



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2017-05-31

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

Förslag till budget 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020 för kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-22 om nämndernas driftramar för 2018 samt planeringsramar för 2019-2020. Samtidigt fastställdes investeringsramar för åren 2018-2019 enligt fastställd plan samt en total ram på 100 mnkr för kommunen som helhet åren 2020-2024.

Driftbudget

Förändringar i förhållande till driftramar 2017 framgår av nedanstående tabell
(+ lägre kostnad (budget) / - högre kostnad (budget))

	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget 2017	-74 229	-74 229	-74 229
Ej debiterbara detaljplaneprojekt	300	300	300
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	230	230	230
Leader Lundaland	300	300	300
Effektivisering	200	700	700
Genomförd organisationsförändring, Mark- och exploateringsenhet	-1 113	-1 113	-1 113
Justeringar tillväxtpost	-996	-1 462	-1 462
Kompensation för inflation	-320	-320	-320
Justeringar kopplade till IT-debiteringsmodell	-201	-201	-201
Justeringar internhyra	-460	-478	-478
Driftbudget kommunstyrelse = Budgetramar 2018 - 2020 (tkr)	-76 289	-76 273	-76 273
förändring:	-2 060	-2 044	-2 044

Kommentarer till budgetförslag 2018

Sammanställningen ovan visar vilken förändring som har beslutats vad gäller budgetförutsättningar för och finansiering av kommunstyrelsens verksamhet. För de tre första posterna i rambeskrivningen ovan beror den minskade budgeten på en tillfälligt högre budget 2017 eller en anpassning till avtalsnivån, vad gäller medfinansiering av Leader Lundaland. Det effektiviseringskrav som lagts på nämnden utökas med 200 tkr 2018 och uppgår till 500 tkr för att sedan utökas med ytterligare 500 tkr och ackumulerat bli 1,0 mnkr år 2019. Det utrymme som, förutom omdisponeringar inom nämnden och utrymme för engångssatsning 2017, är disponibelt till utökning/satsningar är främst *justeringar tillväxtpost* och *kompensation för inflation* som sammanlagt uppgår till 1,3 mnkr.

Nedanstående tabell visar mer konkret hur budgetutrymmet med de nya budgetförutsättningarna föreslås användas i verksamheten under 2018.

Driftbudget (tkr)	2017 *	2 018	Prel. förändr.
Förvaltningsledning KLK	-246	-345	-99 (prel. inkl. all hyresjustering)
Utvecklingsavdelning	-7 303	-7 775	-472
Kansliavdelning	-9 510	-9 507	3
Räddningstjänst **	-10 143	-10 143	0
Politisk verksamhet	-5 413	-5 396	17
Ekonomiavdelning	-9 852	-9 567	285 (engång, förstudie 340 tkr, 2017)
Serviceavdelning	-8 757	-6 625	2 132
IT-verksamhet	0	0	0
Personalavdelning	-12 608	-13 259	-651
Planeringsavdelning, exkl. Miljöverks	-7 803	-7 883	-80
Planeringsavdelning, Miljöverks.	-2 454	-3 436	-982
Markförvaltning/Exploatering	-140	-1 633	-1 493
Förslag: omdisp till Nämnder		-720	-720
Summa externa nettokostnader	-74 229	-76 289	-2 060

* År 2017 enligt beslut om Nämndsbudget

(tydliggörande vad gäller miljöverksamhet samt förslag till omfördelning)

** Notera att behov finns av ytterligare finansiering med 187 tkr från förfogandemedel.

Större poster för att tydliggöra budgetförslaget

Personalavdelningen

Ett prioriterat mål för Lomma kommun är att arbeta aktivt och systematiskt för att vara en ännu mer **Attraktiv Arbetsgivare** i framtiden. För att stödja arbetet avsattes 200 tkr i 2017 års budget, och dessutom anställdes en projektledare (40 %). Projektledaren kommer dock att lämna sitt uppdrag redan den 30 juni 2017, och behöver ersättas för det fortsatta arbetet med projektet och för genomförande av den blivande handlingsplanen. Dessutom har Lomma kommun, tillsammans med Burlöv och Kävlinge, ansökt om och även prioriterats att erhålla EU-medel för att genomföra ett gemensamt projekt med inriktning på hälsofrämjande arbete med personal och ledarskap (PEPP – Personligt Engagemang På Plats). Respektive kommun ska ställa upp med en halvtids delprojektledare för genomförandet. Sammantaget föreslås därför en ny tjänst som knyts till personalavdelningen, en tjänst som därmed inriktas mot **behovet inom personalstrategiska frågor**. Inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare föreslås även en ytterligare satsning på 500 tkr. Denna satsning kan till exempel användas till en utökning av de anställdas friskvårdsbidrag.

