



KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats: Kommunhuset i Lomma, Önnerup

Tid: 2018-03-14 klockan 08:00

Ärende

- 1 Val av justeringsperson
- 2 Årsredovisning för Lomma kommun 2017
- 3 Budgetförutsättningar och ramar 2019-2021
- 4 Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018
- 5 Redovisning av bokslut avseende Bertil Kuhlbergs stiftelse
- 6 Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2017
- 7 Uppföljning och översyn av anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan för 2018 samt förslag om fördjupat utvecklingsarbete
- 8 Förslag till reviderat reglemente för valnämnden
- 9 Förslag till uppföljning av Säkerhetspolicy, godkännande av reviderade Säkerhetsanvisningar och godkännande av ny Säkerhetsskyddsanalys
- 10 Förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderat ägardirektiv avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- 11 Sammanställning av aktuellt planläge
- 12 Förslag till beslut om planuppdrag avseende Karstorp 13:100 i Lomma, Lomma kommun
- 13 Förslag till antagande av detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

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

Lomma 2018-03-08

Välkommen!

Ordföranden





KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2018-03-08

Vår referens: Marcus Nilsson

Direkttel: 040-641 11 77

E-post: marcus.nilsson@lomma.se

Diariernr:

Er referens:

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för år 2017 samt avsättande till resultatutjämningsreserv

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för år 2017.

I årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive kf-verksamhet är ansvarig för inför kommunfullmäktige. Samtliga investeringsprojekt redovisas i sin helhet.

I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Lomma kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som vart och ett med betydande inflytande.

Kommunfullmäktige fastställde under 2013-06-13, § 51 ett regelverk kring hantering av resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 3,3 mkr av 2017 års resultat efter balanskravsjusteringar, 74,6 mnkr, som överstiger två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, dock högst fyra procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 50,9 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2017 till revisionen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att 3,3 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

Marcus Nilsson
Ekonomichef



Årsredovisning 2017

LOMMA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Organisationsöversikt	5
Årets händelser	6
Vart gick skattepengarna?	8
Fem år i sammandrag	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärld, befolkning och arbetsmarknad	12
Hushållning och kvalitet	15
Ekonomisk översikt och analys	20
Medarbetarredovisning Personalredovisning	26
Miljöredovisning	31

VERKSAMHETERNA

Kommunövergripande verksamhet	38
Individ- och familjeomsorg	41
LSS-verksamhet	44
Hälsa, vård och omsorg	46
För- och grundskoleverksamhet	49
Gymnasieskola och vuxenutbildning	53
Kostverksamhet	55
Fritidsverksamhet	56
Kultursverksamhet	58
Teknisk verksamhet – skattefinansierad	60
Teknisk verksamhet – fastighetsverksamhet	63
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad	65
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	68
Bygglovsverksamhet	70
De kommunala bolagen	72

RÄKENSKAPER

Resultaträkning, Kassaflödesanalys	76
Balansräkning	77
Noter	78
Fastighetsverksamhet, resultat och balansräkning	84
VA-verksamhet, resultat och balansräkning	85
Redovisningsprinciper	87
Drift-, investerings- och exploateringsredovisning	89
Ordlista/förkortningar	95
Revisionsberättelse	96

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



A handwritten signature in blue ink, reading "Anders Bergarn". The signature is stylized with a large, looped "A" and a long, horizontal stroke at the end.

Anders Bergarn, Kommunstyrelsens ordförande

Organisationsöversikt

Kommunkoncernen omfattar Lomma kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett betydande inflytande över.

Bestämmande inflytande uppnås vid mer än 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas dotterbolag.

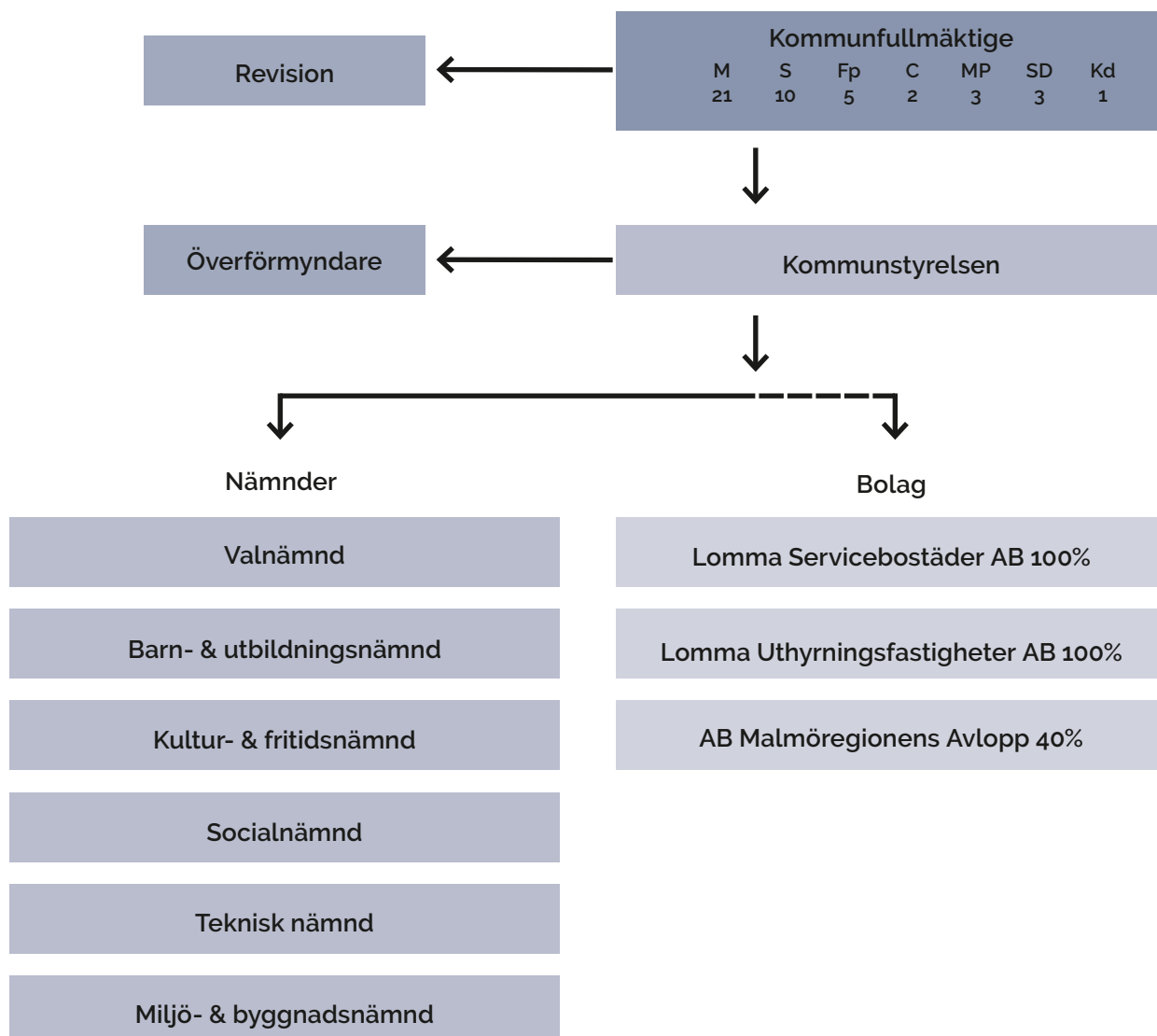
Betydande inflytande uppnås vid mer än 20 % och upp till 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag.

I kommunkoncernen ingår Lomma kommun, Lomma Servicebostäder AB (LSAB) med 100 %, Lomma Uthyrningsfastigheter AB med 100 %, och AB Malmöregionens avlopp med 40 %.

Ej konsoliderade organisationer

Kommunen har även inflytande i fler företag och föreningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen:

- Sydvästra Skånes avfalls AB 3,50 %
- Sydvatten AB 2,33 %
- Krafringen AB 2,11 %
- Kommunassurans Syd försäkrings AB 1,88 %
- Kommuninvest EK förening 0,26 %



Årets händelser

Ny entreprenör – Den 1 januari övertog Sysav ansvaret för avfallshantering i Lomma kommun, med Ohlssons som hämningsföretag.

Kommunbesök – Landshövding Annelie Hulthén besökte Lomma kommun, i syfte att diskutera bostadsbyggnad 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 kommuns grafiska profil uppdaterades vad gäller färger, typsnitt och logotyp.

Godkänt – Skolinspektionen gav Lomma kommun grönt ljus på alla punkter vid en tillsyn av Lomma kommun.

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.

Tryggaste kommun – Enligt en sammanställning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, utses Lomma kommun till Sveriges tryggaste kommun. 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 en bro/tunnel på plats i Lomma, 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.

Stadig tillväxt – Invånarantalet fortsatte att öka i Lomma kommun och steg i början av maj till över 24 000.

Lommafesten – Under årets Lommafest mötte kommunrepresentanter intresserade besökare på Varvstorget. Under veckan hölls också årets Näringslivskväll med "Årets

Företagare" i det stora festtältet ute vid havet i Lomma Hamn.

40 år – Kulturskolan firade 40 år, vilket uppmärksammades med 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 var 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.

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 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa (kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv).

Klimatanpassning – Lomma kommun vann pris som näst bästa kommun i landet vad gäller klimatanpassning.

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

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.

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

90 år – Bjärehovskolan firade 90 år, när lågstadiet firade 50 och högstadiet 40 år.

Karstorpskolan Norra – Den renoverade skolan invigdes tillsammans med en ny skolbyggnad och ett allaktivitetshus.

Trafikantvecka – En cykeldag på Centrumtorget i Lomma blev startskottet för Europeiska Trafikantveckan, en vecka fylld av aktiviteter för att uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Klättrade i företagsranking – I Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet klättrade Lomma kommun till plats 20.

Lärarförbundets ranking – Lomma kommun hamnade på plats 10 i landet när Lärarförbundet presenterade sin årliga ranking av skolkommuner.

Mötesplats Bjärred – Socialförvaltningens verksamhet för seniorer utvidgas genom en ny mötesplats i Bjärred.

Ny fritidsgård – Den 6 november togs första spadtaget på den nya fritidsgården i Bjärred, som ska rymma aktiviteter för biblioteket, fritidsklubb och kulturskola.

Vinstorpsvägen återinvigdes – Den 24 november öppnades Vinstorpsvägen åter igen för bil-, gång- och cykeltrafik. Färdigställandet är ett led i arbetet med att underlätta kollektivresandet till och från Lomma.

Naturnära – Enligt Länsstyrelsen är Lomma är den kommun i Skåne där invånarna bor på kortast medelavstånd (900 m) till ett skyddat naturområde.

Äldreomsorg i fokus – Under hösten granskades kommunens äldreboende av media och i december togs beslut om att förlänga avtalet för äldreomsorgen, medan kommunen tar över hemtjänsten.

Mest nöjda kommuninvånare – Enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är Lomma kommuns invånare mest nöjda med hur de ser på kommunen som en plats att leva och bo på.

Vart gick skattepengarna?

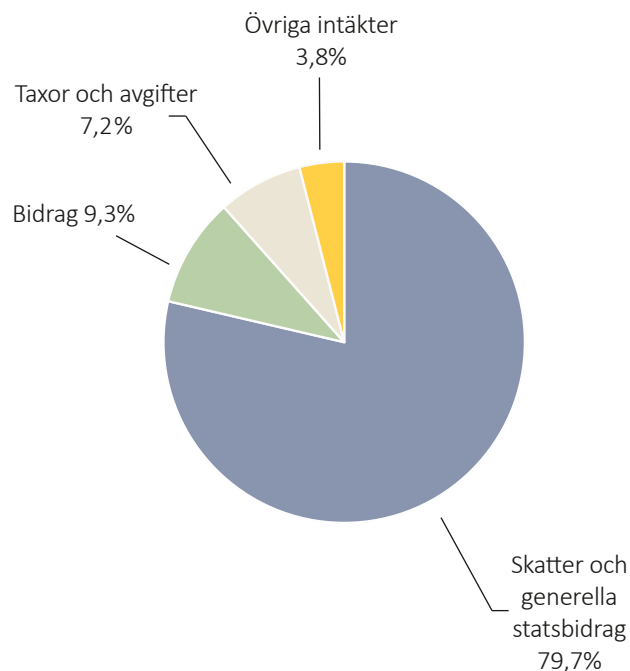
SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR...

79,7% Skatter och generella statsbidrag

9,3% Bidrag

7,2% Taxor och avgifter

3,8% Övriga intäkter



... OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES UNDER 2017 SÅ HÄR:



- 39,13 kronor till för- och grundskoleverksamhet
- 14,50 kronor till teknisk verksamhet
- 14,10 kronor till hälsa, vård och omsorg
- 8,36 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning
- 7,23 kronor till kommunövergripande verksamhet
- 6,01 kronor till årets överskott
- 3,57 kronor till LSS-verksamhet
- 3,16 kronor till individ och familjeomsorg
- 1,61 kronor till fritidsverksamhet
- 1,74 kronor till kulturverksamhet
- 0,38 kronor till plan- och byggverksamhet
- 0,21 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Fem år i sammandrag

	2013	2014	2015	2016	2017
Allmänt					
Antal invånare 31 dec	22 496	22 946	23 324	23 887	24 264
- varav 0-5 år	1 982	1 985	1 953	2 002	
- varav 6-15 år	3 235	3 436	3 571	3 728	
- varav 16-18 år	836	769	778	831	
- varav 19-64 år	11 805	11 974	12 149	12 354	
- varav 65 år och äldre	4 638	4 782	4 873	4 972	
Skattekraft, %	127	128	129	127	127
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	19,24	19,24	19,24	19,64	19,64
Landstingsskatt, kr	10,39	10,69	10,69	10,69	10,69
Begravningsavgift Bjärred, kr	0,15	0,15	0,20	0,20	0,24
Begravningsavgift Lomma, kr	0,19	0,17	0,20	0,20	0,24
Resultat					
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings, mnkr	1 035,9	1 058,8	1 116,8	1 190,4	1 240,8
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	977,0	1 052,3	1 079,3	1 124,8	1 194,0
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	43,4	45,9	46,3	47,1	49,2
Nämndernas budgetavvikelser, mnkr	3,7	14,0	9,4	17,3	14,9
Finansnetto, mnkr	2,0	-2,4	-5,4	-0,9	-3,9
varav pensionsförvaltning	12,3	11,9	3,6	5,3	3,3
Årets resultat kommunen, mnkr	60,9	4,1	32,2	64,7	74,6
Årets resultat koncernen, mnkr	60,9	4,6	36,7	66,0	75,9
Nettokostnadernas* andel av skatteintäkter och statsbidrag %	95	101	98	95	93
*inkl finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster					
Balans					
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv	61,3	63,5	64,9	67,5	73,9
Långfristiga skulder, tkr/inv	26,1	25,0	26,7	28,5	30,8
Eget kapital, tkr/inv	46,2	45,5	46,1	47,7	50,1
Soliditet %, inklusive ansvarsförbindelsen (eget kapital i % av totalt kapital)	33	33	34	36	36
Soliditet %, exklusive ansvarsförbindelsen	57	56	54	54	53
Borgensåtaganden, mnkr	161,7	182,5	169,1	174,5	177
Kassa					
Investerings, mnkr	189,9	149,1	148,1	178,5	216,0
Förändring av låneskuld, mnkr	80,0	-20,0	30,0	30,0	70,0
Personal					
Antal tillsvidare- och visstidsanställda	1 313	1 251	1 324	1 440	1 429
Antal årsarbetare	1 175	1 151	1 218	1 336	1 326



A photograph of a forest path lined with tall, slender trees, with the title text overlaid on the right side.

FÖRVALTNINGSberättelse

Omvärld, befolkning och arbetsmarknad

Samhällsekonomisk utveckling

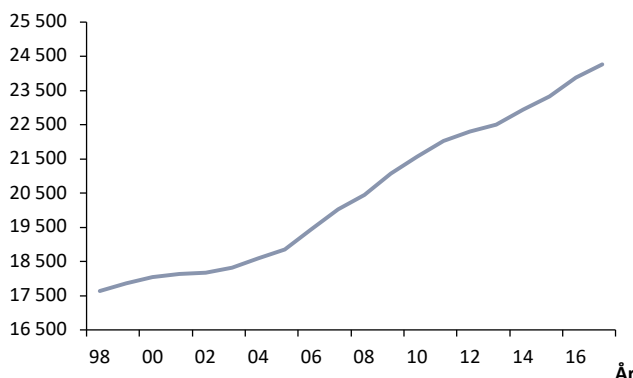
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. Tillväxttakten för 2017 blev dock något lägre än väntat, då BNP växte med 2,5 procent. Den höga investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten. Bostadsbyggandet befinner sig på hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare. En begränsande faktor är de tilltagande svårigheterna att få tag på lämplig arbetskraft. Utöver investeringarna är det hushållens och offentliga sektorns konsumtion som bidrar till att hålla uppe tillväxten. Även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. BNP beräknas öka med närmare 3 procent. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre, vilket gynnar svensk export. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen. Hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Löneutvecklingen antas bli fortsatt dämpad. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls 2019, vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Rensat för effekter av pris- och löneökningar faller ökningstakten från 2,5 procent 2016 till nära noll mot 2020. Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Befolkning

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 264. Folkmängden ökade under år 2017 med 377 (2016: 563) personer. Detta är något mer än den genomsnittliga tillväxttakten som under den senaste 20-årsperioden ligger på ungefär 330 personer per år. Lomma kommun är sedan många år tillbaka en av de mest snabbväxande kommunerna i landet.

Befolkningsökningen i kommunen under året motsvarar 1,6 %. Motsvarande siffra i Skåne är 1,5 % och i landet som helhet 1,3 %.

Befolkningsutveckling i kommunen 1998-2017 visas i diagrammet nedan.



I kommunen är det i första hand Lomma tätort som växer, men även Bjärred ökar sin befolkning. I tätorten Bjärred inräknas även samhällena Borgeby och Haboljung.

Befolkningsutveckling

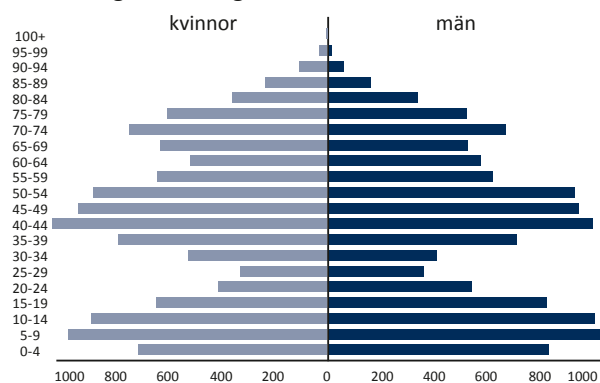
Tätort	2014	2015	2016	2017
Bjärred	9 806	9 815	9 847	
Lomma	11 780	12 157	12 635	
Flädie	224	225	254	
Landsbygden	1 136	1 127	1 124	
Totalt	22 946	23 324	23 887	

Under året föddes 192 barn i kommunen. Detta är betydligt lägre, cirka 40 färre, än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 178 personer, vilket är något färre än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (181). Födelseöverskott under 2017 blev därmed endast 14 personer.

Under året flyttade ungefär 1 600 personer till och nästan 1 240 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 360 personer. Kommunen har ett stort inflyttningsöverskott sedan många år, vilket är en direkt konsekvens av det omfattande bostadsbyggandet. Inflyttningen under 2017 har förstärkts av mottagandet av nyanlända som har uppgått till 68 personer.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-14 år och 40-54 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning 2017



Medelåldern är 41,0 år, vilket är ungefär detsamma som i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är något färre 2017 än 2016, 1 942 jämfört med 2 002. Andelsmässigt är denna åldersgrupp något större i kommunen (8,0 %) än i länet (7,4 %) och riket (7,2 %).

Antalet skolbarn har ökat betydligt under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 3 901 (3 728 vid årsskiftet 2016/2017). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma är den kommun i Skåne som har den största andelen barn och unga i åldersgruppen 0-17 år, 26,6 %.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något större i Lomma kommun (20,7 %) än i länet (19,5 %) och riket (19,8 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men har nu avstannat till följd av den stora inflyttningen av yngre personer.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt tillväxt under, framför allt, de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som leder till en stor inflyttning. Mottagandet av flyktingar i olika åldrar förväntas också spela viss roll för inflyttningens storlek under åtminstone 2018. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i högstadiet och i gymnasiet.

Näringsliv och sysselsättning

Vid årsskiftet 2017/18 fanns i kommunen drygt 2 600 företag registrerade, med ett stort antal branscher representerade. De branscher där flest företag startats är inom handel och service samt företagstjänster. Ett nytt verksamhetsområde kommer att etableras under 2018/19, vilket kommer att generera ett antal nya etableringar. En majoritet av Lomma kommuns företag är en- och fåmansföretagare. De dominerande branscherna är konsult- och företagstjänster följt av tillverkningsindustri.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Fler än tre av fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen. Den lokala arbetsmarknaden omfattar drygt 6 000 arbetstillfällen. Störst arbetsgivare är Lomma kommun med ungefär 1 231 tillsvidareanställda. Näst störst är Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med drygt 450 tillsvidareanställda. Inom lantbruksuniversitetet studerar också närmare 1 000 personer. Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar är strax över 11 000.

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2017/2018 var 1,8 % (1,7 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,1 % och i riket 3,2 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 20 ungdomar öppet arbetslösa den sista december i år (20 vid föregående årsskifte). Detta motsvarar 1,3 % (1,3 %) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 2,8 % och i riket 2,8 %.

Bostadsmarknad

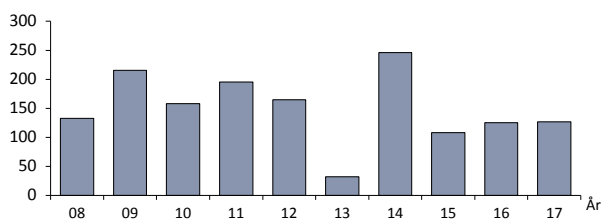
I kommunen finns idag nästan 9 700 bostäder. Av dessa utgör 61 % småhus med äganderätt, 31 % lägenheter

med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Under året färdigställdes 127 bostäder för inflyttning, vilket är ungefär detsamma som 2016 (125 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste 10 åren med ungefär 150 bostäder per år. Till skillnad från 2016 då många nyanlända flyttade in i särskilt iordningställda, och ofta tillfälliga bostäder, har under 2017 de flesta nyanlända kunnat placeras inom det befintliga bostadsbeståndet.

Bostadsbyggande i Lomma kommun 2008-2017 redovisas nedan.

Antal bostäder



De största enskilda projekten under 2017 var JM:s båda kvarter Kryssaren och Masten i Lomma Hamn. Hela kvarteret Kryssaren, med sina 68 lägenheter med bostadsrätt, hade inflyttning under året. I kvarteren Masten färdigställdes flerbostadshusen med 43 lägenheter under 2017. Här tillkommer 20 bostäder under 2018 i radhusbebyggelse. Upplåtelseformen för hela kvarteret är även här bostadsrätt. I övrigt färdigställdes endast enstaka småhus i Lomma tätort samt i Bjärred och Borgeby.

Bostadsbyggandet i den södra delen av kommunen kommer även framöver att vara omfattande. Detta beror framförallt på det stora omvandlingsområdet Lomma Hamn, men också genom de förändringar som planeras i de norra delarna av Lomma centrum. En relativt sett stor andel av byggandet i tätorten Lomma blir flerbostadshus. I Lomma tätort pågår också byggandet av ett stort hyresrättsprojekt, Nian, som omfattar 110 lägenheter med inflyttning under hösten 2018.

I den norra kommundelen med Bjärred och Borgeby kommer bostadsbyggandet att vara begränsat under de allra närmaste åren. Närmast på tur är Bjärreds centrum med en tänkbar utbyggnad åren 2020-2022. Därefter kan det bli aktuellt med en större utbyggnad i området mellan Bjärred och Borgeby. En arkitektävling kommer att genomföras i detta område under 2018. Detta kan leda till att bostadsbyggandet på lite längre sikt kan bli omfattande i den norra kommundelen.

Infrastruktur

Transportinfrastrukturen har vissa brister i Skåne. Transportbehovet fortsätter att växa till följd av bland annat en ökande befolkning. Ett antal stora investeringar krävs framför allt i den sydvästra delen av landskapet. Ett viktigt projekt är till exempel utbyggnad till fyra spår av järnvä-

gen mellan Malmö och Lund som nu inletts. För Lomma kommuns del är det bland annat mycket angeläget med en kapacitetsförstärkning av Lommabanan och på sikt byggande av ett godstågsspår utanför tätorterna i regionen.

Trafikverket har under 2017 genomfört en studie av olika åtgärder för att säkra framkomlighet med mera längs E6. I studien föreslås bland annat att ett ytterligare körfält ska anläggas mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp.

År 2014 fastställde regeringen den nya nationella planen för transportsystemet 2014-2025. I denna ingår en satsning på Lommabanan med bland annat en station för persontrafik i Lomma tätort. Målet är att Lommabanan ska få lokal persontrafik i december 2020 och inledningsvis kommer det att bli stationer i Furulund och Lomma. Det är kommunerna och Region Skåne som finansierar utbyggnaden, kommunerna betalar för stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera medan Region Skåne finansierar ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund.

Mycket talar för att Lommabanans etapp 2 (ytterligare spårutbyggnad som medger persontrafik varje halvtimme) kommer att finnas med i den nya nationella planen för transportsystemet 2018-2029 och motsvarande regional plan för Skåne. Beslut om dessa planer fattas under första halvåret 2018. Etappen har varit föremål för omfattande förhandlingar inom ramen för Sverigeförhandlingen. Tidsmässigt kan denna etapp vara genomförd tidigast 2023. Denna etapp ger också möjligheter att öppna nya stationer i såväl Flädie som Alnarp. Utgångspunkten här är densamma som för Lomma station att kommunen svarar för alla anläggningskostnader. Stora investeringar genomförs i stationsområdet Lomma inför etapp ett av Lommabanan. Strax innan årsskiftet 2017/2018 invigdes den planskilda korsningen mellan Vinstorpsvägen och järnvägen. Planering pågår också för en busspåfart till E6 i Vinstorpsvägens förlängning, vilken beräknas bli klar under 2019. Busstationen i Lomma förväntas att flytta till stationsområdet i slutet av år 2019, sedan återstår det att färdigställa området kring själva stationen.

I den norra delen av kommunen pågår Trafikverkets arbete med utbyggnad och ombyggnad av E6.02 Lund - trafikplats Flädie samt själva trafikplatsen. Avsikten är också att bygga om väg 913 mellan trafikplats Flädie och Bjärred så att den korsar järnvägen planskilt söder om Flädie by. Detta projekt ska helst vara klart i slutet av år 2020, det vill säga samma år som persontrafiken ska inledas på Lommabanan.

Beslut har också fattats om att en stor pendlingsstation ska anläggas i Arlöv längs södra stambanan. Denna kan komma att påverka både vägsystemet och kollektivtrafiken i Lomma kommun. Inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen har beslut fattats om att satsa på höghastighetståg Stockholm – Jönköping – Hässleholm –

Lund – Malmö samt spårvägsprojekt, bland annat i Malmö och Lund. De slutliga besluten om höghastighetståg har dock inte fattats.

De ekonomiska ramarna för långtidsplanerna är avsevärt snävare än de bedömda behoven. Krav ställs allt mer på ökad medfinansiering från kommunerna för projekt, som tidigare i princip har finansierats av staten. Det gäller till exempel utbyggnad av Lommabanan för persontågtrafik. En viktig fråga under de närmaste åren blir ställningstagandet från kommunen till byggandet av nya stationer i Alnarp och Flädie.

Hushållning och kvalitet

Ekonomisk styrning och kontroll

Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för sektorns redovisning.

Kommunens styrning utgår från det styr- och kvalitets-system som fastställts av kommunfullmäktige. Styr- och kvalitetssystemet omfattar styrnings- och uppföljningsprocesser, intern kontroll, rollfördelning mellan politiker och tjänstemän och styrdokumentens inbördes förhållanden.

Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, Övergripande mål, för mandatperioden 2015-2019 antogs i juni 2015. Dokumentet uttrycker mål för verksamhetens inriktning och hushållning med resurser. Målen är indelade i fyra områden: kvalitet, hållbarhet, service och trygghet.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år, en kvartalsrapport per sista mars samt två mindre rapporter per sista maj och oktober till kommunstyrelsen och en delårsrapport per sista augusti till kommunfullmäktige. Nämnderna följer sina verksamheter löpande. Utgångspunkten för den ekonomiska analysen ska ha sin grund i den helårsprognos nämnderna anger i kvartals- och delårsrapporten samt maj- och oktoberrapporterna. Förutom att beskriva om det finns avvikelser när gäller det gäller de ekonomiska resurserna är det också viktigt att redogöra för om nämnderna klarar av sitt uppdrag att tillgodose kommuninvånarna utlovad service. Vid negativa budgetavvikelser ska det beskrivas vilka åtgärder som har vidtagits respektive planeras att vidtas för att få budgeten i balans, detta ska rapporteras till kommunstyrelsen. Vilka konsekvenser dessa åtgärder innebär ska anges såväl ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushåll-

ning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt fem finansiella mål för åren 2017-2019. Som framgår av den ekonomiska översikten och analysen uppnås fyra av fem mål, se sidorna 20-22. Det är endast soliditetsmålet som ej uppfylls då soliditeten har minskat. De fyra finansiella mål som uppnås gör det med god marginal.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har formulerat sju verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är kommunövergripande. Måluppfyllelsen av dessa mål redovisas nedan och sammanfattas sist i detta avsnitt. Målen återfinns under respektive nämnds verksamhetsberättelse på sidorna 38-71. Graderingen avseende måluppfyllelse är följande: "Målet är uppfyllt" eller "Målet är inte uppfyllt". De kommungemensamma verksamhetsmålen och måluppfyllelsen ser ut på följande sätt:

Lomma Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 73.

● *Målet är uppfyllt.*

Resultatet för rekommendationsindex 2017 var index 76 (målvärdet var 73) och är en indexhöjning jämfört med föregående år (index 72).

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka
Nyckeltal: Minst två naturreservat ska skapas.

● *Målet är inte uppfyllt.*

Målet blir inte uppfyllt under 2017. Endast naturreservatsbildningen av Öresundsparken har behandlats av kommunfullmäktige under året. För 2018 förväntas dock fyra naturreservat kunna bildas: Bjärreds saltsjöbad, kustdammarna och två marina reservat.

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.

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs socialförvaltningens i 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 är uppfyllt.***

Målsättningen var att minst 80 % av brukarna skulle uppleva att de behov som beskrivs i genomförandeplanen är tillgodosedda, det sammantagna resultatet för socialnämnden uppgick till 82 %.

Socialnämnden har prioriterat arbetet med genomförandeplaner och har arbetat aktivt för att brukarnas behov ska bli tillgodosedda. Det har gjorts utbildningssatsningar och bildats en dokumentationsgrupp för ändamålet. Resultatet varierar inom socialnämndens ansvarsområde och verksamheten Hälsa, Vård och Omsorg når inte målet. Resultatet är bättre i särskilt boende än i ordinärt boende där brister finns i arbetet med genomförandeplaner. Bilden stämmer överens med andra mätningar som gjorts av verksamhetens genomförandeplaner under året. Socialnämnden kommer fortsätta att utveckla arbetet med genomförandeplaner. Åtgärdsplan finns för att säkerställa att brukarna får de insatser de har rätt till och socialnämnden kommer att arbeta med att förbättra uppföljningen av genomförandeplanerna.

Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.

● ***Målet är inte uppfyllt.***

De tre nyckeltal som nämnden följer upp är; (siffrorna inom parentes avser vårterminen 2016):

- Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng. Resultat vårterminen 2017: 254,1 (259,6). Skolornas resultat för VT 2017: Karstorpsskolan Södra 263,2 (+17,3), Rutsborgskolan 259,2 (-0,3), Pilängskolan 254,1 (-0,3), Bjärehovskolan 246,1 (-24,6). Generellt har skolorna höga meritvärden. Eleverna visar särskilt goda resultat i praktisktestetiska ämnen och engelska. I matematik, svenska och geografi är resultaten något sämre, men variation råder mellan skolorna. Notera att i Bjärehovskolans resultat ingår 15 elever med kortare vistelsetid i landet än två år.
- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 95 %. Resultat vårterminen 2017: 92,1 % (93,3%)
- Andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan är minst 95 % - Resultat vårterminen 2017: 94,6 % (93,3%)

Bjärehovskolan undervisar elever med kort vistelsetid i landet. Aktuella elever började sin skolgång i årskurs 8 läsåret 2015/2016 och har nu avslutat grundskolan. Elevgruppens korta tid i grundskolan har påverkan på deras möjlighet att nå kunskapskraven. Detta får effekt på det genomsnittliga meritvärdet vid Bjärehovskolan. Fokus framöver är att ytterligare utveckla arbetet med elever

i behov av extra anpassning och särskilt stöd, så att fler elever minst når betyget E i samtliga ämnen.

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka

Nyckeltal: Upplevd nöjdhet bland besökare när det gäller helhetsupplevelse.

● ***Målet är uppfyllt.***

Inom de tre nyckeltalen kopplade till målet upplever 80–90 % av besökarna att de är nöjda med biblioteket som mötesplats, utbudet och helhetsupplevelsen. Mot bakgrund av det höga resultatet anses målet vara uppfyllt. Biblioteken fortsätter att utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet. Under 2018 kommer biblioteket i Lomma testa söndagsöppet.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning

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

● ***Målet är uppfyllt.***

Målet är att energiförbrukningen ska minska med minst 2 % (graddagjusterat). En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala fastigheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas den slutliga sammanlagda minskningen av energiförbrukningen för kommunala fastigheter. Den totala energiförbrukningen minskade under 2017 med ca 2,3 %. Arbetet fortsätter med energieffektivisering/driftoptimering av det befintliga fastighetsbeståndet samt tillse att nya byggnationers energiförbrukningar ligger under kraven enligt Boverkets Byggregler. Energiförbrukningen i nya byggnationer ska följa det regelverk som följer av Miljöbyggnader - Silver.

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

Nyckeltal: Servicemätningen "Insikt" Nöjd kundindex för bygglov ska uppgå till minst 80.

● ***Målet är inte uppfyllt.***

Nöjd kundindex mäts i "Insikt", resultat för 2017 är ännu inte publicerat.

Nyckeltalen för målet är högt satt. Det kan konstateras att målet inte är uppfyllt då det aldrig varit uppe på de höga nivåerna tidigare, tidigare har index varit som högst 71. Problemet med Insikt har tidigare varit att underlaget varit bristfälligt så att det har varit svårt att använda resultatet.

Nämnden planerar att gå ut med information i, till exempel, Lomma Aktuellt, Lommabladet och Hallå och förklara att dessa enkäter existerar och vikten av att svara på dem för att därigenom höja kvalitetsnivån på nämndens tjänster.

Måluppfyllelse

Nedan redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen av nämndsmålen. Graderingen avseende måluppfyllelse är följande: "Målet är uppfyllt" eller "Målet är inte uppfyllt".

Nämndsmål per nämnd		
	Målet är uppfyllt	Målet är inte uppfyllt
Kommunstyrelse	3	4
Socialnämnd	8	4
Barn- och utbildningsnämnd	2	3
Kultur- och fritidsnämnd	10	3
Teknisk nämnd	5	7
Miljö- och byggnadsnämnd	4	3
Totalt	32	24

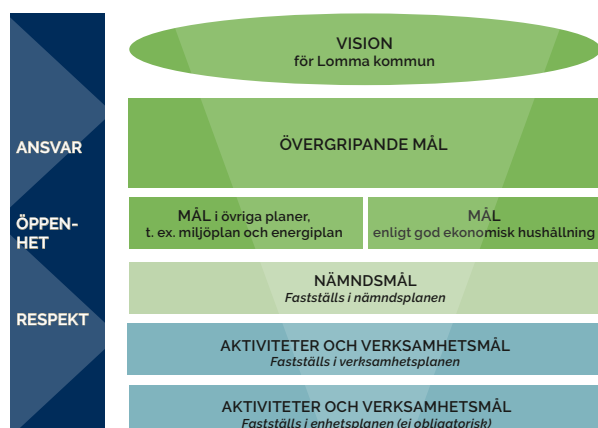
I nedanstående tabell sammanfattas måloppfyllelsen för målen enligt god ekonomisk hushållning och nämndmålen.

Totalsammanställning		
	Målet är uppfyllt	Målet är inte uppfyllt
Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning	4	1
Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning	4	3
Nämndsmål	32	24
Totalt	40	28

Sammanfattningsvis uppnås fyra av fem finansiella mål samt fyra av sju verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning därmed anses en tämligen god ekonomisk hushållning vara uppfylld för året.

INTERN KONTROLL

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt insyn i verksamhet och ekonomi. Det främsta syftet med den interna kontrollen är säkerställa att målen för verksamheten och ekonomin uppfylls, samt att oönskade händelser undviks och att tillgångar skyddas. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av en extern entreprenör. Syftet är bland annat att organisationen ska lära sig att upptäcka och hantera risker i tid och att det ska bli en naturlig del av det löpande arbetet.



Den interna kontrollen är inte en isolerad händelse utan en integrerad del av det dagliga arbetet i organisationen. Plan för intern kontroll ska vara levande och tas upp då nya risker identifieras som kan påverka organisationen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Kommunstyrelse och nämnder tar årligen fram en riskanalys som utmynnar i en plan för intern kontroll. Plan för intern kontroll antas i mars månad varje år av respektive nämnd. Internkontrollarbetet återrapporteras i samband med bokslut och framtagande av årsredovisningen.

Samtliga nämnder har inkommit med redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2017 utifrån de planer för intern kontroll som fastställts. Överlag arbetar nämnderna på ett strukturerat och enhetligt sätt även om det kan skilja sig något från nämnd till nämnd. Vid de fall då avvikelser rapporterats har samtliga nämnder vidtagit åtgärd vilket är ett krav. Vissa omedelbara justeringar har gjorts och andra har lett till mer långsiktiga åtgärder. Fokus framöver kommer vara att säkerställa analyser i samband med uppföljning, som därefter kommer ligga till grund för nya planer för intern kontroll. Kompetensutveckling inom intern kontroll kommer också ske under hösten 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser av väsentlig ekonomisk eller verksamhetsmässig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut som påverkar bedömningen av 2017.

KVALITET OCH UTVECKLING

Styr- och kvalitetssystem

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem visar hur kommunen väljer att arbeta för att få en bra sammanhållen styrning och uppföljning av alla verksamheter i organisationen. Styr- och kvalitetssystemet beskriver, på ett övergripande sätt, för medarbetare, förtroendevalda och allmänhet, hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Styr- och kvalitetssystemet ska vara ett stöd i styrningen och bidra till att säkra och förbättra verksamheten så att den håller hög och avsedd kvalitet som når uppsatta mål. Medborgarna sätts i centrum, då det är kommuninvånare och brukare verksamheten ska leverera tjänster till och det är för dem goda verksamhetsresultat ska uppnås.

Medborgarundersökning 2017

Resultatet avser medborgarundersökningen i Lomma kommun hösten 2016. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år. Svarsandelen blev 50 % i Lomma kommun. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex. Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller

högre tolkas som "mycket nöjd". Undersökningen tittar på tre områden;

- Medborgarna om Lomma kommun som en plats att bo och leva på (Nöjd region index)
- Medborgarna om Lomma kommuns verksamheter (Nöjd medborgare index)
- Medborgarna om inflytandet i Lomma kommun (Nöjd inflytande index)

Medborgarna om Lomma kommun som en plats att bo och leva på.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på blev 79. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 60. Resultaten visar att kommuninvånarna i Lomma är mest nöjda av de kommuner som deltagit i undersökningen avseende "kommunen som plats att leva och bo på".

Medborgarna om Lomma kommuns verksamheter.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun blev 69. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 55. I jämförelse med andra deltagande kommuner har Lomma högst betygsindex inom detta område.

Medborgarna om inflytandet i Lomma kommun.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 55. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 40. I jämförelse med andra deltagande kommuner har Lomma högst betygsindex inom detta område.

Medborgardialog

Medborgarna i Lomma kommun är en viktig del av styrningen i kommunen. Det är viktigt att invånarna får möjlighet att komma med input och kan hjälpa kommunens verksamheter framåt. Nedan presenteras exempel på hur Lomma kommun arbetat med medborgarinflytande under 2017.

Medborgarservice

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med olika verksamheter, nämnder och beslutsfattare och servicen ska uppfattas som snabb och modern. Kommunens Kontaktcenter ska ge snabb och effektiv service direkt vid kontakt. Lomma kommun har under tidigare år deltagit i en servicemätning men valde 2016 och 2017 att inte delta med anledning av att Lomma kommun vid de senaste mätningarna varit topp fyra i landet.

Synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS

Under 2017 har det inkommit totalt 766 ärenden (2016: 2 202 ärenden), vilket innebär att det i genomsnitt inkommit 63 ärenden per månad (2016:183 ärenden per månad).

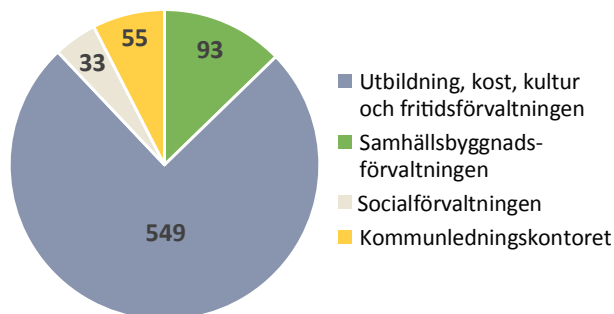
595 av samtliga ärenden gäller synpunkter. Övriga kategorier är beröm, förslag och klagomål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. De flesta gäller gata- och parkfrågor.

Fokus under 2017 har varit att undersöka rutiner och nämndernas arbete med synpunkts- och klagomålshandlingen. Samtliga nämnder har gjort en självinventering och har, då behov uppstått, identifierat åtgärder som de ska arbeta vidare med under 2018 för att förbättra servicen till våra kommuninvånare.

Fördelning av antalet

LUKAS-ärenden per förvaltning (%)



VÄLFÄRD OCH EFFEKTIVITET

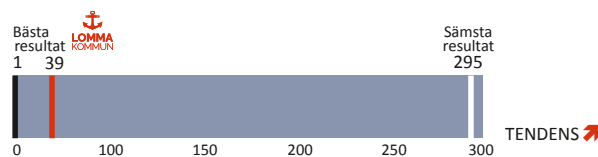
I detta avsnitt presenteras resultat som sammanfattar betydelsefulla aspekter ur ett medborgarperspektiv. Syftet är att belysa hur effektivt skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnåtts för att skapa ett gott samhälle att leva i. Redovisning sker utifrån fem olika områden:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Delaktighet och information
- Kommunens effektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings projekt "Kommunens kvalitet i korthet". Det är nionde året som mätningar och jämförelser i projektet har genomförts. Totalt är det ca 260 kommuner som ingår i projektet och det ger möjligheter till jämförelser mellan kommuner och ett erfarenhetsutbyte som kan leda till förbättringar.

Tillgänglighet

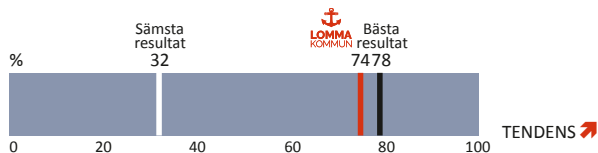
Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats



Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då väntetiden i snitt låg på 42 dagar. Lomma kommun ligger över medelvärde.

Trygghet

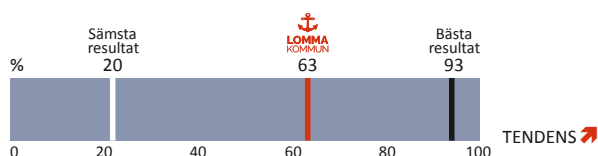
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?



Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning 2017 och visar att merparten av kommuninvånarna känner sig trygga i kommunen. Resultatet är bättre än förra årets mätning och Lomma befinner sig bland de bästa tio i 2017 års medborgarundersökning. Kommunen fortsätter att arbeta för att Lomma kommun ska upplevas som en trygg plats att bo och leva på, bland annat genom olika förebyggande aktiviteter kopplat till trygghet.

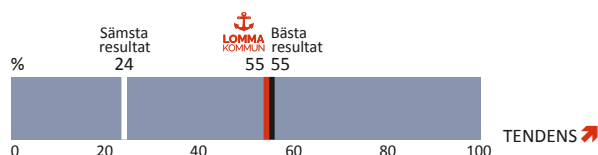
Delaktighet och information

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?



Resultatet har förbättrats jämfört med förra året (59 %). Mätningen sker genom en självgranskning utifrån en mall i Kolada. Kommunen värderar själv de olika aktiviteterna i förhållande till den poängsättning som ställts. Lomma ligger över medelvärdet och arbetar kontinuerligt med att utveckla medborgardialogen. Under 2018 kommer fokus att ligga på att undersöka olika plattformar för medborgardialog som ska leda till nya sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kommunen, förutom de kanaler som redan finns.

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?

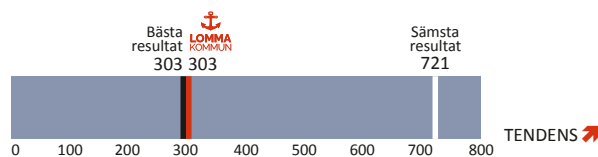


Resultatet är bättre än föregående år då kommunen hade index 52. Måttet ingår i SCB:s medborgarundersökning och frågorna handlar om tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan/inflytande samt förtroende. Lomma kommuns resultat är det högsta i medborgarundersökningen.

Kommunens effektivitet

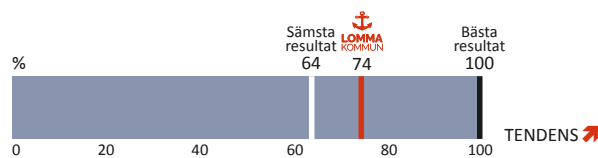
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner?

Kostnad per betygspoäng. Anges i kronor.



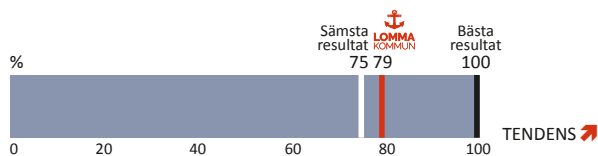
Lomma ligger på en första plats i jämförelse med övriga deltagande kommuner vilket innebär en mycket bra nivå och föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?



Resultatet är högre än föregående år då resultatet var 63 %. I jämförelse med riket och Skåne läns kommuner är det dock ett lågt resultat. De områden i undersökningen som får lägst resultat rör hjälpens utförande, inflytande och sociala aktiviteter. Högst resultat fick frågor om bemötande och trygghet. En handlingsplan är upprättad utifrån resultatet med åtgärder som syftar till att öka nöjdheten med kommunens särskilda boenden.

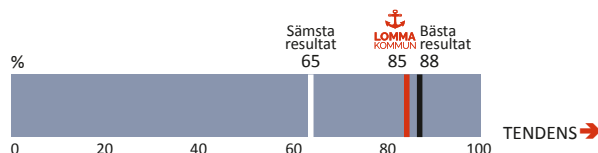
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?



Resultatet är något högre i år än föregående år då resultatet var 77 %. Det är dock ett lågt resultat i jämförelse med riket och Skåne läns kommuner. De områden i undersökningen som fick lägst resultat rör hjälpens utförande, inflytande och tillgänglighet. Högst resultat fick frågor om bemötande och förtroende. Utifrån resultatet har en handlingsplan upprättats med åtgärder som syftar till att öka nöjdheten med hemtjänsten i Lomma kommun.

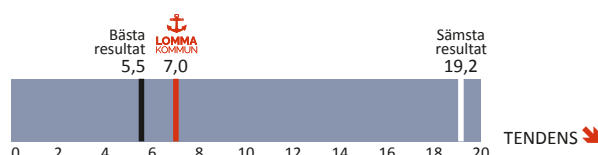
Kommunen som samhällsutvecklare

Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?



Resultatet är detsamma som föregående år. Sysselsättningen är hög och arbetslösheten låg. De huvudsakliga förklaringarna är kommunens geografiska läge med närhet till många arbetsplatser inom olika branscher samt medborgarnas höga utbildningsnivå. Resultatet föranleder inga särskilda åtgärder.

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?



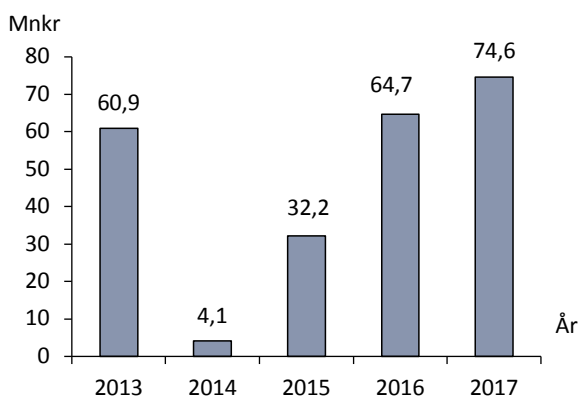
Resultatet är en försämring jämfört med tidigare år (då det låg på 6,8 dagar) men hälsotillståndet i kommunen är ändå mycket bra jämfört med andra kommuner och ligger på en andra plats i landet med lågt antal dagar med sjukpenning. Mätningen föranleder inga särskilda åtgärder.

Ekonomisk översikt och analys

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 74,6 mnkr. Resultatet fördelade sig på skattefinansierad verksamhet +73,6 mnkr och avgiftsfinansierad verksamhet 1,0 mnkr.

Årets resultat



Resultatet på 74,6 mnkr kan beskrivas på följande sätt:

- Nämndernas verksamheter 9,1 mnkr
- Finansförvaltningen 54,0 mnkr
- Budgeterat resultat 24,8 mnkr
- Jämförelsestörande poster -13,3 mnkr

Nämndernas verksamheter visade sammantaget en positiv budgetavvikelse på 9,1 mnkr exklusive jämförelsestörande post. Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden hade positiva budgetavvikelser. Den jämförelsestörande posten, 5,8 mnkr, avser återföring av avsättning avseende regresskrav vid översvämningar 2014, regresskraven är reglerade i sin helhet.

Finansförvaltningen visade en positiv budgetavvikelse på 54,0 mnkr. Skatteintäkterna är totalt 14,5 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på fler invånare (+158) den förste november 2016 än vad som antogs i budgeten, en positiv avvikelse på slutavräkningar samt försiktigt budgeterade skatteintäkter.

Generella statsbidrag och utjämningsuppgrick totalt till -21,4 mnkr, vilket är 17,2 mnkr bättre än budgeterat. Avgifterna i utjämningsystemet var 0,1 mnkr lägre medan erhållna bidrag var 7,3 mnkr bättre än budgeterat. Kommunen har under året erhållit generellt statsbidrag för ökat bostadsbyggande, så kallad byggbonus, på 5,4 mnkr och tillfälligt stöd för ensamkommande ungdomar (asyl) på 0,7 mnkr, det sistnämnda har fördelats ut till integrationsverksamheten inom socialnämnden.

Pensionsförvaltningen uppvisar en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. Utdelningar på 1,3 mnkr har återplacerats i förvaltningen. Resterande 2,1 mnkr består av realisationsresultat vid försäljning och fondbyte.

Vid årets slut kvarstod 7,3 mnkr av medel till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande. Pensionskostnader, visar en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr, vilket bland annat beror på att en del av pensionskostnaderna (+1,1 mnkr) kunnat finansieras av ett uttag från överskottsfonden samt lägre kostnader för förmånsbestämd ålderspension än tidigare prognosuppgift från KPA.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -19,1 mnkr på finansförvaltningen och avser avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, Lommabanan etapp II.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 51 om riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. Enligt dessa får reservering ske med det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsuppgrick. Från 2017 finns det möjlighet att avsätta 3,3 mnkr till reserven. Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 50,9 mnkr.

Balanskravsutredning

I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet återställas inom de tre närmaste åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

Balanskravsutredningen ger följande resultat:

	Mnkr
Årets resultat	74,6
Samtliga realisationsvinster	0,0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	74,6
Medel till resultatutjämningsreserv	-3,3
Medel från resultatutjämningsreserv	0,0
Årets balanskravsresultat	71,3

Det justerade resultatet uppgick till 71,3 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

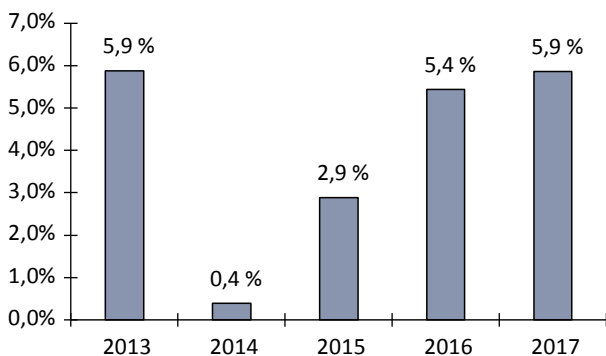
Kommunfullmäktige har fastställt fem finansiella mål för åren 2016-2018.

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

● **Målet är uppfyllt.**

Resultatet för år 2017 uppgick till 5,9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning motsvarar 25,5 mnkr. Målet har därmed överträffats med 49,1 mnkr.

Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning



För samtliga år förutom 2014 har årets resultat i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning klart överstigit 2 %, vilket är den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk hushållning. I resultatet för 2014 ingår en avsättning, bidrag för statlig infrastruktur avseende Lommabanan med 46,9 mnkr.

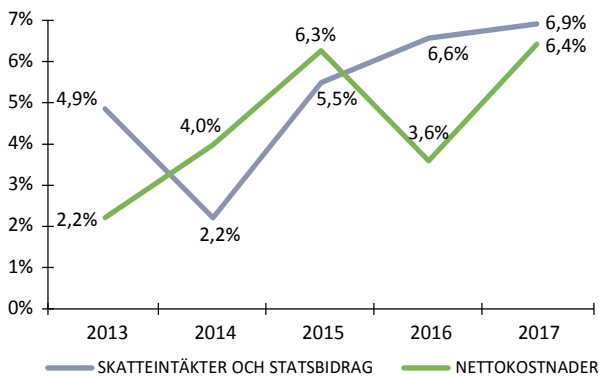
Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

● **Målet är uppfyllt.**

Nettokostnaderna ökade med 6,4 % i förhållande till år 2016 medan skatteintäkterna ökade med 6,9 % i förhållande till år 2016.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

Av diagrammet framgår att skatteintäkterna har ökat i snabbare takt än kostnaderna under åren 2013, 2016 och 2017 medan kostnadsutvecklingen varit snabbare än skatteintäkterna under åren 2014 och 2015. Inför framtiden är det angeläget att kommunens nettokostnader inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna.



Soliditeten ska åtminstone bibehållas.

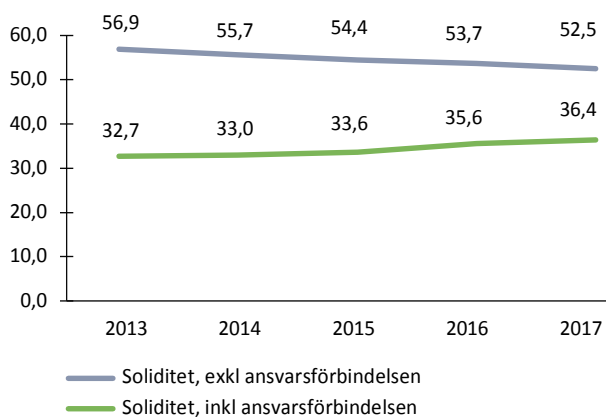
● **Målet är inte uppfyllt.**

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens

tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten (exkl ansvarsförbindelsen) har minskat med 1,2 procentenheter från 53,7 % år 2016 till 52,5 % år 2017. Förklaring till detta är att låneskulden ökat och att en större balansomslutning gör att det egna kapitalet ställs i relation till ett större tal.

Enligt den så kallade "Blandmodellen" ska pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 uppgick soliditeten till 36,4 %, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter i förhållande till 2016. Ökningen kan i huvudsak kopplas till minskningen av ansvarsförbindelsen.

Soliditet



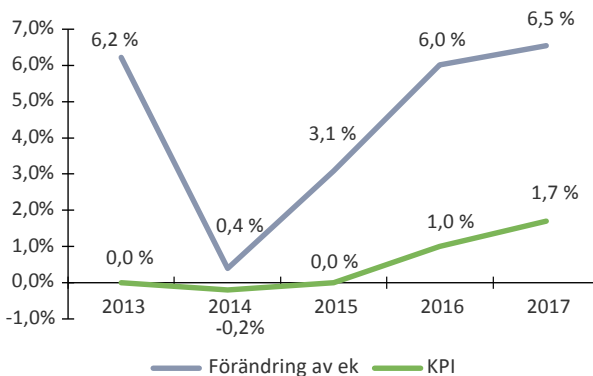
Som framgår av grafen ovan har soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen successivt minskat under den senaste femårsperioden medan soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen ökat. Låneskulden har ökat vilket påverkat soliditeten negativt. Ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat under perioden.

Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

● **Målet är uppfyllt.**

Resultatet på 74,6 mnkr gav en ökning av det egna kapitalet på 6,5 %. Inflationen (KPI) år 2017 uppgick till 1,7 %.

Förändring av eget kapital och KPI



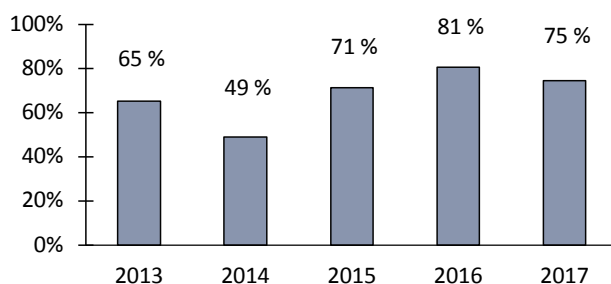
Som framgår av diagrammet har förändringen av eget kapital överstigit förändringen av konsumentpriserna för de senaste fem åren och därmed har det egna kapitalet inflationsskyddats samtliga år.

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

● Målet är uppfyllt.

För 2017 uppgår självfinansieringsgraden till 75 %.

Självfinansieringsgrad investeringar kommunen



Sammanfattning: Fyra av fem finansiella mål är uppfyllda. Målet om att soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen, ska stärkas har inte uppnåtts.

Utveckling av intäkter och kostnader

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader.

Jämfört med föregående år ökar nettokostnaderna inklusive jämförelsestörande poster och finansnettot med 72,3 mnkr eller 6,4 %. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämnning ökade med 82,3 mnkr eller 6,9 %.

Mellan 2016 och 2017 har intäkterna från bidrag minskat med 15,1 mnkr. Bidragen till integrationsverksamheten har minskat kraftigt med anledning av ändrat bidragssystem och färre mottagna, medan riktade statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden (karriärtjänster, lärarlönelyft, förskolesatsning, lågstadiesatsning, tjänster i välfärden mm) och socialnämnden (ökad bemanning inom äldreomsorgen) har ökat. De ökade statsbidragen har i sin tur genererat ökade lönekostnader. Löner och ersättningar ökade 25,8 mnkr inklusive sociala avgifter, varav 14,0 mnkr avser löneökningar.

Köp av verksamhet minskade med 6,2 mnkr, avfallshandlingen ombesörjs från och med 2017 av Sysav, vilket medfört att såväl köp av verksamhet som taxor och avgifter minskat med 18 mnkr då Sysav ombesörjer såväl drift som debitering av avfallsverksamheten. Köp av plats inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har ökat med ca 12 mnkr. Under året lämnades också bidrag till statlig infrastruktur med 20,7 mnkr.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp kommunövergripande fyra gånger per år, i kvartals- respektive delårsrapport samt två månadsrapporter med prognos. Nämnderna följer sina verksamheter löpande under året. 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

att vidtas för att få budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen.

Nämndernas driftredovisning visade en positiv budgetavvikelse på 14,9 mnkr.

I tabellen nedan redovisas nämndernas budgetavvikelser i driftredovisningen.

Budgetavvikelser per nämnd

Mnkr	Budgetavvikelser	Jämförelsestörande post	Budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande post
Kommunstyrelse	2,7		2,7
Valnämnd, Revision och Överförmyndare	0,2		0,2
Socialnämnd	8,5		8,5
Barn- och utbildningsnämnd	-4,7		-4,7
Kultur- och fritidsnämnd	0,4		0,4
Teknisk nämnd	7,7	-5,8	1,9
Miljö- och byggnadsnämnd	0,1		0,1
Summa	14,9	-5,8	9,1

Av tekniska nämndens budgetavvikelse på 7,7 mnkr utgjorde fastighetsverksamheten 0,2 mnkr, skattefinansierad verksamhet 7,3 mnkr samt avgiftsfinansierad verksamhet 0,2 mnkr.

Den jämförelsestörande posten på teknisk nämnd består av en återföring på 5,8 mnkr avseende avsättning för regresskrav i samband med översvämningarna 2014 som gjordes 2015. Samtliga regresskrav avseende översvämningarna 2014 är nu reglerade.

För en mer ingående analys av verksamheternas budgetavvikelser hänvisas till sidorna xx-xx samt driftredovisningen per nämnd och KF-verksamhet på sidorna xx-xx. Nedan redovisas prognossäkerheten totalt.

Helårsprognos, budgetavvikelser

Mnkr	mars	maj	augusti	oktober	Utfall
Nämndernas verksamheter	-1,0	1,7	4,9	6,9	9,1
Finansförvaltningen	36,0	39,5	44,5	43,2	54,0
Budgeterat resultat	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Summa	59,8	66,0	74,2	74,9	87,9
Jämförelsestörande poster			-13,3	-13,3	-13,3
Årets resultat	59,8	66,0	60,9	61,6	74,6

Förbättringen under hösten kan till största delen härledas till finansförvaltningen.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsutgifterna uppgår till 216,0 mnkr likvidmässigt*, vilket är 98,1 mnkr lägre än budgeterat.

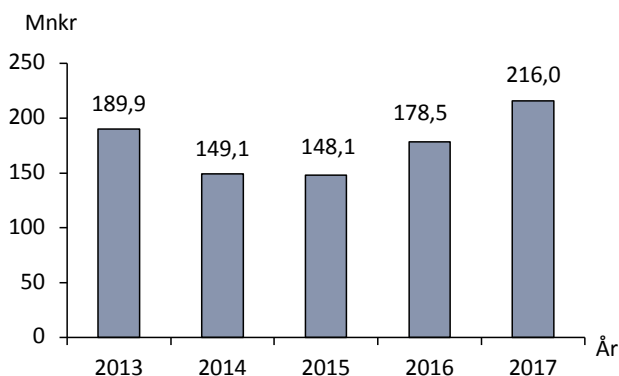
Bland de större investeringarna kan nämnas

KF projekt	mnkr
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	68,0*
Strandskolan, nybyggn. Skola inkl. gy.sal	37,3
Lerviks förskola	31,9
N Karstorskolan om-/tillbyggn. Inkl. gy.sal	24,3
Tomtförvärv, Nians verksamhetsområde	11,3

* Samtliga inkomna fakturor är redovisade på projektet, 52,5 mnkr av dessa är ej utbetalda till entreprenören.

Investeringsbidragen uppgår till totalt 20,3 mnkr varav gatukostnadsersättningar 7,1 mnkr, anslutningsavgifter VA 2,0 mnkr och investeringsbidrag från staten 11,2 mnkr.

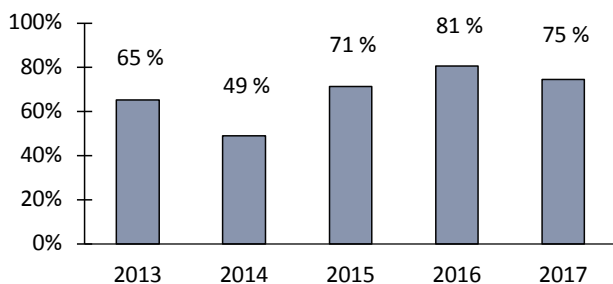
Nedan redovisas kommunens investeringar åren 2013-2017:



Den genomsnittliga investeringsnivån för de senaste fem åren uppgick till 176,3 mnkr.

Exploateringsverksamheten omfattar 20 projekt och årets resultat för verksamheten var 0 kr.

Självfinansieringsgrad investeringar kommunen



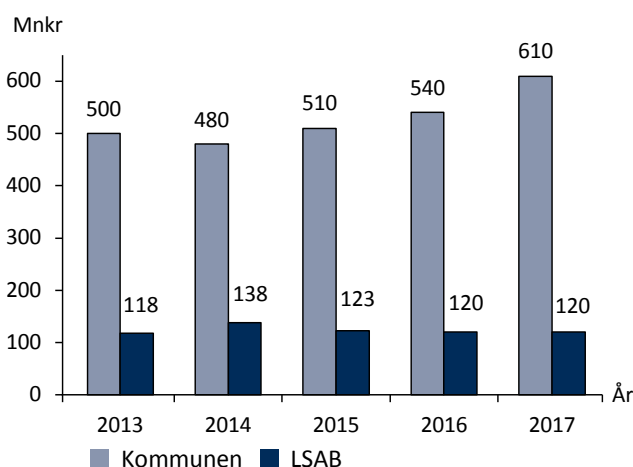
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor utsträckning som årets investeringar har finansierats med egna medel (årets avskrivningar och årets resultat). Självfinansieringsgraden låg i genomsnitt för de fem senaste åren på 69 %. För 2017 uppgår självfinansieringsgraden till 75 %. Det kassaflöde som Lomma kommun själv genererat under det gångna året uppgick till 161,0 mnkr.

För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidorna xx-xx.

