



KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Förvaltningsledning

2016-11-30

*Er referens:*

*Vår referens:* Elisabet Andersson

*Direkttel:* 040-641 14 53

*Direktfax:*

*E-postadress:* elisabet.andersson@lomma.se

*Diariemr:*

*Till kommunstyrelsen*

## Fastställande av kommunstyrelsens nämndsbudget 2017

### Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens nämndsbudget 2017 i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

### Bakgrund

Härmed överlämnas förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2017. Förslaget speglar huvudsakligen de förslag till förändringar som tidigare framförts i form av budgetskrivelse i augusti och förslag som diskuterats i budgetberedning samt i KSAU.

Lomma kommuns budget för 2017 antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2016. Kommunstyrelsens driftbudget för 2017 är totalt 74.229 tkr och förslag till fördelning framgår av nedanstående tabeller och text.

### Kommunstyrelsens budget för 2017

Här beskrivs mer påtagliga förändringar eller satsningar inom respektive område under 2017. Mindre förändringar av intern karaktär kommenteras inte i särskild ordning, då texten kan bli alltför detaljrik. Budgetmedel för det kommande verksamhetsåret föreslås fördelas på följande sätt inom de olika delområdena:

A.B. L.B.

/Elisabet Andersson

G:\Ekonomi\6. Budget och ELP\Budget 2017\KLK\Driftbudget\KS Nämndsbudget 2017.docx

| Postadress                  | Besöksadress,<br>Kommunhuset | Telefon, växel | Telefax, växel | Internet  |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---|
| Kommunhuset<br>234 81 LOMMA | Hamngatan 3<br>Lomma         | 040-641 10 00  | 040-641 13 90  | <a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a> |

| (tkr)                          | 2016          |                |                | 2017          |                |                | Förändring    |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                | Intäkter      | Kostnader      | Netto          | Intäkter      | Kostnader      | Netto          |               |
| Förvaltningsledning KLK        | 4 867         | -4 341         | 526            | 4 497         | -4 743         | -246           | -772          |
| Markförvaltning / Exploatering | 760           | -988           | -228           | 760           | -900           | -140           | 88            |
| Utvecklingsavdelning           | 0             | -7 559         | -7 559         | 350           | -7 653         | -7 303         | 256           |
| Kansliavdelningen              | 3 044         | -12 131        | -9 087         | 0             | -9 510         | -9 510         | -423          |
| Räddningstjänst                | 0             | -9 700         | -9 700         | 0             | -10 143        | -10 143        | -443          |
| Politisk verksamhet            | 0             | -5 367         | -5 367         | 0             | -5 413         | -5 413         | -46           |
| Planeringsavdelning            | 2 519         | -12 212        | -9 693         | 2 519         | -12 776        | -10 257        | -564          |
| Ekonomiavdelning               | 35            | -9 690         | -9 655         | 35            | -9 887         | -9 852         | -197          |
| Serviceavdelning               | 147           | -8 675         | -8 528         | 0             | -8 757         | -8 757         | -229          |
| IT-verksamhet                  | 13 614        | -13 614        | 0              | 13 032        | -13 032        | 0              | 0             |
| Personalavdelning              | 510           | -12 722        | -12 212        | 509           | -13 117        | -12 608        | -396          |
|                                | <b>25 496</b> | <b>-96 999</b> | <b>-71 503</b> | <b>21 702</b> | <b>-95 931</b> | <b>-74 229</b> | <b>-2 726</b> |

Eftersom IT-verksamheten är en resultatenhet med driftbudget=0, visas här förändringen i olika kostnadsslag

| IT-verksamhet (tkr)         | 2016     | 2017     | Förändring |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| Intäkter                    | 13 614   | 13 032   | -582       |
| Personalkostnader           | -4 370   | -3 891   | 479        |
| Hyrer                       | -170     | -188     | -18        |
| Avskrivningar & internränta | -986     | -986     | 0          |
| Varor, bidrag & tjänster    | -8 088   | -7 967   | 121        |
|                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

### **Förvaltningsledning KLK**

I budgeten för Lomma kommun 2017-2019 ingår ett ekonomiskt beting, med fokus på prövning och effektivisering av administrativa processer med mera. I nuläget utvecklas en analysmodell som ska kunna användas som ett verktyg i genomgång av olika verksamheter. Kommunens IT-verksamhet är pilotfall och i samband med detta utarbetas även analysmodellen. Kommunstyrelsens andel av effektiviseringarna är 300 tkr 2017, och detta belopp hanteras inledningsvis med en reduktion inom Förvaltningsledning. Analys och genomgång av verksamheter kommer att genomföras under året, varför denna och kommande besparingar kommer att fördelas ut på de av kommunstyrelsens verksamheter som uppvisar sparpotential. Betinget för 2018 är för kommunstyrelsens del 500 tkr, för 2019 1 mnkr.

Förvaltningsledningens interna intäkter minskar från 4.867 tkr till 4.497 tkr mellan 2016 och 2017 främst som konsekvens av att ooverheadkostnad inte längre debiteras Renhållningsverksamheten då den från och med 2017 utförs som en tjänstekoncession.

### **Markförvaltning/exploatering (Samhällsbyggnadsförvaltningen)**

En viss kostnadsökning på 50 tkr krävs på grund av underhållsbehov av fastigheter för exploateringsändamål i Bjärred men nettoeffekten blir totalt lägre kostnader 2017 tack vare en lägre internräntenivå än 2016.

