

ÅSTORPS KOMMUN



Årsbudget 2010

med flerårsplan 2011-2012

Bild på omslaget:

Monumentet i Kvidinge över prins Karl August. Foto: kommunens arkiv

Åstorps kommuns vision:

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

Upplaga 3

Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 §142 dnr: 09-356

***Innehållsförteckning******Sida***

| | |
|---|-----------|
| Kommunstyrelsens ordförande | 1 |
| Strategi och övergripande mål..... | 2 |
| Förutsättningar för Åstorps kommun 2010-2012 | 4 |
| Sammandrag 2010-2012 övergripande | 7 |
| Resultaträkning | 7 |
| Driftsbudget | 8 |
| Investeringsbudget | 9 |
| Balansbudget | 12 |
| Finansieringsbudget | 13 |
| Budget 2010-2012 kommunala bolag | 14 |
| Björnekulla Fastighets AB | 14 |
| AB Kvidingebyggen..... | 15 |
| Björnekulla IT AB..... | 16 |
| Budget Va-verksamheten | 17 |
| Budget 2010-2012 förvaltningar och nämnder | 18 |
| Politiska nämnder | 18 |
| Revision | 20 |
| Kommunstyrelseförvaltning..... | 21 |
| Bygg- och miljönämnd..... | 25 |
| Bildningsnämnd | 27 |
| Medborgarnämnd | 31 |
| Hälsa- och omsorgsnämnd | 33 |



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



Lågkonjunktur

Orosmolnen vi varnade för i budgeten för 2009 har omvandlats till en mycket djup och omfattande lågkonjunktur. Arbetslösheten har stigit kraftigt och Åstorp har drabbats hårt av detta. Som en följd av lågkonjunkturen sjunker skatteintäkterna och tyvärr ökar kommunens kostnader för att hjälpa invånare som har det svårt i krisens spår. Allt arbete som tidigare lagts ner på att få en bättre balans mellan skatteintäkter och verksamhetskostnader har vi stor hjälp av nu.

Budgetarbete

Inför budget 2010 räcker tyvärr inte alla ansträngningar som gjorts tidigare. Kommunchef och chefsgruppen fick i uppdrag att se över alla kostnader och återkomma med ett förslag på neddragningar för att få balans mellan intäkter och kostnader. Budgetberedningen fick ett mycket bra underlag att arbeta vidare med. Förslagen innebär givetvis sänkta ambitionsnivåer och kvalitets-sänkningar och tyvärr även personalreduceringar.

I regeringens höstproposition ingår stöd till kommuner/landsting för 2010 vilket är bra men tyvärr svårt att använda i budgetarbetet då stödet endast är ettårigt.

Slutord

Genom sparförslag och det extra stödet 2010 så kommer kommunen att göra ett bra resultat 2010, ett resultat som vi måste använda för att hjälpa upp resultaten för 2011 och 2012 som annars skulle bli negativa.

Det är en lågkonjunkturbudget med små marginaler, i flerårsplanen tvingas vi släppa vårt mål om att använda max 98 % av skatteintäkterna men i denna lågkonjunktur känns det ändå rätt att under en begränsad tid släppa detta mål.

Precis som tidigare år är det viktigt att alla iakttar en stor budgetdisciplin för att budgeten ska hamna på plusresultat sett över perioden 2010-2012.

Ronny Sandberg (s)



STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Verksamhetsmässiga mål

Följande verksamhetsmässiga mål har beslutats i Kommunfullmäktige:

Åstorps Kommun skall:

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

Kommunledningskonferens då strategier och mål diskuteras

Bokslutskommunike

Mars

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 ställs krav på god ekonomisk hushållning där grundkravet är att budgeten skall upprättas på så sätt att intäkterna överstiger kostnaderna.

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

Den ekonomiska krisen som fick genomslag på bred front sista halvåret 2008 visar sig nu fullt ut. Förvisso har några prognosmakare reviderat upp sina prognoser något den sista tiden gällande den ekonomiska utvecklingen. Men märk väl från en mycket låg nivå och vi är långtifrån de tillväxttal som rådde före krisen. Sverige som ett litet exportberoende land påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden. Den svaga internationella utvecklingen innebär att det inte prognostiseras bli någon snabb utveckling i Sverige.

Siffror från SCB gällande **BNP-utveckling** visar på en svag ökning (0,2%) kvartal två 2009 jämfört med kvartal ett samma år. Detta innebär att fallet dämpats men indikerar inte att återhämtningen blir snabb. BNP minskade 6% kvartal två 2009 jämfört med samma kvartal 2008.

Vidare fortsätter **arbetslösheten** att stiga. Enligt officiell statistik från SCB uppgår den relativa arbetslösheten per augusti 2009 till 8,0% vilket är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med samma period 2008. Det låga kapacitetsutnyttjandet i industrin indikerar på stigande arbetslöshetssiffror. Sveriges kommuner och landsting beräknar arbetslösheten till mellan 10,5% -11,0% 2010 och att det tar minst ett år innan den börjar sjunka.

Ovanstående innebär att vår bedömning av huvudscenariot är att det blir en utdragen återhämtning utifrån en mycket låg nivå och att arbetslösheten kommer att stiga fram till 2011 för att senare avta. Det innebär att vi har ett par år framför oss i kommunen som ställer krav på anpassning av verksamheten. Detta tillsammans med att marginalerna under de goda åren varit små gör att bedömningen är att kostnaderna måste anpassas till de minskade skatteintäkterna förutsatt en oförändrad utdebitering.

Förutsättningar för Åstorps kommun

Följande budgetförutsättningar ligger till grund för budget 2010 samt flerårsplan 2011-2012:

Skatter och utjämning

Under våren 2009 lämnades ett tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna. Detta beräknas för Åstorps del till 7,7 Mkr för år 2010. Samtidigt gavs ett tillskott till kommunalekonomisk utjämning med för Åstorps del 5,5 Mkr för åren 2011 och 2012. I samband med höstpropositionen fördelades ytterligare medel vilka innebär en inkomstförstärkning på ytterligare 11,0 Mkr, varav 6,6 Mkr avser ett engångsbelopp 2010. Resterande del tillförs tillfälligt kommunalekonomisk utjämning 2010 och beräknas för Åstorps del till 4,4 Mkr. Totalt beräknas dessa tillfälliga belopp uppgå till 18,7 Mkr för 2010. Sammanlagt under perioden 2010-2012 tillförs kommunen 29,7 Mkr.

Befolkning

Som underlag till befolkningsantalet per första november respektive år har en bedömning gjorts utifrån ligande och kommande planer gällande utbyggnad av bostäder i kommunen. Två alternativ har upprättats. På grund av rådande konjunktur har emellertid det mera pessimistiska underlaget använts. Detta underlag har sedan använts för en befolkningsprognos upprättad av KAAB:s AB.

Följande utbyggnadstakt har beräknats:

| | Villor | Par-/radhus | Flerbostadshus |
|------|--------|-------------|----------------|
| 2010 | 21 | 7 | 0 |
| 2011 | 53 | 45 | 35 |
| 2012 | 38 | 45 | 10 |

Med detta underlag beräknas befolkningen uppgå till 14 650 per 091101, 14 800 per 101101 samt 15 000 per 111101.

Pensioner

KPA försäkringsbolag har lämnat en prognos per augusti vilken i huvudsak används. Under budgetperioden beräknas kostnaderna öka på grund av höjda avgifter gällande avgiftsbestämd ålderspension samt att "bromsen" i det allmänna pensionssystemet slår till.

Lånekostnader

Den snittränta som lagts in i budget är 2010: 3,22% , 2011: 3,10% samt 2012: 2,93%. Eftersom 65% av lånestocken är kombinerade med swap-avtal får inte förändring av räntan genomslag på denna del.

Försörjningsstöd.

Alltsedan mitten av 2008 har försörjningsstödet ökat. För 2009 prognostiseras ett underskott på cirka 12,6 Mkr. Då den höga nivån beräknas bestå har ramen för försörjningsstöd utökats med 5,5 Mkr för 2010 och 6,0 Mkr för 2011.

Resultat

Utgångspunkt för bedömning av resultatet har varit de långtidsplaner som fastlades i samband med budget 2009. Justeringar har skett med de förändringar som sedan inträffat varvid de största posterna utgörs av minskade skatter före tillskotten som erhållits under året samt utökade kostnader för försörjningsstöd.

