

Bilagor ALU 5172/16

Sidan 1 av 4

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2016-08-10

Förvaltningsledning

Er referens:

Vår referens: Marie Bertilsson

Direkttel: 040-641 12 22

Direktfax:

E-postadress: marie.bertilsson@lomma.se

Diarienumr: KS/KF 2016:99.042

Budget 2017-2019 för kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om nämndernas slutliga ramar för 2017 samt planeringsramar för 2018-2019. Detta beslut innebär att kommunstyrelsen tilldelas en extern budgetram på 86 521 tkr för 2017, 86 579 tkr för 2018 respektive 2019.

Förändringar i förhållande till 2016 framgår av nedanstående tabell

KOMMUNSTYRELSE	År 2017	År 2018	År 2019
Extern budget 2016	-84 429	-84 429	-84 429
Tillväxtpost avseende 2016	-659	-659	-659
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2016	-35	-35	-35
Ej debiterbara detaljplaneprojekt 2017	-300	0	0
Flödesdämpande åtgärder, Höje å	-26	-26	-26
Uppgradering av plattformen för hemsidan (endast 2016)	500	500	500
Löneökningar, 2016 nivå	-1 011	-1 011	-1 011
Tillväxtpost avseende 2017	-852	-1 705	-1 705
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2017	-100	-135	-135
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	571	571	571
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-180	-180	-180
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	0	230	230
Leader Lundaland	0	300	300
Extern budget 2017	-86 521	-86 579	-86 579
Netto interna mellanhavanden	12 926	12 926	12 908
Hysesreglering (indexuppräknings och volymökning)	-239	-257	-257
Driftbudget kommunstyrelse / Slutlig ram	-73 834	-73 910	-73 928

/Marie Bertilsson

G:\Ekonomi\6. Budget och ELP\Budget 2017\Kl\K\Driftbudget\KSAU 160817\Budgetförslag 2017-2019 för kommunstyrelsen.docx

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

AB

X B

Förvaltningens budgetförslag 2017

	2016*	2 017	Prel förändring
Förvaltningsledning KLK	-4 291	-4 393	-102
Utvecklingsavdelning	-7 410	-7 150	260
Kansliavdelning	-8 560	-9 163	-603
Räddningstjänst	-9 480	-10 066	-586
Politisk verksamhet	-5 242	-5 286	-44
Planeringsavdelning	-9 272	-9 840	-568
Ekonomiavdelning	-9 169	-9 311	-142
Serviceavdelning	-7 157	-7 470	-313
IT-verksamhet	-12 584	-12 148	436
Personalavdelning	-11 778	-12 158	-380
Markförvaltning/Exploatering	514	464	-50
Summa externa nettokostnader (inkl. löneökningar & avskrivningar)	-84 429	-86 521	-2 092

* KF Budget exkl. beslut samt överföringar

Kommentarer till budgetförslag 2017

Förutom de poster som anges under rubriken *Förändringar i förhållande till 2016*, följer här ytterligare förklaringar till de mer påtagliga förändringar som utmynnar i förvaltningens budgetförslag för 2017.

Utökning av vissa budgetposter har till största del skett genom omdisponering inom kommunstyrelsens totala budget. Kommunstyrelsen har tillförts sammanlagt ca 2 mnkr i utökad ram. Ca hälften av detta avser lönekostnadsökningar medan den andra hälften är medel i form av tillväxtpost mm. Detta utrymme har använts för att kunna göra vissa satsningar samt använts för att möta indexökningar och andra kostnadsökningar.

För att möjliggöra nya satsningar har också **besparingar** gjorts. Ett anslag för att anlita upphandlingskonsult minskas med 180 tkr och kostnaden för nytt ekonomisystem (Milestone 5) minskas med 550 tkr.

Större poster för att ytterligare tydliggöra budgetförslaget

Lomma kommun kommer att arbeta aktivt och systematiskt för att vara en ännu mer **Attraktiv Arbetsgivare** i framtiden. En projektledare finns nu tilldelad för att på 40 % hålla samman arbetet och för att ta fram en handlingsplan, med huvudsyftet att behålla och rekrytera personal i framtiden. 200 tkr bör avsättas för att kunna genomföra aktiviteter som stödjer detta arbete.

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 visar sig otillräckligt och ytterligare 100 tkr behöver tilldelas för full finansiering. Anledningen till denna "felräkning" är att den ursprungliga

AB. 4.8.

planen innehöll fler kommuner i samarbetet.

