

ÅSTORPS KOMMUN



Årsbudget 2011

med flerårsplan 2012-2013



Foto: kommunens arkiv

Innehållsförteckning**Sida**

Kommunstyrelsens ordförande.....	1
Strategi och övergripande mål.....	2
Förutsättningar för Åstorps kommun 2011-2013	4
Sammandrag 2011-2013 övergripande.....	7
Resultaträkning.....	7
Driftsbudget.....	8
Investeringsbudget.....	9
Balansbudget	12
Finansieringsbudget.....	13
Budget 2011-2013 kommunala bolag.....	14
Björnekulla Fastighets AB	14
AB Kvidingebyggen.....	15
Björnekulla IT AB.....	16
Budget Va-verksamheten	17
Budget 2011-2013 förvaltningar och nämnder	18
Politiska nämnder.....	18
Revision.....	20
Kommunstyrelseförvaltning	21
Bygg- och miljönämnd.....	25
Bildningsnämnd.....	27
Medborgarnämnd	30
Hälso- och omsorgsnämnd	32



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



Budgetarbete 2011 - 2013

Budgetåret 2010 har varit ett år i lågkonjunktur. Vi gjorde kraftiga besparingar för att få en budget i balans, vilket innebär att verksamheternas kostnader inte överstiger 98% av skatter och utjämning. Med det tillfälliga konjunkturstödet så lär vi göra ett bra resultat 2010 men då stödet endast är ettårigt så blir en budget i balans ännu viktigare. För 2011 är problemet att vi inte når målet, att kostnaderna inte ska överstiga 98% av intäkterna. Vi kan se att lågkonjunkturen börjar släppa greppet, sysselsättningen börjar öka, arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd börjar gå ner, även om det går sakta. Till detta kan läggas positiva skatteprognoser.

De här signalerna gör att vi väljer att gå fram med en svag budget istället för att gå ut med ett nytt sparbeting. Förvaltningarna behöver lugn för att utveckla sina verksamheter.

Budgeten innebär inga minskade ramar för någon förvaltning. Trots det vet vi att inom vård och omsorg

finns behov av ökade resurser men budgeten ger inget utrymme för satsningar. Fortsätter konjunkturen att utvecklas positivt med minskade kostnader och med ökade skatteintäkter så får vi i det läget prioritera ev. satsningar under budgetåret.

Budgeten bygger på att konjunkturen fortsätter att utvecklas positivt, vilket ger oss ett utrymme för satsningar kommande år. Ett alternativ är givetvis besparingar i verksamheterna. Detta tror jag är förödande för servicen till våra kommuninvånare och även för vår möjlighet att vara en bra arbetsgivare. Det finns ett alternativ till och det är att höja kommunalskatten men jag ser inte det som politiskt möjligt.

Ronny Sandberg (S)



STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Åstorps kommuns vision:

Invånarna är stolta över Åstorps kommun, som har ett variationsrikt, naturnära boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån innevånarnas behov och önskemål.

Verksamhetsmässiga mål

Följande verksamhetsmässiga mål har beslutats i Kommunfullmäktige:

Åstorps kommun skall:

- A. Erbjuda attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa
- B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle
- C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare
- D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer
- E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet
- F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare

Målkedja

Målarbetet i Åstorps kommun ser ut enligt nedan: Kommunfullmäktige beslutar om och följer upp verksamhets- och finansiella mål. Detta sker i budget/delårsrapport och årsbokslut.

Nämnderna beslutar om mål med bärighet på de mål som fastställts av KF och utifrån till nämnderna tilldelade ramar.

Finansiella mål

Nettokostnader/skatter och bidrag

Skall högst uppgå till 98% sett över en fem-årsperiod.

Investeringar

Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall inte överstiga avskrivningarna för motsvarande tillgångar.

Koncernen: Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar. (Uppdragsbeställningar av Åstorps Kommun). Mätning görs över en fem-årsperiod.

Soliditet

Soliditeten inklusive pensionsskuld för kommunen skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt föregående uppgår till totalt 28%.



Ekonomi och förhållningssätt

Helhetssyn

1. Omfördelning inom egen enhet, eget område och egen förvaltning.
2. Omfördelning mellan förvaltningar.
3. Kommunstyrelse respektive Kommunfullmäktige.

Medvetenhet, information

Skapa och öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen.

Beställare-betalare

Resurs skall följa med beslut.

Effektivisering/rationalisering

Ständigt se möjligheter och agera därefter.

Över- och underskott

Äskanden bedöms årligen efter den situation som råder vid tidpunkt för kompletteringsbudget. Enbart kostnader av engångskaraktär får godkännas.

Ekonomiåret

Syfte

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att mål och ramar är väl kända ute i organisationen. Det skall även finnas ett naturligt samband mellan budget, uppföljningar och årsbokslut. Genom att lära av tidigare händelser kan vi vara förberedda och därigenom fatta bättre beslut inför en oviss framtid.

I budgetprocessen försöker vi aktivt arbeta med förutom budgetåret även med planperioden. Detta för att vara förberedda på vad som kan komma och parera för att svängningarna i de till verksamheterna tilldelade resurserna blir så små som möjligt. Härigenom skapas arbetsro för att vi fortsatt skall ha en hög kvalitet i allt vi gör inom kommunen.

Tidplan

Följande övergripande tidplan tillämpas i Åstorps kommun.

Januari/Februari

Bokslutskommunike

Mars

Kommunledningskonferens då strategier och mål diskuteras

Månadsuppföljning till Ksau

Bokslut redovisas i Ksau

April

Månadsuppföljning med prognos till Ksau och Ks

Bokslut redovisas i Ks och KF

Maj

Månadsuppföljning till Ksau

Budgetdiskussion i Ks

Juli

Delårsrapport med prognos till Ksau, Ks och KF

Augusti

Månadsuppföljning till Ksau

September

Månadsuppföljning med prognos till Ksau och Ks

Oktober

Månadsuppföljning till Ksau

Budgetförslag Ksau och Ks

November

Månadsuppföljning till Ksau

Budgetbeslut KF

December

Årsbokslut



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅSTORPS KOMMUN 2010-2012

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 1991:900 (8 kap. 1 §) ställs krav på god ekonomisk hushållning. Någon exakt tolkning av vad detta innebär framgår inte av förarbetena. Dock ges viss vägledande beskrivning. Det räcker inte med att intäkterna överskrider kostnaderna. Resultatet bör åtminstone ligga på en nivå som innebär att kommunens ekonomi konsolideras. Studerar man olika kommuner och landstings målsättningar är den gängse tolkningen av lagen ett resultat som uppgår till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Budgeten skall innehålla såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål vilka finns beskrivna på sidan 2. Finansiella mål behövs för att visa att ekonomin utgör restriktion för att bedriva verksamhet. Verksamhetsmålen klargör uppdraget för att nå den gemensamma visionen genom kvalitet och kostnadseffektivitet.

Ekonomiska utgångspunkter Sverige

Efter en av efterkrigstidens djupaste kriser har världsekonomin nu börjat visa tecken på återhämtning. Detta sker dock från en låg nivå och osäkerhet råder om vad som händer i länder när de stora stimulanspaketen nu börjar fasas ut. Det är främst utvecklingen i USA som är osäker och oroar. Troligtvis blir utvecklingen globalt svagare under år 2011 jämfört med år 2010.

I Sverige har återhämtningen gått snabbare än i omvärlden och återhämtningen är bred. Detta visar sig bland annat i de BNP-siffror som SCB publicerat för andra kvartalet 2010. BNP ökade med 4,6% kalenderkorrigerat och jämfört med motsvarande kvartal 2009. Det som bidrog mest till uppgången är att lagerinvesteringar och tillverkningsindustrin gick starkt framåt jämfört med andra. Hushållen har ökat sina konsumtionsutgifter där inköpet av bilar gav det enskilt största bidraget. Exporten ökade med 13% och importen ökade med 18%. De stora förändringstalen beror på att återhämtningen sker ifrån mycket låga nivåer.

Antal arbetade timmar, som är ett viktigt mått för kommunernas ekonomi, ökade med 2,1% jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antal sysselsatta ökade med 0,8%. Detta innebär en ökad medelarbetstid. Det är i näringslivet antal arbetade timmar ökar, medan det minskar i de offentliga myndigheterna.

Arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige. I juli uppgick den till 8% men prognosen är att en förbättring kommer att ske gradvis.

I början av september höjde Riksbanken reporäntan med 0,25% till 0,75%. Prognosen är att höjningarna kommer att fortsätta. Det avgörande för hur snabbt detta kommer att ske är i vilken takt den allmänna konjunkturen utvecklas. Det som kommer att påverka höjningstak-

ten är utvecklingen av inflationstryck samt storleken på löneökningar.

Den utveckling som kommer att ske i Sverige kommer att påverka det utrymme som skapas för kommunerna. Trots positiva indikationer kommer det att med största sannolikhet bli några tuffa år framöver.

Förutsättningar för Åstorps kommun

Följande budgetförutsättningar ligger till grund för budget 2011 samt flerårsplan 2012-2013:

Allmänt

Det tillfälliga konjunkturstöd som kommunen erhöll för 2010 kommer att innebära ett gott resultat för innevarande år. Men 2011 ser betydligt svårare ur. Detta har vi känt till sedan tidigare budgetberedningar. Det var framför allt av den anledningen som kommunstyrelsen valde att inte skapa nya eller förstärka verksamheterna med detta tillskott. Dock kan konstateras att det sparbetning som genomfördes under 2010 inte var tillräckligt för att nå ett resultat enligt den målsättning KF hade uppställt för 2011-2013.

Utvecklingen under 2010 har varit problematisk för Åstorps kommun främst vad gäller utveckling av försörjningsstöd och placeringar. Trots extra personal och fokus på dessa kostnadsposter är avvikelserna från budgeterade belopp stora. Detta för med sig problem in i 2011 då det i skrivande stund inte syns något tecken på att en minskning av budgetavvikelsen sker. Till detta har det tillkommit en kö inom äldreomsorgen vilket inte befolkningsprognoserna visat på. Det innebär att stort fokus måste läggas på att kunna hantera dessa kostnadsposter. Att budgetera upp beloppen skulle innebära en kraftig besparing inom andra verksamheter. Att återkomma med ett nytt sparbetning bedöms inte som genomförbart med all den negativa effekt detta skulle få. Då skall man också notera att för 2010 har just genomförts ett sparbetning på c:a 8 Mkr. Förvaltningarna behöver konsolidera sina verksamheter och det är viktigt att ge dem långsiktiga planeringsförutsättningar.

Resultatutvecklingen för 2012-2013 ser bättre ut om än inte tillräckliga för att nå upp till Kommunfullmäktiges mål. I och med att en vändning sker väljer vi trots otillräckliga marginaler främst 2011 att lägga fram en budget utan sparkrav. Samtidigt är det viktigt att förstå att nya verksamheter sannolikt inte kan skapas under planperioden. 2011 får bli det år då vi arbetar intensivt med att hålla budgeten i balans. Det är först då ett ekonomiskt utrymme finns som nya tillskott kan ske till verksamheterna.