Likviditet och lån

Sedan årets början har likviditeten förbättrats med 54,8 mnkr. Likvida medel per 2017-12-31 uppgår till 88,2 mnkr. Orsaken till den höga likviditeten är att Migrationsverket, i december 2017, gjort en engångsutbetalning om 23,2 mnkr samt att investeringsutgifterna blivit lägre än tidigare prognoser. Viss betalningsberedskap har även hållits med anledning av Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen då diskussioner förts med Trafikverket om totalkostnaden för projektet. Låneskulden ökade med 70 mnkr under året och uppgår till totalt 610 mnkr vid årets slut. Fordran på Migrationsverket uppgick 2017-12-31 till 24,6 mnkr. Lomma Servicebostäder AB's låneskuld är oförändrad och uppgick vid årets slut till 120,0 mnkr.

Utvecklingen på låneskulden för kommunen respektive för Lomma Servicebostäder AB åren 2013-2017 redovisas nedan.



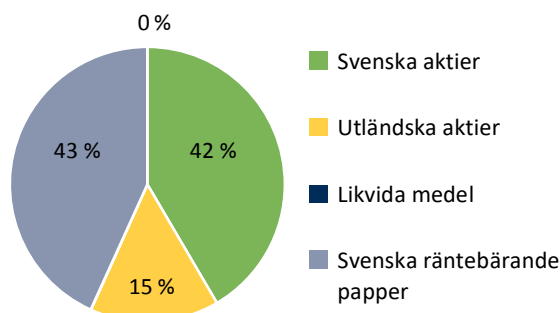
Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 395,9 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgår till 373,7 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår till 22,2 mnkr 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. Under 2017 betalades 6,4 mnkr in och totalt har 99,9 mnkr inbetalats sedan 2001.

Kommunen har sedan 1996 avsatt likvida medel som "öronmärkt" för pensionsändamål. Totalt har 108,2 mnkr avsatts vid olika tidpunkter. Sedan 1996 har all avkastning återinvesterats i förvaltningen. Syftet med förvaltningen är att uppnå långsiktig god avkastning med betryggande säkerhet. Detta sker främst genom

spridning av placeringarna mellan olika tillgångsslag och förvaltare. För närvarande har Lomma kommun avtal med tre olika förvaltare.

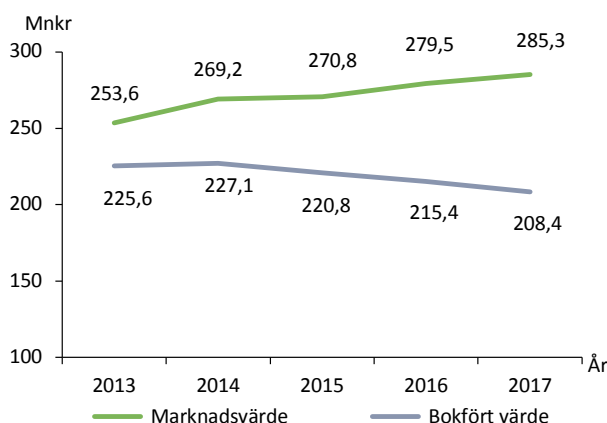


Tillgångsfördelningen vid årsskiftet är följande:

Enligt finanspolicyn får andelen aktier maximalt uppgå till 60 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan utgjorde aktieandelen vid årsskiftet 57 %.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur pensionsmedelsförvaltningen. 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 året.

Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick vid årsskiftet till 285,3 mnkr, en ökning med 5,8 mnkr trots uttag på 10,5 mnkr. Bokfört värde uppgick vid årets slut till 208,4 mnkr.



Nedan lämnas uppgifter om pensionsförpliktelserna inklusive löneskatt och pensionsmedelsförvaltningen.

Mnkr	2016	2017
Avsättning för särskilda avtalspensioner och liknande förpliktelser	22,4	22,2
Ansvarsförbindelsen	384,7	373,7
Summa pensionsförpliktelser	407,1	395,9
Finansiella placeringar (bokfört värde)	215,4	208,4
Totala förpliktelser minus finansiella placeringar	191,7	187,5
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	279,5	279,5
Förvaltade medel/pensionsmedel	68,7 %	70,6 %

Ansvarsförbindelsen minskade med 14,0 mnkr jämfört med föregående år. Enligt finanspolicyn är målet att successivt öka konsolideringsgraden, det vill säga att kvoten mellan förvaltade medel och totala pensionsförpliktelser ska öka. Konsolideringsgraden har ökat från 68,7 % per 2016-12-31 till 70,6 % per 2017-12-31.

Borgensåtaganden

Borgensåtagandena, exklusive solidarisk borgen till Kommuninvest i Sverige AB på 843,2 mnkr, uppgick till 176,5 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 mnkr jämfört med 2016.

Av de totala borgensåtagandena avser 120,0 mnkr det helägda bolaget Lomma Servicebostäder AB. Övriga större borgensåtaganden avser Sydvaatten AB, 41,5 mnkr, AB Malmöregionens Avlopp, 4,8 mnkr, Habo Golf AB, 4,0 mnkr samt Sydvästra Skånes Avfalls AB, 3,4 mnkr.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser:

Känslighetsanalys	
Händelse	Förändring +/-
1 kronas förändring av kommunalskatten	68,1 mnkr
Förändrat invånarantal med 100,	
skatteintäkter, bidrag och utjämning	4,8 mnkr
Avgiftsförändring med 1 %	1,0 mnkr
Löneförändring med 1 %, inkl PO	5,7 mnkr
Förändring av verksamhetens kostnader med 1% (exkl löner och ersättningar)	6,9 mnkr
Förändrad upplåning med 10 mnkr	0,1 mnkr
10 heltidstjänster	5,2 mnkr

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Framtid

Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med övergripande mål och nämndmål samt att målen verkligen blir styrande i praktiken.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet och kommunens attraktivitet som boendeort. De flesta åldersgrupperna förväntas öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i grundskolan. Utöver befolkningstillväxten kopplat till bostadsbyggandet kommer kommunens flyktingmottagande också att bidra till en ökning av befolkningen. Inför framtagande av ny vision

för 2040 samt ny översiktsplan är det centralt i planeringen att, i det längre perspektivet, välja tillväxtscenario kopplat till befolkningsutvecklingen. Utveckling/förtätning av området mellan Bjärred och Borgeby, byggnation i Lomma Centrum Norra samt färdigställande av Lomma hamn väntas generera kraftigt ökat antal bostäder. Med framtida utbyggnad av Lommabanan etapp 2 möjliggörs införande av stationsuppehåll i Flädie och Alnarp.

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. Investeringsplanen för åren 2018-2020 omfattar investeringar på 490,4 mnkr. De fortsatt höga investeringsbehoven innebär en mycket stor och långsiktig belastning på ekonomin. För de närmaste tre åren kommer investeringarna att behöva lånefinansieras till drygt 26 % och låneskulden beräknas uppgå till 728 mnkr vid utgången av år 2019. Ränteläget är för närvarande mycket lågt men efterhand som räntan så småningom stiger ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi ytterligare. Kommunens strävan bör vara att till en ännu större del självfinansiera investeringarna och om några år göra det till 100 %. Detta kräver en tydlig prioritering bland investeringsbehoven. Den stora investeringsvolymen är inte bara en stor belastning för kommunens ekonomi utan den 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 och att budgeten hålls samt att verksamhetens nettokostnad inte stiger procentuellt mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Lomma kommun bör ha en resultatnivå på åtminstone 3,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning framöver för att möta utmaningar i form av bland annat förväntade volymökningar och en hög investeringsnivå. En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Hur kommunen lyckas fortsätta effektiviseringen av sina verksamheter är avgörande för ekonomin. Digitalisering är en viktig del i detta arbete. Det kommer också att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med omprioriteringar, såväl inom som mellan verksamheterna. En annan stor utmaning för framtiden är att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Konkurrensen om kompetent personal ökar mer och mer.

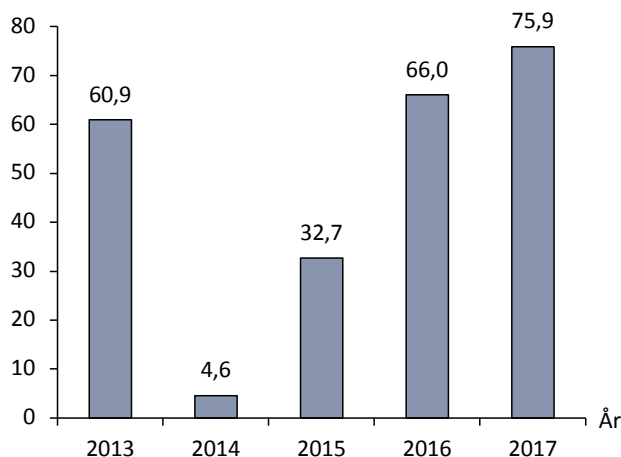
Konjunktorens inverkan på skatteintäkternas utveckling för de närmaste åren innebär att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. Ökningstakten av skatteunderlaget kommer att bli svag under planperioden. Det reala skatteunderlagets förändring förväntas till och med bli svagt negativt år 2020. Det pågår också en utredning av det nationella kostnadsut-

jämningssystemet som kan påverka kommunens bidrag. För att bibehålla en balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin. Hur kommunen lyckas hålla kostnadsökningarna i nivå med ökningen av skatteintäkterna är helt avgörande för den ekonomiska utvecklingen.

Sammanställd redovisning

Årets resultat i koncernen Lomma kommun uppgår till +75,9 mnkr.

Mnkr



Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Koncernen Lomma kommun består, förutom kommunen själv, av tre bolag, Lomma Servicebostäder AB (100 %), Lomma Uthyrningsfastigheter AB (100 %) och AB Malmöregionens Avlopp (40 %).

Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt begränsad. Ungefär 6,4 % av kommunens totala tillgångar finns i de kommunala bolagen. Bolagens verksamhet uppvisar följande resultat efter finansiella poster:

Lomma Servicebostäder AB	0,6 mnkr
Lomma Uthyrningsfastigheter AB	0,0 mnkr
AB Malmöregionens Avlopp	0,0 mnkr

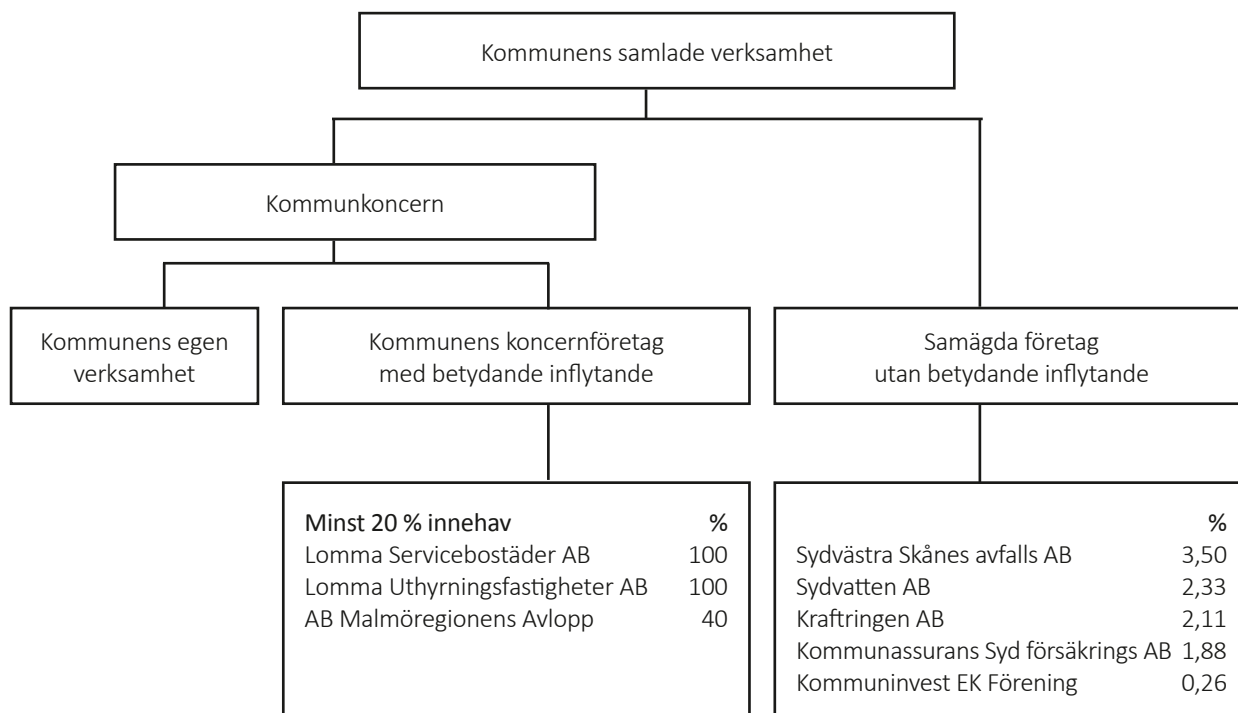
LSAB's låneskuld uppgår till 120,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med 2016.

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 74, 2016-09-08) föreslå att Lomma UthyrningsFastigheter AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation då syftet med bolaget har upphört. Vid ordinarie bolagsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter den 18 april 2017 fattades beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Bolagsstämman gav VD i uppdrag att anlita advokatfirma med lämplig sakkunskap som likvidator av bolaget. Datum då företaget ska gå i likvidation är beräknat att ske 2018-03-15, då bolagets samtliga åtaganden och engagemang skall vara avvecklade.

I Lomma Kommuns bokslut har bolagets värde skrivits ned med 575 tkr och utgående värde motsvarar värdet på balansdagen 2016-12-31.

Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala bolagens verksamhet under året finns på sidorna 72-73.

Kommunens samlade verksamhet



Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mnkr				
	Försäljning		Borgen	
Enhet	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare
Lomma kommun	20,8	1,1	124,8	
Lomma Servicebostäder AB	1,0	15,4		120,0
Lomma Uthyrningsfastigheter AB	0,1			
AB Malmöregionens Avlopp		5,4		4,8

Kommunala entreprenader

För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att:

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

Entreprenör	Verksamhet	Belopp mnkr	Procent av total oms
Frösunda omsorg AB			
Attendo Sverige AB	Hälsa vård och omsorg	111,9	8,0 %
Lunds kommun m.fl.	Gymnasieskola	93,1	6,6 %
Montessori Bjerred m.fl.	För- och grundskola	52,8	3,8 %
PEAB	Gatu- och Parkarbeten	24,3	1,7 %
Samhall AB; Förenade Service AB	Städ	11,5	0,8 %
Staffanstorps kommun	Räddningstjänst	9,9	0,7 %
Övriga entreprenörer		7,2	0,5 %
TOTALT		317,9	22,1 %

Personalredovisning

I följande redovisning ges en sammanfattande bild av medarbetarperspektivet i Lomma kommun. Ambitionen är att redovisningen ska utgöra en grund för analys och uppföljning samt strategiska bedömningar avseende framtida inriktning på arbetsgivarpolitiken.

Kommunens medarbetarperspektiv utgår ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål att *"Lomma kommun ska vara en attraktiv, utvecklande arbetsgivare som erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö."*

Attraktiv arbetsgivare

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 medarbetare och för chefer samt verka för bättre förutsättningar för chefer att arbeta med hälsofrämjande arbetsplats.

2016 startade Lomma kommun projekt *Jobba@Lomma*. Målet med projektet är att fastställa en sammanhållen strategi för kommunens långsiktiga arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare. Strategin bygger på medarbetarnas egna uppfattningar om vad som krävs och förväntas av en modern arbetsgivare, vilket togs fram genom en enkät till alla anställda. Flera utvecklingsområden identifierades såsom professionell och personlig utveckling, ledarskap, lön och förmåner, delaktighet och feedback. Några av aktiviteterna som genomförts är ett nytt introduktionskoncept för nya medarbetare, förnyelse av kommunens värdegrund, hälso- och miljötävling samt höjt friskvårdsbidrag.

Inom projektets ram beslutades att, tillsammans med Burlöv- och Kävlinge kommun, ansöka om ESF-medel, som senare också tillföll de tre kommunerna, till ett projekt kallat *PEPP* (Personligt Engagemang På Plats - för ett hållbart arbetsliv). Det övergripande syftet är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv både för ledare och för medarbetare. Projektet startade i november, löper över två år och kommer att fokusera på engagerat medarbetarskap, hälsofrämjande ledarskap och organisatoriska förutsättningar.



Värdegrund

Under hösten har kommunens värdegrund uppdaterats med tillhörande verktyg. Förnyelsearbetet bedrevs inom projekt *Jobba@Lomma* med hjälp av kommunens ledningsgrupp och ledarforum.

Målsättningen har varit att behålla de grundläggande värdeorden men sätta ett ökat fokus på vad de ska åstadkomma, nämligen **glädje** och **engagemang**. Kvar av de fyra tidigare värdeorden som ska leda oss dit är **öppenhet**, **respekt** och **ansvar**.



ÖPPENHET:

Vi är välkomnande, nyfikna och prestigelösa. Vi inbjuder till samarbete och nytänkande.

RESPEKT

Vi har tillit till och förståelse för varandra och varandras uppdrag, förutsättningar och olikheter. Vi visar omtanke.

ANSVAR:

Vi agerar med fokus på vårt uppdrag, tar initiativ och bidrar till helheten.

Kompetensförsörjning

Antal anställda per nämnd						
	Tillsvidare		Visstid		Totalt	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kommunstyrelsen	68	70	10	14	78	84
Barn- och utbildningsnämnden	788	848	172	127	960	975
Kultur- och fritidsnämnden	51	57	15	12	66	69
Socialnämnden	222	196	42	33	264	229
Tekniska nämnden	50	44	1	4	51	48
Miljö- och byggnadsnämnden	15	16	6	8	21	24
Totalt	1 194	1 231	246	198	1 440	1 429

Antalet anställda varierar över året, främst bland de visstidsanställda. För att undvika jämförelsestörande uppgifter redovisas i detta sammanhang antalet anställda vid en bestämd tidpunkt, den 31 december respektive år. År 2017 uppgick antalet anställda till 1 429 personer, vilket är en minskning med 11 personer jämfört med 2016.

Vid omräkning av antalet anställda till årsarbetare innebär det 1 326 årsarbetare, vilket är en minskning med 10 årsarbetare.

Inom barn- och utbildningsnämndens område har antalet tillsvidareanställda ökat med 60 personer samtidigt som antalet visstidsanställda har minskat. Ökningen av tillsvidareanställda beror på kommunens tillväxt och förändrade förutsättningar för att rekrytera kvalificerade medarbetare vid vakanser. Det är svårigheter att rekrytera visstidsanställda. För att kunna bemanna organisationen vid ordinarie medarbetares föräldraledigheter och sjukfrånvaro har erbjudande om tillsvidareanställning för vikarier krävts i högre omfattning. Det har även skett en förändring i verksamheternas bedömning av vilken bemanning som behövs för att tillgodose elevers olika behov för att deras rätt till utbildning ska kunna tillvaratas.

Kultur- och fritidsnämnden har ökat antalet anställda under året. Kommunen tog över Pilängsbadet i kommunal regi den 1 juli 2017, vilket medförde tre nya medarbetare. Kultur- och fritidsnämnden bedriver fritidsklubbssamhet på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. I samband med förnyat uppdrag omvandlades ett antal visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Socialnämndens minskning med 35 personer beror på att verksamheter inom integration har lagts ned, vilket medfört att medarbetare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Samtidigt har viss utökning skett inom individ- och familjeomsorg, med anledning av ett ökat antal ärenden samt inom hälsa, vård och omsorg, då antalet äldre har ökat.

Tekniska nämnden har minskat med tre personer, vilket förklaras av dels effektiviseringsåtgärder och dels vakanta tjänster. Antalet visstidsanställda har ökat inom tekniska nämndens områden och beror på ett ökat antal större infrastrukturprojekt.

Miljö- och byggnadsnämnden har utökats med tre personer. Det beror bland annat på ett ökat antal resurskrävande bygglov och utökning inom miljöstrategiska enheten.

Barn- och utbildningsnämnden är den största verksamheten och står för 68 % av de anställda. Av samtliga anställda var 86 % tillsvidareanställda och 14 % visstidsanställda, vilket är en ökning av antalet tillsvidareanställda med tre procentenheter.

Heltid/deltid

I enlighet med det centrala kollektivavtalet, Huvudöverenskommelse 2016, mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal, har grunden till en heltidsplan arbetats fram tillsammans med Kommunal. I den centrala överenskommelsen är parterna överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid i framtiden. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år tillsammans med berörda verksamheter. Genom att fler arbetar heltid och längre skulle rekryteringsbehovet minska

avsevärt. Heltidsplanen ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021.

	Heltids- anställningar	Deltids- anställningar
Kommunstyrelsen	87 %	13 %
Barn- och utbildningsnämnden	77 %	23 %
Kultur- och fritidsnämnden	55 %	45 %
Socialnämnden	52 %	48 %
Tekniska nämnden	96 %	4 %
Miljö- och byggnadsnämnden	92 %	8 %
Totalt	74 %	26 %

Personalomsättning

Under året lämnade 240 medarbetare sina tillsvidareanställningar i kommunen. Av dessa avgick 22 medarbetare med ålderspension, 30 medarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist och resterande slutade på egen begäran eller av annan orsak.

	2016	2017
Kommunstyrelsen	13 %	19 %
Barn- och utbildningsnämnden	17 %	18 %
Kultur- och fritidsnämnden	5 %	7 %
Socialnämnden	15 %	29 %
Tekniska nämnden	16 %	16 %
Miljö- och byggnadsnämnden	25 %	6 %
Totalt	16 %	19 %

Personalomsättningen uppgick till 19 %, vilket är en ökning med tre procentenheter. Störst personalomsättning hade socialnämnden och lägst personalomsättning hade miljö- och byggnadsnämnden. Exkluderat pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist blir den totala personalomsättningen för Lomma kommun 15 %. Socialnämndens ökade personalomsättning beror på att verksamheter inom integrationen har lagts ned. Personalomsättningen för socialnämnden, exklusive uppsägningar på grund av arbetsbrist, uppgår till 16 %.

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna uppgick 2017 till 748,9 mnkr. Nedan redovisas personalkostnadernas utveckling under den senaste femårsperioden.

Personalkostnader, 5 år

mnkr	2013	2014	2015	2016	2017
Löner m.m.	389	400	430	495	517
Arbetsgivaravgifter	118	121	131	153	161
Pensioner	53,3	58,1	59,3	60,9	64
Övrigt	7,3	7,1	6,4	7,7	7,6
Summa	568	586	626	717	749

De direkta lönekostnaderna ökade mellan åren 2016 och 2017 med 29,4 mnkr. Detta förklaras av de avtalsenliga löneökningarna, ökad andel tillsvidareanställda samt marknadslöneläget.

Pensionskostnaderna ökade med 3,1 mnkr jämfört med 2016. Pensionsutbetalningar avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen ökade med 2,3 mnkr sedan 2016. Försäkringspremien för förmånsbestämd ålderspension ökade under året. Premien uppgår till 9,4 mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket är en ökning med 3,9 mnkr jämfört med 2016. Detta beror på att fler anställda har blivit berättigade till den förmånsbestämda ålderspensionen. Under året har en person erhållit särskild avtalspension.

Kostnaden för timanställda uppgår till 36,9 mnkr inklusive personalomkostnader, vilket är en minskning med 4,7 mnkr sedan föregående år. Barn- och utbildningsnämnden har på grund av negativ ekonomisk prognos under hösten vidtagit åtgärder för att minska antalet visstidsanställda, genom att införa restriktiv vikariatställning och vakansprövning.

Feriearbete för ungdomar

Av 340 sökande erbjöds 124 ungdomar, 16-18 år, feriearbete i kommunens verksamheter och hos kommunens entreprenörer. Under året utgick statligt bidrag från Arbetsförmedlingen till feriearbeten, vilket gjorde att fler platser kunde anordnas. Ferieplatserna var fördelade främst inom äldre- och handikappomsorg, park- och grönyteskötsel och barnomsorgs- och fritidsverksamhet. Ungdomarnas utvärderingar visade att de trivdes bra och blivit väl omhändertagna på arbetsplatserna.

Extratjänster

Extratjänster är en arbetsfrämjande åtgärd som till stor del finansieras av särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Anställningen får pågå under max två år. Vid årets slut var 21 medarbetare anställda på extratjänster, samtliga inom barn- och utbildningsnämndens område.

Jämställdhet

Av samtliga anställda är andelen män 22 % och andelen kvinnor 78 %, vilket är samma fördelning som förra året. Både inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter är kvinnodominansen stor, även inom kultur- och fritidsnämndens område dominerar kvinnorna. Inom kommunstyrelsens, tekniska näm-

dens och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter råder en jämn könsfördelning. Kommunens ledningsgrupp är jämställd. Övrig chefs- och arbetsledargrupp är kvinnodominerad.

Lönekartläggning

Årets lönekartläggning genomfördes under mars och det kunde konstateras att Lomma kommun inte har några osakliga löneskillnader. Vid kartläggningen konstaterades vidare att kommunens anvisningar för lönesättning är könsneutral och tillsammans med årliga lönekartläggningar, ger förutsättningar för en jämställd utveckling av organisationens löner.

Arbetsmiljö och hälsa

Den totala sjukfrånvaron inom kommunen har ökat jämfört med år 2016. En av anledningarna är en högre andel långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under vintermånaderna tenderar att ha högre andel korttidssjukfrånvaro än under övriga året. Inom kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden noteras ett fåtal medarbetare med längre sjukfrånvaroperiod. Inom barn- och utbildningsnämnden är sjukfrånvaron högst inom förskolan.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp	Sjukfrånvaro Totalt		Sjukfrånvaro > 60 dgr av total sjukfrånvaro	
	2016	2017	2016	2017
Adm. personal	3,4 %	5,0 %	10,6 %	36,6 %
Kökspersonal	5,8 %	5,3 %	29,6 %	25,9 %
Lärare	3,0 %	2,6 %	20,3 %	17,3 %
Vårdbitr/Undersk	9,8 %	7,2 %	55,5 %	50,4 %
Barnskötare	8,4 %	10,2 %	33,1 %	40,2 %
Fritidspedagoger	6,2 %	5,3 %	25,1 %	23,8 %
Förskollärare	7,9 %	8,9 %	29,7 %	32,2 %

I jämförelse med 2016 minskade den totala sjukfrånvaron samt långtidssjukfrånvaron för samtliga yrkesgrupper förutom för barnskötare, förskollärare och administrativ personal.

En analys av detta är att förskolans personal är mer utsatta för infektioner på grund av verksamhetens art.

Sjukfrånvaro

	Tillgänglig arbetad tid timmar		Sjukfrånvaro totalt		Sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Samtliga anställda	2 736 636	2 790 461	5,7 %	6,0 %	29,4 %	33,3 %
Kvinnor	2 113 333	2 170 320	6,3 %	6,6 %	31,6 %	34,7 %
Män	623 303	620 141	3,5 %	3,6 %	16,0 %	24,6 %
Åldersgrupp						
- 29 år	332 247	304 373	5,0 %	5,0 %	8,8 %	5,5 %
30-49 år	1 308 780	1 323 625	5,5 %	5,9 %	20,4 %	22,6 %
50 år -	1 095 609	1 162 463	6,1 %	6,3 %	44,4 %	50,6 %

Personal inom så kallade kontaktyrken har nationellt sett högre sjukskrivningstal än de som har en lägre grad av sociala kontakter. Flera av förvaltningarna har, tillsammans med företagshälsovården, genomfört hälsoronder för att bland annat komma tillrätta med korttidsfrånvaro. Inom UKF-förvaltningen har man haft ett partsgemensamt arbete med fokus på friskare arbetsplatser där det tagits fram en verktygsväska som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö/rehabilitering

Målsättningen med allt arbetsmiljöarbete är att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall. En sund och hälsosam arbetsplats ökar förutsättningarna för ett aktivt rehabiliterings- och anpassningsarbete. Dokumentet rehabiliteringsprocess för Lomma kommun samt en medarbetarhandbok vid rehabilitering har uppdaterats och följs upp med en utbildning för samtliga chefer och arbetsledare. Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö har dokumenterats och reglerar främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Lomma kommun har kompletterat personalsystemet med ett rehabiliteringsverktyg kallat Adato. Adato är i första hand ett dokumentationsverktyg som håller reda på sjukfrånvaron som registreras löpande och ger chefen påminnelser genom e-postmeddelande för bevakning av de lagstadgade gränserna i rehabiliteringskedjan. En utbildningsinsats genomfördes i september för varje chef och arbetsledare.

Lomma kommun har avtal med Avonova Hälsa om företagshälsovårdstjänster. Avtalet omfattar en årlig ramtid om 900 timmar. Timmarna fördelas efter kommunens behov. Största andelen av nyttjad företagshälsovård faller under kategorin hälsa och rehabilitering.

Friskvård

Lomma kommun erbjuder samtliga anställda upp till 900 kr i friskvårdsbidrag per år. Under 2017 har 737 personer utnyttjat denna möjlighet. From 2018 är friskvårdsbidraget höjt till 1 500 kr per år. Bidraget kan användas till alla de friskvårdsaktiviteter som Skatteverket klassar som fria från förmånsbeskattning, vilka 2018 har utökats med tillexempel golf och ridning.

Arbetsmiljöenkät

2017 års arbetsmiljöenkät resulterade i en svarsfrekvens på 76 %, en ökning med 2 % från 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 parantes 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 på 78. HME står för hållbart

medarbetarengagemang 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). Beträffande information ges betyget 3,5 för möjligheter att hitta information, dels om kommunen och dels om vad som behövs i arbetet.

Miljöredovisning

Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några viktiga miljötrender i Lomma kommun som geografiskt område. Med hjälp av nyckeltalen kan förändringar följas och jämföras över tid. I årets bokslut presenteras några miljönyckeltal som får spegla miljösituationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under året för att säkra ekosystemtjänster, skydda natur och uppfylla miljömålen sker i slutet av kapitlet.

VATTEN

Åarna

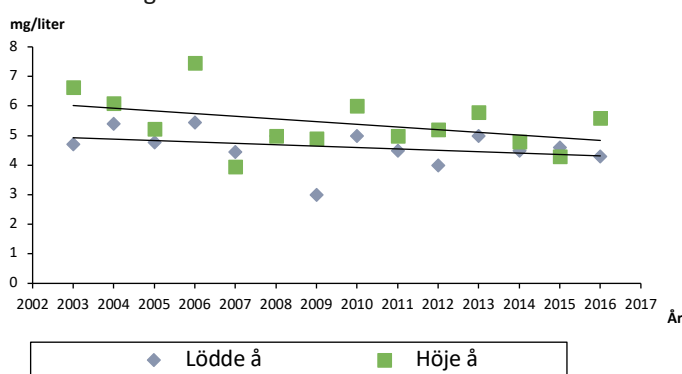
Flera stora vattendrag flyter genom kommunen på sin väg mot Öresund och Lommabukten. I Lödde-/Kävlinge å och Höje å sker kontinuerliga vattenkontrollmätningar via respektive vattenvårdsförbund eller vattenråd. Resultaten av mätningarna sammanställs med ett års fördröjning och redovisas i respektive årsrapport som finns på www.hojea.se respektive www.kavlingeans-vvf.com. Vattenkontrollen i de största vattendragen från 2016 visade att näringsämneshalterna av kväve och fosfor för Höje å var i nivå med halterna de senaste åren. Av den totala mängden näringsämnen som transporterades till havet från Höje å hade 26 % (90 ton) av kvävet och 18 % (1,5 ton) av fosfor sin källa i de reningsverk som belastar ån. För Kävlingeån var motsvarande andel 8 % (2,2 ton fosfor) respektive 9 % (133 ton kväve) och Borgeby reningsverk hör till en av de största punktkällorna för fosfortillförseln.

Totalt beräknas ca 8 ton fosfor och 351 ton kväve ha förts ut till Lommabukten via Höje å under 2016 och via Kävlingeån är motsvarande belastning 17 ton fosfor och 1 148 ton kväve. Den långsiktiga trenden för fosfor är långsamt stigande och för kväve fortsatt minskande för både Höje å och Lödde-/Kävlingeå. En stigande trend för fosfor kan närmast förklaras med ökande befolkningsmängd och högre utsköljningseffekter på grund av häftigare regn. En av anledningarna till de positiva effekter som ändå syns är de kommunala samarbeten som skett inom Höje å-projektet respektive Kävlingeåns vattenvårdsprogram. I det kommunala samarbetet inom Höjeå-projektet, har drygt 80 dammar och våtmarker anlagts inom avrinningsområdet till och med 2016. Damarna upptar en sammanlagd yta på ca 110 ha.

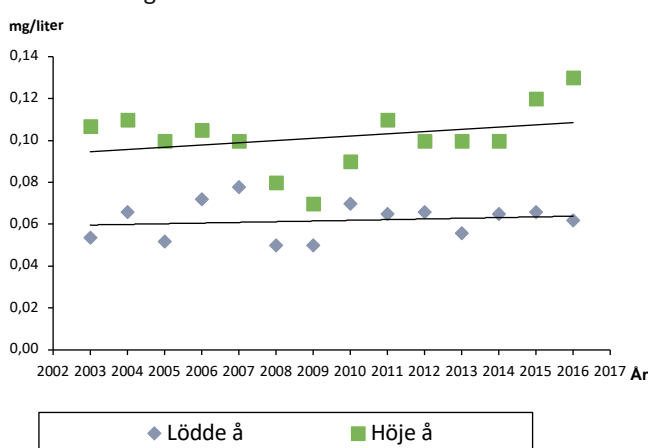
Den genomsnittliga reduktionen i Höjeåprojektets samtliga dammar och våtmarker har beräknats till 560 kg kväve och 23 kg fosfor per ha och år. Totalt innebär detta en årlig reduktion av 62 ton kväve och 2,5 ton fosfor. Detta kan sättas i relation till den årliga uttransporten av kväve och fosfor som under åren 2003-2016 varierat mellan 320-880 ton för kväve och 3,4 - 12,5 ton för fosfor. Teoretiskt beräknas alltså de dammar som anlagts hittills, under lågflö-

desår, kunna stå för en halvering av fosfortransporten och en 15 % reduktion av kvävetransporten. Fluktuationerna mellan åren är dock mycket stor. Motsvarande siffra för Kävlingeåns avrinningsområde är en total anlagd yta för dammar och våtmarker på mer än 360 ha, som beräknas reducera minst 200 ton kväve respektive 8 ton fosfor per år. Den senaste 12-årsperioden har halterna för fosfor varit 23 % lägre och för kväve 30 % lägre än föregående 12-årsperiod. De nya våtmarkerna är en bidragande orsak till denna nedgång. Trots det är det viktigt att försöka vända trenden med ökande halter fosfor då detta på sikt skadar vattenkvaliteten även i Lommabukten.

Åarnas näringstillstånd - kvävehalt



Åarnas näringstillstånd – fosforhalt



Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flödesviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å.

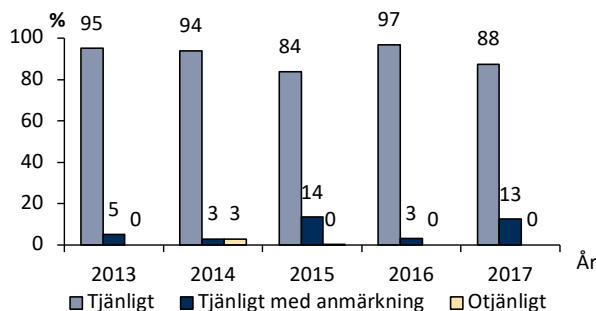
Källa: Ekologgruppen Landskrona, ALcontrol Laboratories Linköping och Pelagia miljökonsult AB Umeå.

Badvatten

Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet påverkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. Miljötillsynsenheten undersöker badvattenkvaliteten och provtagning har under sommaren 2017 skett på de fyra så kallade EU-badplatserna vid åtta tillfällen. Då det är många

som badar efter den officiella badsäsongen kontrolleras badvattenkvaliteten även en tid efter säsongen. Vattenkvaliteten har under sommaren 2017 varit relativt god. Inte vid något tillfälle har vattnet varit otjänligt. Vid några tillfällen har kvaliteten på badvattnet varit tjänligt med anmärkning vid Lommas badplatser. Detta är ett återkommande problem i denna del av Lommabukten som förmodligen delvis beror på hur föroreningar förflyttar sig med strömmarna i bukten från utsläppspunkterna för Sjölundaverken.

Badvattenkvalitet



Staplarna visar andel av samtliga prov.

Källa: Miljötillsynsenheten, Lomma kommun.

Avloppsvatten

Borgeby avloppsreningsverk är kommunens enda reningsverk och behandlar avloppsvatten från Bjärred, Borgeby, Fjellie och Flädie och omgivande landsbygdsområde i Lomma kommun. Hit går nästan halva mängden av kommunens spillvatten, resterande går till Sjölanda avloppsreningsverk i Malmö. Cirka 9 % av dagvattnet och avloppsvattnet går i samma ledning till reningsverket. Övrigt dagvatten avleds separat från avloppet.

Verket beräknas, efter en mindre utbyggnad, på ett betryggande sätt kunna behandla det avloppsvatten som blir följden av den planerade bostadsutbyggnaden fram till 2030. Det nya tillståndet, som togs i bruk vid årsskiftet 16/17, har även skärpt reningskraven för fosfor och de organiska substanser som kräver syre vid nedbrytning. Av inkommande syrekrävande substanser klarar verket att ta bort över 98 %. För närsalterna fosfor och kväve är motsvarande siffror 96 % och 87 %. Detta goda resultat har kunnat uppnås trots att det inkommande flödet ökat med 3 %, som en följd av höstens nederbörd. Normalt ska inte regnvatten ledas till reningsverket men det är ofrånkomligt med en viss ökad tillrinning när årsnederbörden under året varit runt 30 % större än ett normalår.

Uppföljning av 2016 års inspektioner av enskilda avlopp har fortsatt under 2017. Under 2017 har 44 objekt klassats som enskilda avlopp. Av dessa är 18 ej godkända enskilda avlopp. VA-enheten arbetar med om och, i så fall, när inkoppling till det kommunala VA-nätet kan ske.

Kust och hav

Lomma kommun var tillsammans med Malmö, Helsingborg och Simrishamn värd för KIMO:s internationella styrelsemöte. Ett 80-tal representanter för europeiska kustkommuner besökte Lomma i oktober. I Öresundsvat-

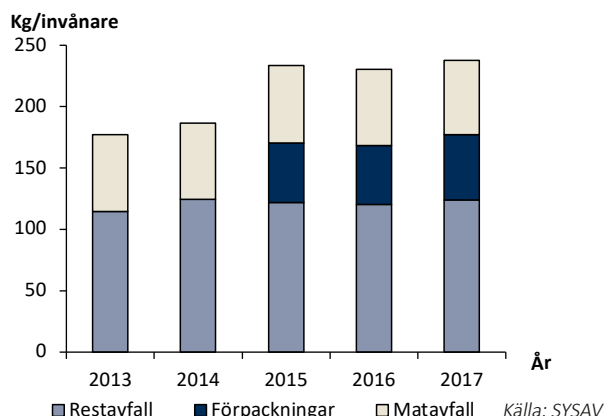
tensamarbetet har främst arbetet med ett gemensamt dansk- svenskt naturskydd av Öresund varit i fokus. I Öresunds vattenvårdsförbund, som står för recipientkontrollen i Öresund, har arbetet för att ta fram ett nytt provtagningsprogram tagit mycket tid i anspråk.

AVFALL

Lomma arbetar enligt avfallsplanen med att minska avfallet, öka återvinningen och skapa en renare miljö; alla tre områden med fokus på hållbarhet. Avfallsplanen bygger på avfallstrappan som ska vara vägledande för avfallshandlingen i hela EU, och appliceras vid till exempel politiska beslut och vid avfallsplanering. Avfallstrappan innebär att avfallet i första hand minimeras, i andra hand återanvänds, därefter följer materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning och i sista hand deponering. Tillämpningen av denna prioritering är ett viktigt mål för kommunen och för Sysav AB (Sysav är det gemensamma bolaget för avfallshantering för 14 sydska kommuner).

I god avfallshantering ingår förutom att minska mängden avfall, även att minska avfallets farlighet. Om farligt avfall inte sorteras ut från restavfallet går det till förbränning, och det finns en risk att de farliga ämnena kan spridas till miljön. Insamlingen av farligt avfall i Lomma kommun sker främst vid återvinningscentralerna i Lund och Malmö. Under de senaste åren har insamlad mängd farligt avfall i kommunen legat på en konstant nivå av ungefär tre kilo per person. Farligt avfall kan även samlas in genom Farligt avfall-bilen som stannar två gånger per år i Lomma och Bjärred, samt genom Samlaren. Under 2017 har återvinningen av hushållsnära avfall i fyrfackskärl fortsatt, det är obligatoriskt att sortera ut matavfall. Allt matavfall behandlas i Sysavs förbehandlingsanläggning för att sedan rötas. Av rötningen bildas biogödsel som sprids på jordbruksmarken samt biogas som kan användas som fordonsbränsle. I Lomma kommun samlades 63 % av matavfallet in under 2017, vilket är över det nationella målet om 50 % till 2018 och en ökning sedan 2016 när 56,8 % samlades in. Ökningen sedan 2016 beror dock på att Naturvårdsverket från och med 2017 ändrade siffran för hur stor potentialen är för varje person från 109 kg till 96 kg, sett i kilo matavfall så minskade insamlingen per person från 62 kg 2016 till 61 kg 2017.

Insamling av avfall



Källa: SYSAB

ENERGI OCH KLIMAT

År 2017 inleddes med rekordvarma månader, de första fyra månaderna rankades alla som de näst varmaste sedan mätningarna började. Efterföljande månader rankades som de fjärde varmaste. Enligt olika källor (NASA och NOAA) resulterade detta i att 2017 blev det andra till tredje varmaste året som uppmätts sedan 1880. Årsmedeltemperaturen var 14,7 °C, vilket var 0,84 °C varmare än medeltemperaturen under 1800-talet och 0,1 °C kallare än rekordåret 2016. I takt med att människans påverkan på jordens klimatsystem ökar blir det allt viktigare att förändra hur energi produceras och används. En stor del av den energi som används är producerad av fossila bränslen som bland annat orsakar stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Kommunen ansvarar för förutsättningarna att skapa ett hållbart energisystem. Lomma deltar i regionala (100 % fossilbränslefritt Skåne till 2020) och nationella nätverk (klimatkommunerna) som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Under året har arbetet fortskridit med att utveckla en ny resepolicy som beräknas bli antagen under 2018.

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser per person inom Lomma kommun visar fortfarande en minskande trend. Utsläppen ligger idag på knappt fyra ton per person om man endast räknar de utsläpp som sker i kommunen. I statistiken som visas här ingår endast utsläpp inom kommunen, om utsläpp för konsumtion och flygresor varit inräknade hade trenden troligen pekat åt andra hållet. Om de utsläpp som orsakas av konsumtion av varor som producerats på annat håll är inräknade ligger utsläppen på cirka 13-15 ton per person. Hållbara nivåer för växthusgasutsläpp ligger troligen någonstans mellan 0,2-1 ton per person och år. Utsläppen som redovisas är beräkningar gjorda på nationell nivå nerbrutna till lokal nivå. Utifrån dessa beräknade utsläpp går det att identifiera att den allra största minskningen av koldioxidutsläpp har skett inom energiförsörjningssektorn.

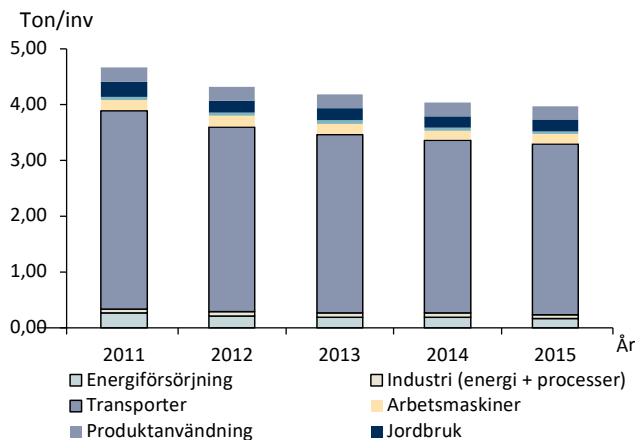
För att minska utsläppen behöver produktionen av förnyelsebar energi i kommunen öka. I början av 2017 arrangerade Lomma kommun tillsammans med Kraftringen en informationskväll om solceller och solkartan som lanserades under 2016.

Transporter står för 77 % av växthusgasutsläppen från Lomma som geografiskt område och majoriteten av resorna i kommunen görs med bil. I september deltog Lomma kommun i Europeiska trafikantveckan med uppmaning till cyklist.

Kommunens tjänsteresor sker med tåg, flyg, tjänstebil, egen bil, lokala tåg/bussar och cykel. Statistik saknas över resor med cykel samt lokala tåg/bussar (jojokorten). Koldioxidutsläppen från de tjänsteresor som beställts via kommunens upphandlade resebyrå har, efter att nästan fördubblats år 2016 (21,4 ton), jämfört med 2015 (12,6 ton) återigen sjunkit till 13,7 ton 2017. Tågen bidrog endast med 0,5 kg koldioxid, trots att tågresandet

sammanlagt var längre. Under 2017 gjordes 51 % av tjänsteresorna som var över 50 mil med flyg, motsvarande siffra 2016 var 56 %. Arbetet med att ta fram en ny resepolicy för tjänsteresor pågår.

Koldioxidutsläpp i kommunen som geografisk enhet



Koldioxidutsläpp i kilo per invånare.

Källa: RUS, 2016 års förbrukning är ännu inte sammanställd.

Klimatanpassning

Arbetet med olika klimatrelaterade frågor har fortsatt vara ett högprioriterat område. En ansökan om medel för ekosystembaserade metoder för kustskydd har åter skickats in tillsammans med Ystad, Helsingborg och Klimatsamverkan Skåne. Arbetsgruppen för flödesrelaterade åtgärder i Höje å avrinningsområde har genomfört ytterligare projekt för att försöka minska flödestopparna i ån. Arbetet med ett nytt Kustzonsprogram har fortsatt och all data är framtagen och behandlad. Hela dokumentet har kraftigt reviderats efter en intern tjänstemannaremiss och hela programmet har skickats på tjänstemannaremiss. Kommunen rankades av försäkringsbranschen i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet åter till den näst bästa kommunen i landet för arbetet med klimatanpassning. I slutet av maj kom landshövdingen med en riksdagsdelegation för att lyssna och se på det arbete som gjorts.

SKYDDAD NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Ett villkor för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling är att den biologiska mångfalden bevaras. Artutdöendet i världen fortsätter att öka och varje dag förloras arter och viktig genetisk information. Många arter bidrar redan idag till vår egen överlevnad med så kallade ekosystemtjänster. Det kan vara genom att till exempel pollinera växter eller producera syre.

Att bevara artrikedom och ekosystem innebär att värna hotade arter och viktiga livsmiljöer men också genom att skapa spridningsvägar i landskapet.

Vid slutet av året fanns totalt sju naturreservat i Lomma kommun, varav fem är kommunala. I slutet av 2017 beslutades om ytterligare ett, Naturreservat Öresundspar-

ken (8,5 ha), då det vann laga kraft först 23 januari 2018 är det ej medräknat i nedanstående sammanställning. Reservatsbildningar har pågått för områdena Prämlyckan, Bjärreds saltsjöbad, Kustdammarna samt de marina reservaten i norra och södra Lommabukten. Kommunens ambition är att fördubbla arealen skyddad natur, med utgångspunkt från år 2012. Hittills har landytan av skyddad mark ökat med 36 % sedan 2012, och den utgör idag 3,5 % av kommunens landyta. Den totala arealen av skyddad natur har ökat med 12 % sedan 2012 och den utgör 5,4 % av kommunens totala yta.

Under året har de statligt delfinansierade projekten "Fågeledorado i Lomma" samt "Naturmiljöprogram för Lomma kommun" fortskridit som planerat.

Tre nya naturinvesteringsprojekt har erhållit statliga medel; "Reservatsbildning Kustdammarna", "Reservatsbildning Prämlyckan" samt "Reservatsbildning Augustenborg".

ÖVRIGA FRÅGOR INOM MILJÖMÅLS- OCH NATURVÅRDSARBETET

Miljömålsarbetet har varit intensivt och åtgärdsarbetet fortgår. Bland annat har en handlingsplan mot mikroskräp tagits fram i samarbete med kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO). Det nya naturmiljöprogrammet har färdigställts och en delsträcka av Skåneleden har färdigställts genom kommunen.

Vad vi äter och hur maten produceras har stor inverkan på miljön. Lommas elever erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ varje dag, och 26 % av maten som serverades i skolor och förskolor under 2017 var ekologisk.

Natur- och grönområden i och omkring tätorter är viktiga för rekreation, friluftsliv, biologisk mångfald och klimatanpassning. Den totala landytan (inklusive sötvatten) av natur- och grönområden (större än 0,5 ha) i Lomma kommun år 2017 var 803 ha (646 ha naturområden och 157 ha grönområden). Detta utgör 14,4 % av kommunens totala landyta. I slutet av 2017 bodde 94,1 % (22 640 personer) av Lomma kommuns invånare inom 300 meter från natur- eller grönområde och dessa anses därmed ha god tillgång till grönområden.

Arbetet med implementeringen av balanseringsprincipen i kommunens planering och exploatering har resulterat i flera nya kompensationsprojekt, fortsatt framför allt i skol- och förskolemiljöer. Lomma kommun har också deltagit aktivt i både kommunförbundet Skånes och Naturvårdsverkets nätverk om hur ekosystemtjänster ska hanteras i kommunal planering och exploatering och spridit vad som numera går under namnet Lommamodellen. Ett nytt forskningsprojekt "Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv" har beviljats medel från Naturvårdsverket under tre år. Ansökan rankades högst och kommunen kommer att få 50 tkr årligen för sitt deltagande. Projektägare är Kristianstad högskola och förutom Lomma kommun är Helsingborgs stad, Kommunförbundet Skåne, Stockholm resilience center och IVL med i projektet.

I slutet på sommaren hölls Lommabuktens dag då ett hundratal deltagare fick lära sig mer om livet under ytan i Lommabukten. På Lommadagarna kunde lommaborna bygga egna fågelholkar och få krysslistor på vanliga fåglar i kommunen, som en del av projektet Fågeledorado i Lomma.

Kommunen rankades i tidningen Aktuell hållbarhets ranking till landets åttonde bästa miljökommun, vilket också innebär att Lomma för fjärde året i rad var den miljöbästa småkommunen.





VERKSAMHETERNA

Kommunövergripande verksamhet

ANSVARIG NÄMND: KOMMUNSTYRELSEN SAMT VALNÄMND, REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARE

Årets händelser

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

Kommunen erhöll en förstaplacering i riket, i SKL:s och MSB:s årliga mätning "Öppna jämförelser", Trygghet och säkerhet 2016. Det brottsförebyggande arbetet har intensifierats ytterligare 2017 med ett tätare samarbete och genomförande av en rad trygghetsskapande aktiviteter mellan kommunen och den lokala polisen, bland annat som en följd av samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och polismyndigheten. Informationsmöten om grannsamverkan mot brott och om "märk-DNA" har genomförts tillsammans med polisen. En "trygghetsdag" med information och praktiska övningar har genomförts för samtliga skolelever i årskurs 7, tillsammans med polis, räddningstjänst och externa utbildare. En liknande tema-dag har även genomförts för skoleleverna i årskurs 5.

I den norra kommundelen har arbetet drivits vidare vad gäller Bjärreds centrum, bland annat genom att Mjöbäckens Entreprenad AB och Järngrinden AB har utsetts till köpare och exploatör av området via en markanvisningstävling, samt att samråd har genomförts för detaljplanen för centrumområdet. I samband med detta har avtal träffats med Circle K som möjliggör en utflyttning av tankställe från Bjärreds centrum till trafikplats Flädie.

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

Mål och måluppfyllelse

Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar.

• Målet är uppfyllt.

Målet mäts via Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och parametern Nöjd medborgarindex som undersöker hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Index för 2017 var 69, vilket är en ökning. 2016 låg index på 67. Genomsnittet för deltagande kommuner är index 55. Lomma kommun har högsta betygsindex i undersökningen bland samtliga deltagande kommuner.

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

Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare.

• Målet är inte uppfyllt.

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

För att förbättra resultatet ytterligare har en handlingsplan upprättats och samverkats. Aktiviteterna kommer bland annat att ingå i Jobba@Lomma och PEPP. Ett urval av genomförda aktiviteter inom projekt Jobba@Lomma: Höjt friskvårdsbidrag 2018, introduktionsdag och introduktionsmaterial framtaget, samverkansutbildning, uppdaterad värdegrund, upprättad handlingsplan för heltid, miljö- och hälsoutmaning.

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.

• Målet är inte uppfyllt.

Nyckeltal: Minst två naturreservat ska skapas. Endast naturreservatsbildningen av Öresundsparken har behandlats av kommunfullmäktige under året. För 2018 förväntas dock fyra naturreservat kunna bildas: Bjärreds saltsjöbad, kustdammarna och två marina reservat. I genomsnitt bör två naturreservat 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 råder över, som till exempel överklagande av beslut.

Trafikbullernivåerna i Lomma kommun ska minska.

• Målet är inte uppfyllt.

Då målet är nytt kan ingen jämförelse göras med tidigare år. Målet är inte uppfyllt vad gäller mätningar av buller, dock arbetar planeringsavdelningen inom flera områden med bullerfrågor. Inom ramen för översiktsplanen pågår en bullerkartläggning. Ett seminarium kommer att hållas under 2018 kring bullerfrågor inom projektet «När kommunen sätter forskningsagendan». I övrigt arbetar kommunen 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 är uppfyllt.**

Målet mäts via Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och Handelns utredningsinstitut (HUI) kring köptrohet. Enligt målvärdet avseende medborgarundersökningen ska Nöjd regionindex, det vill säga hur invånarna ser på kommunen som en plats att leva och bo på, vara minst index 78. Resultatet för 2017 var index 79, vilket är det högsta resultatet bland samtliga deltagande kommuner.

Köptroheten i kommunen ligger på 66 % och detta var även ett målvärde. Resultatet för Handelns utredningsinstitut (HUI) avser dock år 2016. Resultat för 2017 är redovisat av HUI först hösten 2018.

Arbetet med en fortsatt positiv utveckling inom handeln pågår. Kommunen håller månatliga möte med Centrumföreningen Lommastråket och Lomma Event med syfte att gemensamt arbeta med centrum/handelsutveckling längs Lommastråket utifrån de olika kunskaper och erfarenheter som de olika grupperingarna besitter. Genom projektet Lomma centrum norra kommer Lommastråket att färdigställas.

Lomma kommun ska vara en företagsvänlig kommun.

● **Målet är inte uppfyllt.**

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

Resultaten från Insikt avser de tre första kvartalen av 2017. Svarsfrekvensen är låg och därför är resultaten inte tillförlitliga (index 67). Åtgärder för att öka svarsfrekvensen ska göras inom berörda verksamheter.

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

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

● **Målet är uppfyllt.**

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

Ekonomi

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

Kommunstyrelsen uppvisade sammantaget en positiv avvikelse på 2,7 mnkr. Detta förklaras bland annat av lägre konsultkostnader, extraordinära intäkter inom mark och exploatering, lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro och senarelagda miljöåtgärder. Det finns också positiva avvikelser avseende inte slutförd förstudie avseende e-handel samt lägre nyttjande av personallanslag som företagshälsovård och sent på året erhållet statsbidrag för feriearbetande ungdomar.

Det av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet uppgick för kommunstyrelsen till 0,3 mnkr och då alla verksamhetsområden uppvisade positiva budgetavvikelser vid årets slut bedöms kravet vara uppfyllt. De särskilda effektiviseringsåtgärder som beslutats om inom serviceavdelningen har vidtagits men kostnadsminskningen har även varit kopplad till engångskostnader i samband med omorganisation inom avdelningen som helhet. I korthet innebär åtgärderna att kommunens egen tryckeriverksamhet och interna postservice upphörde den förste november och att tjänsterna istället utförs av externa utförare. Det långsiktiga effektiviseringskravet på totalt 1,0 mnkr till och med år 2019, bedöms kunna uppnås i och med genomförd förändring av verksamheten samt genom ytterligare effektivisering i samband med införande av möjlighet till digital posthantering.

Integration/flyktningmottagning

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

Sedan år 2015 ingår kommunen i en samverkansorganisation avseende överförmyndarhandläggning tillsammans med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner. Den gemensamma handläggarorganisationen tillhör kansliavdelningen i Lomma kommun. Under året har antalet ärenden minskat i förhållande till föregående år, framförallt beroende på åldersuppskrivningar av ensamkommande flyktningbarn. Sammantaget, för de fyra kommunerna, har antalet ärenden hos handläggarorganisationen minskat med 69 i förhållande till antalet pågående ärenden vid årsskiftet 2016/2017.

Under året har antalet godmanskap avseende ensamkommande flyktningbarn minskat kraftigt (-42 st.), framförallt beroende på åldersuppskrivningar. Länsstyrelsens prognos för mottagandet av flyktingar under år 2018 innebär färre flyktingar än föregående år.

Framtid

Arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan kommer att bli intensivt under 2018 och ett antal år framåt. Inled-

ningsvis handlar det främst om att slutföra arbetet med olika kunskapsunderlag som exempelvis bedömning av framtida befolkningsutveckling kopplat till behov av mark och olika former av service, nytt naturmiljöprogram, revidering av kommunens kulturmiljöprogram, transportutredning och en plan för landsbygdsfrågor.

Tillsammans med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och ett antal kommuner har ett betydande arbete genomförts för att främja persontågstrafik på Lommabanen. I den nu gällande nationella planen för transportinfrastruktur finns Lommabanen med station i Lomma tätort med som ett projekt med trafikstart 2020/2021. Fortsatt utbyggnad av Lommabanen i en etapp 2, vilken möjliggör halvtimmestrafik på banan, finns med i förslag till såväl ny regional som ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Ett samverkansavtal med koppling till finansiering och åtagande av bostadsbyggande har slutits under 2017 mellan kommunerna Malmö, Lomma och Kävlinge. Etapp 2 av Lommabanen ger möjlighet att införa stationsuppehåll även i Flädie och i Alnarp.

Arbetet med att utveckla Lomma centrum fortsätter. Fokus kommer under många år att ligga på utveckling av Hamntorget och kringliggande kvarter. Planeringen för tågtrafik på Lommabanen och flyttning av huvudbusstationen i Lomma tätort fortsätter under året.

Arbetet med området mellan Bjärred och Borgeby kommer att bli mycket omfattande under kommande år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av området med inriktning att i allt väsentligt bibehålla befintlig infrastruktur och grönstruktur. Under 2018 ska bland annat en arkitektävling genomföras.

Kommunens fortsatta digitala transformering kommer bland annat att innefatta införande av digital signering för att möjliggöra digital postgång, E-arkiv och med stor sannolikhet även E-handel som kan leda till effektivare inköpsprocesser, ökad köp- och avtalsstrohet samt bättre leverantörs- och avtalsuppföljning.

Driftredovisning

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

Jämförelsestörande intäkt/kostnad avser försäljningsintäkter och värdeförändring avseende exploateringsprojekt.

Individ- och familjeomsorg

ANSVARIG NÄMND: SOCIALNÄMNDEN

Årets händelser

Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat förebyggande och kvalitetshöjande på flera vis. För de myndighetsutövande enheterna har rättssäkerhet och kvalitetssäkring förbättrats genom att processbeskrivningar och rutiner för handläggning både tagits fram och reviderats under året. Modellerna för barnavårdsutredningar har utvärderats och utvecklats för att skapa förutsägbarhet och trygghet för kommuninvånarna. Det har aktualiserats 659 ärenden under året, vilket är en ökning med 31 % jämfört med föregående år, då det aktualiserades 503 ärenden (försörjningsstöd, familjerätt och serveringstillstånd ingår ej i denna statistik). Kvalitetssäkringen kring de biståndsbedömda insatserna har fortsatt under året och kompetensen i att skapa genomförandeplaner utifrån brukarens delaktighet är hög.

Service och förebyggande insatser har getts genom att kommuninvånare har erbjudits hjälp i ett tidigt skede, dels genom Råd & stöd-funktionen hos behandlingsteamet men också genom att erbjuda samarbetssamtal hos familjerättshandläggarna. Tillvägagångssättet bygger på att prioritera denna typ av samtal och att ha så kort väntetid som möjligt för dessa samtal. Behandlingsteamet har tagit emot dubbelt så många kommuninvånare jämfört med året innan (29 personer 2016 och 62 personer 2017) och effekten är att märkbart färre vårdnads-, boende-, och umgängesärenden inkommit från Tingsrätten.

Mötesplatsen för kommuninvånare med psykisk ohälsa har under året arbetat med att ge ökad information genom broschyr och hemsida vilket haft effekt. Det blev 2 480 besök under 2017 (2016: 2 366 besök). Av besöken under året var 58 stycken nybesök, vilket är en ökning från 2016 då det gjordes 37 nybesök.

Kommunen har från och med den första januari 2018 en skyldighet att erbjuda personer med spelberoende samma rätt till stöd och hjälp som personer med alkohol och drogberoende. Öppenvården har förberett sig inför lagändringen genom att öka kompetensen kring spelberoende samt skaffat sig skattningsverktyg, som är ett stöd i det specifika behandlingsarbetet kring spelberoende.

Ett arbete kring barns delaktighet i utredning och insats har inletts under året. Barnrättsstrateger har utbildats och dessa har lett ett utvecklingsarbete i verksamheterna kring Barnkonventionen. Personalen har deltagit i utbildning kring barnsamtal och verktyg har tagits fram i form av skattnings- och utvärderingar som bidrar till att stärka barnets röst.

Verksamheten Kraftkällan har tagit emot kommuninvånare som varit i behov av någon form av sysselsättning eller

arbetsmarknadsåtgärd, exempelvis praktik, instegsjobb, nystartsjobb etcetera. Den som har haft en anställning får med sig intyg och referenser, under åtgärdsperioden får personen möjlighet att skapa kontakter inom andra arbetsplatser i kommunen. Målet har varit att medborgaren ska närma sig arbetsmarknaden och få en egen försörjning.

Mål och måluppfyllelse

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

- *Målet är uppfyllt.*

Målsättningen var att 80 % av brukarna skulle uppleva att de har fått sina behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för Individ- och familjeomsorgen uppgick till 83 %. Under året har verksamheten arbetat aktivt för att, tillsammans med brukarna, identifiera brukarens behov som sedan förts in i genomförandeplanen. Integrationsverksamheterna uppfyllde inte målet och fokus inför nästa år blir att arbeta med att öka förståelsen hos brukarna gällande begreppet genomförandeplan för att brukaren ska veta vad en genomförandeplan är.

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

- *Målet är uppfyllt.*

För att målet skulle anses uppfyllt skulle fyra projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara vara genomförda och presenterade i förvaltningen under året. Målet är uppfyllt då fyra projekt genomförts, varav ett inom verksamheten för individ- och familjeomsorg.

Projektet Ungdomscoach syftade till att fånga upp ungdomar som behövde motivation, information om samhället och ett bredare nätverk. Detta för att främja ungdomens egna utveckling som en förebyggande åtgärd för att motverka utanförskap.

Fortsatt arbete kommer att göras 2018 då tjänsten Ungdomscoach utökas till en heltidsanställning för att fånga upp barn och ungdomar. Här inkluderas även nyanlända barn och unga.

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

- *Målet är uppfyllt.*

Målet var att 95 % av brukarna skulle vara delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. En sammanställning av resultatet av de mätningar som gjorts i verksamheten visar att 95 % av brukarna har varit delaktiga vid framtagandet.

I enheten för öppenvård har alla brukare som har en genomförandeplan varit med vid framtagandet. Målet är

inte uppfyllt i integrationsverksamheterna, vilket återigen visar att kunskapen om vad en genomförandeplan är samt när denna har upprättats eller kommunicerats saknas. Verksamheten kommer fortlöpande arbeta med att säkerställa att brukaren vet vad en genomförandeplan är samt verka för brukarnas delaktighet vid upprättandet.

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

- ***Målet är uppfyllt.***

Målet mättes med nyckeltalet att 85 % av brukarna i verksamheten ska uppleva att de har förtroende för personalen. För att genomföra mätningarna användes SKL:s brukarundersökningar där ett urval brukare tilldelades enkäten. Det genomsnittliga resultatet för individ- och familjeomsorg uppgick till 91 % och alla verksamheter uppfyllde nyckeltalet förutom enheten för öppenvård (74 %).

Undersökningen i öppenvården visade att graden av förtroende är högt då ingen brukare svarar nej på frågan. Det finns dock en mindre andel brukare som svarar att de är trygga med en del av personalen, men inte med alla. Arbetet med analys och utredning av resultatet kommer att fortsätta med syfte att ytterligare öka brukarnas upplevelse av förtroende för personalen.

Ekonomi

Verksamheten visade en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr, varav integrationsverksamhetens del var 0,2 mnkr.

Externa placeringar visade en negativ avvikelse då det under året tillkommit ett flertal ärenden gällande vuxna med missbruk. I första hand har kommunens egen öppenvårdsinsats använts och i andra hand institutionsplaceringar under frivilliga former. I ett antal ärenden har frågan varit aktuell vad gäller vård under tvång, LVM. I slutet av sommaren var flera personer på väg in i vård, både frivilligt och tvångsvård. Ett LVM-ärende godtog inte i Förvaltningsrätten, någon placering tillkom och några har avslutats i förtid.

Institutionsvård, ej missbrukare, visade ett negativt utfall mot budget då antal placeringar blivit längre än vad som antogs i budget.

Några familjehemsplaceringar gällande barn och unga bedrivs via konsulentstött verksamhet, vilket genererar en dyrare placeringsform. Dessa placeringar beräknas fortgå under en längre tid. Verksamheten visade en negativ avvikelse mot budget på 1,6 mnkr, även familjehemsplaceringar för vuxna visade en mindre negativ budgetavvikelse.

Behovet av försörjningsstöd har under året varit lägre än budgeterat, färre hushåll har varit i behov av detta medan kostnaden per hushåll ligger på samma nivå som tidigare. Övriga verksamheter visade en negativ avvikelse mot budget, detta gällde främst extern öppenvård för barn och unga som beror på stödboendeplaceringar.

Ledning och administration, behandlingsteamet IFO och Kraftkällan visade en positiv avvikelse på grund av lägre

personalkostnader. Även Mobila teamet IFO/Boendestöd visade en positiv avvikelse, främst på grund av lågt nyttjande av vikariebudget.