Följande förändringar jämfört med tidigare långtidsplan ingår i budgeten 2010 samt plan 2011/2012:

| Budget/Flerårsplan (Mkr) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgångsläge inför budget | -9,6 | -22,8 | -16,3 |
| Skatter och utjämning | | | |
| Tillfälligt konjunkturstöd VP | 7,7 | | |
| Tillskott kommunalek. utj. VP | | 5,5 | 5,5 |
| Engångsbelopp HP | 11,0 | | |
| Besparingar | | | |
| Tågpererrong Kvidinge | 3,5 | | |
| Sär-/träningsskola | | 0,8 | 1,0 |
| Höjning måltidsavgift gym. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Väg, park, mark | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Hyreseffektivisering | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| BFAB | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Lärartjänster 6,4 | 1,4 | 2,9 | 2,9 |
| Övriga tjänster samtliga förv. 9,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Övrigt ej specificerat | | 0,7 | 0,4 |
| Utökningar | | | |
| Förskolelyftet | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Daglig verksamhet | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Finsam-projekt | -0,3 | | |
| Äldreomsorgsplatser | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Färdtjänst | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Budgerat resultat | 15,9 | -8,5 | -2,0 |

Balanskrav

Enligt kommunallagen skall intäkterna överstiga kostnaderna. Som framgår av ovanstående sammanställning beräknas negativa resultat för planåren 2011 och 2012. I tidigare års bokslut har avsatts 42 Mkr för framtida pensionskostnader. Del av dessa bör kunna användas 2011 och 2012. Vidare avser regeringen att skyndsamt utreda en kommunstabiliseringsfond. Denna skulle kunna innebära att ett års överskott kan fördelas framåt i tiden. Om inte ett sådant lagförslag kommer föreslås att Åstorps Kommun utjämnar resultatet 2010 via en sådan fond till 2011 och 2012. Detta för att i möjligaste mån

undvika ytterligare neddragningar i en situation där det ändå bedöms att en vändning i konjunkturen kommer att ske.

Investeringar*Kommunen*

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

| (Mkr) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|------|------|------|
| Totalt | 30,6 | 28,2 | 40,4 |
| Varav va/avlopp | 7,9 | 9,6 | 10,3 |
| Varav exploatering | 11,0 | 6,0 | 17,0 |

BFAB

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------|------|------|------|
| Totalt | 24,5 | 20,0 | 3,3 |

De största posterna när det gäller BFAB avser byggnation av äldreboendet Astern samt ombyggnad av Björnåshemmet till barnomsorgs- och skolverksamhet. Samtliga investeringar framgår enligt sammanställning på sidorna 9-11.

Investeringsnivån gällande beställningar som utförs av BFAB ligger på en hög nivå. Utrymmet enligt fastlagt mål ligger på cirka 12 Mkr per år.



Känslighets- och osäkerhetsfaktorer

Känslighetsfaktorer

- Varje förändring i befolkningstalet med en person ger en effekt på +/- 81 kkr på skatteutfallet. Detta inkluderar kompensation för att kommunen har en snabb befolkningstillväxt. (Eftersläpningseffekt).
- Varje förändring av kommunalskatten med +/-10 öre ger en effekt på skatteutfallet på +/-2,1 Mkr.
- Varje procents förändring på lönerna ger en resultat-effekt på +/-4,1 Mkr.
- Varje procents förändring på räntan ger en resultat-effekt med +/- 1,1 Mkr för kommunen (netto) och +/- 3,8 Mkr för koncernen.

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunkturutvecklingen och dess påverkan på skatteunderlaget.
- Utvecklingen av försörjningsstödskostnader.
- Resultat av kommande års lönerörelse.

- LSS-utjämnings effekter om de förändringar utredningen föreslagits genomförs.

Framtiden

Aldrig förr har osäkerheten inför framtiden känts så påtaglig. Detta tillsammans med vad som kan komma att hända på grund av förändringar i trygghetssystemen gör att det är nödvändigt att skapa marginaler. Samtidigt är det svårt att gå från små till tillräckliga marginaler då vi befinner oss mitt i lågkonjunkturen. Det är viktigt att tänka på att när väl en vändning kommer så kan dessa medel inte användas till verksamheten utan de krävs till förstärkning av kommunens överskott.

Trots justeringar i ramar har förvaltningarna stora resurser att driva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

Budgeten är Fullmäktiges viljeinriktning för 2010 samt plan för 2011 och 2012. 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

| Tusentals kronor | Koncernen Utfall 2008 | Koncernen Prognos 2009 | Koncernen Budget 2010 | Koncernen Plan 2011 | Koncernen Plan 2012 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 141.119 | 132.551 | 126.562 | 126.361 | 126.361 |
| Verksamhetens kostnader | -667.192 | -676.307 | -692.459 | -704.611 | -722.865 |
| Jämförelsestörande poster | 10.124 | 3.630 | 7.317 | -1.878 | 1.326 |
| Avskrivningar | -20.662 | -23.889 | -27.230 | -27.602 | -28.392 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -536.611 | -564.015 | -585.810 | -607.730 | -623.570 |
| Skatteintäkter | 410.953 | 414.813 | 423.683 | 438.298 | 455.176 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 163.083 | 172.203 | 195.469 | 181.790 | 187.897 |
| Skattenetto | 574.036 | 587.016 | 619.152 | 620.088 | 643.073 |
| RESULTAT EFTER SKATTENETTO | 37.425 | 23.001 | 33.342 | 12.358 | 19.503 |
| Finansiella intäkter | 2.917 | 805 | 621 | 568 | 673 |
| Finansiella kostnader | -20.780 | -20.879 | -14.934 | -18.337 | -19.097 |
| Finansnetto | -17.863 | -20.074 | -14.313 | -17.769 | -18.424 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 19.562 | 2.927 | 18.929 | -5.411 | 1.079 |
| Extraordinära poster | -5.884 | -975 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 13.678 | 1.952 | 19.029 | -5.411 | 1.079 |

Resultaträkning, kommunen

| Tusentals kronor | Kommunen Utfall 2008 | Kommunen Prognos 2009 | Kommunen Budget 2010 | Kommunen Plan 2011 | Kommunen Plan 2012 |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 119.657 | 109.200 | 103.939 | 103.738 | 103.738 |
| Verksamhetens kostnader | -678.495 | -683.457 | -699.252 | -712.357 | -731.406 |
| Jämförelsestörande poster | 10.124 | 3.630 | 7.317 | -1.878 | 1.326 |
| Avskrivningar | -10.874 | -13.308 | -15.654 | -16.026 | -16.816 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -559.588 | -583.935 | -603.650 | -626.523 | -643.158 |
| Skatteintäkter | 410.953 | 414.813 | 423.683 | 438.298 | 455.176 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 163.083 | 172.203 | 195.469 | 181.790 | 187.897 |
| Skattenetto | 574.036 | 587.016 | 619.152 | 620.088 | 643.073 |
| RESULTAT EFTER SKATTENETTO | 14.448 | 3.081 | 15.502 | -6.435 | -85 |
| Finansiella intäkter | 25.274 | 16.205 | 15.220 | 16.120 | 17.020 |
| Finansiella kostnader | -20.777 | -20.779 | -14.815 | -18.218 | -18.978 |
| Finansnetto | 4.497 | -4.574 | 405 | -2.098 | -1.958 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 18.945 | -1.493 | 15.907 | -8.533 | -2.043 |
| Extraordinära poster | -5.884 | -975 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 13.061 | -2.468 | 15.907 | -8.533 | -2.043 |



