,0
<i>därav årets resultat</i>	<i>5,9</i>	<i>7,7</i>	<i>1,9</i>	<i>-3,7</i>	<i>1,6</i>
Avsättningar					
Långfristiga skulder	914,1	997,9	1 047,0	1 036,7	1 027,5
Kortfristiga skulder	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Summa skulder	934,4	1 018,2	1 067,3	1 057,0	1 047,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	953,9	1 045,4	1 096,4	1 082,4	1 074,8

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	43,6	41,8	41,9	41,9	41,9
<i>därav externa</i>	39,7				
<i>därav interna</i>	3,9				
Verksamhetens kostnader	-35,6	-33,1	-33,4	-33,4	-33,4
<i>därav externa</i>	-32,7				
<i>därav interna</i>	-2,9				
Av- och nedskrivningar	-5,7	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Verksamhetens nettokostnader	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4
Finansiella intäkter	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Finansiella kostnader	-3,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Resultat före extraordinära poster	-0,7	1,1	0,9	0,9	0,9
ÅRETS RESULTAT	-0,7	1,1	0,9	0,9	0,9

Balansbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	157,9	160,8	166,6	173,9	181,2
<i>därav mark, byggnader, tekn. anläggningar</i>	154,4	157,3	163,1	170,4	177,7
<i>därav maskiner och inventarier</i>	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Summa anläggningstillgångar	168,2	171,1	176,9	184,2	191,5
Kortfristiga fordringar	48,9	38,4	39,3	40,2	41,1
Summa omsättningstillgångar	48,9	38,4	39,3	40,2	41,1
SUMMA TILLGÅNGAR	217,1	209,5	216,2	224,4	232,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	-2,5	-1,4	-0,5	0,4	1,3
<i>därav årets resultat</i>	-0,7	1,1	0,9	0,9	0,9
Avsättningar	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder	201,7	204,6	210,4	217,7	225,0
Kortfristiga skulder	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Summa skulder	208,0	210,9	216,7	224,0	231,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	217,1	209,5	216,2	224,4	232,6

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	Prognos 2017	DRIFTBUDGET		
		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelse				
Kommunledning	-74 468	-80 960	-77 944	-77 962
Revision				
Revision	-954	-950	-950	-950
Valnämnd				
Valverksamhet	-42	-302	-302	-42
Överförmyndare				
Överförmyndarverksamhet	-928	-1 222	-1 222	-1 222
Socialnämnd				
Individ- och familjeomsorg	-53 047	-49 390	-49 892	-51 855
LSS-verksamhet	-49 096	-55 709	-59 915	-63 988
Hälsa, vård och omsorg	-190 851	-204 158	-202 666	-196 715
Summa	-292 994	-309 257	-312 473	-312 558
Barn- och utbildningsnämnd				
För- och grundskoleverksamhet	-568 012	-583 662	-586 281	-587 140
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-105 034	-118 179	-118 179	-118 179
Kostverksamhet	300	0	0	0
Summa	-672 746	-701 841	-704 460	-705 319
Kultur- och fritidsnämnd				
Fritidsverksamhet	-32 882	-32 339	-32 478	-32 594
Kulturverksamhet	-25 352	-26 752	-26 752	-26 752
Summa	-58 234	-59 091	-59 230	-59 346
Teknisk nämnd				
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-63 246	-76 818	-76 128	-76 138
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	7 723	1 868	-3 724	1 646
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-1 080	-1 340	-1 340	-1 340
därav : Vatten och avlopp	1 140	940	940	940
Avfallshantering	80	0	0	0
Hamn	-2 300	-2 280	-2 280	-2 280
Summa	-56 603	-76 290	-81 192	-75 832
Miljö- och byggnadsnämnd				
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-2 651	-2 975	-2 776	-2 777
Bygglövsverksamhet	-5 931	-6 262	-6 263	-6 264
Summa	-8 582	-9 237	-9 039	-9 041
SUMMA nämnder	-1 165 551	-1 239 150	-1 246 812	-1 242 272
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-34 549	-24 655	-74 622	-137 685
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 200 100	-1 263 805	-1 321 434	-1 379 957

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

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-9 892	-31 587
Löneökningar *	-14 934	-32 928	-51 350
Ökade avskrivningar	0	-5 355	-8 862
Tillkommande driftkostnader	0	-2 266	-5 842
Indexuppräkning hyror	0	-940	-1 972
Indexuppräkning HVO	0	-3 160	-6 500
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-200	-500
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 000	-4 000
Övrigt oförutsett	-2 900	-3 800	-2 400
Summa KS förfogande	-17 834	-64 641	-121 213
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-17 834	-64 641	-121 213

* Enligt av KF fattade principbeslut

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		3 665	3 380	2 260	1 600	
Inköp del av Borgeby 15:68	397					2015
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100					2016
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241					2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950					2016
S:a Kommunstyrelsen :		3 665	3 380	2 260	1 600	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 025	1 300	1 000	1 345	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 480	1 300	1 000	1 345	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 598	1 890	1 400	1 300	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpskolan	5 010	4 510	500			2017
Inventarier Strandskolan	3 207	2 757	450			2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472		2 247	225		2018
Inventarier Pilängskolan (2021:1.038 tkr)	6 555			4 331	1 186	2019,2020
Inventarier till matsal, Löddesnässkolan	737				737	2020
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6	2 900	2 721				2016
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000		1 000			2018
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3	3 458		3 294	164		2018
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvest. (2021: 182 tkr)	3 821				3 639	2020
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		11 586	9 381	6 120	6 862	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		600	600	600	800	
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400	1 400				2017
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500		500			
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700				700	
S:a Kultur- och fritidsnämnden		2 000	1 100	600	1 500	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv		15 000	15 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		2 600				
KS oförutsedda		17 600	15 000	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (efter 2020: 2.263 tkr)	9 500	800	800	800	900	2023
Dp alla Lomma hamn, områdeanl. (efter 2020: 14.493 tkr) (se inv. bidr.)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	5 287				2016
Dp alla Lomma centrum, Norr (efter 2020: 18.846 mnkr)	26 300	500	500	1 000	3 000	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (efter 2020: 21,7 mnkr)	25 000	100	200	1 000	2 000	2019
Dp Sjögråsgatan	5 000	0	4 000	0	1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	951	3 000			2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 199		5 000		2019
Dp Fjellie 3:16	4 500		0	4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 298	16 500	20 300	14 900	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökat brandskydd	5 025	4 087				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	772				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	-1 438				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 139				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-121				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000		2 000			2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	-136				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100					2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000	11 000				2017
N Karstorpskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	23 444				2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	40 924				2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola (inkl. KF § 106/16)	55 000	25 463	28 000			2018
Pilängskolan om- och tillbyggn. inkl. rivn. (2016: 1,5 mnkr, 2021: 17,0 mnkr)	171 000	11 000	45 000	55 500	41 000	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	5 000	10 000			2018
Utbyggnad Löddesnässkolan	12 000			7 000	5 000	vt-20
S:a Fastigheter		122 134	85 000	62 500	46 000	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500	0	1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	-5				2016
Beläggningsinvesteringar	50 100	7 493	7 300	7 300	7 300	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	-35				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	199				2013
Belysningsplan (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan) (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2020: 4.780 tkr)	15 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2021
Gångfartsområden Lomma hamn (efter 2020: 1.737 tkr)	6 000	850	850	850	850	2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (efter 2020: 7,0 mnkr)	7 000		0	0		2023
Gata / Park, gröna och blåa miljöer						
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Erosionsskydd (tre- och fyrcantsdammarna)	11 400	1 200	8 514			2018
Erosionsskydd, etapp 2 (2021: 3,0 mnkr)	9 000	0	0	500	5 500	2019
Toalett Öresundsparken	2 000	0	1 879			2018
Strandängarna, etapp 2	13 500	5 460				2017
Gångbro över Lödde å	1 000	0		974		
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500			14 500		2019
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900				4 900	2020
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	100 000	67 601				2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 800	2 894			2018
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	300	440	438		2019
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (2021: 7.125 tkr)	36 600	11 000	7 000	7 000	1 000	2021
S:a Gata / Park		99 634	32 470	33 962	26 950	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		15 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		293 397	180 131	147 742	120 157	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk inkl. pumpstationer 4,0 mnkr	9 000	3 559	1 500	1 500		2019
Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät (2021-2022)	6 000		0	0		2022
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2020: 2,9 mnkr) (se inv. bidr.)	6 500	93	900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		8 000	12 000	4 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		11 652	14 400	6 400	8 900	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	2 881				2016
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700		6 700			2018
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		4 881	8 700	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		17 533	23 100	8 400	10 900	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		274 599	173 070	141 162	114 750	
Kvarstående budget slutredovisat projekt		30				
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		310 960	203 231	156 142	131 057	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2017	2018	2019	2020	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	22 000				
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 24,8 mnkr före 2017)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör (efter 2020: 2,9 mnkr)	6 500	93	900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde (erhållit 2,0 t.o.m. 2016)	7 100	5 100				
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen	1 250	1 250				
KFN: Parkourbana	700	700		0	0	
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		34 143	5 900	5 900	5 900	

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

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn					
3309	Rutsvägen	Inkomst	0	2 250	0	0
		Utgift	-249	0	0	0
		Saldo	-249	2 250	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	1 614	800	800	800
		Utgift	0	-50	-50	-50
		Saldo	1 614	750	750	750
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-1 032	-50	-100	-100
		Saldo	-1 032	-50	-100	-100
3318	Området kring Rutsvägen	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-76	0	0	0
		Saldo	-76	0	0	0
3322	Lomma hamn västra	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	0	-50	-50	-50
		Saldo	0	-50	-50	-50
3335	Kanalkvarteren	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-148	-50	-50	-48
		Saldo	-148	-50	-50	-48
3343	Brohus	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	833	-100	-100	-100
		Saldo	833	-100	-100	-100
3344	Strandfuret	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	252	-40	-40	-40
		Saldo	252	-40	-40	-40
3345	Sandstensgatan	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-236	0	0	0
		Saldo	-236	0	0	0
3400	Lomma C Norra	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-101	-1 000	-1 000	-500
		Saldo	-101	-1 000	-1 000	-500

Tkr		Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn				
3350	Dp Fjellie 3:16 m.fl.	Inkomst 0	1 800	2 700	0
		Utgift -1 657	0	-2 550	-50
		Saldo -1 657	1 800	150	-50
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -45	-100	-100	-100
		Saldo -45	-100	-100	-100
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	Inkomst 0	0	3 000	0
		Utgift -58	-10	-90	0
		Saldo -58	-10	2 910	0
3379	Bjärreds saltsjöbad	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -13	0	0	0
		Saldo -13	0	0	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst 59	35 000	0	0
		Utgift -24 110	0	0	0
		Saldo -24 051	35 000	0	0
3383	Dp Bjärreds Centrum	Inkomst 59	0	23 000	3 000
		Utgift 0	-850	-250	-10 500
		Saldo 59	-850	22 750	-7 500
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst 0	12 000	0	0
		Utgift -324	-2 150	0	0
		Saldo -324	9 850	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst 2 680	0	1 100	0
		Utgift 0	-3 660	-60	-60
		Saldo 2 680	-3 660	1 040	-60
	Total exploateringsbudget	Inkomst 4 412	51 850	30 600	3 800
		Utgift -26 965	-8 110	-4 440	-11 598
		Saldo -22 553	43 740	26 160	-7 798

ORDLISTA / FÖRKORTNINGAR

Avsättningar

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

Driftbudget

Innefattar både externa och interna mellanhanden.

Externbudget

Innefattar endast externa mellanhanden.

Eget kapital

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder/ avsättningar.

Finansiella intäkter

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

Finansiella kostnader

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

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Generella statsbidrag

Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.

GIS

Geografiskt informationssystem

Intraprenad

Intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd av kommunen.

Kapitalkostnader

Består av två olika delar: avskrivningar och intern ränta.

Kassaflödesanalys

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

Kortfristig / långfristig

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

5 Yes-kommuner

Lomma, Kävlinge, Staffanstorp Svedala och Burlöv.

Meritvärde

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med totalt antal elever som fått betyg i minst ett ämne.

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKL

Sveriges kommuner och landsting

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

KOMMUNSTYRELSE

	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget 2017	-74 229	-74 229	-74 229
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-74 105	-73 623	-73 623
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	34	34	34
Justering internhyra	-476	-476	-476
Genomförd organisationsförändring , Mark- och exploateringsenhet	-1 113	-1 113	-1 113
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-82	-82	-82
Justering för KS i enlighet med debiteringsmodell för IT	-84	-84	-84
Justering av tillväxtpost avseende 2017	323	323	323
Tillväxtpost avseende 2018	-466	-932	-932
Kompensation för inflation	-320	-320	-320
Indexuppräknig Räddningstjänst (från förfogande)	-190	-190	-190
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-300	-300	-300
Omdisponeras till nämnder, tryckeriverksamhet upphör	220	220	220
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-33	-33	-33
Gratis bussresor för kommuninvånare 75 år och äldre	-300	-300	-300
Justering nivå, bidrag till SLU, skötsel Alnarpsparken	-50	-50	-50
Utveckling av Bjärred - Borgeby (förtätning)	-3 000		
Rättställande av arrendenivåer, Markförvaltningen	100	100	100
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Löneökningar 2017, nivå	-1 138	-1 138	-1 138
Justering övriga interna mellanhavanden	20	20	20
Driftbudget kommunstyrelse	-80 960	-77 944	-77 962

REVISION

	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget revision = plan	-954	-954	-954
Justering hyra	16	16	16
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-12	-12	-12
Driftbudget revision	-950	-950	-950

VALNÄMND

	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-302	-302
Inga val genomförs 2020			260
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
Driftbudget valnämnd	-302	-302	-42

ÖVERFÖRMYNDARE

	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget överförmyndare = plan	-528	-528	-528
Justering hyra	16	16	16
Kompensation effekt av förändrade bidragsregler	-700	-700	-700
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-10	-10	-10
Driftbudget överförmyndare	-1 222	-1 222	-1 222

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
SOCIALNÄMND			
Driftbudget socialnämnd = plan	-300 601	-299 891	-299 891
Justering internhyra	972	972	972
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	113	113	113
Justering av tillväxtpost avseende 2017	1 175	1 175	1 175
Tillväxtpost avseende 2018	-3 863	-7 726	-7 726
Kompensation för inflation	-760	-760	-760
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-730	-730	-730
Indexuppräkning HVO, 2018	-3 014	-3 077	-3 122
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-26	-26	-26
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Löneökningar 2017, nivå	-2 705	-2 705	-2 705
Justering övriga interna mellanhavanden	182	182	182
Driftbudget socialnämnd	-309 257	-312 473	-312 558
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-679 785	-677 299	-677 299
Justering internhyra	-59	-59	-59
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-30	-30	-30
Justering av tillväxtpost avseende 2017	4 292	4 292	4 292
Tillväxtpost avseende 2018	-3 949	-7 898	-7 898
Kompensation för inflation	-1 200	-1 200	-1 200
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-2 740	-2 740	-2 740
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-108	-108	-108
Avskrivningar inventarier, datorer (bilaga A, BUN § 53/17)	-1 860	-3 016	-3 561
Prisuppräkning gymnasieskola	-2 680	-2 680	-2 680
Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux	-1 290	-1 290	-1 290
Avskrivningar Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal, förskola	-333	-333	-333
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Löneökningar 2017, nivå	-12 006	-12 006	-12 006
Justering övriga interna mellanhavanden	-93	-93	-93
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-701 841	-704 460	-705 319
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 021	-58 787	-58 787
Justering internhyra	1 162	1 162	1 162
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-46	-46	-46
Justering av tillväxtpost avseende 2017	258	258	258
Tillväxtpost avseende 2018	-373	-746	-746
Kompensation för inflation	-175	-175	-175
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-180	-180	-180
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-35	-35	-35
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Löneökningar 2017, nivå	-667	-667	-667
Motpartsbyte / Extern kostnad Pilängsbadet blir intern istället	0	0	0
Justering övriga interna mellanhavanden	-14	-14	-14
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-59 091	-59 230	-59 346

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-69 899	-69 509	-69 509
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun 2016 och 2018"		300	300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	-1 260	-1 260	-1 260
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	177	177	177
Justering internhyra	549	549	549
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	108	108	108
Genomförd organisationsförändring, Mark- och exploateringsenhet	1 113	1 113	1 113
Kompensation för inflation	-115	-115	-115
Ökade avskrivningar gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 700	-2 700	-2 700
Ökade driftkostnader gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 000	-2 000	-2 000
Indexuppräknning gata/park, gatubelysning	-250	-250	-250
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-190	-190	-190
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-11	-11	-11
Ökade avskrivningar p.g.a. fördröjning Vinstorpsvägen	-1 000	-1 000	-1 000
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Löneökningar 2017, nivå	-378	-378	-378
Justering övriga interna mellanhavanden	-962	-962	-962
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-76 818	-76 128	-76 138

	År 2018	År 2019	År 2020
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	750	750	750
Justering övriga interna mellanhavanden	210	210	210
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-1 340	-1 340	-1 340

	År 2018	År 2019	År 2020
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)			
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	6 318	2 167	2 167
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	510	510	510
Volymförändring (avskrivningar och driftkostnader)	-3 929	-3 929	-3 929
Volymförändring (internränta)	-2 315	-2 315	-2 315
Indexuppräknning hyror, enligt internhyressystem	-881	-881	-881
Justering internhyror p.g.a. volymförändring / index	7 124	7 124	7 124
Övriga justeringar med anledning av femårsrevidering	754	754	754
Femårig hyresjustering ränta/avskrivning	-9 304	-9 304	-9 304
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 228	2 228	2 228
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	1 363	1 363	1 363
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2020			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerig av utranering Pilängskolans gamla byggnader		-1 441	3 929
Motpartsbyte / Extern hyresintäkt Pilängsbadet blir intern istället	0	0	0
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	1 868	-3 724	1 646

Driftbudget teknisk nämnd totalt -76 290 -81 192 -75 832

	År 2018	År 2019	År 2020
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND			
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 638	-8 440	-8 440
Justering internhyra (att justera)			
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	21	21	21
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-60	-60	-60
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-7	-7	-7
Förstärkning	-250	-250	-250
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Löneökningar 2017, nivå	-313	-313	-313
Justering övriga interna mellanhavanden	40	40	40
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-9 237	-9 039	-9 041

SUMMA nämnder: -1 239 150 -1 246 812 -1 242 272



Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Ärende 12

12

KS AU § 182

KS KF/2017:75 - 060

Godkännande av samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2

Ärendebeskrivning

Ett förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lomma banan etapp 2 mellan kommunerna Kävlinge, Lomma och Malmö inom ramen för Sverigeförhandlingen har upprättats. Syftet med avtalet är att reglera parternas åtaganden för utbyggnaden av etapp 2 av Lommabanan, vilken ska möjliggöra halvtimmes persontrafik. Utbyggnaden av etapp 2 innebär också möjlighet till framtida utbyggnad av nya stationer längs banan förutom de redan beslutade stationerna Furulund och Lomma. Avtalet reglerar parternas ekonomiska åtaganden för utbyggnaden av banan, hantering av eventuella avvikelser från beräknade kostnader samt det så kallade bostadsåtagandet som Kävlinge kommun och Lomma kommun gör gentemot Malmö kommun.