Skatter och utjämning

Staten har sedan tidigare tillfört utjämningsystemet 5,5 Mkr för Åstorps del. Några ytterligare medel är ännu inte aviserade. Dock utlovades tillskott under valrörelsen och högst troligt kommer kommunerna att få detta i samband med budgetpropositionen. Om Åstorp får några extra pengar, ej specialdestinerade, kommer dessa att behövas för att kompensera en något högt lagd budget avseende skatter o utjämning.

Befolkning

Befolkningsprognosen som använts i budgetunderlaget bygger på de planer som ligger under de kommande åren. Då utvecklingen de senaste månaderna varit svagare än beräknat är befolkningsantalet något högt budgeterat. Detta får då troligtvis även effekt på kostnadssidan, varför nettoeffekten inte behöver bli allt för stor.

Följande utbyggnadstakt har beräknats:

	<u>Villor</u>	<u>Par-/radhus</u>	<u>Flerbostadshus</u>
2011	34	44	50
2012	12	33	10
2013	69	10	0

Med detta underlag beräknas befolkningen uppgå till 14.800 per 2010-11-01, 15.000 per 2011-11-01 samt 15.000 per 2012-11-01.

Pensioner

KPA försäkringsbolag har lämnat en prognos per april vilken i huvudsak används. Under 2011 beräknas kostnaderna öka på grund av höjda avgifter då "bromsen" i det allmänna pensionssystemet slår till.

Lånekostnader

Den snittränta som lagts in i budget är 2011: 3,2% , 2012: 3,5% samt 2012: 3,9%. Eftersom 58% av lånestocken är kombinerade med swap-avtal får inte förändring av räntan genomslag på denna del.

Stor osäkerhet råder kring ränteutvecklingen där prognoser från olika bedömare pekar på olika håll. Det som kommer att avgöra är dels tillväxten i svensk ekonomi, dels förväntat inflationstryck.

Försörjningsstöd.

Alltsedan mitten av 2008 har försörjningsstödet ökat. I budget för 2010 utökades ramen med 5,5 Mkr till totalt 13,5 Mkr. Trots denna utökning prognostiseras ett underskott på cirka 1,5 Mkr. Då den höga nivån beräknas bestå har ramen för försörjningsstöd utökats med 0,5 Mkr för 2011. Från och med 2012 minskas budgeten med 0,5 Mkr varje år. Detta då projektet Finsam¹ samt en förbättrad arbetsmarknad väntas ge positiva effekter.

¹Finsam står för finansiell samordning och är ett gemensamt finansiellt samordningsförbund. Ingående parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Åstorps Kommun.

Resultat²

Utgångspunkt för bedömning av resultatet har varit de långtidsplaner som fastlades i samband med budget 2010. Justeringar har skett med de förändringar som inträffat efter denna tidpunkt och som är kända vid upprättande av budgetunderlaget.

Som tidigare nämnts har inga neddragningar skett i underlaget för 2011. De förändringar som skett i ramar är hänförliga till den besparing som gjordes under 2010 och som får helårseffekt 2011. I budget för 2011 föreslås en utökning med 2,7 Mkr avseende ett nytt boende (LSS) i de lokaler där Anemonen tidigare bedrev sin verksamhet. Vidare utökas ramen för försörjningsstöd med 0,5 Mkr.

I övrigt föreslås verksamheterna få full täckning för lönerrevision, hyresförändringar samt för befolkningsförändringar inom åldersgrupperna 0-19 år.

Balanskrav

Enligt kommunallagen 1991:900 (8 kap. 4 §) skall intäkterna överstiga kostnaderna. Undantag kan bara göras för synnerliga skäl. Om ett negativt resultat uppstår skall det redovisade egna kapitalet återställas inom tre år. Även här kan undantag göras för synnerliga skäl.

Som framgår av resultaträkningen beräknas positiva överskott för alla åren ingående i planperioden. För 2011 är överskottet mycket svagt och långt ifrån den målsättning som Kommunfullmäktige satt upp. De avsättningar gällande pensioner, som gjorts i balanskravsresultatet i tidigare års bokslut, kan eventuellt behövas användas. Vidare borde en del av 2010 års förväntade överskott kunna avsättas för framtida behov vad gäller försörjningsstöd, placeringar samt utökningar inom äldreomsorgen. Därigenom kan eventuella besparingar undvikas. Detta kan göras då bedömningen är att konjunkturen kommer att förbättra resultaten 2012 och 2013.

Investeringar

Kommunen

De totala investeringarna för budget- och planperiod framgår enligt nedan:

<u>(Mkr)</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Totalt	29,1	31,5	27,7
Varav va/avlopp	11,3	8,7	9,1
Varav exploatering	6,0	10,0	6,0

² Hela budgetförslaget är upprättat efter den organisation som gäller 2010. Då ny organisation träder i kraft 2011-01-01, kommer motsvarande justeringar i ramar att göras för de nämnder som är berörda av beslutet. Detta sker genom tilläggsbudgetering.



Investeringarna för 2013 är en grov uppskattning utifrån utrymme enligt Kommunfullmäktiges mål. Eventuella förändringar får tas upp i kommande års budgetberedningar.

Följande investeringar har inte tagits upp i budget:

* Utbyggnad för tågstopp Kvidinge.

I budget för 2010 avsattes 7,5 Mkr för detta ändamål. Nya utredningar pekar på en helt annan kostnad. Då projektet har utretts klart får det tas upp som ett separat ärende i Kommunfullmäktige. Då måste också beslutas om hur denna satsning skall finansieras.

* Kamelryggen broreovering

I långtidsbudgeten togs upp 3,5 Mkr för detta ändamål. Då det inte är känt när och till vilken kostnad projektet kommer att genomföras har även denna investering lyfts ut. Separat beslut får tas i Kommunfullmäktige då även finansiering skall anges.

BFAB

	2011	2012	2013
Totalt	28,7	2,1	1,0

De största posterna när det gäller BFAB avser ombyggnad av Björnåshemmet (15,0 Mkr) samt fritidsgård i Hyllinge (2,5 Mkr). Samtliga investeringar framgår enligt sammanställning på sidorna 9-11.

Känslighets- och osäkerhetsfaktorer

Känslighetsfaktorer

- Varje förändring i befolkningstalet med en person ger en effekt på +/- 40 kkr på skatteutfallet

- Varje förändring av kommunalskatten med +/-10 öre ger en effekt på skatteutfallet på +/-2,2 Mkr
- Varje procents förändring på lönerna ger en resultat effekt på +/-3,6 Mkr

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunkturutvecklingen och dess påverkan på skatteunderlaget
- Utvecklingen av försörjningsstödskostnader
- Utveckling av placeringskostnader
- Utveckling av kö inom äldreomsorgen
- Utfall av kommande års lönerörelse
- Ränteutvecklingen

Framtiden

I Åstorps kommun är vi stolta över den verksamhet som bedrivs. Vi har att leverera tjänster av god kvalitet efter det som våra medborgare efterfrågar. Ibland har vi stor fokus på de pengar som eventuellt saknas i budgeten. Det är viktigt att vi arbetar utifrån de resurser som kommunen har i form av skatter och intäkter. Vi har mycket pengar som vi kan driva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med. Detta skall vi göra utifrån devisen att invånarna alltid skall se kommunen som det bästa alternativet.

Budgeten är Kommunfullmäktiges viljeinriktning för 2011 samt plan för 2012 och 2013. Genom att använda våra gemensamma skattepengar på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt ger vi kommunens invånare en verksamhet som de kan uppskatta och vara stolta över.



Resultaträkning, sammanställd redovisning

Belopp i kkr	Koncernen Utfall 2009	Koncernen Prognos 2010-07-31	Koncernen Budget 2011	Koncernen Plan 2012	Koncernen Plan 2013
Verksamhetens intäkter	145.095	147.512	130.746	130.746	131.746
Verksamhetens kostnader	-665.627	-712.834	-706.124	-718.125	-733.045
Avskrivningar	-24.215	-25.625	-27.628	-28.885	-29.325
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-544.747	-590.947	-603.006	-616.264	-630.624
Skatteintäkter	416.957	432.681	440.209	457.818	478.419
Generella statsbidrag och utjämning	172.284	199.301	184.380	191.124	189.891
Skattenetto	589.241	631.982	624.589	648.942	668.310
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	44.494	41.035	21.583	32.678	37.686
Finansiella intäkter	762	392	529	629	629
Finansiella kostnader	-20.398	-19.749	-19.869	-23.437	-26.788
Finansnetto	-19.636	-19.357	-19.340	-22.808	-26.159
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	24.858	21.678	2.243	9.870	11.527
Extraordinära poster	-1.088	-1.191	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	23.770	20.487	2.243	9.870	11.527

Resultaträkning, kommunen

Belopp i kkr	Kommunen Utfall 2009	Kommunen Prognos 2010-07-31	Kommunen Budget 2011	Kommunen Plan 2012	Kommunen Plan 2013
Verksamhetens intäkter	121.876	116.724	106.210	106.210	106.210
Verksamhetens kostnader	-674.996	-717.166	-714.102	-730.703	-746.823
Avskrivningar	-13.308	-14.079	-15.147	-16.404	-16.844
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-566.428	-614.521	-623.039	-640.897	-657.457
Skatteintäkter	416.957	432.681	440.209	457.818	478.419
Generella statsbidrag och utjämning	172.284	199.301	184.380	191.124	189.891
Skattenetto	589.241	631.982	624.589	648.942	668.310
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	22.813	17.461	1.550	8.045	10.853
Finansiella intäkter	16.122	15.300	18.920	23.620	25.820
Finansiella kostnader	-20.311	-14.130	-19.776	-23.344	-26.695
Finansnetto	4.189	1.170	-856	276	-875
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	18.624	18.631	694	8.321	9.978
Extraordinära poster	-1.088	-1.191	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	17.536	17.440	694	8.321	9.978



Driftsbudget 2011-2013

Belopp i kkr	Utfall 2009	Budget inkl TB 2010	Prognos per 2010-07-31 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
<i>Förvaltningar</i>						
Kommunfullmäktige	-569	-622	-635	-622	-622	-622
Revision	-721	-782	-784	-782	-782	-782
Valnämnd	-102	-190	-177	-17	-17	-17
Kommunstyrelse	-2.848	-3.226	-3.126	-3.263	-3.263	-3.263
Kommunstyrelseförvaltning	-56.313	-59.662	-62.925	-60.176	-60.176	-60.176
Bygg- och miljönämnd	-2.394	-2.682	-2.530	-2.338	-2.338	-2.338
Bildningsnämnd	-340.409	-347.306	-347.284	-347.751	-347.751	-347.751
Medborgarnämnd	-28.591	-24.519	-30.541	-22.569	-22.569	-22.569
Hälso- och omsorgsnämnd	-140.499	-144.434	-153.048	-145.399	-145.399	-145.399
Kapitalkostnad förändring ram	0	0	0	0	-1.416	-1.972
Regleringspost	0	0	0	-41	-16	-106
Ej utlagt	0	-680	0	-100	-145	-145
Summa förvaltningar	-572.446	-584.103	-601.050	-583.058	-584.494	-585.140
Pensioner	-4.149	-6.586	-5.060	-9.768	-10.499	-9.804
Finansförvaltning övrigt	9.216	2.356	3.071	6.303	7.017	7.568
Förfoganden	1.000	-15.217	-11.482	-36.516	-52.921	-70.081
Verksamhetsnetto	-566.379	-603.550	-614.521	-623.039	-640.897	-657.457
Skatter och utjämning	589.241	619.152	631.982	624.589	648.942	668.310
Internbank	2.725	800	2.000	2.600	4.000	2.600
Kapitalförvaltning	278	300	100	100	100	100
Övriga finansiella poster	-7.241	-795	-930	-3.556	-3.824	-3.575
Extraordinära poster	-1.088	0	-1.191	0	0	0
Återställning balanskrav	0	0	0	0	0	0
Resultat	17.536	15.907	17.440	694	8.321	9.978
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning	96,12%	97,48%	97,24%	99,75%	98,76%	98,38%