Driftsbudget 2010-2012

| Belopp i kkr | Utfall 2008 | Budget inkl TB 2009 | Prognos per 2009-07-31 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Förvaltningar</i> | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | -470 | -620 | -620 | -613 | -613 | -613 |
| Revision | -743 | -721 | -719 | -779 | -779 | -779 |
| Valnämnd | -1 | -190 | -106 | -190 | -16 | -16 |
| Kommunstyrelse | -2.805 | -3.245 | -2.970 | -3.131 | -3.131 | -3.131 |
| Kommunstyrelseförvaltning | -51.441 | -59.491 | -60.031 | -59.551 | -58.961 | -58.961 |
| Bygg- och miljönämnd | -1.642 | -2.873 | -3.132 | -2.696 | -2.326 | -2.326 |
| Bildningsnämnd | -331.232 | -339.595 | -339.165 | -341.181 | -338.686 | -338.686 |
| Medborgarnämnd | -23.073 | -23.178 | -28.318 | -23.086 | -22.544 | -22.544 |
| Hälso- och omsorgsnämnd | -149.052 | -144.071 | -145.426 | -144.169 | -143.969 | -143.969 |
| Kapitalkostnad förändring ram | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.392 | -2.468 |
| Reserv | 0 | -413 | 0 | -680 | 345 | -1.370 |
| Summa förvaltningar | -560.459 | -574.397 | -580.487 | -576.076 | -572.072 | -574.863 |
| Pensioner | -4.966 | -6.919 | -5.108 | -6.586 | -14.475 | -13.891 |
| Finansförvaltning övrigt | 4.830 | -609 | 5.117 | 5.145 | 5.605 | 6.124 |
| Förfoganden | 1.000 | -6.285 | -3.457 | -26.133 | -45.581 | -60.528 |
| Verksamhetsnetto | -559.595 | -588.210 | -583.935 | -603.650 | -626.523 | -643.158 |
| Skatter och utjämning | 574.037 | 594.649 | 587.016 | 619.152 | 620.088 | 643.073 |
| Internbank | 7.868 | 3.800 | 2.300 | 900 | 1.100 | 1.900 |
| Kapitalförvaltning | 571 | 300 | 275 | 300 | 300 | 300 |
| Övriga finansiella poster | -3.936 | -5.869 | -7.149 | -795 | -3.498 | -4.158 |
| Extraordinära poster | -5.884 | -250 | -975 | 0 | 0 | 0 |
| Återställning balanskrav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 13.061 | 4.420 | -2.468 | 15.907 | -8.533 | -2.043 |
| Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning | 97,48% | 98,92% | 99,48% | 97,50% | 101,04% | 100,01% |



Investeringsbudget 2010-2012

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

| Belopp i kkr | Budget | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Markköp | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kommunstyrelse | 3000 | 3000 | 3000 |
| Amaturutbyte, gatubelysning | 500 | 500 | 500 |
| Södra industriområdet asfaltering | 550 | 800 | 0 |
| Lekplatser renovering | 250 | 250 | 250 |
| Fordonsförnyelse | 800 | 1.150 | 1.150 |
| Tillgänglighetsanpassning gångytor | 250 | 0 | 0 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 200 | 200 | 500 |
| Tillgänglighetsanpassning busshållplaster | 500 | 0 | 0 |
| Järnvägsviadukt kontaktskydd | 300 | 0 | 0 |
| Naturlika planteringar gallring | 150 | 150 | 150 |
| Kamelryggen brorenovering | 0 | 3.500 | 0 |
| Storgatan Kvidinge miljöförbättringar | 0 | 2.200 | 2.200 |
| Kalvhagen stängsling | 0 | 100 | 0 |
| Kv. Kajan asfaltering | 0 | 0 | 140 |
| Långgatan GC-väg | 0 | 0 | 200 |
| Spannmålgatan asfaltering | 0 | 0 | 200 |
| Schaktgatan asfaltering | 0 | 0 | 150 |
| Esplananden nya träd | 0 | 0 | 200 |
| Elmätarskåp ombyggnad | 0 | 0 | 600 |
| Hyllingepark belysning GC-väg | 0 | 0 | 150 |
| Vattenverksvägen belysning GC-väg | 0 | 0 | 200 |
| Prästamarken Kvidinge gallring | 0 | 0 | 150 |
| Järnvägsparken förnyelse | 0 | 0 | 150 |
| Tingdal ny lekplats | 0 | 0 | 400 |
| Skateramp Björnås | 0 | 0 | 400 |
| Generell neddragning | -300 | -3.300 | -2.000 |
| Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad | 3.200 | 5.550 | 5.690 |
| Ombyggnad vattenverk, Åstorp | 2.000 | 0 | 0 |
| Produktionsborrhör | 500 | 500 | 500 |
| Reningsverk och pumpstationer | 800 | 800 | 800 |
| Sanering av avloppsnätet | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Fordonsförnyelse | 0 | 500 | 200 |
| Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning | 0 | 0 | 4.000 |
| Vattenservicer | 100 | 100 | 100 |
| Avloppservicer | 200 | 200 | 200 |
| Omläggning dagvattenledning Södra industriområdet | 1.600 | 0 | 0 |
| Utvidgning Södra industriområdet | 0 | 4.500 | 3.000 |
| Nyvångs östra område | 0 | 0 | 1.500 |
| Linnégatan Kvidinge, VA-arbeten | 700 | 0 | 0 |
| Lejdgatan exploatering | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Generell neddragning | -2.000 | -1.000 | -2.000 |
| Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande | 7.900 | 9.600 | 10.300 |



Investeringsbudget 2010-2012

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

| Belopp i kkr | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Tågstopp Kvidinge | 7 500 | 0 | 0 |
| Linnégatan Kvidinge | 450 | 0 | 0 |
| Utbyggnad Södra Industriområdet | 0 | 3 000 | 7 000 |
| Nyvång östra område | 0 | 0 | 7 000 |
| Samhällsbyggnadskontor - Exploatering | 7 950 | 3 000 | 14 000 |
| Förnyelse bilpark (AE) | 160 | 160 | 180 |
| Utbyte tvättmaskin torktumlare (AE) | 0 | 50 | 50 |
| Inredning studierum (Vux) | 30 | 30 | 30 |
| Utbyte undervisningsdatorer (Vux) | 60 | 60 | 60 |
| It investeringar (Adm) | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Uppgradering Winvas och Winsam (Adm) | 440 | 0 | 0 |
| Raindance moduler och implementation (Adm) | 160 | 0 | 590 |
| Utryckningsfordon för insatsledare (RT) | 0 | 0 | 350 |
| Generell neddragning | -100 | -150 | -300 |
| Kommunstyrelseförvaltning övrigt | 2 100 | 1 500 | 2 310 |
| Verksamhetsinventarier | 2 140 | 2 045 | 0 |
| Möbler | 1 601 | 1 641 | 5 000 |
| Arbetsmiljö | 320 | 505 | 0 |
| Lokalvård | 215 | 190 | 0 |
| Utemiljö | 2 287 | 2 349 | 0 |
| Kök | 730 | 30 | 0 |
| Köksutredning Vidåsen | 843 | 0 | 0 |
| Generell neddragning | -2 393 | -1 760 | -350 |
| Bildningsnämnd | 5 743 | 5 000 | 4 650 |
| Möbler och inventarier | 500 | 500 | 500 |
| Nytt äldreboende Astern | 1 000 | 0 | 0 |
| Hälso- och omsorgsnämnd | 1 500 | 500 | 500 |
| Generell neddragning ¹ | -836 | 7 | -7 |
| Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun | 30 557 | 28 157 | 40 443 |

¹) Generell neddragning uppgående till 836 kkr (2010) har ej fördelats ut och belastar därmed samtliga förvaltningar.



