



Budget 2013 samt plan för ekonomin åren 2014-2015

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

VERKSAMHETERNA

Externbudget

Tkr	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	28 416	27 650	20 200	20 200	20 200
varav jämförelsestörande poster	4 426	5 500	0	0	0
Kostnader	-174 087	-164 012	-156 554	-161 369	-163 675
varav jämförelsestörande poster	-279	0	0	0	0
Nettokostnad	-145 671	-136 362	-136 354	-141 169	-143 475
Budgeterad nettokostnad	-152 871	-141 262			
Budgetavvikelse	7 200	4 900			

Verksamhetsbeskrivning

Gata & parkavdelningen förvaltar och bedriver om- till- och nybyggnadsprojekt på gator, grönområden, lekplatser, stränder och exploateringsområden.

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och bedriver om-, till- och nybyggnadsprojekt. Avdelningen hanterar även stöd till enskilda i hemmet, bostadsanpassning. Avdelningen ansvarar dessutom för energirådgivning åt enskilda med hjälp av statligt stöd.

En övergripande omorganisation pågår i vilken det föreslås att exploateringsverksamheten organiseras under kommunstyrelsen samt att kart- och mätverksamheten organiseras under miljö- och byggnadsnämnden.

Förändringar i verksamheten

Verksamheten står de närmsta åren inför ett antal förändringar så som;

- volymökning - genom att ett flertal förvaltningsobjekt tillkommer i form av skolor, idrottshall samt nya gatu-/torg-/parkanläggningar
- volymökning - genom inhyrning av lokaler för socialnämndens behov kan nämnas Centrumgatans äldreboende (LSAB) och behovsprövat boende i Lomma centrum (Midroc)
- med anledning av införandet av ett nytt internhyressystem kommer fastighetsavdelning att fungera som egen resultat- och balansräkningsenhet från och med 1/1-2013
- generationsväxling - medelåldern är hög inom organisationen och med den redan påbörjade generationsväxlingen kan kapaciteten tillfälligt öka då belastningen på personalen bitvis är för hög.
- ny driftupphandling för gatubelysning ska genomföras
- ny ramavtalsupphandling av markentreprenörer ska genomföras

Det kommunövergripande målet att utveckla kundtjänst kommer att påverka nämnden då fokus flyttas från verksamhet till kund. Utvecklingen av e-tjänster är ett annat område där nämnden kommer att vara aktiv.

Framtid

Verksamheten står framgent inför ett antal utmaningar:

- fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
- den tekniska utvecklingen ökar behovet av den specialkompetens som blir allt svårare att tillgodose genom egen personal. Ökad samverkan kan förväntas.
- tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva läggas ner eller ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde kommer att behöva helrenoveras alternativt rivas och återuppföras för att möjliggöra rationell och funktionell skolverksamhet.
- Bredgatans utformning kommer att utredas och förändras land annat med avseende på parkeringssituationen i området kring den nya idrottshallen.
- Kollektivstråket längs Vinstorpsvägen utreds med avseende planskild korsning vid järnvägsspåren.
- Vinstorps skolan kommer att tomställas och alternativ användning utredas.
- Pilängskolans byggnader F, G samt på sikt byggnad J (Skånegården) kommer att behöva rivas för att bereda plats åt ny skolbyggnad i flera plan.
- Solbergafastigheten behöver planläggas för framtida utveckling. Dagens hyresgäster har rivningskontrakt och investeringarna har korta avskrivningstider.

Mål

Tekniska nämnden ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

- Nämnden ska i kommunikationen internt och externt, med medborgare, medier och andra intressenter, vara enkel, öppen, tydlig och snabb. Nya kommunikationstekniker och digitala tjänster ska införlivas i verksamheten. Nämnden ska besvara samtliga samtal efter maximalt 5 signaler.

Tekniska nämnden ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. Nämnden ska också verka för strandområden med hög standard.

- Rensa upp bland båtar och övergivna båtar längs strandstråken.

Tekniska nämnden ska verka för att underhållet på fastigheter, gator och i parker är på en långsiktigt hållbar nivå.

- Eftersatt underhåll ska inte förekomma.

Tekniska nämnden ska verka för en säker och god trafikmiljö.

- GC-väg Bjärred – Flädie, inklusive planskildhet, ska anläggas.
- Säkerheten i korsningen Vinstorpsvägen – Malmövägen ska förbättras.
- Cykel- och skolvägar ska särskilt beaktas.

Investeringar

Se separat skrivelse.