

Nämndsbudget 2021

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetsystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunledningskontoret: kommunledning, utveckling- och kommunikation (staben), kansli, HR, ekonomi, IT och service.

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planeringsavdelningen: fysisk planering, översikts- och detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i Kommunstyrelsens verksamhet liksom politisk verksamhet.

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni?

Ramförändringar

	(tkr)
Budgetram (KS 25 mars 2020)	-85 908
Justering internhyra	-343
Justering av interna mellanhavanden	-8
Hemtagningsseffekt digitalisering	220
Övrig justering av interna mellanhavanden	-121
Driftbudget (KF 22 okt 2020)	-86 160

Sedan budgetförslaget lades i juni har hyreskostnaden för Stationen i Bjärred justerats, som en konsekvens av beslut om utökad budget för ombyggnaden. Kommunstyrelsen bär (enligt beslut om internhyressystem), kostnaden för "lokaler i lager" tills dess att avtal med ny hyresgäst finns. Avtal fanns inte på plats när budgeten för hyran justerades.

Förväntad hemtagningsseffekt kopplad till digitaliseringsprojekt har fördelats till verksamheterna. En mindre justering av interna mellanhavanden avser främst en justering av internräntan.

Nya förutsättningar?

En andra våg av pandemin har tagit fart under hösten 2020. Tidigare har pandemin inte påverkat förvaltningens ekonomi i så stor utsträckning. Som läget är nu är det svårt att sja om vilka eventuella konsekvenser en fortsatt pandemin får på 2021 års budget. Dock upplever avdelningarna en större arbetsbelastning till följd av pandemin.

Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Digitalisering

Inför 2021 tillkom målet att "Kommunstyrelsen erbjuder ett sammanhållet och utvecklande lednings-, ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsstöd till facknämnderna". I linje med detta kommer ett antal digitala insatser att genomföras.

Exempel på det är införandet av beslutsstödsystemet Hypergene. Projektet är flerårigt och leds av kommunledningskontoret men innebär ett utvecklingsarbete över förvaltningsgränserna. Implementeringen av beslutsstödsystemet påbörjades hösten 2020, där ekonomi och HR var först ut. Under våren 2021 kommer integreringen att fortgå inom dessa områden samt kompletteras med skola/utbildning. Från och med hösten är planen att gå vidare med socialnämndens verksamheter.

Under 2021 kommer en ny digital agenda för kommunen att tas fram. Detta görs tillsammans med förvaltningarna genom Digitaliseringsrådet. En större förnyelse av kommunens nät kommer även att ske under 2021.

Kontaktcenter kommer införa en chattfunktion för invånarna. Det kommer även införas ett system för löpande utvärdering av Kontaktcenters service till invånarna i Lomma kommun. Extra fokus, från Kontaktcenter sida, kommer läggas på att medverka i implementeringen av kommunens nya näringslivsstrategi.

Näringsliv

Ny näringslivsstrategi ligger klar till 2021 och som pekar ut hur vi med gemensamma krafter vill stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen. Strategin innehåller fem fokusområden med insatser som redan har påbörjats och som kommer att intensifieras under året.

En digital plattform för öppna innovationer är planerad att starta upp under 2021. Främsta målgrupp är näringslivet, men plattformen skulle kunna inkludera även andra målgrupper samt möjligheten att användas internt som nod för att samla och utveckla idéer från kommunens verksamheter.

Kommunikation

Kommunen har ett övergripande mål om att vara en kommunikativ kommun. Kommunikationsfrågorna kommer få större fokus, med prioriteringar som bland annat innebär att tillgänglighetsanpassa webben, ett nytt visuellt uttryck samt satsningar på filmproduktion.

Trygghet

Det trygghetsförebyggande arbetet har fått utökade medel för nästkommande år (inom kommunstyrelsens förfogandemedel) samt fått ett nämndsmål kopplat till området. Fyra insatsområden för 2021 är identifierade och åtgärder kopplat till dessa områden kommer att initieras under början av året.

Sammanhållet och utvecklande stöd

Kommunstyrelsen ska erbjuda ett sammanhållet och utvecklande stöd. I linje med detta kommer det verksamhetsnära HR-arbetet kopplat till SÄBO-övertagandet vara i fokus. Utöver detta satsar kommunen på ledar- och utvecklingsprogram under

nästkommande år. Det kommer även genomföras löpande pulsmätningar bland medarbetarna.

Arkivet har de senaste åren blivit eftersatta på grund av sjukskrivning. Detta område kommer därför att prioriteras under 2021.

Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar

Beslut har tagits om att starta upp projektet Bättre Bemanning, vilket kommer samfinansieras av samtliga förvaltningar. En projektledare kommer tillsättas under 2021.

