



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

2017-11-23

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

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsbudget 2018

Bakgrund

Härmed överlämnas förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2018. Förslaget speglar huvudsakligen de förändringar som tidigare hanterats i kommunstyrelsens budgetförslag och effekterna av de beslut som sedan fattats i höstens fortsatta budgetprocess.

Lomma kommuns budget för 2018 antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 och sedan nämndens förslag till budget hanterades har följande medel tillskjutits kommunstyrelsens budget:

	År 2018	2019	2020
Förslag till Budget för KS 2018 -2020 (KS § 86/17)	-76 289	-76 273	-76 273
Indexuppräknning Räddningstjänst (från förfogande)	-190	-190	-190
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-300	-300	-300
Omdisponeras till nämnder, tryckeriverksamhet upphör	220	220	220
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-33	-33	-33
Gratis bussresor för kommuninvånare 75 år och äldre	-300	-300	-300
Justering nivå, bidrag till SLU, skötsel Alnarpsparken	-50	-50	-50
Utveckling av Bjärred - Borgeby (förtätning)	-3 000		
Rättställande av arrendenivåer, Markförvaltningen	100	100	100
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Löneökningar 2017, nivå	-1 138	-1 138	-1 138
Justering övriga interna mellanhavanden	20	20	20
Driftbudget kommunstyrelse	-80 960	-77 944	-77 962

Kommunstyrelsens driftbudget för 2018

Kommunstyrelsens driftbudget för 2018 är totalt 80.960 tkr och förslag till fördelning framgår av nedanstående tabeller och text. Här beskrivs mer påtagliga förändringar eller satsningar inom respektive område under 2018. Budgetmedel för det kommande verksamhetsåret föreslås fördelas på följande sätt inom de olika delområdena:

MA L.B.

(tkr)	2017			2018			Förändring
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunledning	4 497	-4 743	-246	4 557	-4 137	420	666
Markförvaltn. / Exploatering	760	-900	-140	860	-2 486	-1 626	-1 486
Utvecklingsavdelning	350	-7 653	-7 303	350	-8 296	-7 946	-643
Kansliavdelningen	3 491	-13 001	-9 510	3 582	-13 575	-9 993	-483
Räddningstjänst	0	-10 143	-10 143	0	-10 333	-10 333	-190
Politisk verksamhet	0	-5 413	-5 413	0	-5 394	-5 394	19
Planeringsavdelning	2 519	-12 776	-10 257	2 630	-17 509	-14 879	-4 622
Ekonomiavdelning	35	-9 887	-9 852	35	-10 015	-9 980	-128
Serviceavdelning	257	-9 014	-8 757	27	-7 465	-7 438	1 319
IT-verksamhet	13 032	-13 032	0	12 950	-12 950	0	0
HR-avdelning	509	-13 117	-12 608	1 257	-15 048	-13 791	-1 183
	25 450	-99 679	-74 229	26 248	-107 208	-80 960	-6 731

Efter fullmäktiges budgetbeslut har intäkterna korrigerats, bl.a. med förväntade EU-medel.

Eftersom IT-verksamheten är en resultatenhet med driftbudget=0, visas här förändringen vad gäller de olika kostnadsslagen.

IT-verksamhet (tkr)	2017	2018	Förändring
Intäkter	13 032	12 950	-82
Personalkostnader	-3 891	-4 936	-1 045
Hyror	-188	-188	0
Avskrivningar & internränta	-986	-1 091	-105
Varor, bidrag & tjänster	-7 967	-6 735	1 232
	0	0	0

IT-verksamheten: Digitaliseringsstrategi är anställd fr.o.m. 1 dec. 2017.

Kommunledning, kommundirektörens ansvar

Inom detta budgetanslag finns budget för kommunledning, avgifter till kommunförbund samt budget för övergripande utbildnings-, utrednings- och konsultkostnader inom nämndens verksamhetsområde. För att möjliggöra en del av nedanstående satsningar har **detta anslag reducerats för 2018**.

Markförvaltning / Exploatering

En utredning med en genomförandeplan för rättställande av arrende- och markavtal ska genomföras inom kommunstyrelsens verksamhet – som en effekt av detta förväntas intäkterna öka med 0,1 mnkr. Kostnadsbudgeten har jämförts med 2017 utökats med 0,1 mnkr för **reparationer och ökad fastighetsskatt**.

Exploateringsverksamhetens budget har jämförts med nämndsbudget 2017 justerats med effekt av den omorganisation som innebär att kommunstyrelsen övertagit personalansvaret från tekniska nämnden.

Utöver detta har budgeten utökats med 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.

Utvecklingsavdelningen

Inom avdelningen planeras och har budgeterats för utveckling av en **ny plattform för medborgardialog**. Under 2018 ska även den interna kommunikationen stärkas genom **utveckling av kommunens intranät**. Medel är avsatta för kommunens deltagande i **Green Innovation Park, 2018**.

Planeringsavdelningen

Fysisk planering

Totalt 0,8 mnkr har avsatts för fortsatt arbete med **framtagande av ny kommuntäckande översiktsplan**. 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

När det gäller arbetet med att möjliggöra en **förtätning mellan Bjärred och Borgeby** har kommunfullmäktige beslutat om 3,0 mnkr i ett särskilt anslag för detta arbete under 2018.

Kollektivtrafik

Kommunstyrelsen har tilldelats 0,3 mnkr för att, för invånare från 75 års ålder, bekosta Skånetrafikens kort, Jojo Senior för resor inom kommunens gränser, mellan kl. 09.00-14.00.

Miljöverksamhet

Miljöverksamheten har förstärkts med 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.

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 2017 har **förändring/effektivisering gjorts inom kontorsservice**, vilket innebär att kommunens interna tryckeriverksamhet i princip upphört, och att både tryck, post och budtjänster istället köps in från extern leverantör. Av serviceavdelningens minskade nettokostnad är 0,9 mnkr av effektiviseringskaraktär och 0,2 mnkr har överförts till nämnderna som kompensation för inköp av tryckeritjänster. Omfördelning av resurser har också gjorts till IT-avdelningen och informationsverksamheten. Kommunstyrelsen har genom denna omstrukturering klarat både 2018 och 2019 års effektiviseringskrav.

HR-avdelningen

Ett prioriterat mål för Lomma kommun är att arbeta aktivt och systematiskt för att vara en ännu mer **Attraktiv Arbetsgivare** i framtiden. Lomma kommun deltar, tillsammans med Burlöv och Kävlinge, i ett gemensamt EU-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. En ny tjänst har därför inrättats som knyts till HR-avdelningen, en tjänst som inledningsvis även utgör den halvtida delprojektledaren men även inriktas mot **behovet inom personalstrategiska frågor**. För att ytterligare stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare utökas anslaget för de anställdas **friskvårdsbidrag** med totalt 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018

Vad gäller investeringsbudget 2018 föreslås att denna att fastställs i enlighet med tidigare förslag.

(tkr)	2018
IT	
<i>Nät</i>	
- Switchar	300
- Controller	200
- Trådlöst	130
- Core	800
<i>SAN (hårddiskar)</i>	800
Oförutsett ITS	700
IT-verksamheten:	2 930
Oförutsett KS övriga verks. (t.ex. nödvattenlager 2018)	300
Upprustning anläggningar miljöprojekt	150
Kommunstyrelsen:	3 380

Förslag till beslut:

- Att kommunstyrelsen fastställer ovanstående nämndsbudget både vad gäller drift- och investeringsbudget.

Lomma 2017-11-23


Jan Sohmér
Förvaltningschef


Elisabet Andersson
Ekonom