

# Nämndsbudget 2020

---

Kommunstyrelsen

## Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetssystem 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.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 om nämndernas driftramar för 2020 samt planeringsramar för 2021-2023. Samtidigt fastställdes investeringsramar för åren 2020-2023.

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal, ekonomi, och serviceavdelning. Planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering, översikts- och detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor. Organisatoriskt tillhör planeringsavdelningen samhälls- byggnadsförvaltningen sedan 2015.

Räddningstjänstverksamheten, med Staffanstorp som huvudman, ingår i kommunövergripande verksamhet.

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

### Ramförändringar

De förändringar som har skett sedan budgetförslaget i juni månad är till viss del av budgetteknisk karaktär, där bland annat justering av uppräknings och finansiering av verksamheterna fördelats. En förstudie avseende övergång över Lödde Å har också tillkommit och innebär också en utökad ram för 2020. Dessutom har det tillkommit ett effektiviseringskrav på motsvarande 1 mnkr.

	(tkr)
<b>Budgetram (KS 27 mars 2019)</b>	<b>-84 615</b>
Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019	-393
Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg	-428
Effektivisering	1 000
Justering av övriga interna mellanhavanden	-1
Förstudie avseende övergång över Lödde å	-300
<b>Driftbudget (KF 24 okt 2019)</b>	<b>-84 737</b>

## Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Ett fokusområde för kommunstyrelsen är att kommunen har en förmåga att vara en kommunikativ organisation som öppet och sakligt kommunicerar i de frågor som är relevanta för invånarna. Detta uttrycks också i ett mål som kommunfullmäktige riktat till kommunstyrelsen. En reviderad kommunikationspolicy är antagen våren 2019, och med den som grund kommer informationsarbetet att förstärkas och utvecklas. Ambitionen är att kommunens alla förvaltningar på ett enhetligt och aktivt sätt ska informera och kommunicera med kommunens invånare.

PEPP, Personligt Engagemang På Plats, är ett EU-finansierat projekt som fokuserat på hälsofrämjande ledarskap under 2018 och 2019. Projektet har möjliggjort en omfattande kompetensutveckling för både ledare och medarbetare. Det är viktigt att även efter projektets slut fortsätta utvecklingen av ett hållbart hälsofrämjande arbete inom kommunen, som bland annat syftar till att Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna skapa största möjliga nytta för invånarna.

För att effektivt bedriva verksamhet i framtiden behöver kommunen digitalisera sitt arbete. Redan nu arbetar verksamheten med flera digitaliseringsprojekt så som smarta kort, digital anställningsprocess, e-tjänstplattform samt en förstudie inom automatiserade processer. E-handel införs snart i kommunen, liksom en förstudie av ett beslutsstödsystem. Detta är andra processer som leder till ökad effektivitet, minskade kostnader och skapar tidsutrymme då repetitiva uppgifter försvinner från verksamheten.

Centrumomvandlingsprojekt pågår både i Lomma Centrum och Bjärred Centrum. Bjärreds nya centrum förväntas vara färdigställt 2022 och Lomma Centrum Norra år 2026. Framtidens Bjärred, som sammanbinder Bjärred och Borgeby kommer sammanlagt ge plats för upp till 900 nya bostäder, kommersiella aktiviteter och samhällsservice. Området, som nästan kan likställas med Lomma hamn i storlek, kommer att byggas ut successivt, med beräknad byggstart år 2024 och en genom- förändringstid på cirka 20 år.

Lomma kommun har tidigare godkänt ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående persontrafik på Lommabanan, som beräknas starta i december 2020. För att utveckla persontrafiken ytterligare har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt avtal med Trafikverket om en fortsatt utbyggnad av mötesspår och två nya tågstopp i Alnarp och Flädie. Planen är att detta kan vara färdigt för utökad trafik år 2026. Förhandlingar pågår avseende möjligheten att kunna förvärva mark i Alnarp för byggnation av bostäder och genom detta finansiera delar av kommunens kostnader för egna investeringar och kommunal medfinansiering av den statliga infrastrukturen i Alnarp.

### ***Beskriv eventuella omprioriteringar som möjliggör särskilda satsningar***

Det budgetförslag från förvaltningen som förelåg inför kommunstyrelsen i juni månad ligger som en bilaga till detta dokument, de förslag till förändringar som uppkommit efter Kommunstyrelsen beslut följer enligt nedan:

Upphandlingsverksamheten flyttades under andra halvåret 2019 över från kansliavdelningen till ekonomiavdelningen, denna är i sin helhet överflyttad inför 2020 (1,0 mnkr). Detta är en ren organisatorisk förändring vilket i sin tur inte får några ekonomiska konsekvenser, budgetansvaret förflyttas mellan verksamheterna.

Utvecklingsavdelningen befinner sig i en progressivprocess och för att förstärka arbetet utifrån rådande förutsättningar föreslås en omdisponering från förvaltningsledningen (0,2 mnkr).

### ***Beskriv vilka effektiviseringar som görs***

Utifrån det budgetförslag som förvaltningen la fram i våras kommer utökningarna inom kommunikation samt mark- och exploatering ske tidigast år 2021. Satsningarna gällande utökandet av dessa två tjänster ryms inte i budgetförslaget för 2020. Därmed nås en budget i balans utifrån det effektiviseringskrav som finns inför 2020 och framåt, motsvarande 1 mnkr.

## Driftbudget, sammanställning

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring</b>
Förvaltningsledning KLK	-999	-1 796	-797
Utvecklingsavdelning	-7 560	-5 922	1 638
Kansliavdelning	-11 024	-10 307	717 <sup>1)</sup>
Räddningstjänst	-10 533	-10 833	-300
Politisk verksamhet	-5 553	-5 673	-120
Planeringsavdelning	-12 790	-11 918	872
Markförvaltning/Exploatering	-1 680	-1 746	-66
Ekonomiavdelning	-12 060	-12 802	-742 <sup>1)</sup>
Serviceavdelning	-7 510	-7 900	-390
IT-verksamhet	0	0	0
Personalavdelning	-14 310	-15 840	-1 530
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-84 019</b>	<b>-84 737</b>	<b>-718</b>

\*År 2019 enligt beslut om Nämndsbudget

1) Innefattar flytt av upphandlingsverksamheten  
från kansliavdelningen till ekonomiavdelningen

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

<b>IT-verksamheten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring</b>
Intäkter	14 644	14 985	341
Personalkostnader	-4 526	-4 655	-129
Hyror	-178	-184	-6
Avskrivningar och internränta	-1 384	-1 563	-179
Övriga kostnader	-8 556	-8 583	-27
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudget

Vad gäller investeringsbudget 2020 föreslås att denna fastställs i enlighet med tidigare förslag.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>IT</b>					
<i>Nät</i>					
- Switchar	320	320	320	250	250
- Controller			450	120	
- Trådlöst	140	160	160	120	120
- Brandvägg	450				
- Core					
<i>Datacenter</i>					
- Back-up	450			450	
- Servrar	450		80		250
- Serverrack			650		
<i>SAN (hårddiskar)</i>					350
Oförutsett ITS	200	200	200	200	200
<b>S:a IT</b>	<b>2 010</b>	<b>680</b>	<b>1 860</b>	<b>1 140</b>	<b>1 170</b>
<b>Kontorsservice</b>					
- Våningskopiatorer	0	670			
<b>S:a kontorsservice</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sammanträdesservice</b>					
- Stora Sessionssalen, möbler		335			
- Stora Sessionssalen, IT		765			
- Sammanträdesrum, möbler		240			
- Sammanträdesrum, IT		150			
<b>S:a sammanträdesservice</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Markförvaltning, KS</b>					
- VA anläggning Habo Ljungs Camping		620			
- Förvärv del av Lilla Habo	2 100				
<b>S:a Markförvaltning</b>	<b>2 100</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oförutsett KS övriga verks.	150	150	150	150	150
<b>TOTALT - KS</b>	<b>4 260</b>	<b>3 610</b>	<b>2 010</b>	<b>1 290</b>	<b>1 320</b>

## Förslag till beslut

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