Åtgärder under året för bokslut i balans

Generellt gäller att det alltid pågår ett arbete med att finna nya metoder och alternativa insatser som är individuella, kvalitativa och kostnadseffektiva. Aktivt arbete pågår med att utveckla modeller som ligger till grund för utredningsarbetet, vilket i praktiken innebär att rätts-säkerheten för den enskilde stärks, flödesprocessen i utredningsarbetet påskyndas, stressen hos socionomerna minskar och chefen får en tydlig bild över arbetet. Utredningsarbetet blir förutsägbart och det i sin tur skapar trygghet för alla inblandade. Arbetet med Journal Digital är i full gång och fungerar som ett stöd i att bland annat mäta resultatet av arbetet inom öppenvården. Den förväntade effekten är att de personer som kommer i kontakt med IFO:s olika verksamhetsgrenar ska uppleva att de blir bemötta med respekt och av kompetent personal som har en god arbetsmiljö.

Integration/flyktingmottagning

Integrationsverksamheten hade en stor utmaning 2017 då intäkterna från Migrationsverket minskade med 23 mnkr från och med den första juli till följd av ändrade bidragsregler. Planen har följts och sedan den första juni har kommunen endast ett HVB-hem och ett stödboende kvar.

Integrationsverksamheten har deltagit i ESF-projekten BOSS (bred operativ och strategisk samverkan) och LIS (Lyckad integration i Skåne) som genererat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med andra förvaltningsar inom kommunen samt med närliggande kommuner. Det har inneburit en bättre kapacitet för medarbetare att möta målgruppen och stimulera till ett bättre integrationsarbete.

För målgruppen "barn utan vårdnadshavare i Sverige" har en "boendetrappa" tagits fram och kommunicerats för att ungdomarna i kommunens gruppboende ska få en ökad förståelse för vad som behöver uppnås för att placeras i ett mer självständigt boende. Detta har också inneburit att den unge får en bättre förståelse för vilka krav som ställs för att kunna bli självförsörjande under sitt tjugoende levnadsår.

Projektet Ungdomscoach med MIN-metoden har inletts under året med syfte att delaktiggöra ungdomar i sin egen integration och etablering genom att arbeta med "motivation, information och nätverk". Projektet har visat goda resultat under året för de ungdomar som deltagit, bland annat genom rejält minskad ogiltig frånvaro i skolan.

Mottagningsarbetet av nyanlända, vuxna och familjer, med uppehållstillstånd har utvecklats under året med insatser som "öppen mottagning - drop in", "mottagning på telefon" samt bokade mötestider/hembesök. Det har genererat en större flexibilitet för den nyanlände

kommuninvånaren. För målgruppen har också Språkcafé och Värfamiljer inrättats.

Framtid

Från och med den förste januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Under början av år 2018 kommer handläggare att utbildas inom området för att kunna bemöta och erbjuda brukare stöd och behandling på bästa sätt. Detta kan annars innebära att nya behov uppstår som på sikt kan generera ökade kostnader för behandlingsinsatser.

En ny lagstiftning träder i kraft i januari 2018: Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Etableringsprogrammet likställs med andra arbetsmarknadsinsatser, vilket betyder att kraven höjs på den enskilde och sanktioner kommer att införas som i förlängningen kan innebära kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ungdomar som inte klarar skolan (otillåten frånvaro) genererar kortsiktiga kostnader genom utebliven ersättning från Migrationsverket samt långsiktiga kostnader på grund av framtida arbetslöshet.

Bostadsbrist riskerar att, både på kort och lång sikt, generera kostnader på grund av att kommunen får använda sig av kortsiktiga dyra bostadslösningar under lång tid.

Arbetet för att öka antalet tidiga insatser i Behandlingsteamet fortsätter genom att erbjuda samarbetsamtal och samtal genom "Råd & Stöd". Mobila teamet kommer, på prov, att erbjuda kommuninvånare "Råd & Stöd" för personer med psykisk ohälsa samt närstående till målgruppen.

Ett bedömningsinstrument kring våld i nära relation, kallat Freda, kommer under året att implementeras i individ- och familjeomsorgen med förhoppningen om att förebygga sammanbrott i familjer, våld mot barn och partner samt förebygga ohälsa hos barn och partners på lång sikt.

Ökat fokus kommer att läggas på målgruppen nyanlända genom insatser för etablering, genom att inkludera flera målgrupper till metoden MIN (motivation, information och nätverk) som ungdomscoachen jobbar med. Detta kommer att förbättra förutsättningar och villkoren för målgrupperna att bli del av samhället och inte hamna i utanförskap. Modellen "Boendetrappan" ska göra det möjligt för ungdomarna att ha en hållbar planering inför framtiden – egen bostad och sysselsättning vid tjugo års ålder.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	35 693	87 051	63 193	57 671
Kostnader	-72 814	-130 539	-111 536	-105 385
Driftnetto	-37 120	-43 488	-48 342	-47 714
Budgetavvikelse	-1 529	-3 526	-628	

Verksamhetsmätt

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Försörjningsstöd				
Nettokostnad (tkr)	4 435	4 161	3 579	4 600
Antal hushåll (genomsnitt per månad)	124	123	40	52
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	5	5
Antal vård dygn per månad	155	158	142	150
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	3	8,5	8,8	6,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	5	6	5,9	5,0
Antal vård dygn per månad	152	174	161	150
Integration	14	13		
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	45	122	55	105
Ensamkommande, som är boende i kommunen	35	84	39	80
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande) som kommit under året	11	97	86	142

Årets händelser

Försäkringskassan har efter två rättsliga avgöranden alltmer snävat in den statliga assistansersättningen där allt färre beviljas insats. Detta ger effekter för kommunen i form av övervältringskostnader då fler personer behöver söka andra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller socialtjänstlagen (SoL).

De två privata utförarna som varit verksamma inom avlösarservice och ledsagarservice LSS, vilket är upphandlat inom LOV (Lag om valfrihetssystem), har båda sagt upp sina avtal. Avlösning och ledsagning togs under oktober över i egen regi för cirka ett 30-tal brukare. Ett omfattande arbete påbörjades för att säkerställa insatserna, skapa trygghet för den enskilde kommuninvånaren och ge de bästa förutsättningar för personalen under övergången. Det visade sig att de flesta av brukarna och medarbetare var nöjda och på så sätt blev inte nyrekryteringen så omfattande.

Inför höstens skolstart öppnades en ny korttidstillsyn i egen regi för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning inom LSS. Inför planeringen av den nya verksamheten påbörjades arbetet att finna en egen lokal både för korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar. Ny lokal kommer att vara klar under våren 2018.

Under det gångna året har ledning tillsammans med personal arbetat med genomförandeplaner där fokus har varit att skapa större delaktighet och inflytande för brukaren. Den röda tråden i utvecklingsarbetet har varit att genomförandeplanen ska tydliggöras både för brukare och personal. Planen ska beskriva hur en insats ska genomföras, vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. På så sätt kvalitetssäkras de insatser som är beviljade för den enskilde.

Mål och måloppfyllelse

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

● Målet är uppfyllt.

Målsättningen var att 80 % av brukarna skulle uppleva att de har fått sina behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för LSS-verksamheten uppgick till 100 %.

Det goda resultatet beror på att verksamheten under året har prioriterat arbetet med genomförandeplaner. Verksamheten har bildat en dokumentationsgrupp och utbildat personalen i social dokumentation. Dokumentationsgruppen har handlett och stöttat sina kollegor att upprätta genomförandeplaner som är kognitivt tillgäng-

liga för brukarna. Arbetet med dokumentationsgruppen fortlöper för att fortsätta utveckla arbetet med genomförandeplanerna.

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

● Målet är uppfyllt.

För att målet skulle anses uppfyllt skulle fyra stycken projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara vara genomförda och presenterade i förvaltningen under året. Målet är uppfyllt då fyra projekt genomförts dock har inget av projekten under året berört LSS-verksamheten. Då det har skett flera förändringar i den ordinarie verksamheten har projekt inte kunnat prioriteras i år. Målet är att genomföra ett projekt i verksamheten 2018.

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

● Målet är uppfyllt.

Målet var att 95 % av brukarna skulle vara delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. En sammanställning av resultatet av de mätningar som gjorts i verksamheten visar att 100 % av brukarna var delaktiga vid framtagandet. Under året har ett aktivt arbete lagts ner på att skapa tydlighet och struktur kring arbetet med delaktighet. Utbildningssatsningar har gjorts i hela verksamheten och en dokumentationsgrupp har tillsatts för personal i gruppbostad och daglig verksamhet. Verksamheten kommer fortsätta att arbeta strukturerat med planering och uppföljning av genomförandeplaner. Som stöd för arbetet kommer implementering av en ny manual för social dokumentation att fortsätta under 2018. Verksamheten kommer löpande att arbeta för genomförandeplaner av god kvalitet.

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

● Målet är inte uppfyllt.

Målsättningen var att 85 % av brukarna skulle svara att de har förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet användes SKL:s brukarundersökning och frågan om brukaren är trygg med personalen. Det genomsnittliga resultatet blev 78 %, verksamheten som fick högst resultat var LSS Gruppbostad, 86 % och lägst resultat Servicebostad LSS, 60 %.

Flera brukare svarade att de är trygga med några i personalen men inte med alla. Tryggheten bygger troligen på relationen mellan handledare och brukare, vilket gör det sårbart om en viss handledare inte arbetar en dag.

Verksamheten kommer fortsätta att analysera resultatet och utreda orsaken till att brukarna inte känner sig

trygga med all personal. Vidare kommer verksamheten arbeta med att öka brukarnas delaktighet och självständighet, på så vis blir brukarna mer trygga i sig själva och mindre beroende av relationen till specifik personal. Servicebostad LSS kommer att särskilt genomlysas under 2018. Det är också viktigt att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen för att få ett bättre underlag för uppföljning. Det kan möjliggöras med mer tydlighet och struktur i genomförandet av undersökningen.

Ekonomi

Verksamheten visade totalt en positiv avvikelse mot budget på 0,4 mnkr.

Boende för barn och unga visade en positiv budgetavvikelse beroende på färre placeringar än planerat. Boende enligt LSS för vuxna avviker negativt mot budget främst med anledning av ökade personalkostnader som beror på fler boende, ökat åldrande och sjukdom hos brukarna, vilket krävt mer personal.

Personlig assistans enligt SFB visade negativ avvikelse mot budget. Under året har det varit ett högt antal personer med omfattande hjälpbehov som sökt och beviljats assistansersättning genom Försäkringskassan. Samtidigt har flera som sökt assistans enligt LSS i Lomma kommun, beviljats assistans enligt SFB. Detta har därför gett en positiv avvikelse inom LSS.

Daglig verksamhet enligt LSS visade en positiv budgetavvikelse då några externa placeringar har avslutats under året.

Ledsagar- och avlösarservice visade en positiv avvikelse. De båda externa utförarna avslutas under slutet av 2017 och början av 2018 och respektive verksamhet övergår till intern regi. Under året har det varit ett kraftigt ökat behov av dessa insatser.

Korttidsvistelse utanför hemmet visade en negativ budgetavvikelse då ett ökat behov av denna verksamhet föreligger hos barn och ungdomar, såväl antal dygn som antal brukare har ökat under 2017. Från och med hösten 2018 erbjuder kommunen korttidsvistelse i egen regi, vilket på sikt bör påverka kostnadsbilden positivt. Korttidsstillsyn visade en positiv avvikelse beroende på att kommunen från hösten 2017 erbjuder denna tillsyn i egen regi för de ungdomar som har nya behov. Kostnader för externa köp har därför kunnat hållas nere. För övriga verksamheter ligger nettokostnaden i nivå med budget.

Framtid

En översyn pågår av LSS och den statliga assistansersättningen som med stor sannolikhet kommer att medföra förändringar för kommuninvånare med behov av särskilt stöd och service. Under hösten 2018 förväntas ett nytt lagförslag vara klart. Fram till mars 2018 har Försäkringskassan stoppat alla omprövningar för de personer som kan komma att drabbas av de snävare bedömningar som den statliga myndigheten gör.

Den ökade diagnostiseringen, av framförallt neuropsykiatriska diagnoser, gör att allt fler personer omfattas av LSS. Det medför att antalet nya kommuninvånare som söker insatser enligt LSS beräknas fortsätta att öka under 2018.

Personer med funktionsnedsättningar har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden, vilket kommer att kräva en ännu större samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Försäkringskassan samt arbetsgivare framöver.

Utvecklingsarbetet med tydlighet och struktur gällande genomförandeplaner kommer att fortsätta under 2018, både inom gruppboendena och den dagliga verksamheten.

En ny gruppboendestad planeras och öppnar upp 2018 på Lillevången. Även nya gemensamma lokaler för korttidsstillsyn och korttidsvistelse öppnar 2018.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	3 716	3 463	2 906	2 709
Kostnader	-50 376	-52 149	-52 303	-52 526
Driftnetto	-46 659	-48 686	-49 397	-49 817
Budgetavvikelse	-2 020	-1 079	-420	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal personer med personlig assistans				
- enligt SFB	32	29	32	31
- enligt LSS	11	10	11	11
Antal personer med avlösarservice i hemmet				
- boende med bostad	14	13	14	17
med särskild service	37	36	38	37
- daglig verksamhet	32	35	34	33

Hälsa, vård och omsorg

ANSVARIG NÄMND: SOCIALNÄMNDEN

Årets händelser

Från 2016 gäller ett nytt avtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna, om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Avtalets syfte är att genom samverkan och gemensamt utvecklingsarbete säkra en god och jämlik hälso- och sjukvård för patienterna i Skåne. Utifrån avtalet har socialförvaltningen och hälsovalsenheterna i Lomma kommun påbörjat uppbyggnaden av gemensamma mobila vårdteam för de mest sjuka i kommunen. Med de mobila teamen skapas en vårdform där berörda patienter, vid behov, erbjuds snabb läkarkontakt, medicinsk bedömning och kan få direktinläggning om sjukhusvistelse inte kan undvikas.

Lomma kommun har tillsammans med hälsovalsenheterna i kommunen och Minneskliniken i Malmö deltagit i ett samverkansprojekt inom ramen för Region Skånes strategiska utvecklingsplan för jämlik demensvård. Syftet är att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras närstående genom att skapa en sammanhållen vårdkedja, en "skånsk modell". Utifrån detta kommer det att prövas en demensrond på vårdcentralen i Lomma samt utlämnande av en informationsbroschyr till kommuninvånarna, framtagen gemensamt med hälsovalsenheterna. Under 2017 startades en flexibel dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom och arbetet med implementering av verksamheten kommer att fortsätta för att på så sätt kunna erbjuda individanpassade aktiviteter.

Frösunda Omsorg AB driver de särskilda boendena och Attendo Sverige AB driver hemtjänsten i kommunen. Som en följd av tidigare och under året påtalade brister i vårdboende- och hemtjänstverksamheterna har det under 2017 varit stort fokus på förbättrings- och utvecklingsarbete i dessa verksamheter. Med detta arbete, och ytterligare planerade utvecklingsaktiviteter, har det lagts en bra grund för en kontinuerligt god brukarkvalitet inom områdena. Nämnden beslutade i december att inte förlänga avtalet med Attendo, gällande utförande av kommunens hemtjänst, och gav samtidigt socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för att utföra hemtjänsten i kommunens egen regi från och med 2019-03-01, då avtalet med Attendo löper ut. Samtidigt förlängdes avtalet med Frösunda till 2021-02-28.

Under 2017 har arbetet med utveckling av IT-stöd i verksamheterna ökat. Under året har förvaltningen bland annat infört ett digitalt system för signering av utförda läkemedelsinsatser, läkemedelsskåp med digital låsfunktion och i projektform testat nattillsyn hos brukare genom digital kamera. Det senare för att inte störa nattsömnen, genom att tillsynen sker på distans

från personallokalen, och de tidigare exemplen för att säkerställa kvaliteten i läkemedelshanteringen.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Sedan 2016-03-01 utförs vård och omsorg i Lomma kommuns särskilda boenden (Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården) på entreprenad av Frösunda Omsorg AB. Sedan 2016-03-01 utförs hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun på entreprenad av Attendo Sverige AB. Uppföljning av utförarnas verksamhet regleras i avtal.

Under året har löpande uppföljning skett, framförallt genom förvaltningens system för avvikelshantering, behandling av inkomna synpunkter och klagomål samt oanmäld och anmäld tillsyn. Under våren genomfördes en brukarundersökning inom ramen för socialstyrelsens nationella plattform Öppna jämförelser. Därtill har förvaltningen under året genomfört en omfattande uppföljning av utförarnas följsamhet med avtal.

Fel och brister som framkommer via uppföljningarna följs generellt av krav på utredning, analys och plan för åtgärd. Vid allvarliga fel och brister görs en mer djupgående utredning och analys som grund för åtgärdsplanen.

Genomförd avtalsuppföljning avseende Frösunda, redovisade brister inom fem avtalsområden. Vid den uppföljande granskningen, under november 2017, konstaterades att brister kvarstod delvis inom två avtalsområden.

Vid motsvarande uppföljning av Attendos följsamhet med avtal, framkom vid den första uppföljningen brister inom fyra områden. Utfallet vid den uppföljande granskningen, under november 2017, visade att brister kvarstod delvis inom ett avtalsområde och helt inom två områden.

De kvarstående bristerna föranleder förvaltningen att genomföra ytterligare uppföljningar. För det fall det då fortfarande kvarstår brister, kommer dessa att generera vitesbetalning från utföraren, i enlighet med avtal.

Mål och måloppfyllelse

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

• Målet är inte uppfyllt.

Målsättningen var att 80 % av brukarna skulle uppleva att de har fått sina behov, som beskrivs i genomförandeplanen, tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för Hälsa, Vård och Omsorg uppgick till 65 %. Resultatet grundar sig på stickprovskontroller som gjordes av genomförandeplaner i ordinärt och särskilt boende.

Resultatet var betydligt bättre för de särskilda boendena än i ordinärt boende. Denna bild stämmer med de

mätningar som gjorts av genomförandeplaner i andra mätningar under året. Det finns brister i arbetet med genomförandeplaner i ordinärt boende.

Åtgärdsplan finns för att säkerställa att brukarna får de insatser de har rätt till. Socialnämnden kommer också att arbeta med att förbättra uppföljningen av genomförandeplanerna.

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

● **Målet är uppfyllt.**

För att målet skulle anses vara uppfyllt skulle fyra projekt med målsättningen att vara socialt och ekonomiskt hållbara vara genomförda och presenterade i förvaltningen under året. Målet är uppfyllt och tre av fyra projekt har utförts inom verksamheten för Hälsa, Vård och Omsorg. Projektet e-tillsyn syftade till att prova och utvärdera digital tillsyn på kommunens korttidsenhet. E-tillsyn fick ett gott omdöme hos såväl brukare som personal.

Målet med nutritionsprojektet var att förbättra intaget av näringsrik mat för brukarna i verksamheten. Projektet kunde visa på både ekonomiska vinster samt välmående för patienterna. Projektet balansgrupp riktade sig till äldre personer som fick träna balansövningar och styrketräning i fallförebyggande syfte. Tester visade på förbättringar av deltagarnas balansförmåga samt deras subjektiva bedömning av minskad fallrädsla. Projekten övergår nu i löpande verksamhet.

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

● **Målet är inte uppfyllt.**

Målsättningen var att 95 % av brukarna skulle vara delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. En sammanställning av resultatet av de mätningar som gjorts i verksamheten visar att 65 % av brukarna har varit delaktiga vid framtagandet. Mätningarna gjordes i form av stickprovskontroller där ett urval brukare i ordinärt och särskilt boende svarat på frågan om de varit delaktiga. Verksamheten kommer att arbeta aktivt för att tillförsäkra att genomförandeplaner uppdateras och revideras tillsammans med brukare och närstående.

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

● **Målet är inte uppfyllt.**

Målsättningen var att 85 % av brukarna skulle svara att de har förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet användes brukarundersökningar och det sammantagna resultatet uppgick till 84 %. Resultatet skiljer sig mellan de olika enheterna i verksamheten då sammanställning visar att resultatet i enheten för myndighetsutövning uppgick till 80 %. I särskilt boende uppgick resultatet till 77 % respektive 83 % i ordinärt boende. Motsvarande resultat för riket i den nationella undersökningen är 86 % i särskilt boende samt 91 % i ordinärt boende. Mötesplatserna och kommunens

närståendestöd Treklovren uppfyllde sammantaget målet med 91 %.

Utförarna har inkommit med åtgärdsplaner och i kommunens egna organisation fortsätter arbetet med analys och utredning av resultatet i syfte att ytterligare öka brukarnas upplevelse av förtroende för personalen.

Ekonomi

Den totala positiva budgetavvikelsen var 8,8 mnkr. Hemtjänsten avviker positivt med 1,8 mnkr. Behovet av hemtjänst har minskat under året jämfört med det prognostiserade behovet. Året inleddes med ett högt antal personer som hade behov av hemtjänst, vilket höll i sig under första halvan av året för att sedan minska under årets andra hälft. Kostnaden för trygghetslarm visade negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Förklaringen är att samtliga larm bytts ut till digitala från analoga under året.

Vårdboende visade totalt en positiv budgetavvikelse med 2,9 mnkr. Under året har det funnits behov av särskilt boende med kompetens som inte kunnat tillgodoses i kommunens egna särskilda boenden. Behovet av köpta platser var högre än budget för året. Särskilt boende i kommunens regi avvek negativt mot budget med beroende på hyresbortfall för outhyrda lägenheter. Särskilt boende, entreprenad visade positiv avvikelse mot budget med 4,2 mnkr. En avdelning av det särskilda boendet Orion har inte öppnats ännu då behovet inte funnits. Prognosen för öppning av denna avdelning, är i nuläget augusti 2018. Beläggning på de befintliga särskilda boendena har pendlat från 92 % vid årets början till 95-96 % från juni och resterande del av året.

Korttidsvistelse avviker positivt mot budget, framförallt på grund av lägre personalkostnader.

HSL visade en positiv avvikelse på mot budget. HSL-Team Lomma visade negativ avvikelse mot budget. Större delen av detta är för behovet av sjuksköterskor från bemanningsbolag under sommar, höst och jul/nyår. HSL Team Bjärred har haft högre kostnader för inhyrd personal, men lägre personalkostnader, vilket förklaras med långtidssjuk-skrivningar samt vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut.

Den totala positiva avvikelsen för utveckling och administration om, beror framförallt på lägre personalkostnader än budgeterat (till följd av en vakant tjänst) och lägre IT-kostnader än budgeterat (till följd av senarelagd planerad IT-utveckling). Där finns också en positiv avvikelse gällande volymjusteringar.

I budgeten för 2017 låg ett effektiviseringskrav för HVO på 450 tkr. Detta uppnås genom att inte återbesätta en av tjänsterna som avdelningschef när den blev vakant 2016.

Framtid

Befolkningsprognosen i de äldre åldersgrupperna visar på en kraftig ökning av andelen äldre fram till 2030, vilket påverkar socialnämndens framtida ställningstagan-

den och prioriteringar. Att allt fler blir allt äldre innebär ett ökat behov av vård och omsorg, vilket kommer att medföra ökade kostnader, förutsatt att vård och omsorg bedrivs på samma sätt som idag.

Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft, "Samverkan kring utskrivning från slutna hälso- och sjukvård". Det innebär att man som patient inte ska behöva ligga kvar på sjukhuset längre än man behöver. Patienten kommer att få en tydligare plan för sin vård, vilket också innebär en förbättrad kommunikation mellan slutenvård, hälsovalsenheterna och kommunen för att få bästa möjliga vård vid in- och utskrivning. Betalningsansvaret kommer samtidigt att förändras, vilket innebär att antalet dagar för övergång till kommunalt ansvar sänks från fem arbetsdagar till tre kalenderdagar. Stort fokus kommer att ligga på att arbeta med en bra och effektiv utskrivningsprocess utifrån ett team av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Socialnämnden kommer att fortsätta sin satsning på förebyggande och öppen verksamhet, då det finns ett stort mörkertal kring äldre med icke självvald isolering. Det finns en väl utvecklad verksamhet i Lomma och under 2018 kommer även verksamheten i Bjärred att utökas med en mötesplats.

Under 2017 har samarbete med frivilligorganisationer och seniorföreningar byggts upp för att gemensamt skapa en bra samlingspunkt för Bjärredsborna. En samordnare för mötesplatsen har anställts och påbörjar sin tjänst i januari 2018. Det pågår utbyggnad av Jonasgården där "mötesplats Bjärred" kommer att ha sin utgångspunkt, den nystartade Seniorpanelen kommer att göras delaktiga i detta arbete under året. Seniorpanelen är en viktig del av medborgardialogen, där seniorer i kommunen ges möjlighet till insyn och medverkan i utvecklingen av verksamheten.

Samtidigt kommer förbättringar av utemiljön på de särskilda boendena göras under 2018, med Frösunda som samarbetspartner.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	37 933	40 797	43 780	39 077
Kostnader	-220 311	-221 320	-236 083	-240 142
Driftnetto	-182 378	-180 523	-192 303	-201 065
Budgetavvikelse	7 173	13 402	8 762	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal invånare 65 år och äldre	4 873	4 972	5 027	5 023
Antal invånare 85 år och äldre	528	563	604	605
Antal invånare med omvårdnasinsatser i hemmet	230	233	241	248
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnasinsatser i hemmet	159	143	157	157
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	142	141	144	152
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende (entreprenad)	423	431	435	437
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	0	0	179	0

För- och grundskoleverksamhet

ANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelser

Förvaltningen har under 2017 ändrat organisation, från skolområden till renodlade verksamhetsspår inom förskola och grundskola. Syftet med organisationsförändringen är att stärka verksamhetsutvecklingen inom varje skolform samt ge stöd till rektorer och förskolechefer i deras uppdrag att vara pedagogiska ledare. Konkret innebär organisationsförändringen att områdeschefstjänsterna tagits bort och ersatts av verksamhetschefer för förskola respektive grundskola. Rektorer som tidigare var områdeschefer har numera enbart titeln rektor. Förskolecheferna är därmed på samma hierarkiska nivå som rektorerna i organisationen, med samma uppdrag nationellt och lokalt. Den nya organisationen trädde i kraft den förste augusti 2017 och var fullt implementerad vid årsskiftet.

Under hösten har resursfördelningssystemet för barn- och utbildningsnämnden arbetats om. Syftet med detta är att öka följsamheten mot skollagens krav, minska ryckigheten och oförutsägbarheten för skolledarna och anpassa systemet till förvaltningens nya organisation, med ännu tydligare ekonomiskt ansvar även för förskolecheferna.

Lomma kommun placerade sig på plats tio av landets kommuner i Lärarförbundets årliga rankinglista, bästa skolkommun. Det var en förbättring från året innan då placeringen var plats 22. Det är framförallt de goda kunskapsresultaten i grundskolan, högskolebehörigheten och andelen behöriga lärare som utgör grunden för Lomma kommuns topplacering.

Digitalt utvecklingsarbete pågår inom både förskola och skola. Under hösten deltog samtliga skolledare, rektorer och förskolechefer, i Skolverkets fortbildningssatsning "leda digitalisering".

Under vårterminen sågs en markant höjning av antalet ansökningar om centralt stöd för barn i behov av särskilt stöd från kommunens skolor. Dessa ansökningar hanterades i en elevstödsgrupp där underlag inför beslut förbereddes. Under höstterminen tillsattes en utredning om resursfördelningssystemet som ledde till att resurserna decentraliserades. Syftet var att minska administrationen samt ge bättre förutsättningar för rektorer och förskolechefer att snabbt kunna sätta in särskilt stöd till de barn och elever som har behov av det.

Nyanlända flyktningbarn har tagits emot inom verksamheterna. Skillnaden mot föregående år är att det nu är yngre barn som kommer. Verksamheten har därför behövt utökas. Bland annat är numera även Fladängskolan mottagningsskola för nyanlända elever.

Under året har samarbetet med socialförvaltningen i projektet Barnens Bästa fortsatt utvecklats i enlighet med de mål som beslutats av förvaltningscheferna avseende perioden 2016-2020. Under årets senare del har Resurscentrum fått en ny verksamhetschef som gjort ett omtag av Barnens Bästa tillsammans med en projektledare från socialtjänsten.

Övnings(för)skolorna fungerar som ett nav i skolutveckling och pedagogiskt/-didaktiskt utvecklingsarbete genom att sprida erfarenheter till förskolor och skolor i kommunen. Totalt deltar nu fyra förskolor och tre skolor i försöksverksamheten i Lomma kommun.

Mål och måluppfyllelse

Grundskola - Skolverksamheten är kostnadseffektiv.

● *Målet är inte uppfyllt.*

Nyckeltalet i nämndens mål anger att kostnaden per betygspoäng i årskurs 9 högst får uppgå till 275 kronor. Den bedömning som görs av måluppfyllelsen utgår från den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer och redovisar i Kolada. För vårterminen 2017 visar SCB:s sammanställning att Lomma kommuns kostnad per betygspoäng var 303 kronor. Motsvarande belopp för riket var 440 kronor.

Kolada redovisar uppföljningsstatistik avseende kostnad per betygspoäng sedan år 2009. Under perioden 2009-2017 uppgår Lomma kommuns genomsnittliga kostnad till 264 kronor per betygspoäng, med en variation mellan 249 och 303 kronor. Motsvarande genomsnittskostnad för riket är 363 kronor. Statistiken för riket visar en variation mellan 315 och 440 kronor per betygspoäng.

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.

För- och grundskola – Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan.

● *Målet är uppfyllt.*

Uppföljning av de tre nyckeltalen har gjorts med stöd av svaren i två enkäter, Förskolebarometern och Miljö för lärande och utveckling. Mätningen i de båda enkäterna görs med utgångspunkt i frågeställningen "Kan du rekommendera din förskola/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 %). Resultatet visar att 93,2 % 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 %) - Resultat: 87,6 % 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 %) Resultatet visar att 85,1 % av eleverna i årskurs 5 och 75,9 % av eleverna i årskurs 8 svarar att de kan rekommendera "sin" skola till andra.

Enkätsvaren från vårdnadshavare till barn i förskolan och elever i grundskolan samt från eleverna visar generellt en hög grad av nöjdhet. Orsaken till detta bedöms i huvudsak bero på att det finns trygghet och trivsel i förskolan och grundskolan. 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.

Förskola - 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 självskattnings. Resultatet av självskattningsen uppgår till 3,4. En jämförelse mellan kommunens förskolor visar en genomsnittlig variation mellan 3,3 och 3,6. Målet för självskattningsen är uppnått vid 3,0 på den 4-gradiga skala som används.

Inom ramen för arbetet med att stimulera barns lärande och delaktighet kommer utveckling att ske avseende de områden som framkommit i lärrapporten för förskolan nämligen pedagogisk dokumentation, professionsutveckling samt digitalisering.

Grundskola - Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.

• **Målet är inte uppfyllt.**

De tre nyckeltal som nämnden följer upp är; (siffrorna inom parentes avser vårterminen 2016):

- Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng. Resultat vårterminen 2017: 254,1 (259,6). Skolornas resultat för VT 2017: Karstorpsskolan Södra 263,2 (+17,3), Rutsborgskolan 259,2 (-0,3), Pilängskolan 254,1 (-0,3), Bjärehovskolan 246,1 (-24,6).

Generellt har skolorna höga meritvärden. Eleverna visar särskilt goda resultat i praktisktestetiska ämnen och engelska. I matematik, svenska och geografi är resultaten något sämre, men variation råder mellan skolorna. Notera att i Bjärehovskolans resultat ingår 15 elever med kortare vistelsetid i landet än två år.

- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 95 %. Resultat vårterminen 2017: 92,1 % (93,3%)
- Andelen elever som är behöriga till samtliga program

inom gymnasieskolan är minst 95 % - Resultat vårterminen 2017: 94,6 %. (93,3%)

- Bjärehovskolan undervisar elever med kort vistelsetid i landet. Aktuella elever började sin skolgång i årskurs 8 läsåret 2015/2016 och har nu avslutat grundskolan. Elevgruppens korta tid i grundskolan har påverkan på deras möjlighet att nå kunskapskraven. Detta får effekt på det genomsnittliga meritvärdet vid Bjärehovskolan. Fokus framöver är att ytterligare utveckla arbetet med elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd, så att fler elever minst når betyget E i samtliga ämnen.

Ekonomi

För- och grundskoleverksamheten hade en negativ budgetavvikelse om 5,8 mnkr vid årets slut. Året präglades av en ökning av barn både i de lägre och högre skolåldrarna. Under hösten togs ett åtgärdsprogram fram för att nå en ekonomi i balans i form av restriktiv extern vikariatställning och särskild vakansprövning vid införandet av nya tjänster.

Förskolan visade en negativ budgetavvikelse om 2,9 mnkr. Förskolans enheter hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse avseende personalkostnader om 1,9 mnkr. Tre enheter av sex var i ekonomisk balans vid årets slut. Det är främst två enheter som har större negativa avvikelser i förhållande till budget. På dessa båda enheter avser avvikelserna i huvudsak personalkostnader som uppkommit under hösten till följd av bibehållen bemanning, då antalet barn minskat. Antalet barn i förskolan var under året 1 628 barn, en mindre än budgeterat. Inför hösten 2017 gjordes en effektivisering om 0,2 mnkr av generella resurser till verksamheterna.

Grundskolan visade en negativ budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Skolenheterna hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse för främst personalkostnader om 9,5 mnkr. En enhet av sju var i ekonomisk balans vid årets slut. Det är främst två enheter som har betydande negativ avvikelse i förhållande till budget. Avvikelsen för dessa båda enheter avser i huvudsak personalkostnader till följd av utökad bemanning samt övriga kostnader, såsom kostnader för digitala läromedel samt köp och leasing av datorer. Antalet elever i grundskolan var under året 3 882 elever, vilket var 32 fler än budgeterat och gav en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Intäkterna för lågstadiesatsning, övriga statsbidrag och försäljning av plats var 4,1 mnkr mer än budgeterat. En effektivisering om 0,6 mnkr gjordes av generella resurser till verksamheterna inför hösten 2017.

Resurscentrum visade en mindre positiv budgetavvikelse, verksamheten hade under året högre kostnader än budgeterat för stöd av elever hos externa huvudmän samt skolskjuts kopplat till stöd. Pensionsavgångar återbesattes inte under hösten, vilket gjorde att budget kunde hållas.

Centrala medel och gemensam verksamhet hade en mindre positiv budgetavvikelse främst på grund av lägre kostnader för utbildning under året.

Årets utfall var en försämring med 5 mnkr jämfört med prognos i delårsbokslut. Den största skillnaden beror på en större negativ avvikelse med 5,8 mkr för de enskilda skolenheterna, främst inom skolans enheter. Avvikelserna uppmärksammades vid septemberuppföljningen och gjorde att åtgärder och handlingsplaner togs fram. Årets utfall var en förbättring med 0,4 mnkr jämför med prognos vid oktoberuppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringsbeting uppgick till 1,7 mnkr under 2017. Den centrala administrationen har minskats med motsvarande 0,8 mnkr. Effektiviseringsmålet för 2017 är inte uppnått men en del av åtgärderna får helårseffekt först under 2018. Det i kombination med ytterligare effektivisering under 2018 gör att målet för 2017/2018 nås med marginal under 2018.

Åtgärder för bokslut i balans

För att nå ett bokslut i balans tog förvaltningen fram ett åtgärdsprogram bestående av restriktiv extern vikarie-tillsättning och särskild vakansprövning vid införandet av nya tjänster. På enhetsnivå togs handlingsplaner fram med ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Effekten av åtgärderna var att timlönekostnaderna var 3,9 mnkr under oktober-december 2017 att jämföra med utfall timlöner oktober-december 2016 som var 5,8 mnkr, en minskning med 1,9 mnkr.

Av de skolenheter som har underskott visar högstadienheterna störst avvikelse. En orsak till detta är att dessa skolenheter under 2017 har haft ökade fasta kostnader. Aktuella fasta kostnader har uppkommit i övergången från analoga till digitala läromedel. Under 2018 bedöms kostnadsbalansering avseende dessa båda läromedelstyper kunna genomföras i högre utsträckning än under 2017.

Resurscentrum ersatte inte pensionsavgångar med ny personal under hösten. Det gjorde att verksamheten totalt kunde hålla budget trots högre kostnader än budgeterat för stöd av elever hos externa huvudmän.

Kommentarer till investeringsredovisning

Av barn- och utbildningsnämndens budget för investeringar tillhörde 11,5 mnkr för- och grundskoleverksamhet och 0,1 mnkr kostverksamhet.

Av verksamhetens totala investeringsbudget på 11,6 mnkr användes under året 12,6 mnkr, vilket gav en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr.

Inköp av datorer/läsplattor slutfördes under året och gav en negativ budgetavvikelse då upphandlat pris per enhet blev dyrare än budgeterat tillsammans med att ingånget serviceavtal fick en större omfattning.

Investeringar till inredning på Karstorpsskolan Norra har gjorts under året, vilket gav en negativ budgetavvikelse avvikelse om 0,7 mnkr, projektet kommer att vara färdigt under våren 2018, medel finns avsatta även under 2018 för detta projekt. Totalt kommer projektet att överstiga

budgeterade medel, orsaken till detta är att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit samt en merkostnad för en mer ändamålsenlig inredning till skolans matsal.

Integration/flyktningmottagning

Under 2016 ökade antalet nyanlända barn och elever, huvuddelen av de barn/elever som tillkom var i de lägre åldrarna. Under året har skolverksamheten utökats för att tillgodose de behov som finns hos de nyanlända yngre eleverna. Inom förskolan har visst stöd givits till de förskolor som tagit emot nyanlända barn.

Antalet lärare som undervisar i svenska som andraspråk har utökats för att möta behoven i grundskolan. Utökning av antalet studiehandledare, huvudsakligen i arabiska, har också skett. Inför 2017 tillfördes medel för fler nyanlända elever i budget motsvarande 2,6 mnkr till att totalt uppgå till 4,5 mnkr. Intäkterna för nyanlända, främst schablonbidrag var under året 1,7 mnkr högre än budgeterat.

Framtid

Kvalitetsarbetet kommer att utvecklas under 2018. Syftet med förändringarna är att tydligare fånga upp de professionellas, lärares och förskollärares, erfarenheter av lärandet. De nya redskapen med lärseminarier och kvalitetsrapporter är tänkta att ge skollärarna bättre redskap för analys och därmed förbättrade insatser i förbättringsarbetet.

Digitaliseringen inom förskola och skola bedöms kunna skapa möjligheter för en vidareutveckling av arbets-sätten för barns och elevers lärande. Den planerade IKT-satsningen är en viktig framtidsfråga i detta utvecklingsarbete. Under hösten 2018 kommer en IKT-strategi att presenteras för nämnden, vilken lägger en grund för det fortsatta arbetet med digitalisering av arbetssätt och metoder för lärandet.

Skolverkets kommande IT-strategi samt tillägg i kursplaner bedöms medföra ökat utbildningsbehov för kommunens pedagoger och skollärare.

Under 2018 kommer möjlighet för vårdnadshavare att göra digitalt skolval avseende förskoleklass inför läsåret 2018/2019 att införas.

Inom ramen för den försöksverksamhet med öv-nings(för)skola som planeras för åren 2017 och 2018 kommer handledarutbildning (7,5 hp) att erbjudas. Under 2017 kommer 34 pedagoger att genomföra en sådan handledarutbildning. Ytterligare handledarutbildning kommer att genomföras år 2018.

Byggnationen av Lerviks förskola beräknas vara klar under hösten 2018. Inom Pilängsområdet planeras befintliga skollokaler att ersättas. De nya lokalerna planeras vara klara under år 2018.

Fladängskolan, som i dag tar emot elever i förskoleklass till och med årskurs 3, kommer att utveckla en organisation som även tar emot elever i årskurserna 4-6.

Barnens Bästa är ett samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Detta samarbete kommer att utvecklas för att gemensamt fortsätta arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att elever ska nå målen med utbildningen.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	51 638	73 774	90 440	77 073
Kostnader	-584 574	-628 931	-672 674	-653 515
Driftnetto	-532 937	-555 157	-582 233	-576 442
Budgetavvikelse	-1 166	-985	-5 791	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	95,7	93,3	94,6	100
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)				
1 -5 år	101,3	101,9	104,5	102,8
6 år	86,2	87,4	90,7	89,1
7 -15 år	88,9	89,4	92,4	90,7

Gymnasieskola och vuxenutbildning

ANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelser

Vårterminen 2017 var 856 gymnasieelever från Lomma kommun inskrivna i gymnasieskolan, inklusive asylsökande och gymnasiesärskolan. Motsvarande siffra för höstterminen var 909 elever. Ökningen av antalet elever innebär ökade kostnader för kommunen de kommande åren. Under vårterminen 2017 avbröt 14 ungdomar sin gymnasieutbildning, vilket är ungefär samma antal som året innan. Även under höstterminen avbröt 14 ungdomar sina gymnasiestudier, huvudskälet är psykisk ohälsa. Höstterminen 2017 har 25 % av Lomma kommuns gymnasieelever sin skolgång i en fristående skola och 75 % i kommunal skola. Detta innebär en ökning när det gäller andelen elever som går i fristående skola jämfört med de senaste åren.

Läsåret 2017/2018 är skolgången för Lomma kommuns gymnasieelever fördelad med 77 % på högskoleförberedande program under höstterminen, 14 % yrkesprogram och 6 % introduktionsprogram. Fördelningen mellan högskoleförberedande och yrkesprogram är ungefär densamma som tidigare år.

Andelen gymnasieelever som avslutade sina studier vt-17 och tog examen inom tre år var 84 % för högskoleförberedande program (Nämndsmål 2018: 83 %) och 71 % yrkesprogram (Nämndsmål 2018: 64 %).

Andelen gymnasieelever som avslutade sina studier vt-17 och tog examen inom fyra år var 89 % för högskoleförberedande program (Nämndsmål 2018: 85 %) och 68 % för yrkesprogram (Nämndsmål 2018: 68 %).

Under år 2017 har i genomsnitt 14 elever fått stöd av ungdomskoordinator som ett led i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

Under 2017 har 116 individer läst svenska för invandrare (SFI), vilket är en ökning med drygt 40 % jämfört med 2016.

På gymnasial vuxenutbildningsnivå har ungefär 66 heltidsstudenter fått utbildning, vilket är ungefär samma antal som 2016.

Under 2017 har Lomma kommun sökt statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning och inom Hälso- och sjukvård. En förändring som gjorts för 2017 är att statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska sökas gemensamt av minst tre kommuner. Lomma kommun har sökt statsbidrag tillsammans med elva andra kommuner i Skåne Sydväst, detta samarbete kommer att fortsätta under 2018.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen avseende arbetsmarknadspolitiska insatser, så-

som arbetet med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), har fortsatt att utvecklas under året.

Behov av insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har funnits även under 2017. Arbetet med KAA har vidareutvecklats under året med bland annat deltagande i mentorsnätverket, ett mycket bra samarbete med socialförvaltningens boendestöd/ behandlingsteamet och andra interkommunala nätverk. Ett område som genom arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret identifierats som ett utvecklingsområde är arbetet med överlämning mellan grundskola och gymnasieskolan. Detta är en mycket viktig länk i många ungdomars skolgång. Arbetet med förbättringar av rutiner och arbetssätt har påbörjats under 2017 och vidareutvecklas under 2018 i samverkan med grundskoleverksamheten.

Ekonomi

Gymnasieskolan hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Under året hade verksamheten färre nyanlända elever än budgeterat, vilket ledde till lägre kostnader men även minskade statsbidrag. Elever födda i kommunen var tvärtom fler än budgeterat. Sammantaget har detta resulterat i att nettokostnaden för köp av plats överstigit budget.

Vuxenutbildningen hade en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr vid årets slut. Den främsta anledningen till avvikelsen är att det under andra halvan av 2017 i stort sett bara beviljats lagstadgad utbildning.

De behörighetsgivande utbildningarna ökade jämfört med tidigare år, framförallt under hösten. Detta beror antagligen på att det efterhand blev mer känt bland medborgarna att alla från och med den första januari 2017 har rätt att läsa in grundläggande behörighet till universitet och högskola inom kommunal vuxenutbildning.

Åtgärder för bokslut i balans

Inom vuxenutbildningen har det under andra halvan av 2017 i stort sett bara beviljats lagstadgad utbildning för att kompensera gymnasieskolans underskott. Gymnasieskolans utgifter för särskilt stöd har följts upp och granskats extra noga.

Integration/flyktningmottagning

Det är i huvudsak gymnasieprogrammet språkintröskning som är aktuellt för de nyanlända ungdomarna i gymnasieålder. Under 2017 har Lomma kommun köpt platser avseende språkintröskning av Lunds och Kävlinge kommun.

Arbetet med de nyanlända ungdomarna innebär för Lärocentrum insatser inom studievägledning, studieupp-

följning och administration. Dessa insatser är administrativt tidskrävande, framför allt när det gäller handläggning av ansökan och uppföljning av statsbidrag.

Lärcentrums ansvar för skolregleringar avseende ungdomarna har inneburit medverkan i olika nätverk. Detta i syfte att skapa möjlighet för att Lomma kommuns ungdomar, i behov av språkintrödn, att kunna tas emot i andra kommuner.

För att möta behovet av SFI har Lomma kommun köpt utbildning i huvudsak av Lunds kommun, men även av kommunerna Burlöv och Kävlinge samt av Folkhögskolan Hvilan.

Under de kommande åren kommer många unga vuxna nyanlända att färdigställa sin utbildning i gymnasieskolan. Den gymnasieutbildning som huvuddelen av nyanlända elever genomför är gymnasieprogrammet språkintrödn. Detta är inte ett nationellt program. Av det skälet bedöms flertalet elever sakna gymnasieexamen, vilket får inverkan på förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på att utveckla möjligheter som bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet, i enlighet med de intentioner som Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har.

Framtid

Möjligheten att söka gymnasieutbildning i hela Skåne kommer att fortsätta. Detta innebär att Lomma kommuns elever kan erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.

Inom vuxenutbildningen fortsätter samarbetet med övriga kommuner i Skåne, framförallt i Skåne sydväst. Utveckling av samarbetet sker bland annat inom Yrkesvux-området och inom Yrkes-SFI.

Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning söktes även 2018 regionalt tillsammans med 11 andra kommuner i Skåne sydväst. Medfinansieringskravet på 50 % kvarstår även för 2018.

Det största osäkerhetsmomentet inför 2018 är hur många kommunplacerade nyanlända Lomma kommun kommer att få och hur många av dessa som är i behov av gymnasie- eller vuxenutbildning. Lärcentrum ser en utmaning i att finna platser avseende SFI till aktuella nyanlända. Samverkansarbete med andra kommuner fortsätter därför att utvecklas, i syfte att gemensamt kunna erbjuda de utbildningsplatser som behövs. Det förväntade ökade antalet kommunplacerade, både ungdomar och familjer, antas medföra ökade kostnader inom både gymnasieutbildningen, SFI och grundläggande vuxenutbildning under 2018 och kommande år.

Inom en snar framtid bedöms Sverige att ha stor brist på personal inom olika branscher. Detta, tillsammans med det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren, har medfört att statliga satsningar kommer att göras de närmsta åren på bland annat Regionalt Yrkesvux, Yrkesförarutbildningar och Lärlingsutbildning för

vuxna. Statsbidragen för kommunernas vuxenutbildning har ett medfinansieringskrav på 50 %. Detta bedöms medföra ökade kostnader för kommunen.

Staten satsar också på Studiestartsstöd, ett verktyg som Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera personer som annars inte bedöms välja att studera. Stödet innebär ett ökat bidrag från CSN.

Staten gör även en satsning som innebär krav på utbildning - utbildningsplikten. Satsningen innebär en möjlighet för Arbetsförmedlingen att kräva av nyanlända inom etableringen att de ska utbilda sig för att få ekonomiskt stöd. I Lomma kommun har den målgrupp som kommer att behöva andra insatser i form av arbetsmarknadsinsatser och utbildning ökat.

Rättighetslagstiftningen för behörighet till universitet och högskola kvarstår. Detta bedöms medföra en ökning av antalet sökande till universitet och högskola.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen avseende arbetsmarknadspolitiska insatser (DUA) planeras att intensifieras genom olika spår och insatser under 2018. I detta arbetsmarknadspolitiska arbetet har Lärcentrum en central roll.

Inom ramen för arbetet skapas förutsättningar bland annat för ett ökat deltagande inom Yrkes-SFI, för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för DUA har ett arbete påbörjats med att skapa interna praktikplatser inom Lomma kommun.

Inom DUA har behovet av insatser identifierats bland unga mellan 20 och 25 år som inte arbetar eller studerar. Om Finsamprojekt påbörjas under 2018, så kan arbetet med att söka upp och erbjuda denna målgrupp meningsfull sysselsättning, intensifieras.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	3 341	6 838	6 658	6 977
Kostnader	-92 649	-100 968	-109 985	-110 879
Driftnetto	-89 308	-94 130	-103 237	-103 903
Budgetavvikelse	1 978	2 492	666	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	105,8	107,0	111,6	109,3
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	106	104	117	70
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	51,0	41,1	45,2	75,8

Kostverksamhet

ANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelser

Kostverksamheten har ökat inköpen av ekologiska livsmedel under 2017.

Verksamheten arbetar med hållbarhet och hälsa genom att servera mer vegetariskt och klimatsmarta alternativ.

Ett nytt livsmedelsavtal har trätt i kraft under året, upphandlade livsmedel har höga krav på kvalitet, miljö och djurhållning.

Under sommarmånaderna har kostverksamheten serverat 12 000 måltider till externa läger.

Alléköket, som lagar mat till hela äldreomsorgen, har tagits ur drift och verksamheten har tillfälligt flyttat till Strandskolans kök, i väntan på att Lerviks förskolas kök ska vara klart i juni 2018.

Mål och måluppfyllelse

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

• Målet är inte uppfyllt.

Målet mäts via tre nyckeltal:

Nyckeltal: Minst 85 % av eleverna är nöjda med maten. Elevenkäten som visar vad eleverna tycker om maten är utförd under höstterminen 2017. Resultat visar att 80 % av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med maten. Då nyckeltalet är 85 % är målet inte uppfyllt. Andelen nöjda elever kan öka med ett utökat samarbete mellan kostverksamheten och skollädares angående måltidsmiljön och schemaläggning av måltider. Under höstterminen planeras ett försök med schemalagda luncher på Karstorpsskolan.

Nyckeltal: Minst 21 % av kosten består av ekologiska livsmedel. Andelen ekologisk mat uppgick till 26 % under 2017.

Nyckeltal: Högst 15 % av kosten i för- och grundskola blir till svinn. Mätning av svinn har genomförts under våren och hösten 2017. Mätningen visar att svinnet minskar i skola och på förskolor med tillagning. Dessa enheter når målet på max 15 % svinn. Skolor 12 % och förskolor tillagning 12 %. Förskolor med mottagningskök når inte målet på 15 %, dessa har ett svinnresultat på 28 %. Svinnet bedöms kunna minskas ytterligare genom ökat samarbete med förskolechefer och rektorer avseende matsituationen.

Ekonomi

Kostverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr.

Främsta orsaken var högre intäkter från lovveckor med försäljning av matleveranser till lägerverksamheter. Även personalkostnaderna uppvisade en positiv budgetavvikelse medan övriga kostnader, främst livsmedelskostnader var i ekonomisk balans med budget.

Integration/flyktningmottagning

Ytterligare specialkost i form av fläskfri kost har tillkommit under året. I skolan har man serverat vegetariskt alternativ alla dagar och därmed tillgodosett detta behov.

Framtid

Kostenheten står inför följande utmaningar:

- I samverkan med förskola och grundskola arbeta gemensamt för att skapa förutsättningar för att mat och måltider blir en del av det pedagogiska arbetet.
- Utveckla kostverksamheten ytterligare genom att i samverkan med grundskolorna gemensamt skapa arbetssätt och metoder som vidareutvecklar miljön i skolmatsalar och minskar matsvinnet.
- Förhöja måltidsupplevelsen genom att integrera måltiderna i förskolan, skolan och äldreomsorgens kärnverksamhet.

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

Krav på specialkost utan läkarintyg och "modedieter" ökar successivt. 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. Målet med att erbjuda heltidstjänster för alla inom fem år är ett annat svåruppfyllt mål.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	43 858	46 088	48 493	48 264
Kostnader	-43 837	-45 912	-48 218	-48 414
Driftnetto	21	176	275	-150
Budgetavvikelse	492	549	425	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal portioner				
1 -5 år	285 289	276 641	286 254	290 000
6 -15 år	569 878	607 105	650 199	614 000
HVO	90 436	90 496	92 141	93 300
Genomsnittlig portionskostnad (kr)				
1 -5 år	45,14	46,28	46,35	48,99
6 -15 år	34,35	35,22	35,28	37,21
HVO	100,77	105,86	107,99	108,69

Fritidsverksamhet

ANSVARIG NÄMND: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelser

Verksamheten har stor betydelse för folkhälsan i kommunen. Ambitionen är att ha en mångfald av aktiviteter för att nå alla invånare. Det har gjorts satsningar under året för att nå fler individer och göra det lättare att vara fysiskt aktiv.

Löpslingor har anlagts på flera ställen och fler enkla utegym har byggts. En broschyr angående spontanidrott har delats ut till hushållen, för att inspirera till fysisk aktivitet och rörelse.

I juli 2017 tog kultur- och fritid över driften av verksamheten på Pilängsbadet, i väntan på att förutsättningar inför en eventuell försäljning utreds. Verksamheten på Pilängsbadet har fortsatt med samma höga ambitionsnivå som tidigare entreprenör hade, med fokus på skolsim, simundervisning, familjebad och föreningssim. Pilängsbadet har gjort insatser under terminen för att marknadsföra simhallen och verksamheten. Besökstalen för badet ligger på samma nivå som föregående år.

Fritidsverksamhet bedrivs på uppdrag av BUN för de som är 10-13 år. 70 % av alla elever i årkurs fyra är inskrivna i fritidshemmet som kallas för fritidsklubb. Det är en mycket hög inskrivningsgrad, vilket är ett tydligt kännetecken på kvalitet i verksamheten. Under året har Bjärred haft två fritidsklubbar och Lomma tre, varav en flyttades från Vinstorpsskolan till Fladängskolan.

Ett nytt system för föreningsbidrag infördes. Kommunens föreningar får stöd i att upprätta ett socialt bokslut som redovisas, det sociala bokslutet ska medverka till att föreningen får hjälp att arbeta mer socialt hållbart.

I slutet på 2017 kallade verksamheten tjänstemän och kommunpolis från Burlöv till möte i syfte att få till ett samarbete kring att stävja stökigheter i Lomma. Ett avtal mellan kultur och fritid och motsvarigheten i Burlöv har skrivits.

Mål och måluppfyllelse

Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka.

● Målet är uppfyllt.

Målet mäts via enkäter. På en skala 1–4 ligger nöjdheten på 3,5 (2016: 3,5) bland besökare på fritidsklubben i Bjärred och 3,6 (2016: 3,5) i Lomma. För fritidsgården är resultatet index trygghet och bemötande 93 % (2016: 93) nöjdhet i Bjärred och 96 % (2016: 94) i Lomma. I fritidsgårds- och fritidsklubsverksamheten arbetar personalen konsekvent och målinriktat med att få besökarna att vara delaktiga i att påverka verksamhetens innehåll. När besökarna känner sig delaktiga blir de

mer nöjda med verksamheten, vilket också bidrar till bra resultat.

Fokus framöver kommer att vara att skapa fler projekt där ungdomar är delaktiga, till exempel cash flow.

All verksamhet ska präglas av stort miljöansvar.

● Målet är uppfyllt.

Verksamheterna har tagit fram och genomfört fyra konkreta miljöåtgärder; sopsortering, tema Hållbar utveckling med barnen på fritidsklubbarna, åtgärder för att återvinna granulat på konstgräsplanerna samt plan för att byta befintlig belysning mot energisnål belysning. Eftersom detta är första gången denna mätning görs finns det inga jämförelsetal. Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ där det är möjligt.

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

● Målet är inte uppfyllt.

Nyckeltalet är kopplat till SCB's medborgarundersökning som visade ett resultat på index 66, målvärde var index 67. Resultatet är sämre än föregående år (index 67). Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB's medborgarundersökning, nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61. Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB's medborgarundersökning.

Erbjuda variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen.

● Målet är uppfyllt.

En ny idrottsförening har tillkommit under året. Inga föreningar har upphört under året. Lomma kommun har ett rikt föreningsliv i jämförelse med jämförbara kommuner. Det finns intresse att starta nya föreningar men ofta förekommer det begränsningar i lokaler och anläggningar. Kultur och fritid ska stötta nya föreningar och uppmuntra att nya föreningar startas. Ett nytt startbidrag för nya föreningar har tagits fram.

Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka.

● Målet är uppfyllt.

Målet bedöms som uppfyllt på grund av de aktiviteter som gjorts under året med bland annat öppen lördag (spontanidrott inomhus), löpslingor, öppet vatten, simning och nya utegym. Beläggningen i idrottshallarna är hög och det finns väldigt få lediga tider i kommunens idrottshallar. Föreningsverksamheten i hallarna har gått upp cirka 5 % jämfört med föregående år. Nämnden kommer att satsa på förbättringar i bokningssystem, marknadsföring och dialog med föreningar.

Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska öka.

● **Målet är uppfyllt.**

Målet bedöms som uppfyllt på grund av mer strukturerat samarbete och kommunikation under 2017. Lomma kommun har ett bra förebyggande arbete jämfört med sina grannkommuner. Verksamheten når många av kommunens ungdomar i sitt förebyggande arbete. Fältgrupp och elevcoacher behöver ständigt se över sina arbetssätt och samarbeten för att kunna nå de ungdomar man arbetar för.

Ekonomi

Fritidsverksamheten visade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar uppvisade en negativ budgetavvikelse. Uthyrningsintäkterna var lägre än budgeterat, vilket var kopplat till det nya sättet att hantera föreningarnas lokalbidrag samt lokalnyttjande. Lokalbidragen till föreningar visade motsvarande positiva avvikelse. Pilängsbadet, som från och med juli månad drivs i egen regi, och övriga anläggningar uppvisade tillsammans en positiv budgetavvikelse. Fritidsverksamheten för barn och unga hade fler barn än budgeterat i fritidsklubbssamverksamhet och behövde tillsätta extra personal under året, vilket resulterade i en negativ budgetavvikelse. Bidrag till föreningar hade en positiv budgetavvikelse, vilken var kopplad till det nya systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande. Centralt budgeterade verksamhetsmedel hade även den en positiv budgetavvikelse.

Kultur- och fritidsnämndens effektiviseringsbeting uppgick till 0,2 mnkr under 2017. Effektivisering har genomförts under året genom minskat internt köp av administration från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har minskat kostnaderna för den centrala administrationen med motsvarande belopp.

Integration/flyktingmottagning

Fritidsverksamheten är en viktig arena för integration. En stor del av arbetet med integration sker i ideella föreningars regi men även inom ordinarie verksamheter. Fritidsgårdarna i Bjärred och Lomma har gjort aktiviteter i syfte att integrera ensamkommande och etablerade ungdomar, bland annat i projektet Unga möter unga. Fritidsverksamheten har också varit med och arrangerat sommarsimskola för nyanlända, i samarbete med Medley AB.

Framtid

Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid Stationen i Bjärred och kommer att behöva temporära lokaler fram till en ny fritidsgård är klar under 2018. Verksamheten kommer att ha stora möjligheter att utveckla samarbete med flera olika aktörer när den nya fritidsgården står klar.

Fritidsverksamheten är inne i en förändringsprocess då krav och önskemål från ungdomar ser annorlunda ut nu än för bara några år sedan.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till spontanidrott och bokade verksamheter ökar även för vuxna och äldre. Tillgängligheten för allmänheten i hallarna behöver ökas då det framförs fler önskemål om oorganiserade aktiviteter.

En parkourbana planeras att byggas i samarbete med Bjärreds gymnastikförening under 2018.

Medborgarna vill ha fler aktiviteter och evenemang och därför har ett sommarprogram tagits fram. Detta kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med kommunens föreningar.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	10 903	11 572	12 998	12 409
Kostnader	-45 188	-45 322	-45 929	-45 474
Driftnetto	-34 285	-33 750	-32 931	-33 065
Budgetavvikelse	-103	-7	134	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Pilängsbadet				
Antal besök per år	81 568	75 360	76 440	85 000
Genomsnitt besök per dag	291	269	273	305
Nettokostnad per besök (kr)	30,4	32,0	32,7	28,3
Idrottsanläggningar; stora hallar				
Nyttjandegraden, total tid (%)	82	85	90	95
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandetid, total tid (%)	71	77	80	90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden, total tid (%)	38	42	44	50
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	20	18,4	15
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	29	33	35	35

Kultursverksamhet

ANSVARIG NÄMND: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelser

Kulturverksamheten har stor betydelse för kreativiteten och folkhälsan i kommunen. Ambitionen är att ha en mångfald av aktiviteter och evenemang för att nå alla invånare. Under året har det gjorts satsningar för att få till fler evenemang i kommunen, bland annat i samarbete med föreningar, dansveckorna i juli och augusti är ett bra exempel på detta.

Under året har ett nytt system för föreningsbidrag införts. Kommunens föreningar har fått stöd i att upprätta ett socialt bokslut som redovisas, detta ska medverka till att föreningen får hjälp att arbeta med social hållbarhet.

Lomma kommun har ett samarbete med Burlövs kommun kring folkbiblioteken. I början av 2017 har en sammanslagning av bibliotekskatalogerna i Lomma och Burlöv gjorts. Det innebär att kommuninvånarna i respektive kommun har tillgång till varandras bokbestånd.

Kulturskolans elever i Lomma har under året lämnat sina lokaler i Pilängsskolan för att under ombyggnadstiden vistas i temporära lokaler på Vinstorpsskolan.

Från och med hösten 2017 ansvarar Lomma Folketshus-förening för genomförandet av Krokodilkonserter, åtta offentliga familjeföreläsningar per år.

Tack vare bidrag från Leader Lundaland har verksamheten gjort en förundersökning för utveckling av Amfi-teatern i Lomma.

Kulturverksamheten har arbetat vidare med Kulturgarantin som innebär en professionell kulturupplevelse per år för alla barn från fyra år och under hela grundskolan.

Verksamheten finns slipar samarbetet mellan kulturenheten och skola/förskola. Stort fokus ligger på att välja program som passar väl in i läroplanen, har hög kvalitet och ger nya perspektiv på tillvaron.

Under året har verksamheten tagit ett omtag i arbetet med Skapande skola, kulturverksamheten har arbetat stadietvis med representanter från olika skolor för att ta fram gemensamma projekt för varje årskurs.

Mål och måluppfyllelse

Elevers och målsmäns nöjdhet med Kulturskolans ska öka när det gäller kvalitet på utbildning och utbud.

● Målet är uppfyllt.

Enkätundersökningar visar att elever och målsmän fortsatt är nöjda med Kulturskolans utbildning och utbud. På en betygsskala 1–5 ligger upplevd nöjdhet hos elever på snitt 4,4, vilket är samma som föregående år. Resultatet

visar ingen förändring i upplevd helhetsnöjdhet bland Kulturskolans elever.

Bland föräldrarnas upplevda nöjdhet med Kulturskolans förmåga att leva upp till deras förväntningar, angav 51 % mycket bra (2016: 47 %). Jämfört med förra året är detta en ökning av Kulturskolans förmåga att möta föräldrars förväntan från bra till mycket bra.

På frågan om eleverna saknar någon aktivitet i utbudet angav 92 % nej, medan 8 % svarade ja. Detta är samma resultat som föregående år. Fokus framöver är analys av köerna till Kulturskolan.

Antal svar under 2016 var 413 stycken, under 2017 var det 261 stycken, vilket är en klar nedgång i antal svar. Troligtvis beror detta på att enkäten skickades ut digitalt i stället för i pappersformat.

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.

● Målet är uppfyllt.

Inom de tre nyckeltalen kopplade till målet upplever 85 % av besökarna att de är nöjda med biblioteket som mötesplats, utbudet och helhetsupplevelsen. Förra året var motsvarande siffra 80%.

Biblioteken måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög kvalitet. Under 2018 kommer biblioteket i Lomma att prova söndagsöppet.

All verksamhet ska präglas av stort miljöansvar.

● Målet är uppfyllt.

Verksamheterna har tagit fram och genomfört fyra miljöåtgärder; Sopsortering, tema hållbar utveckling med barnen på fritidsklubbarna, åtgärder för att återvinna granulat på konstgräsplanerna samt plan för att byta befintlig belysning mot energisnål belysning. Eftersom det är första gången denna mätning görs finns det inga jämförelsetal. Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ, där det är möjligt.

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

● Målet är inte uppfyllt.

Nyckeltalet är kopplat till SCB's medborgarundersökning som visade ett resultat på index 66 år 2017. Målvärde var index 67. Resultatet är sämre än föregående år då index var 67. Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB's medborgarundersökning. Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61. Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB's medborgarundersökning

Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser.

● *Målet är uppfyllt.*

Sommarprogrammet har fördubblats och dansveckorna har tillkommit. Antalet evenemang har ökat från 2016 till 2017. Kultur och fritid fortsätter att samarbeta med föreningarna för att öka kvalitet, mångfald och antal kulturevenemang.

Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och lärandeprocessen ska öka.

● *Målet är inte uppfyllt.*

Pedagogerna är nöjda med skolbiblioteksverksamheten. Resultatet visar 75% nöjdhet. Resultaten mäts via enkäter där pedagogernas upplevelse av hjälp och stöd från skolbibliotekarie och skolbibliotek. Det går inte att jämföra med föregående år eftersom det inte gjorts en motsvarande undersökning.

Förvaltningen håller på att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa hög kvalitet på skolbiblioteken för samtliga elever.

Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka.

● *Målet är uppfyllt.*

Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet i enkäten som visade på nöjdhet bland 80 % av pedagogerna. Resultatet är på samma nivå som 2016 men då gjordes enkäten för eleverna (75 %). Kultur i skolan fortsätter att utvecklas i samarbete med pedagoger och elever för att bibehålla en hög kvalitet.