Investeringsbudget 2010-2012

Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB

| Belopp i kkr | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ytbeläggning golv sporthall Nyvång | 100 | 0 | 0 |
| Haganäs handikappanpassning | 100 | 0 | 0 |
| Handikappanpassning | 707 | 2.658 | 0 |
| Moduler Tingdal | 2.400 | 0 | 0 |
| Kvidinge Scoutgård | 1.000 | 0 | 0 |
| Björnåshemmet | 0 | 15.000 | 0 |
| Renovering läktare Bjärshög | 0 | 500 | 0 |
| Omplackering av trägolv idrottshallar | 0 | 130 | 0 |
| Rågen ombyggnad träningskola | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Haganäs förprojektering skola ombyggnad | 0 | 165 | 0 |
| Piongråden förskola röda huset ombyggnad | 0 | 0 | 1.760 |
| Ombyggnad bibliotek Nyvångskola | 1.000 | 0 | 0 |
| Köksutredning Vidåsen | 2.200 | 0 | 0 |
| Summa för Bildningsnämnd | 7.507 | 19.953 | 3.260 |
| Äldreboende kvarteret Astern | 15.000 | 0 | 0 |
| Ombyggnad Vidåsen | 1.700 | 0 | 0 |
| Nytt gruppboende LSS | 300 | 0 | 0 |
| Summa för Hälso- och omsorgsnämnd | 17.000 | 0 | 0 |
| Totalt investeringar som utföres av BFAB | 24.507 | 19.953 | 3.260 |



Balansbudget 2010-2012

| Belopp i kkr | Bokslut 2008 | Prognos per 090731 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | | | |
| Mark, byggn och tekn anläggningar | 115.731 | 139.442 | 165.660 | 190.252 | 226.447 |
| Maskiner och inventarier | 40.129 | 42.818 | 41.939 | 40.162 | 38.804 |
| Långfristiga fordringar dotterbolag | 460.441 | 524.886 | 539.597 | 549.111 | 541.867 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 42.316 | 43.422 | 44.149 | 44.164 | 44.164 |
| Summa anläggningstillgångar | 658.617 | 750.568 | 791.345 | 823.689 | 851.282 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | | | |
| Förråd och exploateringsfastigheter | 23.009 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Kortfristiga fordringar | 58.584 | 45.144 | 45.207 | 45.439 | 45.504 |
| Kortfristiga placeringar | 15.792 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Kassa och bank | 30.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summa omsättningstillgångar | 127.585 | 86.044 | 86.607 | 86.839 | 86.904 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 786.202 | 836.612 | 877.952 | 910.528 | 938.186 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | |
| Eget kapital | 159.472 | 157.004 | 172.911 | 164.378 | 162.335 |
| därav årets resultat | 13.061 | -2.468 | 15.907 | -8.533 | -2.043 |
| <u>Avsättningar</u> | | | | | |
| Pensioner intjänade före 1998 | 138.582 | 137.407 | 129.392 | 133.244 | 134.550 |
| Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 | 2.790 | 2.571 | 2.224 | 1.915 | 1.707 |
| Övriga avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 141.372 | 139.978 | 131.616 | 135.159 | 136.257 |
| <u>Skulder</u> | | | | | |
| <i>Långfristiga skulder</i> | <i>387.586</i> | <i>423.950</i> | <i>443.903</i> | <i>468.520</i> | <i>483.663</i> |
| varav långfristig upplåning | 376.951 | 412.000 | 431.903 | 456.520 | 471.663 |
| varav övriga långfristiga skulder | 10.635 | 11.950 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | <i>97.772</i> | <i>115.680</i> | <i>129.522</i> | <i>142.471</i> | <i>155.931</i> |
| Summa skulder | 485.358 | 539.630 | 573.425 | 610.991 | 639.594 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 786.202 | 836.612 | 877.952 | 910.528 | 938.186 |
| <u>Ansvarsförbindelser</u> | | | | | |
| Pensionsförpliktelse inkl löneskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Soliditet</u> | | | | | |
| Soliditet inklusive pensionsförpliktelse | 20,28% | 18,77% | 19,69% | 18,05% | 17,30% |
| Soliditet exklusive pensionsförpliktelse | 37,91% | 35,19% | 34,43% | 32,69% | 31,64% |



Finansieringsbudget 2010-2012

| Belopp i kkr | Bokslut 2008 | Prognos per 090731 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Löpande verksamhet | | | | | |
| Årets resultat | 13.061 | -2.468 | 15.907 | -8.533 | -2.043 |
| Justering för avskrivningar | 10.874 | 13.308 | 15.654 | 16.026 | 16.816 |
| Justering för nedskrivning | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Justering för realisationsresultat | -236 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring pensionsskuld | 122 | -1.394 | -8.362 | 3.543 | 1.098 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | 2.860 | 1.284 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten | 26.681 | 10.653 | 23.499 | 11.336 | 16.171 |
| Förändring rörelsekapital | | | | | |
| Semesterlöneskuld | 828 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| Osäkra fordringar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Övrig rörelsekapitalförändring | -7.931 | 34.479 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsnetto | 19.678 | 46.982 | 25.399 | 13.286 | 18.121 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Investeringar anslag | -15.806 | -17.054 | -14.707 | -15.557 | -16.143 |
| Investeringar VA-verksamhet | -2.282 | -5.145 | -7.900 | -9.600 | -10.300 |
| Investeringar exploatering | -13.543 | -16.509 | -7.950 | -3.000 | -14.000 |
| Försäljning anläggningstillgångar | 738 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Investering finansiella tillgångar | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning finansiella tillgångar | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsnetto | -30.893 | -39.611 | -30.557 | -28.157 | -40.443 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Upplåning Åstorps kommun | 39.951 | 85.000 | 19.903 | 24.617 | 15.143 |
| Amortering Åstorps kommun | 0 | -49.951 | 0 | 0 | 0 |
| Utlåning till BFAB-koncernen | -40.000 | -72.000 | -24.507 | -19.953 | -3.260 |
| Amortering från BFAB-koncernen | 11.170 | 8.380 | 9.762 | 10.207 | 10.439 |
| Förändring övr långfr tillg och skulder | 760 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringsnetto | 11.881 | -27.571 | 5.158 | 14.871 | 22.322 |
| Förändring likvida medel | 666 | -20.200 | 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 ekonomiskt mest fördelaktigt 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 2010

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 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 58.562 | 57.184 | 62.165 | 62.165 | 62.165 |
| Kostnader | -58.018 | -57.018 | -61.104 | -61.104 | -61.104 |
| varav personal | -5.168 | -5.082 | -5.653 | -5.653 | -5.653 |
| Nettokostnad | 544 | 166 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |

| Investeringsbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -41.950 | -51.553 | -24.507 | -19.953 | -3.260 |
| Nettokostnad | -41.950 | -51.553 | -24.507 | -19.953 | -3.260 |

Lennart Fredriksson (s), ordförande
Mikael Fors, verkställande direktör



AB Kvidingebyggen

Vision

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

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

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

Inriktningar 2010

Utveckling av beståndet genom färdigställande av 11 lägenheter i flerfamiljshus, kvarteret Astern, Åstorp. Vidare påbörjas ytterligare 15 lägenheter samt 1 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 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 26.818 | 26.356 | 26.651 | 26.651 | 26.651 |
| Kostnader | -27.144 | -26.024 | -26.235 | -26.235 | -26.235 |
| varav personal | -3.268 | -3.087 | -2.819 | -2.819 | -2.819 |
| Nettokostnad | -326 | 332 | 416 | 416 | 416 |

| Investeringsbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Intäkter | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -13.156 | -14.000 | -25.000 | -20.000 | 0 |
| Nettokostnad | -12.565 | -14.000 | -25.000 | -20.000 | 0 |

Lennart Fredriksson (s), ordförande
Mikael Fors, verkställande direktör



Björnekulla IT AB

Vision

Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för 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 2010

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 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 769 | 746 | 889 | 889 | 889 |
| Kostnader | -768 | -745 | -888 | -888 | -888 |
| varav personal | -83 | -83 | -89 | -89 | -89 |
| Nettokostnad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Investeringsbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -1.186 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | -1.186 | -800 | 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 2010-2012. En utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

| Alla belopp i kkr | Budgetförslag | | |
|--|---------------|-----------|-----------|
| | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Resultatbudget | | | |
| Brukningsavgifter | 23 770 | 23 770 | 23 770 |
| 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 | 26 | 26 | 26 |
| <i>Summa externa intäkter</i> | 24 583 | 24 583 | 24 583 |
| Interna intäkter | 730 | 730 | 730 |
| Verksamhetens intäkter | 25 313 | 25 313 | 25 313 |
| Externa kostnader | -1 676 | -1 676 | -1 676 |
| Externa kostnader NSVA | -16 203 | -16 203 | -16 203 |
| Interna kostnader | -1 572 | -1 572 | -1 572 |
| Avskrivningar | -3 773 | -3 773 | -3 773 |
| Verksamhetens kostnader | -23 224 | -23 224 | -23 224 |
| Verksamhetens nettokostnad | 2 089 | 2 089 | 2 089 |
| Finansiella intäkter | 90 | 90 | 90 |
| Finansiella kostnader | -3 145 | -3 145 | -3 145 |
| Budgeterat årsresultat | -966 | -966 | -966 |
| Återföring av tidigare års överskott | 966 | 966 | 966 |

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 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 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 |
| Drivmedel | -121 | -121 | -121 |
| Summa interna kostnader | -1572 | -1572 | -1572 |

Kostnaderna fördelas på följande grunder:

Andel Geosecma: Nyttjande av moduler. Redovisad som extern 2008

Andel Metria: Uppskattat nyttjande baserat på timantal

Kravverksamhet, inkasso: Bedömd tidsåtgång enligt schablon

Porto: Andel av utskickade fakturor enligt schablon

Städning: Andel kontorsyta

Hyreskostnad: 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 NSVA. Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delägande kommuners va-anläggningar. När det gäller anläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo. Tidigare driftsbudgetbudget har fördelats mellan Åstorps kommun och NSVA. Tillkommande NSVA-specifika kostnader avseende VD/styrelse/revision/övriga kostnader uppgår totalt till 21.444 kkr. varav Åstorps kommun skall betala 1.781 kkr. Dessa kostnader har finansieras genom neddragning av driftskostnader.