Driftbudget, sammanställning

Då trygghetsfrågorna har ett särskilt fokus föreslås att säkerhetsverksamheten (inkl. trygghetsvårdar och krisberedskap) lyfts fram i nämndsbudgeten och därmed även i uppföljning under året.

Driftbudget (tkr)	2020	2021	Förändring
Kommunledning	-1 796	-2 094	-298
Utveckling- och kommunikation (staben)	-5 922	-5519	403
Kansliavdelning	-6 788	-6 778	10
Säkerhetsenheten	-3 037	-2962	75
Räddningstjänst	-10 833	-11 000	-167
Politisk verksamhet	-5 673	-5 648	25
Planeringsavdelning	-11 918	-11 556	362
Markförvaltning/Exploatering	-1 746	-1 890	-144
Ekonomiavdelning	-13 284	-14 310	-1 026
Serviceavdelning	-7 900	-7 971	-71
IT-verksamhet	0	0	0
HR- avdelning	-15 840	-16 432	-592
Summa driftbudget	-84 737	-86 160	-1423

Eftersom IT-verksamheten är en resultatenhet visas här förändringen vad gäller de olika kostnadsslagen. Driftbudget för IT- verksamheten ska vara noll.

IT-verksamheten	2020	2021	Förändring
Intäkter	14 985	16 006	1 021
Personalkostnader	-4 661	-5 163	-502
Hyror	-184	-184	0
Avskrivningar och internränta	-1 563	-1 489	74
Övriga kostnader	-8 577	-9 170	-593
Summa	0	0	0

Investeringsbudget

Vad gäller investeringsbudget 2021 föreslås att denna fastställs i enlighet med tidigare förslag, se bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningschefernas förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående.

Bilaga 1

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

2020-11-13

Vår referens: Peter Johansson
Direkttel: 073 - 341 11 34
E-post: peter.johansson2@lomma.se
Diariernr:

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021–2024

I den av fullmäktige fastställda budgeten finns för kommunstyrelsen avsatt 2 010 tkr för år 2021. Kommunstyrelsen har ett utökat investeringsbehov år 2021 om 700 tkr, där nytt förslag är 2 710 tkr. År 2022–2023 är behovet oförändrat.

Förändringen avseende 2021 avser investering i Ipads för politikerna. Förslaget bygger på att dagens leasade Ipads ersätts med en nyinvestering, nuvarande leasingavtal löper ut vid årets slut. Behovet är beräknat utifrån 200 nya Ipads á 3,5 tkr.

År 2021

Fastställd långtidsplan	2 010 tkr
Nytt förslag	2 710 tkr
Avvikelse	700 tkr

År 2022

Fastställd långtidsplan	1 290 tkr
Inget nytt förslag	

År 2023

Fastställd långtidsplan	1 320 tkr
Inget nytt förslag	

År 2024

Nytt förslag, se tabell:	1 950 tkr
--------------------------	-----------

Efter planperioden (se tabell):

År 2025	2 400 tkr
År 2026	2 300 tkr
År 2027	1 210 tkr
År 2028	1 210 tkr

Investeringsförslag för Kommunstyrelsen 2021-2028

	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P	2025	2026	2027	2028
	<i>Nytt behov</i>	<i>Fastställd</i>	<i>Fastställd</i>	<i>Behov</i>	<i>Behov</i>	<i>Behov</i>	<i>Behov</i>	<i>Behov</i>
IT								
<i>Nät</i>								
- Switchar	320 1	250 1	250 2	250 2	250	250	250	250
- Controller	450 1	120 2			450			450
- Trådlöst	160 1	120 3	120 3	200 2	200	150	160	160
- Brandvägg				450 1			450	
- Core						900		
<i>Datacenter</i>								
- Back-up		450 1			450			
- Servrar	80 2		250 1			300		
- Serverrack	650 1							
<i>SAN (hårddiskar)</i>			350 1			350		
Oförutsett ITS	200 2	200 3	200 3	200 3	200	200	200	200
S:a IT	1 860	1 140	1 170	1 100	1 550	2 150	1 060	1 060
<i>Kontorsservice</i>								
- Våningskopiatorer				700 1				
S:a kontorsservice	0	0	0	700	0	0	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>								
- Ipads	700 1				700			
S:a politisk verksamhet	700	0	0	0	700	0	0	0
Oförutsett KS övriga verks.	150 2	150 2	150 2	150 2	150	150	150	150
TOTALT - KS	2 710	1 290	1 320	1 950	2 400	2 300	1 210	1 210

Lomma 2020-11-13

Ulrika Forsgren Högman
Förvaltningschef

Peter Johansson
Ekonom