A.B. z.B.

**Utvecklingsavdelning**

Lomma kommun har under 2016, i samarbete med Burlövs kommun, inrättat en gemensam funktion som EU-samordnare. Medel för detta avsattes med 250 tkr i 2016 års budget. Detta belopp visade sig otillräckligt och ytterligare 100 tkr tilldelas, i enlighet med tidigare förslag, för full finansiering i budget 2017.

**Kansliavdelning**

Under 2016 anställdes ytterligare en överförmyndarhandläggare på kontoret som är gemensamt för Lomma, Staffanstorps, Kävlinge och Burlövs kommun. Tjänsten kom in i ett sent skede 2015, med anledning av det kraftigt ökade antalet flyktingbarn, och efter den ordinarie budgetprocessens slut. Lommas andel, 130 tkr, har under 2016 därför varit ofinansierad, men finansieras härmed i budgeten från och med 2017.

Lomma kommun samarbetar med sex andra kommuner (Eslöv, Skurup, Staffanstorp, Kävlinge, Svedala och Burlöv) om en gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande, så kallat e-arkiv. Det pågår för närvarande en diskussion om ett alternativ, där Eslövs kommun istället överväger att medverka i ett kommunalförbund med säte i Växjö, Sydarkivera. Lomma och övriga fem kommuner kommer också att pröva detta alternativ, utreda kostnader med mera. Planen är att dessa sex kommuner i så fall ansluter till Sydarkivera år 2019.

Vakande Ögon har under året bytt namn till Trygghetsvårdar. Verksamheten har också både effektiviserats och utökats inom nuvarande ram, så att två bilar kan patrullera i kommunen samtidigt. En äldre bil (ej miljöklassad) har bytts ut mot en ny, vilket ger en merkostnad om 55 tkr under 2017 och framåt.

**Räddningstjänst**

Staffanstorp och Lomma kommun bedriver sedan tio år tillbaka en gemensam räddningstjänst, en verksamhet som visat sig både effektiv och kostnadsmedveten. Under det senaste året har dock kostnadsnivån ökat, främst på grund av ett dyrare avtal med högre personalkostnader som följd (framför allt för jour och beredskap). Den tidigare modellen för uppräkningskostnader (huvudsakligen baserat på KPI och befolkningsökning) har nu ersatts med en modell som ger en mer korrekt kompensation för ökade personalkostnader med mera. Det innebär en kostnadsuppräkningskostnad för Lomma kommuns del med 443 tkr 2017.

**Politisk verksamhet**

Inga planerade förändringar inför 2017.

**Planeringsavdelning (Samhällsbyggnadsförvaltningen)**

Planeringsavdelningens budget är drygt 500 tkr högre än 2016. Detta förklaras huvudsakligen av 300 tkr för ej debiterbara detaljplaneprogram och knappt 100 tkr högre budget inom miljöverksamheten. Dessutom tillkommer kompensation för löneökningar, i likhet med övriga verksamheter.

Inom natur och miljö budgeteras 30 tkr till naturpedagogiska medel för att stimulera den naturpedagogiska verksamheten i kommunens skolor och förskolor genom att bekosta utbildning och material. Vidare görs en mindre höjning (från 175 tkr till 200 tkr) av skötselmedel för naturskyddade områden på grund av en relativt stor ökning av arealen det

A.B. x.B.

senaste året. Indexuppräknning för kostnader för flödesdämpande åtgärder i Höje å har också gjorts i budgeten.

### **Ekonomiavdelning**

Lomma kommun har sedan flera år ett system med elektronisk fakturahantering, baserat på inskannade fakturor. Detta system bör utvecklas mot en mer fullvärdig elektronisk handel, det vill säga att produktkataloger, beställningar, leveransrapporter och fakturor i sin helhet behandlas digitalt. Kostnaden för att inleda ett sådant projekt budgeteras med 340 tkr.

Under 2016 slutfördes övergången till ett nytt elektroniskt fakturahanteringssystem i Agresso. För att ha fortsatt åtkomst till alla fakturor i det gamla systemet (Raindance) krävs i fortsättningen en årlig licensavgift om 120 tkr.

### **Serviceavdelning**

Inga planerade förändringar inför 2017.

### **IT-verksamheten**

Justering till nämnderna har skett i enlighet med förändrad debiteringsmodell för IT, vilket innebär att sammanlagt knappt 0,6 mnkr har återlämnats huvudsakligen på grund av lägre personalkostnader jämfört med 2016 samt en budgetteknisk justering av övriga kostnader.

### **Personalavdelning:**

Lomma kommun kommer att arbeta aktivt och systematiskt för att vara en ännu mer *Attraktiv Arbetsgivare* i framtiden. En projektledare finns tillsatt fram till maj 2018 för att på 40 % hålla samman arbetet och för att ta fram en handlingsplan, med huvudsyftet att behålla och rekrytera personal i framtiden. För att kunna genomföra aktiviteter som stödjer detta arbete avsätts även 200 tkr centralt.

En ny personalchef kommer att anställas från och med april 2017.



Jan Sohlmér  
Förvaltningschef



Elisabet Andersson  
Budgetekonom