I aktiekapital har under 2009 inbetalts 1.000 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 beslutade organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Bland annat tas här beslut om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Vidare beslutar fullmäktige om budget, skatt, årsredovisning, ansvarsfrihet samt andra viktiga ekonomiska frågor. Nämndernas organisation och verksamhetsformer samt vissa val åligger också fullmäktige att besluta om.

Antalet mandat är 31 stycken fördelade enligt nedan:

| | |
|-------------------------|----|
| Socialdemokraterna | 15 |
| Moderaterna | 7 |
| Sverigedemokraterna | 3 |
| Folkpartiet liberalerna | 2 |
| Centerpartiet | 2 |
| Kristdemokraterna | 1 |
| Kommunens framtid | 1 |

För 2010 planeras för 11 stycken sammanträden. Därtill finns en fullmäktigeberedning som består av fullmäktiges presidium.

Fullmäktigemötena hålls i Kulturhuset Björnen som regel den sista måndagen i varje månad (exklusive juli).

Ekonomisk redogörelse

| Alla belopp i kkr | | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Resultatbudget | | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | | -470 | -620 | -613 | -613 | -613 |
| varav personal | | -381 | -453 | -484 | -484 | -484 |
| Nettokostnad | | -470 | -620 | -613 | -613 | -613 |

| Investeringsbudget | | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 skall enligt Kommunallagen leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i annan företagsform.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- Bereda och yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige
- Ha hand om den ekonomiska förvaltningen
- Verkställa fullmäktiges beslut
- I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen

I Åstorp skall kommunstyrelsen på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorps kommun med inriktning på:

- Övergripande samordningsansvar
- Främjande av sysselsättningen
- Administrativ och teknisk beredskap
- Räddningstjänst och civilförsvaret
- Beredskap och kristider
- Främja bostadsförsörjningen
- Samordna personalfrågor
- Främja god naturvård och miljöpolitik
- Energihushållning
- God trafikförsörjning
- Information

Ekonomisk redogörelse

| Alla belopp i kkr | | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultatbudget | | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | | -2 805 | -3 245 | -3 131 | -3 131 | -3 131 |
| varav personal | | -1 578 | -1 765 | -1 687 | -1 687 | -1 687 |
| Nettokostnad | | -2 805 | -3 245 | -3 131 | -3 131 | -3 131 |

| Investeringsbudget | | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Nettokostnad | | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |

Ronny Sandberg (s), ordförande



Valnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är den lokala valmyndigheten med ansvar i kommunen vad gäller frågor om val. I val som gäller hela landet ansvarar kommunen för att det finns röstningslokaler som genom öppettider, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Inriktningar för nämndens arbete 2010

Under 2010 genomförs allmänna val.

Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

| Resultatbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Kostnader | -1 | -190 | -365 | -16 | -16 |
| varav personal | -1 | -160 | -324 | -16 | -16 |
| Nettokostnad | -1 | -190 | -190 | -16 | -16 |

| Investeringsbudget | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ulf Cronbring (s), ordförande



Revisionen

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionen ska med utgångspunkt från gällande lagstiftning granska all kommunal verksamhet. Den kommunala revisionen ska vara fullständigt samordnad med lekmanrevisionen 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/lekmanrevision.

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 lekmanrevisionens granskning av de kommunala bolagen.

Granskning av den kommunala verksamheten bedrivs genom redovisningsgranskningar företrädesvis av års- och delårsbokslut 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

KF ska inte följa upp mål för revisionen.

Inriktning för Revisionens arbete 2010

Utöver verksamhet beskriven enligt ovan kommer särskild uppmärksamhet att ägnas kommunens organisation och vilka effekter den stora organisationsförändringen 2007 har haft på verksamheten. Vi kommer också att fortsätta titta på den kommunala verksamheten som ligger "litet utanför", det vill säga verksamheter som bedrivs tillsammans med andra kommuner eller organisationer.

Antal förvaltningsrevisioner planeras att vara ungefär lika många som för 2009. Det innebär att vissa granskningar täcker begränsade område medan andra kan sträcka sig över verksamheter i flera förvaltningar.

Under 2010 kommer verksamheten med gemensamma granskningar med andra kommuner i Skåne och Region Skåne att bli en granskning av vården i livets slutskede.

Plan för Revisionens arbete 2011-2012

Troligen kommer mer revisionsresurser att behöva läggas på verksamheter som bedrivs av andra eller i samarbete med andra. En orsak till detta är att kommunen träffar fler avtal med andra om gemensam verksamhet.

Ekonomisk redogörelse

| Resultatbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 61 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Kostnader | -804 | -748 | -806 | -806 | -806 |
| varav personal | -127 | -138 | -120 | -120 | -120 |
| Nettokostnad | -743 | -721 | -779 | -779 | -779 |

| Investeringsbudget | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konsekvenser av förändrad ram

Den minskade ramen i förhållande till 2009 ligger framförallt på att kostnader för arbetskraften, de förtroende valda revisorerna, har minskat.

Under slutet av 2009 kommer den externa revisions-tjänsten för 2010-2013 att upphandlas. Vi bedömer att vi kan komma att få högre timpriser än vad som gäller idag, därav den högre ramen/budgeten för 2010 och prognoser för 2011 och 2012.

Bengt Sebring (m), ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Central administration och stabsfunktioner

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, systemförvaltning, 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 starkt 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, Särvox 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 planteringarna skall 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 papperskorvar ska skötas och tömmas.

Vinterväghållningen skall ha hög standard med huvudvikt på våra gång- och cykelvägar. Saltning av trafikleder utförs med sparsamhet med hänsyn till miljön.

Samhället byggs hela tiden ut med fler gator samt gång- och cykelvägar. Det är viktigt att också förnya gamla beläggningar, vilket görs utifrån de medel som tilldelats. Om beläggningar havererar helt så är det stor risk att skador uppstår längre ner i väggroppen, vilket leder till ännu högre kostnader. Viktigt att resurserna ses över inför framtiden.

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 AB, ett bolag som ägs av fem kommuner i Nordvästra Skåne.

Från 2010 kommer en större mängd vatten att pumpas från tälten i Kvidinge. Vattnet i Kvidinge är av mycket god kvalitet. Ombyggnad av Kvidinge vattenverk, nya vattenborrhör och en större överföringsledning



till Åstorp har utförts de senaste åren. Detta öppnar möjligheter att öka produktionen i Kvidinge.

Våra avloppsreningsverk uppfyller dagens krav på rening. Verken är dock gamla och måste framöver upp- rustas 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 renings- verken och medför risk för källaröversvämningar i ut- satta områden. För att komma till rätta med detta pro- blem kommer krav även att ställas på fastighetsägare att åtgärda felkopplingar och överläckage.

SBK-Exploatering

Exploateringsverksamheten innefattar inköp och för- säljning av mark för hus- 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.

När mark skall säljas görs en kalkyl på kostnader för fastigheten som ger försäljningspriset.

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 för- sörjning.

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

Verksamhetsinriktning efter Kommun- fullmäktiges mål

Central administration och stabsfunktioner

Formerna för dialog med och ökat engagemang bland kommunens invånare ska utvecklas. Tillgängligheten för och kontakten med kommuninvånarna ska förbättra- ras via internet. Verksamheten ska dessutom präglas av god service och hög kvalitet med snabbare svar och återkoppling till kommuninvånarna. Kommunens ansvar för sina anställda uppmärksammas genom förebyggande hälsoarbete, uppföljning av ohälsotalet samt ledarut- veckling för att bli en ännu bättre arbetsgivare.