Den aktuella investeringen i etapp 2 beräknas till totalt 200 mnkr, varvid Region Skåne och berörda kommuner tillsammans tar halva kostnaden (varav Lomma kommun 17 mnkr). Staten svarar för 100 mnkr. Den statliga investeringen är till delar villkorad av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs en viss mängd bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 bostäder i kommunen under perioden från nu och fram till år 2035. Om detta inte sker kan Lomma enligt gjorda beräkningar få svara för ytterligare 4 till 5 mnkr av järnvägsinvesteringen. Praktiskt sett är det tänkt att gå till så att denna summa betalas av kommunen när investeringen sker, och att denna summa sedan återbetalas år 2035 om bostadsvillkoret är uppfyllt.

Avtalet avser således den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan efter etapp 1. Lommabanas första utbyggnadsetapp finns med i dagens nationella och regionala transportplaner och ett medfinansieringsavtal finns mellan berörda parter. Denna etapp innefattar framför allt ett nytt mötesspår längs banan vid Stävie och två stationer för resandeutbyte i Lomma respektive Furulund. Etappen innebär att persontrafik kan inledas med ett tåg per timma i vardera riktningen från och med december 2020 (enligt nu gällande tidsplan).

Den föreslagna etapp 2 inom ramen för Sverigeförhandlingen innehåller ytterligare ett mötesspår längs banan (vid Alnarp) och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Denna utbyggnad ger möjlighet till halvtimmestrafik och anläggande av nya stationer i Alnarp och Flädie. Etapp 2 av Lommabanan finns med i såväl den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne som den nationella

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-27

transportinfrastrukturplanen för perioden 2018–2029. Remissbehandling pågår just nu av dessa planer.

Lomma kommun har tidigare behandlat frågan om Lommabananans etapp 2 och samverkan med Malmö kommun, Kävlinge kommun och Region Skåne. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna en överenskommelse om samverkan mellan dessa fyra parter. I den fortsatta processen kommer även ett så kallat genomförandeavtal att behövas där Trafikverket är en av parterna.

Överväganden

Planeringschef Anders Nyquist framhåller i skrivelse 2017-09-20 att den nu föreslagna etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan är angelägen och är helt i linje med kommunens tidigare ställningstaganden till exempel i översiktsplanen. Etappen ger möjlighet att införa tåguppehåll i Alnarp och Flädie, vilket också är en del i kommunens långsiktiga planer.

Tidigast möjliga tidpunkt för att inleda trafiken enligt etapp 2 är bedömd till år 2023. Förutsättningarna för detta är att erforderliga ekonomiska medel anslås från berörda parter och att Trafikverket hinner genomföra sin planering för utbyggnad av banan. Teoretiskt skulle nya stationer i Alnarp och Flädie kunna öppnas i slutet av år 2023. Förutsättningen för detta är att kommunen anslår medel för anläggandet av stationerna samt genomför den planläggning med olika utredningar som är nödvändig.

Planeringschefen föreslår att Lomma kommun godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-20 från planeringschefen
- Sverigeförhandlingen, Ramavtal – Storstad Malmö, Objektavtal för kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
- Förslag till "Samverkansavtal avseende utbyggnad av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2", daterat 2017-07-07
- Sverigeförhandlingen, Ramavtal - Storstad Malmö, Bilaga 1 – Finansieringsplan
- Sverigeförhandlingen, Ramavtal - Storstad Malmö, Bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan
- Sverigeförhandlingen, Ramavtal – Storstad Malmö
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 50/17

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Lomma kommun godkänner förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln, Lommabanan etapp 2, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen

2017-09-20

Vår referens: Anders Nyquist
Direkttel: 040-641 11 05
E-post: anders.nyquist@lomma.se
Diariernr: KF/KS2017:75.060
Er referens:

Kommunstyrelsen

Yttrande angående godkännande av samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2

Ärendebeskrivning

Ett förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 mellan kommunerna Kävlinge, Lomma och Malmö inom ramen för Sverigeförhandlingen har upprättats. Syftet med avtalet är att reglera parternas åtaganden för utbyggnaden av etapp 2 av Lommabanan för att möjliggöra ½-timmes persontrafik. Utbyggnad av etapp 2 innebär också möjlighet till framtida utbyggnad av nya stationer längs banan förutom redan beslutade Furulund och Lomma. Avtalet reglerar parternas ekonomiska åtaganden för utbyggnaden av banan, hantering av eventuella avvikelser från beräknade kostnader samt det så kallade bostadsåtagandet som Kävlinge och Lomma kommuner gör gentemot Malmö kommun.

Den aktuella investeringen i etapp 2 beräknas till totalt 200 miljoner, varvid region Skåne och berörda kommuner tillsammans tar halva kostnaden (varav Lomma kommun 17 milj kronor). Staten svarar för 100 miljoner. Den statliga investeringen är till delar villkorad av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs en viss mängd bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 bostäder i kommunen under perioden från nu och fram till år 2035. Om detta inte sker kan Lomma enligt gjorda beräkningar få svara för ytterligare 4-5 miljoner av järnvägsinvesteringen. Praktiskt sett är det tänkt att gå till så att denna summa betalas av kommunen när investeringen sker, och sedan återbetalas år 2035 om bostadsvillkoret är uppfyllt.

Avtalet avser således den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan efter etapp 1. Lommabananens första utbyggnadsetapp finns med i dagens nationella och regionala transportplaner och ett medfinansieringsavtal finns mellan berörda parter. Denna etapp innefattar framför allt ett nytt mötesspår längs banan vid Stävie och två stationer för resandeutbyte i Lomma respektive Furulund. Etappen innebär att persontrafik kan inledas med 1 tåg per timma i vardera riktningen från och med december 2020 (enligt nu gällande tidsplan).

Den föreslagna etapp 2 inom ramen för Sverigeförhandlingen innehåller ytterligare ett mötesspår längs banan (vid Alnarp) och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Denna utbyggnad ger möjlighet till halvtimmestrafik och att anlägga nya stationer i Alnarp respektive Flädie.

Etapp 2 av Lommabanan finns med i såväl den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne som den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Remissbehandling pågår just nu av dessa planer.

Lomma kommun har tidigare behandlat frågan om Lommabanans etapp 2 och samverkan med Malmö och Kävlinge kommuner samt Region Skåne. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna en överenskommelse om samverkan mellan dessa fyra parter.

I den fortsatta processen kommer även ett så kallat genomförandeavtal att behövas där även Trafikverket är en av parterna.

Handlingar i ärendet

A Denna skrivelse.

B Förslag till "Samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2" med bilagor, daterad 2017-07-07:

- 1 Ramavtal 8 – storstad Malmö
- 2 Ramavtal 8 Storstad Malmö – Bilaga 1 finansieringsplan
- 3 Ramavtal 8 Storstad Malmö – Bilaga 2 specifikation inklusive tidsplan
- 4 Objektavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2

C Protokollsutdrag KS § 50, 2017-03-22 "Godkännande av överenskommelse om samverkan angående Lommabanan etapp 2" med handlingen "Samverkansavtalet".

Övervägande

Den nu föreslagna etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan är angelägen och är helt i linje med kommunens tidigare ställningstaganden till exempel i översiktsplanen. Etappen ger möjlighet att införa tåguppehåll i Alnarp och Flädie, vilket också är en del i kommunens långsiktiga planer.

Tidigast möjliga tidpunkt för att inleda trafiken enligt etapp 2 är bedömd till år 2023. Förutsättningarna för detta är att erforderliga ekonomiska medel anslås från berörda parter och att Trafikverket hinner genomföra sin planering för utbyggnad av banan.

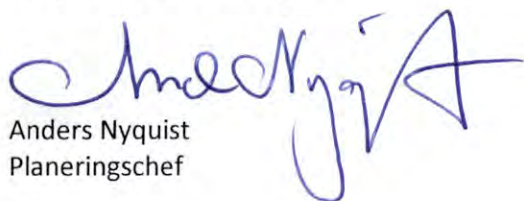
Teoretiskt skulle nya stationer i Alnarp och Flädie kunna öppnas i slutet av år 2023. Förutsättning här är givetvis att kommunen anslår medel för anläggandet av stationerna samt genomför den planläggning med olika utredningar som är nödvändig.

Undertecknad föreslår att Lomma kommun godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.

För planeringsavdelningen



Anders Nyquist
Planeringschef

Katarina Bergh

LOMMA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017-08-30	

Från: Anders Nyquist
Skickat: den 30 augusti 2017 16:18
Till: Katarina Bergh
Ämne: Samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Bifogade filer: OBJEKTAVTAL MALMÖPENDEL slutgiltig 170630.pdf; RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ - BILAGA 1 slutgiltigt 170616.pdf; RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ - BILAGA 2 slutgiltigt 170616.pdf; RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ slutgiltigt 170616.pdf; Samverkansavtal Malmö Lomma Kävlings slutlig 170707.pdf

Hej Katarina! Här kommer ett ärende för diarieföring och hantering i förslagsvis ksau 27/9, ks 4/10 och slutligen i kf 26/10. För formens skull så ska vi väl få tillbaka det med begäran om yttrande från planeringsavdelningen. Ekonomiavdelningen ska säkert yttra sig också.

Mvh Anders

Anders Nyquist, planeringschef

Lomma kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma
040-641 11 05 / 0733-41 11 05
anders.nyquist@lomma.se



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN –
LOMMABANAN ETAPP 2



RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

OBJEKTAVTAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN – LOMMABANAN ETAPP 2

Detta Objektavtal, vilket fogas Ramavtal 8 – Storstad Malmö ("Ramavtalet"), syftar till att reglera förutsättningarna för finansieringsfrågor, ökat bostadsbyggande samt genomförandansvar såvitt avser byggnation av Malmöpendeln – Lommabanan Etapp 2.

Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.

Vid eventuella motstridigheter mellan detta Objektavtal och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

Innehållsförteckning

1. Parter
2. Inledning
3. Objektavtalets omfattning
4. Parternas åtaganden
5. Betalning
6. Markåtkomst
7. Organisation och samverkan
8. Uppföljning
9. Objektavtalets giltighet



1. Parter

1. Staten genom Sverigeförhandlingen
2. Region Skåne
3. Malmö kommun

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region Skåne och Malmö kommun benämns nedan enskilt för "**Part**" och gemensamt för "**Parterna**". Malmö kommun benämns i det följande enskilt för "**Kommun(en)**". Region Skåne benämns nedan enskilt för "**Regionen**". Staten benämns nedan enskilt för "**Staten**".

2. Inledning

- 2.1 Parterna i detta avtal ("**Objektavtalet**") har i Ramavtal 8 avseende storstad Malmö om finansiering av åtgärder i storstad Malmö ("**Ramavtalet**") kommit överens om att reglera förutsättningarna för Objektet Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2.
- 2.2 Parterna i Objektavtalet vilket fogas Ramavtalet, avtalar här om finansieringsfrågor, ökat bostadsbyggande samt genomförandansvar såvitt avser Objektet Malmöpendeln – Lommabanan Etapp 2.
- 2.3 För det fall inte annat framgår av Objektavtalet ska Ramavtalets villkor äga tillämpning före Objektavtalet.

3. Objektavtalets omfattning

- 3.1 Objektavtalet omfattar finansiering, betalning, ökat bostadsbyggande samt genomförandereformer/ansvar i samband med Objektet Malmöpendeln-Lommabanan Etapp 2.
- 3.2 Objektet planläggs enligt gällande lagstiftning.
- 3.3 Bakgrund - Lommabanan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlov i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan trafikeras i dag 2017 inte av persontåg utan endast av godståg. Utbyggnad av banan planeras ske i flera etapper för att möjliggöra trafik både med persontåg och med godståg. Ett kommande trafikeringssupplägg innebär trafik längs Lommabanan med fortsättning i Malmö längs Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan, benämnt Malmöpendeln. En första etapp av Lommabananans utbyggnad är redan under förverkligande (utbyggnad av ett nytt mötesspår i Stävie samt nya plattformar i orterna Lomma och Furulund). Närmast i tiden ligger införandet av persontågstrafik på Kontinentalbanan i

Malmö med tågstopp på ett antal stationer. Stationerna i östra Malmö ger de östra delarna direkt tillgång till det regionala tågsystemet.

- 3.4 Beskrivning av Objektet - Objektet utgörs av en andra utbyggnadsetapp av Lommabanan som syftar till att öka kapaciteten på banan för att möjliggöra persontågstrafik i halvtimmestrafik. Objektet är tillsammans med övriga åtgärder som nämns i 3.3 en del av trafikupplägget "Malmöpendeln". Finansieringen inom ramen för detta avtal avser enbart Lommabanas andra etapp. Objektet omfattar spåråtgärder i form av långa mötesstationer genom dels nyanläggning i Alnarp och dels förlängning av spår i Flädie inklusive ställverksbyte och eventuella bullerskyddsåtgärder samt plattformsförlängning i Kävlinge.

Pågatågstrafiken kan föras in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och därmed bidra även till förbättrad resandeservice inom Malmö samtidigt som tåglägen i Citytunneln kan utnyttjas effektivt. Malmöpendeln möjliggör snabb och effektiv pendling med Pågatåg i halvtimmestrafik från orter norr om Malmö till Malmö, men skapar även möjlighet till tågresande mellan stationer inom Malmö.

Parallellt och utanför detta avtal planeras för utbyggnad av plattformar etc. i Alnarp och Flädie.

3.5 Karta över Objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2





- 3.6 Investeringskostnaden för Objektet är beräknat till 200 miljoner kronor i januari 2016 prisnivå.
- 3.7 Parterna är medvetna om att för att Objektavtalet ska genomföras ska det tecknas avtal mellan Kommunen, Regionen och Trafikverket, som är Huvudman för Objektet, samt övriga berörda parter. Avtal ska bland annat reglera kostnader, tider för genomförande, tillgänglig kapacitet och möjliga trafikeringssupplägg.

4. Parternas åtaganden

4.1 Parterna är överens om:

- att Objektet ska genomföras enligt åtagande i Ramavtalet och Objektavtalet.
- att bostadsbyggandet ska genomföras enligt åtagande i Ramavtalet och Objektavtalet.
- att finansiering ska ske enligt åtagande i Ramavtalet och Objektavtalet.
- att betalning ska ske enligt åtagande i Ramavtalet och Objektavtalet.

4.2 Staten ska bidra med finansiering av Objektet med 100 miljoner kronor baserat på bostadsåtagandet för Objektet.

4.3 Kommunen ska bidra med finansiering av Objektet med 50 miljoner kronor. Kommunen ansvarar för att erforderliga avtal tecknas med andra parter. Kävlinge och Lomma kommuner kommer i särskilt avtal åta sig gentemot Kommunen att finansiera Objektet med 17 miljoner kronor vardera.

4.4 Regionen ska bidra med finansiering av Objektet med 50 miljoner kronor.

4.5 Regionen ansvarar, utanför Projektmedel, för genomförande av trafikering.

4.6 Kommunen åtar sig att själv eller genom annan markägare/exploatör/kommun att utanför Projektmedel och på egen bekostnad (i förhållande till övriga Parter) uppföra totalt 1800 bostäder i Lomma och Kävlinge kommuner. Antalet gäller bostäder som färdigställs efter detta avtals ingående till och med år 2035. Kävlinge och Lomma kommuner kommer i särskilt avtal som nämns i Punkt 4.3 åta sig gentemot Kommunen att själva eller genom annan markägare/exploatör på egen bekostnad uppföra vardera 900 av dessa bostäder.

4.7 Regionen, Kommunen och Trafikverket samt andra berörda parter ska överenskomma om kostnadsökningar/ tilläggslösningar för Objektet enligt vad som anges i Ramavtalet, Punkt 6.2.



4.8 Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att Kollektivtrafikobjektet bidrar till att sprida resenärsnyttan vilket bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.

4.9 Kommunen ska snarast träffa finansierings- och genomförandeavtal med Trafikverket och Regionen samt andra berörda parter beaktande av bl.a. det som sägs i Ramavtalet och i detta Objektavtal.