Investeringsbudget 2011-2013

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013
Utbyggnad tågstopp, Kvidinge Kamelryggen, brorenovering Köksutredning Markköp	2.800 3.000	0 3.000	0 3.000
Kommunstyrelse	5.800	3.000	3.000
Amaturutbyte, gatubelysning Södra industriområdet, asfaltering Lekplatser, renovering Fordonsförnyelse Trafiksäkerhetsåtgärder Järnvägsviadukt, kontaktskydd Naturlika planteringar, gallring Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar Spannmålgatan, asfaltering Esplananden, nya träd Vattenverksvägen, belysning GC-väg Prästamarken Kvidinge, gallring	500 800 250 500 200 0 150 0 0 0 0 0	500 0 250 500 500 0 150 2.200 200 200 0 150	500 0 250 500 500 300 150 2.200 0 0 200 0
Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad	2.400	4.650	4.600
Produktionsborrhör Reningsverk och pumpstationer Sanering av avlopps nätet Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning Skalskydd, vattenverk Skyddsområde, vatten Vattenservicer Avloppservicer Omläggning dagvattenledning, Södra industriområdet Utvidgning, Södra industriområdet Lejdgatan, exploatering Fjällvägen	800 2.500 0 0 500 200 100 200 1.600 4.500 500 400	0 2.500 2.000 0 300 100 100 200 0 3.000 500 0	0 2.500 0 4.000 300 0 100 200 0 2.000 0 0
Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande	11.300	8.700	9.100
Utbyggnad, Södra Industriområdet	3.000	7.000	3.000
Samhällsbyggnadskontor - Exploatering	3.000	7.000	3.000



Investeringsbudget 2011-2013

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013
Förnyelse bilpark (AE)	160	180	395
Utbyte tvättmaskin torktumlare (AE)	0	100	50
Inredning studierum (Vux)	30	30	30
Utbyte undervisningsdatorer (Vux)	60	60	60
It-investeringar (Adm)	1.350	1.350	1.900
Raindance moduler och implementation (Adm)	0	590	0
Neptune (Adm)	40	0	0
Utryckningsfordon för insatsledare (RT)	0	350	0
Tankbil/lastklare (RT)	0	0	2.700
Generell neddragning	-150	-300	0
Kommunstyrelseförvaltning övrigt	1.490	2.360	5.135
Centralt/oförutsett	200	0	0
Nya inventarier komplettering till ny skola och förskolor	1.920	920	920
Slöjd	200	200	200
Utemiljö	500	500	500
Inventarier fritidsanläggningar (utbyte och kompl.)	400	600	600
Inventarier kultur och muskiskolan (utbyte och kompl.)	380	380	380
Inventarier förskola och grundskola (utbyte och kompl.)	1.400	2.050	2.050
Bildningsnämnd	5.000	4.650	4.650
Möbler och inventarier	500	500	500
Nytt LSS-boende	150	0	0
Särskilt boende	0	100	100
Hälso- och omsorgsnämnd	650	600	600
Justering för att nå Kommunfullmäktiges mål	-558	507	-2.147
Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun	29.082	31.467	27.938



Investeringsbudget 2011-2013

Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013
Handikappanpassning	2.658	0	0
Björnåshemmet	15.000	0	0
Renovering läktare, Bjarshög	500	0	0
Fritidsgård, Hyllinge	2.500	0	0
Piongråden förskola röda huset, ombyggnad	0	1.760	0
Omplackering av trägolv, idrottshallar	130	0	0
Akustikplattor	300	375	0
Sporthallsgolv omlpackering, Kvidinge	0	0	200
Ren ridåvägg, Åstorps sporthall	0	0	200
Näridrottsplats, Haganäs	0	0	550
Köksutredning	7.635	0	0
Summa för Bildningsnämnd	28.723	2.135	950
Totalt investeringar som utföres av BFAB	28.723	2.135	950



Balansbudget 2011-2013

Belopp i kkr	Bokslut 2009	Prognos per 100731 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
TILLGÅNGAR					
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggn och tekn anläggningar	124.125	144.238	157.581	175.220	189.293
Maskiner och inventarier	39.299	37.711	38.303	35.727	32.748
Långfristiga fordringar dotterbolag	525.199	554.920	573.191	564.231	554.067
Övriga finansiella anläggningstillgångar	44.134	43.639	43.679	43.694	43.694
Summa anläggningstillgångar	732.757	780.508	812.754	818.872	819.802
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Förråd och exploateringsfastigheter	22.925	22.900	22.900	22.900	22.900
Kortfristiga fordringar	60.965	56.947	56.181	55.798	55.418
Kortfristiga placeringar	16.077	16.077	16.100	16.100	16.100
Kassa och bank	39.874	10.000	10.000	10.000	10.000
Summa omsättningstillgångar	139.841	105.924	105.181	104.798	104.418
SUMMA TILLGÅNGAR	872.598	886.432	917.935	923.670	924.220
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	177.008	194.448	195.142	203.463	213.441
därav årets resultat	17.536	17.440	694	8.321	9.978
<u>Avsättningar</u>					
Pensioner intjänade före 1998	138.244	128.868	130.493	128.955	126.092
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998	2.577	2.162	1.838	1.632	1.476
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	140.821	131.030	132.331	130.587	127.568
<u>Skulder</u>					
<i>Långfristiga skulder</i>	<i>429.294</i>	<i>435.000</i>	<i>478.658</i>	<i>475.966</i>	<i>467.707</i>
varav långfristig upplåning	417.021	422.000	465.658	462.966	454.707
varav övriga långfristiga skulder	12.273	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>125.475</i>	<i>125.954</i>	<i>111.804</i>	<i>113.654</i>	<i>115.504</i>
Summa skulder	554.769	560.954	590.462	589.620	583.211
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	872.598	886.432	917.935	923.670	924.220
<u>Ansvarsförbindelser</u>					
Pensionsförpliktelse inkl löneskatt	0	0	0	0	0
<u>Soliditet</u>					
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse	20,29%	21,94%	21,26%	22,03%	23,09%
Soliditet exklusive pensionsförpliktelse	36,13%	36,47%	35,47%	35,99%	36,74%



Finansieringsbudget 2011-2013

Belopp i kkr	Bokslut 2009	Prognos per 100731 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Löpande verksamhet					
Årets resultat	17.536	17.440	694	8.321	9.978
Justering för avskrivningar	13.308	14.079	15.147	16.404	16.844
Justering för nedskrivning	0	0	300	300	300
Justering för realisationsresultat	-2.168	-923	0	0	0
Förändring pensionsskuld	-551	-7.213	1.301	-1.745	-3.020
Övriga ej likviditetspåverkande poster	1.517	1.082	0	0	0
Medel från verksamheten	29.642	24.465	17.442	23.280	24.102
Förändring rörelsekapital					
Semesterlöneskuld	-366	1.750	1.850	1.850	1.850
Osäkra fordringar	100	100	100	100	100
Övrig rörelsekapitalförändring	25.388	94	-16.000	0	0
Verksamhetsnetto	54.764	26.409	3.392	25.230	26.052
Investeringsverksamheten					
Investeringar anslag	-11.101	-12.859	-14.782	-15.767	-15.838
Investeringar VA-verksamhet	-9.009	-12.790	-11.300	-8.700	-9.100
Investeringar exploatering	-1.078	-6.955	-3.000	-7.000	-3.000
Försäljning anläggningstillgångar	2.499	923	0	0	0
Investering finansiella tillgångar	-1.000	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	0	25	0	0	0
Investeringsnetto	-19.689	-31.656	-29.082	-31.467	-27.938
Finansieringsverksamheten					
Upplåning Åstorps kommun	40.070	5.000	43.658	0	0
Amortering Åstorps kommun	0	-21	0	-2.692	-8.259
Utlåning till BFAB-koncernen	-74.000	-40.000	-28.723	-2.135	-950
Amortering från BFAB-koncernen	8.381	9.667	10.755	11.064	11.095
Förändring övr långfr tillg och skulder	148	727	0	0	0
Finansieringsnetto	-25.401	-24.627	25.690	6.237	1.886
Förändring likvida medel	9.674	-29.874	0	0	0



Björnekulla Fastighets AB

Vision

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i enlighet med de önskemål som finns från Åstorps kommun. Verksamheten ska ses som ett rent förvaltningsmässigt uppdrag att på bästa sätt och ur ekonomisk mest fördelaktig vinkel hantera kommunala anläggningar inom Åstorps kommun.

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler.

Inriktningar 2011

Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten.

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	66.413	62.165	63.849	63.849	63.849
Kostnader	-63.771	-61.104	-63.607	-63.607	-63.607
varav personal	-5.671	-5.653	-5.329	-5.329	-5.329
Nettokostnad	2.642	1.061	242	242	242

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-53.608	-24.507	0	0	0
Nettokostnad	-53.608	-24.507	0	0	0

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



AB Kvidingebyggen

Vision

Visionen enligt antaget strategidokument för bolaget är att AB Kvidingebyggen ska vara den välskötta allmännyttan som både hyresgäster och ägare kan förvänta sig för en sund hyresmarknad inom Åstorps kommun. Med god ekonomisk hushållning skall KvB genomlöpan verksamhet inneha en stabil ekonomisk grund att stå på.

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

Ändamålet med bolagets verksamhet är att upplåta och äga bostäder och lokaler inom Åstorps kommun.

Inriktningar 2011

Utveckling av beståndet genom färdigställande av 15 lägenheter samt en lokal i kvarteret Almen i anslutning till bolagets kontor.

Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa energikällor för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	27.223	26.651	28.620	28.620	28.620
Kostnader	-24.934	-26.235	-28.448	-28.448	-28.448
varav personal	-3.095	-2.819	-2.550	-2.550	-2.550
Nettokostnad	2.289	416	172	172	172

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-9.929	-25.000	-20.000	0	0
Nettokostnad	-9.929	-25.000	-20.000	0	0

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



Björnekulla IT AB

Vision

Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för att säkerställa en utbyggnad av IT-infrastruktur inom Åstorps kommun enligt av Kommunfullmäktige antagen infrastrukturplan.

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunens självkostnads- och likställighetsprinciper främja tillhandahållandet av bredband i kommunen.

