



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stabsenheten

2017-05-12

Vår referens: Torvald Kullendorff
Direkttel: 0733 41 11 38
E-post: torvald.kullendorff@lomma.
Diariernr: TN/2017:105
Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-05-29

Driftbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Befintlig nivå KF 2017-2019	-65 731	-65 731	-65 731	-65 731
Minskad nettokostnad (+)/Ökad nettokostnad (-)				
Skattefinansierad verksamhet				
Miljömål		-300		
Effektivisering		160	560	560
Överflyttning av mark- och exploateringsverksamhet till KS		1 113	1 113	1 113
Kompensation prishöjningar		-115	-115	-115
Minskade interndebiteringar: hyror och IT-tjänster		824	814	814
Fastighetsverksamhet				
Volymerna ökar som en följd av ny-, till- och ombyggnationer.		-4 960	-4 960	-4 960
Internhyrorna har sänkts något. Den samlade effekten blir att resultatet i verksamheten minskar (ökad nettokostnad)				
Utrangering Pilängskolan			-4 151	-4 151
Slutlig budgetram föreslagen av KS	-65 731	-69 009	-72 470	-72 470
Varav fördelat på KF-verksamheter:				
Skattefinansierad verksamhet	-71 009	-69 327	-68 637	-68 637
Fastighetsverksamhet	6 828	1 868	-2 283	-2 283
Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
	-65 731	-69 009	-72 470	-72 470

På bilagorna 2-4 redovisas varje KF-verksamhet med uppdelning av budgeten i intäkter och kostnader samt beskrivning av verksamhetsförändringar, utmaningar för framtiden och tekniska nämndens verksamhetsmål för 2018.

Tekniska nämnden har tre KF-verksamheter: **skattefinansierad verksamhet**, **fastighetsverksamhet** och **avgiftsfinansierad verksamhet**.

Effektiviseringar

Tekniska nämnden har och planerar genomföra åtgärder med syfte att effektivisera verksamheten. Effektiviseringskravet från fullmäktige berör endast den skattefinansierade verksamheten men tekniska nämnden arbetar med effektiviseringsåtgärder inom samtliga verksamheter. Inom den taxefinansierade verksamheten har vår renhållningsverksamhet flyttats till Sysav, upphandlingen av städverksamheten har medfört minskade kostnader och vi genomför för närvarande en översyn av vår VA-verksamhet. Inom park- och gata har vi genomfört en organisationsöversyn som från 2019 kommer att medföra att vi minskar bemanningen med cirka en heltidstjänst. Inom staben prioriterat vi arbetet med våra arkiv och digitalisering av dessa. En digital dokumenthantering ökar både effektiviteten internt och servicen till medborgarna. En satsning nu är nödvändig för att kunna uppnå en ökad effektivitet i framtiden. Utöver detta arbetar vi med ett ökat användande av digital teknik inom samtliga verksamheter. Vi bedömer att detta arbete kommer att medföra en effektivisering på ca ½ tjänst 2019.

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar såväl förvaltning som förnyelse/utbyggnad av gator, vägar, parkområden, stränder och andra allmänna platser inom kommunen. Inom verksamheten bedrivs också energisparrådgivning och bostadsanpassning.

Inom skattefinansierad verksamhet ingår också den centrala administrationen (staben) för samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder ärenden som beslutas i tre nämnder. Respektive nämnd och verksamhet belastas för de arbetsuppgifter staben utför.

A. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram

Inom den skattefinansierade verksamheten ser nämnden för närvarande inga behov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram.

B. Begäran från kommunstyrelsens förfogandemedel:

Verksamhetsområde	Kommentar	Belopp, tkr	Period
Gata/park, tillkommande driftkostnader som följd av investeringsprogrammet jämfört med 2017	Bilaga 1	2 000	Från 2018
		3 000	Från 2019
		6 100	Från 2020
Tillkommande avskrivningar jämfört med 2017, netto.	Efter bedömning av färdigställda anläggningar 2016-2017.	2 700	Från 2018
		3 500	Från 2019
		4 300	Från 2020

Fastighetsverksamhet

Fastighetsavdelningen är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Fastighetsavdelningen är en egen balans - och resultatenhet.

C. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram:

Fastighetsverksamheten är finansierad med interna och externa hyror. Inom fastighetsverksamheten ser nämnden för närvarande inga behov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram.

Avgiftsfinansierad verksamhet

I verksamheten ingår för vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering samt hamnen. Hamnen är delvis skattefinansierad.

D. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av resursbehov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram:

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten ser nämnden för närvarande inga behov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta

- att godkänna driftbudgetförslag enligt tabell A för 2018 med 69 009 tkr, 2019 med 72 470 tkr och 2020 med 72 470 tkr.
- att begära medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt punkt B för 2018 för tillkommande driftkostnader med 2 000 tkr och för nettoavskrivningar 2 700 tkr.

I tjänsten,



Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef



Torvald Kullendorff
Ekonom

Bilagor:

Bilaga 1 - Tillkommande externa driftskostnader som följd av investeringsprogrammet

Bilaga 2 - Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Bilaga 3 - Fastighetsverksamhet

Bilaga 4 - Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