Åstorps kommuns beslutade organisationskulturdo- kument är vägledande. Kommunen ska också arbeta vidare med att förbättra relationen med näringslivet, så att etablerade företag utvecklas och nya företag flyttar hit.

Attraktiva boendemiljöer bidrar till ökad inflyttning.

Räddningstjänsten

Förutom kommunens övergripande mål, arbetar verk- samheten mot målen i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser.

SBK-Anslag

Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Minskad användning av ogräsbe- kämpningsmedel och vägsalt.

Verka för goda lokala och regionala kommunikatio- ner. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

SBK-Affär

Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Under 2010 kommer kommunens utsläpp av dagvatten att kontrolleras. Tecken finns på belastningar av metaller och andra föroreningar i våra bäckar.

SBK-Exploatering

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

Vid utbyggnad av Södra Industriområdet skall sär- skild hänsyn tagas till dagvattenutsläpp till Kölebäcken. Området ska ha en profil där industrispår ska kunna utnyttjas av företagen. Till området ordnas gång- och cykelvägsförbindelse med Åstorp.

Inriktningar för nämndens arbete 2010

Central administration och stabsfunktioner

Arbetet med att effektivisera, säkerställa och förbättra kommunens administrativa rutiner fortsätter samtidigt som en anpassning av personalvolymen till budget genomförs. Satsningar på utveckling av kommunens intranät och hemsida för att öka tillgänglighet och ut- nyttjande måste prioriteras.

Arbetsmarknadsenheten

När det gäller arbetsmarknadsdelen kommer verksam- heten att styras av arbetslöshetssituationen i vår kom- mun och vårt närområde samt av de resurser som våra uppdragsgivare får sig tilldelat.

Under innevarande år har vi tecknat överenskom- melser med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträ- ning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas samt jobsökaktiviteter med coaching inom jobbgarantin för ungdomar.

Arbetslösheten har ökat under 2009 (8 % enligt SCB augusti 2009) och kommer enligt regeringens vårpropo- sition fortsätta öka till 11,1 % under 2010.



När det gäller utredningen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) kommer den vara klar för beslut under hösten/vintern 2009. Om alla samverkande parter godkänner ett beslut om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) kommer även denna att kräva arbetsinsatser inom Arbetsmarknadsenheten våren/sommaren 2010.

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten för personer med funktionshinder så väntar vi oss några nya ärenden under 2010 men bedömningen är att vi kan klara dessa med befintliga resurser.

Vuxenutbildningen

Under 2010 kommer vi att vidareutveckla samarbetet inom Skåne Nordväst avseende yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning inom ramen för Yrkesvux.

Regeringen aviserar utökade resurser för Vuxenutbildningen under kommande år. Omfattningen är i dagsläget ännu oklar.

Räddningstjänsten

Fortsatt fördjupad samverkan inom Skåne Nordväst.

SBK-Affär

Under 2010 kommer NSVA att ta över allt mer av VA-verksamheten. Bolaget bemannades 2009-09-01, men det kommer att ta lång tid innan kommunen kan släppa många arbetsuppgifter till NSVA. Brist på lokalkännedom är en av de största orsakerna till fördröjningen.

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 våra arbetsuppgifter, inkomster och utgifter. Ingen budgetutökning är dock nödvändig eftersom vi får projektmedel samt hushållar väl med Migrationsverkets anslag, som flyttas med från tidigare år.

Plan för nämndens arbete 2011-2012

Central administration och stabsfunktioner

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 invånare och anställda samt företagare som vill etablera sig i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten

Förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förutsäga idag eftersom 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 vårproposition en ytterligare ökning av arbetslösheten under 2011 och en liten minskning under 2012. Dock är den fortfarande på högre nivåer än sommaren 2009.

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 2011 och 2012.

Vuxenutbildningen

Under hösten 2009 kommer beslut att fattas om det Individuella programmets framtid, vilket med stor sannolikhet kommer att få konsekvenser för den verksamhet som bedrivs inom Vuxenutbildningens ram.

Vuxenutbildningen kommer med största sannolikhet att få extra statliga medel för att bekämpa den ökande arbetslösheten.

SBK-Affär

För 2010-2012 kommer arbete med att trygga vattenförsörjningen att slutföras. Det långsiktiga arbetet med att förhindra kostsamma källaröversvämningar kommer att gå in en fas där vi kommer att ställa krav på fastighetsägare att inte släppa ut regnvatten till spillvattennätet.

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

| Resultatbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 52 437 | 43 802 | 47 105 | 47 079 | 47 079 |
| Kostnader | -103 878 | -103 543 | -106 656 | -106 040 | -106 040 |
| varav personal | -49 763 | -49 302 | -48 204 | -47 614 | -47 614 |
| Nettokostnad | -51 441 | -59 741 | -59 551 | -58 961 | -58 961 |

| Investeringsbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -24 418 | -33 587 | -21 150 | -19 650 | -32 300 |
| Nettokostnad | -24 418 | -33 587 | -21 150 | -19 650 | -32 300 |

Nyckeltal SBK-Anslag

| Benämning | Enhet | Kr/enhet |
|---------------|------------------------|----------|
| Parkmark | 800 000 m ² | 5,36 |
| Gatuunderhåll | 108 km | 68 389 |
| Gatubelysning | 4 394 st | 636 |

SBK-Affär

Differens mellan mängd avloppsvatten- och renvatten enligt följande. Siffrorna avser tusental kubikmeter. Siffrorna för 2009 är uppskattade efter siffror till och med september.

| Verk | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------|------|------|------|------|
| Nyväng | 755 | 750 | 720 | 700 |
| Kvidinge | 515 | 500 | 500 | 480 |

SBK-Exploatering

Följande arealer är i oktober 2009 lediga för försäljning:

| Ort | Villatomter m ² | Industrimark m ² |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hyllinge | 0 | 0 |
| Kvidinge | 3 000 | 64 800 |
| Nyväng | 0 | 0 |
| Åstorp | 4 000 | 250 000 |
| SUMMA | 7 000 | 314 800 |

Konsekvenser av förändrad ram

Central administration och stabsfunktioner

Minskningen av personal inom centrala administrationen inklusive IT-enhet under 2009 och 2010 kan komma att medföra sämre service. Arbetet med att effektivisera verksamheten måste fortsätta för att minska risken. Förståelse måste dock finnas för att inte allt kan utvecklas i den snabba takt som annars skulle önskas.

Arbetsmarknadsenheten

En konsekvens är att besparingarna som verkställdes under 2008 måste utökas och detta kommer i första hand leda till att antalet arbetsmarknadsanställda kommer att bli färre än planerat, vilket i sin tur kommer att påverka verksamheten till exempel i form av mindre intern och extern service vilket i sig kan leda till färre intäkter. Det blir ännu viktigare för Arbetsmarknadsenheten att kunna öka sina externa intäkter ytterligare under 2010 exempelvis genom överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Vuxenutbildningen

Under åren 2009-2011 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 vuxenstuderande 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.

SBK-Anslag

Nerdragning på parkverksamheten innebär mindre sommarblommor, mindre ytor med intensiv gräsklippning och färre gallringsarbeten vintertid. Nerdragning på snöröjningen och halkbekämpningen innebär att det kan ta längre tid att slutföra insatserna med problem med framkomlighet för kommuninvånarna.

SBK-Affär

Nettobudgeten för affärsverksamheten är lagd till 0 kronor. Risk finns att verksamheten kan visa negativt resultat under åren 2010-2012 vilket i sådana fall kommer att avräknas mot tidigare balanserat resultat. Detta uppgår per 081231 till 3 452 kkr.