Ekonomi

Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Den största positiva avvikelsen finns inom bidrag till föreningar. Avvikelsen är kopplad till det nya systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande.

Integration/flyktmottagning

Verksamheten på biblioteken har påverkats genom ökade inköp av media på aktuella språk och en hylla med lättläst svenska för unga vuxna och vuxna, språkkurser med mera. Kulturverksamheterna har fått fler besökare på bland annat biblioteken och programverksamheten. Kostnaderna har ökat på grund av fler aktiviteter och evenemang, bland annat språkcafé.

Framtid

Kulturverksamheten kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang och aktiviteter, gärna i samarbete med kommunens kulturföreningar.

E-boksutlåningen fortsätter att vara hög och på sikt blir det sannolikt aktuellt att lägga mer resurser på att tillmötesgå kommuninvånarnas förfrågan på e-böcker.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och att det är mycket viktigt att elever har tillgång till ett lättillgängligt och

bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd. Ett arbete med att utveckla skolbiblioteksverksamheten i kommunen är initierat.

För att på bästa sätt kunna möta kommuninvånarnas behov bör möjligheterna till en mer användarvänlig webb-plattform för bibliotekstjänsterna ses över.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en fortsatt ökad efterfrågan inom programverksamheten.

Kulturverksamheten kommer att vara värd för den regionala UKM-festivalen i Lomma 2018, vilket innebär mottagande av upp till 130 kulturutövande ungdomar från åtta kommuner under en helg i maj. UKM står för Ung Kultur Möts är en riksorganisation som verksamheten har samarbetat med i femton år.

Under 2018 kommer förvaltningen att göra en ansökan för genomförandeprojekt kring Amfiteatern till Leader Lundaland.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	2 248	2 244	2 307	1 996
Kostnader	-27 011	-27 805	-27 783	-27 721
Driftnetto	-24 762	-25 561	-25 476	-25 725
Budgetavvikelse	142	115	249	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Programverksamhet				
Antal arrangemang	101	113	136	100
Genomsnitt publik/ arrangemang	54	51	55	70
Bibliotek				
Öppet - timmar per vecka	99	99	50	99
Utlåning antal media/invånare	11	11	9	11
Besökare per dag	1 103	1 086	1 091	1 000
Förnyelse av mediabeståndet (%)	7,5	8,3	7,3	4,5
Virtuella besök på bibliotekets hemsida	117 606	116 799	113 692	140 000
Kulturskolan				
Antal sökande elever till kulturskolan	1 250	1 208	1 191	1 250
Antalet elever i kulturskolan	920	898	880	875
Nettokostnad per kulturskolelev (kr)	6 838	7 314	7 690	7 524

Teknisk verksamhet – skattefinansierad

ANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten har nämnden under 2017 arbetat med ett antal specifika investeringsprojekt som beskrivs under rubriken investeringsprojekt.

Under året har en ny flerårig period för driftentreprenad gata/park implementerats och en driftoptimering av fontäner och andra vattenanläggningar genomförts. Skötseln av stränder har utökats liksom arbetet med olovlig slytning längs E6, vilket lett till kraftigt minskat antal skyltar. Under året har också trafiksäkerhetsåtgärder i Bjärred genomförts, bland annat genom upphöjda vägbanor mot Södra Väskustvägen för att gång- och cykeltrafiken ska få säkrare överfarter. Långa Bryggan har fått förnyad belysning och arbete med att ta fram en ny belysningsplan har pågått, denna beräknas kunna presenteras 2018.

Tekniska nämnden ansvarar för och har under året genomfört ett stort antal infrastruktur- och byggprojekt. Högkonjunkturen har medfört att byggpriserna ökat dramatiskt, vilket påverkat kostnaderna för byggprojekten i kommunen. Detta har visat sig genom färre och högre anbud vid upphandlingar.

Nämnden genomför för närvarande flera stora infrastrukturprojekt i samverkan med andra aktörer, såsom Region Skåne och Trafikverket. Detta ställer, förutom ett gott samarbete, stora krav på en god förhandlingsförmåga, juridisk kompetens och i många fall god beställarkompetens. Nämnden har under året genomfört ett stort samverkansprojekt med Trafikverket (Vinstorpsvägen) som medfört kraftigt ökade kostnader i förhållande till ursprunglig prognos. Ett arbete pågår fortfarande för att utröna anledning till kostnadsökningarna.

Med anledning av de pågående och planerade stora infrastrukturprojekten, i samverkan med andra aktörer, har nämnden sett ett behov av en översyn av organisation och rutiner inom förvaltningen.

Nämnden har bland annat;

- Säkerställt att det finns juridisk kompetens inom förvaltningsorganisationen.
- Ökat insynen i upphandlingsförfarandet genom att förfrågningsunderlag, innan de går ut på upphandling, (över en viss nivå), ska godkännas av arbetsutskottet som sedan uppdrar åt förvaltningen att upphandla aktuellt projekt.
- Infört återkommande skriftlig och muntlig redovisning till nämnden av pågående projekt (ekonomi, risk, tidplan med mera).

Nämnden ser ett fortsatt behov av att stärka styrning, tydlighet och förankring av projekten. Förvaltningen har därför påbörjat ett arbete som innebär att samtliga projekt

inom hela förvaltningen, förutom ett politiskt godkännande, ska godkännas, genom en skriftlig projektbeställning till ansvarig chef innan projektet kan startas upp.

Sedan hösten 2016 har tekniska nämnden inlett en tydligare satsning på nämndens arkiv och insatser har gjorts inom flera arkivområden inom nämndens verksamhetsområde. Det långsiktiga målet med arbetet är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv som medför en ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och handläggare.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Skötsel av grönytor och allmän platsmark utförs av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört arbete utförs regelbunda kontroller. Utöver detta utförs minst fyra kontraktsmöten per år där eventuella avvikelser noteras och fokus ligger bland annat på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Nämnden har beslutat om skötselprogram för kommunens grönytor och allmän platsmark. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden två gånger per år.

Mål och måluppfyllelse

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

• Målet är inte uppfyllt.

SKL har tidigare mätt och indexerat avsnittet "gator, vägar och miljö" på kommunernas hemsida. Efter att nämndsmålen fastställts för 2017 upphörde SKL med denna mätning och gav kommunerna ansvaret att göra en självskattning av webbinnehållet. Under 2017 gjordes hela strukturen på kommunens hemsida om vilket gjorde det svårt att utföra en mätning som var jämförbar med de tidigare gjorda undersökningarna SKL utfört. Något resultat föreligger därför inte.

Under 2017 har ärendesystemet för avvikelshantering inom gatu- och parkskötsel vidareutvecklats. Implementering och fortsatt utveckling kommer att ske under 2018. Systemet innebär en förbättrad och effektivare uppföljning av avvikelser mellan kommun och entreprenör samt en möjlighet för kommuninvånare att följa ärenden under hela processen.

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

• Målet är inte uppfyllt.

Medarbetarundersökning avseende 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till målet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten ska vara högre än för kommunen totalt. För 2016/17 ligger ett av tre värden över kommunen totalt (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 kommunen totalt (4,08 respektive 4,11).

Kommunövergripande arbete för trivsel på arbetsplatsen och bättre hälsa bland medarbetare pågår inom ramen för projekten Jobba@Lomma samt PEPP. Även inom tekniska avdelningen pågår utvecklingsarbete med fokus på att förbättra kommunikation och medarbetarskapet inom organisationen.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

• Målet är uppfyllt.

Energiförbrukningen i förhållande till antalet gatubelysningsstolpar ska minska med 2 %, utfallet var en minskning med 2,7 %.

Energisparåtgärder pågår kontinuerligt, huvudsakligen i form av utbyte till LED-armaturer. En belysningsplan har tagits fram under 2017 och som en fortsättning på denna kommer ett utbytesprogram i energisparsyfte att arbetas fram under 2018.

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

• Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom nyckeltalet nöjdhet med kommunens gatu- och väghållning i SCB's medborgarundersökning. Nyckeltalet enligt målet är 65 och utfallet blev 66. Lomma kommun är därmed en av två kommuner med högst index i Sverige.

Under året har arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder fortsatt enligt plan. Även fortsättningsvis kommer trafikmiljön ständigt att förbättras, men fokus på trafiksäkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

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

• Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom nyckeltalet nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar i SCB's medborgarundersökning. Nyckeltalet enligt målet är index 65 och utfallet blev 65. Det nationella medelindexet är 55 och högsta noterade index är 69. Arbetet med utformningen av stationsområdet fortsätter, stor vikt läggs vid god framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.

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

• Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom nyckeltalet hur tryggt och säkert man kan vistas utomhus på kvällar och nätter i SCB's medborgarundersökning. Nyckeltalet enligt målet är 8,1 och utfallet blev 8,1. Det nationella medelindexet är 6,1 och högsta noterade index är 8,4.

Gatubelysning är en viktig faktor för trygghet i tätorter. Under 2017 togs en belysningsplan fram för att tydliggöra vilka platser som bör belysas och på vilket sätt. Arbetet med inventering och komplettering av belysning kommer att fortsätta under 2018. För kommunens grönytor följer arbetet det framtagna skötselprogrammet.

Ekonomi

Budgetavvikelsen är totalt 7,3 mnkr. Utav detta utgör den största delen, 5,8 mnkr, återföring till resultatet av tidigare gjord avsättning avseende regresskrav från försäkringsbolag i samband med översvämningarna 2014. Övriga avvikelser utgörs av, en positiv budgetavvikelse på driftkostnader samt en negativ avvikelse avseende kapitalkostnader. Beträffande driftkostnaderna kan några större avvikelser noteras; Vinterväghållningen har varit mindre omfattande än förväntat liksom bidrag till enskilda för bostadsanpassning.

Under året har effektiviseringar genomförts genom omorganisation som medfört att två tjänster inom gatu- och parkenheten har slagits ihop till en tjänst.

Kommentarer till investeringsredovisning

Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilagor med kortfattade kommentarer kring budget, utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2017 överstiger 5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses.

Investeringar inom detaljplan Lomma hamn, används för exploatörens kvartersanläggningar och kompletterande investeringar i hamnen som inte ingår i exploatörens åtagande. Exempel på kompletteringar kan vara gatupollare och iordningsställande av p-platser. Under 2017 har utgifter använts för omhändertagande av förorenade massor.

Beläggningsprogram, beläggningsprogrammet är flerårigt och beräknas pågå till och med 2020, för att därefter ersättas av ett nytt program. Geografiskt var 2017 års insatser koncentrerade till Bjärred. De största arbetena har utförts på Nordmannavägen, Leifs väg och Morkullevägen.

Planskildhet Vinstorpsvägen, projektet utförs 2016-2018 av Trafikverket med Lomma kommun som huvudsaklig ägare och innebär uppförande av planskildhet och järnvägsbro mellan Vinstorpsvägen och Lommabanan. Projektet har drabbats av kraftiga utgiftsökningar och Lomma kommun har innehållit betalning av en större del av Trafikverkets rekvisitioner. Lomma kommun anser att underlaget för rekvisitionerna är bristfälligt. Dels fanns en bristande överensstämmelse mellan vad projekteringsunderlaget visade och den faktiska verkligheten, dels saknades ett antal åtgärder i förfrågningsunderlaget och arbetet med dessa var inte inkluderade i anbudet. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 171026 § 66, som beslutade att bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 42,3 mnkr för den händelse förhandlingarna med berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig motsvarande den nya totalutgiften

om 103,1 mnkr. Tekniska nämnden ges i uppdrag att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan presenteras och kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts.

Erosionsskydd, bakgrunden till projektet är att säkerställa vattennivåerna i tre- och fyrkantsdammarna, förhindra överspolning av kuststråket samt att skydda Södra Väst-kustvägen från erosion. Miljödom har beviljats. Utförandet har förskjutits till hösten 2018 på grund av anpassning av förutsättningarna.

Strandängarna etapp 2, projektet utfördes 2016-2017 längs strandlinjen i södra Lomma. Bakgrunden till projektet var att stormarna tidigare skapat stora skador på infrastrukturen i området. Miljödom erhöles för att restaurera strandskoningen och anlägga en cirka 1 km lång skyddsvall mot havet. Projektet uppmärksammades i bokslut 2016 men avvikelsen kunde inte riktigt förutses förrän under 2017 och rapporterades i delårsrapporten. Projektering, ansökan om miljödom och myndighetshandling har varit omfattande och kostsam. Själva genomförandet belastades bland annat av hantering av större mängder farligt avfall och tillkommande material till stenskingen. Beslutad totalutgift 13,5 mnkr, prognos slutlig totalutgift 14,3 mnkr.

Stationsområdet åtgärder allmän platsmark, projektet har planerats under flera år och ny detaljplan för området vann laga kraft 2016. Projektet samordnas med Lommabanan och dess utbyggnad. Utförandet har blivit förskjutet i tid, kalkylen behöver uppdateras efter dagens förutsättningar och en ny totalutgift tas fram under 2018. Stationsområdet beräknas vara klart till öppnandet av Lommabanan i december 2020.

Gångbro Oskars bro, under 2016-2017 lades en separat gångbro i direkt anslutning till befintlig Oskars bro med syfte att separera gång- och cykeltrafik och öka trafik-säkerheten för oskyddade trafikanter i förhållande till biltrafiken på Oskars bro.

Framtid

Nämnden ser stora utmaningar i kommunens fortsatt höga befolkningstillväxt. Det planeras för en fortsatt utveckling av bland annat bostäder och handel i Bjärreds centrum, området mellan Bjärred-Borgeby och i Lomma Centrum Norra. Nya stationer planeras i Alnarp och Flädie. En fortsatt hög tillväxt i kommunen kommer att ställa höga krav på fortsatt utbyggd infrastruktur. Kommunen måste säkerställa att VA-systemen är dimensionerade för ökad belastning, redan idag finns problem med VA-systemen i Lomma hamn. Kommunen har även en utmaning med ett ökat trafikflöde då Lomma hamn färdigställs, Lomma Centrum Norra utvecklas och utbyggnaden i Bjärred-Borgeby genomförs.

Den spårbundna persontrafiken till Lomma station kommer att innebära nya personrörelser i Lomma tätort och

därmed måste goda kopplingar skapas mellan stationsområdet, Lomma centrum och hamnen.

Nämnden kommer, med anledning av ovan, att fortsätta genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i samverkan med andra aktörer, såsom Trafikverket och Region Skåne. Det är, och kommer troligtvis fortsatt vara, en hård konkurrens om kompetent personal inom det tekniska området såsom till exempel projektledare. För att kunna behålla, och vid behov rekrytera, ny kompetent personal måste kommunen fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Snabb teknikutveckling pågår inom persontransporter både vad gäller val av bränsle och hjälpmedelssystem i fordonen. Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav på infrastrukturen. El-cykeln, som kan betraktas som ett nytt fordonsslag, kan spela en avgörande roll för att lösa utmaningar vad gäller klimat, trafikutveckling och folkhälsa. Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya gatumiljöer.

Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och säkerhetsberedskap. Ett prioriterat område utgör arbetet med skyddsåtgärder mot förändrade väder- och vindförhållanden. En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering både i befintliga och nya områden.

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.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	9 073	11 269	11 356	10 469
Kostnader	-78 154	-79 294	-74 333	-80 710
Driftnetto	-69 081	-68 025	-62 977	-70 241
Budgetavvikelse	6 325	3 937	7 264	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Grönområden, skötselyta tusen kvm	5 161	5 164	5 108	5 578
Gator, skötselyta tusen kvm	1 592	1 589	1 604	1 287
Gatubelysning, antal belysningspunkter	6 800	6 800	7 100	6 830
Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm	2,59	2,62	2,81	2,38
Drift och underhåll av gator, kr/kvm	14,47	14,35	14,11	17,12
Drift och underhåll av gatubelysning, kr/ljuspunkt	785	855	756	824

Teknisk verksamhet – fastighetsverksamhet

ANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

Årets händelser

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter. Nuvarande fastighetsverksamhet driftas genom ett så kallat internhyressystem som kommunstyrelsen beslutade att införa från och med år 2013. Under 2017 har en utvärdering av internhyressystemet genomförts med följande frågeställningar:

- Har syften med internhyressystemet uppnåtts?
- Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv?
- Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts?
- Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet?

Resultatet kommer att redovisas i början på 2018.

Nämnden har, i samarbete med socialnämnden, aktivt arbetat med anskaffande av bostäder för nyanlända till kommunen.

Nämnden ansvarar för kommunens energirådgivning och utför detta i samarbete med kommunerna Staffanstorps, Svedala och Kävlinge. Under året har verksamheten bedrivits i enlighet med beslutad verksamhetsplan. Samarbetet har diskuterats under året och det har beslutats att avbryta nuvarande samarbete från och med 2019.

Nämnden ansvarar även för genomförande av investeringsprojekt inom byggnader där flera projekt påbörjats och färdigställt såsom:

- Nybyggnad av Strandskolan (färdigställt).
- Om- och nybyggnad inom N Karstors skolan (färdigställt).
- Nybyggnad av Lerviks förskola (påbörjats).
- Nybyggnad av fritidsgård i Bjärred (påbörjats).
- Om- och nybyggnad inom Pilängsskolan (påbörjats).
- Ombyggnad av ventilationsanläggning inom Medborgarhuset i Bjärred (färdigställt).

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Skötsel av utemiljöer inom kommunala fastigheter har utförts av PEAB. För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört arbete utförs regelbunda kontroller. Dessutom utförs kontraktsmöten vid ett antal tillfällen per år där eventuella avvikelser noteras och där fokus bland annat ligger på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden två gånger per år.

Lomma kommun har genomfört upphandling avseende lokalvård inom kommunala fastigheter. Lokalvården är uppdelad på två entreprenader; en i Lomma och en i Bjärred, entreprenören i Lomma är Förenade Service AB och

entreprenören i Bjärred är Samhall AB. För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet på utfört arbete utförs regelbundna kontroller. Dessutom utförs kontraktsmöten vid ett antal tillfällen per år där eventuella avvikelser noteras och där fokus bland annat ligger på arbetsmiljö, miljöfrågor, avtalsuppföljning och verksamhetens kvalitet. Efter vissa uppstartsproblem följer entreprenaderna, med endast mindre avvikelser, gällande avtal. Uppföljning av entreprenaden redovisas till nämnden två gånger per år.

Mål och måluppfyllelse

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

- *Målet är inte uppfyllt.*

Medarbetarundersökning avseende hösten 2016 till våren 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till målet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten ska vara högre än för kommunen totalt. För 2016/17 ligger ett av tre värden över kommunen totalt (ledarskap 4,20 av totalt 5,0). 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 bland annat genom det kommunövergripande projektet Jobba@Lomma samt ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

- *Målet är uppfyllt.*

Målet är att energiförbrukningen ska minska med minst 2 % (graddagjusterat). En särskild handlingsplan för detta har upprättats för de kommunala fastigheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker månatliga uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas den slutliga sammanlagda minskningen av energiförbrukningen för kommunala fastigheter. Den totala energiförbrukningen minskade under 2017 med cirka 2,3 %.

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

Ekonomi

Verksamheten visade ett positivt resultat på cirka 7,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr jämfört med budget.

Årets intäkter är cirka 1,8 mnkr högre än budget. De högre intäkterna består av ökade internhyror, främst med

anledning av internhyror för nya objekt till nyanlända, samt ökade intäkter avseende sålda tjänster, vidarefaktureringar, uttag från bostadsrättsfonder, externa hyror med mera.

Årets driftkostnader avviker negativt avseende kostnader för internhyrda lokaler, underhållskostnader och reparationer. Årets driftkostnader avviker positivt avseende kostnader för elförbrukning, kostnader för värme och övrigt. Totalt har det under året utförts reparationer och underhåll med cirka 20,4 mnkr, inklusive komponentinvesteringar (15,7 mnkr, exklusive komponentinvesteringar). Kapitalkostnaderna och internräntor visar även de en positiv avvikelse. Utrangeringar av delar av Pilängskolan har i samband med rivning belastat resultatet med 1,4 mnkr.

Kommentarer till investeringsredovisning

Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilagor med kortfattad kommentar kring budget, utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2017 överstiger 5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses.

Norra Karstorpskolan, om- och tillbyggnad, projektet utfördes 2016-2017 och innebar uppförande av ny byggnad med nio klassrum samt ny byggnad för gymnastik- och fritidsverksamhet. Projektet inkluderade också ombyggnad av den befintliga byggnaden. Den ekonomiska avvikelsen, 0,9 mnkr, vilken har rapporterats till tekniska nämnden, är koncentrerade till ombyggnationen i den befintliga byggnaden.

Strandskolan, projektet har i huvudsak utförts under 2016-2017 och innebar uppförandet av en ny byggnad för cirka 200 elever samt en ny byggnad för gymnastik. Skolans parkeringsplats färdigställs under sommaren 2018 när de tillfälliga förskolepaviljongerna avvecklats. Det ekonomiska utfallet beräknas följa projektets totalbudget.

Lerviks förskola inklusive tomtköp, projektet har påbörjats under 2017 och beräknas vara färdigställt under sommaren 2018. Projektet omfattar nybyggnad av förskola med åtta avdelningar inklusive tillagningskök. Det ekonomiska utfallet beräknas att följa projektets totalbudget.

Pilängskolans om- och tillbyggnad inklusive rivning, en ny totalutgift har beslutats i Budget 2018. Under hösten 2017 startade rivningsarbetena, projektet är flerårigt och mycket omfattande men beräknas i stort kunna bedrivas som planerat.

Övriga mindre fastighetsinvesteringar, budgeten för mindre investeringar är beräknade att täcka verksamheternas behov av mindre investeringar. Under 2017 har investeringar om cirka 1,5 mnkr utförts i byggnader för nyanlända.

Integration/flyktingmottagning

Nämnden har uppdrag att stödja socialnämnden vid anskaffningen av bostäder för nyanlända. Att tillgodose behovet av aktuella bostäder i en region med bostadsbrist och höga bostadspriser har varit en svår utmaning.

Flera anpassningar av befintliga bostäder har genomförts och finansierats via anslaget för mindre investeringar. Nämnden får tackning av socialnämnden för samtliga kostnader som uppkommer för drift- och kapitalkostnader för investeringar. Uppdraget har utförts med befintlig personalstyrka.

Framtid

Nämnden står inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose behovet av lokaler. Tillräcklig tillgång till välplanerade lokaler är av central betydelse för kommunens attraktivitet med en fortsatt hög befolkningstillväxt. Detta medför nya lokalbehov men även verksamhetsanpassningar inom det befintliga fastighetsbeståndet. De befintliga byggnaderna med sina utemiljöer behöver kontinuerligt bytas ut, moderniseras och effektiviseras. Hur det framtida lokalbehovet ser ut styrs till stor del av var kommunen väljer att utvecklas. Idag pågår flera stora utvecklingsprojekt i både de södra och norra delarna av kommunen. Nämnden arbetar aktivt tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att få fram en lokalförsörjningsplan. Nämnden bedömer att kommunen, till viss del, kommer att klara det ökade lokalbehovet med anpassningar av det befintliga fastighetsbeståndet men bedömer samtidigt, med en fortsatt hög befolkningstillväxt, att nya lokaler behöver byggas.

Att bygga fastigheter i högkonjunktur medför ökade kostnader, något som nämnden har fått erfara de senaste åren. Nämnden bedömer att högkonjunkturen kommer att vara fortsätta och för att hålla nere byggkostnaderna är det viktigt att bygga lokaler som medför ett effektivt nyttjande av verksamhetsytorna. Nämnden ser även att det är av avgörande betydelse för projekten att kompetensen kan behållas inom förvaltningsorganisationen, vilket även det är en utmaning i en högkonjunktur. En fortsatt utmaning för nämnden blir anskaffning av bostäder för nyanlända.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	171 488	169 279	172 284	170 717
Kostnader	-166 686	-163 346	-165 489	-163 889
Driftnetto	4 802	5 933	6 995	6 828
Budgetavvikelse	3 075	1 513	167	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Yta totalt	132	134	137	137
Yta, ägda fastigheter				
inkl. bostadsrätter	109	112	115	115
Intäkter, kr/kvm	1 310	1 259	1 255	1 242
Kostnader, kr/kvm	735	704	706	696
Kapitalkostnader, kr/kvm	538	510	498	495
Planerat underhåll, kr/kvm	118	48	38	32

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad

ANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

Årets händelser

Vatten och avlopp

Under året har nämnden genomfört en förstudie som, på ett översiktligt plan, har undersökt för- och nackdelarna kring ett samgående med VA SYD. Studien har utgått från fyra olika områden där en projektgrupp gjort en analys utifrån tre olika perspektiv: medarbetare, organisation och abonnent.

Studien har kantats av ett antal faktorer som försvårat analysarbetet. Bland annat är kommunen och VA SYD organiserade på olika vis vad gäller struktur, storlek och målbilder. VA SYD är en organisation, specialiserad i sin natur på VA-frågor, medan kommunens VA-enhet är mer generell. Dessa förutsättningar har ibland gjort det svårt att specificera renodlade för- och nackdelar och analyserna har ibland snarare begränsats till att belysa likheter och skillnader mellan organisationerna.

Studien har, inom ramen för ovanstående begränsningar, på ett övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående med VA SYD. Nämnden har för avsikt att under 2018 ta ställning till det fortsatta utredningsarbetet.

Fältundersökningar avseende förmodade brister i ledningsnätet har fortsatt och utvecklats under 2017. Resultaten kommer att ligga till grund för ett åtgärdsförslag för minimering av konsekvenserna av så kallade intensivregn. Rapporten för de omfattande fältundersökningar som utfördes under 2016/2017 pekade ut ett antal sträckor för noggrannare inspektion, vilka utfördes under vintern 2017. Analyserna av inspektionerna samt kapacitetsutredningen av huvudstråket för spillvatten genom Lomma C kommer att ligga till grund för ett åtgärdsförslag för minimering av framtida källaröversvämningar.

För att optimera driften och minska energianvändningen har ett nytt styrsystem tagits i drift på avloppsreningsverket.

Inom VA-verksamheten har projektet med anslutning av landsbygden till det kommunala spillvattennätet fortsatt och i samband med detta har även huvudvattenledningar bytts ut. Under året har åtta fastigheter på landsbygden anslutits till spilledningsnätet.

Avfallshantering

Upphandling för drift av kommunens avfallsverksamhet har genomförts och i början av året övertog SYSAV avfallsverksamheten.

Även en upphandling för insamling av hushållsavfall har utförts, vilket innebär att en ny entreprenad påbörjades under 2017, ett avtal som sträcker sig till den 31 december 2023.

Hamn

En ny anläggning för båttvätt med tillhörande lyftanordning har tagits i bruk. Driften av anläggningen sköts av Lommabuktens seglarsällskap.

Muddring har genomförts under året. Tillgång till lämpliga platser i närområdet för deponering av muddermassor har minskat och det är svårt att få avsättning för muddermassorna, vilket medfört längre transporter och högre kostnader.

Balanserat resultat

Tkr	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2017	41 776	113	5 180
Ingående resultat	-2 484	818	129
2017 års resultat	863	76	58
Justerings			
Utgående resultat	-1 621	894	187

Mål och måluppfyllelse

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

● Målet är inte uppfyllt.

SKL har tidigare mätt och indexerat avsnittet "gator, vägar och miljö" på kommunernas hemsida. Efter att nämndsmålen fastställts för 2017 upphörde SKL med denna mätning och gav kommunerna ansvaret att göra en självskattning av webinnehållet. Under 2017 gjordes hela strukturen på kommunens hemsida om vilket gjorde det svårt att utföra en mätning som var jämförbar med de tidigare gjorda undersökningarna SKL utfört. Något resultat föreligger därför inte. Nämnden kommer fortsätta att utveckla de inbyggda verktygen för planerade insatser i VA-verksamhetens GIS-system för att säkerställa en effektiv och kundvänlig verksamhet.

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

● Målet är inte uppfyllt.

Medarbetarundersökning avseende 2017 har genomförts. De kriterier som är kopplade till målet är motivation, ledning och styrning. Värdena för verksamheten ska vara högre än för kommunen totalt. För 2016/17 ligger samtliga tre värden under kommunen totalt (motivation 3,39, ledarskap 3,28 samt styrning 2,94).

Ett kommunövergripande arbete för trivsel på arbetsplatsen och bättre hälsa bland medarbetare pågår inom ramen för projekten Jobba@Lomma samt PEPP. Även inom tekniska avdelningen pågår utvecklingsarbete med fokus på att förbättra kommunikation och medarbetarskapet inom organisationen.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

• Målet är inte uppfyllt.

De energieffektiviseringsåtgärder som utförts under 2017, för att bidra till en minskad energianvändning inom nämndens VA-verksamhet, kommer att ge effekt först under 2018. Åtgärderna avsåg bland annat renovering av huvudledning för spillvatten samt nytt styrsystem på avloppsreningsverket.

Nyckeltalet för verksamheten avser "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt "mängd inläckage till spillvattennätet". Dessa mätningar har inte varit möjliga att genomföra men energiförbrukningen totalt för Borgeby reningsverk mäts och jämförs med tidigare år. En ny anläggning för avvattning av slam från avloppsreningsverket kommer att installeras under 2018. En ny slamskruvpress bedöms medföra en avsevärd minskning av energiförbrukningen.

Vidare arbete i form av ledningsrenovering/omläggning uppströms pumpstationer på spillvattennätet bedöms minska mängden tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad energianvändning.

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

• Målet är inte uppfyllt.

Nämndens nyckeltal avseende vatten och avlopp är index 85 (SCB's medborgarundersökning), utfallet blev 83 vilket är en ökning med en indexenhet jämfört med föregående år. Lomma kommuns mål är ambitiösa. Trots att det uppsatta målet inte nås är Lomma kommun en av de kommuner med högst index i Sverige. Nationellt snitt är 78 och högsta uppnådda index är 89 - delmålet är inte uppfyllt.

Nämndens nyckeltal avseende avfallshantering är 70 och utfallet blev 70, vilket är en ökning med en indexenhet jämfört med föregående mätning. Nationellt snitt är 67 och högsta uppnådda index är 78 - delmålet är uppfyllt.

Under 2018 kommer aktiviteter för att minska nedskräpningen att genomföras, bland annat genom fokus på "Vi Håller Rent" (från Håll Sverige Rent), samt ökad kommunikation med invånare och näringsliv kring nedskräpning. Under 2018 kommer arbetet med att minska andelen farligt avfall i restavfallet att fortsätta, bland annat genom att utveckla Farligt avfall-bilens besök i kommunen, samt att genom en kampanj kommunicera ut vad farligt avfall är och varför detta är viktigt att sortera.

Ett projekt för att öka leveranssäkerheten för avlopps- och dricksvatten kommer att fortsätta under 2018.

Ekonomi

Vatten och avlopp

Årets resultat blev positivt med 0,9 mnkr. Intäkterna minskade 4,2 % medan kostnaderna minskade med 7,7 %, taxan har varit oförändrad. Personalkostnaderna var i stort oförändrade på grund av vakanser medan kostnader för drift- och underhåll, liksom avskrivningar och räntor, var avsevärt lägre 2017 jämfört med 2016. Under 2017 slutredovisades avsättningen till 2014 års översvämningar, 5,8 mnkr kunde återföras till resultatet inom skattefinansierad verksamhet. En ny avsättning för 2016 års översvämningar gjordes med 0,5 mnkr.

Avfallshantering

Den stora delen av redovisningen sker från och med 2017 i SYSÄV och återrapporteras till kommunen.

Hamn

Det totala resultatet blev positivt med 0,1 mnkr. Intäkterna ökade med 0,4 % medan kostnaderna ökade med 1,1 %. Muddring har utförts under året och kostnader för bortforsling av muddermassor har finansierats genom skattefinansierad verksamhet.

Kommentarer till investeringsredovisning

Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilagor med kortfattad kommentar kring budget, utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2017 överstiger 5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses.

Borgeby reningsverk genomgår en successiv förnyelse fördelad över flera år. Totalutgiften är beslutad till 9,5 mnkr. Hittills har nytt styrsystem installerats och förberedelser pågår för upphandling av ny skruvpress för slamhantering. Från 2018 kommer förnyelse av vissa pumpstationer att ingå i projektet.

Framtid

Vatten och avlopp

Nämnden ser stora utmaningar i kommunens fortsatt höga befolkningstillväxt. Det planeras för en fortsatt utveckling av bland annat bostäder och handel i Bjärred centrum, området mellan Bjärred-Borgeby och i Lomma Centrum Norra samt nya tågstationer i Alnarp och Flädie. En fortsatt hög tillväxt i kommunen kommer att ställa höga krav på fortsatt utbyggd infrastruktur. Kommunen måste säkerställa att VA-systemen är dimensionerade för ökad belastning. Redan idag föreligger problem med VA-kapaciteten i Lomma hamn.

Klimatförändringarna kommer att medföra en ökad belastning på kommunens VA-anläggningar. Ökad frekvens av extrema regn ökar risken för att avloppsledningarna blir överbelastade, vilket gör att riskerna för bakåtsvämmande vatten och källaröversvämningar ökar. Överbelastade avloppsledningar kan också leda till frekventa och

omfattande breddningar av avloppsvatten, vilket kan leda till ökade miljö- och hälsorisker.

Den fortsatt ökade befolkningstillväxten, konsekvenserna av klimatförändringar och framtida myndighetskrav kommer att medföra en hård belastning på kommunens VA-anläggningar och behov av framtida anpassningar och utbyggnader. Detta kommer sannolikt att kräva en översyn och höjning av VA-taxan.

Avfallshantering

Nämnden ser en stor utmaning i att minska avfallsmängderna samtidigt som det märks en motsatt trend i samhället. I gällande avfallsplan 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.

Under 2018 kommer arbetet med en regional avfallsplan för perioden 2020 till 2023 att påbörjas.

Hamn

Nämnden ser en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor. Avsättningen av massorna har hittills kunnat hanteras men till alltmer stigande kostnader. Det finns behov av att se över finansieringen av hamnverksamheten. Möjligheter till alternativa metoder och användningsområden behöver utredas för att om möjligt minska både det ekonomiska och miljömässiga avtrycket. Uppströms, mellan Oskars bro och Brohus, finns ett kommande muddringsbehov, utredning pågår kring frågan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båtuppställningsplatsen.

Hamntaxan och dess bestämmelser kommer att behöva ses över för att möta kommande underhålls- och muddringsbehov.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	62 360	65 863	44 827	45 239
Kostnader	-79 072	-69 767	-46 129	-46 789
Driftnetto	-16 712	-3 904	-1 303	-1 550
Budgetavvikelse	-14 412	-1 604	247	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Insamlat matavfall i % (Nationellt mål 50 % 2018)	58 %	57 %	63 %	60 %
Insamlad mängd glas, kg per invånare	12,33	13,59	14,07	18,09
Insamlad mängd papper, kg per invånare	7,12	7,21	10,09	20,80
Insamlad mängd plast, kg per invånare	4,18	3,52	6,40	10,20
Insamlad mängd metall, kg per invånare	1,65	1,47	1,96	2,85
Insamlad mängd tidningar, kg per invånare	23,50	22,24	20,65	26,9
Toatal vattenleverans, 1 000 m3 till vattenledningsnätet	1 485	1 500	1 631	1 506
Energiförbrukning, KWh per renad mängd spilvatten, m3	0,76	0,81	0,85	0,72

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Årets händelser

Nämndens kontroll- och tillsynsplan för 2017 avseende miljö- och livsmedelstillsyn har uppfyllts i sin helhet. Utöver att den planerade tillsynen inom respektive område genomförts, har ett stort arbete utförts om hur utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner och multiplaner påverkar vattendragen. Arbetet som startade som ett examensarbete har även fått uppmärksamhet nationellt. Under Lommadagen gjordes informationsinsatser för att belysa problematiken med mikroplaster i kosmetiska och hygieniska produkter samt hur dessa påverkar miljön. Under året erbjöds utbildning om giftfri förskola till pedagoger från förskolor i kommunen, syftet var att påbörja inventering av utfasning av leksaker som kan innehålla skadliga ämnen.

Kommunen har deltagit i en kommunikationsinsats initierad av Naturvårdsverket där samtliga hushåll i Lomma kommun med eldstad har fått en broschyr med råd om vedeldning.

Ett omfattande projekt om radon i flerbostadshus har påbörjats.

Många komplicerade ärenden rörande miljöfarlig verksamhet och strandskydd har hanterats, i vissa fall har polisanmälningar om miljöbrott gjorts. Ett större ärende gällande taktvätt har liksom strandskyddsfrågan kring bryggorna vid Höje å samt ärenden på Pråmlyckan och campingen i Haboljung varit händelser som medfört en omfattande arbetsinsats.

Inom livsmedelskontrollen har två stora ärenden handlagts.

Antalet inkommande klagomål har minskat något i jämförelse med förra året, dock pågår utredningar av ett tiotal klagomål från föregående år fortfarande. Antalet klagomål på buller, inklusive trafikbuller, har halverats från föregående år.

Nämndens livsmedelsverksamhet har utöver den planerade tillsynen utrett matförgiftningar, klagomål och genomfört projektet allergikoll 2017 inom 5 Yes. Syftet med projektet var att kontrollera att restauranger och andra verksamheter som säljer oförpackade livsmedel uppfyller kraven kring allergiinformation.

Även ett mindre tillsynsprojekt har genomförts med provtagning på julbord. Under året har flertalet livsmedelsverksamheter fått återbesök med anledning av anmärkningar vid inspektion.

Mål och måluppfyllelse

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

• Målet är inte uppfyllt.

Tre av fem delmål är uppfyllda. Samtliga nyckeltal ska vara uppnådda för att målet ska anses uppfyllt. Antal informationsträffar (internt) ska vara minst 10 st. per år – nyckeltalet är uppfyllt.

Nöjd kundindex mäts i "Insikt", mätning ännu ej presenterad för 2017.

Brukarenkät för miljöskydd – 97 % av enkätsvaren angav att man var "nöjd" eller "mycket nöjd". Målet var 85 % - nyckeltalet är uppfyllt.

Brukarenkät för livsmedelstillsyn – 90 % av enkätsvaren angav att man var "nöjd" eller "mycket nöjd". Målet var 85 % - nyckeltalet är uppfyllt.

Brukarenkät för hälsoskydd – 77 % av enkätsvaren angav att man var "nöjd" eller "mycket nöjd". Målet var 85 % - nyckeltalet är inte uppfyllt.

Inkomna enkäter - miljöskydd 16 st, livsmedelstillsyn 25 st, hälsoskydd 7 st. I tidigare mätningar har brukarenkäterna inte delats upp efter tillsynsområden utan slagits samman som en helhet. I det fall enkätsvaren behandlas på detta vis är 91 % av de svarande nöjda eller mycket nöjda. Med 7 inkomna enkäter för hälsoskydd motsvarar varje enkät 14,3 % av underlaget, vilket gör att man kan ifrågasätta relevansen i resultatet för denna verksamhet. Brukarenkäten kommer från 2018 att ersättas av "Insikt"-mätningar avseende privatpersoner.

Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer.

• Målet är uppfyllt.

Antalet nya ärenden rörande trafikbuller har minskat från två, 2016, till noll under 2017. Buller kring järnvägen är en prioriterad fråga och under hösten har Trafikverket redovisat nivåer för de närliggande fastigheterna och frågan kommer att vidarebehandlas under 2018. Nämndens miljöenhet deltar i arbetet med att ta fram underlag för en ny bullerkartläggning som kommer att redovisa bullernivåer i kommunen.

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

• Målet är inte uppfyllt.

Antal besökande på aktuell hemsida - det är inte möjligt att göra en jämförelse med föregående år då hela hemsidestrukturen förändrades under våren 2017. Målet kan därför inte uppfyllas.

Den nya hemsidan har medfört att en bättre logik skapats och att verksamheternas olika websidor uppdaterats. En kommunikator engagerades under hösten på en 0,25 %

tjänst inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med syfte att bistå verksamheterna i kommunikationsfrågor. Ett resultat av detta är en ny kommunikationsplan som ska antas våren 2018.

Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet.

• **Målet är uppfyllt.**

Tillsynsplanen för året har uppfyllts till 100 %, vilket var målet.

Ekonomi

Nämndens miljöenhet redovisar en negativ budgetavvikelse på 47 tkr med en positiv budgetavvikelse avseende livsmedelstillsyn och en negativ avvikelse avseende miljötillsyn.

Intäkterna för miljötillsynen har varit högre än budgeterat, vilket är en effekt av de tillfälliga personalförstärkningar som gjorts under året. Då antalet tillsynstimmar har varit större än tidigare år har tillsyn kunnat genomföras inom tidigare nedprioriterade områden.

Nämndens livsmedelstillsyn har haft högre intäkter än budgeterat för åtgärder utanför tillsynsplanen.

Under året har effektiviseringar gjorts, miljö- och byggavdelningen har genomfört en omorganisation som medför att två chefer (miljöchef samt bygglovschef) ersatts med en miljö- och bygglovschef.

Framtid

Under 2018 ska arbetet med implementation av ett digitalt granskningssystem och mellanarkiv fortsätta, samt utveckling av arbetsmetodik för en mer digital ärendehandläggning utredas. Även en projektering för digitalisering av avdelningens arkiv ska påbörjas.

Under 2017 har nämndens miljöenhet arbetat med att höja kvaliteten och effektivisera tillsynen med hjälp av rutiner, andra hjälpmedel och nya tjänster som kan kopplas till ärendehanteringssystemet. Detta arbete kommer att fortsätta och vidareutvecklas under 2018.

Det kommer fortsättningsvis att krävas utökade tillsynsinsatser på miljöfarliga verksamheter i kommunen med anledning av juridiska processer.

I och med utbyggnaden av Lommabanan kommer nämnden att arbeta vidare med bullerproblematiken även under 2018, då en gemensam process tillsammans med närliggande kommuner pågår gentemot Trafikverket avseende bullerskyddsåtgärder.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	1 204	1 405	1 332	1 009
Kostnader	-4 316	-5 014	-4 112	-3 742
Driftnetto	-3 112	-3 609	-2 780	-2 733
Budgetavvikelse	450	-161	-47	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö och hälsoskydd, kr/inv*	180	151	115	107
Antal inkomna anmälningssärenden	63	73	89	65
Antal inkomna klagomålsärenden	28	50	38	30
Antal objekt miljöskydd	121	121	144	121
Antal objekt hälsoskydd	174	174	182	174
Antal objekt livsmedelstillsyn	154	154	152	154

Bygglovsverksamhet

Årets händelser

De senaste åren har bygglovsverksamheten utvecklats mycket positivt till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet, vilket bland annat inneburit kortare handläggningstider för bygglov.

Under året har inströmningen av ärenden varit fortsatt stor. Värt att nämna är att inkommande ärenden avseende bygglovsbefriade åtgärder, så kallade At-tefallsåtgärder, fortsätter att öka. Ärenden avseende förhandsbesked, även inom detaljplanelagt område, har ökat jämfört med föregående år. Antalet överklaganden har under året alltså varit många, vilket likt tidigare år har tagit mycket resurser i anspråk, merparten av de överklagade ärendena har i överinstans avslutats till nämndens fördel.

Under 2017 stod beloppsmässigt stora bygglov (definierat som över 50 tkr) för 37,7 % av intäkterna. Motsvarande siffror för 2016 var 41,2 % av intäkterna. Detta visar hur exploateringstakten i kommunen påverkar nämndens budget och ställer stora krav på flexibilitet i organisationen.

Snitttiden för handläggning av kompletta bygglovsärenden och förhandsbesked har under året varit 21 dagar för delegationsärenden och 81 dagar för nämndsärenden. Motsvarande tid för anmälningsärenden har för delegationsärenden varit 16 dagar för delegationsärenden och 28 dagar för nämndsärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden, delegations- och nämndsbeslut sammanlagt, har minskat med två dagar under 2017, från 37 dagar till 35 dagar. Lagstadgad handläggningstid för ärenden om bygglov och förhandsbesked är 10 veckor (70 dagar) med möjlighet till förlängning med ytterligare 10 veckor. För anmälningsärenden är tiden enligt lag fyra veckor (28 dagar) med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra veckor.

Lagändringar har införts i plan- och bygglagen under 2017. Dessa innebär i huvudsak att fler åtgärder är undantagna från bygglovsplikt under vissa förutsättningar. Ändringarna har inte nämnvärt märkts eller påverkat enhetens arbete.

Under året har arbetet fortsatt för att forma en effektiv kart-, GIS- och mätorganisation med hög kompetens. Ett antal tjänster har varit vakanta under utredningsarbetet men är nu återbesatta och dessutom har resurser och kompetenser som legat ute i olika verksamheter samlats i en gemensam organisation/enhet.

Mätungsverksamheten har utvecklats och ny mätutrustning har införskaffats. Nämnden har dessutom genomfört en översyn av kommunens GIS-plattform med ambition

att övergå till ett gemensamt kommunövergripande system. Förberedelser pågår för att starta upp interna GIS-utbildningar och skapa ett kommunövergripande GIS-råd.

Sedan hösten 2016 har nämnden inlett en tydligare satsning på nämndens arkiv och insatser har gjorts inom flera arkivområden inom nämndens verksamhetsområde. Det långsiktiga målet med arbetet är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv som medför en ökad tillgänglighet för kommuninvånarna och handläggare. En utredning avseende det fortsatta arbetet med digitalisering av bygglovsarkivet har tagits fram.

En tillsynsplan för byggenheten har tagits fram och beslutats av miljö- och byggnadsnämnden.

En översyn av taxan har påbörjats och en revidering av timtaxan har genomförts under året.

Mål och måloppfyllelse

Verksamheten ska bedrivas konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.

• Målet är inte uppfyllt.

Målet mäts via nedanstående mätningar. Samtliga mätningar ska vara uppnådda för att målet ska anses uppfyllt.

Antal informationsträffar (internt) ska vara minst 10 stycken per år - är uppfyllt.

Nöjd kundindex mäts i "Insikt" - resultat för 2017 är ännu inte publicerat.

Andel bygglovsärenden som är beslutade inom fem veckor (nollmätning) - andelen för 2017 är 86 %.

Brukarenkät - målet var att 85 % av enkäterna skulle ange handläggningen som "bra" eller "mycket bra".

Resultatet blev 81 %. Enkäterna som inkom under andra halvan av året var mer positiva än de som inkom under första halvan. De områden som inte är godkända är information/rådgivning samt till viss del handläggningstid. Brukarenkät, andel som förstått beslutet - nyckeltalet är uppfyllt.

Nöjd kundindexmätningen "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 (fem veckor) och nämnden har uppnått 86 %. För att ytterligare korta handläggningstiden och öka tillgängligheten för medborgarna har ett digitaliseringsprojekt startats under året som ska leda till en tydligare koppling mellan e-tjänsten för bygglovsansökan och återkoppling till den sökande. Detta ska även leda till

att medborgarna kan ta del av bygghandlingar digitalt, vilket ger administrativa vinster inom enheten och förvaltningen.

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

• **Målet är uppfyllt.**

Målet mäts via nedanstående mätningar

- Antal besökande på aktuell hemsida – det är inte möjligt att göra en jämförelse med föregående år då hela hemsidestrukturen förändrats under våren 2017.
- Antal inkomna bygglovsärenden via e-tjänst ska öka med 5 % jämfört med föregående år - ökningen var 24 %. Nyckeltalet är uppfyllt.
- Antal inkomna anmälningsärenden via e-tjänst ska öka med 5 % jämfört med föregående år - ökningen var 9%. Nyckeltalet är uppfyllt.

Översynen av kommunens hemsida bedöms medföra ett ökat antal besökare. Arbete pågår för att öka digitaliseringsgraden inom myndighetsutövningen, bland annat pågår en översyn av nämndens arkiv med målet att dessa ska digitaliseras. Informationsinsatser avseende möjligheten att söka bygglov digitalt kommer att genomföras under 2018.

Verksamheten ska bedriva en väl fungerande tillsynsverksamhet.

• **Målet är uppfyllt.**

Tillsyn har bedrivits avseende olovligt byggande och utgångna tillfälliga bygglov, vilket medfört beslut om förelägganden och sanktionsavgifter. Tillsynsverksamheten kommer att fortsätta under året. En tillsynsplan för byggenhetens ansvarsområde för 2018 har utarbetats. I planen beskrivs tillsynsområden och åtgärder för dessa. Tillsynsplanens genomförandegrad ska vara 100 %.

Ekonomi

Nämndens bygglovsenhet redovisade totalt en positiv budgetavvikelse på 134 tkr. Kart- och mätverksamheten uppvisade en positiv budgetavvikelse medan bygglovsverksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse.

Bygglovsintäkterna har under året varit högre än budgeterat, bland annat till följd av ett antal stora beviljade bygglov i exploateringsområden i Lomma. Som ett resultat av detta har resurser under året lagts på tillfälliga personalförstärkningar, utbildning samt uppdateringar av IT-system.

På grund av personalvakanser har intäkterna för Kart-Mät- GIS- verksamheten inte nått upp till budgeterad nivå. Samtidigt har personalkostnaderna varit lägre, vilket lett till ett positivt resultat.

Under året har effektiviseringar gjorts. Miljö- och bygghandlingar har genomfört en omorganisation som medfört att två chefer (miljöchef samt bygglovschef) ersatts med en miljö- och bygglovschef. Tjänsten som bygglovschef har ersatts med en handläggartjänst.

Integration/flyktingmottagning

Under året har nämnden hanterat överklaganden i ärenden där bygglov beviljats.

Framtid

Bygglovsverksamheten står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av fortsatt digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens.

Antalet inkommande ärenden förmodas att vara på en fortsatt hög nivå de kommande åren, detta bland annat till följd av planerade utbyggnadsområden i kommunen. Detta ställer krav på att personalresurserna är rätt dimensionerade så att arbetet kan utföras på ett fortsatt rättssäkert och serviceinriktat sätt.

Indikationer finns på att ytterligare förändringar i plan- och bygglagen kan komma att ske. Boverket undersöker om den lovbeprövade Attefallsbyggnadens area kan ökas från nuvarande 25 kvm till 30 kvm. Det är svårt att veta hur denna eventuella förändring påverkar verksamheten, möjligen bidrar det till att fler ärenden avseende lovbeprövade komplementbostadshus inkommer. I sådant fall blir det en utmaning för enheten att hantera dessa ärenden inom de lagstadgade fyra veckorna.

Geografiska Informationssystem (GIS), det vill säga data på digital karta, är redan idag central för flera verksamheter i kommunen. I kommunen kommer användandet av GIS att utvecklas inom alla verksamheter. Det blir då 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.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	4 107	5 702	4 967	4 435
Kostnader	-10 522	-11 747	-11 071	-10 673
Driftnetto	-6 415	-6 045	-6 104	-6 238
Budgetavvikelse	109	245	134	

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal inkomna bygglovsansökningar	279	237	290	300
antal ansökningar via e-tjänst	75	41	51	85
Antal OVK ärenden (obligatorisk ventilationskontroll)	139	110	154	140
Antal beslutade slutbevis	79	61	81	80
Antal inkomna ärenden olovligt byggande	16	14	23	10

De kommunala bolagen

NEDAN REDOVISAS DE KOMMUNALA BOLAGEN SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN

LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB

Lomma Servicebostäder AB (LSAB) är ett av Lomma kommun helägt bostadsbolag med ändamålet att främja boendet med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet. Bolaget har haft en anställd under räkenskapsåret. Verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokföring och hyresadministration köps in från Lomma kommun. Förvaltning av bolagets fastighetsbestånd sker i övrigt i samregi med Lomma kommun. Vid årets slut uppgick antalet fastigheter som ägs av bolaget till fyra med cirka 152 lägenheter samt verksamhetslokaler om cirka 11.460 m² (BRA).

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till +1,0 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än budgeterat.

De löpande driftkostnaderna är 0,1 mnkr högre än budget. Det beror främst på att underhåll utförts med ca 0,2 mnkr mer än budget. Till följd av fortsatt lågt ränteläge och omsättning av gamla lån har bolagets räntekostnader blivit lägre än budgeterat, 0,5 mnkr.

Bolagets låneskuld uppgår till 120,0 mnkr, vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Den genomsnittliga räntesatsen på bolagets lån uppgick vid årsskiftet till 0,5 %.

Investeringarna uppgår till 0,1 mnkr och avser mindre ombyggnader på Gamla Jonasgården.

Framtid

Lomma kommun har som mål att fortsatt ge LSAB i uppdrag att tillhandahålla bostäder och lokaler med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.

Nyckeltal

	2017	2016	2015
Nettomsättning, mnkr	15,4	15,4	15,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1,0	1,9	1,1
Kassalikviditet, %	227,3	149,3	84,9
Soliditet, %	9,8	9,3	8,2

LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AB

Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) är ett av Lomma kommun helägt fastighetsbolag med ändamålet att inom kommunen förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokföring och hyresadministration köps in från Lomma kommun.

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 21,1 tkr. Hyresintäkterna har under året uppgått till 168 tkr, vilket är oförändrat jämfört med år 2016. Driftkostnaderna är cirka 12 tkr lägre än budget.

Med anledning av förestående likvidation har bolagets värde skrivits ned med 575 tkr i Lomma Kommuns bokslut, utgående värde motsvarar värdet på balansdagen 2016-12-31.

Framtid

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 74, 2016-09-08) föreslå att Lomma Uthyrningsfastigheter AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation då syftet med bolaget har upphört. Vid ordinarie bolagsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter den 18 april 2017 fattades beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Bolagsstämman gav VD i uppdrag att anlita advokatfirma med lämplig sakkunskap som likvidator av bolaget, vilket genomförts. Datum då företaget ska gå i likvidation är beräknat att ske 2018-03-15, då bolagets samtliga åtaganden och engagemang ska vara avvecklade.

Nyckeltal

	2017	2016	2015
Nettomsättning, tkr	168	168	1 217
Resultat efter finansiella poster, tkr	21	16	975
Soliditet, %	94,8	93,9	81,4

AB MALMÖREGIONENS AVLOPP

Bolaget äger och driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till Malmö stads avloppsreningsverk Sjölanda. Bolaget har inga anställda.

En överenskommelse träffades under året med Trafikverket om omläggningen av ABMA:s ledning genom Åkarp. En förprojektering av en utbyggd kapacitet mellan Hjärup och Åkarpsdammen färdigställdes och ledningen från pumpstation B i Lomma till förbindelsepunkten med huvudledningen i Arlöv filmades.

Ekonomi

Bolagets omsättning 2017 uppgick till 13,6 mnkr, vilket är 5 % högre än under 2016. 80 % av kostnaderna avsåg ersättning till VA SYD för avloppsvattenrening, 12 % avsåg fasta kostnader och 8 % avsåg övriga rörliga kostnader.

Framtid

Arbetet med förstärkning av ABMA:s ledningsnät pågår. Trafikverket har utsett en entreprenör för utbyggnaden av stambanan och en omläggning av ABMA-ledningen genom Åkarp kommer att utföras under 2018/19 (tidplan ännu oklar). En lösning för hanteringen av spillvatten vid Hjärrup har tagits fram på grund av att en djupförläggning av utbyggd järnväg kommer att dela Hjärrup i två delar. Åtgärderna kommer att utföras som en tilläggsbeställning inom ramen för Trafikverkets entreprenad under 2018/19 (tidplan ännu oklar). Under 2018 kommer beslut tas om en samverkan med VA SYD om överföring av spillvatten från Hjärrup är möjlig.

Koncernbolagens resultaträkning						
mnkr	LSAB (100%)		LUFAB (100%)		ABMA (40%)	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2017
Intäkter	15,4	15,4	0,2	0,2	5,2	5,4
Kostnader	-6,8	-8,2	-0,2	-0,2	-4,8	-5,0
Avskrivningar	-5,3	-5,3			-0,4	-0,4
Årets rörelseresultat	3,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	-1,3	-0,9				
Resultat efter finansiella poster	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättning	-0,5	-0,2				
Skatt	-0,3	-0,2				
Årets resultat	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



A full-page background image showing a sunset over a body of water. The sun is a bright orange circle on the horizon, with its reflection shimmering on the water's surface. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds. In the bottom left corner, a dark, rocky shoreline is visible. The overall mood is peaceful and scenic.

RÄKENSKAPERNA

RESULTATRÄKNING

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning		
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	Not 1,2	313,8	304,2	260,0	312,8	303,3
Verksamhetens kostnader	Not 3,4	-1 359,1	-1 413,2	-1 380,8	-1 349,2	-1 404,8
Av- och nedskrivningar	Not 5	-79,4	-85,0	-86,3	-84,9	-90,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 124,7	-1 194,0	-1 207,1	-1 121,3	-1 192,0
Skatteintäkter	Not 6	1 223,8	1 293,9	1 279,4	1 223,8	1 293,9
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	-33,5	-21,4	-38,6	-33,5	-21,4
Finansiella intäkter	Not 8	8,8	8,9	1,9	8,8	8,9
Finansiella kostnader	Not 9,10	-9,7	-12,8	-10,8	-11,0	-13,1
Resultat före extraordinära poster		64,7	74,6	24,8	66,8	76,3
Extra ordinära kostnader, avs periodiseringsfond					-0,5	-0,2
Skattekostnad	Not 11				-0,3	-0,2
Årets resultat		64,7	74,6	24,8	66,0	75,9

KASSAFLÖDESANALYS

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	64,7	74,6	24,8	66,0	75,9
Justering för av- och nedskrivningar	79,4	85,0	86,3	84,9	89,9
Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar	Not 12	-23,7	7,7	-7,5	-23,2
Justering för övrig ej likviditetspåverkande poster	Not 13	1,8	2,3	2,0	1,8
Skattekostnader	Not 14			-0,3	-0,2
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital	122,2	169,6	105,6	129,2	175,9
Ökning(-)/Minskning(+)/kortfristiga placeringar	5,3	7,1		5,4	7,1
Ökning(-)/Minskning(+)/kortfristiga fordringar	-51,4	26,2		-50,9	26,5
Ökning(-)/Minskning(+)/exploatering	0,1	12,9	4,7	0,1	12,9
Ökning(+)/Minskning(-)/kortfristiga skulder	46,8	43,2	-13,4	37,3	54,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	123,1	258,9	96,9	121,2	277,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-178,5	-268,4	-314,0	-178,4	-268,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-5,5			-5,5	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-184,0	-268,4	-314,0	-183,9	-268,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av låneskuld	Not 15	30,0	70,0	112,6	26,8
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristig skulder	Not 16	28,5	-5,7	91,1	28,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	58,5	64,3	203,7	55,4	64,3
Årets kassaflöde	-2,4	54,8	-13,4	-7,3	72,7
Likvida medel vid årets början	35,8	33,4	33,4	46,5	39,2
Likvida medel vid årets slut	33,4	88,2	20,0	39,2	111,9

BALANSRÄKNING

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning		
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	Not 17					
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar		1 560,2	1 735,4	1 780,9	1 682,9	1 853,2
- Maskiner och inventarier		51,8	58,6	58,8	55,4	61,9
Finansiella anläggningstillgångar	Not 18	88,5	87,9	88,5	80,3	80,3
Summa anläggningstillgångar		1 700,5	1 881,9	1 928,2	1 818,6	1 995,4
Bidrag till statlig infrastruktur	Not 19	5,2	5,0	5,2	5,2	5,0
Omsättningstillgångar						
Förråd och exploateringar	Not 20	36,2	23,3	31,4	36,2	23,3
Kortfristiga fordringar	Not 21	132,0	105,8	132,0	128,7	102,2
Kortfristiga placeringar	Not 22	215,4	208,3	215,5	215,4	208,3
Kassa och bank	Not 23	33,4	88,2	20,0	39,2	111,9
Summa omsättningstillgångar		417,0	425,6	398,9	419,5	445,8
SUMMA TILLGÅNGAR		2 122,7	2 312,5	2 332,3	2 243,3	2 446,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	Not 24	1 139,8	1 214,4	1 164,6	1 132,4	1 208,3
därav årets resultat		64,7	74,6	24,8	66,0	75,9
Avsatt till pensioner	Not 25	22,4	22,2	24,5	22,4	22,2
Övriga avsättningar	Not 26	26,6	34,5	19,0	27,7	35,9
Summa avsättningar		49,0	56,7	43,5	50,1	58,1
Långfristiga skulder	Not 27	681,8	746,1	885,5	804,3	868,5
Kortfristiga skulder	Not 28	252,1	295,3	238,7	256,6	311,3
Summa skulder		933,9	1 041,4	1 124,2	1 060,9	1 179,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 122,7	2 312,5	2 332,3	2 243,4	2 446,2
Ställda panter						
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR	Not 29	384,7	373,7	378,1	384,7	373,7
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 30	174,5	176,5		49,7	51,7
leasingåtaganden	Not 31	144,6	147,6		15,4	6,8
Beviljad checkräkningskredit		95,0	125,0	125,0	100,0	130,0

NOTER

Mnkr			Kommunen		Sammanställ redovisning	
			2016	2017	2016	2017
Not 1	Verksamhetens intäkter					
	Försäljningsintäkter	5,6	5,6	4,6	4,6	
	Taxor och avgifter	114,7	99,3	114,7	99,3	
	Hyror och arrenden	35,4	37,6	35,4	37,6	
	Bidrag	147,6	132,5	147,6	132,5	
	Försäljning av verksamhet och konsulttjänst	8,3	10,9	8,3	10,9	
	Exploateringsintäkter	2,1	18,3	2,1	18,3	
	Realisationsvinster	0,1		0,1	0,1	
	Summa intäkter	313,8	304,2	312,8	303,3	
Not 2	Jämförelsestörande poster					
	Bland verksamhetens intäkter ingår					
	Exploateringsintäkt	2,1	18,3	2,1	18,3	
	Totalt jämförelsestörande poster	2,1	18,3	2,1	18,3	
Not 3	Verksamhetens kostnader					
	Pensionskostnader inklusive löneskatt	-60,9	-64,0	-60,9	-64,0	
	Löner och ersättningar	-494,5	-516,7	-494,5	-516,7	
	Sociala avgifter	-153,2	-160,6	-153,2	-160,6	
	Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-3,1	-2,2	-3,1	-2,2	
	Bränsle energi och vatten	-7,1	-7,8	-7,1	-7,8	
	Lämnade bidrag	-23,4	-26,2	-23,4	-26,2	
	Bidrag till statlig infrastruktur		-18,3		-18,3	
	Köp av huvudverksamhet	-384,7	-378,5	-384,7	-378,5	
	Lokal och markhyror	-38,9	-40,7	-23,5	-25,3	
	Övriga tjänster	-186,8	-180,9	-192,3	-187,9	
	Realisationsförluster och utrangeringar	-1,5	-1,4	-1,5	-1,4	
	Värdeförändring Exploateringsfastigheter	-2,3	-18,3	-2,3	-18,3	
	Upplösning bidr till statlig infrastruktur	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
	Förändring av avsättningar		5,3		5,3	
	Övriga kostnader	-2,4	-2,6	-2,4	-2,6	
	Summa kostnader	-1 359,1	-1 413,2	-1 349,2	-1 404,8	
Not 4	Jämförelsestörande poster					
	Bland verksamhetens kostnader ingår					
	Exploateringskostnad	-2,3	-18,3	-2,3	-18,3	
	Återföring avsättning regresskrav översvämningar VA		5,8		5,8	
	Avsättning bidrag till statlig infrastruktur		-16,7		-16,7	
	Totalt jämförelsestörande poster	-2,3	-29,2	-2,3	-29,2	
Not 5	Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar					
	Avskrivning maskiner och inventarier	-8,9	-10,4	-9,1	-10,7	
	Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar	-70,5	-74,6	-75,8	-79,8	
		-79,4	-85,0	-84,9	-90,5	
Not 6	Skatteintäkter					
	Preliminär kommunalskatt	1 227,7	1 297,6	1 227,7	1 297,6	
	Prognos slutgiltig kommunalskatt	-4,8	-4,9	-4,8	-4,9	
	Justeringspost föregående års prognos	0,9	1,2	0,9	1,2	
		1 223,8	1 293,9	1 223,8	1 293,9	
Not 7	Generella statsbidrag och utjämnings					
	Strukturbidrag	8,0	8,1	8,0	8,1	
	Införandebidrag	23,2	10,5	23,2	10,5	
	Regleringsbidrag	-0,8	-0,2	-0,8	-0,2	
	Kostnadsutjämningsbidrag	42,6	67,2	42,6	67,2	
	Kommunal fastighetsavgift	37,9	40,4	37,9	40,4	
	Övriga generella statsbidrag		6,1		6,1	
	Statsbidrag flykting, engångsbelopp*	3,3		3,3		
	Inkomstutjämningsavgift	-96,7	-98,7	-96,7	-98,7	
	Avgift till LSS-utjämnings	-51,0	-54,8	-51,0	-54,8	
		-33,5	-21,4	-33,5	-21,4	

*Statsbidrag flykting, engångsbelopp som inkom 2015 har nyttjats i sin helhet 2016.