Inriktningar 2011

Utökad tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling. Inga större projekt kommer under året påbörjas utan fasta kunder som kan täcka en investering är klara.

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	839	889	884	884	884
Kostnader	-838	-888	-868	-868	-868
varav personal	-31	-89	-90	-90	-90
Nettokostnad	1	1	16	16	16

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-1.408	0	0	0	0
Nettokostnad	-1.408	0	0	0	0

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



Redovisning av VA-verksamhet

Från och med 2007-01-01 gäller ny lagstiftning avseende allmänna vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av VA-verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning för vattenverksamheten för budget- och planåren 2011-2013. En utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

Alla belopp i kkr	Budgetförslag		
	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatbudget			
Brukningsavgifter	26.810	26.810	26.810
Anläggningsavgifter	2.300	2.300	2.300
Periodisering årets anläggningsavgifter	-1.725	-1.725	-1.725
Periodisering tidigare års anläggningsavgifter	212	212	212
Övriga intäkter	0	0	0
<i>Summa externa intäkter</i>	<i>27.597</i>	<i>27.597</i>	<i>27.597</i>
Interna intäkter	0	0	0
Verksamhetens intäkter	27.597	27.597	27.597
Externa kostnader	-2.028	-2.028	-2.028
Externa kostnader NSVA	-17.500	-17.500	-17.500
Interna kostnader	-1.517	-1.517	-1.517
Avskrivningar	-3.530	-3.530	-3.530
Verksamhetens kostnader	-24.575	-24.575	-24.575
Verksamhetens nettokostnad	3.022	3.022	3.022
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3.022	-3.022	-3.022
Budgeterat årsresultat	0	0	0
Återföring av tidigare års överskott	0	0	0

Interna poster

I resultatet budgeteras ett antal interna poster, det vill säga intäkter och kostnader som beräknas uppstå mellan VA-verksamheten och övriga kommunala förvaltningar. Bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta sammanhang extern motpart.

De interna intäkterna består till sin helhet av brukningsavgifter.

Interna kostnader framgår av nedanstående tabell:

Internt budgeterade kostnader	2011	2012	2013
Koncessionsavgift gata	-800	-800	-800
Andel Geosecma, Metria	-431	-431	-431
Winwas	-40	-40	-40
Krav- och inkassoverksamhet	-109	-109	-109
Porto	-61	-61	-61
Avgifter för autogiro	-10	-10	-10
Städning	-66	-66	-66
Summa interna kostnader	-1.517	-1.517	-1.517

Kostnaderna fördelas på följande grunder:

Andel Geosecma:	Nyttjande av moduler.
Andel Metria:	Uppskattat nyttjande baserat på timantal
Kravverksamhet, inkasso:	Bedömd tidsåtgång enligt schablon
Porto:	Andel av utskickade fakturor enligt schablon
Städning:	Andel kontorsyta
Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för utnyttjande av kommunens mark för ledningsnät.	

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA)

Från och med 090901 ingår Åstorps Kommun tillsammans med kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Båstad i ett gemensamt bolag Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA). Från och med hösten 2010 ingår även Bjuv i NSVA. Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delägande kommuners VA-anläggningar. När det gäller anläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. Avseende driftbudgeten innehar NSVA merparten av dessa kostnader. (17.500 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av kapitalkostnader hänförliga till anläggningarna (6.552 kkr).

Totalt aktiekapital för NSVA uppgår till 5.000 kkr.

Vidare har 50 kr per innevärdare per 07123 avropats som ett lån till bolaget. Totalt uppgår detta lån till 10.351 kkr, varav för Åstorps del 712 kkr.



Kommunfullmäktige



Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I kommunfullmäktige tas beslut om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunens budget, den kommunala skatten, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna och andra viktiga frågor tas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation och verksamhetsformer. Val till nämnder och styrelser beslutas även av kommunfullmäktige i början av mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 stycken platser i kommunfullmäktige. Dessa mandat fördelar sig under mandatperioden 2011-2014 på följande sätt:

Socialdemokraterna	14
Moderaterna	7
Sverigedemokraterna	4
Folkpartiet liberalerna	2
Centerpartiet	2
Kristdemokraterna	1
Miljöpartiet	1

Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset Björnen och för 2011 planeras det att hållas 11 stycken möten sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är sammanträdesfri.

Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning och presidiet kopplat.

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-569	-626	-622	-622	-622
varav personal	-422	-499	-492	-492	-492
Nettokostnad	-569	-626	-622	-622	-622

Investeringsbudget					
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Per-Arne Håkansson (S), ordförande



Kommunstyrelse

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningens åligganden och angelägenheter. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet likaså över kommunal verksamhet som bedrivs i annan organisationsform.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- Bereda ärenden till kommunfullmäktige
- Ha hand om den ekonomiska förvaltningen
- Verkställa kommunfullmäktiges beslut
- Fullgöra övriga uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till styrelsen

Kommunstyrelsen ska på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorps kommun med inriktning på:

- Övergripande samordningsansvar
- Främja sysselsättningen
- Administrativ och teknisk beredskap
- Räddningstjänst, kris och säkerhetsarbete
- Främja bostadsförsörjningen
- Samordna personalfrågor
- Främja god naturvård och miljöpolitik
- Energihushållning
- God trafikförsörjning
- Information och kommunikation

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-2.848	-3.283	-3.263	-3.263	-3.263
varav personal	-1.551	-1.726	-1.751	-1.751	-1.751
Nettokostnad	-2.848	-3.283	-3.263	-3.263	-3.263

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	836	-3.000	-3.000	-3.000
Nettokostnad	0	836	-3.000	-3.000	-3.000

Ronny Sandberg (S), ordförande

Valnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är den nämnd som har ansvaret för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva valförrättningen. Valnämnden bestämmer öppettider med mera avseende val- och röstningslokaler.

Val hålls till både Europaparlamentsval (vart 5:e år) och allmänna val i Sverige (vart 4:e år). Nästa val som planeras är Europaparlamentsval i juni 2014 och allmänna val i Sverige i september 2014.

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	172	175	0	0	0
Kostnader	-274	-366	-17	-17	-17
varav personal	-255	-325	-16	-16	-16
Nettokostnad	-102	-191	-17	-17	-17

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Ulf Cronbring (S), ordförande



Revision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionen ska med utgångspunkt från gällande lagstiftning granska all kommunal verksamhet. Den kommunala revisionen ska vara fullständigt samordnad med lekmannarevisorn som granskar de kommunala bolagen.

Med granskning av all kommunal verksamhet följer att verksamhet som kommunen lägger ut på andra organisationer också ska granskas. Denna granskning sker i allmänhet i samarbete med andra kommuners revision/lekmannarevision.

Syftet med revisionens granskningar är att verifiera att kommunens resurser används för beslutade ändamål och så effektivt som möjligt.

Revisionens granskningsverksamhet bedrivs med hjälp av inköpta tjänster. En samordning sker mellan granskning av kommunen och lekmannarevisorns granskning av de kommunala bolagen.

Granskning av den kommunala verksamheten bedrivs genom redovisningsgranskningar företrädesvis av års- och delårsboks slut samt tillhörande detaljgranskningar. Därutöver genomförs ett antal förvaltningsgranskningar, besök och utfrågningar så att kommunens alla förvaltningar årligen granskas i större eller mindre omfattning. Revisionen upprättar inför varje år en granskningsplan för sina granskningar.

Verksamhetsmål

Det är svårt att ange verksamhetsmål för revisionen. Vi bedömer dock att revisionen bidrar till att effektivisera kommunens verksamhet och ekonomi. Förslag från revisionen implementeras i allmänhet i kommunens verksamhet.

Inriktning för revisionens arbete 2011

Utöver verksamhet beskriven enligt ovan kommer revisionen att granska hur moderniseringen av kommunens administration och kommunikation med medborgarna utvecklas. Fortsatt kommer vi att titta på den kommunala verksamheten som ligger "litet utanför", d.v.s. verksamheter som bedrivs tillsammans med andra kommuner eller organisationer.

Antal förvaltningsrevisioner planeras att vara ungefär lika många som för 2010. Det innebär att vissa granskningar täcker begränsade område medan andra kan sträcka sig över verksamheter i flera förvaltningar.

För 2011 har ännu inga gemensamma granskningar med andra kommuner i Skåne och Region Skåne planerats. Beslut om granskning tas under slutet av 2010 eller början av 2011.

Plan för revisionens arbete 2012-2013

Den kommunala verksamheten läggs mer och mer ut på andra organisationer. Det innebär att revisionen ännu mer måste delta i sammanträde med andra revisionsorganisationer och lägga ner mer tid på att följa flera organisationers verksamhet. Det är viktigt att det vid utläggande av kommunal verksamhet avtalas hur kommunens revisorer får tillgång till den nödvändiga informationen.

Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	27	27	28	28	28
Kostnader	-748	-811	-810	-810	-810
varav personal	-137	-146	-150	-150	-150
Nettokostnad	-721	-784	-782	-782	-782

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Bengt Sebring (M), ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Central administration

Verksamheten ansvarar bland annat för att på ett effektivt sätt bereda, expediera och följa upp politiska beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Andra ansvarsområden är att utveckla, stödja, samordna, effektivisera och följa upp kommunens förvaltningsorganisation. Ekonomi, löne- och avgiftshantering, personalfrågor, systemförvalteri, företagshälsovård, kris- och säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor samt IT är några av områdena som hanteras inom verksamheten. Extern och intern service är prioriterat.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (Ame) har två verksamhetsområden, dels en arbetsmarknadssida och dels en arbetsinriktad daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

Ame skall verka för att ge sina deltagare stimulans, personlig utveckling och ett stärkt självförtroende genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, stöd och handledning.

Ame har som verksamhetsmål att slussa deltagaren vidare till den reguljära arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad verksamhet.

Deltagare anvisas genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarförvaltningen eller Hälso- och Omsorgsförvaltningen.

Överenskommelser om samverkan finns med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas samt jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen skall ge alla vuxna möjlighet att utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Vuxenutbildningen skall utgå från den enskildes behov och förutsättningar och därför präglas av stor flexibilitet. När det gäller den yrkesinriktade utbildningen skall även hänsyn tas till de behov som finns på arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen omfattar dels utbildning anordnad i egen regi och dels upphandlad utbildning samt utbildning som anordnas av annan kommuns vuxenutbildning.

Verksamheten vid vuxenutbildningen i Åstorp omfattar Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Sär vuxen samt Svenska för invandrare. I verksamheten ingår även gymnasieskolans Individuella program, som genomförs på uppdrag av Bildningsförvaltningen.

Utbildning genomförs också på uppdrag av privata och offentliga arbetsgivare.

Räddningstjänsten

Räddningsnämnden ansvarar för att verksamheten räddningstjänst bedrivs inom tilldelad ram, samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudgeten.

SBK-Anslag

Kommuninvånarna efterfrågar god service kring deras närmiljöer, såsom parker, lekplatser, trafikleder, gator och vägar med gatubelysning. Trafikmiljön för trafikanter skall kännas trygg med extra prioritet på oskyddade trafikanter. Funktionshindrade skall kunna passera gator med kantsten smidigt. Gatubelysningen skall förnygras och förbättras så att energibehovet minskar, samtidigt som ny teknik medför ett bättre ljus.