5. Betalning

5.1 Parterna åtar sig att göra inbetalning av Projektmedel/finansiering för utbyggnaden enligt Ramavtalets Bilaga 1.

6. Markåtkomst

6.1 Markåtkomst för Objektet regleras i Genomförandeavtal mellan berörda parter i enlighet med Punkt 10 i Ramavtalet.

7. Organisation och samverkan

7.1 Utbyggnaden av Objekten ska organiseras utifrån vad som framgår av Ramavtalet, Punkt 9.

7.2 Parterna ska fortlöpande informeras om hur Objektet framskrider.

7.3 För att Parternas åtagande enligt Objektavtalet ska kunna genomföras är det nödvändigt att aktiv samverkan sker kopplat till de åtaganden som avtalats. Erfarenhets- och kompetensutbyte beträffande planarbete, genomförandefrågor/-regler samt upphandlingar och avtal etc. är viktiga frågor att samverka inom för att nå framgång.

8. Uppföljning

Parterna är överens om att Styrelsen ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av Objektavtalets genomförande. Det närmare innehållet i denna uppföljning/utvärdering framgår av Ramavtalet, Punkt 9.9. Utöver denna uppföljning/utvärdering kommer Staten särskilt att följa upp Kommunens åtagande att bygga bostäder enligt Punkt 4 – Parternas åtaganden i Objektavtalet.

9. Objektavtalets giltighet

Punkt 14 i Ramavtalet äger motsvarande tillämpning på Objektavtalet, varvid referens till Ramavtalet, när så erfordras, ska avse referens även till Objektavtalet.



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Detta Objektavtal är upprättat i tre (3) exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Ort och datum

Malmö kommun

Region Skåne

Staten genom Sverigeförhandlingen

**MALMÖ KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
OCH
LOMMA KOMMUN**

**SAMVERKANSAVTAL
AVSEENDE
MALMÖPENDELN - LOMMABANAN ETAPP 2**

2017-07-07

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Bakgrund	3
2	Samverkansavtalets syfte och omfattning	4
3	Parternas åtaganden	5
4	Finansiering och betalning	6
5	Organisation och samverkan	6
6	Markåtkomst.....	6
7	Avtalstid och uppsägning	7
8	Ändring av Samverkansavtalet	7
9	Samverkansavtalets giltighet	7
10	Ändrade förutsättningar	7

BILAGOR

Bilaga 1	Ramavtal 8 – storstad Malmö
Bilaga 2	Ramavtal 8 Storstad Malmö - Bilaga 1 finansieringsplan
Bilaga 3	Ramavtal 8 Storstad Malmö - Bilaga 2 specifikation inklusive tidplan,
Bilaga 4	Objektavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE UTBYGGNAD AV MALMÖPENDELN - LOMMABANAN ETAPP 2

Detta samverkansavtal ("Samverkansavtalet") avseende utbyggnad av Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 har träffats mellan

- (1) **Malmö kommun**, orgnr 212000-1124, August Palms Plats 1, 205 80 Malmö
- (2) **Kävlinge kommun**, orgnr 212000-1058, Kullagatan 2, 244 31 Kävlinge och
- (3) **Lomma kommun**, orgnr 212000-1066, Hamngatan 3, 234 81 Lomma.

Ovanstående parter benämns gemensamt som ("**Parterna**").

1 Bakgrund

- 1.1 Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014. Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bl.a. att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner genom så kallade storstadsåtgärder.
- 1.2 Efter förhandlingar under 2016 och 2017 kommer Malmö kommun och Region Skåne att träffa avtal med Staten, genom Sverigeförhandlingen, om storstadsåtgärder. Dessa avtal om storstadsåtgärder ("**Avtalet**") avser kollektivtrafikobjekt och cykelobjekt och reglerar finansiering, betalning, bostadsbyggande, genomförandeformer/ansvar avseende utbyggnad samt organisation och samverkan.
- 1.3 Avtalet (storstadsåtgärder) består av ett ramavtal med bilagor avseende finansieringsplan och specifikation inklusive tidplan samt två objektavtal (se **bilagorna 1-4** som innehåller de delar av Avtalet som i detta sammanhang är relevanta).
- 1.4 Ett av objektavtalen rör utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 (Objekt Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2). Objektet syftar till att öka kapaciteten på banan för att möjliggöra persontågstrafik genom Pågatåg med halvtimmestrafik. Etappen omfattar åtgärder på Lommabanans etapp 2.

Pågatågstrafiken på Lommabanan kan föras in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och därmed bidra även till förbättrad resandeservice inom Malmö samtidigt som tågslägen i Citytunneln kan utnyttjas effektivt. Trafikupplägget benämns "Malmöpendeln".

Vad utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 närmare avser samt syftet med och tidplanen för densamma framgår av Avtalet.

- 1.5 Av Avtalet framgår att Objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 ska bidra till etablering av 1800 bostäder i Lomma och Kävlinge kommuner som Malmö kommun åtar sig att själv eller genom annan markägare/exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter i Avtalet) uppföra. Av Avtalet framgår emellertid även att Lomma och Kävlinge kommuner kommer i ett särskilt avtal åta sig gentemot Malmö kommun att själva eller genom annan markägare/exploatör på egen bekostnad uppföra bostäderna ifråga (se punkt 4.6 i Objektavtal avseende Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2).
- 1.6 Av Avtalet framgår även att Kävlinge och Lomma kommuner genom det särskilda avtalet kommer att gentemot Malmö kommun åta sig att finansiera utbyggnaden Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 med vardera 17 miljoner kr. Utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 beräknas kosta totalt 200 miljoner kr. Av Avtalet framgår att Staten, genom Sverigeförhandlingen, åtar sig att finansiera denna utbyggnad med 100 miljoner kr och att Malmö kommun respektive Region Skåne åtar sig att finansiera utbyggnaden med 50 miljoner kr vardera. (Se punkterna 4.2–4.4 i Objektavtalet avseende Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2.)
- 1.7 Parterna har sedan tidigare undertecknat en avsiktsförklaring rörande samverkan om utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 och Trafikverket har godkänt innehållet i avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen reglerar bl.a. finansiering av utbyggnaden och fördelning av ansvar för kostnadsökningar och kostnadsminskningar som kan uppkomma vid genomförandet av utbyggnaden.
- 1.8 För att Objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 ska genomföras ska finansiering- och genomförandavtal ingås mellan Parterna, Region Skåne och Trafikverket – som är huvudman för Objektet – vilket ska reglera utbyggnaden mer i detalj (se punkterna 3.7 och 4.9 i Objektavtalet avseende Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2).
- 1.9 Parterna avser att utföra sina åtaganden enligt Samverkansavtalet på de villkor som anges i Samverkansavtalet och i Avtalet, vilket bl.a. innebär att samtliga Kävlinge kommuns och Lomma kommuns åtaganden ska utföras på samma villkor och ansvar som gäller för Malmö kommun enligt Avtalet, s.k. back-to-back.
- 1.10 Mot denna bakgrund har Parterna ingått Samverkansavtalet.

2 Samverkansavtalets syfte och omfattning

- 2.1 Envar av Kävlinge kommun och Lomma kommun åtar sig härmed att, ”back to back”, utföra sitt bostadsåtagande, sitt åtagande om finansiering och sitt åtagande om markåtkomst enligt Samverkansavtalet som är nödvändiga för att Malmö kommun ska kunna uppfylla sina åtaganden härom enligt Avtalet. Villkoren i Avtalet ska, i den mån de är tillämpliga, anses införlivade i Samverkansavtalet.

- 2.2 Avtalet reglerar även Malmö kommuns och Region Skånes ansvar för finansiering av utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.
- 2.3 Samverkansavtalet reglerar också Parternas ansvar för de kostnadsökningar eller kostnadsminskningar som kan uppkomma vid utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.

3 Parternas åtaganden

- 3.1 Kävlinge kommun åtar sig gentemot Malmö kommun att, själv eller genom annan markägare/exploatör, på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter i Samverkansavtalet) uppföra totalt 900 bostäder i Kävlinge kommun med en genomsnittlig takt av ca 48 bostäder per år. Kävlinge kommun förbinder sig således att gentemot Malmö kommun svara för alla krav avseende bostadsåtagande i Kävlinge som Staten har rätt att framställa enligt Avtalet.
- 3.2 Lomma kommun åtar sig gentemot Malmö kommun att, själv eller genom annan markägare/exploatör, på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter i Samverkansavtalet) uppföra totalt 900 bostäder i Lomma kommun med en genomsnittlig takt av ca 48 -bostäder per år. Lomma kommun förbinder sig således att gentemot Malmö kommun svara för alla krav avseende bostadsåtagande i Lomma som Staten har rätt att framställa enligt Avtalet.
- 3.3 Antalet bostäder gäller färdigställda bostäder efter Samverkansavtalets ingående fram till och med år 2035.
- 3.4 Uppföljningen av bostadsåtagandet sker årsvis baserat på av Kävlinge och Lomma kommuner insända redovisningar till Malmö kommun.
- 3.5 Av Avtalet framgår att Staten (genom Sverigeförhandlingen) åtar sig att finansiera utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 med 100 miljoner kr samt att Statens finansiering utbetalas till 75 procent under utbyggnadsperioden och senast år 2024. Statens betalning av resterande 25 procent (slutfinansiering) är villkorad av att bostadsåtagandet enligt Avtalet fullgörs. Om bostadsåtagandet uppfylls senast vid utgången av 2035 betalas slutfinansiering, enligt Avtalet, ut 2035 men om bostadsåtagandet inte är uppfyllt senast vid utgången av 2035 senareläggs utbetalningen av slutfinansieringen. (Se Ramavtal 8 Storstad Malmö - Bilaga 1 finansieringsplan.)

Om åtagandet i Avtalet att bygga bostäder i Lomma och Kävlinge kommuner inte kan uppfyllas på grund av att Kävlinge eller Lomma kommuner inte uppfyllt sina bostadsåtaganden gentemot Malmö kommun enligt Samverkansavtalet ska Kävlinge och Lomma kommuner svara för de respektive merkostnader, så som till exempel kapital- och räntekostnader eller motsvarande

eller andra utgifter, som uppstår för Malmö kommun med anledning av att Statens slutfinansiering till Malmö kommun därmed senareläggs.

4 Finansiering och betalning

- 4.1 Region Skåne förbinder sig genom Avtalet att finansiera utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 med 50 miljoner kronor
- 4.2 Lomma kommun förbinder sig att finansiera utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 med 17 miljoner kronor. Betalning ska ske under utbyggnadsperioden och kommer närmare att regleras i det finansierings- och genomförandetavtal som nämns ovan i punkt 1.8.
- 4.3 Kävlinge kommun förbinder sig att finansiera utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 med 17 miljoner kronor. Betalning ska ske under utbyggnadsperioden och kommer närmare regleras i det finansierings- och genomförandetavtal som nämns ovan i punkt 1.8.
- 4.4 Malmö kommun förbinder sig att finansiera utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 med 17 miljoner kronor.
- 4.5 Parterna är medvetna om att Trafikverkets kostnadsberäkning om 200 miljoner kr endast utgör en prognos och att de faktiska kostnaderna kan bli såväl högre som lägre. Vid eventuell avvikelse ska den del som faller på Parterna fördelas på följande sätt. Trafikverket ska svara för 50 procent, Regionen Skåne för 25 procent samt envar av Malmö, Kävlinge och Lomma kommuner för en tredjedel av 25 procent.
- 4.6 Parterna, Region Skåne och Trafikverket ska vid beslut om nedläggning av projektet stå för ditills nedlagda kostnader enligt den fördelning som anges ovan.

5 Organisation och samverkan

- 5.1 De villkor som enligt Avtalet gäller såvitt avser Organisation och samverkan ska avseende Samverkansavtalet gälla i tillämpliga delar. Avsikten är bl.a. att Kävlinge och Lomma kommuner ska vara representerade i projektstyrelsen för objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.

6 Markåtkomst

- 6.1 För det fall markåtkomst behövs för genomförande av utbyggnaden av Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2, dels under byggtiden, dels under drifttiden, ska envar av Kävlinge och Lomma kommuner medverka till sådan

markåtkomst som behövs på i övrigt motsvarande sätt enligt de förutsättningar som närmare regleras i Avtalet.

7 Avtalstid och uppsägning

7.1 De villkor som enligt Avtalet gäller såvitt avser "Avtalstid och uppsägning" ska på motsvarande sätt vara tillämpliga på Samverkansavtalet.

8 Ändring av Samverkansavtalet

8.1 De villkor som enligt Avtalet gäller såvitt avser "Ändring av avtalet" ska på motsvarande sätt vara tillämpliga på Samverkansavtalet.

9 Samverkansavtalets giltighet

9.1 De villkor som enligt Avtalet gäller såvitt avser "Avtalets giltighet" ska avseende Samverkansavtalet gälla i tillämpliga delar på motsvarande sätt. En ytterligare förutsättning för Samverkansavtalets giltighet är således att även Kävlinge respektive Lomma kommuners kommunfullmäktige godkänner Samverkansavtalet genom beslut som vinner laga kraft.

10 Ändrade förutsättningar

10.1 De villkor som enligt Avtalet gäller såvitt avser "Ändrade förutsättningar" ska på motsvarande sätt och i tillämpliga delar vara tillämpliga på Samverkansavtalet.

Detta Samverkansavtal har upprättats i tre originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Malmö den _____ 2017

Kävlinge den _____ 2017

MALMÖ KOMMUN

KÄVLINGE KOMMUN

[Förnamn Efternamn Titel]

[Förnamn Efternamn Titel]

Lomma den _____ 2017

LOMMA KOMMUN

[Förnamn Efternamn Titel]



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 1 – FINANSIERINGSPLAN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 1 – FINANSIERINGSPLAN

Denna Bilaga 1 - Finansieringsplan till Ramavtal 8 - Storstad Malmö, träffat mellan Staten, Region Skåne och Malmö kommun ("Ramavtalet"), syftar till att beskriva hur Projektet (så som angivet i Ramavtalet) ska finansieras och betalas.

Objekten (Kollektivtrafik- och Cykelobjekten) som framgår av denna Bilaga 1 utgör tillsammans samtliga delar av Projektet enligt Ramavtal 8 - Storstad Malmö.

Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.

Vid eventuella motstridigheter mellan denna Bilaga 1 och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

Beloppen i denna bilaga är angivna i prisnivå januari 2016. Beloppen ska räknas om vid utbetalningstillfällen med hänsyn till KPI.

1. Årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjekten

Parternas finansiering och medfinansiering av investeringarna för respektive Kollektivtrafikobjekt framgår av Tabell 1.

Tabell 1 – Parternas finansiering och medfinansiering

Miljoner kronor										
	Summa	EL-MEX Linje 2	EL-MEX Linje 4	EL-MEX Linje 5	EL-MEX Linje 8	EL-BUSS Linje 3	EL-BUSS Linje 6	EL-BUSS Linje 9	EL-BUSS Linje 10	Malmöpendeln Lommabanan - etapp 2
Staten	1705	265	280	95	280	110	140	155	280	100
Malmö Kommun	1655	265	280	95	280	110	140	155	280	50
Region Skåne (Länsplan)	50									50
Summa	3410	530	560	190	560	220	280	310	560	200

Parterna är överens om en årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjekten som anger hur mycket medel som årligen förväntas förbrukas för genomförandet av Kollektivtrafikobjekten. Denna investeringsplan framgår av Tabell 2.

Tabell 2 – Årlig investeringsplan

Miljoner kronor															
	Summa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EL-MEX Linje 2	530,0	0,5	2,5	10,0	14,0	14,0	14,0	15,0	130,0	130,0	140,0	0,0	0,0	0,0	60,0
EL-MEX Linje 4	560,0	3,0	12,0	10,0	145,0	145,0	125,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 5	190,0	0,0	0,0	0,2	2,3	2,5	95,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 8	560,0	4,0	75,0	5,0	5,0	10,0	125,0	125,0	135,0	0,0	0,0	1,0	75,0	0,0	0,0
EL-BUSS Linje 3	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,0	110,0	105,0
EL-BUSS Linje 6	280,0	0,0	1,5	1,5	2,0	30,0	30,0	3,5	1,5	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-BUSS Linje 9	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	5,0	115,0	110,0	0,0	1,0	75,0	0,0
EL-BUSS Linje 10	560,0	2,0	50,0	58,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Malmöpendeln Lommabanan – etapp 2	200,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	3410	17,5	149,0	92,7	226,3	259,5	520,0	486,5	321,5	400,0	406,5	52,5	128,0	185,0	165,0

2. Finansiering och medfinansiering av Kollektivtrafikobjekten

Den totala antagna investeringsutgiften för Kollektivtrafikobjektet uppgår till 3 410 miljoner kronor.

Kollektivtrafikobjekten ska finansieras av Kommunen med 1655 miljoner kronor och från Region Skåne med 50 miljoner kronor ur länsplanen. Staten finansierar med 1705 miljoner kronor.

Kommunens, Region Skåne och Statens medfinansiering under utbyggnadsperioden väntas utfalla i enlighet med den tidplan som anges i Tabell 3. Fakturering är produktionsbaserad och variationer kan förekomma mellan åren.

Statens betalning enligt Tabell 3 utgör 75 procent av Statens totala medfinansiering av Kollektivtrafikobjekten för Projektet. Slutfinansieringen (428 miljoner kronor) är därför subtraherad från Statlig medfinansiering nationell plan. Motsvarande belopp är adderat till finansieringen för Malmö kommun. Betalning av resterande 25 procent av Statens medfinansiering ("Slutfinansiering") villkoras av att Kommunens bostadsbyggande i Objektavtalen ("Bostadsåtagandet") fullgörs, och kommer att ske i enlighet med Tabell 4.

