

# Nämndsbudget 2022

---

Kommunstyrelsen

## Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetsystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

Inom kommunledningsförvaltningen inryms de olika verksamhetsområdena; kommunledning, kommunikation- och utveckling, kansli, HR, ekonomi, juridik, IT/service och säkerhet.

Ansvar för exploateringsprojekten inom kommunen, och resultaten ifrån dessa, sorterar under kommunstyrelsen.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i Kommunstyrelsens verksamhet liksom politisk verksamhet.

## Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni?

### *Ramförändringar*

	(tkr)
<b>Budgetram (KS 24 mars 2021)</b>	<b>-75 156</b>
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet (till TN)	300
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (till TN)	54
Löneöversyn 2021 års nivå	-1 060
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. försl. t. KS 24/3)	-1 250
Övrig justering interna mellanhavanden	23
<b>Driftbudget (KF 28 okt 2021)</b>	<b>-77 089</b>

Sedan budgetförslaget lades i juni har det skett förändringar med överlämnande av resurser till Tekniska nämnden avseende "Förstärkning avseende översiktlig planering Alnarpsområdet samt åtgärder för "Energi- och klimatplan". Vidare har kommunstyrelsen förstärkts med resurs avseende löneöversynen för 2021 samt utökat anslag för trygghetsskapande åtgärder. En mindre justering av interna mellanhavanden avser främst en justering av internräntan.

### *Nya förutsättningar?*

Förutsättningarna för de olika verksamheternas arbete inför 2022 inom kommunstyrelsen anses tillräckliga.

## Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Inom kommunledningsförvaltningens samtliga verksamheter fortsätter arbetet i

enlighet med nämndsmålet avseende; bättre arbetsformer, sammanhållen leverans och gemensamma processer och strategier. Förvaltningens verksamheter kommer att samordna och genomföra bl a introduktioner, utbildningar för chefer och medarbetare och leveranser som ett led i att uppnå mål och uppdrag. Verksamhetsutveckling genom digitalisering genomsyrar förvaltningens arbete.

Ärendehantering inom kommunen kommer att genomlysas ytterligare där leveransen av korrekta beslutsunderlag i rätt tid är prioriterat. Vidare pågår arbetet för att öka digitaliseringen av olika moment inom ärendehantering för att säkerställa uppdraget och minska sårbarheten för hela ärendets gång fram till arkivering.

Vid halvårsskiftet införs en funktion avseende "visselblåsning" i enlighet med gällande lagstiftning.

Samverkansavtalet för överförmyndarna är uppsagt av de övriga samverkanskommunerna med avslut 2022. Under året kommer utvecklingsarbetet avseende digitalisering och kvalitetssäkring formas utifrån de förutsättningar som gäller för samverkansavtalet samt för Lommas del framöver.

Satsningen på trygghetskapande åtgärder fortsätter under året och förslag på aktiviteter för nämnderna är framtagna för att genomföra arbetet och att uppfylla det riktade målet där Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete. Inom kommunstyrelsen finns förslag på att utöka kameror och belysning.

Kommunen har ett övergripande mål om att vara en kommunikativ kommun och därför är fokus även fortsättningsvis att förbättra kommunikationen med kommuninvånarna. Detta sker främst genom utbildning, framtagande av rutiner kring kommunikation, klargörande av roller och ansvar kring kommunikation internt i organisationen. I arbetet kommer även de digitala plattformar som används bli föremål för översyn.

Näringslivsarbetet kommer under året att ta en ny riktning där proaktivitet med nya målgrupper kommer att finnas på agendan.

HR kommer att driva utvecklingen av Lomma kommuns heltidsorganisation och översyn av korttidsbemanningen tillsammans med berörda verksamheter. Anställningsprocessen kommer att vara föremål för översyn som en fortsättning på digitaliseringen.

Budget- och prognosverktyget kommer att driftsättas i samband med första uppföljningstillfället under våren och budgetdelen i samband med budgetarbetet för 2023. Verktyget innebär att uppföljnings- och budgetarbetet blir likformigt och underlättar den ekonomiska planeringen och personaluppföljningen för organisationen.