Dagvattenledningssystemet skall underhållas så att risken för översvämningar minimeras. Parkerna ska utvecklas och skötas. De naturlika planteringen ska gallras så att målet med dungar av ädellövträd i bostadsområdena förverkligas. Sommarblommor i urnor och planteringar skall göra vår närmiljö trivsamt. Den av fullmäktige antagna naturvårdsplanen skall följas. Lekplatserna ska göras trygga och säkra för kommunens barn. Barmarksrenhållning, hundlatriner och papperskorgar ska skötas och tömmas. Vinterväghållningen skall ha hög standard med huvudvikt på våra gång- och cykelvägar. Saltning av trafikleder utföres med sparsamhet med hänsyn till miljön.

SBK-Affär

SBK har ansvaret för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Produktion av renvatten förekommer vid vattentäkter i Kvidinge och östra delen av Åstorp. Avloppsrening sker i Kvidinge och Nyvång. Från och med hösten 2009 skötes drift och underhåll av anläggningarna av NSVA, ett bolag som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne. Från 2010 har en större mängd vatten pumpats från tälten i Kvidinge. Vattnet i Kvidinge är av mycket god kvalitet. Det utökade uttaget från Kvidinge har medfört att bevakningsförbud har kunnat undvikas trots den varma sommaren. Våra avloppsreningsverk uppfyller dagens krav på rening. Verken är dock gamla och måste framöver upprustas för att kunna möta framtidens reningskrav. Detta kommer att aviseras i kommande budgetförslag. Avloppsledningsnätet är i behov av ombyggnad eller renovering i äldre områden. Överläckage av regnvatten medför att onödigt mycket vatten behandlas i reningsverken och medför risk för källaröversvämningar i utsatta områden. För att komma till rätta med detta problem kommer krav även att ställas på fastighetsägare att åtgärda felkopplingar och överläckage.



SBK-Exploatering

Exploateringsverksamheten innefattar inköp och försäljning av mark för husbyggnation och industribyggnation. Mark som inte kommer att exploateras de närmsta tre åren kan arrenderas för en tid upp till tre år. Där en exploatering kan komma att ske tidigare, sker arrende enbart årsvis.

Integrationsenheten

Integrationsenheten ger nyanlända flyktingar råd och stöd. Enheten samordnar insatser för att ge flyktingarna möjlighet till en bra start i kommunen och i Sverige. Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning.

Till Integrationsenheten kommer de flyktingar som nyligen har fått uppehållstillstånd och ska bo i Åstorps kommun. Flyktingen tillhör enheten i två till tre år.

Verksamhetsmål

Central administration

C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare.

1. *Förslag på ny struktur och layout ska under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens webbsida och intranät med genomförande senast 2011. Kontroll av att beslut är taget med plan för genomförande 2011.*

F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare.

1. *Företagshälsovården arbetar med rehabilitering av sjukskrivna och anställda med upprepade korttidsfrånvaro. Målsättningen är att ohälsotalet förblir på en låg nivå. Totala sjukfrånvaron av tillgänglig arbetstid 2011 ska ligga under 4,5%.*
2. *Alla ledare skall ges kompetensutveckling inom ramen för kommunens ledarförbättringsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsgivare. Antalet genomförda utvecklingsinsatser under 2011 ska uppgå till minst sex.*

Räddningstjänsten

A. Erbjuder attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa.

1. *100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 min. Mätning av utryckningstider.*

Inriktningar för nämndens arbete 2011

Central administration

Arbetet med att effektivisera, säkerställa och förbättra kommunens administrativa rutiner fortsätter. Satsningar på utveckling av kommunens intranät och hemsida för att öka tillgänglighet och utnyttjande måste prioriteras.

Arbetsmarknadsenheten

När det gäller arbetsmarknadsdelen kommer verksamhet att styras av arbetslöshetssituationen i vår kommun och vårt närområde samt av de resurser som våra uppdragsgivare får sig tilldelat. Arbetslöshetssituationen i Åstorps kommun (juli 2010) är väsentligt sämre i jämförelse med riket enligt Arbetsförmedlingens statistik och detta gäller såväl när man beaktar åldersgruppen 16-64 år som ungdomsgruppen 18-24 år.

Under innevarande år har vi överenskommelser med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin tredje fas samt jobbsökaraktiviteter med coaching inom jobbgarantin för ungdomar. Med den information som vi har idag tyder mycket på att överenskommelserna med Arbetsförmedlingen kommer att förlängas och även gälla för 2011.

Arbetslösheten enligt SCB (AKU) var under andra kvartalet 2010 9,3 % och enligt regeringens prognos (juni 2010) beräknas arbetslösheten för 2011 bli 8,4 %. Enligt regeringens prognos förväntas arbetslösheten alltså minska något men kommer att vara fortsatt hög.

När det gäller Åstorps samordningsförbund (Finsam) kommer troligtvis aktiviteter/insatser startas upp vintern 2010/2011 och det kommer att kräva arbetsinsatser inom Arbetsmarknadsenheten.

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten för personer med funktionshinder så väntar vi oss ytterligare några nya ärenden under 2011 men bedömningen är att vi kan klara dessa med befintliga resurser

Vuxenutbildningen

Under 2011 kommer vi att vidareutveckla samarbetet inom Skåne Nordväst avseende yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning inom ramen för Yrkesvux. Vi kommer att erbjuda nya utbildningar inom Yrkesvux inom Skåne nordväst.

Rektorerna inom vuxenutbildningen i Skåne nordväst ser nytta av samarbete mellan våra kommuner även inom Komvux, samarbetet gynnar särskilt de små kommunerna.

Regeringens resurser för Vuxenutbildningen kan komma att ändras under kommande år. Omfattningen är i dagsläget ännu oklar.

För att öka måluppfyllelsen inom SFI, är det viktigt att närvaron på SFI-undervisningen ökar. Det är en fråga som har med barnomsorg och 15-timmarsbarn att göra.

Det individuella programmet måste erbjuda utbildning inom fler ämnen, då allmän behörighet för gymna-



siestudier med start hösten 2011 kräver betyg i minst 8 ämnen.

Räddningstjänsten

Ser inga STÖRRE förändringar mer än fortsatt fördjupad samverkan inom Skåne Nordväst, samt fortsatt utveckling av kommunens räddningstjänst.

SBK-Affär

På Nyvångs reningsverk kommer det att installeras en ny kolkälla för kvävereduktionen. Ombyggnad av inkommande ledning till verket kommer också att ske. Framtiden för Kvidinge reningsverk kommer att utredas. Skalskydden för våra vattenverk kommer att förbättras. Skyddsområden kommer att ses över. Översyn av taxekonstruktion kommer att påbörjas.

SBK-Exploatering

Mer industrimark bör skapas i Nyvång och Åstorp. Inköp av mark för bostadsändamål är nödvändigt.

Integrationsenheten

Enheten fick 2009 beviljat 12,5 miljoner kronor från ESF till projektet "Integration genom arbete" som pågår 2009-2012. Detta påverkar enhetens arbetsuppgifter, inkomster och utgifter. Ingen budgetändring är dock nödvändig eftersom det finns ett överskott från Migrationsverket som flyttas med från tidigare år.

Plan för nämndens arbete 2012-2013

Central administration

Fortsatt utveckling och effektivisering av administrativa funktioner med förbättrade IT-hjälpmiddel för att öka säkerhet och minska sårbarhet. Fortsatt arbete med att ha hög säkerhetsberedskap, lågt ohälsotal, nöjda innevånare och anställda samt företagare som vill etablera sig i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten

Förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förutsäga idag eftersom att arbetsmarknadsdelen i hög grad styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden och de insatser som våra uppdragsgivare beslutar om. När det gäller utvecklingen av arbetslösheten så prognostiserar regeringen i sin sommarprognos (juni 2010) att arbetslösheten kommer att minska något 2011 och därefter fortsätta att minska till 7,5 % 2012 samt 6,7 % 2013.

Vi ser att Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är en viktig resurs för att hitta varaktiga lösningar för olika personer. Vi tror att detta arbete blir allt viktigare framöver för att uppnå målen att minska långtidsarbetslösheten och långtidssjukskrivningarna samt att ta tillvara den resurs som dessa grupper utgör.

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten för personer med funktionshinder har vi idag inga

signaler som tyder på att behovet ytterligare kommer att ökas under 2012 och 2013.

Vuxenutbildningen

I och med den nya skollagen breddas och utvecklas det Individuella programmet, vilket med stor sannolikhet kommer att få konsekvenser för den verksamhet som bedrivs även inom Vuxenutbildningens ram.

Vuxenutbildningen kommer med största sannolikhet att få fortsatta statliga medel för att bekämpa arbetslösheten, dagens Yrkesvux eller andra statliga åtgärder. Vår relativt lilla kommun tjänar på ett samarbete med grannkommunerna gällande vuxenutbildningen, en sådan utveckling bör fortsätta, gärna med ett nytt uppdrag av politikerna i vår del av Skåne.

Räddningstjänsten

Att i samverkan med kommunens övriga förvaltningar uppdatera kommunens riskanalys samt revidera kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor samt extra ordinära händelser.

SBK-Affär

För 2012-2013 kommer anläggningsunderhåll efter renoveringsinventeringen på Nyvångs reningsverk att ske. Renovering av avloppspumpstationer och utbyggnad av övervakning och bräddregistrering kommer att ske. Fortsatt sanering av avlopps nätet för att hindra källaröversvämningar och ovidkommande vatten till reningsverken.

SBK-Exploatering

Exploateringen av Södra industriområdet fortskrider. Det finns ett behov av inköp och planläggning av mark för villatomter.

Integrationsenheten

Projektet "Integration genom arbete" pågår fram till 2012-01-14. Se "Inriktningar för nämndens arbete 2010".



Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	50 787	51 692	49 264	49 264	49 264
Kostnader	-107 100	-114 117	-109 440	-109 440	-109 440
varav personal	-49 180	-48 611	-45 158	-45 158	-45 158
Nettokostnad	-56 313	-62 425	-60 176	-60 176	-60 176

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	15 899	-38 801	-18 190	-22 710	-19 000
Nettokostnad	15 899	-38 801	-18 190	-22 710	-19 000

SBK-Anslag

Benämning	Mängd	Kr/enhet
Parkmark	800 000 m ²	581
Gatuunderhåll	108 km	38 776
Gatubelysning	4 280 st	580

SBK-Affär

NSVA kommer att ta fram nyckeltal för VA-verksamheten under 2011-

SBK-Exploatering

Följande arealer är i september 2010 lediga för försäljning:

Ort	Villatomter m ²	Industrimark m ²
Hyllinge	0	0
Kvidinge	13 000	64 800
Nyvång	0	0
Åstorp	0	230 000
SUMMA	13 000	294 800

Konsekvenser av förändrad ram

Den totala ramen har minskat som en helårseffekt av den neddragning som beslutades i budget 2010.

Arbetsmarknadsenheten

Det blir framöver ännu viktigare för Arbetsmarknadsenheten att kunna behålla och eventuellt öka sina externa intäkter under 2011-2013. Överenskommelser med externa samverkanspartners blir mycket viktiga.