Tabell 3 – Finansieringsplan

Miljoner kronor															
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Statlig medfinansiering nationell plan	999,5	5,5	44,0	27,2	66,0	76,0	153,5	144,0	93,5	117,0	118,5	15,0	37,3	54,0	48,0
Statlig medfinansiering extra länsplan	277,5	1,0	12,0	7,5	18,8	21,4	41,1	37,5	27,0	33,0	34,0	4,5	10,7	15,0	14,0
Malmö kommun	2083,0	9,0	91,0	56,0	139,5	160,1	305,4	285,0	201,0	250,0	254,0	33,0	80,0	116,0	103,0
Region Skåne	50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0	20,0							
Summa	3410,0	17,5	149,0	92,7	226,3	259,5	520,0	486,5	321,5	400,0	406,5	52,5	128,0	185,0	165,0

Kommunen tar fram en årlig betalningsplan per Objekt.

3. Kostnadsökningar

Såvitt avser kostnadsökningar som medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrider gällande avsnitt 6 i Ramavtalet.

4. Slutfinansiering och bostadsåtagande

Om Bostadsåtagandet uppfylls senast vid utgången av 2035 betalas Slutfinansiering ut 2035. Om Bostadsåtagandet inte är uppfyllt senast vid utgången av 2035 betalas Slutfinansiering inte ut då. Om Bostadsåtagandet är uppfyllt 2040 betalas Slutfinansiering ut 2040. Är inte Bostadsåtagandet uppfyllt senast vid utgången av 2040 får Parterna avtala om ny tidpunkt när Bostadsåtagandet ska vara uppfyllt och när Slutfinansiering ska betalas ut.

Tabell 4 – Slutfinansiering från staten

Miljoner kronor		
		Bostadsåtagande 2035
Malmö stad	428,0	28550
Summa	428,0	

5. Finansiering och medfinansiering av Cykelobjekten

Parternas respektive finansiering av Cykelobjekten framgår av Tabell 5.1 och Tabell 5.2.

För Cykelobjekt med en total investeringsutgift på mer än 70 miljoner kronor betalar Staten löpande sin andel under investeringstiden. För övriga cykelobjekt betalar Staten ut medel när respektive Cykelobjekt är färdigställt i enlighet med Objektsavtalet.

Tabell 5.1 – Finansiering av större Cykelobjekt

Miljoner kronor				
	Summa:	2023	2024	2025
Cykelbana Västra hamnen - Lindängen	206	76	65	65
Statlig medfinansiering	51,5	19	16,25	16,25
Summa investering	206	76	65	65
Summa statlig medfinansiering	51,5	19	16,25	16,25

Tabell 5.2 – Finansiering av mindre Cykelobjekt

Miljoner kronor			
	Investerings- kostnad	Malmö kommun	Statens bidrag
Östra Rönneholmsvägen + Föreningsgatan	62,0	46,5	15,5
Kronborgsvägen	16,0	12,0	4,0
Linnégatan/Erikslustvägen	52,0	39,0	13,0
Munkhättegatan	36,0	27,0	9,0
Amiralsgatan/Rosengård	31,0	23,3	7,8
Ny kollektivtrafikbro över Varvsbassängen	26,0	19,5	6,5
Ny kollektivtrafikbro till Ön	26,0	19,5	6,5
Cykelbana Nyhamnen	20,0	15,0	5,0
Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen	62,0	46,5	15,5
Krossverksgatan	8,0	6,0	2,0
Cykelbana Holma	8,0	6,0	2,0
Cykelbana Södra Hyllie	10,0	7,5	2,5
Cykelbana Citadellsfogen	10,0	7,5	2,5
Summa:	367,0	275,3	91,8



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 2 – SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

BILAGA 2 – SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

Denna Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan till Ramavtal 8 – Storstad Malmö ("Ramavtalet") syftar till att beskriva Projektets (så som angivet i Ramavtalet) specifikation och tidplan. Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet. Vid eventuella motstridigheter mellan Bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

1 Storstad Malmö

1.1 De Kollektivtrafikobjekt som ger nytta till Malmö kommun och Region Skåne och som avtalas är åtta (8) stadsbusslinjer och objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. Objekten beskrivs närmare i Punkt 2 nedan.

1.2 Dessutom avtalas om fjorton (14) Cykelobjekt som beskrivs närmare i Punkt 3 nedan.

2 Kollektivtrafikobjekt för storstad Malmö

Kommunen åtar sig att genomföra åtta Kollektivtrafikobjekt. Det är utbyggnad av åtta stadsbussobjekt varav fyra av dessa utgör MalmöExpresslinjer. Kollektivtrafikobjekten är följande:

- MalmöExpressen med eldrift Linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen
- MalmöExpressen med eldrift Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång
- MalmöExpressen med eldrift Linje 5 Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen
- MalmöExpressen med eldrift Linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen
- Stadsbuss med eldrift Linje 3 Ringlinjen
- Stadsbuss med eldrift Linje 6 Klagshamn-Fortuna Hemgården
- Stadsbuss med eldrift Linje 9 Ön/Limhamn-Värnhem
- Stadsbuss med eldrift Linje 10 Malmö C-Lorensborg-Hyllie-IKEA Hubbhult

Kommunen åtar sig att träffa avtal med Trafikverket och Regionen samt andra berörda parter för Objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. Objektet möjliggör en tätare pågatågstrafik på Lommabanan in i Malmö.

3 Cykelobjekt för storstad Malmö

Kommunen åtar sig att genomföra fjorton (14) Cykelobjekt. Dessa cykelobjekt har en nära koppling till Kollektivtrafikobjekten vilket bidrar till att öka nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna. Cykelobjekten beskrivs närmare i Objektavtalet. Samtliga överenskomna Cykelobjekt är cykelbanor och går utmed:

- 1) Föreningsgatan/Östra Rönneholmsvägen
- 2) Kronborgsvägen
- 3) Linnégatan/Erikslustvägen
- 4) Munkhättegatan
- 5) Amiralsgatan/Rosengård
- 6) Västra hamnen- Lindängen
- 7) ny kollektivtrafikbro över Varvsbassängen
- 8) ny kollektivtrafikbro till Ön
- 9) Kollektivtrafikstråket i Nyhamnen
- 10) Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen
- 11) Krossverksgatan
- 12) Holma
- 13) Södra Hyllie
- 14) Nya Citadellsfogen (Neptunigatan/Västra Varvs-gatan)

4 Ansvarsfördelning och genomförande

- 4.1 Parterna är medvetna om att det är för tidigt att i detalj reglera hur åtgärderna ska genomföras. Parterna är dock överens om att nedanstående principer ska gälla för genomförandet.
- 4.2 Beträffande Objekt Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 är Trafikverket huvudman för utbyggnaden och ansvarar för planering, den formella handläggningen och genomförande av objektet. Det krävs därför ett underskrivet finansierings- och genomförandeavtal mellan Kommunen, Regionen och Trafikverket samt andra berörda parter för att Objektet ska genomföras.
- 4.3 Beträffande övriga Kollektivtrafikobjekt och Cykelobjekten är Kommunen huvudman för utbyggnaden.
- 4.4 Regionen ansvarar, utanför Projektmedel, för genomförande av trafikering och depåer.

- 4.5 Kommunen bär huvudansvaret för genomförandet av Objekten enligt Punkt 4.3 och ansvarar för den formella handläggningen, fördjupade studier inom ramen för planläggningen, utarbetande av byggplan och eventuella andra planer enligt gällande lagstiftning, upphandling av entreprenader och dylikt.
- 4.6 Kommunen ska ansvara för framtagande av underlag för tillståndsverksamhet kopplat till Objekten enligt Punkt 4.3 samt för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid genomförandet av de Objekt som omfattas av Kommunens ansvar enligt Ramavtalet och Objektavtalet.
- 4.7 Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att Kollektivtrafikobjekten bidrar till att sprida resenärsnyttan vilket bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.
- 4.8 Kollektivtrafikobjekten som Kommunen är huvudman för är ett samarbetsprojekt mellan Kommunen och Regionen. Kommunen ansvarar för infrastrukturen, såsom gator och hållplatser. För Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 ingår förutom Kommunen och Regionen även Trafikverket samt andra berörda parter i samarbetsprojekt. Trafikverket är huvudman och ansvarar för infrastrukturen. Regionen ansvarar, utanför Projektmedel, för genomförande av trafikering och depåer, för samtliga Kollektivtrafikobjekt. Frågor avseende fordon, depå, depålågen, eventuella depåanslutningar, installationer för fordonsdrift och resandeservice samt andra frågor som behöver närmare regleras mellan parterna för att säkerställa trafikeringen ska regleras i kommande Genomförandeavtal mellan berörda parter för respektive Objekt.
- 4.9 Genomförandeavtal innehållande detaljerade former för hur planläggningsprocesser, upphandlingar, påverkan på trafik, påverkan på kommunala anläggningar, etc. ska utarbetas mellan Regionen och berörda Parter/Kommuner, respektive Trafikverket och berörda Parter gällande Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2, så snart det är möjligt och godkänns i respektive Parts/Kommuns beslutande organ.

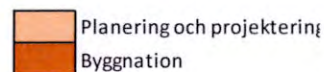
5 Tidplan

5.1 Kommunen har upprättat följande övergripande tidplaner för Objekten.

5.2 Tidplan för utbyggnad av Kollektivtrafikobjekten:

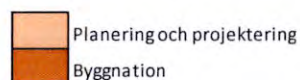
Kollektivtrafikobjekt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EL-MEX Linje 2														
EL-MEX Linje 4 *)														
EL-MEX Linje 5														
EL-MEX Linje 8 *)														
EL-BUSS Linje 3														
EL-BUSS Linje 6														
EL-BUSS Linje 9														
EL-BUSS Linje 10														
Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2														

*) Planering start 2017



Tidplan för utbyggnad av Cykelobjekten:

Cykelobjekt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Cykelbana Östra Rönneholmsvägen - Föreningsgatan														
Cykelbana Kronborgsvägen														
Cykelbana Linnégatan/Erikslustvägen														
Cykelbana Munkhätttegatan														
Cykelbana Amiralsgatan/Rosengård														
Cykelbana stråket Västra hamnen - Lindängen														
Cykelbana ny kollektivtrafikbro Varvsbassängen														
Cykelbana ny kollektivtrafikbro till Ön														
Cykelbana Nyhamnen														
Cykelbana Mariedalsvägen och Lorensborgsgatan														
Cykelbana Krossverksgatan														
Cykelbana i Holma														
Cykelbana i Södra Hyllie														
Cykelbana nya Citadellsfogen														



- 5.3 Kommunen har vid upprättandet av dessa övergripande tidplaner tagit hänsyn till den risk för förseningar av Objekten som kan komma att följa av bland annat antagandeprocesser av detaljplaner, miljöaspekter m.m. Tiden är dock angiven exklusive tid för överklaganden. För Punkt 4.2 ovan (Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2) är Trafikverket Huvudman och det krävs ett underskrivet avtal mellan Kommunen och Trafikverket för att Objektet ska genomföras.
- 5.4 Parterna ska hålla varandera informerade om omständigheter som kan komma att påverka tidplanen.
- 5.5 För det fall åtgärderna skulle försenas jämfört med dessa övergripande tidplaner åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga de åtaganden som enligt Ramavtalet åvilar sådan Part, oaktat att fullgörande för Parts åtagande ska ske vid en senare tidpunkt.



SVERIGEFÖRHANDLINGEN

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

Innehållsförteckning

1. Parter
2. Inledning
3. Definitioner och avtalsstruktur
4. Syfte och omfattning
5. Parternas åtaganden
6. Finansiering och betalning
7. Tidplan
8. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
9. Organisation och samverkan
10. Markåtkomst
11. Särskilt om planer och tillstånd
12. Avtalstid och uppsägning
13. Ändring av avtalet
14. Avtalets giltighet
15. Ändrade förutsättningar

1. Parter

Detta Ramavtal, inklusive Bilaga 1 Finansieringsplan och Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan ("Ramavtalet") är daterat den xx juni 2017 och har ingåtts mellan:

- 1 Staten genom Sverigeförhandlingen
- 2 Region Skåne
- 3 Malmö kommun

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region Skåne och Malmö kommun benämns nedan enskilt för "**Part**" och gemensamt för "**Parterna**". Malmö kommun benämns nedan enskilt för "**Kommun(en)**". Region Skåne benämns nedan enskilt för "**Regionen**". Staten benämns nedan enskilt för "**Staten**".

2. Inledning

- 2.1 Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen utsedda förhandlingspersonerna genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med berörda kommuner, Regioner och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. Storstädernas tillväxt förutsätter effektiva och hållbara trafiksystem, förtätning som ger attraktiva städer och dynamiska arbetsmarknadsregioner för människor och företag.
- 2.2 Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl fungerande arbetsmarknadsregioner.
- 2.3 Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplanering uppdragit åt berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda kommuner, regioner och andra aktörer samverkar för en effektiv utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av storstadssatsningen i syfte att hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering. Kommunerna har inför ingående av detta Ramavtal skickat in nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen som underlag för sådan Parts deltagande i finansieringen.
- 2.4 Syftet med Sverigeförhandlingens uppdrag är dels att analysera behoven av åtgärder i storstadens transportinfrastruktur på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad

tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.

- 2.5 Sverigeförhandlingens arbetssätt är nyttobaserat och det är därför nödvändigt att, inför överenskommelse om olika parter åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttor som uppstår såväl lokalt som regionalt vid en investering i åtgärder för storstadens transportinfrastruktur, åtgärder för nya bostäder och ökad tillgänglighet. Detta är ett gemensamt projekt för Staten, alla berörda Kommuner, Regionen med flera. Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att ingångna avtal ska justeras.
- 2.6 Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2017. I samband med det kommer regeringen att utse ett organ inom staten att svara för statens/Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal och Objektavtalen, och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavtalet samt Objektavtalen.

3. Definitioner och avtalsstruktur

3.1 I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan:

Genomförandeavtal:	avser avtal som ska ingås vid ett senare skede mellan Kommunen och berörda Parter enligt detta Ramavtal och Objektavtal. Kommunen ansvarar för ingåendet av Genomförandeavtal med berörda Parter.
Objekt:	avser byggandet av varje enskild kollektivtrafik- eller cykelåtgärd som ingår i Projektet, vilka framgår av Bilaga 2 och av Objektavtalen.
Objektavtal(en):	avser avtal avseende finansiering, medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats mellan berörda Parter och som fogas i undertecknade versioner till Ramavtalet
Projekt:	avser genomförandet av bostadsåtagandena och samtliga Objekt som ingår i Ramavtalet, det vill säga Kollektivtrafikobjekten och Cykelobjekten.
Projektmedel:	avser medel som Parterna förbundit sig att enligt detta Ramavtal inklusive bilagor tillskjuta för genomförande av åtgärderna. Projektmedel omfattar inte

	Kommunernas kostnader för bostadsbyggande eller Regionens kostnader för trafikering och depåer.
Projektstyrelse:	har den innebörd som framgår av Punkt 9.2.
Ramavtalet:	avser detta Ramavtal inklusive Bilaga 1 och Bilaga 2.
Styrelsen:	har den innebörd som framgår av Punkt 9.2.
Trafikering	avses sådan buss- och tågtrafik som utförs av Regionen såsom kollektivtrafik huvudman i enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Finansieras utanför projektmedel.

3.2 Till detta Ramavtal fogas undertecknade Objektavtal för berörda Parter inom storstadsområdet Malmö.

3.3 Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalen ska Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika bilagorna till Ramavtalet ska bilagenumreringen gälla såsom prioritetsordning. Rangordningen mellan dokumenten är således i) Ramavtal, ii) Bilaga 1, iii) Bilaga 2 och iv) Objektavtal.

3.4 Avtalsstruktur illustreras i nedanstående bild.



4. Syfte och omfattning

4.1 Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av Projektet.

4.2 Parterna är överens om att i god anda tillsammans finna lösningar för att nå syftena med Projektet.

4.3 Finansiering och betalning av Projektet och respektive Objekt framgår av Bilaga 1. Vad som omfattas av Projektet respektive i Projektet ingående Objekt framgår av Bilaga 2 samt även, på Objektnivå, av Objektavtalen. Bilagorna innehåller, förutom en beskrivning av Projektet och respektive Objekt, beskrivning av respektive Parts ansvar, investeringsutgift och en övergripande tidplan för Projektet och respektive Objekt. Två Objektavtal fogas till detta Ramavtal, ett för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 samt ett för övriga Kollektivtrafikobjekt och samtliga Cykelobjekt.

4.4 Kommunen, i sin egenskap av huvudman och ansvarig för genomförande av Projektet, äger rätt att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att villkoren i Ramavtalet eller Objektavtal ändras i övrigt i samråd med Regionen, göra skäliga justeringar och anpassningar av Bilaga 2 såsom till exempel, men inte begränsat till, om det krävs för att uppnå övergripande funktionskrav för Projektet. Staten, i sin egenskap av avtalsansvarig, ska vidtalas om det krävs för samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal.

4.5 Respektive Objekt för utbyggnaden i enlighet med Projektet kommer att planläggas enligt gällande lagstiftning. Den slutliga linjedragningen av Objekten ska göras i samråd med berörda Parter inom ramen för planläggningen.

5. Parternas åtaganden

Parterna åtar sig följande:

5.1 Utbyggnaden av Projektet ska genomföras enligt åtagande i detta Ramavtal och Objektavtalen. Kommunen ansvarar för, planerar och genomför utbyggnaden av Projektet enligt vad som anges i Bilaga 2.

5.2 Vid sidan av Projektet och utanför Projektmedlen, men inom ramen för Ramavtalet, ingår det i Kommunens respektive åtagande och som en central förutsättning för Projektet att bygga bostäder enligt vad som närmare anges i Objektavtalen.

5.3 Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal.

- 5.4 Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt Ramavtalet åvilar sådan Part.
- 5.5 Regionen åtar sig att i kommande planering, och inom ramen för sitt uppdrag att svara för trafikeringen, verka för att Kollektivtrafikobjekten bidrar till att sprida resenärsnyttan vilket bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.
- 5.6 Parterna är medvetna om att det är för tidigt att i detalj reglera hur åtgärderna ska genomföras. Parterna är dock överens om att principerna i Bilaga 2, kapitel 4 ska gälla för genomförandet.

