



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

Kommunstyrelsen

2015-08-26

AS. 2:3.

KOMMUNSTYRELSEN

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	53 150	26 260	23 713	23 713	23 713
Kostnader	-92 674	-96 337	-93 069	-93 289	-93 289
Nettokostnad	-39 524	-70 077	-69 356	-69 576	-69 576
Budgeterad nettokostnad	-59 958	-71 177			
Budgetavvikelse	20 434	1 100			

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal, ekonomi, och serviceavdelning. Planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering, översikts- och detaljplaner mm, vilket ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisatoriskt tillhör dock planeringsavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen sedan januari 2015.

Kansliavdelningen innefattar även ansvaret för kommunens säkerhetsfrågor där även Vakande ögon ingår. Kansliet svarar också för upphandlings- samt försäkringsfrågor. Kontaktcenter svarar för en utåtriktad service till allmänheten genom mottagning av besökare till kommunhuset, telefoni, konsumentvägledning och inkommande förfrågningar med mera. Denna verksamhet finns inom serviceavdelningen.

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

Förändringar i verksamheten

Under de senaste åren har ett samarbete angående EU-frågor diskuterats inom 5 Yeskommunerna. En analys utförd av Kommunförbundet Skåne visar att även Lomma kommun har goda möjligheter att utnyttja EU-medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt, ett ansökningsarbete som dock kräver tid och kunskap. Lomma kommun kommer därför att medverka i ett samarbete om en gemensam EU-kompetens tillsammans med Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge.

Under 2016 kommer en ny Utvecklingsstrategi för Lomma kommun att börja implementeras. Arbetet innebär bl a en ökad satsning på intern och extern kommunikation samt varumärkesarbete mm. Dessutom kommer en satsning att göras på att utveckla kommunens hemsida och deltagande i sociala media med mera, vilket sammantaget kräver en förstärkning på informationsområdet.

Ett resurstillskott görs när det gäller feriearbeten för ungdomar, dels för att kompensera en höjd arbetsgivaravgift, dels för att kunna öka antalet platser.

Stratsys är ett digitalt verktyg för uppföljning och rapporter inom budget, bokslut, mål och verksamhetsplaner mm. Verktyget kommer att vidareutvecklas för till exempel intern kontroll och riskbedömning med mera, vilket medför ett ökat antal licensierade användare.

Kommunens ekonomisystem, Agresso, kommer att uppgraderas till Milestone 4, vilket bör skapa ett förbättrat rapportsystem. Dessutom kan ekonomisystemet integreras med

elektronisk fakturahantering, vilket ger effektiviseringsvinster.

Genom en satsning på läsplattor till samtliga politiker och politiska organ, kan rationaliseringar göras när det gäller vaktmästeritjänster, portokostnader och förbrukningsvaror.

Kommunens nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige under 2010, och vann laga kraft 2012 efter överklagande. Under 2016 behöver ett arbete påbörjas med revidering och förnyelse av översiktsplanen, ett omfattande arbete som beräknas pågå under ett par år.

Staffanstorp och Lomma kommun bedriver en gemensam räddningstjänst. Under 2016 kommer ett gemensamt höjdfordon att upphandlas, vilket ger en effektivare räddningstjänst framför allt i högre bebyggelse.

Framtid

En omfattande utveckling av centrummiljön i Bjärred kommer att äga rum under de kommande åren, under förutsättning att markfrågor löses och pågående detaljplaner kan antas och genomföras som planerat. I den fördjupade översiktsplanen för Bjärred ingår också en utveckling av Strandbaden med restaurang med mera, samt Stationen med bland annat övernattnings- och konferensmöjligheter.

Lomma kommun fortsätter att expandera kraftigt under ytterligare ett antal år. Med ett ökat antal bostäder och invånare ökar vikten av att bevara värdefull mark för rekreation och naturupplevelser. Den kartläggning som för närvarande pågår kommer att leda till ett ökat antal naturområden som blir möjliga att skydda genom reservatsbildning eller andra lämpliga skyddsåtgärder under de närmaste åren.

Lomma kommun har undertecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan. Det innebär en planering för persontrafik på befintlig spårsträckning, vilket beräknas starta senast år 2020. Detta medför investeringar i form av station, plattform samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen. I första skedet planeras för en station i Lomma tätort.

Mål

- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsplats.
- Öka andelen skyddade naturområden i kommunen.
- Lomma kommun ska vara ett attraktivt besöksmål med en livskraftig handel.
- Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun.

AB L.B.



RESERVATION Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen

2015-08-26

Budget 2016 - 2018

Då undertecknad inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens behandling av budgeten för kommunstyrelsen åren 2016 -2018, reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 2.000 tkr åren 2016 – 2018 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.

Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr. åren 2016-2018 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2016-2018 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsen gör en överföring med 200 tkr. till Socialnämndens budget avseende täckning för outhyrda lägenheter i blockuthyrningen i Lomma centrum.

Lomma 2015- 08 -26

Lisa Bäck