En annan konsekvens blir att antalet arbetsmarknadsanställda kommer att bli färre än planerat, vilket i sin tur kommer att påverka verksamheten exempelvis i form av mindre intern och extern service vilket i sig kan leda till färre intäkter.

Vuxenutbildningen


Under 2011 räknar vi med att vi får statliga medel för att finansiera viss del av vår yrkesutbildning på gymnasial nivå vilket gör att vi, trots en neddragning, kan behålla i stort sett samma omfattning.

Vi räknar också med en viss minskning av lärartätheten inom den Grundläggande vuxenutbildningen. Detta sker ifrån en relativt hög nivå och bör kunna genomföras utan större konsekvenser för verksamheten. Minskning av befintlig ram innebär också att vi får tillämpa en restriktivare bedömning vid beslut om interkommunal ersättning för vuxenstudier som önskar studera i annan kommun. Detta får negativa konsekvenser för den enskilde och samhället eftersom detta sker samtidigt som Arbetsförmedlingens resurser för köp av utbildning är fortsatt begränsade.

Integrationsenheten

Förändring av personal med mera, dock påverkar detta ej budgeten eftersom det är inom ramen för vårt EU-bidrag.

Arbetsförmedlingen kommer att ta över en del av flyktingmottagandet 2010-12-01 vilket innebär att antalet flyktingar i kommunen som tillhör Integrationsenheten blir färre. Detta kommer att påverka kostnaderna eftersom att både intäkter och utgifter minskas.


Ronny Sandberg (S), ordförande


Claes Jarlvi, kommunchef



Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller detaljplanering, MBK-verksamhet, förrättningsärenden gentemot Lantmäteriet, lovgivning, livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd enligt aktuell lagstiftning.

Bygg- och miljökontoret ansvarar för:

- Detaljplanering och andra planutredningar som inte är översiktlig eller strategisk planering.
- MBK-verksamhet, exempelvis
 - Ajourhållning av kartdatabas, databasansvar
 - Framställning av grundkartor och fastighetsförteckningar
 - Framställning av nybyggnadskartor
 - Husutsättning och lägeskontroller
 - Mätningssupdrag åt Samhällsbyggnadskontoret inom va-, väg- och parkverksamhet.
- Bygg-, mark- och rivningslov
 - Förhandsbesked
 - Byggsamråd
 - Bygganmälan
- Förrättningsärenden mellan Lantmäteriet och Bygg- och miljönämnden.
- Lokala miljömål
- Naturvård

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för:

- Obligatorisk ventilationskontroll
- Enkelt avhjälpta hinder
- Olovligt uppförda byggnader
- Ovärdade fastigheter
- Energideklarationer
- Avfallshantering
- Livsmedelslagen
- Miljötillsyn
- Strandskydd
- Hälsoskyddstillsyn
- Tobak och nikotinfria läkemedel

Verksamhetsmål

Under kommunfullmäktiges mål B och D skall bygg- och miljönämnden redovisa enligt följande:

B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

1. *Kartlägga och motverka föroreningar och läcka ge från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten. Slutliga 50 av 145 verksamheter inspekteras för att kartlägga vilken påverkan verksamheten har på miljön. I förekommande fall ska tillses att åtgärdsplan upprättas.*
2. *Prioritera klimatrelaterade frågor såsom om händertagande av dagvatten, erosion, sätt*

nings- och översvåmningsrisker. Kontroll av efterlevnad av upprättade riktvärden för förorening av dagvatten samt redovisning hur aktuella detaljplaner uppfyller inriktningarna.

D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer

1. *Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller med goda busskommunikationer. Mätning av att samtliga upprättade detaljplaner beaktar och möjligaste mån införlivar aktuellt mål.*

Inriktningar för nämndens arbete 2011

Under 2011 kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen att intensifieras. Detta viktiga och periodvis återkommande arbete kommer under året att ta stora resurser i anspråk vilket kommer att få till följd att annat planarbete i stor utsträckning kommer att få skjutas på framtiden.

En viktig del i nämndens arbete och inriktning för 2011 är också våtmarksprojektet i anslutning till Kölebäcken. Projektet som i sin helhet finansieras via stadsbidrag har potential att bli ett av de större våtmarksområdena i Skåne. Området förväntas bidra till god näringsämnesreduktion, ökad biologisk mångfald och rekreation.

Rent administrativt och handläggningmässigt kommer verksamheten under 2011 arbeta efter en förändring där kommuninvånarens behov i relation till gällande lagstiftning sätts i fokus. Målet är att den rena myndighetsdelen ska kommuniceras på ett sådant sätt att kommuninvånaren upplever kontakterna med förvaltningen som om man får en god service och att man har och göra med en "servicemyndighet".

Plan för nämndens arbete 2012-2013

Som grund för nämndens arbete fram till 2013 ligger de verksamhetsplaneringar som tidigare arbetats fram. Miljökontorets verksamhetsplan redovisas och följs upp halvårsvis och ställning tas till eventuella prioriteringar.

På liknande sätt följs den grundläggande verksamhetsplanen för plan- och byggkontoret upp och nämnden tar årligen ställning till vilka verksamhetsinriktningar som skall prioriteras.



Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	3.538	3.610	3.726	3.726	3.726
Kostnader	-5.932	-6.293	-6.064	-6.064	-6.064
varav personal	-3.136	-3.693	-3.826	-3.826	-3.826
Nettokostnad	-2.394	-2.683	-2.338	-2.338	-2.338

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Konsekvenser av förändrad ram

För 2011 har nämndens ram ytterligare minskats med 225 kkr som steg två och helårseffekten av den besparing motsvarande en tjänst som beslutades i budget 2010. Steg ett med 225 kkr för 2010 klarades till följd av deltidstjänstgöringar och minskning inom MBK-verksamheten. Steg två hanteras som en generell neddragning både vad gäller plan och byggsidan samt för miljösidan med totalt 125 kkr. Resterande 100 kkr tvingas nämnden hantera via minskat tjänsteköp inom MBK-verksamheten.

Håkan Abrahamsson (S), ordförande Mikael Fors, förvaltningschef



Bildningsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämndens ansvarsområden avser förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieutbildningar, öppen fritidsverksamhet, barn- och ungdomshälsa, fritidsenhet, kulturenhet, bibliotek, musikskola och kostenhet. Verksamheten är decentraliserad och utförs av 14 enheter. Förvaltningens stab ansvarar för ledning och samordning av verksamheterna.

Samtliga verksamheter genomförs i enlighet med mål och inriktningar i nationella, kommunala och lokala dokument.

Barn och ungdomar erbjuds även verksamhet i fristående förskolor och skolor.

Förskoleverksamheten bedrivs på 19 kommunala förskolor, fem familjedaghem och som öppen förskola vid tre familjecentraler.

Skolbarnsomsorgen för skolbarn till och med tolv år finns på fritidshem och familjedaghem. För barn mellan tio och tolv år finns en öppen fritidsverksamhet på fritidsklubbarna.

Grundskola finns på sju skolor, Hyllinge skola i åk F-9, Nyvång i åk F-5, Kvidinge i åk F-5 och i tätorten Åstorp finns Björnekullaskolan i åk 6-9, Haganässkolan i åk F-5, Rågenskolan i åk F-5 samt på Tingdalsskolan i åk F-3. Fritidsgårdarna är kopplade till skolornas verksamhet.

Särskola finns i åk F-6 och tränings särskola på Haganässkolan och i åk 7-10 på Björnekullaskolan.

Gymnasiets individuella program utförs genom vuxenutbildningens försorg.

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning och ensembleundervisning samt samverkar med andra aktörer.

I barn- och ungdomshälsans verksamhet finns förutom två psykologer och två talpedagoger även fältverksamhet. Barn- och ungdomshälsan samverkar med de två andra förvaltningarna i kommunen kring främst barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Biblioteksverksamheten är samlad under ett chefsansvar.

I kommunen finns ett huvudbibliotek, två biblioteksfilialer och två integrerade folk- och skolbibliotek samt fem skolbibliotek.

Kulturenheten ansvarar för kulturhuset Björnen och dess verksamhet samt för kulturgarantin i förskolan och skolan samt för kommunens offentliga utsmyckningar.

Idrottsanläggningar, bad, camping, friskvård, uthyrning av lokaler och stöd till föreningar och organisationer ingår också i nämndens ansvarsområde.

Kommunens kostenhet finns organisatoriskt i bildningsförvaltningens verksamhetsområde. Kommunens centralkök på Björnekullaskolan.

Verksamhetsmål

Under kommunfullmäktiges mål A och E skall bildningsnämnden redovisa enligt följande:

A. Erbjudna attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa.

2. *Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Jämförs med motsvarande insatser år 2009. Mätning av frekvens gällande antal besök på samtliga familjecentraler och antal deltagare i föräldrautbildningarna.*

E. Verka för att kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.

2. *Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syftet att nå målen. Mätning av antal elever som nått kravnivån i skolår 5 i ämnena svenska, matematik och engelska. Andelen elever som nått kravnivån skall överstiga motsvarande andel under år 2010.*

Mätning av elever med fullständiga betyg i årskurs 9. Andelen elever med fullständiga betyg skall överstiga motsvarande andel under år 2010.

3. *Alla skall känna sig trygga. Antal dokumenterade kränkningar inom bildningsförvaltningens verksamheter med barn mäts under vårterminen 2011 och jämförs med motsvarande mätning höstterminen 2011.*

Inriktningar för nämndens arbete 2011-2013

Antalet barn i förskolan beräknas bli oförändrat under perioden 2010-2013 med en viss reservation för Hyllinge.

De två senaste modulerna vid Tingdals förskola som togs i bruk under hösten 2009 kommer att lämnas i samband med att Björnåshemmet byggs om till förskola och skola. Dessa moduler kan flyttas till Hyllinge från och med höstterminen 2011. I Hyllinge innebär det möjligheter för förskoleverksamheten att eventuellt kunna lämna vissa lokaler som inte är helt anpassade till verksamheten. Modulerna innebär också en möjlig lösning för att möta en eventuell ökad efterfrågan angående förskoleplatser.

Elevantalet i F-5 ökar på alla skolorna fram till 2013 med undantag för Haganässkolan där elevantalet blir konstant under perioden. Den totala ökningen blir ca 150 elever.

Förändringen av Björnåshemmet till förskola och skola möjliggör att Tingdalsskolan får årskurserna 3-5. På Björnåshemmet skapas förutsättningar för förskoleklasser och årskurserna 1 och 2 samt för skolbarnsoms-



sorgen. Förskolans modullösningar på Tingdalsområdet lämnas och verksamheten flyttas över till Björnåshemmet.

Skolbarnsomsorgen utökas fram till 2013 och detta kan relateras till utökningen av elevantalet i F-5.

Elevantalet för åk 6-9 kommer att minska något på Björnekullaskolan medan motsvarande årskurser i Hylinge ökar med ca 25 elever fram till 2013.

På gymnasieskolan minskar elevantalet från och med 2010 och framåt. Prognosen för 2013 pekar på ca 600 elever, vilket är nästan femtio elever färre jämfört med år 2009.