Ronny Sandberg (s), ordförande
Göran Clausson, förvaltningschef



Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller detaljplanering, MBK-verksamhet (Mätning Beräkning Kartering), 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
 - Tillstånd för yrkesmässig hantering av brandfarliga varor
- Förrättningsärenden mellan Lantmäteriet och Bygg- och miljönämnden
- Lokala miljömål
- Naturvård

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för:

- Obligatorisk ventilationskontroll
- Enkelt avhjälpna hinder
- Olovligt uppförda byggnader
- Ovårdade fastigheter
- Energideklarationer
- Kemiska produkter
- Avfallshantering
- Livsmedelslagen
- Miljöfarlig verksamhet
- Miljötillsyn lantbruk
- Enskilda avlopp
- Hygienlokaler
- Strandskydd

Verksamhetsinriktning efter Kommunfullmäktiges mål

A. Nämndens arbete ska fokusera på ett långsiktigt hållbart samhälle. Planering, bygglovshandläggning och miljöarbete skall ske så att alla kommuninvånare skall kunna leva, verka och resa på ett hållbart sätt. Nämndens arbete skall eftersträva att öka den biologiska mångfalden, utveckla vår landsbygd samt skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen, rekreation, friluftsliv

och mötesplatser. Nämndens strävan är att uppnå en trygg, hälsosam och säker livsmiljö.

B. Nämnden skall vidareutveckla och hålla hemsidan uppdaterad samt ha kontinuerlig information tillgänglig för alla kommuninvånare. Vidare skall nämnden utveckla nya mötesforum vid plansamråd och andra dialoger med kommuninvånarna och därmed stimulera engagemang, medinflytande och demokrati.

C. Nämnden skall verka för att verksamheten har tydliga mål, organisation och ansvarsfördelning och att alla medarbetare ges möjlighet till personlig utveckling.

Inriktningar för nämndens arbete 2010

A1 Kartlägga och kräva åtgärd av bristfälliga avlopp.

A2 Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten.

A3 Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller med goda busskommunikationer.

A4 Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosions, sättnings och översvämningrisker.

B1 Öka servicenivån gällande information, handläggning och service i bygglovsärenden samt generellt förbättra information/dialog med kommuninvånarna.

Plan för nämndens arbete 2011-2012

Som grund för nämndens arbete fram till 2012 ligger de verksamhetsplaneringar som arbetades fram under år 2008. 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 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 4 208 | 3 511 | 3 563 | 3 563 | 3 563 |
| Kostnader | -5 850 | -6 384 | -6 259 | -5 889 | -5 889 |
| varav personal | -2 972 | -3 587 | -3 707 | -3 337 | -3 337 |
| Nettokostnad | -1 642 | -2 873 | -2 696 | -2 326 | -2 326 |

| Investeringsbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konsekvenser av förändrad ram

Minskning av personalkostnader ska enligt beslutad besparing ske med 225 kkr. Denna minskning klaras till följd av tjänstledigheter under budgetåret utan uppsägning av personal. Till följd av minskade personalresurser kommer omprioritering få göras för såväl tillsyns- och tillståndsverksamheten som gällande planuppdrag. Servicen till kommuninvånarna kommer att minska.

Håkan Abrahamsson (s), ordförande

Anita Månsson, förvaltningschef



Bildningsnämnden

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. Från och med 2009-08-03 är samtliga chefer/ledare inklusive biträdande rektorer underställda förvaltningschefen.

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 17 kommunala förskolor, 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, nämligen på 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 Tingdalskolan i åk F-3. Fritidsgårdarna är kopplade till skolornas verksamhet.

Särskola finns i åk F-5 på Haganässkolan och i åk 6-8 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 Medborgarförvaltningen och Hälso- och omsorgsförvaltningen främst kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Biblioteksverksamheten är samlad under ett chefsansvar från och med 2009-08-03.

I kommunen finns ett huvudbibliotek, två biblioteksfilialer och två 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 finns på Björnekullaskolan.

Verksamhetsinriktning efter kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 om sex övergripande mål för Åstorps kommun och som gäller för perioden 2010-2012. Bildningsnämnden kommer under hösten att bryta ner de övergripande målen till nämnds nivå för perioden 2010 - 2012.

En fortsatt inriktning bör vara att öka måluppfyllelsen i hela verksamheten. För att uppnå detta behövs tydliga och mätbara mål som kan följas upp, tydliga uppdrag, kompetensutveckling av personalen och utveckling av ledarskapet.

Inriktningar för nämndens arbete 2010

Förskolans fortsatta utveckling och expansion avser främst Kvidinge och Tingdal under 2010. Scoutstugan i Kvidinge behöver tas i bruk januari 2010 för att klara utökningen i området.

Elevantalet i F-5 ökar i hela kommunen fram till 2013. Det är främst i Hyllinge och på Tingdal där ökningen är markant. Elevantalet för åk 6-9 kommer att minska på Björnekullaskolan.

På gymnasieskolan minskar elevantalet från och med 2010 och framåt. Prognosen för 2013 pekar på cirka 590 elever, vilket är nästan hundra elever mindre utifrån innevarande år 2009.

I nuläget köper Åstorps kommun platser för verksamheterna i särskolans senare årskurser och tränings-särskolan av Klippans kommun. Dessa verksamheter skall framöver bedrivas i kommunens egen regi.

Nyvångs bibliotek lämnar nuvarande lokaler vid halvårsskiftet 2010 och verksamheten kan flyttas över till Nyvångsskolan. Biblioteket blir därmed ett integrerat folk- och skolbibliotek.

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

Läraryftet och förskolelyftet fortsätter under 2010. Tre av rektorerna har under hösten kommit med i den nya rektorutbildningen.

Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor, skolbarnsomsorg och förskoleklasser samt pedagogisk omsorg skall tillämpas för kalenderåret 2010. Detta innebär att bidragen skall följa likabehandlingsprincipen. För gymnasiet kommer Nordvästra Skånes prislista att gälla istället för riksprislistan.

Budgetramarna är lagda så att besparingarna under 2010 gäller från och med hösten 2010, vilket innebär halvårseffekt. Först under 2011 blir det helårseffekt av besparingarna som genomförs 2010.

Antalet lärare skall minska med 6,4 årsarbetare. Antalet lärare per 100 elever minskar från 9,1 till 8,7, riksgenomsnittet är 8,4. Kostnadseffektiviteten blir 1 440 kkr år 2010 och 2 880 kkr år 2011.



Övrig personal inom förvaltningen skall reduceras med 2.0 årsarbetare. Besparingen blir 450 kkr år 2010 och 900 kkr år 2011.

En annan besparing är hyran för Nyvångs områdesbibliotek. Beloppen är 100 kkr år 2010 och 200 kkr år 2011. Biblioteket flyttas in i skolan, vilket medför en investeringskostnad.

En höjning av terminspriset för gymnasieluncher föreslås från 500 kr till 600 kr. Besparingen blir 120 kkr per kalenderår.

Ett tillägg sker till ramen med 250 kkr som avser förskolelyftet. Statsbidraget täcker 80 procent av pedagogens lönekostnad.

Bildningsnämndens äskande avseende volymutveckling 2010 upptas under kommunstyrelsen och ingår i förutsättningarna. Statistiken bygger på den befolkningsprognos som är framtagen centralt av kommunen.

Plan för nämndens arbete 2011-2012

Allmän förskola för treåringar genomförs från och med 2010-07-01. Denna förordning finansieras genom ett riktat statsbidrag till nämnden.

De två senaste modulerna vid Tingdals förskola som inköptes 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. Tidigare lokallösningar har upprättats för att lösa situationen i Hyllinge som en tillfällig lösning. Modulerna innebär också en lösning för att möta en ökad efterfrågan angående förskoleplatser.

Björnekullaskolans särskola utökas med årskurs 10 inför hösten 2011. Träningsläroplanen kommer att till hösten 2011 bedrivas i egen regi på Rågenskolan. Nettobesparingen blir 800 kkr år 2011 och 1000 kkr år 2012

Behov finns för att utöka lokalytorna inom Tingdalsområdet med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom årskurs F-5. Rågenskolan har inte utrymme för att ta emot denna utökning inom årskurs 4 – 5. En utbyggnad av Björnåshemmet möjliggör för Tingdalsområdet

att även ha årskurs 4 – 5 istället för som idag årskurs 1 – 3. Förändringen av Björnåshemmet till förskola och skola möjliggör att Tingdalskolan får årskurserna 3 – 5. På Björnåshemmet skapas förutsättningar för förskoleklasser och årskurserna 1 och 2 samt skolbarnsomsorg. Förskolans modullösningar på Tingdalsområdet lämnas och verksamheten flyttas över till Björnåshemmet. Genom att säga upp två moduler på Tingdalsområdet blir nettobesparingen 125 kkr år 2011 och 250 kkr år 2012.