6. Finansiering och betalning

6.1 Genomförandet av Kollektivtrafikobjekten ska finansieras med medel från följande:

- finansiering från Staten, med 1 705 miljoner kronor,
- finansiering från Kommunen, med 1 655 miljoner kronor,
- finansiering från Regionen, med 50 miljoner kronor.

1–3 ovan i denna Punkt samt 6.2 utgör ”Projektmedlen”.

Tidpunkterna för Projektmedlens tillskjutande och fördelning på de olika Kollektivtrafikobjekten redovisas i Bilaga 1.

Därutöver, dvs. utanför Projektmedlen, svarar Regionen för trafikering inklusive depåer. Utanför Projektmedel ligger även Kommunens Bostadsåtagande.

6.2 Genomförandet av Cykelobjekten ska finansieras av Kommunen med 429,8 miljoner kronor samt av Staten med 143,3 miljoner kronor.

6.3 Kommunen svarar för kostnadsökningar för Projektet i den mån detta medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids. Om Kommunen eller Regionen påkallar/initierar standardhöjning, tillägg och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 och, på Objektnivå, i Objektavtalen ska den som påkallat/initierat detta dock alltid svara för sådan kostnad. Påkallade/initierade förändringar måste, för att vara genomförbara inom projektet, rymmas inom övergripande funktion och tidplaner enligt Bilaga 2 för Projektet. För Objektet Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 ska Regionen, Kommunen och Trafikverket samt andra berörda parter överenskomma om kostnadsökningar/ tilläggslösningar.

6.4 När det i detta Ramavtal hänvisas till utgifter och andra finansiella regleringar är dessa angivna i januari 2016 års prisnivå. Samtliga utgifter och finansiella regleringar, inklusive

angivna belopp för finansiering, ska justeras vid betalningstillfälle baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i Bilaga 1.

7. Tidplan

- 7.1 Kommunen har upprättat övergripande tidplaner så långt det är möjligt i detta skede för Projektet vilka framgår av Bilaga 2.
- 7.2 Parterna ska hålla varandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka tidplanerna.
- 7.3 För det fall Projektet skulle försenas jämfört med de övergripande tidplanerna som inkluderats i Bilaga 2 åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga de åtaganden som enligt Ramavtalet eller Objektavtal åvilar Parterna.

8. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt

- 8.1 Kommunen är ansvarig för Projektet och kommer att svara för genomförandet samt drift och underhåll av Projektet, fastän beträffande Objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 är det Trafikverket som kommer ha huvudansvaret för genomförandet samt för drift och underhåll.
- 8.2 Regionen kommer, utanför Projektmedel, att svara, om inte annat överenskommit av Parterna, för trafikering och depå samt dess drift och underhåll.
- 8.3 Kommunen ska ansvara för och äga samtliga anläggningar bekostade med Projektmedel som ingår i Projektet. Beträffande Objektet Malmöpendeln är det dock Trafikverket som ansvarar för och äger anläggningen.

9. Organisation och samverkan

- 9.1 För att möjliggöra utbyggnaden av Projektet i tid och till en överenskommen kostnad krävs att samtliga Parter bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att genomföra Projektet.

9.2 Parternas samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer:

- Under statens ordförandeskap bildas ett partssammansatt samverkansorgan för principiella frågor med överblick över samtliga Objekt och bostadsbyggande kopplat till dessa Objekt ("Styrelsen"). Styrelsens sammansättning framgår av Punkt 9.4.
- Under Kommunens ordförandeskap bildas en eller flera Projektstyrelser som styr arbetet för Objekten ("Projektstyrelse"). En särskild Projektstyrelse för Objekt Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 under Trafikverkets ordförandeskap bildas. En Projektstyrelses sammansättning framgår av Punkt 9.11.

9.3 Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt. Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projektet. Kommunen har huvudansvar och ska upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter. Beträffande Objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 är det Trafikverket som kommer ansvara för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med berörda Parter.

Styrelsen

9.4 Staten tillsätter Styrelsens ordförande. Respektive Part under Ramavtalet utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen. Staten utser sekretariat för Styrelsen. Ansvarig tjänsteman i Kommunen är föredragande i Styrelsen.

9.5 Styrelsen ska behandla frågor som rör Projektet. Som ett led i detta arbete ska Styrelsen tillse att Projektet genomförs i enlighet med Ramavtalet.

9.6 Styrelsen behandlar frågor såsom:

- Projektets omfattning och avgränsning
- Tidplan för Objekten
- Budget och prognoser för Projektet, samt
- Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse

Avsikten är att frågor som gäller praktiska utförandebeslut inte ska behöva föras upp i Styrelsen, dvs. enbart frågor som har viss betydelse ska föras till Styrelsen.

9.7 Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa respektive Projektstyrelse.

9.8 De överenskommelser etc. som träffas inom Styrelsen tas i konsensus och kan komma att behöva godkännas av respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet.

9.9 Staten ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal såsom ökat bostadsbyggande, ekonomi i Projektet och finansiering och restidsnytta. Uppföljningen sker årsvis baserat på av bland annat Kommunen och Regionen insänd redovisning.

9.10 Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person till Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

Projektstyrelser

9.11 Projektstyrelsen för Objekt Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 består av representanter från Kommunen, Regionen, Trafikverket och andra berörda parter. Varje organisation som är representerad i denna Projektstyrelse utser två representanter vardera. I Projektstyrelsen utser Trafikverket en ordförande och är sammankallande.

9.12 Projektstyrelsen för övriga Kollektivtrafikobjekt består av representanter från Kommunen och Regionen. Regionen och Kommunen ska utse två representanter vardera till Projektstyrelsen. Kommunen är sammankallande och utser ordförande. Om en särskild Projektstyrelse bildas för Cykelobjekten ska den Projektstyrelsen endast bestå av representanter från Kommunen.

9.13 Respektive Projektstyrelse ansvarar för att, vid behov och utifrån Genomförandeavtalen, besluta på mer detaljerad nivå avseende åtgärder rörande bostadsåtaganden, Cykelobjekt och Kollektivtrafikobjekt som omfattas av Projektstyrelsens Objektavtal.

9.14 Som princip ska varje Projektstyrelse ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom Projektet såvitt avser relevant Objektavtal, så länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med Projektet, Ramavtal eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet. Varje Projektstyrelse har även skyldighet att tillse att information ges såsom föreskrivs i Punkt 4.4.

9.15 De överenskommelser etc. som träffas inom respektive Projektstyrelse tas i konsensus.

9.16 Projektstyrelsen kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

10. Markåtkomst

Kommunen åtar sig att med Projektmedel svara för den markåtkomst som behövs för genomförande av Projektet, dels under byggtiden, dels under drifttiden, enligt de förutsättningar som närmare regleras i Objektavtalen. Markåtkomst för Objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 ska regleras särskilt.

11. Särskilt om planer och tillstånd

11.1 Parterna är medvetna om att Kommunens beslutande organ beslutar om att anta detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen och Kommunen ska även vidta andra beredningsåtgärder enligt lag för antagande av detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan och att beslut kan komma att prövas enligt gällande lagstiftning, vilket kan komma att påverka Objekten.

11.2 Parterna är medvetna om processerna för järnvägsplaner, vägplaner och eventuell tillåtlighetsprövning samt eventuella andra erforderliga prövningar och tillstånd. Trafikverket beslutar om att fastställa järnvägs- och vägplaner. Beslut om att fastställa järnvägs- och vägplaner ska föregås av samråd med de som berörs av planen och Trafikverket ska även vidta andra beredningsåtgärder enligt gällande lagstiftning. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga Trafikverkets fastställelsebeslut och att fastställelsebeslut då prövas av regeringen, vilket kan komma att påverka tidplanen för Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2.

11.3 Med hänvisning till punkt 11.1 och 11.2 är Parterna även medvetna om att respektive Objektavtal inte är bindande vid prövning av förslag till bland annat detaljplan och järnvägsplan.

12. Avtalstid och uppsägning

12.1 Ramavtalet och Objektavtalen gäller från dess ikraftträdande och intill dess att Projektet och samtliga Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt Ramavtalet och Objektavtalen fullgjorts.

12.2 Ramavtalet och Objektavtalen kan inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga Parter enas därom.

13. Ändring av avtalet

Samtliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga Parter beslutande organ för att gälla.

14. Avtalets giltighet

Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under förutsättning att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:

- Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
- Malmö kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft; och
- Regeringen och i förekommande fall Riksdagen godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft.

15. Ändrade förutsättningar

Om något villkor enligt Punkt 14 inte kan uppfyllas eller om något bostadsåtagande, Cykelobjekt eller Kollektivtrafikobjekt inte kan genomföras på grund av, t.ex. men inte begränsat till att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas eller erhålls med innehåll som i viss mån avviker från vad som förutsattes vid detta Ramavtals respektive relevant Objektavtals ingående eller om betydande kostnadsökningar uppstår under det fortsatta projekteringsarbetet ska endera part till det relevanta Objektavtalet i god anda och med utgångspunkt i villkoren i Ramavtalet föra upp frågan till relevant Projektstyrelse (och vid behov Styrelsen) och baserat på erforderligt underlag diskutera hur detta ska påverka det berörda Bostadsåtagandet, Cykelobjektet eller Kollektivtrafikobjektet och förutsättningarna för dess uppfyllande. Sådan diskussion kan avse tidplan, funktion och/eller kostnad men ska endast hänföra sig till det Bostadsåtagande, Cykelobjekt eller Kollektivtrafikobjekt vars genomförande har förhindrats. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att enas om sådana anpassningar av Ramavtalet och/eller Objektavtalet som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de principer som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med beaktande av de förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering). Vad som anges i denna Punkt 15 ska gälla Parterna emellan oberoende av om villkoren för ikraftträdande av Ramavtalet i Punkt 14 är uppfyllda.

För det fall en situation som beskrivs ovan uppkommer, efter det att parterna i god anda prövat frågan och förutsättningarna för uppfyllandet ändras, kan aktuellt Kollektivtrafikobjekt komma att omprövas på endera parts initiativ.

För det fall en situation som beskrivs ovan uppkommer och detta medför att åtgärder som omfattas av ett eller flera Objektavtal inte kan genomföras och Parterna enas att bringa ett eller

flera Objektavtal till upphörande, ska berörda Parter i en sådan situation svara för nedlagda kostnader ("förgäveskostnader") baserat på Parternas respektive finansieringsåtagande avseende Projektmedel, oavsett vilken eller vilka Part(er) som faktiskt har tillskjutit medel vid den tidpunkten.

Detta Ramavtal är upprättat i tre (3) exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Ort datum

Malmö kommun

Region Skåne

Staten genom Sverigeförhandlingen

Bilagor:

Bilaga 1 - Finansieringsplan

Bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 50

KS/KF 2017:75.060

Godkännande av överenskommelse om samverkan angående Lommabanan etapp 2**Ärendebeskrivning**

Ett förslag till överenskommelse om samverkan för utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder har utarbetats.

Överenskommelsen avser den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan efter etapp 1. Lommabananans första utbyggnadsetapp finns med i dagens nationella och regionala transportplaner och ett medfinansieringsavtal finns mellan berörda parter. Etappen innefattar framför allt ett nytt mötesspår längs banan vid Stävie och två stationer för resandeutbyte i Lomma respektive Furulund. Etappen innebär att persontrafik kan inledas med 1 tåg per timma i vardera riktningen från och med december 2021 (enligt nu gällande tidsplan).

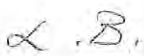
Den föreslagna etapp 2 inom ramen för Sverigeförhandlingen innehåller ytterligare ett mötesspår längs banan (vid Alnarp) och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Denna utbyggnad ger möjlighet till halvtimmetrafik och att anlägga nya stationer i Alnarp respektive Flädie.

Den aktuella investeringen i etapp 2 beräknas till totalt 200 miljoner, varvid region Skåne och berörda kommuner tillsammans tar halva kostnaden (varav Lomma kommun 17 milj kronor). Staten svarar för 100 miljoner. Den statliga investeringen är till delar villkorad av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs en viss mängd bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 bostäder i kommunen under perioden från nu och fram till år 2035. Om detta inte sker kan Lomma enligt gjorda beräkningar få svara för ytterligare 4-5 miljoner av järnvägsinvesteringen. Praktiskt sett är det tänkt att gå till så att denna summa betalas av kommunen när investeringen sker, och sedan återbetalas år 2035 om bostadsvillkoret är uppfyllt.

Övervägande

Planeringschef Anders Nyquist framhåller i skrivelse 2017-03-08 att den nu föreslagna etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan känns angelägen och är helt i linje med kommunens tidigare ställningstaganden till exempel i översiktsplanen. Etappen ger möjlighet att införa tåguppehåll i Alnarp och Flädie, vilket också är en del i kommunens långsiktiga planer.

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 50 (forts.)

Tidigast möjliga tidpunkt för att inleda trafiken enligt etapp 2 är bedömd till år 2023. Förutsättningarna för detta är att erforderliga ekonomiska medel anslås från berörda parter och att trafikverket hinner genomföra sin planering för utbyggnad av banan.

Teoretiskt skulle nya stationer i Alnarp och Flädie kunna öppnas i slutet av år 2023. Förutsättning här är givetvis att kommunen anslår medel för anläggandet av stationerna samt genomför den planläggning med olika utredningar som är nödvändig.

Det är viktigt att understryka att denna överenskommelse inte är ett juridiskt bindande åtagande utan endast ger uttryck för parternas vilja. I den fortsatta processen kommer det att krävas ytterligare överenskommelser och avtal, till exempel medfinansieringsavtal mellan parterna där också Trafikverket ingår.

Planeringschefen föreslår att Lomma kommun ställer sig bakom föreliggande förslag till överenskommelse.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 67.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-08 från planeringschef Anders Nyquist jämte förslag till överenskommelse om samverkan angående utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan angående utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder.

Expedieras till:

- Maria Bredin, Malmö stad
- Planeringsavdelningen

Utdragsbestyrkande

A.B.

L.B.

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Ärende 13

13

KS AU § 179

KS KF/2017:84 - 210

Sammanställning över aktuellt planläge

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sedan januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar biträdande planeringschef Lovisa Liljenström en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista, daterad 2017-09-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

A.S.

L.B.

Planlägeslista 2017/2018

S = SAMRÅD
G = GRANSKNING
A = ANTAGANDE

		SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR												
		5 13 20 27	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	AU 15 22 29	5 12 26	5 12 19 26	2 4 9 23 30	7 14 21 28	4 11 18	13 20 27	3 10 17 24 30	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24	AU 14 21 28	4 11 25	4 11												
		7	4	25	6	KS 22	6	20	2	21	18	27	17	8	19	10	KS 7	4	4												
				26	7	KF							11	23	6	11	KF	5													
JW	3374	DP Borgeby slott												G	G																
JW	3393	DP Lomma C Syd Bedroth/ABC	G2	G2																											
	3379	DP Bjarred Saltsjöbad/station																													
JW	3400	Lomma C Nord					S	S					G	G			A	A	A												
LQ	3373	DP Björnbårgsgatan																													
LQ	3376	DP Ljunghuset 1:1																													
LQ	3383	Bjarred Centrum			S	S																									
LQ		Bjarred 19:8 (Lövstedts väg)	S	S																											
LQ		Start PM Bjarred och Borgeby				G	G																								
PH	3316	DP Bjarred 11:7 (Högsäter)																													
PH		DP Bjarred 37:1 (Bojk)					S	S						G	G																
PH	3314	Lilla Lomma																													
PH		Start PM Borgeby																													
NN	3359	Trädgårdstaden																													
	3349	DP Önnerup 1:2																													
NN	3358	DP Pilängsbadet																													
Rev. 20b / 2017-09-14																	2	0	1	8	Preliminära datum					2	0	1	9	Preliminära d	

Laga kraft vunna planer
DP TP Flädie 2017-05-29

14

KS AU § 180

KS KF/2017:60 - 010

Yttrande med anledning av överklagande av beslut avseende framställan om bidrag från Borgeby Slott AB**Ärendebeskrivning**

Lomma kommun har beretts tillfälle att avge yttrande med anledning av överklagande från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, av kommunstyrelsens beslut under § 106/17, med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-18 från kanslichefen
- Bilaga: Förslag till yttrande med anledning av överklagande från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 106/17
- Köpekontrakt 2012-01-30
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 182/11

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun avger yttrande över överklagande av kommunstyrelsens i Lomma kommuns beslut 2017-08-23 § 106 med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga

Sändlista

- Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

A.B.

L.B.



Kommunstyrelsen

2017-09-20

Vår referens:

Direkttel:

E-post:

Diarlenr:

Er referens:

Förvaltningsrätten i Malmö

Box 4522

203 20 Malmö

**Yttrande med anledning av överklagande från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, av kommunstyrelsens i Lomma kommun beslut 2017-08-23 § 106 med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag
Mål nr 9463-17, Fiskal 113**

I anledning av överklagandet får kommunstyrelsen anföra följande.

Yrkande

Lomma kommun bestrider att det föreligger grund för att upphäva det överklagade beslutet och yrkar att överklagandet ska avslås.

Bakgrund

Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, har ansökt om ett bidrag om 500 tkr vart och ett av åren 2017 och 2018, från Lomma kommun, för öppethållande för allmänheten av park, bryggor och spänger vid Borgeby slott. Dessutom har Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, ansökt om 25 tkr avseende vårmarknad, 25 tkr avseende opera och 50 tkr avseende julmarknad.