Under 2016 anställdes ytterligare **en överförmyndarhandläggare** på kontoret som är gemensamt för Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och Burlövs kommun. Tjänsten kom in i ett sent skede med anledning av det kraftigt ökade antalet flyktingbarn, och efter den ordinarie budgetprocessens slut. Lommas andel, 130 tkr, är under 2016 ofinansierad, men behöver täckas i budget fr o m 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**. För att kunna gå vidare med arbetet bedöms att Lomma kommun behöver avsätta 370 tkr under 2017. 100 tkr avser en gemensam projektledare, 30 tkr utbildning och 240 tkr för konvertering av ett system som pilotfall.

Lomma kommun har sedan flera år ett system med elektronisk fakturahantering, baserat på inskannade fakturor. Detta system bör utvecklas mot mer fullvärdig **elektronisk handel**, dvs att produktkataloger, beställningar, leveransrapporter och fakturor i sin helhet behandlas digitalt. Kostnaden för att inleda ett sådant projekt beräknas till 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.

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 pga ett dyrare avtal med högre personalkostnader som följd (framför allt för jour och beredskap). Detta gör att verksamheten kräver ökade resurser, som just nu uppskattas till 600 tkr från och med 2017.

Vakande Ögon har under året bytt namn till **Trygghetsvärdar**. Verksamheten har också både effektiviserats och utökats inom nuvarande ram, så att två bilar kan patrullera i kommunen samtidigt. Under 2017 behöver dock den gamla bilen (ej miljöklassad) bytas ut mot en ny, vilket ger en merkostnad om 55 tkr.

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

Övrigt att beakta och ta ställning till i samband med budgetberedning

I KS förfogandemedel för 2017 finns 300 tkr avsatta för **indexuppräknings** avseende **räddningstjänsten**. För att täcka en del av kostnadsökningen mellan 2016 och 2017, behöver dessa medel tas i anspråk.

AD. ✓ B.

Enligt KS § 133/2016 ska Lomma kommuns bidrag med egna personalkostnader och kontanta medel för 2017 och 2018 avseende att **utveckla Green Innovation Park Alnarp** hänskjutas till kommunens budgetberedning i september 2016.


Medel för **icke-debiterbara detaljplaner** finns reserverade i KS förfogandemedel med 1 500 tkr för år 2017 och 1 200 tkr för åren 2017 och 2018. De 1 500 tkr för 2017 avses användas till nedanstående:

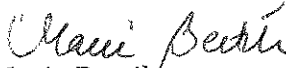
Lilla Lomma	250 tkr
Lobo/Melbavägen	225 tkr
N Vinstorp verks. område 1	250 tkr
Lillevången	125 tkr
Rutsborg NO	250 tkr
N Vinstorp verks. område 2	200 tkr
N Villavägen	200 tkr

Bilaga 1: Budget 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndens budget i enlighet med ovanstående förslag samt i enlighet med bilaga 1.


Jan Sohlmér
Förvaltningschef


Marie Bertilsson
Ekonom



/Marie Bertilsson





Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

Kommunstyrelsen

A.B. 2-B.

KOMMUNSTYRELSEN

Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	30 134	25 496	25 471	25 505	25 565
Kostnader	-92 511	-99 151	-99 305	-99 415	-99 493
Nettokostnad	-62 377	-73 655	-73 834	-73 910	-73 928
Budgeterad nettokostnad	-71 177	-74 605			
Budgetavvikelse	8 800	950			

Verksamhetsbeskrivning

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

Kansliavdelningen innefattar ansvaret för kommunens säkerhetsfrågor där även Trygghetsvärdar (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

Ett av kommunstyrelsens prioriterade mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. I konkurrensen med övriga kommuner och andra arbetsgivare blir fler och fler yrkeskategorier en bristvara i framtiden. Då är det angeläget att Lomma kommun framstår som en bra arbetsgivare som både kan behålla nuvarande personal och attrahera nya, unga medarbetare. För att bedriva detta arbete på ett systematiskt sätt och att ta fram en samordnad handlingsplan, har en projektledare nu påbörjat detta arbete tillsammans med kommunens ledningsgrupp. Under 2017 avsätter förvaltningarna resurser i form av deltagare i olika arbetsgrupper, för att arbeta med värdegrund, ledarskap, rekryteringsfrågor mm. Kommunstyrelsen avsätter också centrala resurser för att stödja projektarbetet, som ska vara slutfört under 2018.

