SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stabsenheten
Vår referens: Torvald Kullendorff
Direkttel: 040-641 11 38
E-post: torvald.kullendorff@lomma.se
Diarienr:
Er referens:

2016-08-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
inför mötet den 15 augusti 2016

Driftbudget 2017 samt plan för ekonomin 2018 - 2019

Kommunstyrelsens förslag till budgetram för 2017 – 2019 för tekniska nämnden:

	2016	*2017*	*2018*	*2019*
Befintlig nivå	69 329	69 329	69 329	69 329
Avdrag (-)/Tillägg (+) som är nivåpåverkande				
Löneökningar skattefinansierad verksamhet		**346**	**346**	**346**
Miljömål		-60	240	240
Hyresjusteringar		-239	-229	-219
IT-justering		36	36	36
Utrangering Pilängskolan				4 151
Slutlig budgetram föreslagen av KS	**69 329**	**69 412**	**69 722**	**73 883**
Varav fördelat på KF-verksamheter:				
Skattefinansierad verksamhet	71 449	71 532	71 842	71 852
Fastighetsverksamhet	-4 420	-4 420	-4 420	-269
Avgiftsfinansierad verksamhet	2 300	2 300	2 300	2 300
	69 329	**69 412**	**69 722**	**73 883**

<u>På bilagorna 2-4</u> redovisas varje KF-verksamhet med uppdelning av budgeten i intäkter och kostnader samt beskrivning av verksamhetsförändringar, utmaningar för framtiden och tekniska nämndens verksamhetsmål för 2017.

Tekniska nämnden har tre KF-verksamheter som är fördelade på dels skattefinansierad verksamhet, som i sin tur är indelad i två skilda ekonomiska redovisningsenheter **teknisk verksamhet** (gata/park och central administration) och **fastighetsverksamhet** dels **avgiftsfinansierad verksamhet,** som i sin tur är indelad i VA-verksamhet, hamnverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Lomma kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma
Tel 040-641 10 00
Fax 040-641 14 33
E-post teknisknamnd@lomma.se
www.lomma.se

AV MF

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra trafikfrågor och ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för sådan transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Tekniska nämnden förvaltar och bedriver om- till- och nybyggnadsprojekt på gator, byggnader, grönområden, lekplatser, stränder och exploateringsområden.

Budgetmässigt hanteras den centrala administrationen (staben) för samhällsbyggnadsförvaltningen inom budgetram för skattefinansierad verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar frågor som ligger under tre nämnder. Respektive nämnd och verksamhet belastas för de arbetsuppgifter staben utför.

Lomma kommuns miljö- och energimål

Kommunfullmäktiges beslut om vilka miljö- och energimål som ska uppnås innehåller en omfattande sammanställning som tar upp beräknade kostnader och en fördelning av ansvaret för genomförande av åtgärderna. Åtgärder kan vara inrymda inom befintlig verksamhet men innebär i många fall en beräknad projektkostnad. I vissa fall inträder en årlig driftkostnad efter att åtgärd genomförts. *Planerade åtgärder för 2017 skall enligt kommunfullmäktiges beslut inrymmas inom befintlig budgetram.*

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

För närvarande pågår flera större investering- och exploateringsprojekt inom nämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden. Exempel på större projekt är stationen i Lomma, planskildhet Vinstorpsvägen, Lomma C norra och Bjärred centrum. Utöver det pågår ett antal "normala" projekt. Detta innebär en stor belastning på våra projekt- och exploateringsverksamheter vars personalbudget belastar nämnden. Behov finns att tillfälligt stärka upp organisationen. Delar av kostnaderna för en förstärkning kan och bör finansieras via respektive projekt. Dock bedömer nämnden att det inte är möjligt att täcka samtliga kostnader vilket medför att nuvarande budget belastas och resurser får omprioriteras från nämndens övriga verksamhetsområden.

För att möta framtida krav på effektivitet, flexibilitet, attraktivitet och tillgänglighet måste våra arkiv digitaliseras och göras tillgängliga, både för de som bor och verkar i kommunen och våra handläggare. Detta är ett arbete som påbörjas under 2016 och kommer att kräva resurser under en längre period. Kostnaderna kommer att belasta samtliga verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad som avses	Kommentar	Belopp, tkr	Period
Förstärkning inom projektledning och exploatering.	Behov med anledning av ett antal större pågående projekt.	300	2017

Digitalisering av arkiv		600	2017-2018

B. Begäran från kommunstyrelsens förfogande medel:

Verksamhetsområde	Kommentar	Belopp, tkr	Period
Gata/park, tillkommande driftkostnader som följd av investeringsprogrammet.	Bilaga 1	800 2 100 3 800	Från 2017 Från 2018 Från 2019
Tillkommande avskrivningar, *netto.*	Efter bedömning av färdigställda anläggningar 2016-2017.	750 1 830 2 700	Från 2017 Från 2018 Från 2019

Fastighetsverksamhet

Fastighetsavdelningen är hyresvärd och förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Avdelningen hanterar även stöd till enskilda i hemmet genom så kallad bostadsanpassning. Avdelningen ansvarar dessutom för energirådgivning åt enskilda, med hjälp av statligt stöd.

Fastighetsavdelningen är en egen balans - och resultatenhet.

Lomma kommuns miljö- och energimål
Kommunfullmäktiges beslut om vilka miljö- och energimål som ska uppnås innehåller en omfattande sammanställning som tar upp beräknade kostnader och en fördelning av ansvaret för genomförande av åtgärderna. Åtgärder kan vara inrymda inom befintlig verksamhet men innebär i många fall en beräknad projektkostnad. I vissa fall inträder en årlig driftkostnad efter att åtgärd genomförts. *Planerade åtgärder för 2017 skall enligt kommunfullmäktiges beslut inrymmas inom befintlig budgetram.*

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

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

Tekniska nämnden svarar för vatten- och avloppsförsörjning, transport, återvinning och bortskaffande av avfall samt hamnverksamheten.

Lomma kommuns miljö- och energimål
Kommunfullmäktiges beslut om vilka miljö- och energimål som ska uppnås innehåller en omfattande sammanställning som tar upp beräknade kostnader och en fördelning av ansvaret för genomförande av åtgärderna. Åtgärder kan vara inrymda inom befintlig verksamhet men innebär i många fall en beräknad projektkostnad. I vissa fall inträder en årlig driftkostnad efter att åtgärd genomförts. *Planerade åtgärder för 2017 skall enligt kommunfullmäktiges beslut inrymmas inom befintlig budgetram.*

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 inom kommunstyrelsens förslag till budgetram.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta

- att godkänna driftbudgetförslag enligt tabell A för 2017 med 69 412 tkr, 2018 med 69 722 tkr och 2019 med 73 883 tkr.
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på resursbehov utöver budgetram enligt sammanställningar i punkt A.
- att begära medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt punkt B för 2017 för tillkommande driftkostnader med 800 tkr och för nettoavskrivningar 750 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