Kommunstyrelsen har 2017-08-23 § 106 beslutat att konstatera att kommunstyrelsen, 2012-01-30, på uppdrag av kommunfullmäktige, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, till AB Grundstenen, Max Ferkinghoff och Arne Persson. Utgångspunkten för avtalet är av fullmäktige fastställd avsiktsförklaring, där avsikten är att anläggningen ska vara utformad för publik verksamhet. Vid avtalstillfället fastställdes således köpeskillingen för fastigheten utifrån det faktum att anläggningen skulle hållas tillgänglig för allmänheten. Kommunstyrelsen avslog, med hänvisning till utgångspunkten för avtalet om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, samtliga delar av Max Ferkinghoffs ansökan om bidrag.

Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, har i överklagande anfört att kommunstyrelsens beslut strider mot likställighetsprincipen.

Grunder för att avslagsbeslutet ska bedömas vara lagenligt

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-23 § 106 att avslå framställningen från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag, grundar sig på sakliga överväganden, innebärande ett ställningstagande till Max Ferkinghoffs framställan, bland annat ur likställighetssynpunkt.

Kommunstyrelsens tidigare beslut att bevilja SLU Alnarp bidrag för skötseln av Alnarpsparken har motiverats av det faktum att ett bidrag till det aktuella ändamålet får anses vara till nytta för såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot

att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet har kommunen bedömt det vara av allmänt intresse att understöd lämnas till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för rekreation för såväl kommuninvånarna som för turister, som kommunens stadspark.

Kommunstyrelsen har däremot beslutat att avslå framställan om bidrag till Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, för öppethållandet av Borgeby Slottspark, grundat på att hänsyn till frågan, om bidrag till parken som en plats för rekreation för kommuninvånare och turister, tagits i samband med fastighetens försäljning, på så sätt att köpeskillningens storlek fastställts utifrån just detta faktum att fastigheten skulle hållas öppen för allmänheten.

Det kan således konstateras att kommunstyrelsen, 2012-01-30, på uppdrag av kommunfullmäktige, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, till AB Grundstenen, Max Ferkinghoff och Arne Persson. Utgångspunkten för avtalet är kommunstyrelsens ambition för fastigheten utifrån av fullmäktige fastställd avsiktsförklaring, där avsikten är att anläggningen ska vara utformad för publik verksamhet. Vid avtalstillfället fastställdes således köpeskillningen för fastigheten utifrån det faktum att anläggningen skulle hållas tillgänglig för allmänheten.

Köpekontraktet 13§ hänvisar till kommunstyrelsens beslut § 182/2011 av vilket framgår intentionen att slottet även efter försäljningen ska utgöra ett besöksmål och vara tillgängligt för allmänheten.

Även av anbud, daterat 2011-08-11, från Max Ferkinghoff och Arne Persson, avseende förvärv av den aktuella fastigheten, framgår att deras utgångspunkt för förvärvet och köpeskillningens storlek, är att de unika värdena ska bevaras med en bibehållen tillgänglighet för allmänheten.

Max Ferkinghoffs påstående att kommunstyrelsens beslut att avslå bidragsframställan avseende Borgeby Slott strider mot likställighetsprincipen då bidrag tidigare beviljats till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, saknar således grund.

Inte heller besluten att avslå framställan i övrigt om bidrag till verksamhet vid Borgeby Slott kan anses strida mot likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen har i rättspraxis inte ansetts hindra att tillgängliga anslag, för exempelvis kulturella evenemang, utgår till en enda mottagare med uteslutande av andra inom samma verksamhetsområde

Sammanfattningsvis framhåller kommunstyrelsen att dess beslut, att inte bevilja Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB bidrag, inte strider mot likställighetsprincipen och inte heller på annat sätt strider mot lag eller annan författning. Det föreligger därför inte skäl för förvaltningsrätten att bifalla överklagandet. Överklagandet ska därför avslås.

Anders Bergarn
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Sohlmér
Kommundirektör

Bilagor:

- Kommunstyrelsens beslut § 106/17
- Köpekontrakt 2012-01-30
- Kommunstyrelsens beslut § 182/11

AB 2.3.

Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande med anledning av överklagande av kommunstyrelsens i Lomma kommun beslut 2017-08-23 § 106 med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag

Lomma kommun har beretts tillfälle att senast 2017-09-28 avge yttrande med anledning av överklagande från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, av kommunstyrelsens beslut under § 106/17, med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag. Förslag till yttrande över överklagandet bifogas.

./. Bilaga

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

- Lomma kommun avger yttrande över överklagande av kommunstyrelsens i Lomma kommun beslut 2017-08-23 § 106 med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag, i enlighet med föreliggande förslag.

./. Bilaga



Eva Elfborg
Kanslichef

Kommunstyrelsen

2017-09-20

Vår referens:

Direkttel:

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Förvaltningsrätten i Malmö

Box 4522

203 20 Malmö

Yttrande med anledning av överklagande från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, av kommunstyrelsens i Lomma kommun beslut 2017-08-23 § 106 med anledning av framställan från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag Mål nr 9463-17, Fiskal 113

I anledning av överklagandet får kommunstyrelsen anföra följande.

Yrkande

Lomma kommun bestrider att det föreligger grund för att upphäva det överklagade beslutet och yrkar att överklagandet ska avslås.

Bakgrund

Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, har ansökt om ett bidrag om 500 tkr vart och ett av åren 2017 och 2018, från Lomma kommun, för öppethållande för allmänheten av park, bryggor och spänger vid Borgeby slott. Dessutom har Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, ansökt om 25 tkr avseende vårmarknad, 25 tkr avseende opera och 50 tkr avseende julmarknad.

Kommunstyrelsen har 2017-08-23 § 106 beslutat att konstatera att kommunstyrelsen, 2012-01-30, på uppdrag av kommunfullmäktige, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, till AB Grundstenen, Max Ferkinghoff och Arne Persson. Utgångspunkten för avtalet är av fullmäktige fastställd avsiktsförklaring, där avsikten är att anläggningen ska vara utformad för publik verksamhet. Vid avtalstillfället fastställdes således köpeskillingen för fastigheten utifrån det faktum att anläggningen skulle hållas tillgänglig för allmänheten. Kommunstyrelsen avtog, med hänvisning till utgångspunkten för avtalet om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, samtliga delar av Max Ferkinghoffs ansökan om bidrag.

Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, har i överklagande anfört att kommunstyrelsens beslut strider mot likställighetsprincipen.

Grunder för att avslagsbeslutet ska bedömas vara lagenligt

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-23 § 106 att avslå framställningen från Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om bidrag, grundar sig på sakliga överväganden, innebärande ett ställningstagande till Max Ferkinghoffs framställan, bland annat ur likställighetssynpunkt.

Kommunstyrelsens tidigare beslut att bevilja SLU Alnarp bidrag för skötseln av Alnarpsparken har motiverats av det faktum att ett bidrag till det aktuella ändamålet får anses vara till nytta för såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot

att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet har kommunen bedömt det vara av allmänt intresse att understöd lämnas till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för rekreation för såväl kommuninvånarna som för turister, som kommunens stadspark.

Kommunstyrelsen har däremot beslutat att avslå framställan om bidrag till Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, för öppethållandet av Borgeby Slottspark, grundat på att hänsyn till frågan, om bidrag till parken som en plats för rekreation för kommuninvånare och turister, tagits i samband med fastighetens försäljning, på så sätt att köpeskillingens storlek fastställts utifrån just detta faktum att fastigheten skulle hållas öppen för allmänheten.

Det kan således konstateras att kommunstyrelsen, 2012-01-30, på uppdrag av kommunfullmäktige, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, till AB Grundstenen, Max Ferkinghoff och Arne Persson. Utgångspunkten för avtalet är kommunstyrelsens ambition för fastigheten utifrån av fullmäktige fastställd avsiktsförklaring, där avsikten är att anläggningen ska vara utformad för publik verksamhet. Vid avtalstillfället fastställdes således köpeskillingen för fastigheten utifrån det faktum att anläggningen skulle hållas tillgänglig för allmänheten.

Köpekontraktet 13§ hänvisar till kommunstyrelsens beslut § 182/2011 av vilket framgår intentionen att slottet även efter försäljningen ska utgöra ett besöksmål och vara tillgängligt för allmänheten.

Även av anbud, daterat 2011-08-11, från Max Ferkinghoff och Arne Persson, avseende förvärv av den aktuella fastigheten, framgår att deras utgångspunkt för förvärvet och köpeskillingens storlek, är att de unika värdena ska bevaras med en bibehållen tillgänglighet för allmänheten.

Max Ferkinghoffs påstående att kommunstyrelsens beslut att avslå bidragsframställan avseende Borgeby Slott strider mot likställighetsprincipen då bidrag tidigare beviljats till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, saknar således grund.

Inte heller besluten att avslå framställan i övrigt om bidrag till verksamhet vid Borgeby Slott kan anses strida mot likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen har i rättspraxis inte ansetts hindra att tillgängliga anslag, för exempelvis kulturella evenemang, utgår till en enda mottagare med uteslutande av andra inom samma verksamhetsområde

Sammanfattningsvis framhåller kommunstyrelsen att dess beslut, att inte bevilja Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB bidrag, inte strider mot likställighetsprincipen och inte heller på annat sätt strider mot lag eller annan författning. Det föreligger därför inte skäl för förvaltningsrätten att bifalla överklagandet. Överklagandet ska därför avslås.

Anders Bergarn
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Sohlmér
Kommundirektör

Bilagor:

- Kommunstyrelsens beslut § 106/17
- Köpekontrakt 2012-01-30
- Kommunstyrelsens beslut § 182/11

Katarina Bergh

Från:
Skickat:
Till:
Kopias:
Ämne:

Lomma KOMMUN
Kommunstyrelsen
2017-09-03
KS/KF2017:60-010

Max Ferkinghoff <max@borgebyslottab.se>
den 31 augusti 2017 21:11
Ingrid Grönkvist; Katarina Bergh
'info@forvaltningsratten.se'
SV: Prot. utdr Ks § 106/170823 avseende framställan om bidrag från Borgeby Slott AB

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I MALMÖ
Avdelning 1
INKOM: 2017-09-06
AKTBIL: 1

Hej!

Härmed vill jag överklaga bifogat beslut från kommunstyrelsen KS
KF/2017:60-010

Ser inga hinder från kommunens sida att bevilja bidrag för event riktade till allmänheten på Borgeby Slott. Iika som man ger Parken vid Alnarps Slott 500sek. Här ifrågasätter man inte köpeskillingen i sitt beslut vilket är oviktigt. Eller Lomma Event som driver event på torget i Lomma 100.000kr + dolda kostnader via PEAB kommunala tjänstemän m.m. I köpekontraktet står inget om någon fördelaktigt pris. Underhållet var mycket dåligt. In genom tak m.m. Va var utdömt av kommunen själva 7 år tidigare utan att man åtgärdade detta. Dessutom gjorde man en rejäl vinst på försäljningen. Fastkommet pris för VA i köpebrevet saltades med 50.000kr när fakturan kom. I dag finns det butiker och företag på Slottet som riktar sig till allmänheten. Så förstår inte argumentet dock strider det mot svensk lagstiftning Jordabalken § 8 att bestämma att privat egendom skall hållas öppen för allmänheten vill man detta får man äga fastigheten kommunalt.

Detta är personliga trakasserier vendetta och svenske avundsjukas då man själv misslyckades. Så kan man ge bidrag till parken på ett slott så kan man ge bidrag till parken till två slott.

Sänd denna text utan att skriva om den till rätt instans.

Katarina, därefter för du.
Tack

Förvaltningsrätten i Malmö
Ink. 2017-09-05
Mål nr 146/17
Sakkod 101 Aktbil

Med Vänlig Hälsning:

Max Ferkinghoff

0705-242634

Borgeby Slott AB
237 91 Bjärred

— Ursprungligt meddelande —

Från: Ingrid Grönkvist [mailto:Ingrid.Gronkvist@lomma.se]
Skickat: den 31 augusti 2017 13:38
Till: max@borgebyslottab.se
Ämne: Prot. utdr Ks § 106/170823 avseende framställan om bidrag från Borgeby Slott AB

Bifogad handling från KS KF/2017:60.

Översänder protokollsutdrag från sammanträde med kommunstyrelsen 2017-08-23.

KS § 106

KS KF/2017:60 - 010

Framställan om bidrag från Borgeby Slott AB**Ärendebeskrivning**

Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, ansöker om ett bidrag om 500 tkr vart och ett av åren 2017 och 2018, från Lomma kommun, för öppethållande för allmänheten av park, bryggor och spänger vid Borgeby slott. Dessutom ansöker Max Ferkinghoff, Borgeby Slott AB, om 25 tkr avseende vårmarknad, 25 tkr avseende opera och 50 tkr avseende julmarknad.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16, § 148.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-07-10 från kanslichef
- Ansökan om bidrag från Borgeby Slott AB, daterad 2017-02-21
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 148/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen konstaterar att kommunstyrelsen, 2012-01-30, på uppdrag av kommunfullmäktige, tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, till AB Grundstenen, Max Ferkinghoff och Arne Persson. Utgångspunkten för avtalet är av fullmäktige fastställd avsiktsförklaring, där avsikten är att anläggningen ska vara utformad för publik verksamhet. Vid avtalstillfället fastställdes således köpeskillingen för fastigheten utifrån det faktum att anläggningen skulle hållas tillgänglig för allmänheten.
- Kommunstyrelsen avslår med hänvisning till utgångspunkten för avtalet om försäljning av fastigheten Lomma Borgeby 23:6, Borgeby Slott, samtliga delar av Max Ferkinghoffs ansökan om bidrag.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

A.B. L.S.

**KÖPEKONTRAKT****KÖPARE**

AB Grundstenen 137062. org. nr. 556860-9324
Flädie Kyrkoväg 7F, 237 91 Bjärred
Tel. Max Ferkinghoff, 0705-247634
Tel. Arne Persson, 0706-763942
i det följande benämnd Köparen

SÄLJARE

Lomma kommun. org. nr. 212000-1066
Hamngatan 3, 324 81 Lomma
i det följande benämnd Säljaren

FASTIGHET

överlåter och försäljer
Lomma Borgeby 23:6, Borgeby socken, Bjärred församling,
Skåne län
Särskilt namn: Borgeby Slott
i det följande benämnd Fastigheten

KÖPESKILLING

för ett överenskommet belopp av
TREMILJONERTVÅHUNDRATUSENKRONOR
/SEK 3 200 000:-/

och på följande villkor i övrigt

§ 1. Tillträdesdag

Fastigheten säljes med tillträde senast en vecka efter det att Kommunfullmäktige för Lomma kommun beslutat godkänna försäljningen och att detta beslut vinner laga kraft;

Äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen; dock först sedan köpeskillingen blivit till fullo betald.

§ 2. Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen erlägges på så sätt att:

- A. Köparen betalar såsom handpenning denna dag enl § 16. 320 000:-
- B. Köparen betalar kontant på tillträdesdagen 2 880 000:-

Summa kronor

3 200 000:-

A.B. Bl



§ 3. Garanti

Säljaren garanterar:

- att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av penninginteckningar. Nu befintliga inteckningshandling (skriftligt pantbrev) om SEK 1 190 000:- är förkommen. Säljaren ansöker om dödande av förkommen handling. Efter fullgången kungörelsetid avser kommunen döda inteckningen.
- att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av servitut, nyttjanderätter eller avtal utöver vad gällande utdrag från Fastighetsdatasystemet, BILAGA 1, (där särskilt noterats belastningar i punkterna 12, 17-18 avseende gemensamhetsanläggning, servitut och byggnadsminne) utvisar eller nedan anges.
- Utöver vad som ovan angivits skall genom inskrivning förbehållas
- servitut till förmån för Lomma Borgeby 23:7 och lastande Lomma Borgeby 23:6 avseende användande och underhåll av pumpanläggning med ledning från Lödde å till åkermark
 - servitut till förmån för Lomma Borgeby 23:6 och lastande Lomma Borgeby 23:7 avseende rätt att nyttja brunn (vid Gula villan) med dricksvattenledning till slottet
 - nyttjanderätt av område (åbrinken) av Lomma Borgeby 23.6 för Hushållningssällskapet Malmöhus (avser rätt att föra boskap längs åbrinken).
- att samtliga för Fastigheten debiterade eller behörigt beslutade kostnader för gemensamhetsanläggning, samfällighet, anslutnings- och abonnemangskostnader är betalda; dock att förnyelse och utvidgning av v/a/värme skall betalas av Köparen enl. vad som sägs i § 12 om gemensamhetsanläggning.
- att jakträtten tillfaller Köparen fr.o.m. tillträdesdagen.
- att inga lån övertages av Köparen. Fastigheten överlåtes på tillträdesdagen fria från lånebelastning. Ev. lösenkostnader erlägges av Säljaren.
- att förelägganden från Jordbruksverket, miljönämnd eller annan myndighet inte föreligger.
- att på Fastigheten inte bedrivs eller har bedrivits miljöfarlig verksamhet på annat känt sätt än som följer:

A.B. *Bla* *MF*

I förre hyresgästens, Hushållningssällskapet, regi har verksamhet bedrivits med besprutningsmedel. Dessa medel har förvarats i södra delen av logen och i den lilla byggnaden som kallas lab/förråd. Vidare har utrustningen som använts vid besprutning spolats ner på spolplatta söder om logen. Enligt överenskommelse mellan Säljaren och Hushållningssällskapet skall sanering utföras av Hushållningssällskapet senast 2012-02-29 och kontrolleras av Säljaren (tekniska kontoret). Köparen kommer inte att åläggas något ansvar eller drabbas av några kostnader enligt miljöskyddslagstiftning.

Köparen är informerad om att de i taxeringen angivna ytorna är felaktiga och bör ändras.

att Fastighetens byggnader intill tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrade.

Eventuellt ineliggande bränslelager av olja/ved/pellets/flis övertages på tillträdesdagen av Köparen utan särskild ersättning.

Köparen är medveten om att avloppet m.fl. installationer, skorstensstockar, anordningar och anläggningar är av äldre datum/obefintliga och att krav på utförande enl. gällande normer kan komma att ställas inom snar framtid. Se vidare § 12. Gemensamhetsanläggning.

Köparen har tagit del av avstyckningshandling med avstyckningskarta av 2009-03-012 akt 1262-851 (Ärendenr M082032).

Köparen har vidare (genom hemlån före köp) tagit del av pärminnehåll "Bilaga till köp", enligt innehållsförteckning BILAGA 2 samt "Allmänna upplysningar" enligt innehållsförteckning BILAGA 3.

§ 4. Dröjsmålsränta

Har ej köpeskillingen erlagts senast på tillträdesdagen äger Säljaren rätt att från och med dagen efter tillträdesdagen erhålla ränta till en räntesats som med åtta procentenheter överstiger den vid varje tillfälle gällande referensräntan, tills dess full betalning sker.

§ 5. Fördelning av inkomster och utgifter

Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten av vad slag det vara må, i den mån de belöper på tiden intill tillträdesdagen.

A.B. Zha *MF*



Från och med tillträdesdagen åvilar betalningsskyldigheten i dessa hänseenden Köparen, som också åtnjuter all avkastning av Fastigheten från och med tillträdesdagen.

Lomma Kommun betalar fastighets- skatt/avgift o liknande för fastigheten t o m året för tillträdet.

§ 6. Faran för Fastigheten

Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före den avtalade tillträdesdagen. Faran ligger på Köparen, om Fastigheten inte tillträtts på grund av den senares dröjsmål.

Skulle före tillträdesdagen skada inträffa och för vilken skada gällande försäkring svarar, skall Köparen ha rätt att inträda i Säljarens rätt till försäkringsersättning. I annat fall skall Köparen ha rätt att häva köpet, såvida Säljaren inte själv står kostnaden för ev. skadas åtgärdande. Ev. självrisk skall betalas av Säljaren.

§ 7. Lagfartskostnader m.m.

Alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av Köparen.

Skånegårdar AB har av Lomma kommun erhållit uppdraget att upprätta ett köpekontrakt. Uppdraget är inte att betrakta som ett förmedlingsuppdrag. Samtliga kostnader för nämnda uppdrag skall betalas av Lomma kommun.

§ 8. Överlämnande av handlingar

Sedan köpeskillingen erlagts enligt de i § 2 angivna villkoren, skall Säljaren till Köparen för dennes undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten. På tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen överlämna kartor och övriga handlingar angående Fastigheten, i den mån sådana finns, vilka är av betydelse för Köparen som ägare till densamma (inkluderade i den pärm benämnd "Bilaga till köp" BILAGA 2.)

§ 9. Fastighetens skick

Köpare och Säljare har underrättats om och är medvetna om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt.

Köparen har beretts tillfälle att noggrant besiktiga Fastigheten, såväl jord som byggnader med tillhörande installationer, anordningar och tillbehör inkl. anläggningar.

A.B. *[Handwritten signatures]*



Köparen har dessutom haft möjlighet att undersöka planer och övriga förhållanden av vad slag det vara må som kan inverka på användningen av Fastigheten.

Köparen är att betrakta som byggnadsteknisk sakkunnig.

Fastigheten godkännes av Köparen i befintligt skick, dock med hänvisning till Säljarens garantier enligt detta avtal eller vad som eljest framgår av detta avtal.

Vid köpeskillings fastställande har ovanstående beaktats, varvid Köparen på grund härav med bindande verkan friskriver Säljaren för allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten.

§ 10. Byggnaderna/städning

Byggnader lämnas i det skick de befinner sig på kontraktsdagen. Köparen är medveten om att Säljaren inte har för avsikt att utöva tillsyn över eller underhålla byggnader eller på annat sätt säkra fastighetens skick.

Köparen har således själv att, på egen bekostnad, från och med kontraktsdagen ombesörja att byggnaderna/fastigheten säkras mot förfall etc. Köparen medges även möjlighet att disponera byggnaderna för projektering för och utförande av åtgärder mot förfall etc.

För kostnader i samband med reparation/ preventiva åtgärder mot förfall eller för eventuella ytterligare investeringar svarar Köparen helt och fullt ensam utan lösenskyldighet för Säljaren vid Köpets eventuella återgång, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.

§ 11. Jorden

Inga EU-stödrätter eller produktionskvoter medföljer detta köp.

§ 12. Gemensamhetsanläggning

Andel i gemensamhetsanläggningen Lomma Borgeby GA:10. Ändamål: avlopp, el- och värmeanläggning. Delägare är Borgeby 23:6 och Borgeby 23:7 (Porttornet i slottsbyggnaden med fastighetsägare Hanna och Ernst Norlinds Stiftelse org. nr. 846002-4311).

Köparen har för avsikt att ansluta kommunalt v/a till såväl slottsbyggnaden som stallbyggnaden. Enligt överenskommelse/offert från Lomma kommun uppgår totala v/a anslutningskostnaden till SEK 235 000:- varav SEK 140 000:- uppskattas belöpa på slottet (inkl. Porttornet.)

A.B. *[Handwritten signatures]*



Köparen skall betala totala v/a- anslutningskostnaden SEK 235 000:-; dock att Köparen äger rätt att vidaredebitera Borgeby 23:7 hälften av kostnaden för anslutningen av slottet (SEK 70 000:-) i enlighet med andelsfördelningen i Borgeby GA:10. Moms tillkommer på nämnda belopp.

V/a anslutningskostnaden är beräknad på och avser nu befintliga anläggningar.

Köparen är införstådd med att v/a anslutningen måste ske i källaren på Borgeby 23:7 och att Köparen själv har att komma överens med fastighetsägaren till Borgeby 23:7 om när och hur anslutningen skall ske och vidare om kostnadsfördelningen.

Köparen är vidare införstådd med att nuvarande värmeanläggning utgår från äldre, ineffektiv oljepanna belägen i källaren på Borgeby 23:7 och att Köparen själv har att komma överens med fastighetsägaren till Borgeby 23:7 om när och hur vid ev. utbyte/förnyelse av värmeanläggningen och vidare om kostnadsfördelningen (jfr gemensamhetsanläggningen Lomma Borgeby GA:10).

§ 13. Detaljplan

Köparen är införstådd med att Lomma Kommun i början av år 2012 kommer att påbörja ett arbete med detaljplan för fastigheten Borgeby 23:6 med omnejd.

Köparen har tagit del av och är införstådd med Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Dnr KS § 182/211 "Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden om upprättande av detaljplan för Borgeby slott med närområde".

§ 14. Villkor Lomma Kommunfullmäktiges beslut

Detta köp gäller under förutsättning av att Lomma Kommunfullmäktige godkänner detsamma och att beslutet vinner laga kraft.

Lämnar Lomma Kommunfullmäktige ej sitt godkännande till försäljningen senast 2012-12-31 skall detta köp återgå och erlagd köpeskilling återbetalas i sin helhet.

AB. 3L MF



§ 15. Energideklaration

Säljaren skall enligt 6 § lag om energideklaration för byggnader se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns.

Köparen begär inte att det skall finnas någon energideklaration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avtalar bort sin rätt att enligt 14 § lagen om energideklaration för byggnader få göra en energideklaration på säljarens bekostnad.

§ 16. Handpenning m.m.

Handpenningen insättes på Skånegårdar AB:s klientmedelskonto SEB Lund 5624 10 001 01 och förräntas efter en räntesats som vid varje tillfälle sammanfaller med inlåningsräntan å kontot.

Handpenning får jämte upplupen ränta omedelbart lyftas sedan villkoret om Kommunfullmäktiges godkännande infriats.

§ 17. Hävning m.m.

Skulle Köparen inte fullgöra sina åligganden enligt detta kontrakt, äger Säljaren rätt att häva köpet och, efter avräkning av förmedlingsprovision, illgodogöra sig den överenskomna handpenningen som skadestånd, samt att om Säljarens skada överstiger handpenningen är Köparen skyldig att, omedelbart erlägga mellanskillnaden till Säljaren.

§ 18. Transportköp m.m.

Köparen äger inte rätt att transportera detta köp, eller på annat sätt överlåta fastigheten på tredje man, förrän tidigast då tillträde skett och köpeskillingen i sin helhet betalats.

Överlåtelsen sker med Säljarens vetskap om att Max Ferkinghoff och Arne Persson med andel om 50% vardera är ägare i AB Grundstenen 137062. org. nr. 556860-9324. Skulle ägarförhållandet mellan Max Ferkinghoff och Arne Persson ändras före tillträdet/före det att köpeskillingen erlagts, eller att tredje man erhåller ägarandel i bolaget ägarförhållandet före tillträdet /före det att köpeskillingen erlagts, skall Säljaren vara oförhindrad att begära återgång av köpet. Erlagd köpeskillning skall då återbetalas i sin helhet

AB. *[Handwritten signatures]*



SKÅNEGÅRDAR AB

LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING

Med detta köpekontrakt, upprättat i tre exemplar varav parterna tagit var sitt samt Skånegårdar AB ett, förklarar vi oss till alla delar nöjda.

Bilagor:

Utdrag ur fastighetsdatasystemet för Lomma Borgeby 23:6

Bilaga till köp

Allmänna upplysningar

DATUM Lomma den 30 JANUARI 2012

För Aktiebolaget Grundstenen 137062

**KÖPARENS
UNDERSKRIFT**

Max Ferkinghoff, Styrelseordf.
Pers. nr. 750219-4371

Arne Persson, VD
Pers. nr. 330305-3916

För Lomma kommun

**KOMMUNENS
UNDERSKRIFT
(SÄLJARE)**

Anders Bergarn
Kommunstyrelsens ordf.

Jan Sohlmer
Kommundirektör

**SÄLJARENS
UNDERSKRIFT
BEVITTNAS**

**BEVITTNARENS
NAMNFÖRTYDL.**

BENGT LARSSON

EXPLOATERINGSCHEF

A.B. 31a 1/1 P. 1/1 E



KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

2011-09-14
2011-08-31

KS § 182
PLG § 20

Dnr KS 2009:427.213

Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden om upprättande av detaljplan för Borgeby slott med närområde

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i november 2009 under § 288/11 miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till områdesbestämmelser för del av riksintresseområdet för kulturmiljövården kring Borgeby slott. Planuppdraget gavs mot bakgrund av att översiktsplanen från 2001 förordar att området kring Borgeby slott planregleras samt att hot om rivning förelåg av några ekonomibyggnader i området. Området bör i stället regleras med detaljplan, vilken ger förutsättning för förändring av mark- och vattenanvändningen. Exempelvis är det sannolikt nödvändigt att se över trafik och andra frågor som rör infrastruktur.

På uppdrag av styrgruppen för Borgeby slott har projektledningsgruppen för Borgeby slott tagit fram ett underlagsmaterial för ett planarbete kring Borgeby slott med omland. Gruppen anser att följande syfte och mål bör gälla för kommande planarbete:

Syfte

Skydda och bevara historiska kulturvärden i slottsmiljön samt säkerställa kvalitet i framtida gestaltning av byggnader och slottsmiljö. Förhindra användning som strider mot intentionen för slottet som besöksmål, och användning som kan försvåra allmänhetens tillgång till platsen.

Mål

- Att genom detaljplan och områdesbestämmelser säkerställa ett önskvärt skydd av kulturmiljön kring Borgeby slott.
- Att identifiera plats och funktion för eventuell nybyggnation som behövs för att utveckla området till ett ekonomiskt bärkraftigt besöksmål och en fungerande landsbygdsmiljö.
- Att underlätta utvecklingen av Borgeby slott som besöksmål med särskild hänsyn taget till befintlig natur- och kulturmiljö.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2011-08-19 från planeringsenheten.

Utdragsbestyrkande

A.B. L.B.



KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

2011-09-14
2011-08-31

KS § 182 (forts.)
PLG § 20 (forts.)

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen beslutar

- att återta uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden om att upprätta förslag till områdesbestämmelser för riksintresseområdet för kulturmiljövården kring Borgeby slott.

- att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Borgeby slott med närmaste omland i enlighet med det syfte och de mål som anges ovan samt med utgångspunkt i det beslut som kommunfullmäktige fattade i mars 2007 vad gäller avsiktsförklaringen om Borgeby mm. Planarbetet bör ungefärligen omfatta det område som visas i bilagda karta. Då området kring Borgeby slott saknar fördjupning av översiktsplanen eller planprogram är det viktigt att själva detaljplanarbetet föregås av en områdesstudie som tydligt lyfter fram förutsättningar för en planläggning.

- att arbetet inledningsvis får finansieras med de medel som erhållits för upprättandet av områdesbestämmelser, 200 tkr. Övriga begärda medel, 100 tkr, får hanteras i budgetprocessen för år 2012.

----- Bilaga PLG § 20

KS § 182

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta förslag till områdesbestämmelser för riksintresseområdet för kulturmiljövården kring Borgeby slott återtas.

Utdragsbestyrkande

AB, L.B.

KOMMUNSTYRELSEN

2011-09-14

KS § 182 (forts.)

- Uppdrages åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Borgeby slott med närmaste omland i enlighet med det syfte och de mål som anges ovan samt med utgångspunkt i det beslut som kommunfullmäktige fattade i mars 2007 vad gäller avsiktsförklaringen om Borgeby m.m. Planarbetet bör ungefärligen omfatta det område som visas i bilagda karta. Då området kring Borgeby slott saknar fördjupning av översiktsplanen eller planprogram är det viktigt att själva detaljplanarbetet föregås av en områdesstudie som tydligt lyfter fram förutsättningar för en planläggning.

- Arbetet ska inledningsvis finansieras med de medel som erhållits för upprättandet av områdesbestämmelser, 200 tkr. Övriga begärda medel, 100 tkr, ska hanteras i budgetprocessen för år 2012.

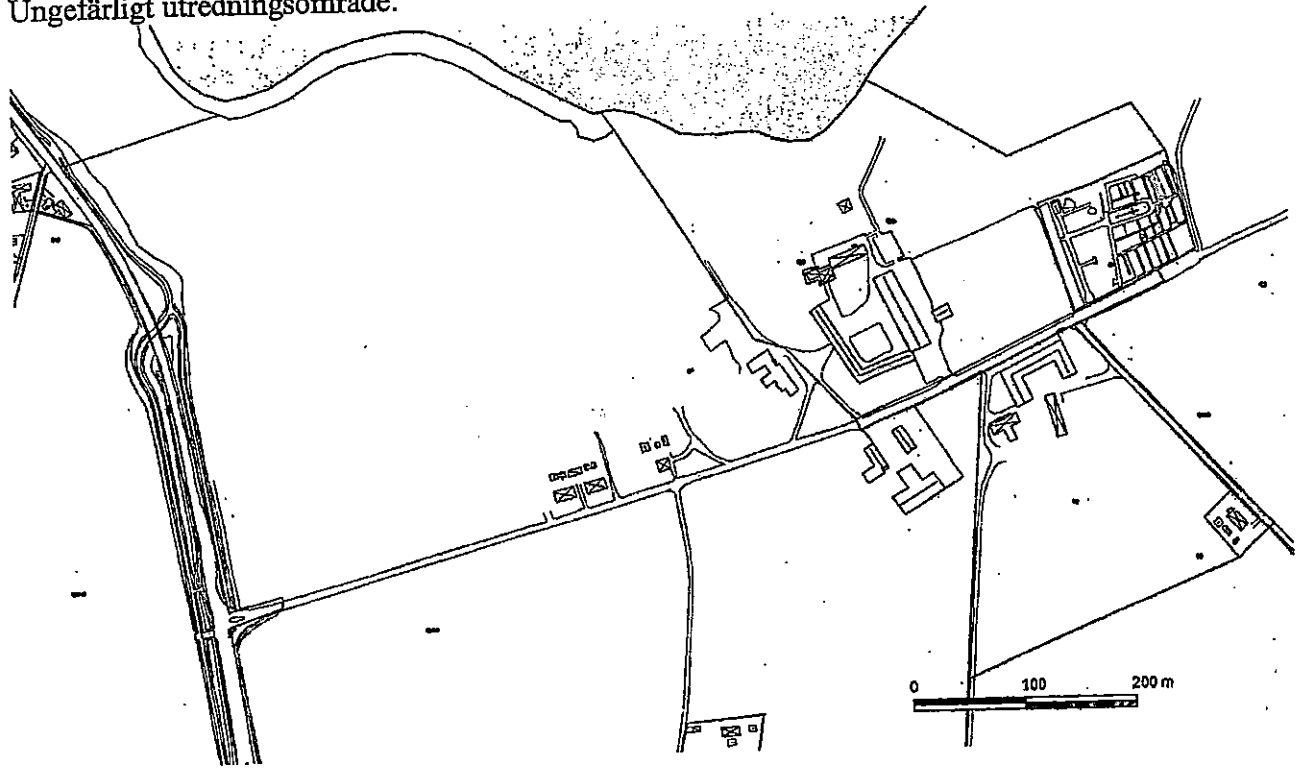
----- Bilaga KS § 182/11

Utdragsbestyrkande

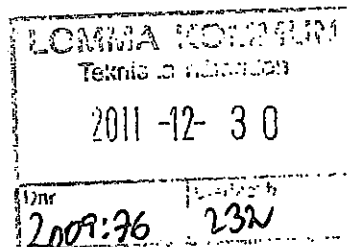
A. B. L. B.

Bilaga 1: Planområdesavgränsning

Ungefärligt utredningsområde:



Flädie 2011-08-11



Secretessen
upphand
2012-02-09/

Anbud

Vi vill härmed lägga bud på fastigheten Borgeby 23:6, "Borgeby slott".
Fastigheten i sin helhet Corps de logi, Ekonomibyggnader, Logen, Stallar, m.m.
Vid övertag är kommunalt vatten och avlopp betalt med anslutningspunkt vid tomtgräns.