Serviceavdelningen

I samband med budgetarbetet inför 2017 riktades krav på kommunstyrelsen att se över och effektivisera administrativ verksamhet, motsvarande 300 tkr 2017, 500 tkr 2018 och 1 mnkr 2019. Under våren 2017 har ett beslut fattats om **förändring/effektivisering inom kontorservice**. Detta innebär att kommunens interna tryckeriverksamhet i princip upphör, och att både tryck, post och budtjänster istället köps in från extern leverantör. Serviceavdelningens nettokostnad minskar därmed med 2,0 mnkr. Av minskningen är 0,9 mnkr av effektiviseringskaraktär, 0,7 mnkr föreslås att överföras till nämnderna och 0,4 mnkr avser budgetposter som omfördelas inom kommunstyrelsen. Detta innebär att kommunstyrelsen jämfört med lagt besparingsbeting i princip klarat både 2018 och 2019 års nivå.

AB. D

Utvecklingsavdelningen

Inom utvecklingsavdelningen finns behov av utveckling av mer tillfällig karaktär – som under 2018 kan finansieras inom ramen för den effektivisering som beskrivits ovan. Inom utvecklingsavdelningen planeras för en utveckling av en **ny plattform för medborgardialog**, en utveckling av LommaPanelen, 100 tkr. Under 2018 finns det också ett behov av att **utveckla kommunens intranät** för att stärka den interna kommunikationen. Beräknad kostnad uppgår i nuläget till cirka 300 tkr.

Planerad förändring av Lomma Aktuellt och Ankaret (digitalisering) kommer att möjliggöra inköp av en bildbank samt ett statistik- och underhållsverktyg till redaktörerna.

I budgetförslaget ingår beräknad kostnad för **kommunens deltagande i Green Innovation Park**, med 200 tkr 2018, kostnaden för 2019-2020 är ännu inte känd. I budgetförslaget ingår antagandet att kommunens deltagande i Connect Syd upphör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen – PlaneringsavdelningenFysisk planering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ytterligare medel (600 tkr) behövs för fortsatt arbete med **framtagande av ny kommuntäckande översiktsplan**, utöver de 400 tkr som redan finns planerade i budget 2018. År 2018 kommer att bli det mest intensiva året när det gäller arbetet och följande utredningar avses att genomföras/avslutas under detta år;

- Revidering av kulturmiljöprogrammet
- Framtagande av transportplan
- Framtagande av Landsbygdsplan
- Arbete avseende området mellan Bjärred och Borgeby

I budgetförslaget finns förslag till finansiering med ytterligare 400 tkr, det vill säga totalt 800 tkr.

Planverksamhet

Budgetanslaget för "Ej debiterbara detaljplaneprojekt" minskades med 300 tkr till 1,2 mnkr i ramarna då anslaget på 1,5 mnkr var av tillfällig karaktär 2017. Nivån för budgetens omfattning och detta budgetanslag bedöms som tillräcklig 2018-2020.

Miljöverksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöstrategen, bedömer att budgetbehovet för 2018 och framåt är ytterligare cirka 1,0 mnkr årligen. Detta är främst relaterat till kostnader för **åtgärder i Miljö- och energiplan samt start- och skötselkostnader kopplade till "ny skyddad natur"** det vill säga de nya naturreservat som ingår i kommunstyrelsens nämndsmål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Mark- och exploateringMark och arrende

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att behovet är ytterligare 160 tkr för åren 2018-2020. I budgetförslaget ingår finansiering av en utökning på 100 tkr för **reparationer och ökad fastighetsskatt**.

Exploateringsverksamhet

Budgeten har justerats med den utökning av ramen (-1.113 tkr) som avser organisationsförändring. Förändringen är främst budgetteknisk, och innebär att medel flyttats från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Utöver detta föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett tillskott om 0,3 mnkr för att delfinansiera en **tjänst för att kunna hantera de stora exploateringsprojekt** som kommunen har framför sig, som till exempel Lomma centrum, norra och Bjärreds centrum. Detta är inarbetat i budgetförslaget.

AB. [Signature]

Övrigt att beakta:

Inom anslaget *Medel till kommunstyrelsens förfogande, Indexuppräknig Räddningstjänst*, finns 200 tkr avsatt för år 2018. Kanslichefen bedömer att det ytterligare behovet för 2018 är 190 tkr vilka föreslås överföras till kommunstyrelsens ordinarie budget åren 2018-2020.