Grundskolorna på Haganäs-skolan har åtta elever i åk 1-6 och på Björnekullaskolan finns 18 elever i åk 7-10. En ny verksamhet är träningsårskolan på Haganäs-skolan från och med ht 2010.

Läraryftet och förskolelyftet fortsätter under 2011.

En fortsatt samverkan skall ske och utvecklas med socialtjänsten kring utsatta barn. En särskild samverkansmodell mellan förvaltningarna skall användas.

I det förebyggande arbetet skall familjecentralernas verksamhet utvecklas vidare. Inom fältgruppen kommer det idag välfungerande teamet att få fortsätta att utvecklas. Inom elevvården skall bland annat en översyn ske av skolsköterskornas arbetssituation.

Ett nytt läraravtal kan ge nya möjligheter till en förändrad arbetsorganisation. Men en förändring innebär också att lärarna garanteras en extra löneökning.

Vuxenutbildningens verksamhet överförs till bildningsnämnden 2011-01-01.

En ny skollag skall tillämpas avseende utbildningar från och med 2011-07-01.

Under 2011 har regeringen aviserat att det kommer nya kursplaner, nytt betygssystem, ny gymnasieskola, och ny läroplan för förskolan.

Biblioteksverksamheten fortsätter att utvecklas och biblioteksplanens intentioner får betydelse för verksamhetens inriktning. Ett samlat chefskap för all biblioteksverksamhet i kommunen kommer att ge de mindre enheterna nödvändig kompetens genom en tydligare styrning av resurserna. Biblioteksassistenter ersätts av utbildade bibliotekarier.

Kulturenhetens verksamhet ses över i samband med en pensionsavgång.

Den nya organisationen av kulturhusets skötsel skall följas upp under 2011.

En utvärdering av kultur- och fritidsverksamheten under höstterminen 2010 ger förhoppningsvis underlag för vilka satsningar som är möjliga de kommande åren inom främst kulturområdet.

Nyvängs bibliotek blir ett integrerat folk- och skolbibliotek 2011.

Bildningsnämndens två utskott, skolutskottet och kultur- och fritidsutskottet skall bli ett utskott 2011-01-01.

Bildningsnämndens äskande avseende volymutvecklingen för åren 2011 – 2013 upptas under kommunstyrelsen och ingår i budgetförutsättningarna. Volymen baseras på kommunens befolkningsprognos.

Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	42.216	39.534	35.514	35.514	35.514
Kostnader	-382.624	-386.818	-383.265	-383.265	-383.265
varav personal	-211.994	-217.041	-213.402	-213.402	-213.402
Nettokostnad	-340.408	-347.284	-347.751	-347.751	-347.751

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-4.689	-6.098	-7.800	-4.650	-4.600
Nettokostnad	-4.689	-6.098	-7.800	-4.650	-4.600

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Förskola	kr	kr	kr
Nettokostnad/per schematimme	57,3	60,6	62,3
Dagbarnvårdare	kr	kr	kr
Nettokostnad/per schematimme	43,0	38,9	38,9
Skolbarnomsorg	kr	kr	kr
Nettokostnad/per schematimme	27,1	25,6	25,5
Förskoleklass	kkkr	kkkr	kkkr
Bruttokostnad/elever	41,9	40,0	40,5
Grundskola inkl särskilda undervisningsgrp	kkkr	kkkr	kkkr
Bruttokostnad/elever	80,7	78,7	78,3
Gymnasium exkl IV-elever	kkkr	kkkr	kkkr
Bruttokostnad/elever	97,2	97,1	96,1
Gymnasium särskola	kkkr	kkkr	kkkr
Bruttokostnad/elever	210,7	220,1	234,2
Totalt	kkkr	kkkr	kkkr
Nettokostnad/per inv	23,0	23,3	23,7
Förskola			
Antal barn	839	846	878
Antal schematim/pedagogisk årsarbetare	170	170	170
Vistelseid per barn	29,0	28,6	28,6
Förskoleklass			
Antal barn	173	198	214
Fritidshem			
Antal barn enligt	497	554	591
Antal schematim/pedagogisk årsarbetare	250	259	250
Vistelseid per barn	13,3	13,3	13,3
Grundskola i egen regi			
Antal elever	1548	1460	1468
Antal elever/lärare	11,3	11,8	12,3
Antal elever i särskilda undervisningsgrupper	27	25	25
Antal elever i särskolan	27	27	27
Antal årsarbetare pedagogiska lärartjänster	127,7	124,0	122,2
Antal årsarbetare särskilda undervisningsgrupper	8,8	8,8	8,5
Antal årsarbetare särskola	8,4	8,4	8,4
Gymnasium			
Antal elever	617	596	618
Kultur/fritids			
Antal besök Kvidingebadet	13000	13000	13000
Antal bokade tim i idrottsanläggningar	26500	26500	26500
Antal föreningar med stöd	50	50	50
Antal registrerade studieförbund	6	6	6
Antal utlån samtliga bibliotek	100000	100000	100000
Antal kulturarrangemang	25	25	25



Antal barn och elever år 2011 baseras på kommunens befolkningsprognos.

Ramen för budgetåret 2011 är minskad med 4.775 kkr genom de besparingar som genomfördes under 2010.

Antalet lärare minskade med 6,4 årsarbetare. Antalet lärare per 100 elever minskade från 9,1 till 8,7. Övrig personal inom förvaltningen minskades med 2,0 årsarbetare.

Bildningsnämndens äskanden till driftbudgeten avseende volymutveckling baserad på kommunens befolkningsprognos under åren 2011 till 2013 upptas under kommunstyrelsens. Löneutvecklingen 2010 och 2011 samt hyresökningar 2011 ingår inte i ramen utan tillförs genom tilläggsbudget 2011

Anslaget till investeringsbudgeten för 2011 är 5.000 kkr och skall bland annat inrymma nya inventarier till ny verksamhet på Björnåshemmet och då främst till verksamheterna förskoleklasser och årskurserna 1 och 2. Även en del kompletteringar måste göras för de lokaler som förskolan ska vara i. Den beräknade kostnaden är 1.500 kkr för år 2011 och 1.000 kkr för år 2012. Förskolan i Hyllinge behöver 300 kkr år 2011 till inventarier i två nya moduler. Detta utrymme påverkar övriga verksamheter som får minskade anslag år 2011 och år 2012 i jämförelse med år 2010.

Haganässkolan är den skola som har störst behov av renovering. Skolan har funnits i 40 år. De olika separata byggnaderna kan möjliggöra en ombyggnad under flera år.

En förprojektering av skolan är planerad att genomföras under 2010. Investeringen för ombyggnaden är aviserad i tidigare flerårsplaner.

Fritidsgården i Hyllinge är också prioriterad. Den nuvarande fritidsgården blir mycket dyr att rusta upp enligt en kostnadskalkyl som BFAB har genomfört. Därför föreslås att ett antal moduler placeras intill den lilla sporthallen som då även kan användas av fritidsgården på icke-skoltid. Beloppet blir 2.500 kkr år 2011.

Efter genomförda skyddsronder finns behov av akustikplattor i flera verksamheter inom alla rektorsområden. Äskat belopp är 300 kkr år 2011 och 375 kkr år 2012.

Omlackering av sportshallsgolvet i Kvidingehallen beräknas till 200 kkr år 2013.

En komplett renovering av Åstorps sporthalls ridåvägg, beräknas till 200 kkr år 2013.

Konsekvenser av förändrad ram

Personalgrupper som berördes av besparingen 2010 inom grundskolan är F – 5 lärare, 6 - 9 lärare, speciallärare, specialpedagoger och idrottslärare samt slöjdlärare. Konsekvenserna av besparingen blev större elevgrupper, ökad arbetsbelastning och risk för minskad trygghet för barnen. Personal kan få arbeta i flera verksamheter.

Neddragningen av två årsarbetare inom bildningsförvaltningen innebär en ökad arbetsbelastning på kostnaden och för rektorerna. Det blev fler personer per rektor, vilket leder till mindre handledning och stöd till personalen. Kostnaden hanterade förändringen i relation till utvecklingen av Björnåshemmet.

Per-Arne Håkansson (S), ordförande Claes Jarlvi, förvaltningschef



Medborgarnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Medborgarnämndens verksamheter består fram till årsskiftet 2010/2011 av Medborgarkontoret och ett myndighetskontor. Från och med 1 januari 2011 övergår all myndighetsutövning till den nya Socialnämnden. Överförmyndarverksamheten inklusive hushållsekonomisk rådgivning samt Medborgarkontoret inklusive växel övergår till Kommunstyrelsen.

Myndighetsverksamhet

Myndighetskontoret utreder och beslutar i samtliga ärenden inom Socialtjänsten med därtill hörande lagområden.

Handläggning sker av följande ansökningar:

- Ekonomiskt bistånd
- Förmedlingsmedel
- Frivilliga samt icke frivilliga insatser för barn och unga
- Insatser inom hemvård för äldre, funktionshindrade och övriga vuxna
- Insatser i form av särskilt boende för äldre
- Insatser i form av bostad med särskild service
- Insatser enligt LSS
- Frivilliga samt icke frivilliga insatser för personer med alkohol- och drogproblem
- Insatser för personer med psykiskt funktionshinder
- Familjerättsärenden
- Adoptioner
- Faderskap

Myndighetskontoret ansvarar även för :

- Dödsboanmälningar

Överförmyndarverksamhet inklusive ekonomisk rådgivning

Ansvarsområdet omfattar:

- Överförmyndarverksamhet
- Hushållsekonomisk rådgivning

Medborgarkontoret inklusive växel

Medborgarkontoret skall öka tillgängligheten för kommuninvånarna samt minska handläggningstider. Förutom information, rådgivning och vägledning rörande all kommunal verksamhet skall även ärenden handläggas direkt över disk.

Medborgarkontoret handlägger i nuläget:

- Bostadsanpassningsbidrag
- Parkeringstillstånd
- Social samfond
- Vissa föreningsbidrag

- Enkla faderskapsbekräftelser
- Alkoholtillstånd
- Konsumentvägledning
- Viss intern service samt förberedande handläggning i vissa typer av ärenden
- Arrangerar borgerliga vigslar
- Förberedande handläggning av försörjningsstöd

Verksamhetsmål

E. Verka för kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.

1. *Kommuninnevånare som på olika sätt vänder sig till medborgarförvaltningen skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via brev med vanlig postgång inom två dygn. Mätning av svarstider.*

Inriktningar för nämndens arbete 2011

- A. Kvalitetssäkring inom all handläggning skall fortsätta
- B. Insatser som är beslutade skall i möjligaste mån verkställas på hemmaplan
- C. Skapa förutsättningar för god tillgänglighet
- D. Information om Medborgarnämndens verksamheter skall utvecklas

Plan för nämndens arbete 2012-2013

Inriktningar för nämndens arbete 2011 ska gälla även för nämndens arbete 2012-2013.



Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	419	100	0	0	0
Kostnader	-29.010	-28.633	-22.569	-22.569	-22.569
varav personal	-13.164	-12.763	-12.570	-12.570	-12.570
Nettokostnad	-28.591	-28.533	-22.569	-22.569	-22.569

Investeringsbudget	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Ekonomi	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
* Försörjningsstöd (kkr)	-12.867	-8.000	-8.000
* Bostadsanpassningsbidrag (kkr)	-514	-700	-700

Prestation - Kvalitet	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
* Antal inledda utredningar			
LSS	98	100	130
Äldreomsorg	877	850	1.000
Vuxna	68	70	90
Barn/unga	124	160	150
* Antal hushåll med försörjningsstöd	382	400	425
* Antal parkeringstillstånd			
nya	51	40	40
totalt	93	0	100
* Antal bostadsanpassningsärenden	67	80	80

Konsekvenser av förändrad ram

Medborgarnämnden har under 2010 fått i uppdrag att spara 425 kkr, vilket motsvarar 1,0 tjänst på Medborgarkontoret med helårseffekt från och med 2011. Neddragning med 1,0 tjänst på Medborgarkontoret innebär att en översyn bör göras för att verksamheten skall ges förutsättningar att klara service, öppettider och handläggning i förhållande till bemanningen.

Finsamprojekten innebär att försörjningsstödet beräknas minska varför anslag för 2011 har dragits ned med 350 kkr.

Reino Persson (S), ordförande

Anita Månsson, förvaltningschef



Hälsa- och omsorgsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamheter har till uppgift att verkställa beslut som är fattade av Medborgarnämnden för att personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder, sjukdom eller annan problematik ska erhålla en tillvaro med:

- ekonomisk och social trygghet
- möjlighet till ett så normalt liv som möjligt
- självbestämmande
- möjlighet till aktivt deltagande i samhällslivet

För att nå upp till detta arbetar vi med utgångspunkt från den enskildes behov. Alla de åtgärder som sker ska ske i samråd med den enskilde och med syfte att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Allt arbete inom förvaltningen ska utgå från vår värdegrund:

Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan.

Arbetet i förvaltningen bedrivs utifrån socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, tvångslagstiftningar som LVM, LVU med flera.

Inom äldreomsorgen bedriver vi vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning samt demensinriktning. I hemvården möter vi upp de behov som kan finnas av trygghet, matdistribution, serviceinsatser samt omvårdnadsinsatser för att individen ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende. Korttidsplatser finns för personer som är i behov av extra träning, rehabilitering, utredning eller palliativ vård. Växelvårdsplatser är till för personer som kan bo delvis hemma men där anhöriga emellanåt behöver avlösning.

Anhörigstödet riktar sig till alla de anhöriga som idag vårdar sina närstående hemma. Stödet består av olika insatser med målet att underlätta för de närstående. Anhörigkonsulenten ansvarar även för frivilligcentralen, ett nav för koordinering av frivilliga som vill göra en insats för sina medmänniskor.

Den kommunala hemsjukvården innebär insatser av sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster inom våra vårdboende samt i den enskildes hem i de fall då man inte kan ta sig till regionens sjukvårdsinrättningar.

Inom omsorgen bedriver vi gruppboende för funktionshindrade, satellitboende samt daglig verksamhet. De som tillhör denna grupp har rätt till ett liv med ett så normalt innehåll som möjligt, ett hem, sysselsättning dagtid under veckan samt aktiviteter under kvällar och helger.

För psykiskt funktionshindrade finns ett boende samt bostöd för att få hjälp till ett värdigt och innehållsrikt liv.

För barn, unga och familjer med relationsproblem och/eller drogproblem erbjuder vi öppenvård genom bland annat Pollux och Avanti. Unga som är på väg att

stå på egna ben men inte riktigt klarar det kan få extra stöd i form av Ungbo.

Verksamhetsmål

Visionen för arbetet i förvaltningen är:

Ge varje dag ett innehåll!

C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare.

2. *Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare. Anhörigträffar ska ske inom vård och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS minst två ggr/år.*

E. Verka för kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.

4. *Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse. Genomförandeplaner ska finnas och vara undertecknade av vårdtagare/brukare/klient eller deras företrädare i samtliga ärenden fr.o.m. 2010.*

Inriktningar för nämndens arbete 2011

Januari 2011 genomförs en övergripande organisationsförändring där hälsa- och omsorgsnämnden samt delar av medborgarnämnden bildar socialnämnden. Den nya förvaltningen ska formars på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för att svara upp mot uppdraget för invånarna i kommunen.

Under 2010 genomfördes en stor omorganisation inom äldreomsorgen i samband med att det nya vårdboendet Astern togs i bruk. Omorganisationen innebar en nystart inom hela äldreomsorgen och under 2011 kommer vi att arbeta vidare utifrån värdegrund, visionen och målen för att verksamheten på bästa sätt ska möta vårdtagarnas behov. Hemvården är grunden för äldreomsorgen och ska vara det första självklara alternativet. Beslut har tagits om att införa LOV, lagen om valfrihet inom servicetjänsterna städ, tvätt och inköp inom hemvården. Projekt för införandet pågår och under 2011 kommer valfriheten inom dessa områden att bli en realitet för invånarna i kommunen.

Solrosen är lokalerna bredvid Astern där möjligheter finns för samvaro och möten med olika människor. Anhörigstödet samt frivilligcentralen utgår härifrån och denna träffpunkt ska fortsätta att utvecklas.

För att på bästa sätt stödja individer med demenssjukdom samt deras anhöriga arbetar demenssjuksköterska samt anhörigkonsulent tillsammans. Dagverksamhet för dementa innebär ett viktigt tillskott för denna grupp. Inom hemvården har ett speciellt demensteam under ledning av demenssjuksköterskan skapats för att på bästa sätt möta gruppens behov.



Fokus kommer att sättas på samarbetet mellan personal anställd utifrån socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdspersonalen för att skapa en bättre samverkan och en bättre helhet för vårdtagarna.

Inom LSS-verksamheten kommer ett nytt gruppboende att öppnas i januari månad i de lokaler som tidigare använts till Anemonens verksamhet. Under 2010 öppnades daglig verksamhet, Gnistan, denna verksamhet ska utvecklas och samarbetet med Activa kring målgruppen fördjupas. Lokalerna i Gnistan utgör även samlingspunkt för de boende i Höken. Denna grupp behöver stöd i olika former för att klara sitt dagliga liv.

För individer med psykiskt funktionshinder bedrivs det via NU projektet en daglig sysselsättning som fallit väl ut och vi arbetar vidare med att se hur vi kan implementera denna verksamhet i den ordinarie verksamheten efter projektidens slut.

Inom IFO har arbetet med barn och unga organiserats under en chef för att skapa bättre förutsättningar för en helhet. Arbetet i denna grupp kräver ofta långa utredningstider där utredning och verkställighet löper parallellt. En traineetjänst kommer under året att arbeta inom IFO och delta i arbetet med att utveckla verksamheten och skapa lösningar på hemmaplan.

Plan för nämndens arbete 2011-2013

Inom äldreomsorgen följer vi utvecklingen, befolkningsstrukturen innebär att det kommer att krävas ytterligare resurser i form av hemvård och vård och omsorgsboende framöver. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa ett bättre underlag för att följa dessa behov. I jämförelse med andra kommuner ligger Åstorp relativt lågt i bemanning av paramedicinare. Från 2012 planeras en utökning för att kunna möta behovet av rehabiliteringsinsatser framförallt i ordinärt boende och därmed möjliggöra ett kvarboende.

En grupp ungdomar med LSS-tillhörighet är på väg att flytta hemifrån, de har ett funktionshinder som kräver insats i form av gruppboende och ett nytt sådant planeras från 2013.

Inom LSS behöver vi möta en grupp personer med funktionshinder i form av autism och autismsliknande handikapp. Verksamheten planeras utgå från Hökens personalgrupp och kräver utökning med en tjänst från 2012.

Individer med psykiskt funktionshinder och behov av bostöd ökar, för att möta deras behov krävs en utökning av personalstyrkan som utgår från Fabriksgatan från 2012. Arbetet inom LSS och socialpsykiatri har flera beröringspunkter och vi kommer att arbetat för att öka detta samarbete och på så sätt bättre klara av att möta komplexa behov.

Inom vård- och omsorg är sysselsättningsgraderna ofta relativt låga och flera medarbetare önskar arbeta mer. För att klara framtida personalförsörjning kommer arbete att påbörjas med målet att öka tjänstgöringsgraderna.

Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	40.899	36.428	35.964	35.964	35.964
Kostnader	-181.398	-182.628	-181.363	-181.363	-181.363
varav personal	-122.092	-124.043	-124.059	-124.059	-124.059
Nettokostnad	-140.499	-146.200	-145.399	-145.399	-145.399

Investeringsbudget	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-405	-1.700	-650	-600	-600
Nettokostnad	-405	-1.700	-650	-600	-600

Prestation - Kvalitet	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
* Antal vårdtagare SÄBO	96	94	93
* Antal korttidsplatser/växelvård	14	14	15
* Antal vårdtagare hemtjänst**	358	350	380
* Antal boende LSS (barn)	0	3	0
* Antal boende LSS (vuxna)	23	22	33
* Antal brukare pers ass	20	20	25
* Antal brukare med ledsagarservice LSS	11	15	15
* Antal brukare korttidsstillsyn LSS	3	10	8
* Antal brukare korttidsvistelse LSS	14	10	15
* Antal brukare daglig verksamhet	37	35	45
* Antal brukare avlösarservice LSS	4	5	5
* Antal brukare kontaktperson LSS	37	35	35
* Antal vårddyggn på institution barn/unga (helår)	819	690	1460
* Antal dygn övriga insatser barn/unga (helår)	260	0	730
* Antal vårddyggn på institution vuxna (helår)	1.510	1.010	730
* Antal vårddyggn extern psykiatri	506	395	730
* Antal familjehemsplaceringar barn/unga per 31 dec	28	29	30
* Antal familjehemsplaceringar vuxna per 31 dec	3	3	3

** antal vårdtagare korttid ingår

Ekonomi	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
* Genomsnittlig vårddygnskostnad för barn/unga	3.996	3.700	3.950
* Genomsnittlig vårddygnskostnad för vuxna	1.418	1.400	1.500
* Genomsnittlig vårddygnskostnad extern psykiatri	1.391	1.900	1.200

Konsekvenser av förändrad ram

Ramen för 2011 minskas med 450 kkr enligt sparbering i 2010 års budget omfattande 900 kkr med halvårseffekt 2010 och helårseffekt 2011. En tjänst inom LSS-verksamheten avvecklades under 2010 och en chefs-tjänst inom IFO avvecklades under hösten 2010 för att uppfylla sparkravet.

Inom äldreomsorgen har vi ett mycket stort tryck med många beslut som kräver verkställighet. För att möta behoven planeras en dagverksamhet samt ett demensteam starta det finns dock inga pengar avsatta för denna verksamhet i 2011 års budget.

Gunilla Karlsson (S), ordförande Gunilla Velin, förvaltningschef



ÅSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Stationen
Postadress: 265 80 ÅSTORP
Telefon: 042 - 640 00
Telefax: 042 - 640 92
E-post: ksf@astorp.se
Internet: www.astorp.se