

# KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

## KOMMUNLEDNING

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	34 622	32 923	<b>15 685</b>	15 685	15 685
Kostnader	-83 523	-82 762	<b>-74 103</b>	-74 849	-74 849
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 901</b>	<b>-49 839</b>	<b>-58 418</b>	<b>-59 164</b>	<b>-59 164</b>
Budgeterad nettokostnad	-50 841	-50 779			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 940</b>	<b>940</b>			

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret omfattar följande avdelningar/funktioner: ledning och samordning, utvecklingsavdelning, kansli, personal och lön, ekonomi, it- och serviceavdelning samt planeringsavdelning.

Kansliavdelningen innefattar ansvaret för kommunens säkerhetsfrågor där även Vakande ögon ingår. Kansliet svarar även 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.

### Förändringar i verksamheten

Arbetet med att kartlägga värdefulla friluft- och naturområden för framtida skydd i form av t ex naturreservat fortskrider under 2015.

I början av 2015 kommer en introduktionsutbildning för nyvalda politiker att anordnas. Under våren planeras också ett politiskt arbete för översyn och eventuell revidering av kommunens Vision och Övergripande mål och riktlinjer.

Under 2015 genomförs ett byte av operativsystem för kommunens alla administrativa användare, från Office 2003 till Office 365. Bytet är tekniskt nödvändigt eftersom Office 2003 inte längre utvecklas av Microsoft, men ger även en bättre funktionalitet. Kostnader för support och licenser ökar på grund av att antalet olika tekniska enheter (datorer, läsplattor, telefoner) ökat kraftigt de senaste åren.

Lomma kommun kommer från och med 2015 att ansvara för en gemensam administration av handläggning av överförmyndarärenden för Lomma, Staffanstorp, Burlöv och Kävlinge kommun. Utökningen finansieras fullt ut genom tillskott från övriga tre kommuner.

En upphandling av företagshälsovård pågår inför 2015. Lomma kommun är för närvarande ansluten till Företagshälsan Arlöv-Lomma AB, men avtalet har sagts upp och löper ut 2014.

Samarbetet mellan Lomma och övriga tio kommuner inom MalmöLundregionen kommer gradvis att stärkas. Genom en koordinator för MalmöLundregionen kommer informationsutbyte och handläggning av gemensamma frågor att underlättas framöver, vilket bör öka möjligheterna till ett djupare samarbete.

AB. 2-B.

En ny förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bildas genom sammanläggning av Tekniska förvaltningen, Miljö- och byggkontoret samt planeringsavdelningen inom Kommunledningskontoret. Förvaltningens samlade personal leds av en samhällsbyggnadschef. Däremot görs inga förändringar av nämndernas ansvar eller reglemente.

## **Framtid**

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 andra lämpliga skyddsåtgärder under de närmaste åren.

Planeringen för Bjärred skapar spännande förutsättningar att utveckla och vårda till exempel centrummiljö och Saltsjöbadsområdet. För Lomma tätort fortsätter arbetet med att gestalta det framtida Lommastråket.

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 senast år 2020. Detta medför investeringar i form av station, plattform samt en planskild korsning vid Vinstorpsvägen. I första skedet planeras för en station i Lomma tätort.

Kommunens hemsida har en teknisk plattform som behöver utvecklas och moderniseras för att hålla jämna steg med den utveckling som sker på området bland övriga kommuner och andra samhällsaktörer. Detta gäller även det nuvarande ekonomisystemet Agresso, som också behöver en uppgradering och förbättrade funktioner för en förbättrad ekonomisk uppföljning.

## **Mål**

- Öka andelen skyddade naturområden i kommunen
- Öka tillgängligheten och servicen till kommunens verksamheter
- Lomma kommun ska, av medarbetarna, upplevas som en attraktiv arbetsplats
- Lomma kommun ska anses vara en företagsvänlig kommun
- Attraktiviteten för Lomma kommun som besöksmål och för handel ska öka hos medborgare och besökare

# RÄDDNINGSTJÄNST

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Kostnader	-9 425	-9 269	<b>-9 269</b>	-9 269	-9 269
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 425</b>	<b>-9 269</b>	<b>-9 269</b>	<b>-9 269</b>	<b>-9 269</b>
Budgeterad nettokostnad	-9 343	-9 269			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>			

I kommunstyrelsens förfogandemedel finns medel reserverade för indexuppräkning med 220 tkr avseende 2015, vilket nämnden gör anspråk på.

## Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid olyckshändelser och för att förebygga bränder enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

Räddningstjänsten verkar även för att förebygga andra olyckshändelser än bränder i samverkan med andra och ger råd, anvisningar samt anordnar utbildningar inom området.

Sedan 2006 bedrivs Räddningstjänsten i samverkan med Staffanstorps kommun som är huvudman.

Utryckningsstyrkan som är en deltidsstyrka, består av fyra skiftlag om vardera ett befäl och fyra brandmän som delar på beredskapen i Lomma kommun. Styrkan fördelas på två lättare offensiva enheter samt en tung brandbil.

## Förändringar i verksamheten

Räddningstjänsten administrerar kontakter och tillsyn av sotningsverksamheten inom kommunen. Hösten 2014 genomföres en upphandling i form av en s.k. tjänstekoncession av sotning och brandskyddskontroll. Ett kundvalssystem planeras införas från och med den 1 januari 2015 med för kommuninvånarna tre valbara sotarföretag.

## Framtid

För närvarande utredes möjligheterna att inrätta en ny gemensam larmcentral inklusive gemensam operativ ledning i Område Syd, södra Skåne, benämnt Projekt Räddningscentral 2015. Hur kostnaderna för larm och ledning kommer att påverkas är ännu inte slutligt klarlagt. Möjligheter kommer troligen att finnas att bemanna funktioner som en del av kostnadsersättningen.

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp är uppbyggd med många små enheter. För att förstärka släckningskapaciteten behövs ett s.k. kombifordon med både släck- och höjdkapacitet. Ett kombinerat släck- och höjdfordon planeras inköpas år 2016 för att tas i drift kvartal 2. Förhandling kommer att genomföras om eventuell höjning av ersättningen till Staffanstorps kommun med anledning av investeringen.

AB L.S.



## RESERVATION Socialdemokraterna i KSAU

**2014-08-20**

### **Budget 2015 - 2017**

Då undertecknad inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av budgeten för kommunstyrelsen åren 2015 -2017, reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 1.900 tkr åren 2015 – 2017 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.

Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2015-2017 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Lomma 2014- 08 -21

*Lisa Bäck*  
Lisa Bäck

*AG. L.B.*