När den digitala agendan för kommunen är beslutad kommer arbetet med att implementera den inom de olika förvaltningarna genom att lokala digitala agendor skapas. IT kommer även framöver att arbeta med att främja och utveckla användandet av digitala tjänster såsom bl a e-tjänster, utveckling av Teams, single-sign-on.

## **Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar**

Inom kommunledningsförvaltningen fortskrider arbetet med att erbjuda och leverera sammanhållna leveranser både inom förvaltningen och till övriga förvaltningar vilket innebär att löpande omprioriteringar inom de olika verksamheterna ständigt pågår inom tilldelad ekonomisk ram.

Inom kommunledning beror förändringen av budget mellan åren på att avgifter till Kommunförbundet och SKL flyttas till kansliavdelningen.

Förändringen av budgeten inom kommunikations- och utvecklingsenheten beror på att personalkostnaden för kommunjuristen finansieras genom anslag from 2022 istället för interndebitering mellan förvaltningarna.

Förutom resursen avseende avgifter till Kommunförbundet och SKL har kansliavdelningens budget förstärkts med personalkostnader för 1,5 registrator.

Den minskade budgeten för säkerhetsenheten för 2022 beror på att den ytterligare satsningen på trygghetsskapande åtgärder är lägre 2022 än 2021.

Utökningen av räddningstjänstens budget beror på ökade kostnader enligt avtal.

Ökningen av ekonomiavdelningens budget är en effekt dels av att finansieringen med 1,3 mnkr avseende beslutsstödssystemet utgår 2022 samt att i budget 2021 ingår en engångspost avseende införandet av budget- och prognosverktyget.

Serviceavdelningens budget har minskats med kostnader för porto samt en personalförändring inom avdelningen.

HR-avdelningens budget har minskat beroende på personalkostnader för trygghetsanställning som överförts till annan förvaltning.

Särskilda satsningar på verksamhetsutveckling genom digitalisering fortskrider och finansieras även inom ram.

2022 ska val genomföras i Sverige och denna fråga hanteras inom Valnämndens budget. Kansliavdelningen kommer att ansvara för genomförandet varför avdelningens arbete kommer att intensifieras under stora delar av året avseende valarbetet.

## **Driftbudget, sammanställning**

### ***Kommunstyrelsen***

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>	<b>Ev kommentar</b>
Kommunledning	-2 161	-280	1 881	
Kommunikations- och utvecklingsenhet	-5 569	-6 569	-1 000	
Kansliavdelning	-6 959	-9 783	-2 824	
Säkerhetsenhet	-5 068	-4 303	765	
Räddningstjänst	-11 000	-11 200	-200	
Politisk verksamhet	-5 730	-5 730	0	
Planeringsavdelning	-11 660	0	11 660	TN fr.o.m. 2022
Markförvaltning /	-1 945	0	1 945	TN fr.o.m 2022

Exploatering				
Ekonomiavdelning	-15 114	-15 721	-607	
Serviceavdelning	-8 048	-7 083	965	
IT-verksamhet	0	0	0	
HR-avdelning	-16 616	-16 420	196	
<b>Kommunstyrelsen / Kommunövergripande verksamhet</b>	<b>-89 870</b>	<b>-77 089</b>	<b>12 781</b>	

*Budget 2021 avser här aktuell budget per 31/10-21. Tilläggsbeslut ingår avseende Trygghetskapande åtgärder, 2 050 tkr, Implementering av budget & prognos 600 tkr samt Löneöversyn, 1 60 tkr.*

#### IT-verksamhet

Intäkter / kostnader, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	Ev kommentar
Intäkter	16 006	18 058	2 052	
Personalkostnader	-5 163	-6 531	-1 368	1,6 tj. IKT - pedagoger, 2021 inom BUN
Hyror	-184	-184	0	
Avskrivning / Internränta	-1 489	-1 632	-143	
Övriga kostnader	-9 170	-9 711	-541	
<b>IT-verksamheten, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Eftersom IT-verksamheten är en resultatenhet visas här förändringen vad gäller de olika kostnadsslagen. Driftbudget för IT- verksamheten ska vara noll.

#### Investeringsbudget

Vad gäller investeringsbudget 2022 föreslås att denna fastställs i enlighet med tidigare förslag, se bilaga.

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningschefens förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående.