



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

Vår referens: Annica Walker
Direkttel: 040-641 12 22
E-post: Annica.walker@lomma.se
Diariernr:
Er referens:

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsbudget 2019

Bakgrund

Härmed överlämnas förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2019. 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 2019 antogs av kommunfullmäktige den 8 november 2018 och sedan nämndens förslag till budget hanterades har följande medel tillskjutits kommunstyrelsens budget:

	År 2019	År 2020	År 2021
Förslag till budget för KS 2019-2021	-78 582	-79 074	-79 092
Förstärkning översiktsplanarbetet 2019	-400	0	0
Förstärkning	0	-400	-400
Utveckling Framtidens Bjärred	-600	0	0
Konsekvens av ny huvudman VA-verksamheten	-1 087	-1 087	-1 087
Anpassning pga ny huvudman VA-verksamheten	0	500	1 000
Sista året Leader Lundaland 2020	0	0	350
Tidigareläggning av införande av e-handel	-1 200	0	-400
Indexuppräknning räddningstjänsten	-200	-200	-200
Tillväxtpost 2020-2021	0	-533	-1 651
Löneökningar 2018 års nivå	-1 068	-1 068	-1 068
Löneökningar 2019-2021	-900	-1 998	-3 121
Justeringar interna mellanhavanden	18	18	18
Driftbudget kommunstyrelse 2019, Plan 2020-2021 (tkr)	-84 019	-83 842	-85 651

Kommunstyrelsens driftbudget för 2019

Kommunstyrelsens driftbudget för 2019 är totalt 84 019 tkr och förslag till fördelning framgår av nedanstående tabeller och text. Här beskrivs mer påtagliga förändringar eller satsningar inom respektive område under 2019. Budgetmedel för det kommande verksamhetsåret föreslås fördelas på följande sätt inom de olika delområdena:

Driftbudget (tkr)	2018 *	2 019	Förändr.
Förvaltningsledning KLK	488	-999	-1 487
Utvecklingsavdelning	-7 946	-7 560	386
Kansliavdelning	-9 993	-11 024	-1 031
Räddningstjänst **	-10 333	-10 533	-200
Politisk verksamhet	-5 394	-5 553	-159
Planeringsavdelning	-14 947	-12 790	2 157
Markförvaltning/Exploatering	-1 626	-1 680	-54
Ekonomiavdelning	-9 980	-12 060	-2 080
Serviceavdelning	-7 438	-7 510	-72
IT-verksamhet	0	0	0
Personalavdelning	-13 791	-14 310	-519
Summa externa nettokostnader	-80 960	-84 019	-3 059

* År 2018 enligt beslut om Nämndsbudget

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

IT-verksamheten	2018	2019	Förändring
Intäkter	12950	14644	1694
Personalkostnader	-4936	-4526	410
Hyror	-188	-178	10
Avskrivningar och internränta	-1091	-1384	-293
Övriga kostnader	-6735	-8556	-1821
Summa:	0	0	0

Kommunledning, kommundirektörens ansvar

Inom detta budgetanslag finns budget för kommunledning, avgifter till kommunförbund samt budget för övergripande utbildnings-, utrednings- och konsultkostnader inom nämndens verksamhetsområde. I och med Lomma kommuns inträde i VA-Syd kommer OH-kostnader på -1087 tkr som tidigare debiterats VA-verksamheten inte längre vara debiterbara. Kommunledningen ska under 2020-2021 justera verksamheten med anledning av detta intäktsbortfall.

Utvecklingsavdelningen

Under första halvåret sker en tillfällig minskning av personalkostnader vilken bland annat kommer att användas till anpassning av Stratsys för **nyinfört styrsystem** samt medföljande utbildningsinsatser.

I budgeten ingår beräknad kostnad för **kommunens deltagande i Green Innovation Park**, med 200 tkr även 2019, vilket inte ingick i den ursprungliga tidplanen för projektet.

RBW

L. B.

Kansliavdelningen

Under 2019 kommer en **utbildning av nyvalda förtroendemän** att hållas, vilket enligt tidigare förslag inryms i budget inom politisk verksamhet. Under 2019 ska även **e-arkiv införas** i kommunen där medlemsavgiften är 650 tkr årligen.

För att arbeta förebyggande och se över informationssäkerhet utifrån civilt försvar och höjd beredskap skapas en tjänst inom ett samarbete med grannkommunerna Staffanstorp, Kävlinge och Svedala. Denna tjänst finansieras fullt ut med statsbidrag och är tidsbegränsad.

Planeringsavdelningen

För **framtagande av ny kommuntäckande översiktsplan** har en förstärkning med 400 tkr tilldelats planeringsavdelningen för 2019. Nya lagstiftning innebär att översiktsplanen ska innehålla översvämningsskartering samt miljökonsekvensbeskrivningar.

För fortsatt arbete med projekt **Framtidens Bjärred** är 600 tkr avsatt. Under 2019 förväntas ett Start-PM och Planprogram för området att tas fram.

Ekonomiavdelningen

Vid budgetberedningen beslutades att **tidigarelägga införandet av e-handel**. Lägre kostnader till följd av effektivisering bör ge stor effekt för förvaltningarna framöver. I budgeten för 2019 är 1200 tkr avsatt för licenser, systemkostnad samt projektledare och team.

Ekonomiavdelningen ska vart tredje år **uppgradera ekonomisystemet** till en kostnad av 500 tkr, vilket också är en förutsättning när e-handel ska införas.

Serviceavdelningen

Inom serviceavdelningen har justeringar gjorts enligt IT debiteringsmodell (KS rambeslut). I övrigt har endast små förändringar gjorts och kontorsservice är budgeterad i enlighet med effektiviseringskravet, -1000 tkr för 2019.

HR-avdelningen

I enlighet med tidigare förslag till budget har en **utökning med en administrativ tjänst inom HR (0,5)** och lönehantering (0,5) gjorts, vilket lösgör utrymme för mer av det efterfrågade HR-strategiska stödet. HR-avdelningen omfördelar inom verksamheten för att hantera delar av tjänsten.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019

Vad gäller investeringsbudget 2019 föreslås att denna att fastställs i enlighet med tidigare förslag.

	2019	2020	2021
IT			
<i>Nät</i>			
- Switchar	320	320	320
- Controller			450
- Trådlöst	140	160	160
- Brandvägg	450		
- Core			
<i>Datacenter</i>			
- Back-up	450		
- Servrar	450		80
- Serverrack			650
<i>SAN (hårddiskar)</i>			
Oförutsett ITS	200	200	200
S:a IT	2 010	680	1 860
<i>Kontorsservice</i>			
- Väningskopiatorer		670	0
S:a kontorsservice	0	670	0
Oförutsett KS övriga verks.	150	150	150
TOTALT - KS	2 160	1 500	2 010

Förslag till beslut:

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

Lomma 2018-11-28


Jan Sahlmér
Förvaltningschef


Annica Walker
Ekonom

 2.8.