Ett annat mål som Lomma kommun uttalat är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och att administrativa funktioner och alternativa driftsformer ska prövas regelbundet. Under 2017 kommer en ny metod för prövning och en genomgång av olika verksamhetsområden att införas, efter ett metod- och utvecklingsarbete som planeras under hösten 2016. Ett effektiviseringsprojekt som startar under 2017 är en utvecklad elektronisk handel. Det innebär att inte bara fakturahanteringen sker digitalt, utan att kommunens leverantörer också kan erbjuda både produktkatalog, beställning, leveransrapporter, fakturor och betalning helt digitalt. Detta kommer både att öka troheten till kommunens ramavtal, minska tidsåtgången i processen och öka säkerheten kring beställning och betalning med mera.

Kommunstyrelsen har nyligen, tillsammans med Burlövs kommun inlett ett samarbete i EU-frågor, med en gemensam resurs placerad på utvecklingsavdelningen i Lomma kommun. Denna samordnare kommer framöver att stödja förvaltningarna i de två kommunerna att identifiera medfinansieringsmöjligheter från olika EU-fondmedel och att skriva fram ansökningar om projektmedel för önskade utvecklingsinsatser. Detta bygger på åtgärder som kommunerna har med i sina respektive planer och budgetar, och där EU-medel kan ge ett mervärde och/eller underlätta genomförandet. En analys utförd av Kommunförbundet Skåne har tidigare visat att Lomma kommun har goda möjligheter att utnyttja EU-medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt, ett ansökningsarbete som kräver stöd och kunskap i form av den nu inrättade resursen.

Svenska kommuner har en uttalad förväntan på sig att i framtiden hantera sina arkivhandlingar på ett sätt som är långsiktigt och digitalt hållbart. För att komma vidare inom detta område samarbetar Lomma kommun med Eslöv, Skurup, Staffanstorps, Svedala, Kävlinge och Burlöv i ett gemensamt projekt kring framtida e-arkiv. Under 2017 planeras för en gemensam, tidsbegränsad projektledning, utbildningsinsatser samt genomförande av digitalisering av ett datasystem som pilotprojekt.

En mindre satsning görs på naturpedagogiska medel, för att stimulera den naturpedagogiska verksamheten i kommunens skolor och förskolor genom att bekosta viss utbildning och material. En höjning av skötselmedel för naturskyddade områden är också nödvändig, då kommunstyrelsen aktivt åstadkommit en relativt stor ökning av arealen det senaste året.

En ny Utvecklingsstrategi för Lomma kommun antas under hösten 2016, och genomförs under nästa år. Arbetet innebär bland annat en ökad satsning på kommunikation och varumärkesarbete, samt en ökad kännedom om och fokusering på de mål och strategier som är viktiga för Lomma kommun. Dessutom kommer en satsning att göras på att utveckla kommunens hemsida och deltagande i sociala media, ett arbete som redan påbörjats.

Framtid

Frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare framstår mer och mer som en fråga av central betydelse. Förskollärare, sjuksköterskor och socionomer är några yrkeskategorier där vi redan idag upplever svårigheter att rekrytera. Lärare och ledare på olika nivåer är andra områden där urvalet minskar. För att Lomma kommun även i framtiden ska kunna säkerställa en verksamhet av högsta kvalitet är det väsentligt att kommunen känns lockande som arbetsgivare, att nyutbildade identifierar Lomma kommun som intressant och att nuvarande anställda känner att man har en arbetsgivare som man vill stanna kvar hos. Det är därför viktigt att den handlingsplan som nu påbörjas hanterar de frågor som har stor betydelse för attraktiviteten, t ex värdegrund, arbetsmiljö, ledarskap och utvecklingsmöjligheter.

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 strandområdet 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

AB, J.B.

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 år 2020/21. Detta medför investeringar i form av station, plattform samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen. I första skedet planeras för en station i Lomma tätort. Kommunen arbetar aktivt för att stationer i ett senare skede ska anläggas även i Flädie och Alnarp. Detsamma gäller hanteringen av bullerfrågor som accentueras vid en ökad bil- och tågtrafik, liksom frågan om att i framtiden anlägga ett yttre godsspår utanför Lomma tätort.

Mål

- Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar.
- Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.
- Bullernivåerna i Lomma tätort ska minska.
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel.
- Lomma kommun ska vara en företagervänlig kommun.
- Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i.



RESERVATION Socialdemokraterna i KSAU

2016-08-17

KSAU Budget 2017 - 2019

Då undertecknad inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av budgeten för kommunstyrelsen åren 2017 -2019, reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 1765 tkr åren 2017 – 2019 för att verksamheten Trygghetsvårdar ska avvecklas.

Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr. åren 2017-2019 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2017-2019 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.

Lisa Bäck

Lomma 2016- 08 -18

A.B. x 18.