Mnkr		Kommunen		Sammanställ redovisning	
		2016	2017	2016	2017
Not 8	Finansiella intäkter				
	Räntor på likvida medel				
	Pensionsförvaltning	0,5	1,3	0,5	1,3
	Reavinst pensionsförvaltning	4,9	4,0	4,9	4,0
	Övriga finansiella intäkter	3,4	3,6	3,4	3,6
		8,8	8,9	8,8	8,9
Not 9	Finansiella kostnader				
	Räntor på lån	-9,2	-7,3	-10,5	-8,2
	Ränta på pensionsskuld	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
	Avsättning bidrag till statlig infrastruktur, indexuppräknig		-2,4		-2,4
	Reaförlust pensionsförvaltning		-1,9		-1,9
	Nedskrivning finansiell anläggningstillgång, LUFAB		-0,6		
	Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3
		-9,7	-12,8	-11,0	-13,1
Not 10	Jämförelsestörande post				
	Avsättning bidrag till statlig infrastruktur, indexuppräknig		-2,4		-2,4
	Totalt jämförelsestörande poster		-2,4		-2,4
Not 11	Skattekostnader				
	Årets skattekostnad LSAB, ABMA			-0,3	-0,2
				-0,3	-0,2
Not 12	Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar				
	Avsatt till pensioner	4,7	-0,2	4,7	-0,2
	Avsättning regresskrav översvämningar VA				
	Upplösning avsättning regresskrav översvämningar VA	-0,3	-11,6	-0,3	-11,6
	Avsatt periodiseringsfond			0,5	0,3
	Avsättning regresskrav/skadestånd		0,5		0,5
	Avsättning bidrag till statlig infrastruktur	5,5	20,7	5,5	20,7
	Upplösning avsättning bidrag till statlig infrastruktur	-33,6	-1,7	-33,6	-1,7
		-23,7	7,7	-23,2	8,0
Not 13	Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
	Upplösning aktiverat bidrag till statlig infrastruktur	0,3	0,3	0,3	0,3
	Realisationsvinster				
	Realisationsförluster	1,5	2,0	1,5	2,0
		1,8	2,3	1,8	2,3
Not 14	Skattekostnad				
	Skattekostnad			-0,3	-0,2
				-0,3	-0,2
Not 15	Förändring av låneskulden				
	Amorterade lån			-3,2	
	Nyupptagna lån	30,0	70,0	30,0	70,0
		30,0	70,0	26,8	70,0
Not 16	Förändring av övriga långfristiga skulder				
	Va-anläggningsavgifter	6,3	2,0	6,3	2,0
	Upplösning VA anläggningsavgifter	-2,3	-1,1	-2,3	-1,1
	Gatukostnadsersättningar	2,7	7,1	2,7	7,1
	Upplösning gatukostnadsersättning	-1,0	-2,6	-1,0	-2,6
	Investeringsbidrag	1,5	11,2	1,5	11,2
	Upplösning investeringsbidrag	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Checkkredit	21,8	-21,8	21,8	-21,8
		28,5	-5,7	28,5	-5,7
Not 17	Materiella anläggningstillgångar				
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
	Anskaffningsvärde	2 278,6	2 522,2	2 456,2	2 700,2
	Ackumulerade avskrivningar	-718,4	-786,8	-773,3	-847,0
	Bokfört värde	1 560,2	1 735,4	1 682,9	1 853,2
	Redovisat värde vid årets början	1 467,9	1 560,2	1 596,0	1 682,9
	Investeringar	164,3	251,2	164,2	251,5

Mnkr			Kommunen		Sammanställ redovisning	
			2016	2017	2016	2017
	Försäljning och utrangeringar		-1,5	-1,4	-1,5	-1,4
	Nedskrivningar					-0,1
	Återföring avskrivningar					
	Avskrivningar		-70,5	-74,6	-75,8	-79,8
	Redovisat värde vid årets slut		1 560,2	1 735,4	1 682,9	1 853,2
	Linjär avskrivning samt avskrivningstid för fastigheter 10 - 70 år.					
	Maskiner och inventarier					
	Anskaffningsvärde		135,1	151,1	140,1	156,1
	Ackumulerade avskrivningar		-83,3	-92,5	-84,7	-94,2
	Bokfört värde		51,8	58,6	55,4	61,9
	Redovisat värde vid årets början		46,5	51,8	50,3	55,4
	Investeringar		14,2	17,2	14,2	17,2
	Försäljning och utrangeringar					
	Avskrivningar		-8,9	-10,4	-9,1	-10,7
	Redovisat värde vid årets slut		51,8	58,6	55,4	61,9
	varav					
	Finansiella leasingavtal					
	Anskaffningsvärde					
	Ackumulerade avskrivningar					
	Bokfört värde		0,0	0,0	0,0	0,0
	Redovisat värde vid årets början		0,0	0,0	0,0	0,0
	Försäljning och utrangeringar					
	Redovisat värde vid årets slut		0,0	0,0	0,0	0,0
	Linjär avskrivning samt avskrivningstid för maskiner och inventarier 3 - 20 år.					
Not 18	Finansiella anläggningstillgångar					
	antal à nominellt värde					
	Aktier i dotterföretag					
	Lomma Servicebostäder AB	6 600 à 1000	6,6	6,6		
	Lomma Uthyrningsfastigheter AB	100 à 1 000	1,5	0,9		
	AB Malmöregionens Avlopp	40 à 1000	0,1	0,1		
			8,2	7,6	0,0	0,0
	Övriga aktier och andelar					
	Sydvatten AB		10,3	10,3	10,3	10,3
	Kraftringen AB		42,3	42,3	42,3	42,3
	Övriga aktier		1,1	1,1	1,1	1,1
	Bostadsrätter		10,2	10,2	10,2	10,2
	Andelar Kommuninvest		13,7	13,7	13,7	13,7
			77,6	77,6	77,6	77,6
	Förlagsbevis					
	Lån till Kommuninvest		2,5	2,5	2,5	2,5
	Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt insatsskapital.					
	Lomma kommun betalade år 2015 in 13,1 mnkr i medlemsinsats enligt beslut i KF.					
	Lomma kommuns totala insatsskapital uppgick 2017-12-31 till 20,7 mnkr.					
	Då Lomma kommun ligger på den högsta nivån i inbetalt insatsskapital, baserat på invånarantalet, har kommunen tillgodosäkrat sig 2017 års återbäring i resultaträkningen.					
	Långfristiga fordringar					
	Övriga långfristiga fordringar		0,2	0,2	0,2	0,2
			0,2	0,2	0,2	0,2
Not 19	Bidrag till statlig infrastruktur					
	Bidrag GC-väg Flädie		5,2	5,0	5,2	5,0
			5,2	5,0	5,2	5,0
	KF beslutade i november 2015, budget 2016, om att medfinansiera GC-väg Bjärred-Flädie med 5,5 mnkr.					
	Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 20 år.					
Not 20	Förråd och exploateringar					
	Upparbetade exploateringsinkomster		-47,3	-47,2	-47,3	-47,2
	Upparbetade exploateringsutgifter		83,5	70,5	83,5	70,5
			36,2	23,3	36,2	23,3

Mnkr		Kommunen	Sammanställ redovisning	
		2016	2017	2016 2017
Not 21	Kortfristiga fordringar			
	Kundfordringar	20,6	19,4	20,6 19,4
	Statsbidragsfordringar	1,2	25,7	1,2 25,7
	Upplupna skatteintäkter			
	Förutbetalda kostnader	18,4	19,3	15,0 15,2
	Upplupna intäkter	3,4	1,6	3,4 1,8
	Övriga interimfordringar	52,5	1,2	52,5 1,2
	Momsfordran	13,5	13,4	13,5 13,4
	Skattekonto/skattefordran	21,5	25,0	21,6 25,3
	Övriga fordringar	0,9	0,2	0,9 0,2
		132,0	105,8	128,7 102,2
Not 22	Kortfristiga placeringar			
	Pensionsförvaltning			
	Likvida medel*			
	Aktier, svenska	66,3	65,6	66,3 65,6
	Aktier, utländska	18,6	18,6	18,6 18,6
	Räntebärande värdepapper, svenska	130,7	124,3	130,7 124,3
	Orealiserade valutaförluster	-0,2	-0,2	-0,2 -0,2
		215,4	208,3	215,4 208,3
	* Likvida medel ligger under not 23, Kassa och bank			
	Marknadsvärdet på pensionsförvaltning:	279,5	285,3	279,5 285,3
	varav aktier	149,6	161,9	149,6 161,9
	varav räntebärande värdepapper	129,8	123,3	129,8 123,3
	* varav likvida medel	0,1	0,1	0,1 0,1
	Fasträntekonto - företag			
Not 23	Kassa och bank			
	Bank:koncernkonto	9,8	56,8	9,8 56,8
	* Bank: Pensionsförvaltning	0,1	0,1	0,1 0,1
	Plusgiro	22,4	26,3	22,4 26,3
	Kassa, bank, övrigt	1,1	5,0	6,9 28,7
		33,4	88,2	39,2 111,9
Not 24	Eget kapital			
	Ingående eget kapital enligt fastställd BR	1 075,1	1 139,8	1 066,4 1 132,4
	Årets resultat	64,7	74,6	66,0 75,9
	Utgående eget kapital	1 139,8	1 214,4	1 132,4 1 208,3
	Eget kapital består av:			
	VA resultatregleringsfond	-2,5	-1,6	
	Renhållning resultatregleringsfond	0,8	0,9	
	Hamnverksamhet resultatregleringsfond	0,1	0,2	
	Fastighetsverksamhet resultatregleringsfond	19,5	26,5	
	Resultatutjämningsreserv	47,6	50,9	
	Övrigt eget kapital	1 074,3	1 137,5	
		1 139,8	1 214,4	
	VA resultatregleringsfond är reglerad 2016 med 10 694 tkr mot Lomma kommun, eget kapital, vilket motsvarar 90% av regresskostnader för översvämningar som sattes av 2015, enligt beslut i KF §73 2016.			
Not 25	Avsatt till pensioner			
	Ingående avsättning	17,7	22,4	17,7 22,4
	Pensionsutbetalningar	-2,0	-1,8	-2,0 -1,8
	Nyintjänad pension	2,1		2,1
	Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,1	0,3	0,1 0,3
	Förändring av löneskatt	0,9	-0,3	0,9 -0,3
	Övrigt	3,6	1,6	3,6 1,6
	Utgående avsättning	22,4	22,2	22,4 22,2
	Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt inbetalt belopp 99,8 mnkr, varav 6,4 mnkr 2017.			
	Överskottsmedel i försäkringen	1,0	2,1	1,0 2,1
	Aktualiseringsgrad %	97	97	97 97
	Uttag ur överskottsfonden har gjorts med 0,9 mnkr under 2017.			

Mnkr	2016	Kommunen 2017	Sammanställ redovisning 2016	2017
	Visstidsförordnanden			
Antal				
Politiker	2	2	2	2
Tjänstemän	0	0	0	0
Lomma kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid.				
Not 26	Övriga avsättningar			
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur	15,0	34,0	15,0	34,0
Avsättning regresskrav översvämningar VA 2014	11,6		11,6	
Avsättning regresskrav/skadestånd VA 2016		0,5		0,5
Periodiseringsfond			1,1	1,4
	26,6	34,5	27,7	35,9
Not 27	Långfristiga skulder			
Checkkredit	21,8		21,8	
Långfristiga lån, kommunen	540,0	610,0	540,0	610,0
Skuld för investeringsbidrag	12,5	23,2	12,5	23,2
Skuld för gatukostnadsersättningar	74,0	78,4	74,0	78,4
Skuld för VA-anslutningsavgifter	33,5	34,5	33,5	34,5
Långfristig leasingskuld				
Långfristiga lån, LSAB			120,0	120,0
Långfristiga lån, ABMA			2,5	2,4
	681,8	746,1	804,3	868,5
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:				
Investeringsbidrag	12,5	23,2		
återstående antal år (vägt snitt)	30	30		
Gatukostnadsersättningar	74,0	78,4		
återstående antal år (vägt snitt)	33	33		
Anslutningsavgifter	33,5	34,5		
återstående antal år (vägt snitt)	33	33		
	120,0	136,1		
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig räntebindningstid	1,88 år	1,93	1,74 år	1,13
Lån som förfaller inom				
0-1 år	145	155	219	199
1-3 år	325	325	371	401
3-5 år	70	130	70	130
Kommunen har avtal med banken om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än ett år.				
Not 28	Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	99,8	147,6	101,9	149,1
Skatteskuld	1,0	1,1	1,1	1,1
Momsskuld SKM	1,6		1,6	
Övertidsskuld	2,4	2,2	2,4	2,2
Semesterskuld	27,9	29,5	27,9	29,5
Övriga upplupna löner	5,0	4,1	5,0	4,1
PO semesterskuld, övertid, övriga upplupna kostnader	13,5	13,7	13,5	13,7
Arbetsgivaravgifter	13,1	13,0	13,1	13,0
Upplupna kostnader	19,5	25,6	19,5	26,8
Förutbetalda skatteintäkter	2,8	8,4	2,8	8,4
Förutbetalda intäkter övriga	11,2	6,8	22,1	19,5
* Tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen				
Övriga interimsskulder	5,4	1,7	5,4	1,7
Personalens källskatt	10,5	10,5	10,5	10,5
Kortfristig del av långfristiga lån				
Avgiftsbestämd ålderspension	22,3	24,2	22,3	24,2
Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension	5,8	6,5	5,8	6,5
Skuld till koncernbolag	9,9			
Fakturor under tvist	0,3		0,3	
Övriga kortfristiga skulder	0,1	0,4	1,4	1,0
	252,1	295,3	256,6	311,3

* Periodiceras i sin helhet 2016 Not 7

Mnkr	Kommunen		Sammanställ redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 29	Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR			
Ingående ansvarsförbindelse beräknad av KPA*	330,3	384,7	330,3	384,7
Årets förändring	-20,7	-8,8	-20,7	-8,8
varav ränteuppräknings	3,6	3,5	3,6	3,5
varav basbeloppsuppräknings	0,7	5,3	0,7	5,3
varav gamla utbetalningar	-16,9	-16,8	-16,9	-16,8
varav aktualisering	0,2	-0,2	0,2	-0,2
varav övrigt	-8,4	-0,5	-8,4	-0,5
varav förtroendevalda*	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Utgående ansvarsförbindelse beräknad av KPA	309,6	300,8	309,6	300,8
Beräknad löneskatt	75,1	72,9	75,1	72,9
	384,7	373,7	384,7	373,7
För 2016 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,7 mnkr				
För 2017 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,7 mnkr				
Not 30	Ansvars, borgensförbindelser samt leasingåtaganden			
Lomma Servicebostäder AB	120,0	120,0		
AB Malmöregionens Avlopp	4,8	4,8		
Delsumma dotterföretag:	124,8	124,8		
Kraftringen AB, regressåtagande mot Lunds kommun	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten AB	39,3	41,5	39,3	41,5
Sydvästra Skåne Avfalls AB	3,5	3,4	3,5	3,4
Kommunala bolag totalt:	167,8	169,9	43,0	45,1
Kommunalt förlustansvar egna hem				
Habo Golf AB	4,0	4,0	4,0	4,0
Lommabuktens Seglarklubb	0,9	0,8	0,9	0,8
Föreningen Bjärreds saltsjöbad kallbadhus	1,5	1,5	1,5	1,5
Lomma Ridklubb	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa borgensåtaganden:	174,5	176,5	49,7	51,7
Borgensförluster under året	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 31	Leasingåtaganden			
Leasingavgifter lös egendom				
Operationell leasing				
Förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	13,9	13,5	10,2	4,6
Senare än 1 år men inom 5 år	17,7	10,8	5,2	2,2
Senare än 5 år				
	31,6	24,3	15,4	6,8
Leasingavgifter Lokaler				
Operationell leasing				
Förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	14,1	15,4		
Senare än 1 år men inom 5 år	34,2	48,4		
Senare än 5 år	64,7	59,5		
	113,0	123,3	0,0	
Summa leasingåtaganden:	144,6	147,6	15,4	6,8

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. Av de operationella leasingåtagandena som redovisats ovan avser 17,5 mnkr hyra av moduler och 0,2 mnkr leasing av fordon med en avtalsperiod längre än tre år. Dessa skall enligt RKR 13.2 klassas som finansiella leasingavtal, bedömningen är att det finansiella risktagandet är mycket litet eller obefintligt, varför dessa klassas som operationell leasing.

Solidarisk borgen Kommuninvest

Lomma kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga närvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 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 medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lomma kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483,9 mnkr och totala tillgångar till 349 243,7 mnkr. Lomma kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 843,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 858,3 mnkr.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING

Mnkr		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Verksamhetens intäkter		169,3	172,5	170,7
<i>därav externa</i>		21,48	20,4	20,3
<i>därav interna</i>		147,82	152,1	150,4
Verksamhetens kostnader	Not 1	-94,6	-97,00	-95,8
<i>därav externa</i>		-90,1	-92,4	-91,5
<i>därav interna</i>		-4,5	-4,6	-4,3
Av- och nedskrivningar		-47,3	-51,5	-50,7
Verksamhetens nettokostnader		27,4	24,0	24,2
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader		-21,5	-17,0	-17,4
<i>därav interna</i>		-21,5	-17,0	-22,8
Resultat före extraordinära poster		5,9	7,0	6,8
Årets resultat		5,9	7,0	6,8

BALANSRÄKNING

Mnkr		Bokslut 2016	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
-Byggnader		880,6	950,2
-Mark		15,0	26,9
-Bostadsrätter		10,2	10,2
-Maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet		8,3	8,1
Summa anläggningstillgångar		914,1	995,4
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar		12,9	13,9
Kassa & bank		26,9	37,2
Summa omsättningstillgångar		39,8	51,1
SUMMA TILLGÅNGAR		953,9	1046,5
EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		19,5	26,5
<i>därav årets resultat</i>		5,9	7,0
Avsättningar			
Långfristiga skulder		914,1	995,4
Kortfristiga skulder		20,3	24,6
Summa skulder		934,4	1 020,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		953,9	1 046,5

NOTER

Mnk		2016	2017
Not 1	Verksamhetens kostnader		
	Lokalhyra	36,5	38,4
	Administration	8,3	7,8
	Fastighetsskatt	0,1	0,1
	Utemiljö	3,1	3,8
	Fastighetsskötsel	3,8	3,8
	Reparationer/Teknisk tillsyn	12,8	13,0
	Underhåll	5,0	4,2
	Driftskostnader	25,1	25,9
	Summa	94,7	97,0

VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET

RESULTATRÄKNING

Mnkr		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Verksamhetens intäkter		43,6	41,7	42,3
därav externa	Not 1	39,7	38,1	38,5
därav interna		3,9	3,6	3,8
Verksamhetens kostnader		-35,6	-32,8	-33,4
därav externa		-32,7	-30,0	-30,6
därav interna	Not 2	-2,9	-2,8	-2,8
Av- och nedskrivningar	Not 3	-5,7	-6,1	-6,1
Verksamhetens nettokostnader		2,3	2,8	2,8
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	Not 4	-3,0	-2,0	-2,1
Resultat före extraordinära poster		-0,7	0,8	0,7
Årets resultat		-0,7	0,8	0,7

BALANSRÄKNING

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
- Mark, byggnader, tekn anläggningar	154,4	155,2
- Maskiner och inventarier	3,5	4,6
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3
Summa anläggningstillgångar	168,2	170,1
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	48,9	40,8
Summa omsättningstillgångar	48,9	40,8
SUMMA TILLGÅNGAR	217,1	210,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	-2,5	-1,6
därav årets resultat	-0,7	0,9
därav justering enligt 3-årsregeln	10,7	
Avsättning, regresskrav från försäkringsbolag	11,6	0,5
Långfristiga skulder	201,7	204,5
Kortfristiga skulder	6,3	7,5
Summa skulder	208,0	212,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	217,1	210,9

NOTER

Mnk	2016	2017
Not 1 Verksamhetens externa intäkter		
Brukningssavgifter	38,7	37,0
Periodiserade anläggningsavgifter	1,0	1,1
	39,7	38,1
Not 2 Interna kostnader		
Följande principer har användts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet i kommunen		
Teknisk nämnd, tjänster från samhällsbyggnadsförvaltningens stab	-0,9	-0,9
Centrala IT-system	-0,3	-0,3
Internhyra	-0,6	-0,5
Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli, och personal/lön	-1,0	-1,0
Övriga interna tjänster	-0,1	-0,1
	-2,9	-2,8
Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Inventarier och maskiner	-0,3	-0,5
Fastigheter och anläggningar	-6,2	-6,4
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	-5,7	-6,1
Not 4 Finansiella kostnader		
Räntor på lån	-3,8	-2,8
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	-3,0	-2,0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat 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. Definitiv slutavräkning för år 2016 är skuldbokförd med 153 kronor/invånare och preliminär slutavräkning för år 2017 är skuldbokförd med 204 kronor/invånare.

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen till arbetstagarna utbetalas medan den förmånsbestämda delen samt efterlevandeskyddet försäkras bort och resterande del skuldbokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandetid i enlighet med RKR 18. Anslutningsavgifter till VA periodiseras sedan tidigare på motsvarande sätt.

Avskrivning 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 och inventarier	3-20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning från och med 2014. Anläggningar, över 10 mnkr, tidigare än 2014 har analyserats, i ett par fall har väsentliga avvikelser konstaterats och även dessa anläggningar har uppdelats i komponenter under 2016.

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december vilka utbetalas i januari året därpå har periodiseras till rätt bokföringsår.

Intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten redovisas löpande i resultaträkningen. Exploaterings-tillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

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 ett av fullmäktige antagen finanspolicy KF § 45/2014. Även övriga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

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

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

Avsättning för statlig infrastruktur har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Under året har bidrag om 1,7 mnkr lämnats till statlig infrastruktur.

Följande projekt är aktuella:

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

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

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

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

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

Avsättning för regresskrav från försäkringsbolag, avseende översvämningar 2014, har slutreglerats under året, 5,8 mnkr har utbetalats och 5,8 mnkr har återförts till skattekollektivet.

Konsolideringsprinciper

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Detta innebär att belopp som inkluderas i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvara ägd andel i företaget och att således förvärvat eget kapital elimineras.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur och text på sidan 26.

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 interndeiterats förvaltningarna i samband med löneredovisningen. Storleken på arbetsgivaravgiften överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND

Tkr		Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelse	Driftintäkter	30 134	28 640	46 423	25 450	20 973 ¹⁾
	Driftkostnader	-92 511	-101 068	-120 620	-102 382	-18 238 ²⁾
	Nettokostnader	-62 377	-72 428	-74 197	-76 932	2 735
Revision	Driftintäkter				0	
	Driftkostnader	-965	-948	-877	-966	89
	Nettokostnader	-965	-948	-877	-966	89
Valnämnd	Driftintäkter	0			0	
	Driftkostnader	-10	-9	-13	-42	29
	Nettokostnader	-10	-9	-13	-42	29
Överförmyndare	Driftintäkter	555	2 776	1 381	1 180	201
	Driftkostnader	-1 004	-3 222	-1 837	-1 718	-119
	Nettokostnader	-449	-446	-456	-538	82
Socialnämnd	Driftintäkter	77 343	131 310	109 881	99 457	10 424
	Driftkostnader	-343 500	-404 007	-399 923	-398 053	-1 870
	Nettokostnader	-266 157	-272 697	-290 042	-298 596	8 554
Barn- och utbildningsnämnd	Driftintäkter	98 836	126 699	145 591	132 313	13 278
	Driftkostnader	-721 060	-775 810	-830 786	-812 808	-17 978
	Nettokostnader	-622 224	-649 111	-685 195	-680 495	-4 700
Kultur- och fritidsnämnd	Driftintäkter	13 152	13 816	15 306	14 405	901
	Driftkostnader	-72 199	-73 127	-73 713	-73 195	-518
	Nettokostnader	-59 047	-59 311	-58 407	-58 790	383
Teknisk nämnd	Driftintäkter	242 920	246 411	228 667	226 425	2 242
	Driftkostnader	-323 911	-312 407	-285 952	-291 388	5 436 ³⁾
	Nettokostnader	-80 991	-65 996	-57 285	-64 963	7 678
Miljö- och byggnadsnämnd	Driftintäkter	5 311	7 107	6 299	5 444	855
	Driftkostnader	-14 838	-16 761	-15 183	-14 415	-768
	Nettokostnader	-9 527	-9 654	-8 884	-8 971	87
TOTALT	Driftintäkter	468 251	556 759	553 548	504 674	48 874
	Driftkostnader	-1 569 998	-1 687 359	-1 728 904	-1 694 967	-33 937
	Nettokostnader	-1 101 747	-1 130 600	-1 175 356	-1 190 293	14 937

1) I driftintäkter ingår 2015: realisationsvinst 132 tkr, ersättning genom förlikningsavtal 4 000 tkr.

2016: exploateringsintäkt 2 064 tkr. 2017 exploateringsintäkt 18 287 tkr

2) I driftkostnader ingår 2015: realisationsförlust 143 tkr, exploateringsnetto 363 tkr.

2016: exploateringskostnad 2 259 tkr. 2017: eploateringskostnad 18 311 tkr

3) I driftkostnader ingår 2015: realisationsförlust/utrangering 3 442 tkr,

regresskrav avseende översvämningarna 11 883 tkr, Förlikningsavtal Midroc avskriven fordran -3 053 tkr.

2017: Återföring regresskrav avseende översvämningarna + 5 804 tkr

DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET

Tkr		Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelse samt Valnämnd,						
Revision och Överförmyndare	Driftnetto	-63 801	-73 831	-75 543	-78 478	2 935
Kommunövergripande verksamhet	Driftnetto	-63 801	-73 831	-75 543	-78 478	2 935 ¹⁾
Socialnämnd						
därav Individ- och familjeomsorg	Driftnetto	-37 120	-43 488	-48 342	-47 714	-628
därav LSS-verksamhet	Driftnetto	-46 659	-48 686	-49 397	-49 817	420
därav Hälsa vård och omsorg	Driftnetto	-182 378	-180 523	-192 303	-201 065	8 762
Barn- och utbildningsnämnd						
därav För- och grundskoleverksamhet	Driftnetto	-532 937	-555 157	-582 233	-576 442	-5 791
därav Gymnasieskola och vuxenutbildning	Driftnetto	-89 308	-94 130	-103 237	-103 903	666
därav Kostenhet	Driftnetto	21	176	275	-150	425
Kultur- och fritidsnämnd						
därav Fritidsverksamhet	Driftnetto	-34 285	-33 750	-32 931	-33 065	134
därav Kulturverksamhet	Driftnetto	-24 762	-25 561	-25 476	-25 725	249
Teknisk nämnd						
därav Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad	Driftnetto	-16 712	-3 904	-1 303	-1 550	247 ²⁾
därav Teknisk verksamhet skattefinansierad	Driftnetto	-69 081	-68 025	-62 977	-70 241	7 264 ³⁾
fastighetsverksamhet	Driftnetto	4 802	5 933	6 995	6 828	167 ⁴⁾
Miljö- och byggnadsnämnd						
därav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	Driftnetto	-3 112	-3 609	-2 780	-2 733	-47
därav Bygglövsverksamhet	Driftnetto	-6 415	-6 045	-6 104	-6 238	134
Totalt	Driftnetto	-1 101 747	-1 130 599	-1 175 356	-1 190 293	14 937

1) I driftnetto ingår 2015: realisationsvinst 132 tkr, ersättning förlikningsavtal 4 000 tkr, realisationsförlust 143 tkr, exploateringsnetto -363 tkr. 2016: exploateringsnetto -195 tkr

2) I driftnetto ingår 2015: Avsättning regresskrav avseende översvämningarna 11 883 tkr. 2017: återföring regresskrav avseende översvämningarna +5 804 tkr

3) I driftnetto ingår 2015: ersättningar genom förlikningsavtal samt försäkringsersättning 3 563 tkr, realisationsförlust/utrangering 369 tkr.

4) I driftnetto ingår 2015: ersättningar genom förlikningsavtal samt försäkringsersättning 3 285 tkr, realisationsförlust/utrangering 3 037 tkr.

SPECIFIKATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDEMEDEL

Tkr	Budget	Omdisp.	Kvarstår
Löneökningar	-16 594	14 043	-2 551
Övrigt oförutsett *	-2 500	-2 237	-4 737
Summa kommunstyrelsens förfogande	-19 094	11 806	-7 288

*Anslaget övrigt oförutsett har utökats efter avstämning och justering av till nämnderna utlagd tillväxtpost, (3,0 mnkr)

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelse	4 038	7 272	2 899	3 665	766
Socialnämnd	946	445	922	1 480	558
Barn- och utbildningsnämnd	5 207	4 820	12 610	11 616	-994
Kultur- och fritidsnämnd	1 198	1 374	747	2 000	1 253
Teknisk nämnd	123 561	164 554	251 275	236 899	-14 376
KS oförutsedda	13 141		42	58 400	58 358
SUMMA	148 091	178 465	268 495	314 060	45 565

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT

Tkr	Total utgift	Utfall 2017	Budget 2017	Ack. utfall tom 2017	Ack. budget tom 2017	Ack. avvik
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Teknisk nämnd, större investeringar inom:						
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	1 419	800	5 288	4 669	-619
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanlägg.	55 000	4 026	5 000	28 912	29 887	975
Detaljplan alla Lomma hamn, gångbro Oscars bro	6 500	5 220	5 287	6 433	6 500	67
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	26 300	630	500	3 084	2 954	-130
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	25 000	9	100	9	100	91
Detaljplan Sjögräsgatan	5 000	48	0	48	0	-48
Detaljplan Önnerup	4 000	0	951	49	1 000	951
Detaljplan Hans Hanssons gård	500	0	461	39	500	461
Detaljplan Nians verksamhetsområde	12 100	2 864	4 199	5 765	7 100	1 335
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		50	3 000	50	3 000	2 950
Summa investeringar inom detaljplaneområden		14 266	20 298	49 677	55 710	6 033
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustv.	1 500	0	0	307	307	0
Utökad brandskydd	5 025	2 823	4 087	3 761	5 025	1 264
Beläggingsinvesteringar	50 100	7 642	7 493	28 350	28 200	-150
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	0	-35	10 285	10 250	-35
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	103 100	67 994	70 701	100 393	103 100	2 707
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	11 400	88	1 200	1 774	2 886	1 112
Gatubelysningsanläggningar	3 750	137	199	3 688	3 750	62
Naturmiljöprogrammet	450	0	371	79	450	371
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	0	772	5 228	6 000	772
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	0	-1 438	3 938	2 500	-1 438
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	1 685	2 139	2 046	2 500	454
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	19	-121	3 140	3 000	-140
Åtgärder Vinstorpsvägen	5 950	221	2 800	477	3 056	2 579
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	174	300	1 296	1 422	126
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	36 600	1 604	11 000	5 079	14 475	9 396
Toalett Öresundsparken	2 000	1	0	123	121	-2
Strandängarna, etapp 2	13 500	6 332	5 460	14 372	13 500	-872
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan	15 000	3 184	2 400	3 804	3 020	-784
Gångbro över Lödde å	1 000	0	0	26	26	0
N Karstorpskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	24 309	23 444	61 865	61 000	-865

Tkr	Total utgift	Utfall 2017	Budget 2017	Ack. utfall tom 2017	Ack. budget tom 2017	Ack. avvik
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	37 301	40 924	62 377	66 000	3 623
Lerviks förskola	55 000	31 941	25 463	33 477	27 000	-6 477
Förvärv av tomt, Lerviks förskola	11 000	11 342	11 000	11 342	11 000	-342
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 105	850	1 968	1 713	-255
Förvärv av Lomma:Flädie 2:38	5 100	0	0	5 100	5 100	0
Pilängskolans matsal, ombyggnad	3 700	0	-136	3 836	3 700	-136
Pilängskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning	171 000	7 810	11 000	9 299	12 489	3 190
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	2 828	5 000	2 828	5 000	2 172
Inköp fastighet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)/kommunens anläggning	1 950	0	-5	1 955	1 950	-5
Utbyggnad av Alfredshällskolan, (efter slutredovisning)		7	0	7	0	-7
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		210 047	226 368	383 720	400 040	16 320
Övriga nämnder, större investeringar:						
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6	2 900	3 033	2 721	3 212	2 900	-312
Utökad nätverkskapacitet i skolorna, (efter slutredovisning)		30	30	30	30	0
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpsskolan	5 010	5 247	4 510	5 247	4 510	-737
Inventarier Strandskolan	3 207	2 702	2 757	2 702	2 757	55
Parkourbana, Bjärred	1 400	204	1 400	204	1 400	1 196
Inventarier Orion, särskilt boende,tre enheter	2 900	0	455	2 445	2 900	455
Inköp del av Borgeby 15:68	397	0	-17	414	397	-17
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100	0	-53	3 153	3 100	-53
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241	2 155	2 011	2 385	2 241	-144
Inköp av Lomma Borgeby 15:21	2 950	0	-1	2 951	2 950	-1
Summa övriga nämnder, större investeringar		13 371	13 813	22 743	23 185	442
Mindre investeringar:						
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		849	1 000	849	1 000	151
Tekniska nämnden: Fastighetsunderhåll (nya komponenter)		4 705	5 000	4 705	5 000	295
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		9 171	9 000	9 171	9 000	-171
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		743	1 725	743	1 725	982
Socialnämnden: Mindre investeringar		922	1 025	922	1 025	103
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		1 598	1 598	1 598	1 598	0
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		543	600	543	600	57
Finans: Aktier i SKL-företaget Inera AB		43	43	43	43	0
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv		0	15 000	0	15 000	15 000
Investeringar, KS oförutsedda, övriga investeringar		0	1 057	0	1 057	1 057
Summa mindre investeringar		18 574	36 048	18 574	36 048	17 474
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		256 258	296 527	474 714	514 983	40 269
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, inkl. pumpstation	9 000	1 296	3 559	3 737	6 000	2 263
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar	6 500	753	93	1 560	900	-660
Övriga investeringar, vatten och avlopp		6 667	8 000	6 667	8 000	1 333
Summa Vatten och avlopp		8 716	11 652	11 964	14 900	2 936
Mark för återvinningscentral	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Summa Avfallshantering		0	1 000	0	1 000	1 000
Båttvätt Varvstorget	3 800	3 021	2 881	3 940	3 800	-140
Övriga investeringar, hamnverksamhet		500	2 000	500	2 000	1 500
Summa Hamnverksamhet		3 521	4 881	4 440	5 800	1 360
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		12 237	17 533	16 404	21 700	5 296
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		268 495	314 060	491 118	536 683	45 565

SLUTREDOVISADE PROJEKT

Tkr	Total utgift	Utfall 2017	Budget 2017	Ack. utfall tom 2017	Ack. budget tom 2017	Ack. avvik
KF § 9/17			Vid slutredovisning:			
Idrottshall, Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	0	0	29 176	36 000	6 824
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	0	0	70 420	70 000	-420
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	0	-222	2 672	2 450	-222
Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	0	750	0	750	750
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats (inkl. belysning och staket)	6 800	0	-256	7 052	6 800	-252
Vinstorpskolan, anpassning	2 000	0	-922	2 882	2 000	-882
Inköp av Lomma 35:120 Stationen	1 400	0	0	1 400	1 400	0
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	0	-5	1 505	1 500	-5
Summa av tekniska nämnden slutredovisade projekt		0	-655	115 107	120 900	5 793
KF § 9/17: Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)			5 793			
KF § 37/17			Vid slutredovisning:			
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	2 600	0	30	2 539	2 600	61
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	0	197	4 073	4 270	197
Summa av barn- och utbildningsnämnden slutredovisade projekt		0	227	6 612	6 870	258
KF § 37/17: Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)			228			
KF § 38/17			Vid slutredovisning:			
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	0	429	571	1 000	429
Summa av kultur- och fritidsnämnden slutredovisade projekt		0	429	571	1 000	429
KF § 38/17: Planerade utgifter minskar: (återlämnad avvikelse)			429			

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr Projekt	Budget 2017	Ingående balans 2017			Årets förändring 2017			Utgående balans 2017			Resultat- fört 2017
		Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	
3309 Dp Område Rutsvägen	-100	88	-644	-556	-88	701	613		57	57	1 739
3310 Dp Borgeby 16:12 verks.område	740		-2 488	-2 488		3 780	3 780		1 293	1 293	902
3312 Ö Borgeby etapp 2			-1 032	-1 032					-1 032	-1 032	
3318 Dp Borgeby 17:85 Rutsvägen			-76	-76					-76	-76	
3319 Dp Lervik/Östervång del av			-19	-19		19	19				-19
3322 Dp Lomma 25:5 Hamnen västra		47 111	-46 728	383		-102	-102	47 111	-46 830	281	
3334 Dp Hamntorget	-50		350	350					350	350	
3335 Dp Kanalkvarteret	-50		-148	-148		-8	-8		-156	-156	
3343 Dp Brohus	-50		631	631		202	202		833	833	
3344 Dp Strandfurett	-50		252	252					252	252	
3345 Dp Sandstensgatan	-300					-364	-364		-364	-364	
3350 Dp Fjellie 3:8 m.fl.	-700		-1 607	-1 607					-1 607	-1 607	
3356 Dp Fäladsmarken	-900										
3359 Dp Trädgårdstaden	-75										-206
3361 Dp Golfbanan Stora Habo 1:6											-39
3373 Dp Alnarpsv- Björnbärgsgatan	-10		-48	-48					-48	-48	
3379 Dp Bjärreds Saltsjöbad			-8	-8					-8	-8	
3380 Dp Nians verksamhetsområde	1 390		-23 942	-23 942	59	-114	-55	59	-24 056	-23 997	
3383 Dp Bjärreds Centrum	-600	125	-1 074	-949	-125	980	855		-94	-94	548
3387 Dp Vattenverkstomten	500		-261	-261		-173	-173		-433	-433	
3394 Dp Trafikplats Flädie	5 000		-6 640	-6 640		8 969	8 969		2 329	2 329	-2 811
3400 Dp Lomma C Norra			-18	-18		-903	-903		-921	-921	
3403 Dp Vinstorp 40:1 Hasselgatan											-138
Totalsumma	4 745	47 324	-83 500	-36 176	-155	12 988	12 833	47 170	-70 513	-23 343	-24

Anm. Dp= detaljplan

Ordlista/förkortningar

Begrepp

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 skall infrias.

Eget kapital: Är skillnaden mellan skulder/avsättningar och tillgångar.

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från placeringar medel, till exempel ränta på bankkonto och 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 riktade till någon speciell verksamhet.

Justerat eget kapital: Beräknas i bolagen som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver.

Kapitalkostnader: Består av två olika delar, avskrivningar och intern ränta.

Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel förändrats under året genom den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana som förfaller under det närmaste året.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana som förfaller efter mer än ett år.

Nettoinvestering: Årets investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Rörelsekapital: Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas. Består av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Skattekraft: Visar kommuninvånarens beskattningsbara inkomst i relation till genomsnittet för riket. Siffran för bokslutsåret 2017 är en prognos.

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och visar om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Beräknas genom att dividera justerat eget kapital med summa tillgångar.

Förkortningar

5 Yes - kommunerna: Lomma, Kävlinge, Staffanstorps, Svedala och Burlöv

ABMA: AB Malmöregionens avlopp

LASS: Lagen om assistansersättning

LSAB: Lomma servicebostäder AB

LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LUFAB: Lomma uthyrningsfastigheter AB

SCB: Statistiska centralbyrån

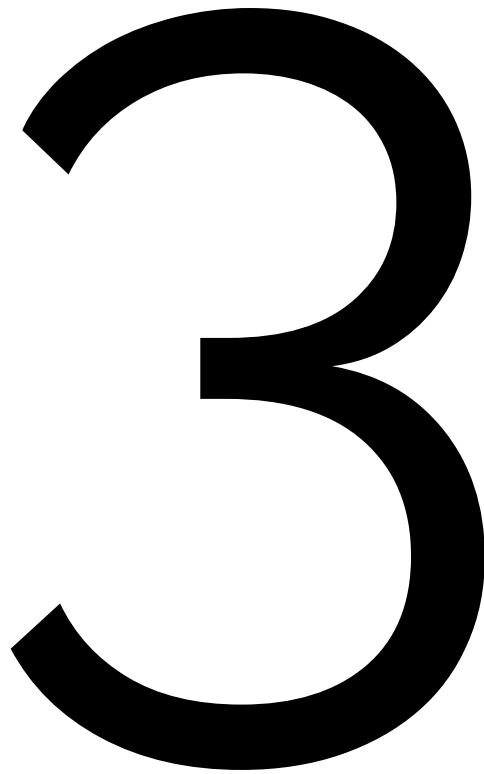
SKL: Sveriges kommuner och landsting

SSSV: Samverkan Skåne Sydväst



LOMMA
KOMMUN

Hamngatan 3, 234 81 LOMMA
www.lomma.se





KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2017-03-08

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

Budgetförutsättningar och ramar 2019-2021

Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar för åren 2019-2021 är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt av kommunfullmäktige i oktober 2017 antagen plan för ekonomin åren 2019-2020. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Beräkningsförutsättningar

- Mål: Årets resultat ska åtminstone uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning.
- Mål: Nettokostnaderna får inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning – se diagram nedan för aktuell bild av utvecklingen.

Befolkning, skatteintäkter m.m.

- Förslag till ny befolkningsprognos 2017-2030 (daterad 2017-03-01, preliminära siffror)
- Ny skatteunderlagsprognos från SKL 2018-02-15 – med en försiktighetsmarginal på 5,0 mnkr årligen.
- Prognos från SCB angående kommunal fastighetsavgift 2018. Preliminärt samma nivå 2019-2021.

Kostnadsprognoser/-uppräknings

- Ny beräkning av behov av tillväxtpost 2018-2021 – utifrån förslag till ny befolkningsprognos. Tillväxtpost för 2019 med nivåhöjning kommande år har tillförts nämnderna.

Utifrån en investeringsnivå enligt beslutad investeringsbudget/plan 2018-2020:

- Ny beräkning av avskrivningar, lånebehov och räntekostnader. Räntenivå i beräkningarna är 1,50 % 2019, 2,00 % 2020 och 2,25 % för 2021.
- Internräntan föreslås för år 2019 att vara 1,50 % vilket är 0,25 %-enhet lägre än 2018. Förslaget är i enlighet med SKL:s metod att föreslå internränta som bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.
- Antagande om löneutveckling har räknats upp med 0,5 %-enhet jämfört med fastställd plan för ekonomin och innefattar även hemtjänstpersonal som förmodas övergå till kommunens egen regi från och med 1 mars 2019.
- Ny beräkning av arbetsgivaravgifter och pensioner. Pensionskostnaderna baseras på prognos från KPA med komplettering av pensionskostnad för tillkommande personal inom hemtjänstverksamheten.

- Nämndernas ramar 2019-2021 föreslås utökas med anledning av förväntad utveckling av KPI år 2019 – behov för 2020-2021 reserveras inom kommunstyrelsens förfogandemedel.
- Barn- och utbildningsnämndens ramar 2019-2021 föreslås utökas med 2,8 mnkr för beräknad prisuppräknings inom gymnasieskolan år 2019. Bedömt behov avseende prisuppräknings för 2020-21 reserveras inom KS förfogandemedel.
- Fastighetsverksamheten har uppdaterat budgeten inför 2019. Ekonomiska effekter är inarbetade i budgetförslaget och internhyrorna är justerade i nämndernas budgetramar och påverkas även av sänkt internräntenivå.
- IT- och serviceavdelningen har aviserat en kostnadsökning inom IT-verksamheten på 2,5 mnkr jämfört med ursprunglig budget för 2018. Kostnadsökningen beror på utökning med 1,4 tjänster (varav en digitaliseringsstrategi), centrala kostnader för digital signering, drift av utvecklat intranät samt i övrigt ökade nätkostnader. Nämndernas ramar har i förslaget justerats som en konsekvens av utökade beställningar och preliminärt för finansiering av aviserade kostnadsökningar inom IT-verksamheten. Det sistnämnda under förutsättning av att överenskommelse med förvaltningscheferna träffas och att SLA-avtalen uppdateras.
- Viss övrig justering av interna mellanhavanden kvarstår inför och efter budgetberedningen.

Samhällsekonomisk utveckling

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, sysselsättningsutvecklingen ser fortsatt stark ut och högkonjunkturen väntas bestå 2019 ut. SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

SKL:s beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020. Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år med ökningstal över 4,5 procent väntas, enligt SKL, en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare innan konjunkturtoppen nås, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021.

Befolkningsutveckling

Planeringsavdelningen har tagit fram en ny befolkningsprognos. Befolkningen förväntas öka från 24.264 invånare vid årsskiftet 2017/2018 till 25.547 vid slutet av år 2021, en ökning med 5,3 % eller 1.283 personer.

År	Antal inv.		
2017	24 264		
2018	24 671	407	1,7%
2019	24 926	255	1,0%
2020	25 158	232	0,9%
2021	25 547	389	1,5%
		1 283	5,3%

Utveckling av intäkter och kostnader

Skatteintäkter

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas utifrån SKL:s prognosmodell tillämpad med kommunens egen befolkningsprognos och uppskattning av invånarantalet den 1 november före varje budgetår (utgångspunkten för beräkning av skatteintäkter). Utvecklingen av skatter och utjämning framgår av nedanstående tabell:

mnkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	1 293,9	1 332,6	1 382,6	1 427,3	1 484,5
Generella statsbidrag / utjämning	-21,4	-33,3	-19,6	-15,6	-24,6
S:a Skatteintäkter, statsbidrag och utjämn.	1 272,5	1 299,3	1 363,0	1 411,7	1 459,9
Ökning mnkr per år	82,2	26,8	63,7	48,7	48,2
Ökning i % per år	6,9%	2,1%	4,9%	3,6%	3,4%
Procentuell förändring av realt skatteunderlag, riket (SKL)	1,5%	1,1%	0,6%	-0,1%	0,7%

Kostnader

I nämndernas budgetramar finns sedan tidigare beslut effektiviseringsbeting inarbetade från och med 2017 med ackumulerad effekt på totalt 10,0 mnkr. År 2019 är det sista året med ramminskning och jämfört med innevarande år ska effektiviseringsåtgärder på ytterligare totalt 5,0 mnkr hanteras.

Behovet av tillväxtpost har beräknats utifrån planeringsavdelningens (preliminära) förslag till befolkningsprognos. Den tillväxtpost som ingår i nämndernas budget för innevarande år bedöms efter avstämning ligga på en relevant nivå. Tillväxtpost för 2019 med effekt framåt i tiden är justerad i nämndernas ramar och beräknad tillväxtpost för 2020-2021 reserveras inom förfogandemedel.

I budgetförutsättningarna ingår som förslag en kompensation till socialnämnden, 2019-2021, för preliminärt behov av indexuppräknings 2019 för entreprenadavtal inom särskilt boende. I förslaget ingår också kompensation till barn- och utbildningsnämnden, 2019-2021, för prisuppräknings 2019 avseende köpta platser m.m. inom gymnasieskolan. Indexuppräknings för åren 2020-2021 vad gäller ovanstående poster har reserverats inom kommunstyrelsens förfogandemedel.

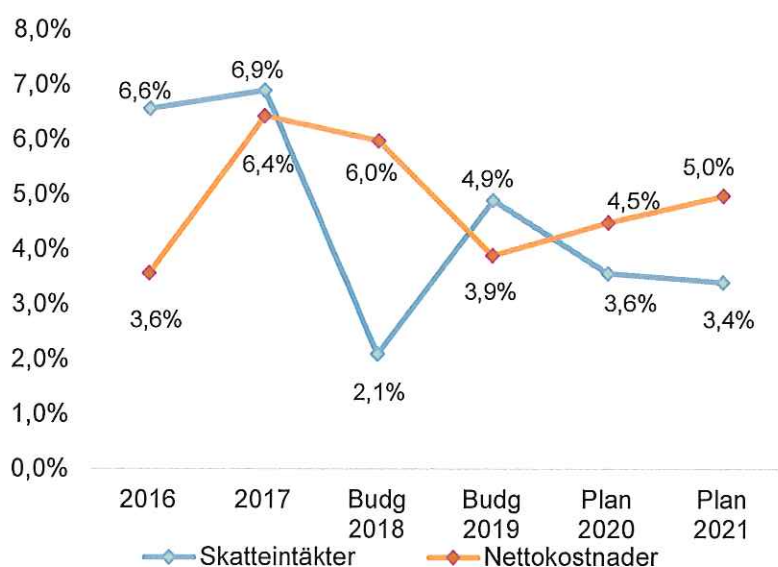
Kvar inom förfogandemedel finns indexuppräknings avseende HVO-hemtjänstavtalet (exkl. löneökningssdel), räddningstjänstverksamhet och entreprenad inom gata- och parkverksamheten samt för 2020-2021 även indexuppräknings för HVO avtal för särskilt boende.

Utökning av nämndernas ramar med anledning av förväntad inflation har gjorts för 2019 med 1 % på de poster som inte kompenseras av annan uppräknings såsom kommande kompensation för löneökning eller indexuppräknings. Ungefärlig reserv för kommande års kostnadsökning för inflation finns avsatt inom förfogandemedel. SKL bedömer att den årliga förändringen av KPI uppgår till:

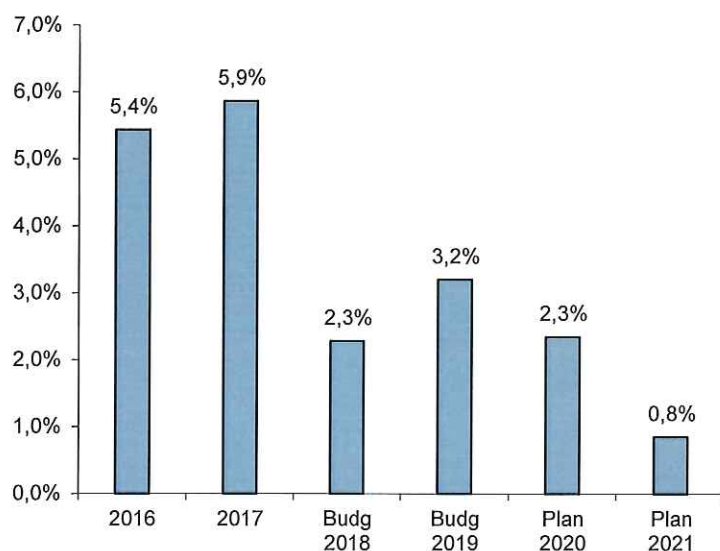
2018:	1,6 %
2019:	2,3 %
2020:	2,9 %
2021:	2,6 %

Övriga anslag som kvarstår inom förfogande är beräknade löneökningar och tillkommande avskrivnings- och driftkostnader som konsekvens av investeringsprogrammet. Posten övrigt oförutsett uppgår till 2,4 mnkr per år med ytterligare reserv på 1,4 mnkr år 2019 för utrustning (driftbudget) av tillkommande lokaler inom ny- och tillbyggd Pilängsskola.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Då helårsprognos för kommunens resultat ännu inte har tagits fram för 2018 används budgeterade värden på både skatteintäkter och nettokostnader. År 2019 ökar skatteintäkterna mer än nettokostnaderna, men utifrån en extra låg förändringsnivå under 2018. För 2020 och 2021 går utvecklingen åt fel håll och kostnaderna ökar mer än intäkterna varje budgetår, vilket på sikt kommer att försvåra möjligheten att bibehålla balans i ekonomin.



Resultatnivåerna ser utifrån nuvarande beräkningar ut enligt nedan:



För att nå ett resultatmål enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning på åtminstone 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning finns det en marginal på drygt 16 mnkr 2019, knappt 5 mnkr år 2020 och sedan fattas det cirka 17 mnkr för att nå målet 2021.

Investeringsramar för 2019-2021

Förutsättningar för investeringsramarna

Investeringsvolymen för kommunen har varit omfattande under flera år. Mellan år 2013 – 2017 uppgick de totala investeringsutgifterna till 934 mnkr, vilket motsvarar genomsnittliga investeringar per år på cirka 187 mnkr.

Investeringarna, i den antagna investeringsbudgeten, för perioden 2018-2020 uppgår till sammanlagt 490 mnkr fördelat på följande:

(mnkr)	2018	2019	2020	Totalt
Skattefinansierad verksamhet	180,1	147,7	102,2	448,0
Avgiftsfinansierad verksamhet	23,1	8,4	10,9	42,4
Totalt	203,2	156,1	131,1	490,4

Gällande investeringsbudget finns i bilaga. För de större projekten anges totalutgiften och beräknad driftstart för respektive projekt.

Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen. År 1 och 2 (i detta fall år 2019-2020) i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Dock måste omprioriteringar inom befintlig ram göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i flerårsplanen (år 2021). Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden 2022-2025. För perioden 2021-2024 finns redan sammanlagt cirka 118 mnkr kopplade till fleråriga investeringsprojekt med redan beslutade totalutgifter.

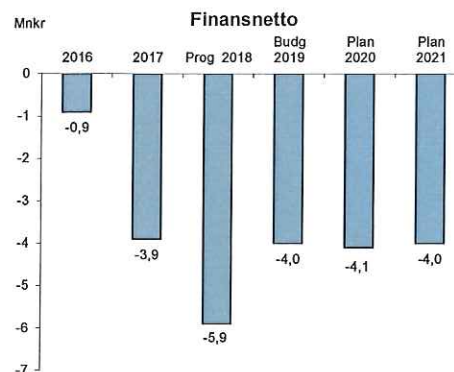
Finansiering av investeringar

Utvecklingen av kommunens låneskuld är tydligt kopplad till nivån på investeringarna. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår enligt Budget 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020 för perioden 2018-2020 till 360,8 mnkr eller cirka 120 mnkr per år och motsvarar summan av avskrivningar och resultat. Detta innebär att självfinansieringsgraden för investeringarna 2018-2020 uppgår till cirka 74 %, vilket är högre än målet på 60 % i genomsnitt för perioden 2018-2020. Låneskulden bedöms, enligt den fastställda budgeten öka med 173 mnkr, från 540 mnkr 2016-12-31 till 713 mnkr 2020-12-31.

Inför framtiden är det angeläget att investeringsnivån sätts utifrån ett tak. Kan investeringarna minskas till den nivå att de självfinansieras (motsvarande årets avskrivningar och årets resultat) är det en fördel. En investeringsnivå motsvarande nivån på avskrivningarna eller lägre innebär att det blir möjligt att amortera på låneskulden motsvarande minst nivån på resultatet.

Utveckling av avskrivningar och finansnetto

En hög investeringsnivå under en lång tidsperiod innebär en omfattande nivå på avskrivningar och räntekostnader och därmed ett mindre utrymme för nämndernas verksamheter. Nivån på avskrivningar och finansnettot redovisas i diagrammen nedan.



Sammantaget ökar avskrivningarna och finansnettot med 33,6 mnkr från 80,3 mnkr 2016 till 113,9 mnkr 2021.

Inlämning av budgetmaterial

Det första och andra året i investeringsbudgeten ska vara så pass genomarbetat att endast mindre korrigeringar behöver göras mellan de olika projekten. Fastställda projekt och investeringsnivåer ligger normalt kvar och eventuellt nya projekt måste finansieras inom angiven ram. För ännu inte påbörjade och upphandlade investeringsprojekt ska en uppdaterad marknadsprisbedömning göras.

Följande förutsättningar gäller för det material som ska lämnas in:

Av kommunfullmäktige antagna Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar ska följas. Gränsen för större investeringar är 1,5 mnkr.

- Investeringsförslagen ska tydligt prioriteras av respektive nämnd, d.v.s. rangordnas från "A = mest angeläget" till "C = minst angeläget".
- För samtliga större investeringsprojekt (1,5 mnkr och mer) ska en investerings-/driftkostnads kalkyl bifogas förslaget enligt anvisningar.
- Budgetbelopp får inte flyttas mellan skatte- och avgiftskollektiven.

Investeringsäskanden för projekt som uppgår till 5 mnkr eller mer (avser nya projekt och projekt med förändrad totalutgift) ska dessutom innehålla följande uppgifter i ett objektkort / kostnads- och intäktsanalys:

- Allmän projektbeskrivning/motivering av projektet, uttryckt i till exempel verksamhetsnytta, miljöeffekter, kostnadsbesparingar eller lagstiftning.
- Orienterande målbeskrivning/behovsanalys av projektet, effekt/syfte/vision med investeringsinsatsen, koppling till beslutade verksamhets- och utvecklingsplaner
- Bedömning av ekonomi, både investeringskalkyl och driftkostnads kalkyl uttryckt i termer av resultatpåverkan
- Beskrivning av eventuella alternativa lösningar samt motiv för vald lösning
- Riskanalys (särskilt inför och under genomförande av sam- och medfinansierade projekt)
- Miljö- och energikrav och särskilda arbetsmiljökrav
- Genomförandeplan innefattande tidplan

I samband med budgetarbetet med investeringar kommer allt budgetmaterial från nämnderna att kontrolleras mot en checklista för att säkerställa att det är komplett. I det fall det finns brister kommer materialet strikt att skickas tillbaka till berörd nämnd för komplettering.

Förslag till beslut vad gäller investeringsramar

- att av kommunfullmäktige fastställt investeringsbudget avseende åren 2019 och 2020 utgör investeringsramar för åren 2019 och 2020.
- att investeringsramarna åren 2021-2025 uppgår till maximalt 105 mnkr per år, vilket i stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2020.

Sammanfattning

Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med övergripande mål och nämndsmål samt att målen verkligen blir styrande i praktiken.

Lomma kommun bör ha en resultatnivå på åtminstone 3,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning framöver för att möta fortsatta utmaningar i form av bland annat förväntade volymökningar och en hög investeringsnivå. Detta för att till en större del kunna självfinansiera investeringarna.

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Hur kommunen lyckas fortsätta effektiviseringen av sina verksamheter är avgörande för ekonomin. Digitalisering är en viktig del i detta arbete. Det kommer också att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med omprioriteringar, såväl inom som mellan verksamheterna.

Hållpunkter framöver:

- | | |
|-------------------|---|
| • 21 mars | Förutsättningar och budgetramar i kommunstyrelsen |
| • 23 mars | Budgetupptakt |
| • 23 april | Inlämning av förvaltningens förslag till investeringsbudget |
| • 25 april | Kommundialog kring budget |
| • 21 juni | Senaste datum för inlämning av nämndernas budgetförslag |
| • 29 augusti | KSAU / förberedande möte inför budgetberedning |
| • 18-19 september | Budgetberedning |
| • 26 september | KSAU förslag till budget |
| • 17 oktober | KS behandlar budgeten |
| • 8 november | KF fastställer budgeten |
| • december | Inlämning av Nämndsbudget (till ekonomiavd.) |
| • januari | Återrapportering till KSAU, Nämndsbudgetar |

Lomma 2018-03-08

Marcus Nilsson
Ekonomichef

Elisabet Andersson
Budgetekonom

Bilagor:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) Resultatbudget 2019-2021 | 3) Driftramar per nämnd |
| 2) Medel till KS förfogande | 4) Investeringsbudget 2018-2020 |

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2017
	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	261,0	261,0	261,6	304,2
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 475,5	-1 530,1	-1 595,1	-1 413,2
Avskrivningar	-100,9	-105,5	-109,9	-85,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 315,3	-1 374,6	-1 443,5	-1 194,0
Skatteintäkter (Not 3)	1 382,6	1 427,3	1 484,5	1 293,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-19,6	-15,6	-24,6	-21,4
Finansiella intäkter (Not 5)	2,5	2,5	2,5	8,9
Finansiella kostnader (Not 6)	-6,5	-6,6	-6,5	-12,8
Resultat före extraordinära poster	43,6	33,1	12,4	74,6
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	43,6	33,1	12,4	74,6

Specifikation av finansnetto:	Budget			Helår 2017
	2019	2020	2021	
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	3,4
Annan aktieutdelning	2,3	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-6,3	-6,4	-6,3	-10,6
S:a Finansnetto	-4,0	-4,1	-4,0	-3,9

Resultaträkning :

2019 2020 2021

Resultat i fastställd budget och långtidsplan:

17,1 14,1 14,1

Nya förutsättningar inför budgetramar:

- Ny skatteunderlagsprognos 15 februari	11,2	7,8	47,9
- Skatteprognos m. ny prog. bef.siffra 1/11 årligen	7,1	2,4	9,0
- Skatteprognos m. ny prog. bef.siffra per åldersgr.	0,0	1,4	2,8
- Ny prognos KPA / beräkning Pensionskostnader	0,8	2,2	-4,4
- Ny beräkning arbetsgivaravgifter / PO-pålägg	3,8	4,2	4,5
- Ny beräkning löneökn., samt justering 0,5 %-enhet	-5,9	-10,8	-34,8
- Ny övergripande beräkning av avskrivningar	-0,2	0,0	-3,9
- Ny beräkning av utrymme för kompensation för inflation	0,8	0,8	-2,7
- Prel. justering reserv för indexuppräknings Räddningstjänst	0,0	0,0	-0,3
- Prel. justering reserv för indexuppräknings gata/park	0,0	0,0	-0,6
- Reserv inom KS förfogande: prisuppräknings gy-skolan	-0,8	-1,6	-4,4
- Ny beräkning tillväxtpost 2019-2021	0,9	3,3	-17,8
- Prel. justering reserv för indexuppräknings HVO, 2021	0,0	0,0	-3,3
- Indexuppr. HVO minskas m. löneökning för hemtjänst	0,6	1,4	1,7
- Prel. justering 2021 års reserv för driftkostnader	0,0	0,0	-2,2
- Uppdatering av reserv för indexuppräknings hyror	0,3	0,3	-0,7
- Justering driftkostnader inom fastighet	1,7	1,7	1,7
- Fastighetsverksamhet - övriga justeringar	1,4	1,0	1,3
- Färdigavskrivna anläggningar, fastighetsverksamhet	2,8	2,8	2,8
- Fortsatt effekt komponentavskrivning	0,0	0,0	-0,5
- Ny beräkning räntekostnad	2,1	2,1	2,2

Budgeterat resultat :

43,6 33,1 12,4

RESULTAT mål (2,0 % årligen)

27,3 28,2 29,2

differens :

16,3 4,9 -16,8

Budgeterat resultat (%) :

3,2% 2,3% 0,8%

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-10 276	-31 402
Löneökningar *	-38 824	-62 146	-86 147
Ökade avskrivningar	-1 361	-4 668	-8 568
Tillkommande driftkostnader	-2 266	-5 842	-8 000
Indexuppräkning hyror	0	-990	-1 980
Indexuppräkning HVO	-660	-3 200	-6 200
Indexuppräkning Räddningstjänst	-200	-500	-800
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 800	-5 600
Förslag: Utrustning (drift) Pilängskolans nya lokaler	-1 400	0	0
Övrigt oförutsett	-2 400	-2 400	-2 400
Summa KS förfogande	-47 711	-97 522	-159 897
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-47 711	-97 522	-159 897

* Enligt av KF fattade principbeslut

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

KOMMUNSTYRELSE

	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-77 944	-77 962	-77 962
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Justering internhyra	186	186	186
Kompensation för inflation	-350	-350	-350
Tillväxtpost avseende 2019	-474	-948	-948
Aviserad kostnadsökning inom IT-verksamheten	-2 488	-2 488	-2 488
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämnderna	2 488	2 488	2 488
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	264	264	264
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-312	-312	-312
Driftbudget kommunstyrelse = Budgetramar	-78 630	-79 122	-79 140
<i>Nya förslag:</i>	<i>-686</i>	<i>-1 160</i>	<i>-1 178</i>

REVISION

	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget revision = plan	-950	-950	-950
Driftbudget revision = Budgetramar	-950	-950	-950
<i>Nya förslag:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

VALNÄMND

	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-42	-42
Driftbudget valnämnd = Budgetramar	-302	-42	-42
<i>Nya förslag:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ÖVERFÖRMYNDARE

	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget överförmyndare = plan	-1 222	-1 222	-1 222
Driftbudget överförmyndare = Budgetramar	-1 222	-1 222	-1 222
<i>Nya förslag:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

SOCIALNÄMND

	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget socialnämnd = plan	-312 473	-312 558	-312 558
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	359	359	359
Kompensation för inflation	-770	-770	-770
Indexuppräknning HVO, särskilt boende, 2019	-1 900	-1 900	-1 900
Tillväxtpost avseende 2019	-3 687	-7 374	-7 374
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	532	532	532
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-676	-676	-676
Driftbudget socialnämnd = Budgetramar	-318 615	-322 387	-322 427
<i>Nya förslag:</i>	<i>-6 142</i>	<i>-9 829</i>	<i>-9 869</i>

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan

	År 2019	År 2020	År 2021
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning	-704 460	-705 319	-705 319
Justering internhyra			-314
Kompensation för inflation	1 405	1 405	1 405
Prisuppräkning gymnasieskola	-1 230	-1 230	-1 230
Tillväxtpost avseende 2019	-2 800	-2 800	-2 800
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	-4 470	-8 939	-8 939
Justering av utdebiterad IT-kostnad	1 287	1 287	1 287
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = Budgetramar	-995	-995	-995
	-711 263	-716 591	-716 905

Nya förslag:

-6 803 -11 272 -11 586

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan

	År 2019	År 2020	År 2021
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning	-59 230	-59 346	-59 346
Justering internhyra			-116
Kompensation för inflation	526	526	526
Tillväxtpost avseende 2019	-170	-170	-170
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	-379	-758	-758
Justering av utdebiterad IT-kostnad	123	123	123
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = Budgetramar	-179	-179	-179
	-59 309	-59 804	-59 920

Nya förslag:

-79 -458 -574

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-76 128	-76 138	-76 138
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Justering internhyra	88	88	88
Kompensation för inflation	-150	-150	-150
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	197	197	197
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-250	-250	-250
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = Budgetramar	-76 243	-76 253	-76 263
<i>Nya förslag:</i>	<i>-115</i>	<i>-115</i>	<i>-125</i>

TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-1 340	-1 340	-1 340
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = Budgetramar	-1 340	-1 340	-1 340
<i>Nya förslag:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	-3 724	1 646	1 646
Hysesjustering ränta/avskrivning	-6 683	-6 683	-6 683
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 790	2 790	2 790
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	874	874	874
Sänkt internränta med 0,5 %-enheter	2 274	2 274	2 274
Övriga justeringar	1 049	1 049	1 049
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2021			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerig av uttränging Pilängskolans gamla byggnader	397		222
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = Budgetramar	-3 023	1 950	2 172
<i>Nya förslag:</i>	<i>701</i>	<i>304</i>	<i>526</i>

Driftbudget teknisk nämnd totalt	-80 606	-75 643	-75 431
<i>Nya förslag:</i>	<i>586</i>	<i>189</i>	<i>401</i>

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-9 039	-9 041	-9 041
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	85	85	85
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-76	-76	-76
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = Budgetramar	-9 060	-9 062	-9 064
<i>Nya förslag:</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-23</i>

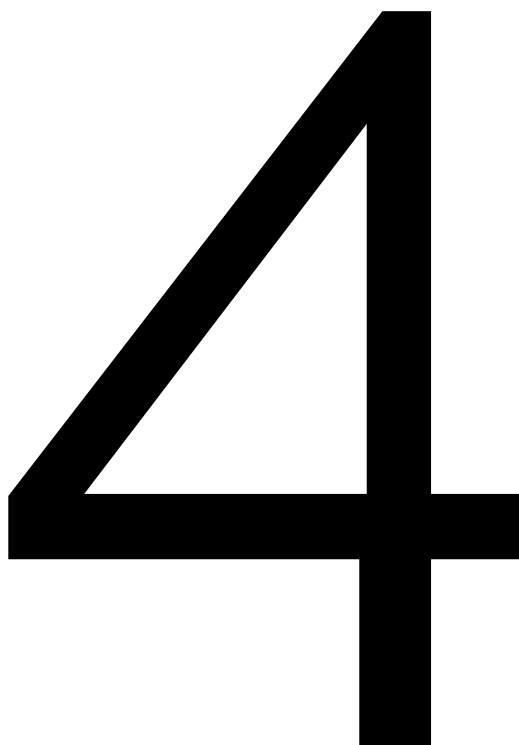
SUMMA nämnder:	-1 259 957	-1 264 823	-1 265 101
<i>Nya förslag, totalt:</i>	<i>-13 145</i>	<i>-22 551</i>	<i>-22 829</i>

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 725	3 380	2 260	1 600	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-53				2016
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241	2 011				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	-1				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 Karstorpsskolan	5 010	4 510	500			2017
Inventarier Strandskolan	3 207	2 757	450			2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472		2 247	225		2018
Inventarier Pilängsskolan (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	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (* KF § 66/17, se även s. 68 under TN)	42 300*	42 300				
Investeringar, övriga		2 600				
KS oförutsedda		59 900	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		4 000		1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	951	3 000			2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 199		5 000		2019
Dp Fjelle 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 Karstorpsskolan	2 500	-1 438				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 139				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-121				2014
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000		2 000			2018
Pilängsskolans 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 Karstorpsskolan 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
Pilängsskolan 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 Väst kustvägen	1 500		1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	-5				2016
Beläggningssinvesteringar	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 Väst kustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (efter 2020: 7,0 mnkr)	7 000					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			500	5 500	2019
Toalett Öresundsparken	2 000		1 879			2018
Strandängarna, etapp 2	13 500	5 460				2017
Gångbro över Lödde å	1 000			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 invest.bidrag och KS oförutsedda)	60 800*	28 401				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		60 434	32 470	33 962	26 950	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		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		296 497	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
N Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät (2021-2022)	6 000					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		235 399	173 070	141 162	114 750	
Kvarstående budget slutredovisat projekt	30					
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		314 060	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				
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.





KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2018-03-08

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

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018

Bakgrund

Enligt *Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar* kan ett enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalningstillfällena.

Detta innebär att:

Kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.

Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.

INVESTERINGSREDOVISNING 2017

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 45.565 tkr, det vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren.

Av sammanställningen i bilagan, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut.

Förslag till beslut:

Planerade investeringsutgifter om 22.825 tkr justeras från år 2017 till år 2018 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga. Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning.

Lomma 2018-03-08



Marcus Nilsson
Ekonomichef



Elisabet Andersson
Budgetekonom

Bilagor:

- a) Sammanställning: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018
- b) KSAU § 20/18 Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018 för mindre investeringar
- c) TN § 5/18, Bokslut för tekniska nämnden, (del av) bilaga 4 a, b

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2017 till 2018

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2018	Kommentar
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
<u>(understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)</u>					
Teknisk nämnd, större investeringar inom:					
Detaljplaner, alla Lomma hamn	9 500	-619		-619	
Detaljplaner, alla Lomma hamn, områdesanläggning	55 000	975		975	
Detaljplan alla Lomma hamn, gångbro Oscars bro	6 500	67		67	
Detaljplaner, alla Lomma centrum, Norr	26 300	-130		-130	
Detaljplan Bjärreds Centrum (exkl. VA)	25 000	91		91	
Detaljplan Sjögräsgatan	5 000	-48		-48	
Detaljplan Önnerup	4 000	951		951	
Detaljplan Hans Hanssons gård	500	461		461	
Detaljplan Nians verksamhetsområde	12 100	1 335		1 335	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)		2 950	2 950	0	Årsanslag / anses slutredovisat. återlämnas
Summa investeringar inom detaljplaneområden		6 033			
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:					
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder					
S Väst kustvägen	1 500	0		0	
Utökat brandskydd	5 025	1 264		1 264	
Beläggningssinvesteringar	50 100	-150		-150	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	-35		-35	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	103 100	2 707		2 707	
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	11 400	1 112		1 112	
Gatubelysningsanläggningar	3 750	62		62	
Naturmiljöprogrammet	450	371		371	
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	772		772	
Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	-1 438		-1 438	
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	454		454	
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-140		-140	
Åtgärder Vinstorpsvägen	5 950	2 579		2 579	
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	126		126	
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	36 600	9 396		9 396	
Toalett Öresundsparken	2 000	-2		-2	
Strandängarna, etapp 2	13 500	-872		-872	
Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan	15 000	-784		-784	
Gångbro över Lödde å	1 000	0		0	
N Karstors skolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	-865		-865	
Strand skolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	3 623		3 623	
Lerviks förskola	55 000	-6 477		-6 477	
Förvärv av tomt, Lerviks förskola	11 000	-342		-342	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	-255		-255	
Förvärv av Lomma:Flädie 2:38	5 100	0		0	
Pilängsskolans matsal, ombyggnad	3 700	-136		-136	
Pilängsskolan om- och tillbyggnad, inklusive rivning	171 000	3 190		3 190	
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	2 172		2 172	
Inköp fastighet	1 500	0		0	
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)/kommunens anläggning	1 950	-5		-5	
Utbyggnad av Alfredshällskolan, (efter slutredovisning)		-7	-7	0	Slutredovisad 2017 - <u>Avvikelsen godkänns</u>
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		16 320			
Övriga nämnder, större investeringar:					
Datorer/ läsplattor till årskurs 4-6	2 900	-312		-312	
Utökad nätverkskapacitet i skolorna, (efter slutredovisning)		0		0	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstors skolan	5 010	-737		-737	
Inventarier Strand skolan	3 207	55		55	
Parkourbana, Bjärred	1 400	1 196		1 196	
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter	2 900	455		455	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17		-17	
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-53		-53	
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241	-144		-144	
Inköp av Lomma Borgeby 15:21	2 950	-1		-1	
Summa övriga nämnder, större investeringar		442			

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2018	Kommentar
Mindre investeringar:					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan komponenter)		151	151	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
		295	295	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		-171	-171	0	Årsanslag / anses slutredovisat - <u>avvikelsen godkänns</u>
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		982	472	510	Förslag i KSAU § 20/18, (avser telefoni och strandduk)
Socialnämnden: Mindre investeringar		103	103	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		0		0	
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		57	57	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Finans: Aktier i SKL-företaget Inera AB		0		0	
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv		15 000	15 000	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Investeringar, KS oförutsedda, övriga investeringar		1 057	1 057	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Summa mindre investeringar		17 474			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		40 269			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk	9 000	2 263		2 263	
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar	6 500	-660		-660	
Övriga investeringar, vatten och avlopp		1 333	1 333	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Summa Vatten och avlopp		2 936			
Mark för återvinningscentral	1 000	1 000		1 000	
Summa Avfallshantering		1 000			
Båttvätt Varvstorget	3 800	-140		-140	
Övriga investeringar, hamnverksamhet		1 500	1 500	0	Årsanslag / anses slutredovisat, <u>återlämnas</u>
Summa Hamnverksamhet		1 360			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		5 296			
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		45 565		22 825	

Kommunstyrelsen	767	472	295
Socialnämnden	558	103	455
Barn- och utbildningsnämnden	-994	0	-994
Kultur- och fritidsnämnden	1 253	57	1 196
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0
Tekniska nämnden	27 924	6 051	21 873
Finans - KS förfogande	16 057	16 057	0
Summa:	45 565	22 740	22 825

KS AU § 20

KS KF/2018:41 - 042

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018 för mindre investeringar inom kommunstyrelsen**Ärendebeskrivning**

Enligt Lomma kommuns "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" kan ett enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs.

Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalningstillfällena. Detta innebär att kvarstående positiva och negativa avvikelser avseende ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.

Kommundirektör Jan Sohlmér och budgetekonom Elisabet Andersson har gjort en översyn av aktuella investeringsprojekt och föreslår i skrivelse 2018-02-08 att försenade utbetalningar på sammanlagt 510 tkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens verksamhet överförs till år 2018.

De föreslagna överföringarna innefattar en investering i telefoni på 450 tkr, vilken försenats till följd av att upphandlingen av operatör har överklagats. Detta får till följd att bytet av operatör kommer att ske först år 2018. De föreslagna överföringarna innefattar även inköp av kompletterande strandduk för 60 tkr. Detta inköp har försenats och avses att göras under år 2018. Dessa investeringar bedöms inte rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-08 från kommundirektör och budgetekonom

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att försenade utbetalningar på sammanlagt 510 tkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens verksamhet överförs från år 2017 till år 2018.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN § 5

TN/2016:211 - 042

Bokslut 2017**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till bokslut för år 2017 för tekniska nämnden. Nämndernas beslut kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 7.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06
- Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet
- Bilaga 2: Verksamhetsberättelse fastighetsverksamhet
- Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet
- Bilaga 4a, 4b: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt
- Bilaga 5: Detaljerat bokslut Vatten och avloppsverksamhet
- Bilaga 6: Detaljerat bokslut Fastighetsverksamhet
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 7

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden överlämnar förslag till bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamhet, inklusive redaktionella ändringar, (bilaga A-F) till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B, C, D, E, F

Sändlista

INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2017

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2017	Budget 2017	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Budget	Ack Avvikelse	Kommentar
		Detaljplaneområden, infrastruktur							
		Dp Lomma hamn							
1707	1760	Kvartersanläggningar finansierade av exploatör	55 000	4 026	5 000	28 912	29 887	974	2017: Kvarter 17
1405	1687	Övriga anläggningar	9 500	1 419	800	5 288	4 669	-619	Pågår
		Dp Lomma hamn, TOTALT	64 500	5 444	5 800	34 200	34 555	356	
1533	1717	Detaljplan Lomma Centrum	26 300	630	500	4 334	4 204	-130	Se specifikation på bilaga
1514	1722	Detaljplan Bjärreds Centrum	25 000	9	100	9	100	91	Endast förstudier
1609	1723	Dp Sjögråsgatan	5 000	48	0	48	0	-48	Ingenting 2017
1610	1724	Dp Önnerup	4 000	0	951	49	1 000	951	Ingenting 2017
1322	1671	Dp Hans Hanssons gård	500	0	461	39	500	461	Pågår
1621	1741	Dp Nians verksamhetsområde	12 100	2 864	4 199	5 765	7 100	1 335	Pågår - finansieras av exploatör
1709		Dp övriga ARSANSLAG	0	50	3 000	50	3 000	2 950	Se specifikation på bilaga
		Detaljplaneområden totalt		9 046	15 011	44 495	50 461	5 965	
		Större investeringar							
1004	1639	Landskapsåtgärder S Väst kustvägen	1 500	0	0	307	307	0	Mindre troligt
1007	1133	Utökat brandskydd	5 025	2 823	4 087	3 761	5 025	1 264	Avslutas våren 2018
1211	1654	Belägningsprogram	50 100	7 642	7 493	28 350	28 200	-149	Flerårigt program
1212	1645	Trafiklösning Brohus/Slättingsdammarna	10 250	0	-35	10 285	10 250	-35	Avslutad - skall slutredovisas
1214	1145	Alfredshällsskolan, utbyggnad	70 000	8	0	70 510	70 503	-8	Slutredovisad
1320	1665	Planskildhet Vinstorpsvägen	103 100 (*)	67 994	28 401	100 393	60 800	-39 593	Kommenteras i separat skrivelse
1325	1683	Erosionsskydd fr.o.m. 2013	11 400 (*)	88	1 200	1 774	2 886	1 112	Förberedelser pågår - Totalutgift enligt nytt beslut
1508	1751	Erosionsskydd 2017-2019	9 000	0	0	0	0	0	Ej påbörjat
1326	1673	Gatubelysningsanläggningar	3 750	137	199	3 688	3 750	62	Avslutad - skall slutredovisas
1328	1674	Naturmiljöprogrammet	450	0	371	79	450	371	Förberedelser pågår
1408	1235	Reningsanläggning Pålängsbadet	6 000	0	772	5 228	6 000	772	Avslutad - skall slutredovisas
1409	1236	Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	0	-1 438	3 938	2 500	-1 438	Avslutad - skall slutredovisas
1412	1238	Kylanläggning Vega	0	0	-121	374	253	-121	Avslutad - skall slutredovisas
1410	1190	Medborgarhuset ventilationsanläggning	2 500	1 685	2 139	2 046	2 500	454	Utförs 2017
1412	1255	Lomma Bibliotek, värme- och kylanläggning	3 000	19	0	2 765	2 747	-19	Avslutad - skall slutredovisas
1511	1701	Åtgärder Vinstorpsvägen	5 950	221	2 800	477	3 056	2 579	Förberedelser pågår
1512	1702	Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	174	300	1 296	1 422	126	Förberedelser pågår
1513	1703	Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	36 600	1 604	11 000	5 079	14 475	9 396	Förberedelser pågår
1516	1704	Toalett Öresundsparken	2 000	1	0	123	121	-1	Utförs 2018
1517	1700	Strandängarna etapp 2	13 500	6 332	5 460	14 372	13 500	-872	Avslutad - skall slutredovisas
1518	1725	Trafiksäkerhetsplan, åtgärder	15 000	3 184	2 400	3 804	3 020	-784	Se specifikation på bilaga
1520	1705	Gångbro över Lödde å	1 000	0	0	26	26	0	Ej påbörjat
1528	1264	N Karstors skolan om- och tillbyggnad	61 000	24 309	23 444	61 865	61 000	-865	Avslutad - skall slutredovisas
1529	1265	Strandskolan, ny skola	66 000	37 301	40 924	62 377	66 000	3 623	Avslutas 2018
1531	1267	Lerviks förskola	55 000	31 941	25 463	33 477	27 000	-6 478	Pågår
1519	1040	Förvärv av tomt Lerviks förskola	55 000	11 342	11 000	11 342	11 000	-342	Avslutad - skall slutredovisas

INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2017

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2017	Budget 2017	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Budget	Ack Avvikelse	Kommentar
1534	1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 105	850	1 968	1 713	-255	Pågår
1539	1063	Inköp av Flädie 2:38	5 100	0	0	5 100	5 100	0	Avslutad - skall slutredovisas
1612	1279	Pilångsskolans matsal, ombyggnad	3 700	0	-136	3 836	3 700	-136	Avslutad - skall slutredovisas
1613	1729	GC-väg Bjärred-Lund	1 950	0	-5	1 955	1 950	-5	Avslutad - skall slutredovisas
1622	1740	Gångbro Oscarsbro	6 500	5 220	5 287	6 433	6 500	67	Avslutad - skall slutredovisas
1710	1316	Pilångsskolans om- och tillbyggnad inkl. rivning	171 000 (*)	7 810	11 000	9 298	12 489	3 190	Pågår - Totalutgift enligt nytt beslut
1711	1325	Ny fritidsgård Bjärred	15 000	2 828	5 000	2 828	5 000	2 172	Pågår
1720	1080	Inköp Fastighet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	Avslutad - skall slutredovisas
Större investeringar, totalt				215 267	189 355	460 654	434 742	-25 912	
Projekt med ÅRSANSLAG									
1713	1038	Energisparätgärder/energiplan	0	849	1 000	849	1 000	151	Se specifikation på bilaga
1714	1041	Nya fastighetskomponenter	0	4 705	5 000	4 705	5 000	295	Se specifikation på bilaga
1715		Mindre investeringar, övriga	0	9 171	9 000	9 171	9 000	-171	Se specifikation på bilaga
Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT				14 725	15 000	14 725	15 000	275	
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT				239 037	219 366	519 874	500 203	-19 671	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET									
Vatten och Avlopp									
1332	2017	Borgebyverkets utbyggnad	9 000	1 296	3 559	3 737	6 000	2 263	Pågår
1716		Kvarteransläggningar finansierade av exploatör	6 500	753	93	1 623	1 800	177	Pågår
1717		Övriga VA-investeringar		6 668	8 000	6 668	8 000	1 332	Se specifikation på bilaga
Vatten och Avlopp TOTALT				8 717	11 652	12 028	15 800	3 772	
1327	1059	Avfallshantering Mark för återvinningscentral	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	Inget färdigt alternativ föreligger
Hamn									
1525	1057	Båttvätt Varsvortorget	3 800	3 021	2 881	3 940	3 800	-140	Avslutad - skall slutredovisas
1718		Övriga hamninvesteringar		500	2 000	500	2 000	1 500	Se specifikation på bilaga
Hamn TOTALT				3 521	4 881	4 440	5 800	1 360	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT				12 238	17 533	16 468	22 600	6 133	
TEKNISK NÄMND TOTALT				251 275	236 899	536 342	522 804	-13 538	

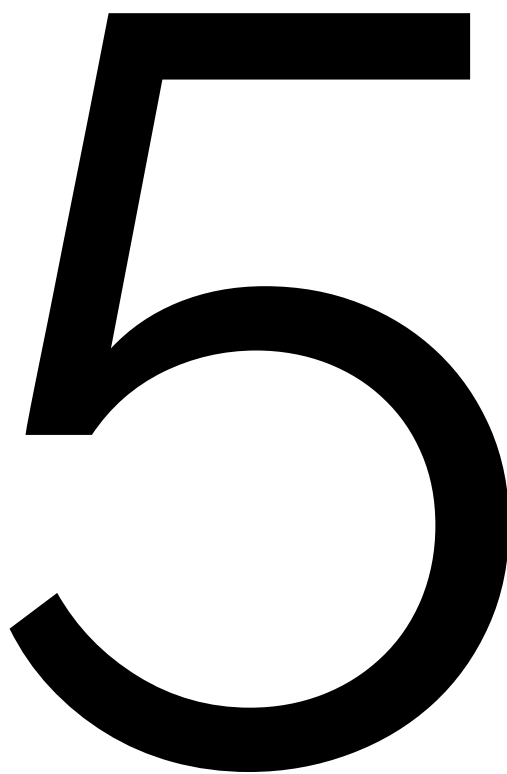
*) Totalutgiften enligt beslut i Budget 2018-2020

Mindre investeringar

<i>Fastigheter</i>	tkr
1241 Karstorps förskola utesovplats	177
1296 Mark, va-anslutning Habo, Alternativskolan	316
1304 Pilångskolans nya kök/malsal aukustik/vent	30
1306 Fyrhusvägen, mark och VA paviijonger	62
1321 Södra Karstorpskolan, verksamhetsanpassning	-16
1323 Rutsborgskolan, verksamhetsanpassning	10
1326 Lödödesnässkolan, grundventilation	214
1327 Karstorps förskola, ugn	85
1328 Slätterängens förskola, diskmaskin	260
1329 Ombyggnad G:a biblioteket Folkets hus	952
1330 Lödödesnässkolan, Ljuddörrar	50
1331 Fladängskolan, bollplank	136
1332 Solberga 16B, kompl. Ventilationsanläggning	82
1333 Lödödesnässkolan, fönsterbyte	606
1337 Borgeby förskola, solskydd	207
1338 Lödödesnäs förskola, solskydd	104
1339 Flädie förskola, solskydd	104
1340 Trollets förskola, solskydd	104
1343 Bjärehovs H, anpassning	303
1344 Strandängens förskola, 2 köksinredningar	419
1348 Karstorp Södra, verksamhetsanpassning	92
1349 Bjärehovshallen, nytt golv mindre inv/standardhöjdn	59
1354 Smultronställets förskola, verksamhetsanpassning	194
1355 Tennisvägen, anpassning	113
1357 Karstorp N, verksamhetsanpassning	450
1358 Karstorp N, nödbelysning, brandlarm	160
1360 N Karstorpskolan, staket 2017	473
1363 Smultronställets förskola, kompaktkök	78
1364 Karstorps förskola, kompaktkök	91
Delsumma fastigheter	5 915
Gator och grönområden	
1734 Lomma-Bjärred Infotavlor	53
1756 Badflottar	364
1757 Spenger	220
1758 Effektbelysning	301
1761 Upprustning naturreservat	126
1762 Stilleplatsen	250
1763 Cirkulationsplats Präslberga ny utformning	747
1764 Upprustning bollplan Alfredshäll	540
1765 Belysning Långa bryggan Bjärred	540
Delsumma gator och grönområden	3 141
Övrigt	
1078 Drönare DJI Inspire 2	50
1088 Konica Minolta Bizhub C458	64
Delsumma övrigt	115
Mindre investeringar, totalt	9 171

Övriga specificerade projekt

Dp Lomma Centrum	
1617 Naxosgatan/Norra gatan	623
1717 Övrigt	7
Dp Lomma Centrum, totalt	630
Detaljplaner övriga	
1749 Vattenverkstomten	50
Energisparåtgärder/energiplan	
1350 Medborgarhuset energibesparande åtgärder	656
1742 LED-belysning gator	193
Energisparåtgärder/energiplan, totalt	849
Åtgärder Trafiksäkerhetsplan	
1747 Upphöjda sidogator S Västgustvägen	3 137
1766 Trafiksäkerhetsåtgärder Algatan	4
1767 Trafiksäkerhetsåtgärder Pilgatan	43
Åtgärder Trafiksäkerhetsplan, totalt	3 184
Nya fastighetskomponenter	
1334 Bjärehovshallen, nytt golv komponent, ytskikt underhåll	428
1335 Karstorp N, ytskikt, komp.investering	1 385
1336 Dansrotundan. inredningar	447
1341 Havsblick, köksinredning, diskmaskin	185
1342 Fladängsskolan, Omb för fritidsklubb	203
1345 Trollets förskola, skåpsinredningar	100
1346 Bildrike förskola, lekutrustning	300
1347 Solberga, Smedgatan Brandlarm	191
1351 Medborgarhuset, komp. inv invändig målning	449
1352 Medborgarhuset, komp. inv. Belysningsarmaturer	205
1353 Medborgarhuset, komp inv. Elinstallationer	52
1356 Folkets hus, nytt kök komp	166
1361 Gamla Karstorp Södra, ytskikt komponentinv	95
1362 Folkets hus, gamla biblioteket, ytskikt	500
Nya fastighetskomponenter, totalt	4 705
Övriga investeringar Vatten och avlopp	
2019 Ringvägen oml. spill- o dagvatten	352
2039 Kamrersvägen/Hovslagarevägen sanering	40
2040 Tallitvägen ny vattenledning	494
2041 Ehsmans SPU omläggning spillvattenledning	336
2042 Habo Ljung relining spillvattenledning	229
2046 LPS-anläggningar 2016	27
2052 VA-serviser 2017	245
2053 LPS-Anläggningar 2017	1 045
2054 Mindre VA-investeringar 2017	871
2055 Vinstorsvägen östra, ledningsomläggning	9
2056 LPS-utbyggnad Fjellie 2:11 m. fl.	2 437
2059 Stationsområdet Ö ledningsomläggning	12
2060 Södra Västgustvägen 26	46
2061 Ombyggnad pumpstationer 2017	517
2062 VA Vattenverkstomten	7
Övriga investeringar Vatten och avlopp, totalt	6 668
Övriga hamninvesteringar	
1077 Kajförstärkning vid båttvätten	500



Bertil Kyhlbergs stiftelse för
patienter på Gustaf V
Jubileumsklinik vid lasarettet i
Lund

Bokslut 2017

Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V
Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen förvaltas av Lomma Kommun.

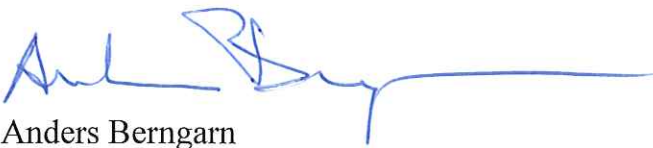
Årets resultat uppgår till minus 1 000 kr. Årets resultat innefattar förvaltningsavgift.

Eget kapital uppgår till totalt 99 384 kr. Av dessa medel är 99 384 kr disponibla för utdelning.

Lomma Kommuns kommunalråd beslutar om utdelning ur stiftelsen. Samråd ska ske med klinikchefen vid onkologiska kliniken i Lund.

Utdelning har skett med 0 kr under 2017.

Lomma kommun
2018-02-23



Anders Bergarn

BALANSRAPPORT

Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter

Period 201701 - 201712 tom ver A 2 - Prel IB

Sida 1

Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	ING BALANS 170101	DENNA PERIOD 170101-171231	UTG SALDO =>171231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel			
1050 Bank	100 383,98	-1 000,00	99 383,98
Summa likvida medel	100 383,98	-1 000,00	99 383,98
Summa omsättningstillgångar	100 383,98	-1 000,00	99 383,98
SUMMA TILLGÅNGAR	100 383,98	-1 000,00	99 383,98
SKULDER & EGET KAPITAL			
Summa skulder	0,00	0,00	0,00
Eget kapital			
2920 Disponibla medel	-43 111,49	670,00	-42 441,49
2921 Disponibla medel, Eterniten	-57 272,49	330,00	-56 942,49
Summa eget kapital	-100 383,98	1 000,00	-99 383,98
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	-100 383,98	1 000,00	-99 383,98

A.B.

RESULTATRAPPOR

Bertil Kyhlbergs stiftelse
Bokslut 201712

Räkenskapsår 2017-01-01 -- 2017-12-31

	DENNA PERIOD 170101-171231	UTG SALDO - 171231	ACK FÖREG ÅR - 161231
RÖRELSENS INTÄKTER			
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	0,00	0,00	0,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Bruttovinst	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader			
6710 Förvaltningsavgift	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Summa övriga kostnader	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Resultat före avskrivningar	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
ÅRETS RESULTAT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

A.B

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för

Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V jubileumsklinik

Org nr 846003-6612

Vi har granskat sammanställningen över stiftelsens tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret ("sammanställningen") och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V jubileumsklinik för år 2017. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att stiftelselagen tillämpas vid upprättandet av sammanställningen. Vårt ansvar är att uttala oss om sammanställningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att sammanställningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den/denne upprättat sammanställningen samt att utvärdera den samlade informationen i sammanställningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

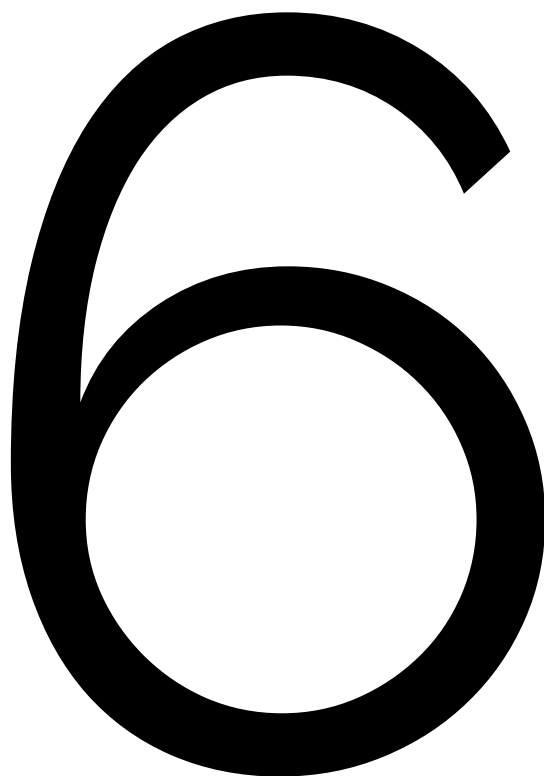
Sammanställningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförförordnandet.

Lomma 26/12 2018



Åke Christensson



Kommunstyrelsen
Utvecklingsavdelningen

2018-03-05

Vår referens: Elin Westerberg
Direkttel: 0733- 41 15 91
E-post: Elin.westerberg@lomma.se
Diariernr:
Er referens:

Uppföljning av intern kontroll 2017

Bakgrund

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Intern kontroll syftar till att hantera risker som kan hindra kommunen från att uppnå sina mål och ska vara integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen med övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. Den enskilda nämnden ska se till att;

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- En plan för intern kontroll, som bygger på riskanalys, antas för varje kalenderår

En plan för intern kontroll är, när den utförs på rätt sätt, ett kraftfullt verktyg för verksamhetsutveckling. Vid uppföljning ska resultatet, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i den interna kontrollplanen. Uppföljningsrapporten ska innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet. Utifrån dessa uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana.

Sedan 2015 har det interna kontrollarbetet skett med stöd av Stratsys, som är ett IT-verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheterna i kommunen. Genom att arbeta med den interna kontrollen i Stratsys skapas ett gemensamt arbetssätt för samtliga nämnder att utgå från i arbetet med intern kontroll.

Under 2017 har samtliga nämnder genomfört det interna kontrollarbetet och inkommit med en redogörelse till kommunstyrelsen för uppföljningen av den interna kontrollen utifrån de planer som fastställts.

Redovisning och uppföljning av nämndernas arbete

Riskarbete

Det har skett en utveckling av riskbedömningarna de senaste tre åren, sedan de nya anvisningarna och reglementet för intern kontroll antogs. Varje nämnd har gjort en riskanalys, där relevanta risker har valts ut och kontroller genomförts. Detta område kan dock utvecklas ytterligare. Framför allt bör varje nämnd utgå från resultat och lärdomar från uppföljningen då nya riskbedömningar görs. För att detta ska förbättras föreslås att en utbildningsinsats och workshop anordnas för förvaltningarnas ledningsgrupper under hösten 2018, med fokus på analys- och riskbedömningar. Det kan också övervägas om insatser ska genomföras under våren 2019 efter det att de nya nämnderna är på plats. Arbetet bör ledas av kommunledningskontoret.

Kontrollaktiviteter

Alla identifierade risker har kontrollerats under 2017 enligt planerna. Metoderna som använts är stickprov, kompletta kontroller, inventeringar etc.

Kontrollresultat

Då en kontroll blivit gjord kan den bedömas enligt tre olika nivåer; ingen avvikelse, mindre avvikelse eller större avvikelse. Enligt anvisningarna för intern kontroll ska åtgärder göras på de områden där en mindre eller större avvikelse uppkommit.

Idag finns det inga riktlinjer för hur en kontrollansvarig ska göra sin bedömning av kontroller. Detta innebär att det kan bli subjektiva bedömningar som ligger till grund för kontrollresultatet. Nämnden bör redan då planen för intern kontroll ska tas fram identifiera vad som räknas som ingen avvikelse, mindre avvikelse eller större avvikelse. På detta vis blir det tydligt vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen oavsett vilken tjänsteman som utför kontrollen och risken för subjektivitet minskar.

Totalt har 33 stycken kontroller utförts under året. 19 stycken av dessa bedöms inte ha någon avvikelse, 12 stycken bedöms ha en mindre avvikelse och 2 kontroller bedöms ha en större avvikelse. Nedan följer en redovisning av de kontroller som haft en större avvikelse under 2017.

Nämnd	Kontrollaktivitet	Kommentar
Kommunstyrelsen	Uppföljning av investeringsprojekt	<i>Kontrollaktiviteterna har genomförts som planerat. Uppföljning av investeringsprojekten gjordes under året i samband med kvartalsuppföljningen och delårsrapporten för hela kommunen. Slutlig rapportering sker i samband med årsredovisningen. Nämnderna hade löpande uppföljning av investeringsprojekten under året, särskilt tekniska nämnden som har ansvar för större delen av investeringsbudgeten.</i> <i>I ett av kommunens större investeringsprojekt, kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen, som utförts av Trafikverket, konstaterade Tekniska nämnden avsevärt högre kostnader än budgeterat under året och tilläggsanslag begärdes. Kommunfullmäktige tog i</i>

		oktober beslut att bevilja ett tilläggsanslag på 42,3 mnkr för den händelse att förhandlingen med berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig motsvarande den nya totalutgiften på 103,1 mnkr. Slutlig överenskommelse med Trafikverket har ännu ej träffats. I uppföljningen av pågående investeringsprojekt konstaterades i övrigt smärre avvikelser i förhållande till budget. I budgetarbetet inför 2018 fick nämnderna i uppdrag att gå igenom samtliga investeringsprojekt som ännu inte upphandlats för att säkerställa att kvadratmeterpriserna är rimliga och marknadsanpassade. Inför budget 2018 med plan 2019-2020 tillfördes investeringsprojektet Pilängsskolan, om- och tillbyggnad ytterligare 30 mnkr, efter genomförd upphandling. Åtgärd: Kontrollaktiviteten skärps och föreslås ingå i 2018 års interna kontrollplan. I kvartalsrapporten följs investeringsverksamheten upp övergripande och specifikt för större projekt. I delårsrapporten följs samtliga investeringsprojekt upp i detalj. Uppföljningarna lägger särskilt fokus på prognos för totalutgiften för att identifiera eventuella avvikelser. Samtliga investeringsprojekt som inkluderar sam-/medfinansiering bör särskilt riskanalyseras, såväl före som kontinuerligt under genomförandet. Inför budgetarbetet med investeringar 2019 och framåt kommer allt budgetmaterial från nämnderna att kontrolleras mot en checklista så att det är komplett. I det fall det finns brister kommer materialet strikt att skickas tillbaka till berörd nämnd för komplettering.
Socialnämnden	Granskning av personalomsättning	Personalomsättningen för hela socialförvaltningen var år 2017 29% (då ett stort antal personer sades upp i integrationsverksamheten). Detta att jämföra med 15% (2016). Flera av avvikelserna har sin grund i den effektivisering av integrationsverksamheten som gjordes under våren. Den inverkade starkt på personalomsättningen som därmed blev högre än normalt. Den inverkade också på arbetsmiljöenkäten, då arbetsgrupperna i integrationsverksamheten svarade samtidigt som det var uppsägningar och omplaceringar. Åtgärd: Avvikelsen handlar till största del om nedläggningen av HVB hem. Inga fler nedläggningar är planerade.

Åtgärder

Kontrollresultaten har i alla samtliga fall lett till åtgärder, även då avvikelsen har varit mindre. I vissa fall har nämnder kopplat åtgärder till kontroller som inte visade på någon avvikelse. Åtgärderna handlar bl.a. om att förvaltningen infört löpande uppföljning, bättre planering och bättre rutiner.

Slutsatser

Ett nytt tag kring arbetet med intern kontroll gjordes år 2015, då både reglemente och anvisningar utvecklades. Reglemente och anvisningar är senast reviderade 2017-09-04. Kommunledningskontoret bedömer att mycket har skett sedan 2015 och flertalet tjänstemän och politiker är insatta i vad intern kontroll innebär och hur nämnderna ska arbeta med det. Fler tjänstemän och politiker är involverade i riskanalyserna jämfört med tidigare vilket leder till att fler risker kan identifieras utifrån olika perspektiv. Detta leder även till större förankring då kontrollerna ska genomföras. Ofta arbetar förvaltningarna på ledningsnivå samt involverar medarbetarna i att hitta risker vilket är en poäng dels då förankring skapas på högsta ledningsnivå och medarbetarna som dagligen arbetar i verksamheten bidrar till att identifiera risker.

Trots detta bör det införas ytterligare insatser för att ytterligare stärka och utveckla arbetet inom intern kontroll. Det är viktigt att förvaltningarna tar sitt fulla ansvar och prioriterar frågan om intern kontroll i nära dialog med ansvarig nämnd. Därtill att kommunledningskontoret skapar förutsättningar för detsamma genom att se till att reglemente och anvisningar efterlevs och bidrar till att säkerställa förvaltningarnas arbetssätt och rutiner inom intern kontroll genom till exempel utbildningsinsatser. Personalomsättning i kombination med att det var två år sedan den senaste utbildningen hölls gör att det nu blir aktuellt med fler insatser. Fokus framöver bör vara att säkerställa analyser i samband med uppföljning, som därefter kommer ligga till grund för nya planer för intern kontroll. Kompetensutveckling inom intern kontroll bör ske under hösten 2018 för att harmonisera med uppföljningsplanen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

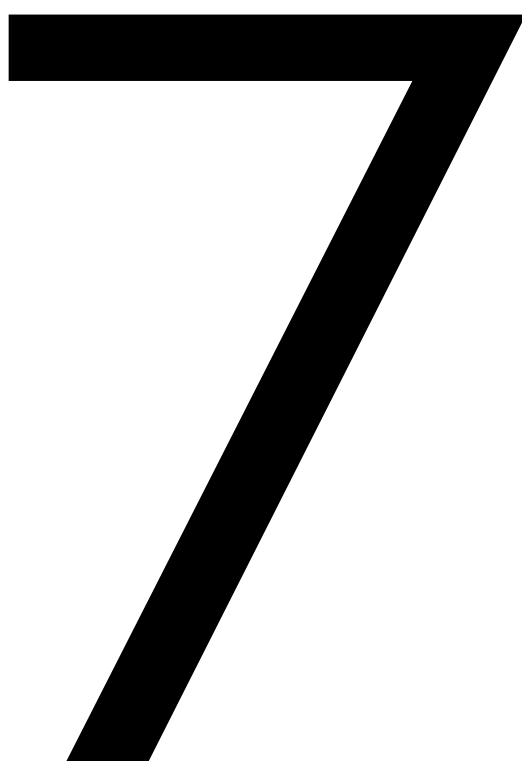
- Nämndernas redovisningar avseende utförd intern kontroll under 2017 lägges till handlingarna
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att hålla i en utbildningsinsats och workshop under hösten 2018 med fokus på analys inför uppföljning 2018 samt planering av ny plan för intern kontroll för 2019.



Elin Westerberg
Verksamhetsutvecklare

Underlag

- Ojusterat protokoll från tekniska nämnden och "Uppföljning intern kontroll 2017"(TN/2017:76)
- Ojusterat protokoll från miljö och byggnadsnämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll miljö- och byggnadsnämnden" (Dnr: MB18-0164)
- Ojusterat protokoll från socialnämnden och "Uppföljning intern kontroll 2017" Dnr SN 2017:94
- Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden och "Uppföljning intern kontroll 2017" (Dnr 2017:24-042)
- Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden och "Uppföljning intern kontroll 2017" (Dnr 2017:166-040)
- Ojusterat protokoll från kommunstyrelsen "Uppföljning intern kontroll 2017) (Dnr KS/KF 2017:57)



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2018-03-05

Utvecklingsavdelningen

Vår referens: Tove Dannestam
Direkttel: 040-641 11 34
E-post: tove.dannestam@lomma.se
Diariernr: KS KF/2018:36
Er referens:

Uppföljning och översyn av anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan för 2018 samt förslag om fördjupat utvecklingsarbete

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan (2012-09-09, § 164). Anvisningarna innehåller en genomgång av vad kommunens informationsarbete skall kännetecknas av samt mål för extern och intern information. Därtill anges ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, nämnderna, kommunledningskontoret och förvaltningarna.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens informationsverksamhet och marknadsföring samt ett direkt ansvar för kommunövergripande information. Varje nämnd har ansvar för informationen inom sitt verksamhetsområde. Anvisningarna för informationsverksamheten med kommunikationsplan skall årligen ses över.

Enligt anvisningarna skall kommunstyrelsen och nämnderna årligen upprätta aktivitetsplaner för sina respektive informationsåtgärder. Sammanställningen av aktivitetsplanerna för externa och interna insatser har fungerat som kommunens gemensamma kommunikationsplan.

Föreliggande ärende initieras mot bakgrund av att aktivitetsplaner för 2018 nu har beslutats av samtliga nämnder. Ärendet innehåller också förslag på 2018-års aktivitetsplan för kommunstyrelsen samt en redogörelse för vilka särskilda kommunikationsinsatser kommunledningskontoret har genomfört under 2017. Slutligen föreslås ett fördjupat utvecklingsarbete kring kommunikationsarbete i kommunen i stort. Det avser bland annat ansvarsfördelning, roller och arbetssätt i kommunen samt framtagande av en kommungemensam kommunikationspolicy.

Kommunstyrelsen och nämndernas aktivitetsplaner för 2018

Föreliggande ärende innehåller förslag om aktivitetsplan för kommunstyrelsen för 2018, vilken översiktligt anger aktiviteter, kanaler och målgrupper i enlighet med hur tidigare aktivitetsplaner har utformats.

Då kommunstyrelsen behandlade uppföljningen av informationsverksamheten för 2016 och nämndernas aktivitetsplaner för 2017 fick utvecklingsavdelningen i uppdrag att vidareutveckla kommunstyrelsens informationsinsatser (KS/KF 2016:102). Det innebär bland annat att utveckla en ny form av förvaltningsspecifik kommunikationsplan.

Utvecklingsavdelningen har påbörjat detta arbete tillsammans med några av förvaltningarna och mot bakgrund av detta ser nämndernas kommunikations- och aktivitetsplaner för 2018 olika ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som verkar på uppdrag av flera nämnder, har till exempel utvecklat en gemensam kommunikationsplan för förvaltningen som ett sätt att samordna och strukturera informations- och kommunikationsflödet. Den innehåller dels övergripande mål och budskap, dels kommunikationsplaner för varje avdelning. Mot bakgrund av detta ingår till exempel planeringsavdelningen i förvaltningens gemensamma kommunikationsplan där respektive nämnd ansvarar för de delar som faller under dess ansvarsområde.

Kommunledningskontorets särskilda kommunikationsinsatser under 2017

Utvecklingsavdelningen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande extern kommunikation och för den verksamhetsövergripande interna informationen. Under föregående år har utvecklingsavdelningen genomfört följande särskilda insatser:

- *Nämndernas aktivitetsplaner*
Ett utvecklingsarbete kring nämndernas aktivitetsplaner och förvaltningarnas kommunikationsarbete har påbörjats.
- *Utveckling och lansering av kommunens nya externa hemsida*
Kommunens övergripande webbplats lomma.se fick ny design, nya mallar och ny struktur. Sidan blev även responsiv, dvs. anpassningsbar utifrån om man som besökare använder en dator, surfplatta eller mobil. Tillsammans med alla förvaltningar gjordes en översyn av innehållet på webbplatsen. Den nya hemsidan lanserades i mars 2017.
- *Lomma Aktuellt*
Fem nummer av kommundidningen Lomma Aktuellt har getts ut under året.
- *Lansering av en ny grafisk profil*
En ny grafisk profil för kommunen lanserades under året med nya färger, nytt typsnitt och uppdaterad logotyp. Manual, exempelsamling och nya mallar för presentationer togs fram. I samband med detta togs också förslag på nya profilartiklar fram och upphandlades. Administrering av dessa gåvor lämnades över till Kontaktcenter.
- *Behovsanalys av ett uppdaterat intranät*
En utredning genomfördes av kommunens intranät Kompassen kring behov och möjligheter för att utveckla ett mer tidsenligt arbets- och kommunikationsverktyg. I slutet av 2017 påbörjades arbetet med en genomförandeplan som ser på olika möjliga tillvägagångssätt för att implementera ett nytt intranät under 2018. Arbetet bedrivs i en gemensam arbetsgrupp tillsammans med serviceavdelningen.
- *Samordning och genomförande av Lommafesten 2017*
Lomma kommun medverkade i evenemanget Lommafesten lördagen den 27 maj 2017. Evenemanget arrangeras av föreningen Lomma event, och utvecklingsavdelningen samordnade kommunens medverkan via tältutställningar. Representanter från olika förvaltningar fanns på plats för att möta intresserade kommuninvånare.
- *Digitalisering av personaltidningen Ankaret*
Under året utkom fem nummer av personaltidningen Ankaret. Som ett led i kommunens digitala agenda övergav personaltidningen Ankaret sin traditionella form och det sista tryckta pappersexemplaret utgavs i december, i samband med att kommunens tryckeriservice upphörde. Framöver kommer denna kommunikation att ske främst via ett digitalt flöde på

intranätet Kompassen och e-utskick. Därtill har KommunLedaren lanserats – kommundirektörens nya månatliga nyhetsbrev som går ut till samtliga anställda.

- **Upphandling av och införande av gemensam bildbank**
Under 2017 gjordes en upphandling av en gemensam bildbank för kommunanställda och valet föll på MediaFlowPro. Bildbanken erbjuder sökbara foton från kommunen och dess verksamheter som alla lätt ska kunna använda. Utvecklingsavdelningen fyller på bildbanken efterhand att nya bilder tas.
- **Strukturerade inlägg på sociala medier**
Kommunens närvaro på sociala media utvecklades än mer från tidigare automatiserade inlägg, till mer planerade och strukturerade inlägg (gäller främst Facebook och Instagram). En ny Facebooksida för kommunens näringslivsverksamhet lanserades i samband med vårens näringslivskväll.
- **PEPP, jobba@Lomma och ny värdegrund**
Utvecklingsavdelningen har bidragit med kommunikationskompetens och genomfört insatser i samarbete med HR-avdelningen. Det gäller till exempel projektet PEPP, strategin för jobba@Lomma och en uppdaterad värdegrund för kommunen.
- **Klarspråk**
Med hjälp av en studentmedarbetare anordnades utbildningar i klarspråk, dvs. hur man kommunicerar på ett enkelt och begripligt sätt. Även den externa hemsidan sågs över ur detta perspektiv. Därtill lanserades nya skrivregler för kommunen.

Förslag om ett fördjupat och gemensamt utvecklingsarbete kring kommunikation

Det finns ett behov av att stärka och utveckla det externa och interna kommunikationsarbetet i kommunen. Mot bakgrund av det tidigare beslutet i kommunstyrelsen om att se över utformningen av kommunikationsplaner (KS/KF 2016:102) och ytterligare behov på området har utvecklingsavdelningen initierat ett utvecklingsarbete kring kommunikation. Bland annat har ledningsgruppen börjat arbeta med roller och ansvar samt identifierat utvecklingsområden. De behov som så här långt har framkommit är bland annat följande:

- Att stärka den externa kommunikationen och marknadsföringen genom enhetlig information och nyheter om verksamheten till medborgare och omvärld utifrån ett helhetsperspektiv
- Att utveckla gemensamma och kommunövergripande huvudbudskap
- Att utveckla en gemensam kommunikationspolicy för kommunen
- Att utveckla press- och mediahanteringen samt kompetensutveckling inom detsamma
- Att öka kommunens synlighet i syfte att attrahera nya medarbetare
- Att stärka den interna kommunikationen, till exempel avseende ledningskommunikation och att utveckla intranätet till ett ändamålsenligt arbets- och kommunikationsverktyg

Det är även angeläget att se över roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunledningskontoret och förvaltningarna i syfte att hitta ett välfungerande arbetssätt kring kommunikation i vardagen. Kommunledningskontoret och förvaltningarna behöver ytterligare fördjupa sitt samarbete för att tillsammans stärka den externa och interna kommunikationen till gagn för såväl invånare som medarbetare.

Det handlar om att kommunledningskontoret proaktivt ska fånga upp kommunikationsbehov och i än högre grad stötta förvaltningarna såväl strategiskt som operativt kring kommunikation. Förvaltningarna behöver än mer uppmärksamma betydelsen av kommunikation som del av sin ordinarie verksamhet och se möjligheterna i att kommunikativt lyfta sin verksamhet till kommungemensam nivå. Sammantaget tyder de behov som identifierats på att utvecklingsarbetet inom kommunikationsområdet bör fortsätta och fördjupas.

Vidare föreslås att en gemensam kommunikationspolicy för Lomma kommun utvecklas. Kommunikationspolicyn skulle fungera som stöd och vägledning och bland annat innehålla grundläggande mål och principer för kommunikationsarbete. I linje med de av kommunstyrelsen tidigare antagna anvisningarna för informationsverksamheten skulle policyn klargöra ansvar och företräderskap mellan till exempel politisk nivå och tjänstemannaorganisationen. Det innebär att en kommunikationspolicy skulle se över, integrera och ersätta de nu gällande "anvisningarna för informationsverksamheten med kommunikationsplan".

Därmed föreslås kommunstyrelsen besluta om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att fördjupa det pågående utvecklingsarbetet inom kommunikationsområdet tillsammans med övriga förvaltningar och att inom ramen för uppdraget ta fram en gemensam kommunikationspolicy för Lomma kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att godkänna förslag till aktivitetsplan för kommunstyrelsen år 2018,
- att ge kommunledningskontoret i uppdrag att fördjupa det pågående utvecklingsarbetet kring kommunikation med förvaltningarna, samt
- att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på en gemensam kommunikationspolicy för Lomma kommun.



Tove Dannestam
Utvecklingschef



Jan Sohlmér
Kommundirektör

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
A. Information till kommuninvånarna om planerade åtgärder, fattade beslut och aktuella händelser	Kommuninvånarna	1. Kommunstyrelsens informationstidning Lomma Aktuellt 2. Kommunens hemsida lomma.se 3. Pressreleaser 4. Presskonferenser 5. Annonser i dagspress och fackpress 6. Publika informationsskärmar, t ex i biblioteken 7. Studiebesök 8. Film på webben 9. Kommunens facebookside	1. Artiklar och notiser 2. Nyhetsartiklar, verksamhetsbeskrivningar, protokoll, information på lättläst svenska 6. Nyhetsartiklar, verksamhetsbeskrivningar 8. Webbsändningar/inspelningar av fullmäktigemöten, filmer om aktuella projekt och händelser, filmer med miljöbilder 9. Nyheter, miljöbilder	1. 4-5 utgåvor/år 2. Löpande 3. Vid behov 4. Vid behov och löpande 5. Vid behov 6. Löpande 7 Vid behov 9 Löpande		Planerad översyn av LA 2018. LA finns även som taltidning och på hemsidan.

B. Information till anställda om planerade åtgärder, fattade beslut, gällande regler, organisation och anvisningar för arbetet	Anställda i Lomma kommun	1. Intranätet/ Kompassen 2. Samverkanssystemet 3. Handböcker 4. Broschyrer 5. E-brev från kommundirektören	3.Arbetsplatsträffar, förvaltningssamverkansmöten och centrala samverkansmöten	2. Löpande 3. Enligt Samverkansavtalet 5. cirka 10 utskick per år eller vid behov		
C. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten	1. Lomma.se 2. Mässor 3. Broschyrer 4. Twitter 5. Publika informationsskärmar, i biblioteket i Lomma samt infoskärm i kommunhusets foajé 6. Kommunens facebookside 7 Kommunens LinkedIn-sida	1. Nyhetsartiklar, verksamhetsbeskrivningar, protokoll 2. Lommafesten 5.Nyhetsnotiser och filmer 6 Nyheter, miljöbilder 7 Rekrytering	1. Löpande 2. Maj 3. Vid behov 4. Löpande och vid behov 5. Löpande vid Behov 6. Löpande 7. Löpande		
D. Marknadsföring	Allmänheten	1. Broschyrer 2. Annonser/Affischer 3. Platsannonser 4. Film 6. Profilprodukter	1.Diverse, bl.a. broschyr för turistnäringen 2.Diverse 4.Profilfilm	1.Vid aktuella tillfällen 2.Vid aktuella tillfällen 4.Vid behov 6.Vid aktuella tillfällen		

		7. Mässor 9. Lomma.se 10. Publika informationsskärmar, t ex i biblioteken 11. Kommunens facebookside 12. Instagram	6.Diverse profilprodukter och gåvoprodukter 7. Lommafesten 12. Miljöbilder	8 Löpande 9 Vid behov 10 Löpande 11 Löpande		
E. Medborgardialog i aktuella frågor	Separata målgrupper och samtliga kommuninvånare	1. Diskussionsgrupper 2. Sociala medier 3. Enkäter	2. LUKAS Facebook	2.Löpande 3. Vid behov		
F. Information om planerade sammanträden med kommunfullmäktige	Kommuninvånarna/ Allmänheten	1. Kungörelser i dagspress 2. Kungörelser på kommunens officiella anslagstavla 3. Hemsidan	3. Kungörelser och handlingar	1.Cirka 10 gånger per år 2.Cirka 10 gånger per år 3.Cirka 10 gånger per år		
G. Information om pågående sammanträden med kommunfullmäktige	Kommuninvånarna/ allmänheten	1. Websändningar från kommunfullmäktiges sammanträden 2. Kungörelse och handlingar publiceras på hemsidan		Cirka 10 tillfällen per år		

H. Information om planerade sammanträden med kommunstyrelsen	Kommuninvånarna/ Allmänheten	Hemsidan	Kallelser	Cirka 10 tillfällen per år		
I. Information beträffande beslut om regelverk	Allmänheten	1. Kungörelser i dagspress 2. Kungörelser på kommunens officiella anslagstavla 3. Hemsidan	3.Nyhetsartiklar och regelbeskrivningar	1.Vid behov 2.Vid behov 3.Vid behov		
J. Information till förtroendevalda	Förtroendevalda	1.Hemsidan, på särskild undersida 2. Särskild försändelse med informations-material 3. Utbildning	1. Grundläggande styrdokument samt blanketter 2.Information om regelverk och organisation 3.Grundläggande kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretesslagstiftning	1. Löpande 2. I anslutning till valtillfälle 3. Vid mandatperiodens början samt vid separata tillfällen		

K. Information till nyinflyttade till kommunen	Nyinflyttade	Vykort med länk till hemsidan		Utskick en gång per månad		
L. Krisinformation	Allmänheten och media	1. Twitter 2. Hemsida/Intranät 3. Facebook 4. Radio P4, Malmöhus 5. Upplysningscentral 6. Växel 7. Pressmeddelande 8. Presskonferenser 9. VMA 10. Flygblad	1-11 Skriftlig respektive muntlig information	1-11 Vid behov		
M. Krisinformation	Andra myndigheter	1. Rakel 2. Wis		Löpande		
N. Nytt intranät	Chefer och medarbetare	1. Intranätet	Utredning framtagen. Genomförandeplanering pågår	Pågående. Implementering under 2018.		

Räddningstjänsten						
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Skolbarn åk 2.	Inbjudan via mail och internpost.	Teoretiskt och praktisk brandutbildning på brandstationen.	1,5 tim per klass årligen.		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten, kommunala förvaltningar, företag	Hemsidan	HLR-utbildning, Barn-HLR-utbildning, Första hjälpenutbildning, Brandutbildning, SBA-utbildning och Heta-arbetsutbildning.	Löpande		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Skolbarn 7-15 år	Hemsidan Öppet hus på brandstationen	Sportlovsaktivitet på brandstationen	Sportlovet varje år.		

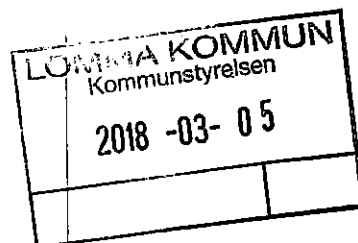
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser.	Allmänheten	Brandvarnarprojekt. Hembesök till kommuninvånarna	Information om brandskydd i olika bostadsområde i kommunen	Årligen		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser.	Förskolebarn	Inbjudan via mail till de olika enheterna.	Information om säkerhet och brand ges till förskolebarn årligen. besöker brandstationen, besöker brandstationen och räddningstjänster ebranslang m.m.	Årligen		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänhet, förvaltningar och företag.	Information och rådgivning om brandskydd via mail, telefon, besök på brandstationen eller på plats.	Information och rådgivning	Några gånger per vecka		
A. Information om	Seniorer	Inbjudan från	Information om	Årligen		

serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser.		räddningstjänsten och äldreomsorgen.	säkerhet och brand ges till seniorer årligen.			
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten	Brandstationen	Brandinformation	Löpande 1 timme/ tillfälle		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten	Hemsidan	Brandförebyggande information, visar offensiva enheter m.m.	Årligen i december.		
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder,	Allmänheten	Hemsidan	Brandförebyggande information, visning av offensiva brandbilar etc. vid Lommadagarna	Årligen i slutet av maj.		

evenemang, krishantering och aktuella händelser						
A. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Årskurs 9	Inbjudan till skolorna.	Praovecka för åk 9 där eleverna får inblick i brandmannayrket.	Årligen 1 vecka på hösten.		
Trygghetsdagar för åk 5 och 7	Åk 5 och 7	Inbjudan via skolorna	Diverse förebyggande 40 minuters informationspass	Årligen på våren för åk 7 och hösten för åk 5		

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2017-10-02



KFN § 61

KFN/ 2017:76.800

**Förslag till kultur- och fritidsnämndens aktivitetsplan till
kommungemensam kommunikationsplan****Ärendebeskrivning**

En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.

Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.

Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna fastställer aktuell aktivitetsplan i september varje år.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har under perioden gjort ett antal mindre anpassningar i den aktivitetsplan som nämnden behandlat. Bland annat har Kultur- och fritidsnytt tillkommit som en kanal för intern marknadsföring. Under året kommer ledningsgruppen för kultur och fritid arbeta med att göra en översyn av marknadsföring och kommunikation vilket kommer att medföra en större revidering av aktivitetsplanen nästa år.

Beslutsunderlag

- Skrivelse, 2017-09-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Bilaga: Kommunikationsplan/aktivitetsplan för kultur- och fritidsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-18 § 48

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till aktivitetsplan för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.

./ Bilaga.

Aktm
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Bilagor KFN § 61/77

1

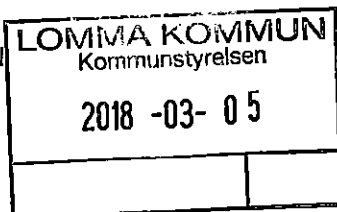
Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Kultur och fritidsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
A. Information till kommuninvånarna om planerade åtgärder, fattade beslut och aktuella händelser	Kommuninvånarna	1a. Kommunens hemsida 1b. Lomma Aktuellt 1c. Kontaktcenter	1. Nyhetsartiklar, verksamhetsbeskrivningar, protokoll 2. Artiklar, notiser	1. Löpande 2. 4 utg./år	1. KFN:s ordförande 2. Förvaltningschef 3. Övriga chefer
B. Information till anställda om planerade åtgärder, fattade beslut, gällande regler, organisation och anvisningar för arbetet	1. Anställda inom UKF 2. Ledare inom UKF	1a. Samverkanssystemet 1b. Ankaret 1c. Intranätet 2. Infoblåd	1a. Arbetsplatsträff 1b. Artiklar, notiser 2. Övergripande information	1a. 4/år 1b. 6 utg/år 1c. Löpande 2. 1/månad	1. Förvaltningschef 2. Chefer
C. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	1. Allmänheten 2. Föräldrar/elever åk 4-9 3. Ungdomar 13-19 år 4. Föräldrar/barn 3-8 år 5. Anställda och förtroendevalda Lomma kommun	1. Kommunens hemsida och särtryck 2. Enheternas hemsidor, utskick, sociala medier, sms 3. Utskick, sociala medier 4. Annonser i dagspress, infoblåd, hemsidan 5. Kultur och fritidsnytt	1. Information om KFNs verksamheter 2. Enheternas information 3. Öppen scen - UKM 4. Krokodilkonserter 5. Nyhetsbrev från avdelningens verksamheter	1. Januari 2. Löpande 3. februari 4.	1. Förvaltningschef 2. Enhetschefer 3. Kultursamordnare 4. Kultursamordnare 5. Verksamhetschefer
D. Marknadsföring	1. Elever åk F-6	1. Hemsidan, utskick, sociala medier	1. Utbudspresentation, öppet hus Kulturskolan	1. mars	1. Kulturskolechef
E. Medborgardialog i aktuella frågor	1. Föreningsråd 2. Allmänheten 3. Brukarna - olika grupper 4. Alla föreningar	1. Kallelse 2. Sociala medier 3. Enkäter 4. e-post	1. Samrådsforum 2. LUKAS 4. Föreningsträffar	1. 2/år 2. Löpande 3. Vid behov 4. 4/år	1. Kultur/fritidschef, Ordförande KFN

18

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN



2017-10-03

BUN § 73

Dnr BUN 2017:313.003

**Förslag till barn- och utbildningsnämndens aktivitetsplan till
kommungemensam kommunikationsplan****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-09, § 71, att revidera "Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun" på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommungemensam kommunikationsplan.

En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.

Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.

Förvaltningen kommer under 2017 att överväga prioriteringar och alternativa möjligheter kring förvaltningens kommunikation som en följd av de omfattande personalminskningar som genomförts utifrån de av kommunen ställda effektiviseringskraven. I föreliggande förslag har förvaltningen därför endast gjort anpassningar när det gäller ansvarsfunktioner i de kanaler och aktiviteter som anges i planen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse, 2017-09-19, från tf. förvaltningschef
- Bilaga: Kommunikationsplan/aktivitetsplan för barn- och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen för 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.

./.

Bilaga.

Utdragsbestyrkande

Bilaga BUN §73/17

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
A. Information om planerade åtgärder, fattade beslut och aktuella händelser	Kommuninvånarna	Kommunens hemsida	Nyhetsartiklar, verksamhetsbeskrivningar, resultat, protokoll Artiklar, notiser Förflöpande information Matsedel	Löpande	BUN:s ordförande Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Kvalitets- och utvecklingsledare Biträdande kostchef
		Lomma Aktuellt	Nyhetsartiklar, Resultat Artiklar, notiser Förflöpande information	Löpande Enligt publiceringsplan	Förvaltningsstrateg
		Särtryck till samtliga elever	Matsedlar	Löpande	Biträdande kostchef
		Kontaktcenter	Förflöpande information	Löpande	Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Facebook, förvaltningen #LommaSkola	Nyhetsartiklar, Resultat Artiklar, notiser Förflöpande information	Löpande	Förvaltningsstrateg Kommunikations- och pedagogikutvecklare
		Facebook - verksamheter	Nyhetsartiklar	Löpande	Verksamhetschefer
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef

7

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
B Information om planerade åtgärder, fattade beslut, gällande regler, organisation och anvisningar för arbetet	Anställda inom UKF	Samverkanssystemet	Möten i UKF-samverkansgrupp	1 gång/månad	Förvaltningschef
			Lokala samverkansgrupper	Enligt kalendariet	Chef för berörd verksamhet
			Arbetsplatsträff	Enligt kalendariet	Chef för berörd verksamhet
			Utvecklingssamtal	En gång/år	Chef för berörd medarbetare
		Ankaret	Information om verksamheten	Enligt kalendariet	Förvaltningsstrateg Kommunikations- och pedagogikutvecklare Kultursamordnare
		Socialt intranät (Google +)	Information om lediga tjänster avseende rekryteringsbonus	Löpande	Chef för berörd verksamhet
		Socialt intranät (Google +)	Samarbetsgrupper för förstelärare, IKT-utvecklare skoladministratörer	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Administrativ chef Kvalitets- och utvecklingsledare Verksamhetschef - grundskola

10

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
		Google sites	Information från förskolans: Kvalitetsnätverk Matematiknätverk	Löpande	Nätverksledare
		Google drive – Team Drives Till personal – Lomma skola	Övergripande gemensam information	Löpande	Förvaltningschef Administrativ chef Utredningschef/stf förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingsledare Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Google drive	Information från förskolans: - Språknätverk - Naturnätverk	Löpande	Nätverksledare
		Facebook - Lommapedagog	Pedagogisk inspiration	Löpande	Kvalitets- och utvecklingsledare Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
		Google sites	Kvalitetsrapport	Löpande	Förvaltningschef Administrativ chef Utredningschef/stf förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingsledare

2018

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lemma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
					Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg

17
20

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
		E-post	Information	Löpande	Förvaltningschef Administrativ chef Utredningschef/stf Förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingsledare Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Google sites -	Information och stödmaterial om digitalisering Stödmaterial till verksamheter kring assisterande verktyg	Löpande	Verksamhetschefer Kommunikations- och pedagogikutvecklare Resurscentrum
	Skolledare	Google+ - Förskolechefer i #LommaSkola Rektorer i #LommaSkola	Information	Löpande	Förvaltningschef Administrativ chef Utredningschef/stf Förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingsledare Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
	UKF - samverkan	Google+ UKF - samverkan	Information	Löpande	Förvaltningschef Utredningschef/stf Förvaltningschef

/ 10

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
C Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten	Kommunens hemsida -- Lomma.se.	Information om BUNs verksamheter och fristående alternativ och avvikande kost -- handlingsplaner	Löpande	Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Rektor/förskolechef Bitr. kostchef Kostchef Ansvarig skolsköterska
		Kontaktcenter	Information om BUNs verksamheter	Löpande	Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Rektor/förskolechef Bitr. kostchef Kostchef, ansvarig
		Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar Resultat Artiklar Notiser Förflöpande information	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Facebook -- verksamheter	Nyhetsartiklar	Löpande	Verksamhetschefer
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef

✓
2

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
	Föräldrar, elever	Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar Resultat Artiklar Notiser Fortlöpande information	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Facebook – verksamheter	Nyhetsartiklar	Löpande	Verksamhetschefer
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef
		Bloggar, portaler	Nyheter, information	Löpande	Rektor
		Öppet hus	Verksamheternas information	Februari	♀ Verksamhetschefer
	Kostenhetens brukare	Hemsidan	Information om riktlinjer avseende kost	Löpande	Kostchef

✓

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
D Marknadsföring avseende servicentbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang och aktuella händelser	Kommuninvånarna	Lomma Aktuellt	Nyhetsartiklar Verksamhetsbeskrivningar Resultat Artiklar, Notiser Riktad information.	Löpande	Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer Skolledare Kostchef
		Lommaskola.se	Storytelling från verksamheter Artiklar	Löpande	Kommunikations- och pedagogisktveeldare Förvaltningsstrateg Förvaltningschef Verksamhetschefer
		Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar Artiklar Notiser Fortlöpande information Annonser	Löpande	Kommunikations- och pedagogisktveeldare Förvaltningsstrateg Verksamhetschefer
		Facebook – verksamheter	Nyhetsartiklar Notiser	Löpande	Verksamhetschefer Skolledare
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef

✓

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
		Flickr	Bilder från verksamheten	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
		YouTube	Information	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
		Mynewsdesk	Pressmeddelande	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
		LinkedIn	Annonser	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
	Presumptiva medarbetare	Lomma.se	Nyheter Information	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Förvaltningschef

/s/

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
		Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar, Resultat Artiklar Notiser Fortlöpande information	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
		Facebook-- verksamheter	Nyhetsartiklar Notiser	Löpande	Verksamhetschefer
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef
		Lommaskola.se	Artiklar Storytelling från verksamheter	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Förvaltningschef
		Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar, Resultat Artiklar Notiser Fortlöpande information Annonser	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg

/s/

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
		Facebook-verksamheter	Nyhetsartiklar Notiser	Löpande	Verksamhetschefer
		Instagram	Verksamhetsbilder	Löpande	Kostchef Köksenhetschef
		Lommapedagog #LommaSkola	Nyhetsartiklar		Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Kvalitets- och utvecklingsledare

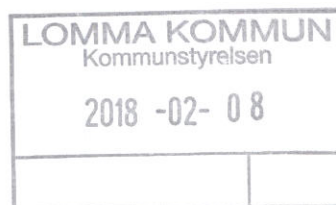
/s
2

Bilaga
till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn och utbildningsnämnden/UKF-förvaltningen år 2018

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig
E Medborgardialog i aktuella frågor	Skolråd, förskoleråd	Kalleise/Inbjudan	Samrådsforum	2ggr/termin Vid behov	Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Skolledare
	Allmänheten	Lomma.se	LUKAS	Vid behov	Förvaltningschef Förvaltningsstrateg Skolledare
		Facebook, förvaltningsledningen (Vilande) #LommaSkola	Nyhetsartiklar, Resultat Artiklar, notiser Förtäpande information Annonser	Löpande	Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg
	Brukarna - olika grupper	Enkäter	Undersökningar	Vid behov	Förvaltningschef Kommunikations- och pedagogikutvecklare Förvaltningsstrateg Skolledare

10



SN § 7

SN/2018:6 - 012

Kommunikationsplan för socialnämnden 2018**Ärendebeskrivning**

I Lomma kommun ansvarar varje nämnd för information inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska upprätta aktivitets-/kommunikationsplaner för sina respektive informationsåtgärder. Planerna utgör bilagor till den kungemensamma kommunikationsplanen. Av aktivitets-/kommunikationsplanerna ska framgå vilka informationsinsatser nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitetsnivåer.