Under 2017 pågår ett arbete med att, inom ramen för ett kommunalförbund, utveckla och **införa e-arkiv** i kommunen. Utgångspunkten är avsiktsförklaring under 2018 med anslutning från år 2019. Preliminär beräkning för 2019 är 750 tkr (anslutnings- och medlemsavgift) och för 2020 och framåt 650 tkr (medlemsavgift).

Under 2017 genomförs en förstudie vad gäller ett **eventuellt införande av E-handel**. Av förstudien kommer den beräknade kostnaden för projekt och införande att framgå. Om ett införande blir aktuellt kommer det att budgetmässigt hanteras först inför budget för 2019-2021.

Investeringsbudget

I den av fullmäktige fastställda budgeten finns för kommunstyrelsen avsatt 1 880 tkr år 2018 och 2 260 tkr 2019. Ny bedömning av behoven är 1 500 tkr högre för 2018 och oförändrat för 2019.

Förändringen avseende 2018 beror på att investeringen på 800 tkr avseende huvudswitch i serverhallen, en så kallad core, som tidigare planerades till år 2020, behöver tidigareläggas till följd av utökat antal fiberanslutningar.

Beloppet för oförutsedda kostnader IT föreslås även höjas från 200 tkr till 700 tkr, vilket beror på att en ny dataskyddsförordning från EU kommer att träda i kraft under 2018. Vilka konsekvenser och investeringar detta kommer att resultera i är i dagsläget svårt att säga då förordningen ännu inte omsatts i svensk lagstiftning. Förordningen är dock bindande för EU-länderna från och med maj 2018.

Beloppet för kommunstyrelsens oförutsedda investeringar föreslås höjas från 100 tkr till 300 tkr. Anledningen till detta är att det finns risk för kommande krav från staten vad gäller planering för höjd krisberedskap. Detta skulle till exempel kunna finansiera ytterligare krav på nödvattenlager.

År 2018

Fastställd långtidsplan	1 880 tkr
Nytt förslag, se tabell:	3 380 tkr
<i>Avvikelse:</i>	<i>1 500 tkr</i>

År 2019

Fastställd långtidsplan	2 260 tkr
Inget nytt förslag	

År 2020

Nytt förslag, se tabell:	1 600 tkr
--------------------------	-----------

Efter planperioden (se tabell!):

<i>År 2021</i>	<i>1 660 tkr</i>
<i>År 2022</i>	<i>1 390 tkr</i>
<i>År 2023</i>	<i>1 070 tkr</i>
<i>År 2024</i>	<i>2 050 tkr</i>

A.B. P

Investeringsförslag för Kommunstyrelsen 2018-2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IT							
<i>Nät</i>							
- Switchar	300	320	320	320	250	250	250
- Controller	200				120		
- Trådlöst	130	140	160	160	120	120	200
- Brandvägg		450					450
- Core	800						
<i>Datacenter</i>							
- Back-up		450			450		
- Servrar		450		80		250	
- Serverrack				650			
<i>SAN (hårddiskar)</i>	800						
Oförutsett ITS	700	200	200	200	200	200	200
S:a IT	2 930	2 010	680	1 410	1 140	820	1 100
<i>Kontorsservice</i>							
- Våningskopiatorer			670				700
S:a kontorsservice	0	0	670	0	0	0	700
Oförutsett KS övriga verks. (t.ex. nödvattenlager 2018)	300	100	100	100	100	100	100
Upprustning anläggningar miljöprojekt	150	150	150	150	150	150	150
TOTALT - KS	3 380	2 260	1 600	1 660	1 390	1 070	2 050
Långtidsplan:	1 880	2 260	2 944				
Avvikelse:	1 500	0	-1 344				

Bilaga 1: Verksamhetstext för budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningens förslag till driftbudget i enlighet med ovanstående, samt i enlighet med bilaga 1.
- Kommunstyrelsen föreslås notera behovet att förstärka Räddningstjänstens budget med 190 tkr, årligen 2018-2020, från Kommunstyrelsens förfogandemedel.
- Kommunstyrelsen beslutar fastställa förvaltningens förslag till investeringsbudget åren 2018-2020 enligt ovanstående tabell.


Jan Sohlmér

Förvaltningschef



Elisabet Andersson
Ekonom





Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

Kommunstyrelsen

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter (prel.)	28 640	25 450	25 450	25 450	25 450
Kostnader	-101 068	-99 568	-101 739	-101 723	-101 723
Nettokostnad	-72 428	-74 118	-76 289	-76 273	-76 273
Budgeterad nettokostnad	-74 633	-74 118			
Budgetavvikelse	2 205	0			

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal, ekonomi, och serviceavdelning. Planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering, översikts- och detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor. Organisatoriskt tillhör planeringsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 2015.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i kommunövergripande verksamhet.