Bud 3.000.000 sek. ←

Lomma Kommun erbjuds att hyra Logen. Tillgång till ängen (klippning av ängen sköts av fastighetsägaren) samt ytor kring logen. Hyresgästen bekostar renovering och underhåll, el, vatten och avlopp. Hyra 200:-/m2 per år.

Fastighetsägaren erbjuder sig att renovera efter hyresgästens önskemål med en ersättning om 10% per år av renoveringskostnaden i hyra.

Hyresgästen får andrahandsuthyra Logen efter samråd med hyresvärden.
Lomma Kommun erbjuds att hyra Logen tillsvidare enligt med full besittningsrätt enligt 12 kap. jordabalken.

- Bilaga 1 Ritning Borgeby 23:6
Bilaga 2 Preliminär projektbeskrivning.


Arne Persson


Max Ferkinghoff

Bilaga 1

till Käpekontrakt
Borgeby slott

18-3W

15 Agent.

23:6

Museum

13

Borgebykyrka

Parkerings-
plats

Borgebyslott

15

Borgeby 23:6

område av Borgeby 23:6, inklusive Porttornet, som ej överläts till kommunen

avsett för genomfartsväg enl. § 11

avsett för gångpassage genom Porttornet enl. § 11

4

Preliminär projektbeskrivning

Vi vill med denna skrift något konkretisera vilka tankar vi har kring ett eventuellt förvärv av Borgeby slott. Syftet med skriften är att möjliggöra för kommunen att bedöma om det är intressant att gå in i närmare diskussioner kring ett möjligt förvärv.

Vem är tänkt köpare?

Undertecknade Arne Persson och Max Ferkinghoff har för avsikt att, om det blir aktuellt, förvärva slottet genom ett av oss två helägt aktiebolag.

Våra utgångspunkter inför ett eventuellt förvärv

Borgeby slott är unikt i flera avseenden. Såväl läget och byggnadernas grundläggande förutsättningar är närmast ensamma i sitt slag. Om området skulle kunna exploateras utan hänsyn till dess kulturvärden m.m., skulle fastigheten betinga ett mycket betydande marknadsvärde. En sådan exploatering är dock otänkbar. Varje åtgärd i området måste enligt vår mening ske med varsam hand. Området får inte förvandlas till något kommersiellt tivoli, utan de unika värdena måste bevaras med en bibehållen tillgänglighet för allmänheten.

Ett bevarande av de kulturella värdena måste tillåtas ske på bekostnad av de kommersiella värdena. Även om vi inte i detta skede vill ange någon tänkt köpeskillning kan vi dock redan nu konstatera att en sådan måste bli förhållandevis blygsam och långt lägre än vad man spontant kanske skulle vilja värdera fastigheten till.

Våra tankar

Med hänsyn till de historiska referenserna tror vi att en kulturell inriktning på området vore lämplig. Anslaget bör vara brett, i bemärkelsen vara intressant för många, men samtidigt inte alltför simpelt. Vi vill varken skapa ett "Disney-land" eller ett finkulturellt centra för några få. Balansgången är förvisso inte helt enkel, men vi tror att den är avgörande för att området ska kunna vara en attraktiv framtida mötesplats, utan att de historiska värdena träds förnär.

Tänkbar användning av områdets olika delar skulle på sikt kunna vara följande.

Slottsbyggnaden. Den självklara centralpunkten i området. Ner till källaren är en självklar entre till Borgeby Slott här finns en mötesyta/entré. Våningsplan 1 skulle kunna rymma en större, förhållandevis öppen lokal för konferenser, mindre mässor och fester samt ett mindre restaurangkök. Andra våningen skulle kunna inrymma konferensrum samt kontor och hotellrum.

Porttornet får antas även i framtiden inrymma Nordlindmuséet. Tornet ingår inte i förvärvet.

Börjes torn förfaller lämplig för exempelvis galleriverksamhet.

Logen kan, såvitt vi förstått, vara aktuell att hyra ut till kommunen. Den verksamhet som bedrivs måste rimligen anpassas så att den passar det övriga området.

Stallarna förefaller vara i behov av förhållandevis omfattande renovering innan någon mer permanent verksamhet kan bedrivas där. Tänkt framtida användningsområden är café i en del av stallarna och på innergården. Därtill ser vi framför oss att stallarna inreds i mindre lokaler, med hyresgäster aktiva med olika slags konsthantverk. Bostad för konstnären på ovanvåningen av galleriet/verkstaden tror vi skulle vara eftertraktat. Hyresgästernas allmänna inriktning måste vara sådan att den riktar sig till breda delar av befolkningen. De olika verksamheterna måste alla komplettera slottsmiljön och bidra till att göra området till ett attraktivt utflyktsmål som besöks av många.

Gårdsplanen och kringliggande grönytor bör komma till användning för mässor och utställningar inriktade på intresseområden som trädgård, hantverk, jakt och fiske, bröllop, etc. Området borde också lämpa sig väl för exempelvis en mindre julmarknad m.m

Området invid ån torde lämpa sig för exempelvis konserter under sommarhalvåret. Dessutom vore det tänkbart att här bedriva båt- och kanotuthyrning i liten skala.

På lite sikt vore det antagligen lämpligt att bygga en ny byggnad mellan slottsbyggnaden och *Börjes torn*, med en större festlokal och med ett ordentligt, fullskaligt restaurangkök.

Genomförande

Mot bakgrund av de tidigare angivna utgångspunkterna och med beaktande av våra tankar hur Borgeby slott bör möta framtiden, tror vi inte på en snabb och genomgående upprustning av områdets alla delar. Vi tror att det krav på rimlig avkastning på insatt kapital som finns i varje privat verksamhet riskerar att i så fall tvinga fram ett alltför kommersiellt anslag på området.

Om vi i ett slag skulle iordningsställa området i enlighet med vår framtidsvision så uppskattar vi att det, grovt räknat kommer att kosta 50 miljoner kronor. Om vi, mest för att illustrera tankegången, utgår från att renoveringen (steg ett och två se nästa sida) skulle kosta 15 miljoner kronor (utöver själva kostnaden för förvärvet), så skulle ett avkastningskrav om 10 procent innebära ett krav på att områdets verksamhet genererade en *rörelsevinst* om 1,5 miljon kr per år. Om vi, åter för räkneexempels skull, utgår från att den löpande verksamheten genererar ett täckningsbidrag om 20 procent så innebär det att årsomsättningen måste vara 7,5 miljon kr. Om vi förutsätter att det bedrivs verksamhet på området 300 dagar per år så innebär det att det *varje sådan dag* ska omsättas 25 000 kr. Observera att vi i denna kalkyl inte räknat med att förvärvet som sådant kostat något. Det kan inte betraktas som realistiskt att hoppas på en omsättning i den storleken, om verksamheten ska bedrivas med de förtecken som vi angett.

Vi tror därför att det vore lämpligast att utveckla området successivt, om än i en förhållandevis hög takt. Flertalet byggnadsarbeten avser byggnadernas inre, vilket gör att det bör kan bedrivas verksamhet i vissa byggnader trots att andra byggnader samtidigt renoveras. Fördelen med den successiva utbyggnaden är att hela renoveringskostnaden inte behöver

finansieras från första dagen, utan intäktssidan och utgiftssidan kan ökas allteftersom intresset för området växer och befästs. Vår förhoppning är att besökarna under de första fem åren ska uppleva att något "nytt" tillkommit mellan varje av deras besök!

Ett första steg bör vara att iordningställa slottsbyggnadens markplan i enlighet med vad som angetts ovan. Dessa arbeten bör kunna komma igång inom någon enstaka månad från förvärvet och beräknas ta ett par-tre månader att färdigställa. Därefter kan det börja bedrivas verksamhet i slottet i form av utställningar m.m., i enlighet med vad vi angett ovan. Även festverksamhet – med mat som tillagats på annat ställe – kan komma igång fort. Vi planerar inte att i det inledande skedet inreda ett komplett restaurangkök som uppfyller krav för matlagning. Det får anstå till senare.

I *ett andra steg* bör slottsbyggnadens övervåning renoveras. Samtidigt kan köket iordningställas så att det uppfyller kraven för matlagning på plats. Renoveringen måste, när den väl initieras, gå förhållandevis fort eftersom den kommer att omöjliggöra samtidig verksamhet i slottets markplan.

Ett tredje steg, vilket bör kunna initieras inom 12-18 månader från förvärvet, är att renovera stallarna enligt ovan. Vi förutsätter att kommunen arbetar för att EU bidrag för renovering av halmtaken skall komma till stånd. När de arbetena är färdigställda kan den "dagliga" verksamheten på området komma igång. Förhoppningsvis ska det då också vara möjligt att få dit en hyresgäst som vill bedriva den antydda caféverksamheten. När detta tredje steg är färdigt bör även verksamhet börja bedrivas på kringliggande grönytor och invid ån.

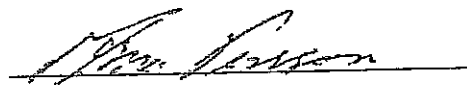
Ett fjärde steg är att uppföra den nya byggnaden mellan slottsbyggnaden och Börjes torn. Det går inte att i dag bedöma när det kan bli aktuellt med denna tillbyggnad, utan det får avgöras när vi ser hur de tidigare stegen faller ut. När det sker kan det bli aktuellt att ändra användningen av slottsbyggnaden. Exempelvis skulle det kunna vara mer lämpligt att då inreda några rum för övernattnig på slottsbyggnadens ovanvåning.

Avslutande ord

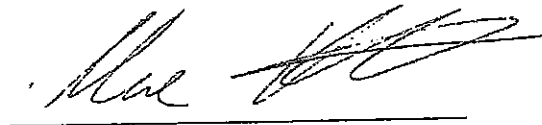
Med denna skrift avser vi att förbehållslöst "lägga korten på bordet" så att vi vet var vi har varandra. Vi vill så öppet som möjligt redogöra för våra nuvarande tankar så att vi i den fortsatta diskussionen kan få veta hur kommunen ser på dem. Vi är öppna för andra lösningar än de vi redogjort för och tar gärna del av de tankar Ni haft kring den framtida utvecklingen av området.

Vi ser fram emot den fortsatta diskussionen!

Löddeköpinge och Flädie den 24 maj 2011



Arne Persson



Max Ferkinghoff

Kommunstyrelsen

2017-10-04

Ärende 15

15

KS AU § 184

KS KF/2017:269 - 231

Motion om återskapande av kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Lars Carlén (S) har i motion, inkommen 2017-09-07, föreslagit kommunfullmäktige besluta att utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma kommun.

./.

Bilaga.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2000-09-21 § 77 beslutat att:

- under förutsättning att Lomma kommuns behov av tillgång på hyreslägenheter enligt av socialnämnden fastställd plan kan tillgodoses och att samtliga aktier i Lomma Servicebostäder AB dessförinnan förvärvats av Lomma kommun, innebärande att Lomma Servicebostäder AB därefter utgör ett helägt dotterbolag till Lomma kommun - samtliga aktier i Lomma Fastighets AB avyttras;
- att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige lämna förslag till försäljning av aktierna i Lomma Fastighets AB, vilket skulle vara grundat på nedanstående:
- att försäljningen inte innebär att Lomma kommun drabbas av en minskning av det generella statsbidraget enligt Lag om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bolag m.m. eller utdelning från kommunala bolag eller att kommunen drabbas av annan kostnad i anledning av överlåtelsen, vilken inte är ringa;
- att hyresgästintressena väger tungt vid val av köpare bl.a. genom att representanter för hyresgästerna erbjuds att delta vid formuleringen av vilka bedömningsgrunder som skall finnas vid en utvärdering av anbudsgivare;
- att samtliga aktier säljs till en köpare och denne kan säkerställa att bostäderna även framgent kommer att upplåtas med hyresrätt; samt
- att köparen kan verifiera framgångsrik och seriös förvaltning grundad på långsiktighet samt förmåga och avsikt att positivt bidra till utvecklingen av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter med upplåtelse med hyresrätt och medge en god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skall ägnas åt ungdomars behov.

Beslutet verkställdes dock inte omedelbart beroende på att riksdagen därefter antog "Lag om allmännyttiga bostadsföretag" som i praktiken stoppade utförsäljning av

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-27

allmännyttan. Denna lag ändrades den 1 juli 2007, varefter kommunen kunde verkställa tidigare fattade beslut.

Efter en omfattande försäljningsprocess beslutade kommunfullmäktige 2008-03-13 § 21 bland annat att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Lomma kommun och Stena Fastigheter Syd AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Lomma Fastighets AB. Ett mycket viktigt krav var att fastigheterna även fortsättningsvis skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen hyresrätt utvecklas. Fullmäktiges beslut ställde krav på att köparen ska ha för avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med hyresrätt och medge god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas ungdomars behov.

Uppföljning har genomförts efter försäljningen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-20 från kanslichefen
- Motion (S) avseende återskapande av kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun

Överläggning

Ordförande Anders Bergarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun i samband med försäljningen av Lomma fastighetsbolag AB ställde krav på att bostäderna även fortsättningsvis skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen hyresrätt utvecklas. Fullmäktiges beslut ställde även krav på att köparen ska ha för avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med hyresrätt och medge god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas ungdomars behov.
- Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun får anses har uppfyllt kraven i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- Kommunfullmäktige avslår motionen.

Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande respektive Lisa Bäck's yrkande, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun i samband med försäljningen av Lomma fastighetsbolag AB ställde krav på att bostäderna även fortsättningsvis skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen

Utdragsbestyrkande

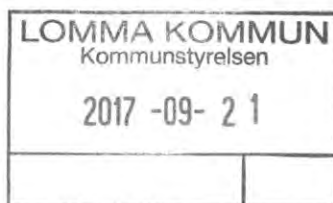
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-27

hyresrätt utvecklas. Fullmäktiges beslut ställde även krav på att köparen ska ha för avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med hyresrätt och med god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas ungdomars behov.

- Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun får anses har uppfyllt kraven i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sändlista



2017-09-20

Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen

Vår referens:

Direkttel:

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Kommunstyrelsen

Beträffande motion om utredning av hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma kommun

Motionen

Lars Carlén har i motion, inkommen 2017-09-07, föreslagit kommunfullmäktige besluta att utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma kommun.

Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2000-09-21 § 77 beslutat att – under förutsättning att Lomma kommuns behov av tillgång på hyreslägenheter enligt av socialnämnden fastställd plan kan tillgodoses och att samtliga aktier i Lomma Servicebostäder AB dessförinnan förvärvats av Lomma kommun, innebärande att Lomma Servicebostäder AB därefter utgör ett helägt dotterbolag till Lomma kommun – samtliga aktier i Lomma Fastighets AB avyttras;

- att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige lämna förslag till försäljning av aktierna i Lomma Fastighets AB, vilket skulle vara grundat på nedanstående:

- att försäljningen inte innebär att Lomma kommun drabbas av en minskning av det generella statsbidraget enligt Lag om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bolag m.m. eller utdelning från kommunala bolag eller att kommunen drabbas av annan kostnad i anledning av överlåtelsen, vilken inte är ringa;
- att hyresgästintressena väger tungt vid val av köpare bl.a. genom att representanter för hyresgästerna erbjuds att delta vid formuleringen av vilka bedömningsgrunder som skall finnas vid en utvärdering av anbudsgivare;
- att samtliga aktier säljs till en köpare och denne kan säkerställa att bostäderna även framgent kommer att upplåtas med hyresrätt; samt
- att köparen kan verifiera framgångsrik och seriös förvaltning grundad på långsiktighet samt förmåga och avsikt att positivt bidra till utvecklingen av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter med upplåtelse med hyresrätt och medge en god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skall ägnas åt ungdomars behov.

Beslutet verkställdes dock inte omedelbart beroende på att riksdagen därefter antog "Lag om allmännyttiga bostadsföretag" som i praktiken stoppade utförsäljning av allmännyttan. Denna lag ändrades den 1 juli 2007, varefter kommunen kunde verkställa tidigare fattade beslut.

Efter en omfattande försäljningsprocess beslutade kommunfullmäktige 2008-03-13 § 21 bland annat att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Lomma kommun och Stena Fastigheter Syd AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Lomma Fastighets AB.

Ett mycket viktigt krav var att fastigheterna även fortsättningsvis skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen hyresrätt utvecklas.

Fullmäktiges beslut ställde krav på att köparen ska ha för avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med hyresrätt och medge god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas ungdomars behov.

Uppföljning har genomförts efter försäljningen.



Eva Elfborg
Kanslichef



Remiss 65

LOMMA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -09- 07	

Uspetä J. S
AB

Socialdemokraterna Lomma

Till Lomma kommunfullmäktige

Motion

Återskapa ett kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun

Kommunerna i Sverige har ansvar för att invånarna har någonstans att bo. Det handlar dels om att planera och fördela mark där bostäder ska byggas, dels om att se till att det verkligen byggs för alla, oavsett ålder, etnicitet eller t.ex inkomst.

De allmännyttiga bostadsföretagen spelar sedan länge en central roll på den svenska bostadsmarknaden. De ger kommunerna möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik. Genom att bygga bra bostäder, som svarar mot befolkningens behov, och göra dem tillgängliga för alla, uppfyller kommunerna en av sina uppgifter i bostadsförsörjningen.

BOVERKET skriver i "Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok":

Ett kommunalt bostadsföretag är ett betydelsefullt verktyg för kommunen för att styra utbudet av bostäder. Syftet med kommunala bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att till exempel tillgodose bostadsbehov för olika grupper samt tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika slags hyresgäster.

En kommun kan ge sitt kommunala bostadsföretag direktiv att det ska bidra till bostadsförsörjningen för olika grupper i samhället eller bygga ett visst antal bostäder under en angiven tidsperiod. Det här kan vara ett sätt att öka antalet hyresrätter i kommunens bostadsbestånd.

Jag föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

att
utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma kommun

Bjärred 2017-09-06

Lars Carlén (S)