Under 2017 har en kommunikatör haft uppdrag på socialförvaltningen att ta fram ett nytt format för kommunikationsplanen och fördjupa arbetet med kommunikation i stort. Detta ligger också i fas med det arbete som utvecklingsavdelningen har att se över kommunikationsplanerna för hela kommunen.

Socialförvaltningen presenterar förslag till kommunikationsplan i skrivelse daterad 2018-01-12.

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 11.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-01-12
- Bilaga: Kommunikationsplan 2018 Socialnämnden
- Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 11

Socialnämnden beslutar följande.

- Socialnämnden antar kommunikationsplan för år 2018 enligt bilaga inklusive redaktionella ändringar samt följande tillägg:

Instagram läggs till som en kommunikationskanal.

./.

Bilaga.

Sändlista

Utdragsbestyrkande



Kommunikationsplan Socialnämnden

Extern kommunikation

Socialnämnden/socialförvaltningen har under en tid haft ett behov av att öka frekvensen av kommunikation samt strukturera och samordna informations- och kommunikationsflödet med brukare och övriga kommuninvånare. Detta arbete har vi med gott resultat påbörjat under våren 2017. Syftet är att öka kännedomen om de tjänster som finns samt att öka dialogen med kommuninvånarna.

Kommunikationsplanen beskriver bland annat målgrupp, budskap och val av kommunikationskanal. Utifrån denna plan ska aktivitetsplaner för kommunikation tas fram på avdelningsnivå.

Socialnämndens/socialförvaltningens kommunikationsplan utgår bland annat från kommunens övergripande kommunikationsplan och de egna nämndsmålen.

Övergripande mål och nämndsmål

Övergripande områden	Övergripande mål Lomma kommun	Socialnämndens mål
KVALITET	"Lomma kommun" som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska kännetecknas av högsta kvalitet	Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
HÅLLBARHET	Lomma kommun ska kännetecknas av val som stimulerar närproducerade och hållbara varor och tjänster.	Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
SERVICE	I Lomma kommun ska beslut som berör invånaren kunna tas så nära denne som möjligt.	Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
TRYGGHET	Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet samt utföras med själ och hjärta.	Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Den externa kommunikationen ska bidra till att:

- öka kännedomen om de tjänster och aktiviteter som finns, för de målgrupper de berör
- stötta avdelningarna i sitt arbete att uppfylla sina mål, i den mån kommunikation behövs
- skapa bättre överensstämmelse mellan förväntningar och verklig leverans
- stärka kommunikationen kring socialförvaltningens roll som myndighet och stöd
- främja den lokala demokratin och stötta medborgardialogen
- stötta dialogen mellan kommunens anställda, brukarna samt deras närstående och
- stötta kommunikationsarbetet så att allt sker i samklang med verksamheten.

Strategiska riktlinjer för Socialnämndens kommunikation

Vi arbetar proaktivt och finns tillgängliga för kommunens invånare. Ett av fokusområdena är att genom olika kommunikationsinsatser satsa på förebyggande arbete så att kommuninvånarna kan behålla en så hög livskvalitet som möjligt, så länge som möjligt. Ett annat fokusområde är att främja de personliga mötena med våra brukare och dess närstående.

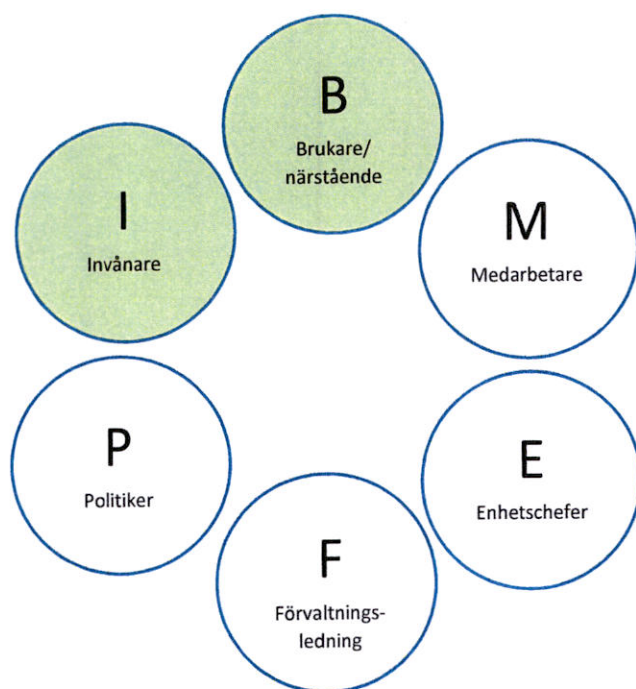
Budskap

Huvudbudskap på övergripande nivå är:

"Socialnämnden har dig som individ i fokus genom livets alla skiften".

Målgrupper

Brukarens behov är centralt för socialförvaltningens arbete, men det finns fler målgrupper för kommunikationen – exempelvis närstående, den intresserade allmänheten med mera. Gemensamt för alla är att de är invånare i Lomma kommun. Nedan finns en modell för samtliga målgrupper. Den externa kommunikationen omfattar framför allt de grönmarkerade områdena.



Val av kanaler

Socialförvaltningens kanaler för kommunikation väljs utifrån kommuninvånarnas behov samt utifrån ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Vi eftersträvar att öppet ta till oss nya kanaler och kommunikationssätt och utvärdera dessa.

Kommunikationsplaner per område

Äldre

Verksamheten omfattar:

- Hemtjänst och särskilda boenden
- Hälso- och sjukvårdsteam Bjärred/Lomma
- Korttidsenheten
- Förebyggande hälsosamtal för personer som fyllt 75
- Dagverksamheten
- Närståendestödet Treklövern
- Fixaren
- Öppen mötesplats
- Sociala mötesplatser
- Myndighetsutövning

Primära målgrupper

- Äldre som bor på särskilda boenden
- Äldre som har hemtjänst
- Äldre som är i behov av sjukvård och rehabilitering
- Närstående
- Aktiva seniorer/äldre
- Allmänheten, som får kännedom om verksamheten.

Sekundära målgrupper

Potentiella nya medarbetare

Media

Huvudbudskap

Lomma kommun arbetar för att förebygga ohälsa så att du kan behålla en hög livskvalitet så länge som möjligt. Vi har olika typer av service som du kan få om du behöver extra stöd och anpassar servicen efter dina behov, så långt det är möjligt.

Lomma kommuns särskilda boende och hemtjänst arbetar för att skapa en bekväm och meningsfull tillvaro för dig, utifrån din önskan och förmåga.

Lomma kommun arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att utveckla äldreomsorgen så att alla ska få sina behov tillgodosedda.

Lomma kommun har ett brett utbud av aktiviteter och stöd för dig som äldre och senior. Välkommen att ta del av utbudet.

Vilka behov har du idag och i framtiden? Berätta gärna vad du tycker om den hjälp du får, din åsikt är viktig.

Mål med kommunikation

- Få fler att upptäcka den service vi har.
- Öka transparensen i vår kommunikation, exempelvis vad gäller äldreomsorgen. Syftet är att öka dialogen och förtroendet för oss.
- Minska gapet mellan förväntningar och leverans för närstående och äldre.
- Visa våra verksamheter.
- Öka dialogen med äldre i kommunen. Bland annat få dem att lämna synpunkter och bidra till framtida lösningar och satsningar.



Kanaler

- Möten med brukare och närstående
- Hemsida
- Facebook
- Föreläsningar och aktiviteter på mötesplatserna
- Skärm Bjärreds C
- Kommunala pensionärsrådet
- Seniorpanel/medborgardialog
- Lomma Aktuellt
- Affischer
- Samtal
- Broschyrer
- Mejl (inbjudningar)
- LinkedIn
- Instagram

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of stylized, overlapping loops and lines.

Personer med funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar

- Kontaktperson
- Ledsagarservice
- Avlösarservice i hemmet
- Korttidsstillsyn för barn över 12 år
- Korttidsvistelse
- Daglig verksamhet – Pejo, Ljungen och café Hans Jonas samt utflyttad daglig verksamhet (praktik och arbete)
- Personlig assistans
- Bostad med särskild service
- Myndighetsutövning
- HSL-insatser

Primär målgrupp

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Sekundära målgrupper

- Potentiella nya medarbetare.
- Företag som kan erbjuda arbete/praktik.
- Utförare och samarbetspartners.
- Allmänheten, som får kännedom om verksamheten.

Huvudbudskap

Lomma kommun värdesätter tillgänglighet och öppenhet för dig som har en funktionsnedsättning. Vi har också olika typer av service som du kan få om du omfattas av LSS. Vi försöker anpassa servicen efter dina behov, så långt det är möjligt. Vilka behov har du? Berätta gärna vad du tycker om den hjälp du får, din åsikt är viktig.

Mål med kommunikation

- Öka kännedom om den service man kan ansöka om, få fler att söka hjälp i tid.
- Öka delaktighet och förbättra bemötande.
- Bättre samverkan.

Kanaler

- Möten med brukare och närstående
- Hemsida
- Samtal/möten
- Lomma Aktuellt
- Aktivitetsprogram i brevlådan
- Kommunala funktionshinderrådet.
- Utskottet för tillgänglighetsfrågor.
- Broschyrer
- Facebook
- LinkedIn
- Instagram

Individer och familjer

Verksamheten omfattar

- Myndighetsutövning
- Försörjningsstöd
- Familjerätt
- Alkohol/- och serveringstillstånd
- Verkställande av domar umgängesstöd, ungdomstjänst och ungdomsvård.
- Vård, internt i form av behandling i öppenvård, närståendestöd, boendestöd eller kvalificerad stödperson.
- Vård, externt i form av exempelvis familjehemsplacering, behandling på institution, gruppverksamhet för barn med föräldrar i missbruk eller psykisk ohälsa, Familjerådgivning, Kriscentrum.
- Hem för vård- och boende samt stödboende för ensamkommande barn
- Förebyggande och tidiga insatser som exempelvis föräldrautbildning (Cope, ABC), barngrupp (Skilda världar), öppen träffpunkt för personer med psykisk ohälsa, Råd & Stöd, samarbetsamtal, medling.
- Samverkan med Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i Barnens Bästa.
- Förebyggande insatser som etableringshandledare, vänfamiljer, språkcafé och olika integrationsprojekt
- Kraftkällan

Primära målgrupper

- Föräldrar, barn och ungdomar
- Personer med missbruk
- Personer med psykisk ohälsa
- Personer som utsatts för brott
- Nyanlända
- Ensamkommande barn och unga
- Närstående
- Restauranger med alkoholtillstånd

Sekundära målgrupper

- Potentiella nya medarbetare.
- Kommuninvånare – för att få fler familjehem/kontaktpersoner/vänfamiljer/språkstöd etc
- Företag som kan erbjuda arbete/praktik.
- Allmänheten, som får kännedom om verksamheten.

Huvudbudskap

Lomma kommun ger råd och stöd till enskilda personer, barn, föräldrar och närstående. Vi försöker också anpassa servicen efter dina behov, så långt det är möjligt. Sök gärna hjälp så tidigt som möjligt.

Vi stöttar de nyanlända under sin första tid i Lomma kommun, tar vara på deras initiativkraft och hjälper dem att hitta vägar in i det svenska samhället.

Gör en insats för någon annan - bli ett stöd för ett barn eller en ungdom (familjehem ex).
Tillsammans hjälps vi åt.

Låt dig berikas av att lära känna en nyanländ från ett annat land. Tillsammans hjälps vi åt i integrationsarbetet.

Vilka behov har du? Berätta gärna vad du tycker om den hjälp du får, din åsikt är viktig.



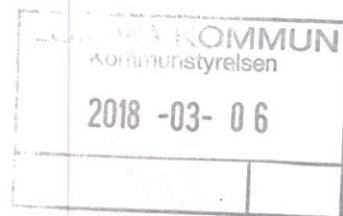
Mål med kommunikation

- Få fler att upptäcka det förebyggande arbete som vi har, att de som har behov tar del av den samt lämnar synpunkter på hur de upplever den.
- Öka kunskaperna om rättigheter och hur samhället fungerar hos nyanlända/ensamkommande barn och unga.
- Inspirera fler boende i Lomma kommun att ta en aktiv del i integrationen.

Kanaler

- Möten med brukare och närstående
- Hemsida
- Samtal/tidiga insatser – via skolan och socialförvaltning
- Lomma Aktuellt
- Broschyrer, affischer
- Facebook
- LinkedIn
- Instagram
- Språkcafé





TN § 9

TN/2018:45 - 012

Kommunikationsplan för tekniska nämnden 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige anger i styrsystemet att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.

Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument "Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan" med respektive nämnders kommunikationsplan som bilagor. En översyn av den kommunövergripande kommunikationsplanen pågår för närvarande.

Till förvaltningens kommunikationsplan kopplas en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skall revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. Uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan ska ske årligen. Den föreslagna kommunikationsplanen är ett samlat dokument för alla funktioner som ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen där respektive nämnd ansvarar för de delar som faller under dess ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag till kommunikationsplan i skrivelse daterad 2018-01-18 med bilaga.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 11

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-01-18
- Förslag till aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-04, rev 2018-02-19
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 11

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till kommunikationsplan, i de delar som faller under nämndens ansvarsområde, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

2018-02-19



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Underenhet

Vår referens:

Direkttel:

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Kommunikationsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen

Extern kommunikation

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar många olika verksamheter och har under en tid haft ett behov av att samordna och strukturera informations- och kommunikationsflödet samt öka frekvensen av kommunikation, dessutom i fler kanaler än tidigare. Bland annat finns ett behov av att nå ut med egna nyheter, både internt och externt. Medarbetare och kommuninvånares första källa till information om den verksamhet som förvaltningen ansvarar för ska helst vara våra egna kanaler. Syftet är att öka kännedomen om det arbete som utförs, och varför det utförs, samt att öka dialogen med kommuninvånarna och övriga målgrupper.

Kommunikationsplanen beskriver bland annat målgrupp, budskap och val av kommunikationskanal. Utifrån denna plan ska aktivitetsplaner för kommunikation tas fram på avdelningsnivå.

Kommunikationsplanen utgår bland annat från kommunens övergripande kommunikationsplan och de egna nämnds- och förvaltningsmålen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens externa kommunikation ska:

- öka kännedomen om de projekt som finns, för de målgrupper de berör.
- vara proaktiv och kommunicera varför olika projekt genomförs, för att bidra till att lyfta blicken kring ett projekt och de positiva effekterna.
- stötta avdelningarna i arbetet med att uppfylla sina verksamhetsmål, i den mån kommunikation behövs.
- stärka kommunikationen kring samhällsbyggnadsförvaltningens roll som stöd och kunskapskälla.
- främja den lokala demokratin och stötta medborgardialogen.

Strategiska riktlinjer för kommunikationen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar proaktivt och finns tillgängliga för kommunens invånare. Vi är transparenta, tydliga och trovärdiga och vill synliggöra vårt arbete och de satsningar vi gör för kommuninvånarna, i våra egna kanaler. Ett av fokusområdena är att genom olika kommunikationsinsatser arbeta förebyggande så att kommuninvånarna vet vad som sker i kommunen och varför. Att alla berörda i kommunen informeras löpande under ett projekts gång sparar både tid och pengar. Ett annat fokusområde är att främja en dialog med kommuninvånarna där de kan involveras i kommunens utveckling.

Budskap

Vi utvecklar Lomma kommun och är hållbara - såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv.

Målgrupper, exempel

Kommunikationen skall nå de som bor och verkar inom kommunen. Nedan är ett urval av de största målgrupperna, se fler målgrupper under varje avdelnings kommunikationsplan.

- Kommuninvånare
- Grannar till byggprojekt
- Media
- Markägare
- Politiker
- Entreprenörer
- Näringsidkare och föreningar
- Hyresgäster
- Medarbetare
- Myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen

Val av kanaler

Samhällsbyggnadsförvaltningens kanaler för kommunikation väljs utifrån målgruppernas behov samt utifrån ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Vi eftersträvar att öppet ta till oss nya kanaler och kommunikationssätt och utvärdera dessa.

Kommunikationsplaner per avdelning

Tekniska avdelningen

Om verksamheten

Inom tekniska avdelningen hanteras både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter. Den avgiftsfinansierade verksamheten består av tre delar, VA-verksamhet, hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering.

Inom den skattefinansierade verksamheten ingår att verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla gator, vägar, vinterväghållning, parker och allmänna platser i kommunen, adress- och gatunamnsättning, ta hand om odlings- och kolonilotter, svara för gaturenhållning och övrig renhållning utomhus. Här genomför även upphandlingar, projekteringar och exploateringar.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper:

- Kommuninvånare.
- Aktörer inom ramen för olika samarbeten.

Sekundära målgrupper

- Användare av allmän plats.
- Kommuninvånare i andra kommuner som också använder sig av kommunens strand, biltrafik och grönområden.

Huvudbudskap

Vi arbetar för att säkerställa en god infrastruktur, trafiksäkerhet, renhållning och leverans av rent vatten till dig som bor i Lomma kommun. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla kommunen såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi informerar dig om vad som sker och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation

Öka närvaron i kommunens kanaler med minst 5 artiklar/nyheter kring våra projekt per år. Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår. Strukturerad och planerad kommunikation inför årstidsskiftningar, som att reflexer behövs på hösten.

Skyndsamt skapande och spridning av information i våra egna kanaler kring oförutsedda händelser, exempelvis vid händelse av förorenat vatten eller svår halka.

Planeringsavdelningen

Avdelningen arbetar framförallt med översiktlig fysisk och annan strategisk planering, detaljplanering, mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, naturvård, mark- och bostadsplanering, statistik och prognoser samt kollektivtrafik.

Prioriterade målgrupper

- Kommuninvånare, bland annat med prioritering av barnfamiljer och ungdomar 17 år och uppåt
- Politiker
- Markägare
- Enskilda privatpersoner
- Sakägare (grannar)
- Näringsidkare, t ex yrkesfiskarna, lantbrukare, exploatörer och turistindustrin. Lokala näringsidkare (även markägare/bönder/yrkesfiskares behov).
- Friluftsklubbar – scouter, båtklubbar, kite- och vindsurfare, ridföreningar
- Markägare, exempelvis genom våra landsbygdsprogram

Sekundära målgrupper

- Grannkommuner
- Länsstyrelsen
- Regionala organisationer
- Myndigheter
- Privata organisationer

Huvudbudskap

Vi planerar hållbart, såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi håller dig informerad om vad som sker och är tydliga i vår kommunikation. Dina synpunkter är viktiga för kommunens utveckling.

Exempel på mål med kommunikation

Öka närvaron i kommunens digitala kanaler med minst 5 artiklar/nyheter kring våra projekt.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Öka dialogen med unga kommuninvånare.

Tydlig kommunikation kring exempelvis detaljplaner när vi vänder oss till kommuninvånare.

Dessa ska vara skrivna i klarspråk. Lagtexter ska vara underordnade.

Kanaler

- Medborgardialog
- Mejlutskick/möten, utskick brevlåda
- Lomma.se
- Kompassen
- Facebook
- Lomma Aktuell
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

- Skyltar
- Vattenråden
- Kustvattenrådet
- Annonser dagstidningar

Aktivitetsplan planeringsavdelningen

[illegible]

2/2/21

Miljö och bygg - myndighet

Avdelningens ärenden omfattar bland annat tillsyn och förebyggande informationsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet som innefattar delverksamheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn, naturvård, miljöskydd och miljöövervakning. Avdelningens ärenden omfattar även bygglov, anmälningar, tillstånd och tillsyn som berör nybyggnation, befintlig bebyggelse och anläggningar.

Målgrupper

Informationen skall nå de som berörs av aktuellt ärende.

Huvudbudskap

Med uppdaterad kunskap inom bland annat miljöfrågor, aktuella lagar och regler, ser vi till att kommunen utvecklas på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi är tydliga i vår kommunikation till dig som bor och verkar i kommunen och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation

Få fler att ta del av vårt arbete och vår kunskap. Minst 5 artiklar/nyheter/inlägg i våra kommunikationskanaler per år.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Öka förståelsen för roller internt.

Tydlig kommunikation kring exempelvis bygglov, där vi vänder oss till sökande. Dessa ska vara skrivna i klarspråk. Lagtexter ska vara underordnade.

Kanaler

- Tillsyn
- Mejlutskick/möten
- Lomma.se
- Facebook
- Lomma Aktuellt
- Kompassen (intranät)
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

Aktivitetsplan miljö och bygg

Budskap	Målgrupp	Aktivitet/kanal	Datum	Ansvarig	Status

AY EV

Fastighetsavdelningen

Avdelningen förvaltar kommunens bebyggda fastigheter som skolor, förskolor, lokaler samt idrottsanläggningar. Avdelningen är kommunens byggherre och planerar, upphandlar och leder entreprenader vid ny-, om-, och tillbyggnad av fastighetsbeståndet.

Prioriterade målgrupper

- Kommuninvånare.
- 95 % kommunikation till interna hyresgäster.

Sekundära målgrupper

- Externa hyresgäster som Espresso House, Glassfabriken och hoddorna.

Huvudbudskap

Vi underhåller, utvecklar och bygger nytt för kommunens invånare och olika aktörer. Våra hyresgäster ska ha tillgång till bra lokaler för olika verksamheter. Vi informerar dig om vad som sker och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation – bör mätas

Få fler att ta del av vårt arbete och vår kunskap. Minst 5 artiklar/nyheter/inlägg i våra kanaler per år.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Bibehålla en god dialog med interna hyresgäster.

Kanaler

- Möten med olika målgrupper
- Utskick brevlåda
- Mejlutskick/möten
- Skyltar
- Medborgardialog
- Lomma.se
- Facebook
- Lomma Aktuell
- Kompassen
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

Aktivitetsplan fastighetsavdelningen

Budskap	Målgrupp	Aktivitet/kanal	Datum	Ansvarig	Status

AM [Signature]

Internkommunikation

Kommunikationsplanen ska även stötta internkommunikationen. Både mellan förvaltningschefen och medarbetarna, samt medarbetarna emellan. Målen med kommunikationen på näst sista sidan är skapade utifrån behov som identifierades under nulägesanalysen.

Målgrupper

- Medarbetare, avdelningschefer och enhetschefer inom förvaltningen
- Förvaltningschef
- Kommunikatör
- Politiker
- Kommunens övriga medarbetare

Val av kanaler

Kanalerna för kommunikation väljs utifrån organisationens behov samt utifrån ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Vi eftersträvar att öppet ta till oss nya kanaler och kommunikationssätt och utvärdera dessa.

De vanligaste kanalerna idag är:

- Möten, bland annat arbetsplatsträffar, samverkan, dialoger, inspirationsdagar och medarbetarsamtal
- Ordförandemöten, arbetsutskottet, nämndernas sammanträden
- Intranätet Kompassen
- Mejl
- Informationsbrev
- Tidningen Ankaret

Huvudbudskap

Alla ska få den information de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Alla ska också dela med sig av information till varandra och vi tar aktiv del i att på olika sätt bidra med att nå ut med viktig information till olika målgrupper – även externt.

Mål med kommunikation – bör mätas

- Öka förståelsen och respekten för varandras roller och kompetens.
- Förening förvaltningens samtliga avdelningar och skapa en samsyn kring vilka vi är.
- Öka den interna kommunikationen om vad som sker. Inom avdelningen samt förvaltningen i stort kan detta ske via månadsmejl.
- Öka den interna kommunikationen inom övriga kommunorganisationen. Bland annat via intranätsnyheter. Generellt ska nyheter meddelas internt innan de meddelas externt.
- Samordna den externa kommunikationen med andra förvaltningar när de är involverade i projekt. Detta görs bland annat genom en gemensam kommunikationsplan.
- Tydligare projektledarskap när projekt utförs av flera avdelningar samtidigt, eller när projekt flyttas över från en avdelning till en annan. Med detta följer även en kommunikationsplan.
- Öka förståelse för att utredningar kring exempelvis nya markområden tar tid
- Informera varandra kring närvaro i media för att kunna svara upp i egna kanaler (gäller ej kontakter inom ramen för meddelarfrihet).

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

MBN § 22

Dnr MB18-0157 ✓

**Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens aktivitetsplan till
kommungemensam kommunikationsplan 2018****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige anger i styrsystemet att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.

Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument "Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan" med respektive nämnders kommunikationsplan som bilagor. En översyn av den kommunövergripande kommunikationsplanen pågår för närvarande.

Till förvaltningens kommunikationsplan kopplas en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skall revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. Uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan ska ske årligen.

Den föreslagna kommunikationsplanen är ett samlat dokument för alla funktioner som ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen där respektive nämnd ansvarar för de delar som faller under dess ansvarsområde.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-02-13, § 20.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/Stabsenheten 2018-02-04, tillägg 2018-02-19
- Protokoll från arbetsutskottet, § 20/18

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande kommunikationsplan, i de delar som faller under nämndens ansvarsområde, såsom varande del av den förvaltningsgemensamma kommunikationsplanen.

./ Bilaga

2018-02-19



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Underenhet

Vår referens:

Direkttel:

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Kommunikationsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen

Extern kommunikation

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar många olika verksamheter och har under en tid haft ett behov av att samordna och strukturera informations- och kommunikationsflödet samt öka frekvensen av kommunikation, dessutom i fler kanaler än tidigare. Bland annat finns ett behov av att nå ut med egna nyheter, både internt och externt. Medarbetare och kommuninvånarens första källa till information om den verksamhet som förvaltningen ansvarar för ska helst vara våra egna kanaler. Syftet är att öka kännedomen om det arbete som utförs, och varför det utförs, samt att öka dialogen med kommuninvånarna och övriga målgrupper.

Kommunikationsplanen beskriver bland annat målgrupp, budskap och val av kommunikationskanal. Utifrån denna plan ska aktivitetsplaner för kommunikation tas fram på avdelningsnivå.

Kommunikationsplanen utgår bland annat från kommunens övergripande kommunikationsplan och de egna nämnds- och förvaltningsmålen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens externa kommunikation ska:

- öka kännedomen om de projekt som finns, för de målgrupper de berör.
- vara proaktiv och kommunicera varför olika projekt genomförs, för att bidra till att lyfta blicken kring ett projekt och de positiva effekterna.
- stötta avdelningarna i arbetet med att uppfylla sina verksamhetsmål, i den mån kommunikation behövs.
- stärka kommunikationen kring samhällsbyggnadsförvaltningens roll som stöd och kunskapskälla.
- främja den lokala demokratin och stötta medborgardialogen.

Strategiska riktlinjer för kommunikationen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar proaktivt och finns tillgängliga för kommunens invånare. Vi är transparenta, tydliga och trovärdiga och vill synliggöra vårt arbete och de satsningar vi gör för kommuninvånarna, i våra egna kanaler. Ett av fokusområdena är att genom olika kommunikationsinsatser arbeta förebyggande så att kommuninvånarna vet vad som sker i kommunen och varför. Att alla berörda i kommunen informeras löpande under ett projekts gång sparar både tid och pengar. Ett annat fokusområde är att främja en dialog med kommuninvånarna där de kan involveras i kommunens utveckling.

Budskap

Vi utvecklar Lomma kommun och är hållbara - såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv.

Målgrupper, exempel

Kommunikationen skall nå de som bor och verkar inom kommunen. Nedan är ett urval av de största målgrupperna, se fler målgrupper under varje avdelnings kommunikationsplan.

- Kommuninvånare
- Grannar till byggprojekt
- Media
- Markägare
- Politiker
- Entreprenörer
- Näringsidkare och föreningar
- Hyresgäster
- Medarbetare
- Myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen

Val av kanaler

Samhällsbyggnadsförvaltningens kanaler för kommunikation väljs utifrån målgruppernas behov samt utifrån ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Vi eftersträvar att öppet ta till oss nya kanaler och kommunikationssätt och utvärdera dessa.

Kommunikationsplaner per avdelning

Tekniska avdelningen

Om verksamheten

Inom tekniska avdelningen hanteras både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter. Den avgiftsfinansierade verksamheten består av tre delar, VA-verksamhet, hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering.

Inom den skattefinansierade verksamheten ingår att verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla gator, vägar, vinterväghållning, parker och allmänna platser i kommunen, adress- och gatunamnsättning, ta hand om odlings- och kolonilotter, svara för gaturenthållning och övrig renhållning utomhus. Här genomför även upphandlingar, projekteringar och exploateringar.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper:

- Kommuninvånare.
- Aktörer inom ramen för olika samarbeten.

Sekundära målgrupper

- Användare av allmän plats.
- Kommuninvånare i andra kommuner som också använder sig av kommunens strand, biltrafik och grönområden.

Huvudbudskap

Vi arbetar för att säkerställa en god infrastruktur, trafiksäkerhet, renhållning och leverans av rent vatten till dig som bor i Lomma kommun. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla kommunen såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi informerar dig om vad som sker och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation

Öka närvaron i kommunens kanaler med minst 5 artiklar/nyheter kring våra projekt per år. Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår. Strukturerad och planerad kommunikation inför årstidsskiftningar, som att reflexer behövs på hösten.

Skyndsamt skapande och spridning av information i våra egna kanaler kring oförutsedda händelser, exempelvis vid händelse av förorenat vatten eller svår halka.

Kanaler

- o Skyltar
- o Utskick brevlåda
- o Medborgardialog
- o Lomma.se
- o Facebook
- o Lomma Aktuell
- o Kompassen
- o Bildskärmar Bjärreds C
- o Pressmeddelande
- o Möten med aktörer

Aktivitetsplan tekniska avdelningen

[illegible]

CH

Planeringsavdelningen

Avdelningen arbetar framförallt med översiktlig fysisk och annan strategisk planering, detaljplanering, mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, naturvård, mark- och bostadsplanering, statistik och prognoser samt kollektivtrafik.

Prioriterade målgrupper

- Kommuninvånare, bland annat med prioritering av barnfamiljer och ungdomar 17 år och uppåt
- Politiker
- Markägare
- Enskilda privatpersoner
- Sakägare (grannar)
- Näringsidkare, t ex yrkesfiskarna, lantbrukare, exploatörer och turistindustrin. Lokala näringsidkare (även markägare/bönder/yrkesfiskares behov).
- Friluftsklubbar – scouter, båtklubbar, kite- och vindsurfare, ridföreningar
- Markägare, exempelvis genom våra landsbygdsprogram

Sekundära målgrupper

- Grannkommuner
- Länsstyrelsen
- Regionala organisationer
- Myndigheter
- Privata organisationer

Huvudbudskap

Vi planerar hållbart, såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi håller dig informerad om vad som sker och är tydliga i vår kommunikation. Dina synpunkter är viktiga för kommunens utveckling.

Exempel på mål med kommunikation

Öka närvaron i kommunens digitala kanaler med minst 5 artiklar/nyheter kring våra projekt.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Öka dialogen med unga kommuninvånare.

Tydlig kommunikation kring exempelvis detaljplaner när vi vänder oss till kommuninvånare.

Dessa ska vara skrivna i klarspråk. Lagtexter ska vara underordnade.

Kanaler

- Medborgardialog
- Mejlutskick/möten, utskick brevlåda
- Lomma.se
- Kompassen
- Facebook
- Lomma Aktuellt
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

- Skyltar
- Vattenråden
- Kustvattenrådet
- Annonser dagstidningar

Aktivitetsplan planeringsavdelningen

[illegible]

42

Miljö och bygg - myndighet

Avdelningens ärenden omfattar bland annat tillsyn och förebyggande informationsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet som innefattar delverksamheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn, naturvård, miljöskydd och miljöövervakning. Avdelningens ärenden omfattar även bygglov, anmälningar, tillstånd och tillsyn som berör nybyggnation, befintlig bebyggelse och anläggningar.

Målgrupper

Informationen skall nå de som berörs av aktuellt ärende.

Huvudbudskap

Med uppdaterad kunskap inom bland annat miljöfrågor, aktuella lagar och regler, ser vi till att kommunen utvecklas på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vi är tydliga i vår kommunikation till dig som bor och verkar i kommunen och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation

Få fler att ta del av vårt arbete och vår kunskap. Minst 5 artiklar/nyheter/inlägg i våra kommunikationskanaler per år.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje större projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Öka förståelsen för roller internt.

Tydlig kommunikation kring exempelvis bygglov, där vi vänder oss till sökande. Dessa ska vara skrivna i klarspråk. Lagtexter ska vara underordnade.

Kanaler

- Tillsyn
- Mejlutskick/möten
- Lomma.se
- Facebook
- Lomma Aktuellt
- Kompassen (intranät)
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

Aktivitetsplan miljö och bygg

Budskap	Målgrupp	Aktivitet/kanal	Datum	Ansvarig	Status

Fastighetsavdelningen

Avdelningen förvaltar kommunens bebyggda fastigheter som skolor, förskolor, lokaler samt idrottsanläggningar. Avdelningen är kommunens byggherre och planerar, upphandlar och leder entreprenader vid ny-, om-, och tillbyggnad av fastighetsbeståndet.

Prioriterade målgrupper

- Kommuninvånare.
- 95 % kommunikation till interna hyresgäster.

Sekundära målgrupper

- Externa hyresgäster som Espresso House, Glassfabriken och hoddorna.

Huvudbudskap

Vi underhåller, utvecklar och bygger nytt för kommunens invånare och olika aktörer. Våra hyresgäster ska ha tillgång till bra lokaler för olika verksamheter. Vi informerar dig om vad som sker och dina synpunkter är viktiga.

Exempel på mål med kommunikation – bör mätas

Få fler att ta del av vårt arbete och vår kunskap. Minst 5 artiklar/nyheter/inlägg i våra kanaler per år.

Uppdaterad och intressant information angående våra projekt på Lomma.se.

Skapa en kommunikationsplan för varje projekt, där hushållsutskick och möten med berörda ingår.

Bibehålla en god dialog med interna hyresgäster.

Kanaler

- Möten med olika målgrupper
- Utskick brevlåda
- Mejlutskick/möten
- Skyltar
- Medborgardialog
- Lomma.se
- Facebook
- Lomma Aktuellt
- Kompassen
- Bildskärmar Bjärreds C
- Pressmeddelande

Aktivitetsplan fastighetsavdelningen

Budskap	Målgrupp	Aktivitet/kanal	Datum	Ansvarig	Status

h 2

Internkommunikation

Kommunikationsplanen ska även stötta internkommunikationen. Både mellan förvaltningschefen och medarbetarna, samt medarbetarna emellan. Målen med kommunikationen på näst sista sidan är skapade utifrån behov som identifierades under nulägesanalysen.

Målgrupper

- Medarbetare, avdelningschefer och enhetschefer inom förvaltningen
- Förvaltningschef
- Kommunikatör
- Politiker
- Kommunens övriga medarbetare

Val av kanaler

Kanalerna för kommunikation väljs utifrån organisationens behov samt utifrån ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Vi eftersträvar att öppet ta till oss nya kanaler och kommunikationssätt och utvärdera dessa.

De vanligaste kanalerna idag är:

- Möten, bland annat arbetsplatsträffar, samverkan, dialoger, inspirationsdagar och medarbetarsamtal
- Ordförandemöten, arbetsutskottet, nämndernas sammanträden
- Intranätet Kompassen
- Mejl
- Informationsbrev
- Tidningen Ankaret

Huvudbudskap

Alla ska få den information de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Alla ska också dela med sig av information till varandra och vi tar aktiv del i att på olika sätt bidra med att nå ut med viktig information till olika målgrupper – även externt.

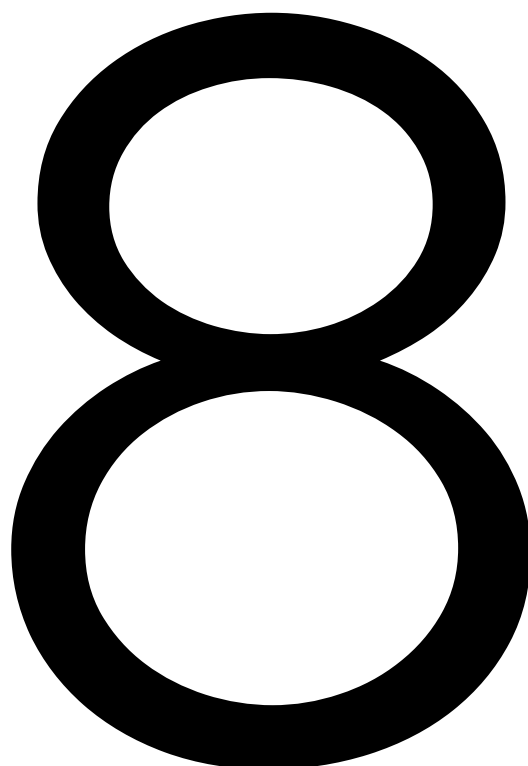
Mål med kommunikation – bör mätas

- Öka förståelsen och respekten för varandras roller och kompetens.
- Förening förvaltningens samtliga avdelningar och skapa en samsyn kring vilka vi är.
- Öka den interna kommunikationen om vad som sker. Inom avdelningen samt förvaltningen i stort kan detta ske via månadsmejl.
- Öka den interna kommunikationen inom övriga kommunorganisationen. Bland annat via intranätsnyheter. Generellt ska nyheter meddelas internt innan de meddelas externt.
- Samordna den externa kommunikationen med andra förvaltningar när de är involverade i projekt. Detta görs bland annat genom en gemensam kommunikationsplan.
- Tydligare projektledarskap när projekt utförs av flera avdelningar samtidigt, eller när projekt flyttas över från en avdelning till en annan. Med detta följer även en kommunikationsplan.
- Öka förståelse för att utredningar kring exempelvis nya markområden tar tid
- Informera varandra kring närvaro i media för att kunna svara upp i egna kanaler (gäller ej kontakter inom ramen för meddelarfrihet).

gn

—

© 2001 Blackwell Science Ltd



Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen

2018-03-06

Vår referens:

Direkttel:

Kommunstyrelsen

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Förslag till reglemente för valnämnden

Bakgrund

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för planering och genomförande av val och folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter i enlighet med vallagen och kommunallagen och vad som i övrigt i lag eller förordning sägs om valnämnd.

Nämndens ansvar och uppgifter regleras i såväl vallagen som i kommunallagen.

Kommunfullmäktige kan i reglemente fastställa de närmare arbetsformerna för nämnden.

Valnämnden har 2018-02-28 § 4 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2018-06-01.

Nämndens förslag innebär att nämndens arbetsformer regleras på motsvarande sätt som för övriga nämnder i kommunen.

./. Bilaga

För det fall kommunfullmäktige fastställer reglementet för valnämnden vid sitt sammanträde 2018-04-19 kan reglementet träda i kraft 2018-06-01.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

Reglemente för valnämnden fastställs i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2018-06-01.

./. Bilaga



Eva Elfborg
Kanslichef

Förslag till

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och vallagen gäller för valnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

1 §

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för planering och genomförande av val och folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter i enlighet med vallagen och kommunallagen och vad som i övrigt i lag eller förordning sägs om valnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden.

Kommunen utgör en valkrets och består av 12 valdistrikt. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har ansvaret för planering och genomförandet av förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av röster på valnatten och på onsdagen efter valdagen.

2§

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i valnämndens verksamhet.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

3 §

Valnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Valnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

4 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

5 §

Valnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till lagar och andra författningar för verksamheten.

Information och samråd

6 §

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Valnämnden beslutar om formerna för samrådet.

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

7 §

Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Förutom ordförande skall finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Presidium

8 §

Valnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden

9 §

Det åligger ordföranden att

1. leda valnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

10 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Sammanträdena

Tidpunkt för sammanträden

11 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Närvarorätt

13 §

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.

Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Förhinder/Inkallande av ersättare

14 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.

Ersättares tjänstgöring

15 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring

16 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reservation

17 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

18 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

19 §

Valnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

20 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

21 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen eller vid förfall för denne av annan anställd som nämnden bestämmer.

Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.

Detta reglemente träder i kraft den

VALNÄMNDEN

2018-02-28

VN § 4

Dnr VN 2018:1.111

Förslag till reglemente för valnämnden**Ärendebeskrivning**

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för planering och genomförande av val och folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter i enlighet med vallagen och kommunallagen och vad som i övrigt i lag eller förordning sägs om valnämnd.

Nämndens ansvar och uppgifter regleras i såväl vallagen som i kommunallagen.

Kommunfullmäktige kan i reglemente fastställa de närmare arbetsformerna för nämnden.

Kanslichefen har utarbetat förslag till reglemente för valnämnden, där nämndens arbetsformer regleras på motsvarande sätt som för övriga nämnder i kommunen.

./. Bilaga

För det fall kommunfullmäktige fastställer reglementet för valnämnden vid sitt sammanträde 2018-04-19 kan reglementet träda i kraft 2018-06-01.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2018-02-09 från kanslichefen

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2018-06-01.

./. Bilaga

Utdragsbestyrkande

2. (4)



Förslag till

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och vallagen gäller för valnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

1 §

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för planering och genomförande av val och folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter i enlighet med vallagen och kommunallagen och vad som i övrigt i lag eller förordning sägs om valnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden.

Kommunen utgör en valkrets och består av 12 valdistrikt. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har ansvaret för planering och genomförandet av förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av röster på valnatten och på onsdagen efter valdagen.

2 §

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i valnämndens verksamhet.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

3 §

Valnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Valnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

4 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

5 §

Valnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till lagar och andra författningar för verksamheten.

2. CD

Information och samråd

6 §

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Valnämnden beslutar om formerna för samrådet.

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

7 §

Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Förutom ordförande skall finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Presidium

8 §

Valnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden

9 §

Det åligger ordföranden att

1. leda valnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

2. CA

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

10 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Sammanträdena

Tidpunkt för sammanträden

11 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

3. CD

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Närvarorätt

13 §

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Förhinder/Inkallande av ersättare

14 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.

Ersättares tjänstgöring

15 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

2. CA

Jäv, avbruten tjänstgöring

16 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reservation

17 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

18 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

19 §

Valnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

20 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

3. Ch

Undertecknande av handlingar

21 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen eller vid förfall för denne av annan anställd som nämnden bestämmer.

Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.

Detta reglemente träder i kraft den

2. 12

10



Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen

2018-03-08

Vår referens:

Direkttel:

Kommunstyrelsen

E-post:

Diariernr:

Er referens:

Beträffande förslag om godkännande av reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderat ägardirektiv avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bakgrund

Kommunfullmäktige har under § 79/04 beslutat att Lomma kommun skall gå in som delägare i ett kommunalt försäkringsbolag, sedermera Kommunassurans Syd Försäkrings AB, och tillföra bolaget ett aktiekapital om 878 928 kronor.

Fullmäktige beslöt dessutom att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning godkänna kommande eventuellt reviderade förslag till aktieägaravtal och bolagsordning, under förutsättning av att de ändringar som vidtages i de då föreliggande förslagen inte är sådana att de kan påverka kommunens ställningstagande i sak.

Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkring AB har översänt förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderat ägardirektiv för bolaget, för godkännande.

Förslagen

Förslaget till reviderad bolagsordning

Det föreliggande förslaget till reviderad bolagsordning innefattar vissa redaktionella ändringar, men också förtydliganden och tillägg.

§3 – redaktionell ändring och tillägg avseende likvidation

§4 - tillägg om kommunalrättsliga principer och tillhandahållande av tjänster till andra än aktieägare

§8 – tillägg om att revisorssuppleant får utses

§ 11 – redaktionell ändring

§ 13 - tillägg avseende ärende som ska behandlas på årsstämma

§ 14 – tillägg avseende beslut som ska fattas av bolagsstämma

§ 16 – tillägg om bolagets underställningsplikt

§ 17 – tillägg om regler vid överlåtelse av aktier

Förslaget till reviderat aktieägaravtal

§2 - Tillägg föreslås innebärande att verksamheten ska bedrivas till minst 90 % för aktieägarnas räkning och enligt de riktlinjer som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

§ 3 - Det kan konstateras att bolagsstämman 2017-06-15 §17 beslutat att medge styrelsen att bevilja delägarskap i bolaget för de kommuner inom "Förenade Småkommuners Försäkringsbolag", som ansöker om att bli delägare, under förutsättning att dessa tecknar aktieägaravtal, godkänner gällande

ägardirektiv, bedöms ha ett gott skaderesultat, accepterar att direktplacera sitt försäkringsskydd i bolaget och är beredda att delta i det skadeförebyggande arbetet.

Styrelsen har därefter 2017-11-16 beslutat att erbjuda 16 kommuner delägarskap i bolaget. Styrelsen har också beslutat att nyemittera aktier för att erbjuda dessa nya delägare.

Det föreliggande förslaget till reviderat aktieägaravtal innefattar en utökad delägarförteckning omfattande totalt 69 kommuner.

Lomma kommuns andel i bolaget uppgår efter utökningen till 1,20 % och kommunens del av aktiekapitalet uppgår till 872 tkr.

§ 5 – tillägg om att styrelsen ska lägga förslag på försäkringssakkunnig och dess ersättare

§ 9 – tillägg angående lagliga förutsättningar

§ 11 – tillägg avseende förköpsrätt vid överlåtelse av aktie

§ 12 – förtydliganden

§ 13 – tillägg avseende beredningstid för frågor av principiell betydelse eller av större vikt

§ 14 – Avtalstiden föreslås förlängas till 10 år och avse perioden 2018-05-17—2028-06-01.

§ 16 – tillägg avseende konsekvenserna av att part säger upp avtalet

Förslaget till reviderat ägardirektiv

§§ 1 och 2 – redaktionella ändringar

§ 3 – Tillägg 3-8 st, avseende delägarnas (kommunernas) styrning

§ 5 – specificering avseende tillhandahållande av budget, verksamhetsplan och årsredovisning

§ 6 – tillägg avseende tillhandahållande av information

§ 7 – tillägg avseende allmänhetens insyn

Förslaget om de reviderade styrdokumenterna kommer att behandlas på bolagsstämman 2018-05-17.

Det kan konstateras att bemyndigandet till kommunstyrelsen om revidering inte kan anses omfatta de nu föreliggande förslagen, varför kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärendet för kommunens räkning.

För det fall kommunstyrelsen beslutar tillstyrka föreliggande förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv kan beslutet formuleras enligt följande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

- Föreslagen reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderat ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB godkännes.



Eva Elfborg
Kanslichef

^u
FÖRSÄTTLIG REVIDERAD

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev **med posten eller e-post** till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmodförande valts.

§ 13 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
19. **Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.**

§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av pant
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i denna bolagsordning kvalificerad majoritet **utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman**. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 16 Underställning m m

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.

- **Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering**
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, **och innehåll i denna § 16**
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till

överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras.

Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

^u
FÖRSLAG TILL REVIDERAT

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bakgrund

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av försäkringsrörelse.

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal.

§ 1 Ändamålet med ägandet

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor.

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

§ 2. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de **bolag** som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller för **stiftelser** vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i bolaget utser.

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan bli delägare i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är delägare:

Brev	Antal	Belopp	Aktieägare	Andel
1	662	662 000	Bjuvs kommun	0,91%
2	574	574 000	Bromölla kommun	0,79%
3	732	732 000	Burlövs kommun	1,01%
4	676	676 000	Båstad kommun	0,93%
5	1 386	1 386 000	Eslövs kommun	1,91%
6	2 341	2 341 000	Hässleholms kommun	3,23%
7	676	676 000	Hörby kommun	0,93%
8	682	682 000	Höörs kommun	0,94%
9	761	761 000	Klippans kommun	1,05%
10	3 615	3 615 000	Kristianstads kommun	4,98%
11	1 220	1 220 000	Kävlinge kommun	1,68%
12	1 846	1 846 000	Landskrona kommun	2,54%
13	872	872 000	Lomma kommun	1,20%
14	4 846	4 846 000	Lunds kommun	6,68%
15	12 588	12 588 000	Malmö stad	17,35%
16	611	611 000	Osby kommun	0,84%
17	326	326 000	Perstorps kommun	0,45%
18	937	937 000	Simrishamns kommun	1,29%
19	826	826 000	Sjöbo kommun	1,14%
20	676	676 000	Skurups kommun	0,93%
21	970	970 000	Staffanstorps kommun	1,34%
22	605	605 000	Svalövs kommun	0,83%
23	877	877 000	Svedala kommun	1,21%
24	602	602 000	Tomelilla kommun	0,83%
25	1 875	1 875 000	Trelleborgs kommun	2,58%
26	1 494	1 494 000	Vellinge kommun	2,06%
27	1 278	1 278 000	Ystads kommun	1,76%
28	639	639 000	Åstorps kommun	0,88%
29	457	457 000	Örkelljunga kommun	0,63%
30	672	672 000	Östra Göinge kommun	0,93%
31	897	897 000	Alvesta kommun	1,24%
32	390	390 000	Lessebo kommun	0,54%
33	1 300	1 300 000	Ljungby kommun	1,79%
34	459	459 000	Markaryds kommun	0,63%
35	614	614 000	Tingsryds kommun	0,85%
36	454	454 000	Uppvidinge kommun	0,63%
37	732	732 000	Älmhults kommun	1,01%
38	1 111	1 111 000	Laholms kommun	1,53%
39	563	563 000	Tranemo Kommun	0,78%
40	1 259	1 259 000	Vetlanda kommun	1,73%

41	533	533 000	Sävsjö kommun	0,73%
42	1 490	1 490 000	Karlshamns kommun	2,05%
43	2 992	2 992 000	Karlskrona kommun	4,12%
44	633	633 000	Olofströms kommun	0,87%
45	1 360	1 360 000	Ronneby kommun	1,87%
46	807	807 000	Sölvesborgs kommun	1,11%
47	339	339 000	Hultsfreds kommun	0,47%
48	143	143 000	Högsby kommun	0,20%
49	1 510	1 510 000	Varbergs kommun	2,08%
50	327	327 000	Mönsterås kommun	0,45%
51	1 336	1 336 000	Uddevalle kommun	1,84%
52	945	945 000	Vänersborgs kommun	1,30%
53	411	411 000	Eda	0,57%
54	270	270 000	Essugna	0,37%
55	275	275 000	Grästorp	0,38%
56	244	244 000	Jokkmokk	0,34%
57	368	368 000	Lekeberg	0,51%
58	485	485 000	Malung/Sälen	0,67%
59	558	558 000	Ovanåker	0,77%
60	214	214 000	Skinnskatteberg	0,29%
61	521	521 000	Smedjebacken	0,72%
62	481	481 000	Surahammar	0,66%
63	352	352 000	Vadstena	0,49%
64	377	377 000	Valdemarsvik	0,52%
65	329	329 000	Vansbro	0,45%
66	177	177 000	Ydre	0,24%
67	338	338 000	Älvdalen	0,47%
68	395	395 000	Älvsbyn	0,54%
69	257	257 000	Ödeshög	0,35%
Summa	72 568	72 568 000		100,0%

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av bolagsstämman.

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.

§ 4 Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan övriga parter samtycke.

§ 5 Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att

styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till denne.

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av största delägaren.

§ 6 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställs av bolagsstämman.

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part.

§ 7 Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

§ 8 Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall bekostas av bolaget.

§ 9 Bolagets ekonomi

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att

bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell stabilitet.

§ 10 Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast egendom.

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen.

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning.

§ 12 Ytterligare delägare

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädade på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av aktiebolagslagen.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige senast två månader före stämman.

§ 14 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar övriga parter om uppsägningen.

§ 15 Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.

§ 17 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.

§1 Bakgrund

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar.

§2 Ändamålet med bolaget

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil försäkringsgivare för delägarna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans Syd Försäkrings AB's skadekostnader och därmed främja Kommunassurans Syd Försäkrings AB's långsiktiga verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkringstagare.

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier.

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd.

§3 Styrning

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om bolaget självt varit part i avtalet.

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören.

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies.

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget samråda med ägarkommunens representant/ombud.

§4 Grundläggande värderingar

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara utmärkande.

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.

§5 Ekonomi

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna.

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna kan också översändas till delägarna i elektronisk form.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring.

§6 Information m.m.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling

i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget.

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägarers kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning.

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till

privata utförare

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

§8. Tolkningsordning

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:

1. Lag
2. Bolagsordning
3. Aktieägaravtal
4. Ägardirektiv

GALLANDE

1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) styrelse uppdat
150901/160913/170905

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutförmär när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 7 Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt.

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Tid och plats för stämman

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämмоordförande valts.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.

§ 13 Röstetal

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 15 Vinst

Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift - till årsstämmans förfogande.

§ 16 Underställning m.m.

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägende kommuner.

- Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, Antalet aktier
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa
- Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning
- Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägende kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

TÄLLANDE

2. **Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB**

Bakgrund

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av försäkringsrörelse.

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive försäkringstagare. Även andra kommuner och landsting i Götaland kan bli delägare i bolaget.

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal.

§ 1 Mål och verksamhet

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och erbjuda försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning och/eller villkor.

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till 66 516 000 kronor och följande kommuner är delägare:

Brev	Antal	Belopp (kr)	Aktieägare	Andel
1	662	662 000	Bjuvs kommun	1,00%
2	574	574 000	Bromölla kommun	0,86%
3	732	732 000	Burlövs kommun	1,10%
4	676	676 000	Båstad kommun	1,02%
5	1 386	1 386 000	Eslövs kommun	2,08%
6	2 341	2 341 000	Hässleholm kommun	3,52%
7	676	676 000	Hörby kommun	1,02%
8	682	682 000	Höörs kommun	1,03%
9	761	761 000	Klippans kommun	1,14%
10	3 615	3 615 000	Kristianstad kommun	5,43%
11	1 220	1 220 000	Kävlinge kommun	1,83%
12	1 846	1 846 000	Landskrona kommun	2,78%
13	872	872 000	Lomma kommun	1,31%
14	4 846	4 846 000	Lunds kommun	7,29%
15	12 588	12 588 000	Malmö stad	18,92%
16	611	611 000	Osby kommun	0,92%
17	326	326 000	Perstorps kommun	0,49%
18	937	937 000	Simrishamns kommun	1,41%
19	826	826 000	Sjöbo kommun	1,24%
20	676	676 000	Skurups kommun	1,02%
21	970	970 000	Staffanstorps kommun	1,46%
22	605	605 000	Svalövs kommun	0,91%
23	877	877 000	Svedala kommun	1,32%
24	602	602 000	Tomelilla kommun	0,91%
25	1 875	1 875 000	Trelleborgs kommun	2,82%
26	1 494	1 502 000	Vellinge kommun	2,25%
27	1 278	1 278 000	Ystads kommun	1,92%
28	639	639 000	Åstorps kommun	0,96%
29	457	457 000	Örkelljunga kommun	0,69%
30	672	672 000	Ö Göinge kommun	1,01%
31	897	897 000	Alvesta kommun	1,35%
32	390	390 000	Lessebo kommun	0,59%
33	1 300	1 300 000	Ljungby kommun	1,95%
34	459	459 000	Markaryds kommun	0,69%
35	614	614 000	Tingsryds kommun	0,92%
36	454	454 000	Uppvidinge kommun	0,68%
37	732	732 000	Älmhults kommun	1,10%
38	1 111	1 111 000	Laholms kommun	1,67%
39	563	563 000	Tranemo Kommun	0,85%
40	1 259	1 259 000	Vetlanda kommun	1,89%
41	533	533 000	Sävsjö kommun	0,80%
42	1 490	1 490 000	Karlshamns kommun	2,24%
43	2 992	2 992 000	Karlskrona kommun	4,50%
44	633	633 000	Olofströms kommun	0,95%
45	1 360	1 360 000	Ronneby kommun	2,04%
46	807	807 000	Sölvesborg kommun	1,21%
47	339	339 000	Hultsfreds kommun	0,51%
48	143	143 000	Högsby kommun	0,21%
49	1 510	1 510 000	Varbergs kommun	2,27%
50	327	327 000	Mönsterås kommun	0,49%
51	1 336	1 336 000	Uddevalla kommun	2,01%
52	945	945 000	Vänersborgs kommun	1,42%
Summa	66 516	66 516 000		100,00%

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av bolagsstämman.

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.

§ 3 Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan övriga parter samtycke.

§ 4 Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa.

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av största delägaren.

§ 5 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställs av bolagsstämman.

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part.

§ 6 Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

§ 7 Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall bekostas av bolaget.

§ 8 Bolagets ekonomi

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.

§ 9 Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast egendom.

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och fastställas av styrelsen.

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen.

§ 11 Ytterligare delägare

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman.

§ 13 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2009.

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar övriga parter om uppsägningen.

§ 14 Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande skall endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.

§ 16 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

GÄLLANDE

3. **Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB**

(antagna av bolagsstämman 8 maj 2012)

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ("Kommunassurans Syd"). Det är i och med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.

1 **Bakgrund**

Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att, genom den konkurrensförmåga Kommunassurans Syd representerar, säkerställa att delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor oavsett om avtal tecknas med Kommunassurans Syd eller annat försäkringsbolag.

2 **Mål**

Kommunassurans Syd skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil försäkringsgivare för delägarna. Kommun, region eller landsting i Götaland kan – efter beslut enligt §11 aktieägaravtalet 120508 – bli delägare i Kommunassurans Syd.

Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig konkurrensförmåga.

Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.

Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkrings-tagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans Syd's skadekostnader och därmed öka Kommunassurans Syd's långsiktiga konkurrensförmåga, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings-tagare.

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier.

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans Syd skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet.

Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd.

3 Styrning

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om bolaget självt varit part i avtalet.

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören.

4 Grundläggande värderingar

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara utmärkande.

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.

5 Ekonomi

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier.

Kommunassurans Syd skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring.

Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge uthållig avkastning på tillskjutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna utdelning. Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010.

6 Information m.m.

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget.

Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med verksamheten. Årsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till kommunstyrelsen.

7 Tolkningsordning

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:

1. Lag
2. Bolagsordning
3. Aktieägaravtal
4. Ägardirektiv

11

A = ANTAGANDE

[illegible]

12

Start-PM för exploatering av Karstorp 13:100 i Lomma, Lomma kommun (Fastigheten norr om Folkets hus i Lomma)



Preliminärt planområde markerat med gul linje (Karstorp 13:100), området avgränsat av pricklinje utgör eventuellt möjlig utökning av planområdet

HANDLINGAR

Till Start-PM hör följande handlingar, utredningar och underlag:

- Kartor över exploateringsområde
- Planeringsförutsättningar 2017-08-28

SYFTE OCH BAKGRUND

Syftet med exploateringen är att om möjligt uppföra bostäder (radhus och flerbostadshus).

Bakgrunden till exploateringen är en inkommen ansökan om planbesked, inlämnad av Cormac Fastigheter AB. Positivt planbesked gavs av Kommunstyrelsen 2017-09-20 §121. Inför kommunstyrelsens beslut hanterades ärendet även av Planledningsgruppen 2017-09-13 §25.

Cormac Fastigheter AB inkom 2017-10-10 med en ansökan om att planlägga del av Karstorp 13:1 i enlighet med planbeskedet. Den del av Karstorp 13:1 som omfattades av planbeskedet har sedermera avstyckats till Karstorp 13:100.

UPPDRAG OCH MÅL

Cormac fastigheter AB har inkommit med ansökan om planläggning.

Målet är att detaljplan förexploateringsområdet ska vara antagen under år 2020.

AKTUELLT OMRÅDE

Exploateringsområdet ligger i Lomma och utgörs i stort av fastigheten Karstorp 13:100 och omfattar ca 2600m².

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningarna beskrivs mer ingående i bilagan Planeringsförutsättningar 2017-08-28.

Inom området har tidigare funnits en bensinstation och föroreningsituationen är ej fullständigt utredd. Planområdet ligger lägre än omkringliggande vägar, ca 2meter över havet, risk finns att det utan åtgärder översvämmas. Kopplingen till omkringliggande områden och även bebyggelsens utformning måste studeras i det fortsatta planarbetet.

Frågor som särskilt bör studeras

Utformning av bebyggelsen (höjd, material mm), anslutning till omkringliggande bebyggelse och grönområden.

Koppling till omkringliggande områden som är utpekade i kulturmiljöprogrammet och naturmiljöprogrammet.

Utredningsbehov

- Markföroreningar
- Översvämning
- Buller
- Trafik
- Miljövärdesbedömning, inkl. utredning kring biotopskydd av poppelallé
- Dagvatten

Övriga utredningar kan tillkomma

Tidplan, etappindelning

Beslut om planuppdrag bör kunna fattas april 2018 år och detaljplanen bedöms kunna antas 3e kvartalet 2020 år.

Exploateringen bedöms kunna inledas våren 2021 och området beräknas vid ett gott konjunkturläge vara färdigställt under år 2023.

Avtal

Området ligger inom planprogrammet för Lomma Centrum, för detta område används av kommunen en projektersättningskostnad som i dagsläget är ca 710kr/ljus BTA.

Exploateringsavtal avses tecknas med exploitören.

Lantmäteriförrättningar

Fastigheten Karstorp 13:100 har avstyckats från fastigheten Karstorp 13:1. Vid planarbetet kan behov av mindre justeringar av fastighetsgränser gentemot allmän platsmark framkomma, dessa eventuella regleringar betalas av den som drar nytta av regleringen.

Exploateringskalkyl

Ingen exploateringskalkyl upprättas i detta skede då bedömningen gjorts att för projektet behövliga åtgärder ryms inom projektersättningen.

Endast marginella driftkostnadskonsekvenser bedöms uppkomma.

Planförfarande

Exploateringsområdet föreslås planläggas med utökat planförfarande. Detta innebär kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Byggherre

Cormac fastighets AB, sökande till planläggningen.

Projektgrupp

Då exploateringen ur kommunalekonomisk synpunkt är av ringa betydelse, sker arbetet utan en speciell utsedd projektgrupp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat Start-PM för exploatering av del av Karstorp 13:100 i Lomma, Lomma kommun.

Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 i Lomma, Lomma kommun samt att teckna plankostnadsavtal med sökanden.

Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till exploateringsavtal tillhörande ovannämnda detaljplanen för del av Karstorp 13:100 i Lomma, Lomma kommun.

SAMHÄLLBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

John Wadbro
planarkitekt



Plangruppen
2017-08-28

Planeringsförutsättningar - översiktlig genomgång

Syftet är att göra en översiktlig genomgång av platsens planeringsförutsättningar inför eventuellt planarbete som preliminärt syftar till att pröva möjligheten att prova möjligheten för radhus och flerbostadshus (cirka 32 bostäder) inom Karstorp 13:1 med garage under ett upphöjt gårdsrum.

Tidigare kommunala beslut:

Nuvarande markanvändning: fd bensinstation och glasskiosk

Översiktsplanen:

- Mellankommunala intressen (ÖP s 37):** nej
- Ekologiska korridorer/kompensering (ÖP s 49):** nej
- Natura 2000 (ÖP s 51):** nej
- Naturvärde (ÖP s 51):** nej
- Åkerklassning (ÖP s 56):** 5
- Kulturmiljö (ÖP s 58):** ja regionalt kulturmiljöstråk
- Utbyggnad/utrednings- område för bostäder (ÖP s 67):** nej
- Verksamhetsområden (ÖP s 72):** nej
- Rekreation och fritid (ÖP s 82):** nej
- Kommunikationer och vägar (ÖP s 90):** nej
- Teknisk försörjning (ÖP s 95):** ja inom befintligt fjärrvärmeområde
- Miljö- och riskfaktorer (ÖP s 104):** ja fd bensinstation

FÖP och program: FÖP från 2003 pekar ut området som "centrumområde inklusive allmänna publika verksamheter inslag av bostäder (pågående markanvändning) och i Planprogram från 2006 pekas området som lämpligt för parkmiljö med en mindre byggnad

Gällande detaljplan: ja, medger bensinstation

Naturmiljöprogram: angränsar till grönområde (planlagt som park i gällande detaljplan)

Kulturmiljöprogram: angränsar till Folkets hus området och husen längs Strandvägen (rödmarkerade i kulturmiljöprogrammet)

Mark- och bostadsförsörjningsprogram: nej

Strandskydd: återinträder vid ny dp/mark ianspråktagen

Landskapsbildskydd: nej

Riksintressen: ja Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller av det lokala näringslivet.

Naturreservat: nej, men biotopskydd enligt Naturvårdsverkets definition (allé i väster)

Byggnadsminne: nej

Rättigheter/servitut (ej fullständig): inga kända inom fastigheten

Fornlämningar: nej inga kända inom fastigheten

Radonrisk: låg lera och sand

Dikningsföretag: nej

Kända föroreningar: ja fd bensinstation

Inga undersökningar av markföroreningar har genomförts innan en SPIMFAB rapport 2009. Det finns ingen känd historik kring spill och föroreningar av mark.

Samtliga uppmätta värden av grundvattenanalyserna var under gällande riktvärden.

Man har tagit ut proverna vid pumparna vilket borde vara där man kan finna den största koncentrationen av föroreningar. Sammanfattningsvis så visar SPIMFABs miljötekniska markundersökning att det inte är några avsevärt höga halter av föroreningar på fastigheten.

Endast 3 prover har tagits där bensinpumparna stod. Föroreningar kan således förekomma på andra platser inom fastigheten. Inför bostadsbyggnation behövs en mer utförlig provtagning genomföras för att bedöma föroreningsgraden.

Översvämning: Området påverkas ej enligt MSB's kartläggning eller den kartering Sweco gjorde 2009. Men påverkas av "översvämningssfilmen" från Sweco. Men dessa är gjorda innan vallen. Fastigheten ligger lågt (cirka +1.73-+2.2), lägre än gatan (+2,67) och lägre än parken (+1,62). Tas träd bort finns risk för ytterligare höjt grundvatten.

Instängt område: Ligger lägre än omgivande vägar

Verksamhetsområde vatten, spillvatten och dagvatten: ja

Omfattning av gröna miljövärden (inklusive kända förekomster av arter upptagna som B/N/n i artskyddsförordningens bilagor, samt bedömning av potentiella förekomster av dessa arter): uppskattad yta och värde (låg/normal/hög) Väster om planområdet finns 9 högvuxna popplar. Raden med de högvuxna popplarna samt högstubben utgör enligt naturvårdsverkets biotopbeskrivning en biotopskyddad allé. Detta innebär att träden och deras rotzon (uppskattningsvis två gånger kronans diameter) omfattas av biotopskyddet. Biotopskyddet och dispens från detta måste utredas av länsstyrelsen. De uppvuxna popplarna påverkar landskapsbilden.

Behov av naturvärdesinventering: ja, samt utredning om biotopskydd

Behov av övriga utredningar: ja: bullerutredning, översvämning, utformning (upphöjt garage), skuggstudier, övriga utredningar kan tillkomma

Övrigt:

Nordöstra hörnet (rödmarkerat på bilaga 1) är kommunägt. Eventuellt kan diskussioner föras om marköverlåtelse förutsatt att siktförhållanden klaras

Bilagor:

Bilaga 1: Ungefärligt planområde

Bilaga 2: Utdrag ur Fördjupad översiktsplan

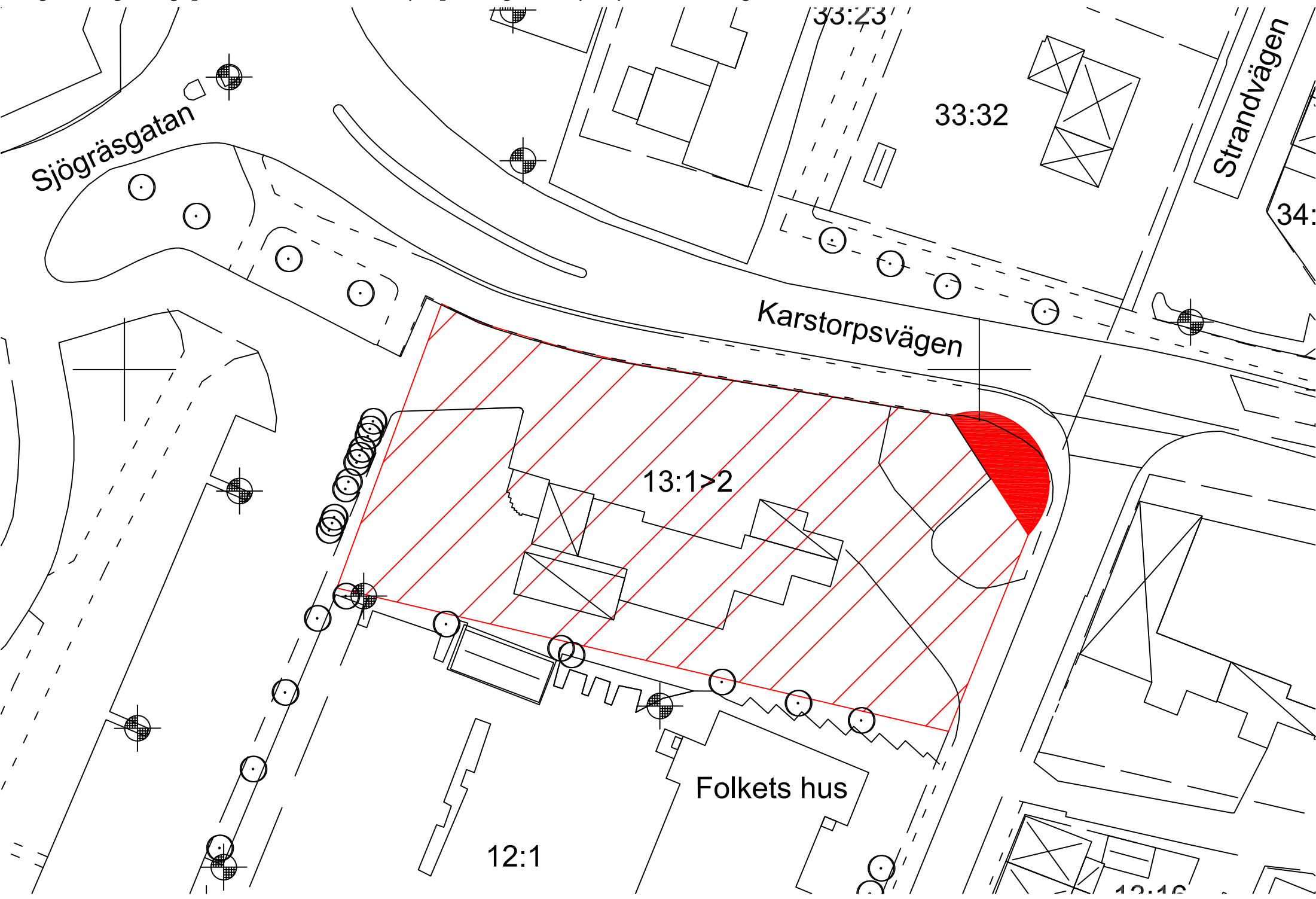
Bilaga 3: Utdrag ur Planprogram för Lomma centrum

Bilaga 4: Utdrag ur baskartan med höjder

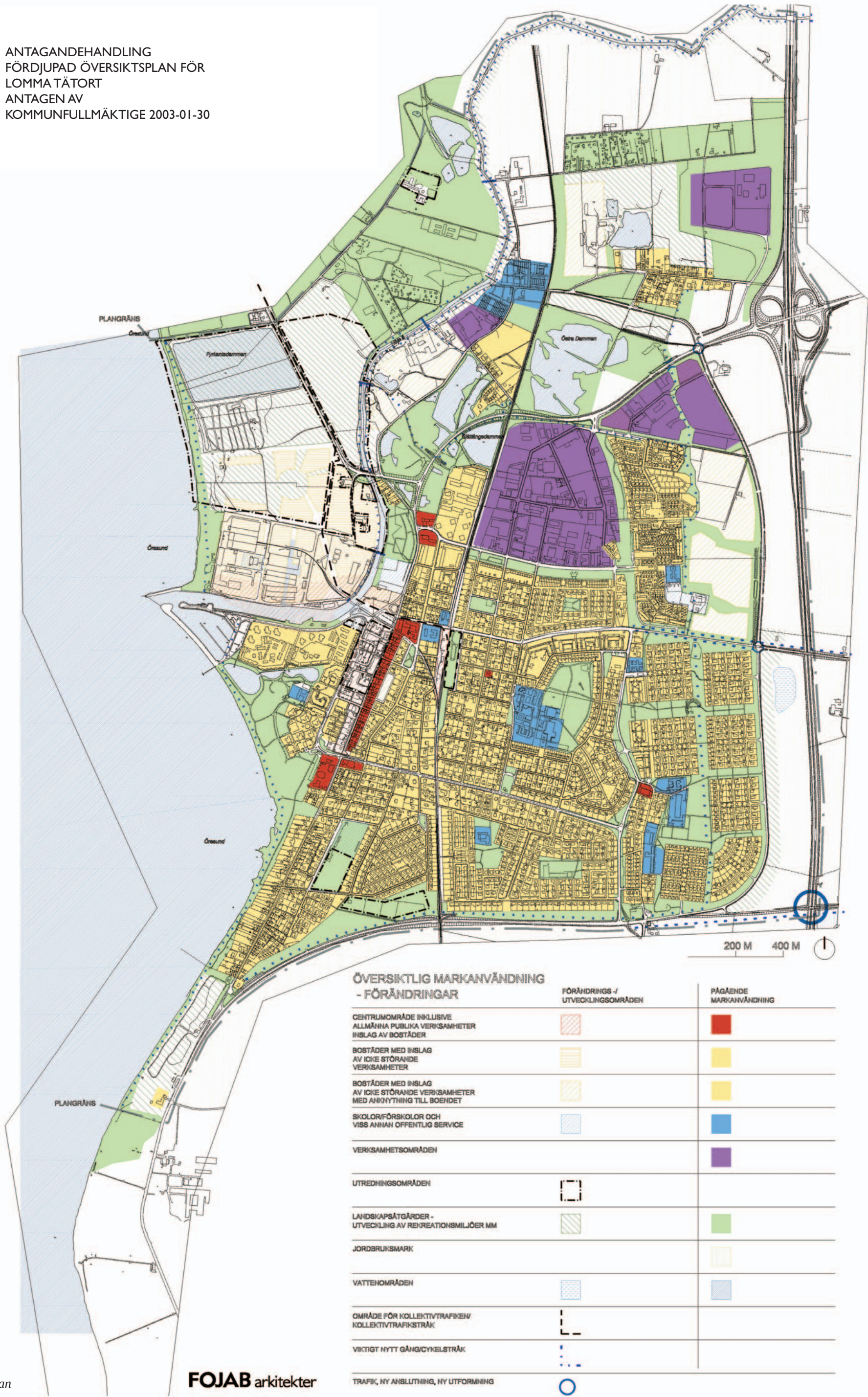
Bilaga 5: Ansökan planbesked

Bilaga 6: Situationsplan

Bilaga 1: Ungefärligt planområde (skrafferad yta privatägd, röd fylld yta kommunägd)



ANTAGANDEHANDLING
FÖR DJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR
LOMMA TÄTORT
ANTAGEN AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-01-30





Sydligaste delen av centrumområdet - skiss

– korsningen Centrumgatan/Karstorpsvägen mm med parkmiljö söder och sydväst om korsningen. Även en komplettering av villabebyggelsen bör vara möjlig om intresse finns

Även andra kompletteringar av bebyggelsen bör prövas. Söder och väster om Karstorpsvägen resp Centrumgatan skulle bebyggelse kunna bidra till att stärka stadsbilden men måste vägas mot intresset att så mycket som möjligt öppna utblickarna mot söder och sydväst, d v s mot Öresund och Öresundsparken. Här har i stället illustrerats en parkmiljö som förmedling till miljön kring Folkets Hus och rotundan.

6.7 Väster om Centrumgatan

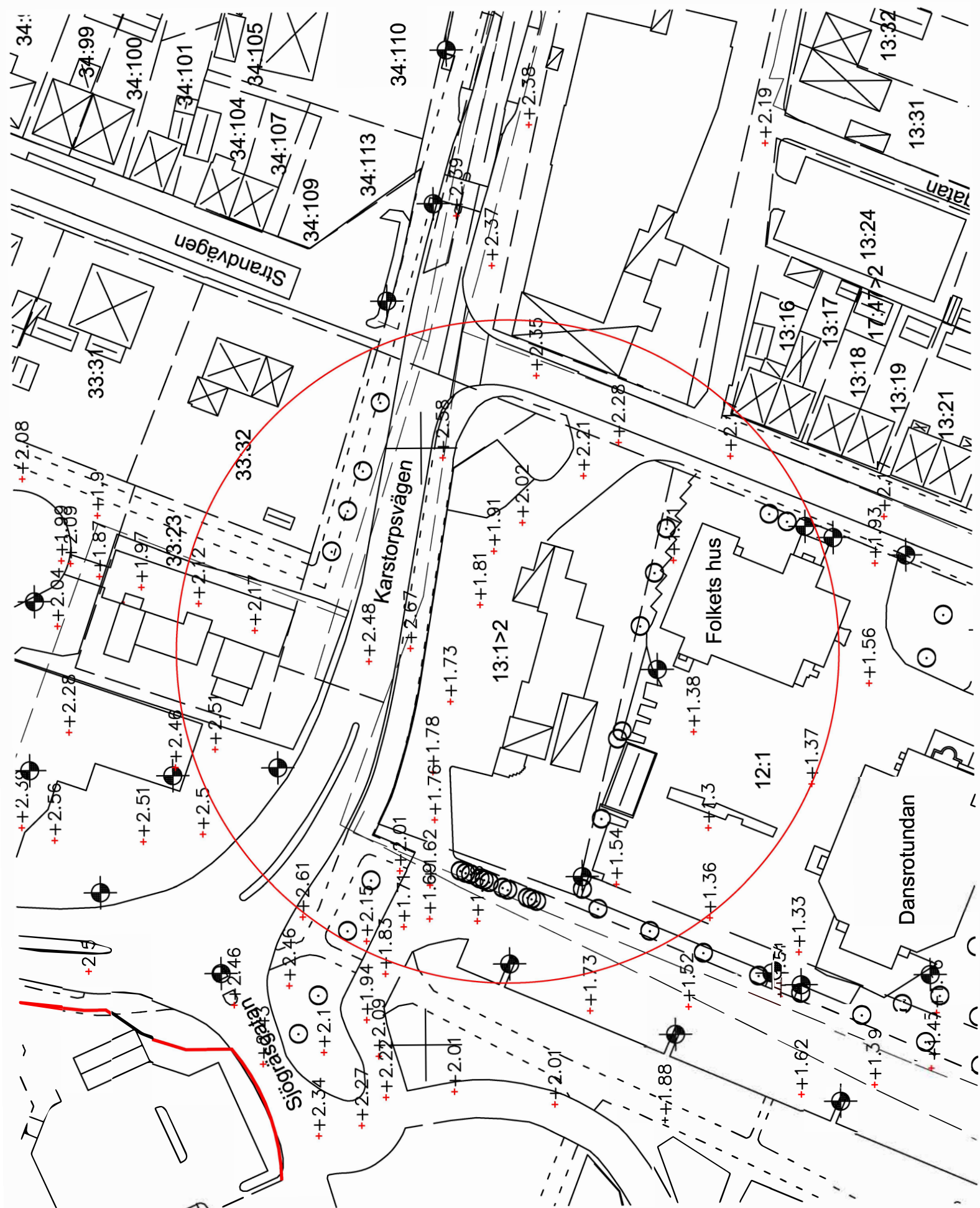
Hamnhusens bebyggelse är tillkommen i en tid med andra förutsättningar för centrum och där Centrumgatan kunde ses som en förbifartsled utan större anspråk på stadsmässighet. Det innebär att en del av de bebyggelsefronter i Hamnhusområdet som vänder sig åt detta håll närmast har karaktär av baksida. De möjligheter som finns att komplettera bebyggelsen här för att både få en högvärdigare stadsbild och ytterligare användbar yta bör alltså utnyttjas.

Främst på tre partier är detta önskvärt. Den sydligaste – vid korsningen Centrumgatan – Karstorpsvägen – har redan behandlats.

I höjd med Vegagatan, som också utgör ett huvudstråk västerut in i Hamnhusen, finns särskild anledning till kompletteringar, som dessutom bl a skulle kunna förstärka det äldreboende, som finns i Havsblick. Byggnadsmöjligheterna söder om gatan utgör som nämnts redan ett projekt – Vega - och är föremål för det planarbete som omfattar handelscentrum och torget. Möjligheterna norr om gatan ska ses som idéer till framtida kompletteringar.

I nordligaste delen, söder om Höjeågatan, ligger parkeringen för bostadsrättsföreningen Sandstenen. Den är arrangerad såsom markparkering, inramad av garagelängor med baksidor och gavlar ut mot omgivande gator. Det skulle vara av stort värde för helhetsmiljön kring Hamntorget om marken kunde organiseras så att den både rymde den nuvarande parkeringen och nya bostadshus med sin parkering i en form som förbättrar miljön åt båda hållen. En ny utformning av miljön här skulle dessutom kunna förstärka kontakten mellan å ena sidan centrum och, å den andra, ån och Öresund. Skissen ska ses som en idé som inte är förankrad men som kan diskuteras vidare.

Bilaga 4: Utdrag ur baskartan med höjder





ANSÖKAN PLANBESKED

Ansökan skickas till:

Lomma kommun
Kommunstyrelsen
234 81 Lomma

Fastighet och sökande

Ifylls i tillämpliga delar

Fastighetsbeteckning Lomma Karstorp 13:1	Fastighetsägare (om annan än sökanden) Lars Mårtenssons Fastighets AB	Mobiltelefon
Fastighetens adress Strandvägen 118, 234 32 Lomma		Telefon arbetet
Sökandens namn Cormac Fastigheter AB	Person-/organisationsnummer 556747-2344	Telefon bostaden 0767-693101 0733-585123
Postadress (utdelningsadress, postnr och postort) Olsgårdsgatan 15, 215 79 Malmö		E-postadress magnus@cormac.se lars@flobecker.se
Faktureringsadress (om annan än postadressen)		

Ärendet gäller planläggning av område för

- | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| ☐ Enbostadshus | ☐ Enbostadshus i grupp | ☒ Rad-, par-, kedjehus | ☐ Tvåbostadshus | ☐ Fritidshus |
| ☒ Flerbostadshus | ☐ Studentbostadshus | ☐ Hus för äldre eller funktionshindrade | ☐ Annat specialbostadshus | ☐ Handel |
| ☐ Kontor | ☐ Lager, industri och hantverk | ☐ Annan byggnad eller anläggning | | |

Produktion

Sammanlagd byggnadsarea 2.420	Därav bruttoarea bostäder 3.535	Exploateringsgrad 1,4
---	---	---------------------------------

Bilagor

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☒ Situationsplan | ☐ Geoteknisk undersökning (översiktlig) | ☐ VA-lösning | ☐ Trafiklösning |
| ☐ Översiktlig miljöbedömning | ☐ Energi- och hushållning | ☐ Tillgänglighet | ☐ Hälsa och säkerhet |
| ☐ Avfall | ☐ Hustyper | ☐ Fotomontage e. likn. | ☐ Riskanalys |
| ☐ Upphävande av strandskydd | | | |

Beskrivning och motivering av projektet

Se bifogad projektbeskrivning.

2017-06-08

Datum

Sökandens underskrift

Magnus Schönhult

Namnförtydligande

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Plan- och bygglag (2010:900)

5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning. *Lag (2011:335).*

Planbesked

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. *Lag (2011:335).*

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. *Lag (2011:335).*

Projektbeskrivning Lomma

Inom fastigheten ser vi framför oss möjligheten att uppföra 32 bostäder i form av mindre flerbostadshus och radhus för att bereda möjlighet för fler att bo i denna idylliska miljö, men samtidigt i omedelbar närhet av all tänkbar samhällelig service samt goda kommunikationer. Förebilden för området är det av Lloyd's Arkitektkontor framtagna projektet Ridhustomten/Björkenäsparken i Löddeköpinge.

Vi kommer att genomföra ett projekt inlemmat i tydliga och strikta kvartersstrukturer med distinkta gaturum.

Ett urbant sätt att möta de omgivande gatorna. Fungerar som länk till den närliggande centrumbebyggelsen.

Detta är ett attraktivt läge mot såväl Karstorpsvägen som Strandvägen. Vi vill göra hörnan smakfull och som ett naturligt blickfång. Ge hörnet en funktion och ett sammanhang som förstärker platsens karaktär.

Accentuera hörnet med burspråk och balkong-gestalter som ger en kraftfull förstärkning av byggnaden. Detta ger byggnaden ett värdigt och vänligt "ansikte" samt även ett vackert ljusspel in i de bakomliggande vardagsrummen och matsalarna.

Vi kommer att skapa en attraktiv arkitektur med starka sinnesintryck som på ett karaktärsfullt sätt möter gatorna men även den grönskande innergården med lekplatser, grill och umgängesplatser. Vi tänker oss en mycket generös grönyta, och ett stort mått experimentlusta i form av ett antal grönskande, prunkande och vistelsebara takterrasser med utsikt och detta tema tänker vi oss som en stark hållbarhetsfaktor.

Projektet bygger på en tydlig entrésida mot samhället och en grönskande innergård med såväl privata som allmänna trädgårdsmiljöer.

Mot de omgivande gatorna arbetar vi med uppglasade trapphus med människor som rör sig in och ut, för att skapa trygghet i omgivningarna samt åt det offentliga rummet.

Detta bidrar till att det blir ett tryggt och levande område för alla generationer.

Vi kommer att ha ett varierat fasaduttryck för att skapa omväxling i stadsbilden.

Genomarbetade proportioner och adderade volymer gör att byggnaderna inte ser massiva ut. Stora uppglasade ytor och fönster ger karaktär.

Generösa ljusinsläpp och öppna planlösningar gör att även de mindre lägenheterna känns luftiga.

Förhållningssättet till den befintliga bebyggelsen är att den skall framhävas i sin tidsanda och sitt arkitektur/stadsplaneringsideal, och på detta sätt komplettera den befintliga bebyggelsen och vårt projekt varandra och skapar därigenom harmoni i området. På detta sätt vill vi framhäva årsringarna.

Arkitekturen i vårt projekt är ljus, öppen, glad och inbjudande. En livsbejakande arkitektur. Mycket ljus genom uppglasade ytor, öppna planlösningar med stora sammanhängande ytor med vackert ljusinfall. Fasaderna är utåtriktade, intresseväckande och skänker en välgörande kontrast med sin avvikande form och material i kontrast med den befintliga bebyggelsen.

Vi har därför valt att låta husen mot Karstorpsvägen och västerut ha en nutida utformning.

Vi vill att människor ska känna sig glada och harmoniska i våra hus både på utsidan som insidan i såväl bokstavig som mänsklig mening.

Och vi vill bjuda på en upplevelse, inte enbart en funktion.

Radhusen längs Strandvägen anpassar sig till de befintliga äldre gatuhusen längs Strandvägen och kommer att uppföras i tegelfasader för att samspela med den befintliga bebyggelsen.

Radhusen skall andas modern rationalitet och traditionella kvaliteter i kombination. För att radhusbebyggelsen inte skall upplevas som en "limpa" så skar vi ut varje byggnadsdel i en skarp profil med skarpt indragna entrépartier.

Vi vill skapa en intresseväckande och varierad arkitektur som på ett karaktärsfullt sätt möter den grönskande innergården. Vi kommer att lägga stor möda vid gestaltningen av gården med ett minimum av hårdgjorda ytor.

Husen formerar ett starkt gårdsrum men tillåter utblick över havet från takterrasser även från de bakre husen.

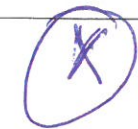
Vi kommer att plantera träd som skapar en grön koppling mot den planerade parken västerut.

Gården kommer att utföras som ett terrassbjälklag för att kunna skapa ett underjordiskt garage, med infart från Strandvägen, med ca 30 bilplatser.

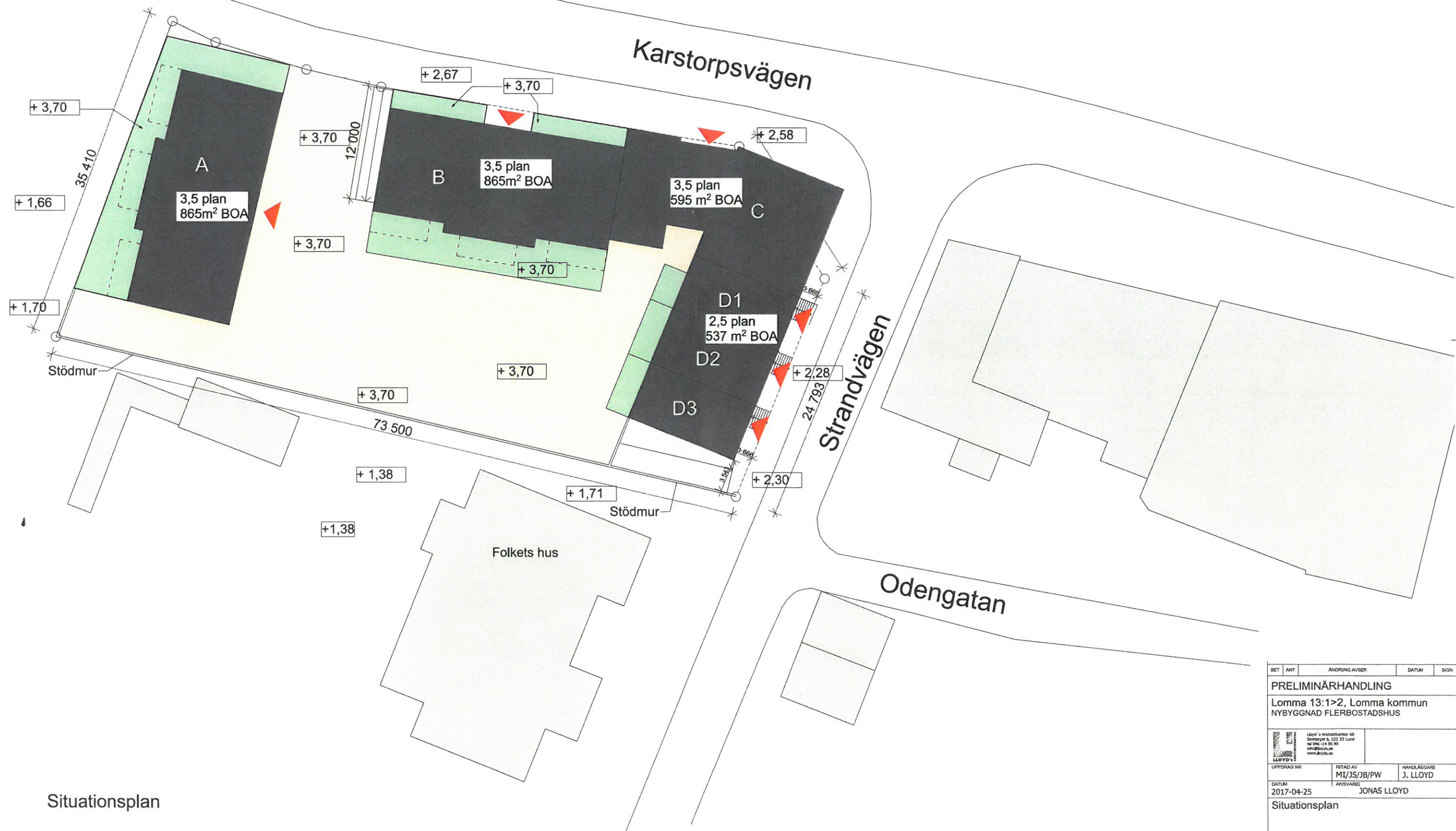
Vi visar tydligt att man kan nå en väldigt hög exploatering när man använder befintliga infrastrukturer genom att tillskapa gröna takytor och därmed undvika att bygga på den "Goda Jorden".

Så här har vi resonerat kring de goda exploateringstalen:

- 1.) Den befintliga infrastrukturen utnyttjas på ett effektivare sätt och man slipper nya dyra och miljöbelastande investeringar.
- 2.) Ett resurssnålt och effektivt utnyttjande av centralt belägen tomtmark.
- 3.) Fler människor ges möjlighet att bo i ett vackert och centralt läge med omedelbar närhet till all tänkbar samhällelig service och handel.
- 4.) Att ha goda exploateringstal i ett centralt läge gör att fler kan cykla och gå till arbetet och andra aktiviteter. Detta är mycket transportenergimässigt effektivt.
- 5.) Skapar ett bättre underlag för att bygga ut ett effektivt kollektivtrafiknät.
- 6.) Skapar förutsättningar för ett blandat bostadsutbud, bostadsrätter, hyresrätter, villor och ett mångfasetterat funktionsutbud, vilket i sin tur är barriärbrytande, fysiska, mentala och sociala barriärer rivs, vilket är bra för samhällsbyggnadsprocessen.
- 7.) Skapar bättre underlag för service, skolor etc.
- 8.) Jordbruksmark, den goda jorden, sparas vilket är en nödvändighet när inflyttningen till städerna är stor och städernas utbyggnad inte kan ske på ett ohämmat sätt.
- 9.) Andas framtidstro, utveckling, kraft och djärvhet. - identitetsskapande.
- 10.) Behov av accentbyggnad. Manifestation av stadsutvecklingen i ortens centrala delar.



N



Situationsplan

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN
PRELIMINÄRHANDLING				
Lomma 13:1>2, Lomma kommun NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS				
		Lloyd's Arkitektkontor AB Storvägen 6, 222 23 Lund tel 046-14 05 80 info@lloyd.se www.lloyd.se		
UPPDRAG NR		RTAD AV	HANDLÄGGARE	
		MI/JS/JB/PW	J. LLOYD	
DATUM		ANSVARIG		
2017-04-25		JONAS LLOYD		
Situationsplan				
SKALA 1:200 (A1) 1:400 (A3)		NUMMER	A-01.0-003	
			BET	

Preliminärt planområde markerat med gul linje (Karstorp 13:100), området avgränsat av prick-linje utgör eventuellt möjlig utökning av planområdet.

13



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen

Vår referens: John Wadbro

Direkttel: 040-6411288

E-post: john.wadbro@lomma.se

Diariennr: KS/KF 2014:304.214

Er referens:

Kommunstyrelsen

**Detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m fl i Lomma,
Lomma kommun – beslut om antagande
(Fastigheter vid Vegagatan)**

Ärendebeskrivning

Planprocessen sker med normalt planförfarande.

Beslut om detaljplaneuppdrag togs av kommunstyrelsen 2014-09-17 §129.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Planförslaget var föremål för samråd under tiden 25 maj– 25 juni 2015.

Planen var ute på granskning under perioden 5 september – 3 oktober 2016.

Inkomna synpunkter från granskningen sammanställdes i ett granskningsutlåtande daterat 2017-09-06. Länsstyrelsen rekommenderade att kommunen borde förtydliga hur man resonerat kring frågan angående trafikbuller, förordning 2015:216, och rekommenderade att planen reviderades.

Till följd av Länsstyrelsens rekommendation reviderades planförslaget och beslut om granskning II togs 2017-09-20 KS §120, och planen var ute på granskning II under perioden 27 november – 22 december 2017.

Inkomna synpunkter från granskning II har sammanställts i granskningsutlåtande II daterat 2018-03-08.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande II, upprättad 2018-03-08, avseende detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m fl i Lomma, Lomma kommun.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m fl i Lomma, Lomma kommun, upprättad 2018-03-08.

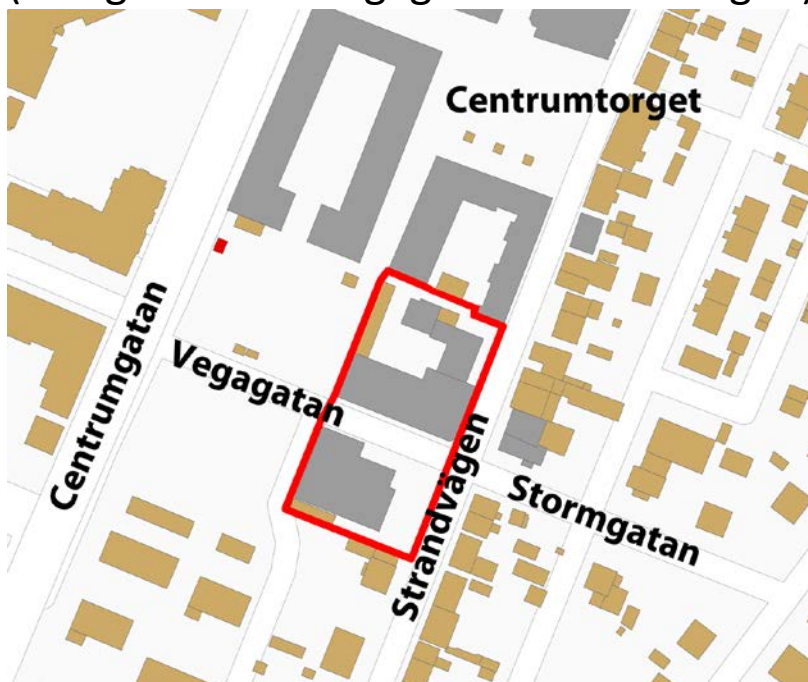
Lovisa Liljenberg
tf planeringschef

John Wadbro
planarkitekt



Vägkant
GC-väg
Trafikhinder, vägbulor
Staket
Buskage, kant
Lövträd
Belysningsstolpe

Detaljplan för Lomma 33:21 & Lomma 33:25 m fl i Lomma,
Lomma kommun
(fastigheter vid Vegagatan - Strandvägen)



Planområdet markerat med röd ram

HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar:

- Plankarta med planbestämmelser 2017-05-31
- Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
- Samrådsredogörelse 2016-06-01
- Granskningsutlåtande I 2017-05-31

Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli):

- Behovsbedömning 2014-12-15
- Rapport geoteknisk och miljögeoteknisk undersökning, RGeo Planområde Centrumtorget Lomma Tyrens 2006-08-24 och till denna tillhörande
 - Teknisk PM Geoteknik Tyrens 2006-08-24
 - PM Miljögeoteknisk Tyrens 2006-01-26
- Spimfab markundersökning Lomma 33:25 SWECO 2009-11-03
- Spimfab efterbehandling Lomma 33:25 SWECO 2010-06-28
- Översvämningsmodellering av Lomma centrum söder om Höje å SWECO 2014-03-28
- Lomma Centrum Översvämningsanalys Tyrens 2012-08-24
- Trafikbullerutredning Sweco 2015-11-30, komplettering 2016-02-19
- Planprogram Lomma centrum med stationsområdet 2006-04-27

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och bostäder, i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum 2006-04-27. Detaljplaneområdet uppskattas fullt utbyggt kunna inrymma 20–30 bostäder.

Planförslaget innefattar:

- Kvartersmark för: Bostäder och Centrumverksamhet, där bottenvåningarna ska ges en höjd för att kunna inrymma kommersiella lokaler, ovanpå dessa bostäder, samt i norr ett minde område som ska vara tillgängligt för allmännyttig gångtrafik.
- Allmän platsmark - Gata.

PLANDATA

Läge, avgränsning, areal

Planområdet ligger i centrala Lomma och avgränsas av Strandvägen i öst och av befintlig GC väg i väst, i nordsydlig utsträckning omfattar planen ungefärligen fastigheterna Lomma 33:21 och Lomma 33:25. Planområdet omfattar ca 3 700m².

Markägare

Fastigheten Lomma 33:21 Bedrot Fastigheter AB
Fastigheten Lomma 33:25 privatägd
Fastigheten Lomma 33:11 Lomma kommun

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunala beslut i denna planprocess

Detaljplaneuppdrag 2014-09-17 KS § 129

Samrådsbeslut 2015-03-25 KS § 69

Granskningsbeslut I 2016-06-15 KS § 127

Granskningsbeslut II 2017-09-20 KS § 120

Översiktsplan

Enligt Lomma kommuns *Översiktsplan 2010*, ska området användas som utbyggnadsområde för bostäder, vidare nämns i översiktsplanen att kommunen ska verka för att handels- och servicenäringarna utvecklas i de centrala delarna av Lomma.

Detaljplaner

För del av området gäller stadsplan 164. För allmän platsmark gäller detaljplan 07/02. För båda planer har genomförandetiden gått ut.

Planprogram

Enligt *Planprogram för Lomma centrum och stationsområde* ska området användas i projektet Lomma handelscentrum med handel och bostadsbebyggelse. Byggnaderna är skissade som 2½-plans bebyggelse mot Strandvägen och 3¼-plans inom övriga delar av de aktuella fastigheterna.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark

Nuvarande användning

Nuvarande markanvändning är handel. Inom området finns även någon enstaka bostadslägenhet.

Geoteknik

Enligt den geotekniska rapporten (*Tyrens 2006-08-24*) förekommer inom området fyllning med en varierande mäktighet, i genomsnitt omkring 2,0 meter, för borrhälsarna belägna närmst planområdet är fyllningens mäktighet mellan 1,0–1,7 meter. All matjord och fyllning med iblandning av matjord eller organiskt material ska bortschaktas innan grundläggningsarbeten för byggnader påbörjas.

Vid sanering av fastigheten Lomma 33:25 upptäcktes en större underjordisk betongplatta på vilken bensinstationens tankar tidigare varit placerade. Plattan är kvarlämnad.

Markradon

Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som lågriskområde (*Teknisk PM Geoteknik Tyrens 2006-08-24*).

Markföroreningar

Geoteknisk och miljögeoteknisk undersökning, *RGeo Planområde Centrumtorget Lomma Tyrens 2006-08-24*, med tillhörande utredningar, som täcker ett större område än aktuellt planområde, beskriver översiktligt föroreningssituationen. Borrhäls har gjorts i ett flertal punkter, även tidigare verksamheters eventuella påverkan har bedömts. I en provpunkt "nr 27" placerad utanför den nordöstra hörnan av Lomma 33:25 var halten aromater >C8-C10 strax över värdet för känslig markanvändning. Området som ingår i detaljplanen utpekats i rapporten som riskområde för att påträffa föroreningar i jorden på grund av tidigare bensinstationsverksamhet.

SPIMFAB har (2010-2012) utfört undersökningar inom Lomma 33:21 och Lomma 33:25. Sanering utfördes inom Lomma 33:25. Inom Lomma 33:25 visar resultaten på prover tagna efter sanering på värden som uppfyller känslig markanvändning KM.

På Lomma 33:21 togs prov på icke överbyggda ytor och dessa visade inte på några föroreningar, dock kan inget med säkerhet sägas om vad som finns under byggnaderna.

Befintlig bebyggelse och vegetation

Inom planområdet finns på fastigheten Lomma 33:21 ett äldre enfamiljshus i tegel, sammanbyggt med en tidigare verkstadslokal, som på senare tid byggts om och ut, byggnaderna inrymmer idag bostad och ett flertal verksamheter.

På fastigheten Lomma 33:25 finns en byggnad med plåtklädda fasader, som tidigare varit verkstad/bensinstationsbyggnad, men numera inrymmer järnhandel.

Ingen byggnad inom planområdet har sådana kulturmiljövärden att den behöver skyddas mot förvanskning eller rivning.

Trafik

Biltrafik

Planområdet angörs från Vegagatan som går genom planområdet, tillfart till Lomma 33:21 sker i dagsläget även från Strandvägen. Trafikbelastningen på dessa gator är låg.

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykelbana ligger i direkt anslutning till fastigheterna. Norr om området ligger ett område i angränsande detaljplan som ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik.

Kollektivtrafik

Planområdet har en god kollektivtrafikanslutning med 200 meter till regionbusshållplats och 500 meter till framtida tågstation.

Parkering och angöring

Parkeringsnorm som gäller specifikt för området presenteras under planförslag. Lomma kommuns parkeringsnorm, antagen av kommunstyrelsen 2013-11-20, gäller med visst undantag till följd av ändrad parkeringslösning.

Teknisk försörjning

Energiförsörjning

El – nätområde Krafringen nät AB

Fjärrvärme – ligger inom nätområde Krafringen

Vatten och spillvatten

VA – kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, tryckhöjning kan krävas på respektive fastighet vid en högre exploatering. Vidare finns ej möjligt att ansluta spillvatten från Lomma 33:21 mot Strandvägen och en ny- eller ombyggnad på fastigheten kan komma att kräva en omläggning av spillvattenledningsnätet.

Dagvattenhantering

Dagvatten – kommunalt verksamhetsområde för gata och tomtmark.

Kommunikationer

Möjlighet till anslutning för data och telekommunikation finns i området, både trådbundet och trådlöst.

Vatten

Planområdet ingår i direktavrinningsområde till Öresund dagvattnet leds via pumpstation direkt ut i sundet. Status för Lommabukten är måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver) år 2009.

Luft

Enligt beräkningar; *Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner, rapport från Skånes luftvårdsförbund och Malmö stad (2009)*; innehålls riktvärdena för miljökvalitetsnormen för luft (kvävedioxid och PM 10) i Lomma kommun.

Hälsa och säkerhet

Trafikmängden på Strandvägen och Vegagatan beräknas som högst uppgå till 1000 fordon/dygn och 3100 fordon/dygn på Centrumgatan, belägen ca 60 meter väst planområdet. Bullerberäkningar har utförts (*Sweco 2015-11-30 kompletterad 2016-02-19*). Beräkningarna visar att dygnsekvivalentnivån mot Vegagatan kommer att hamna på cirka 58 dBA för Lomma 33:25 och 56 dBA för Lomma 33:21. På grund av bebyggelsens närhet till körbanan kommer maxbullernivån mot gatorna hamna på 94 dBA för Lomma 33:25 och 92 dBA för Lomma 33:21. Beräknad ljudnivån på innergård/bakgård uppgår för fastigheten Lomma 33:21 till 44 dBA ekvivalent och 65 dBA max respektive Lomma 33:25 46 dBA ekvivalent och 68 dBA. Risk finns att uteplats på Lomma 33:25 utsätts för maxbullernivå över 70 dBA, detta kan avhjälpas genom bebyggelsens placering eller plank.

Vägrafikbuller; tågtrafikbuller

Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen.

Bostäder, vård- och undervisningslokaler:

Ekvivalentnivå

55 dBA (ute, frifältsvärde)
30 dBA (inne)

Maximal ljudnivå

70 dBA (ute vid uteplats, frifältsvärde)
45 dBA (inne, nattetid)

Arbetslokaler:

Maximal ljudnivå
60 dBA (inne)

Sedan detaljplanen påbörjades har Förordning om omgivningsbuller vid Bostadsbyggnader (2015:216) införts, Regeringen har även beslutat om höjning av riktvärdena i denna förordning, de nya riktvärdena gäller från den 1/7 2017. Kommunen anser att de riktvärden som anges i förordningen borde gå att applicera på föreliggande detaljplan, vid prövningen av markens lämplighet.

Översvämning (regn eller högvatten)

Området ligger inom ett instängt område vid Lomma centrum, se *Översvämningsmodellering SWECO 2014-03-28* och *Översvämningsanalys Tyrens 2012-08-24*

Havsnivåhöjning (långsiktigt)

Området ligger cirka 2,6 meter över havet.

Natur

Inga naturvärden finns inom planområdet.

Kultur

Planområdet angränsar i väster till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utmärkt i Lomma kommuns Kulturmiljöprogram. Den angränsande bebyggelsen öster och söder om planområdet är även utmärkt i för det område gällande detaljplan med följande hänvisning "Område där det enligt planbeskrivningen fordras särskild uppmärksamhet med hänsyn till miljön." (Det som vid planens antagande omnämndes miljö går idag under beteckningen kulturmiljö.) Planområdet omfattar eller angränsar inte till någon känd fornlämning.

Riksintresse

Kustzon

Planområdet ligger inom riksintresset kustzonen, dock utgör ej riksintresset ett hinder för tätortsutveckling.

Service

Kommersiell service finns i dagsläget inom planområdet och i dess direkta närhet. Vårdcentral och förskola är beläget cirka 300 meter från planområdet och F-3 skola cirka 350 meter.

PLANFÖRSLAG

Struktur och huvuddisposition

Planområdets struktur och huvuddisposition baseras huvudsakligen på planprogram för Lomma Centrum med stationsområdet (2006-04-27).

Framtida bebyggelse

Med tanke på framtida havsnivåhöjning och det faktum att området ligger i ett ur översvämningssperspektiv inneslutet område sätts planbestämmelse om att byggnader ska utformas och utföras så att en vattennivå upp till nivån +3,0 m inte skadar byggnaden.

Bostäder

Beräknat antal lägenheter inom planområdet är 20–30 lägenheter vid ett maximalt utnyttjande av planen.

Utformning och placering

Föreslagen planbestämmelse innebär att bebyggelsen som placeras under 8 meter från plangräns från strandvägen ska utformas med takfall mot Strandvägen. På den södra fastigheten, Lomma 33:25, anges förgårdsmark i samma utsträckning som för söder om planområdet liggande fastigheter, samt mark för komplementbyggnader i anslutning till fastighetens södra gräns. För den norra fastigheten Lomma 33:21 ska byggnad placeras i nära anslutning till Strandvägen, och Vegagatan, indragen maximalt 2 meter. För en större del av planområdet regleras totalhöjden till +15,0 meter respektive byggnadshöjden till +10,5 meter. För en mindre del av det norra områdets nordvästra hörn, samt närmst den södra fastighets södra gräns, regleras totalhöjden till +8,0 meter och byggnadshöjden till +6,5 meter. Invid planområdets södra gräns begränsas bygggrätten till 50m². Generellt inom området gäller att bebyggelsen ska utformas som individuella huskroppar med en längd om maximalt 25 meter, vilket kan uppnås genom byggnadsform, materialval, struktur och/eller färgval för att reellt eller visuellt bilda individuella huskroppar. Genom dessa bestämmelser säkerställs en lämplig övergång till den mer småskaliga bebyggelsen söder och öster om planområdet.

Verksamheter och handel

Föreslagen planbestämmelse innebär att alla byggbara ytor inom planområdet får användas för centrumverksamhet, krav på en invändig rumshöjd i bottenvåningen på 2,7 meter möjliggör att bottenvåningen kan inredas för verksamheter.

Skydd

Grundläggning

Vid sanering av fastigheten Lomma 33:25 upptäcktes en större underjordisk betongplatta på vilken bensinstationens tankar tidigare varit placerade. Plattan är kvarlämnad. Denna bör beaktas vid en framtida grundläggning. Som skydd för översvämning har planbestämmelse om att ” Byggnad ska utformas och utföras så att en vattennivå på upp till +3,0 m inte skadar byggnaden.” införts.

Bullerskydd

I anslutning till uteplats får bullerskyddande plank uppföras till en längd av 5 meter och en höjd av 2 meter, dock ej närmare än 2 meter från användnings-/plangräns.

Markförorening

Planbestämmelse införs som innebär att "Lov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning får endast ges under förutsättning att markens lämplighet har säkerställts genom att markförorening slutligt avhjälpas".

De ekonomiska konsekvenserna av en provtagning under överbyggda ytor inom Lomma 33:21 innan planens antagande bedöms överväga nyttan av en tidig provtagning. För nuvarande användning av Lomma 33:25 innebär konstaterad föroreningsgrad utanför fastigheten inget problem. Kostnaden för en eventuell sanering/skyddsåtgärd bedöms understiga värdeökningen de sanerade fastigheterna får med föreslagen byggrätt.

Påträffas markförorening i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken, omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas.

Avhjälpandeåtgärder i förorenad mark klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och ska anmälas till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden). Tillsynsmyndigheten ska underrättas när markförorening påträffas. Innan avhjälpandeåtgärd av förorenad mark genomförs ska anmälan ske till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på hur och i vilken omfattning en markförorening ska avhjälpas.

Fornlämningar

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Trafik

Biltrafik

Fastigheten Lomma 33:21 bör huvudsakligen trafikmatas från Vegagatan. Fastigheten Lomma 33:25 kan trafikmatas från antingen Vegagatan eller Strandvägen.

In- och urlastning för verksamheter ska huvudsakligen ske från Vegagatan.

Utformning av gator

I planförslaget ges möjlighet till en breddning av Vegagatan söderut. Utformning och materialval ska ansluta till den standard som råder i de nya delarna av Lomma centrum.

Parkering och angöring

Följande planeringsnormer för parkering ska tillämpas:

Parkeringsnorm bil (inklusive besöksparkering)

Bostäder Bilplatser/lägenhet – Bilplatser/1000 m² BTA

Enbostadshus, egen p-plats 2,0

Enbostadshus, gemensam p-plats 1,3 – 13

Flerbostadshus, gemensam p-plats 1,0 – 10

Kontor – 5 p-platser för besökande och 11 p-platser för anställda

Handel – 26 p-platser för besökande och 5 p-platser för anställda

Då området idag används för handel, medges att den del av kund-parkeringsbehovet som nuvarande verksamhet genererar på allmän platsmark även fortsatt kan använda allmän platsmark till sin parkering. Detta innebär för de två områdena inom planen:

-För den norra byggbara delen får ett avdrag från framräknat besöksparkeringsbehov för handel göras om 20 platser.

-För den södra byggbara delen får ett avdrag från framräknat besöksparkeringsbehov för handel göras om 15 platser.

Detta innebär inte att kommunen kan garantera att plats finns för besökande/kunder, varför det rekommenderas att så långt möjligt anlägga p-platser för verksamheternas behov inom egen fastighet.

Parkeringsnorm cykel cykelplats/1000 m² BTA

Flerbostadshus 25

Handel 20

Gångtrafik

I angränsande plan norr om planområdet ligger ett område i angränsande detaljplan som ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik. I anslutning till detta läggs i denna detaljplan in ett område som även det ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik, detta för att underlätta för en rationell skötsel och öka bredden på det allmänt tillgängliga gångstråket.

Teknisk försörjning

Planförslaget innebär inget behov av utbyggnad av teknisk försörjning. Vid en större exploatering inom en fastighet kan det finnas behov av installation av tryckstegring vilket bekostas av respektive fastighetsägare, möjligt finns ej att ansluta spillvatten från Lomma 33:21 mot Strandvägen och en ny- eller ombyggnad på fastigheten kan komma att kräva en omläggning av spillvattenledningsnätet.

KONSEKVENSER

Mark

Planförslaget möjliggör en förtätning ett centralt beläget område där nytillkommen bebyggelsen kan bestå av både bostäder och centrumverksamhet.

Trafik

Planförslaget bedöms leda till ökad trafik, främst på Vegagatan, genom de tillkommande bostäderna. I dagsläget utgörs handelsverksamheten inom planområdet till stor del av relativt besöksintensiva verksamheter, varför ingen större ökning förväntas för handelns / centrumverksamhetens räkning.

Vatten

Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att påverkas vid ett plangenomförande.

Luft

Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för luft vid befintlig bebyggelse.

Hälsa och säkerhet

Tillkommande buller genom planen

Trafiktillskottet som planförslaget innebär ingen hörbar påverkan på ljudnivåerna.

Tillkommande skuggning genom planen

Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en påtaglig olägenhet för befintlig bebyggelse.

Riksintressen

Kustzon

Planförslaget innebär en förtätning inom Lomma tätort, detta bedöms ej påverka riksintresset för kustzonen då bestämmelserna inte utgör hinder för utvecklingen av tätorter eller av det lokala näringslivet.

BEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Behov av miljöbedömning

Om genomförandet av detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL, de bestämmelserna om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program, enligt 6 kap 11-18 § och 22 § MB, tillämpas. Kriterierna som anges i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 2 och 4, ska beaktas vid den behovsbedömning om betydande miljöpåverkan som kommunen upprättar.

I arbetet med behovsbedömningen har tjänstemän från miljökontor och plankontor samt miljöutredare från kommunledningskontoret deltagit.

Motiverat ställningstagande

Den samlade bedömningen är att planförslagets genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Övriga miljöfrågor redovisas i planbeskrivningen.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska och ekonomiska frågor

Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare är exploatör för sin del av tillkommande bebyggelse.

Huvudmannaskap för allmänna platser

Lomma kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Planförfarande

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande.

Avtal

Exploateringsavtal avses träffas med respektive fastighetsägare i samband med antagande av detaljplanen. I avtalen regleras i huvudsak marköverlåtelse och gatukostnadsersättning för de förstärkningar på allmän platsmark som kommunen genomför till följd av utökad byggrätt.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Gäller inom hela planområdet, lov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning får endast ges under förutsättning att markens lämplighet har säkerställts genom att eventuell markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.

Tekniska åtgärder

Sanering av förorenad mark

Inom fastigheten 33:21 har undersökningar av markens föroreningsstatus ej genomförts under befintliga byggnader. Inom fastigheten 33:25 finns risk för föroreningar då det vid provborrning konstaterats förorening utanför fastighetens nordöstra hörn. Vid väsentlig ändring av markens användning ska markundersökning ske och om förorening konstateras, avhjälpande, skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagas.

Övriga tekniska åtgärder

Ledningsflytt och flytt av anslutningspunkt bekostas av respektive exploatör.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning

Det ankommer på respektive fastighetsägare att ansöka om fastighetsbildning. Lomma kommun har rätt (och på fastighetsägarens begäran krav på) att lösa mark som i detaljplanen utlagts som allmän platsmark.

Ledningsrätt m m

Rätt att framdra ledningar inom planområdet ska regleras med ledningsrätt eller servitut. Upplåtelse av ledningsrätt och servitut måste ske på initiativ av ledningshavaren. Inom planområdet finns mark med ledningsrätt inom del av Lomma 33:11 som föreslås övergå till kvartersmark med u-område invid Lomma 33:25.

Fastighetskonsekvenser

Fastigheten Lomma 33:21

- Cirka cirka 3 m² i fastighetens sydöstra hörn föreslås övergå till allmän platsmark GATA.
- Cirka 6 m² utanför fastighetens västra gräns ingår i användningen BC (kvartersmark) och kan således regleras från Lomma 33:11 till Lomma 33:21

Total ökning av area ca 3 m².

Cirka 22 m² längs fastighetens norra gräns ska hållas tillgängliga för allmännyttig gångtrafik.

Fastigheten Lomma 33:25

- Cirka 63 m² längs fastighetens norra sida föreslås övergå till allmän platsmark GATA.
- Cirka 29 m² utanför fastighetens nordöstra hörn ingår i användningen BC (kvartersmark) och kan således regleras från Lomma 33:11 till Lomma 33:25

Total minskning av area ca 34 m².

Fastigheten Lomma 33:11 (Lomma kommun)

Minskning av allmän platsmark i området för användningen TORG om: 6 m², föreslås övergå till kvartersmark BC och kan regleras över till i Lomma 33:21

Total minskning 6 m².

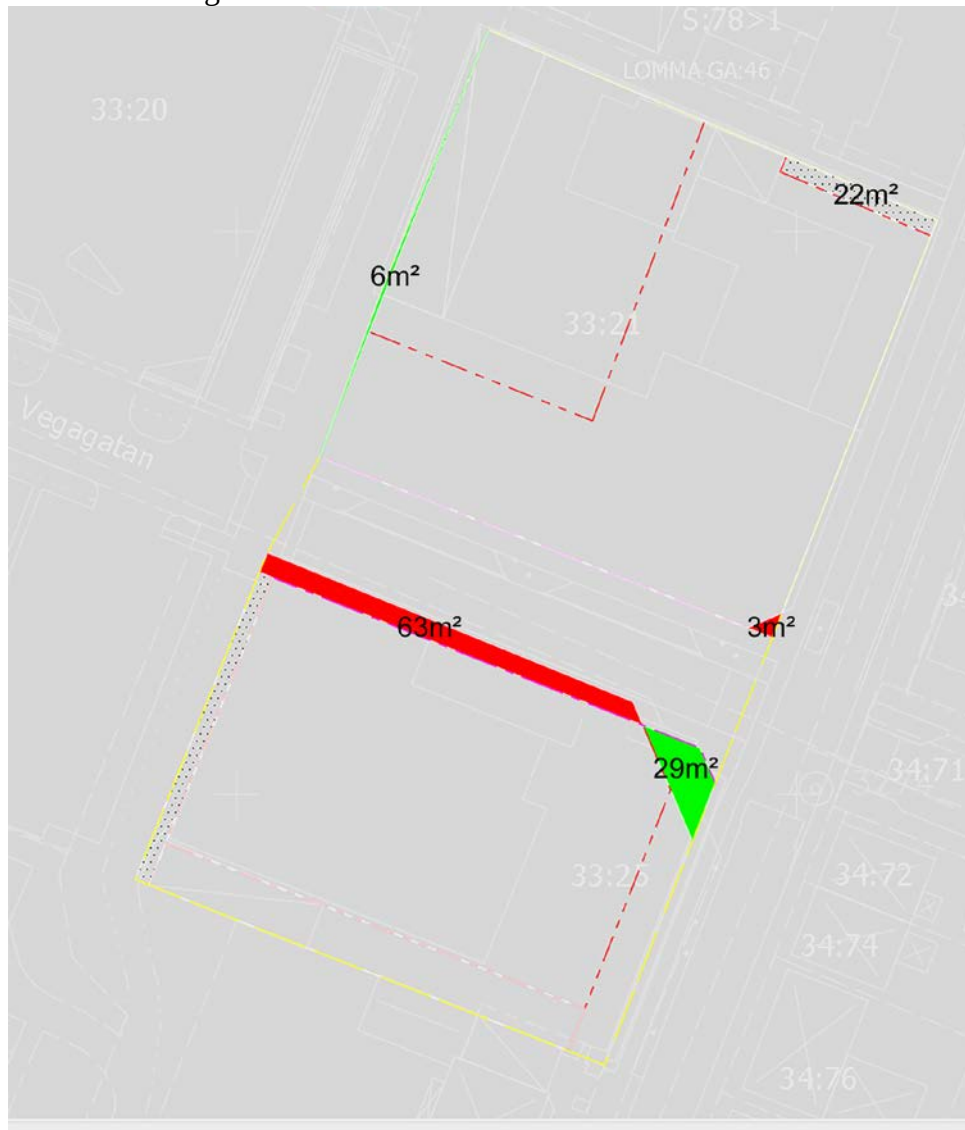
Utökning av allmän platsmark i området för användningen GATA om:

63 m² (norra delen av 33:25) – 29 m² (nordöstra hörnet utanför 23:25) = 34 m² från fastigheten Lomma 33:25

3 m² från fastigheten Lomma 33:21 (hörnavskärning Vegagatan – Strandvägen)

Total ökning cirka 37 m².

Skiss över fastighetskonsekvenser:



Röda ytor övergår till allmän platsmark, gröna ytor övergår till kvartersmark.

Ansökan om fastighetsbildning m m

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Malmö ansöka om erforderlig fastighetsbildning.

PLANERINGSAVDELNINGEN

Lovisa Liljenberg
tf planeringschef

John Wadbro
planarkitekt



Detaljplan för 33:21 & Lomma 33:25 m fl i Lomma, Lomma kommun (fastigheter vid Vegagatan - Strandvägen)

Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 18§ (PBL 2010:900) varit föremål för förnyad granskning (granskning II) under perioden 27 november - 22 december 2017. Underrättelse om detta har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. Planförslaget har kungjorts i dagstidning och på kommunens anslagstavla. Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket samt på kommunens hemsida.

YTTRANDEN UTAN ERINRAN

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget:

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet.

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.

YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER

Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.

Lantmäteriet

Lantmäteriets yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet.

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäteriet väljer att särskilt belysa följande frågeställningar.

Fastighetsrättsliga frågor

Det framgår inte av planbeskrivningen hur det är tänkt att x-området i NÖ hörnet av Lomma 33:21 ska genomföras. Det är inte självklart att det finns förutsättningar att bilda en rättighet för en allmännyttig gång- och cykelväg i detta fall eftersom området ansluter till allmän platsmark endast i östra änden. I andra änden (på Lomma s:78) finns en gemensamhetsanläggning (Lomma ga:46) för två privatägda fastigheter. Det är därför tveksamt om det går att bilda rättighet för en kommunägd fastighet för att få ett genomgående allmänt ge-stråk, även om det finns ett x-område i detaljplan 1262-P07 /134. Om kommunen vill säkerställa att det ska finnas ett sådant stråk är en möjlighet att lägga ut området som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Det förslaget fanns i de förra granskningshandlingarna, men det är oklart varför det förslaget ändrades då det inte finns något granskningsutlåtande att tillgå.

Ekonomiska frågor

Eftersom allmän platsmark läggs ut på privatägd fastighet bör de ekonomiska konsekvenserna av detta upplysas i planbeskrivningen. Ersättning för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen om ingen annan överenskommelse träffas.

Kommentar: Tanken med X-området är att fullfölja den intention som fanns vid upprättandet av 1262-P07/134 (DP07:02), denna intention förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen inför antagandet. Bredden på gångområdet blir först sammanslagen med X området ur 1262-P07 / 134 (DP07:02) tillräcklig för en rationell skötsel.

Beträffande de ekonomiska frågorna pågår en diskussion med ifrågavarande markägare angående bland annat markbyte och gatukostnadsersättning, markägarna till Lomma 33:21 och Lomma 33:25 tog initiativ till planläggningen.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnas följande synpunkter till kommunstyrelsen. Då det anses olämpligt med plank i tomtgräns föreslås att skrivningen i plankartan, under rubriken "skydd" får ett tillägg (kursiverat) och lyder "I anslutning till uteplats får bullerskyddande plank uppföras till en längd av 5 meter och en höjd av 2 meter, dock ej närmare än 2 meter från plangräns"

I planförslaget anges att det inte innebär något behov av utbyggnad av teknisk försörjning. VA-enheten påpekar att det i dagsläget inte är möjligt att ansluta spillvatten från Lomma 33:21 längs med Strandvägen och att en ny- eller ombyggnad av fastigheten kan komma att kräva en omläggning av spillvattenledningsnätet.

Kommentar: Planbestämmelsen avseende bullerskydd ändras i stort i enlighet med tekniska nämndens förslag, ny lydelse "I anslutning till uteplats får bullerskyddande plank uppföras till en längd av 5 meter och en höjd av 2 meter, dock ej närmare än 2 meter från användnings-/plangräns"

Upplysning beträffande spillvattenanslutning till fastigheten Lomma 33:21 införs i planbeskrivningen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Uttrycker osäkerhet kring att Byggnadshöjd och högsta totalhöjd relateras till nollplanet och inte enligt tidigare regler.

Påtar vidare att bestämmelserna kring plank för bullerskydd inte överensstämmer med riktlinjer för plank och murar, antagna av miljö och byggnadsnämnden 2003-12-16.

Ur miljösynpunkt upprepas i stort synpunkterna från granskning I.

Kommentar:

Att relatera Byggnadshöjd och högsta totalhöjd till nollplanet är vedertaget. Läget för nollplanet är angivet enligt RH2000, ett nationellt höjdsystem.

Planbestämmelse kring plank för bullerskydd revideras så att plank enbart tillåts indraget 2 meter från användnings-plangräns, se svar till tekniska nämnden ovan.

Beträffande de upprepade synpunkterna ur miljöhänseende är dessa redan besvarade i "utlåtande I" samt åtgärdade genom förändringar i planhandlingarna.

BRF Torghuset 2 (Lomma 33:72)

Oroar sig för byggnads placering på fastigheten 33:21, påtar att om byggnad placeras invid gränsen till LOMMA GA:46 medför det att den placeras 1,6meter från balkongerna, samt att avståndet mellan byggnaderna blir under 3,5meter, anser att detta är innebär risk för brandspridning och försvårat tillgängligheten för räddningsfordon.

Oroar sig vidare för att platsen mellan husen kan upplevas som otrygg. Påtar att det inte framgår hur mycket marken kommer att behöva höjas för att byggnationen ska vara +3meter över havsnivå.

Påpekar att byggnationen på fastigheten 33 :21 bör utformas på ett sådant sätt att man bibehåller den "småskaliga" karaktären på kvarteret.

Frågar vidare vilken av bostadssiffrorna som är gällande då det i följebrevet står 15-20 bostäder medan det i plan och genomförandebeskrivningen står 20-30 bostäder, anser att detta är vilseledande.

Önskar svar på följande frågor:

1. Avståndet mellan ny byggnation och våra balkonger/vår fastighet
2. Att räddningstjänst kommer fram lätt
3. Minska risken för brandspridning
4. Att gränden (Lomma GA:46) inte blir en otrygg plats
5. Klargörande i hur mycket behöver marken höjas
6. Behåller den småskaliga bebyggelsen
7. Klargörande i hur många bostäder det är tänkt att byggas

8. Uppgift om var ny byggnad skall placeras på fastigheten 33:21, samt tänkt totalhöjd för denna byggnad.

Kommentar: Planeringsavdelningen ber om ursäkt för missen angående antal tillkommande bostäder inom området, 20-30 bostäder medges av planen, men medför dock behov av en dyrare parkeringslösning, därav är det ej säkert att antalet tillkommande lägenheter blir så högt. Väljer nu att besvara era frågor 1–8, varvid även svar på frågorna i texten framkommer.

1. Avståndet till Gaveln på det nya hus som kan uppföras söder om era balkonger blir från balkongen till gaveln ca 2 meter. Skalmässigt har bebyggelsen i den delen av Lomma 33:21 anpassats till era balkonger. Bifogar en ungefärlig skiss som visar hur en planerlig byggnation kan se ut.



Skiss som visar hur en byggnad i den nordvästra delen av Lomma 33:21, som utförs så att den har maximal planerlig byggnads och totalhöjd tar sig då den placeras så nära gränsen som möjligt.

2. Planförslaget är avstämt med räddningstjänsten.
3. Brandspridning förhindras genom val av material, krav ställs vid tekniskt samråd innan startbesked för påbörjande av byggnation ges.
4. Genom planen ges möjlighet att i den östra delen av gränden göra den bredare.
5. Planförslaget innefattar inte en markhöjning utan föreskriver en färdigt golvhöjd för ny bebyggelse om +3,0meter. Detta innebär 40cm högre än färdigt golv på norr om liggande kvarter. Viss anpassning av mark i anslutning till området kan ske men då ramper och dylikt
6. Skalan på den möjliga tillkommande bebyggelsen på den norra delen av planområdet motsvarar skalmässigt den i kvarteret norr därom, beträffande den södra delen av planområdet anpassas placering och skala något till söder därom liggande bebyggelse.
7. 20-30 bostäder medges av planen
8. Detaljplanen möjliggör en placering av byggnad i fastighetsgräns på Lomma 33:21, dock ej där marken är prickad (nordöstra hörnet) där ett område på ca 14,6x1,5 meter ska vara fritt från byggnad. Totalhöjden anges relativt 0-nivån i rh2000, för den östra delen är totalhöjden satt till +15,0meter och en byggnadshöjd på +10,5meter

vilket i stort ger samma skala på byggnaden som den norr därom liggande byggnaden, för den nordvästra delen av Lomma 33:21 (avgränsat med - - - streck) är totalhöjden +8,0meter och byggnadshöjden +6,5meter. Som en upplysning kan nämnas att höjden på golvet på er bottenvåning ligger på ca +2,6meter. Se även skissen vid svar på er fråga 1.

SAMMANFATTNING

Efter granskning II genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av:

Plankarta

*Planbestämmelsen beträffande bullerskyddande plank vid uteplats ändras till:
I anslutning till uteplats får bullerskyddande plank uppföras till en längd av 5 meter och en höjd av 2 meter, dock ej närmare än 2 meter från användningsgräns*

Plan- och genomförandebeskrivning

Förtydligande avseende intentionerna med/nyttan av x-området.

PLANERINGSÄVDELNINGEN

Lovisa Liljenberg
Tf Planeringschef

John Wadbro
Planarkitekt