Förändringar i verksamheten

Ett övergripande mål för Lomma kommun är att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Därför är det angeläget att kommunen både kan behålla nuvarande personal och attrahera nya medarbetare. Lomma kommun har, tillsammans med Burlöv och Kävlinge, ansökt om och fått positivt besked om EU-medel för att genomföra ett gemensamt projekt (PEPP-Personligt Engagemang På Plats) med inriktning på hälsofrämjande arbete med personal och ledarskap. Respektive kommun ska ställa upp med en halvtids delprojektledare för genomförandet. Arbetet med att slutföra handlingsplan och projektarbete inom kommunens egen satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare, *Jobba@Lomma* fortsätter. Sammantaget föreslås därför en ny tjänst med inriktning mot behovet inom personalstrategiska frågor. Dessutom har utrymme avsatts inom budgeten för ytterligare satsningar, som framkommit som förslag i samband med enkätsvar, till exempel ett utökat friskvårdsbidrag för de anställda.

Ett annat övergripande mål som Lomma kommun uttalat är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och att administrativa funktioner och alternativa driftsformer ska prövas regelbundet. Under våren 2017 har ett beslut fattats om att genomföra en förändring och effektivisering inom kontorservice. Detta innebär att kommunens interna tryckeriverksamhet i princip upphör, och att både tryck, post och budtjänster istället köps in från extern leverantör. Samtidigt införs tillgång till viss digital posthantering vilket kommer att minska behovet av manuell posthantering, utskick med mera.

En ny plattform för medborgardialog kommer att utvecklas under 2018. En utökning av digital medborgar- och personalinformation kommer att möjliggöra andra satsningar inom informationsområdet såsom exempelvis tillgång till en bildbank och ett statistik- och underhållsverktyg för redaktörerna.

Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka vilket innebär att kommunen både ska värna om och utveckla sina gröna och blå naturmiljöer. Under 2018 ska minst två nya naturreservat skapas. Efter Kustdammarna och Pråmlyckan står områdena Augustenborg och Kyrkfuret på tur. Budgeten för miljöverksamheten utökas för åtgärder inom Miljö- och energiplan samt kostnader kopplade till start och skötsel av skyddade naturområden.

En ny kommuntäckande översiktsplan ska tas fram för Lomma kommun. År 2018 kommer att bli det mest intensiva året för arbetet som innefattar en revidering av kulturmiljöprogrammet, framtagande av transportplan och landsbygdsplan samt arbete vad avser området mellan Bjärred och Borgeby. Under 2018 planeras samråd att hållas för att sedan följas av utställning 2019 och antagande senast under 2020.

Framtid

För att Lomma kommun även i framtiden ska kunna säkerställa en verksamhet av högsta kvalitet är det väsentligt att kommunen känns lockande som arbetsgivare, att nyutbildade identifierar Lomma kommun som intressant och att nuvarande anställda känner att man har en arbetsgivare som man vill stanna kvar hos. Det är därför viktigt att den handlingsplan som tas fram hanterar de frågor som har stor betydelse för attraktiviteten, till exempel värdegrund, arbetsmiljö, ledarskap och utvecklingsmöjligheter.

Svenska kommuner har en uttalad förväntan på sig att i framtiden hantera arkivhandlingar på ett sätt som är långsiktigt och digitalt hållbart. Under 2017 pågår ett arbete med att, inom ramen för ett kommunalförbund, utveckla och införa e-arkiv i kommunen. Utgångspunkten i budgetförslaget är en avsiktsförklaring under 2018 med anslutning till e-arkiv från år 2019.

En omfattande utveckling av centrummiljön i Bjärred kommer att äga rum under de kommande åren. En vinnare i markanvisningstävlingen har utsetts. Därefter kommer detaljplanen att färdigställas, vilket också innebär ett arkitektoniskt arbete bland annat för torgets gestaltning. Planeringen av projektet beräknas vara klar hösten 2018 och därefter kan omvandlingen påbörjas. Ett motsvarande arbete pågår för Lomma centrum norra del.

Lomma kommun har godkänt ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan. Det innebär en planering för persontrafik på befintlig spårsträckning som beräknas starta år 2021. För närvarande genomförs investeringar i form av station och plattform i Lomma tätort samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen.

I Lommabanans etapp två planeras för spårutbyggnad som medför en ökad turtäthet. Tidsmässigt kan denna etapp vara genomförd tidigast 2023, vilket innebär möjlighet för Lomma kommun att bygga nya stationer i såväl Flädie som Alnarp.

Mål

- Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna är hög.
- Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare.
- Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende.
- Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun.
- Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i.