Kulturhuset bör få en acceptabel lösning gällande vaktmästare- och lokalvårdsinsatser. Dessutom kräver alla kvällsarrangemang insatser av flera personer utöver chefen för kulturenheten. Allt från biljetthanteringen till restaurangförsäljning har hittills medfört extra personalinsatser. Kulturhuset Björnen, biblioteket och musikskolan borde kunna skapa ett koncept för en framtida kulturskola.

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

Bildningsnämndens äskande avseende volymutveckling åren 2011 och 2012 upptas under kommunstyrelsen och ingår i förutsättningarna. Statistiken bygger på den befolkningsprognos som är framtagen centralt av kommunen.

Ekonomisk redogörelse

| <i>Alla belopp i kkr</i> | | | Budgetförslag | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultatbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 43 653 | 38 021 | 35 726 | 35 726 | 35 726 |
| Kostnader | -374 885 | -377 616 | -376 907 | -374 412 | -374 412 |
| varav personal | -213 408 | -212 355 | -210 867 | -208 597 | -208 597 |
| Nettokostnad | -331 232 | -339 595 | -341 181 | -338 686 | -338 686 |

| Investeringsbudget | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -6 039 | -7 354 | -5 743 | -5 000 | -4 650 |
| Nettokostnad | -6 039 | -7 354 | -5 743 | -5 000 | -4 650 |



| NYCKELTAL prognos | Budget 2008 | Budget 2009 | Prognos 2010 | PRESTATION/Prognos | Budget 2008 | Budget 2009 | Prognos 2010 |
|---|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Ekonomi | | | | Förskola | | | |
| Förskola | kr | kr | kr | Antal barn | 817 | 839 | 846 |
| Bruttokostn/ber schematimmar | 64,4 | 66,5 | 66,1 | Antal schematim/ årsarbetare | 160 | 170 | 170 |
| Därav pers.kostn | 49,3 | 49,9 | 49,7 | Förskoleklass | | | |
| Därav lokalkostn | 7,5 | 8,8 | 8,9 | Antal barn | 168 | 173 | 198 |
| Nettokostnad/ber schematimmar | 55,1 | 57,3 | 60,6 | Fritidshem | | | |
| Dagbarnvårdare | kr | kr | kr | Antal barn enligt prognos | 437 | 497 | 554 |
| Bruttokostn/ber schematimmar | 48,7 | 52,5 | 47,9 | Antal schematim/ årsarb. ped. personal | 250 | 250 | 250 |
| Därav pers.kostn. | 37,3 | 38,9 | 38,8 | Grundskola i egen regi | | | |
| Nettokostnad/ber schematimmar | 41,8 | 43,0 | 38,9 | Antal elever i grundskolan | 1529 | 1548 | 1460 |
| Förskoleklass | kkkr | kkkr | kkkr | Antal elever i skoldaghem | 24 | 27 | 25 |
| Bruttokostn./elev | 39,4 | 41,9 | 40,0 | Antal elever i särskolan | 19 | 27 | 27 |
| Därav pers.kostn. | 27,5 | 29,7 | 29,3 | Antal lärartjänster i grundskolan | 140,5 | 136,5 | 132,8 |
| Därav lokalkostn. | 0,0 | 0,0 | 4,3 | Varav särskild undervisngrp | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Skolbarnomsorg | kr | kr | kr | Antal lärartjänster i särskola | 5,6 | 8,4 | 8,4 |
| Bruttokostn/ber schematimmar | 38,5 | 40,5 | 39,8 | Gymnasium | | | |
| Därav pers.kostn. | 29,5 | 31,5 | 32,2 | Antal elever | 610 | 617 | 596 |
| Därav lokalkostn. | 0,0 | 0,0 | 2,2 | Kultur/fritids | | | |
| Nettokostnad/ber Schematimmar | 27,2 | 27,1 | 25,6 | Antal besök Kvidingebadet | 13000 | 13000 | 13000 |
| Grundskola | | | | Antal bokade tim i idrottsanläggningar | 25500 | 26500 | 26500 |
| Antal elever/lärare | 10,9 | 11,3 | 11,8 | Antal föreningar med stöd | 50 | 50 | 50 |
| Bruttokostn/elev | 78,6 | 80,7 | 78,7 | Antal registrerade studieförbund | 6 | 6 | 6 |
| Därav pers.kostnad | 48,0 | 49,0 | 51,0 | Antal utlån samtliga bibliotek | 115000 | 100000 | 100000 |
| Därav lokalkostnad | 0,0 | 0,0 | 11,1 | Antal kulturarrangemang | 25 | 25 | 25 |
| Därav skolmältider | 5,6 | 5,5 | 6,2 | | | | |
| Gymnasium exkl IV-elever | kkkr | kkkr | kkkr | | | | |
| Bruttokostn/elev | 96,5 | 97,2 | 97,1 | | | | |
| Nettokostnad/elev | 94,7 | 95,4 | 94,9 | | | | |
| Gymnasium särskola | kkkr | kkkr | kkkr | | | | |
| Bruttokostn/elev | 215,7 | 210,7 | 220,1 | | | | |
| Totalt | kkkr | kkkr | kkkr | | | | |
| Nettokostnad/per inv | 21,8 | 23,0 | 23,3 | | | | |

* Lokalkostnader är beräknade på ett annat sätt 2010 avseende fritidshem, förskoleklass och grundskola

Investeringar som utförs av BFAB

Björnåshemmet, se beskrivning ovan. Total investering beräknas att bli cirka 15 Mkr, fem miljoner kronor är redan upptaget i tidigare flerårsplan.

Behov av fler platser inom barnomsorgen i Kvidinges rektorsområde. Enligt den prognos som är framtagna av kommunen kommer antal barn i barnomsorgen att öka flera år framåt. Genom att anpassa scoutstugans lokaler till förskoleverksamhet innebär det att lokalbehovet i Kvidinge uppfylls. Beloppet är cirka en miljon kronor.

Träningsläroverk, se beskrivning ovan. Beloppet är cirka tre miljoner kronor.

Nyvångs bibliotek. Planer finns på att flytta folkbiblioteket till Nyvångsskolan och därmed kunna integrera det med skolbiblioteket. Förslaget innebär en tillbyggnad och vissa lokaljusteringar. Det nya bibliotekets nya yta blir cirka 100 – 150 m² varav tillbyggnad



den utgör cirka 84 m². Ingen förprojektering har gjorts, men kostnaden har uppskattats till 1 000 kkr.

Större ombyggnad och renovering av Haganässkolan krävs. Denna renovering avser bland annat entré, toaletter, grupprum med mera, som behöver byggas om. Skolan är drygt 40 år. Utrednings- och förprojektering behöver göras för att ta fram ett förslag som därefter kan kostnadsberäknas, beloppet är 165 kkr. Investeringen för ombyggnaden är aviserad i tidigare flerårsplaner.

Förskolan Piongårdens röda hus inom rektorsområde Rågen har under längre tid varit i behov av renovering. Huset saknar ventilation, vilket har varit en anmärkning på skyddsronterna de senaste femton åren. Ur verksamhetssynpunkt vore det lämpligt med en personhiss som förbinder de två våningarna. Genom den planerade ombyggnationen kan flera brister tillgodoses. Beloppet är 1 760 kkr.

En utomstående konsult har haft i uppdrag att se över vad som behöver göras gällande centralköket och mottagningsköken. Det har framkommit att en hel del åtgärder behöver genomföras utifrån arbetsmiljön och även den nya livmedelslagen. En stor del av vitvaror och maskiner behöver bytas ut på grund av åldersskäl. Behoven kommer att utredas och kostnadsberäknas av BFAB.

en medför att fler arbetsuppgifter överförs till enhetschefen för kulturavdelningen. Det blir fler personer per rektor, vilket leder till mindre handledning och stöd till personalen. Kostenheten hanterar förändringen i relation till avvecklingen av Björnåshemmet.

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

Konsekvenser av förändrad ram

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

Neddragningen av två årsarbetare inom bildningsförvaltningen innebär en ökad arbetsbelastning på kostenheten, kulturenheten och rektorerna. Förändring-



Medborgarnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Medborgarnämndens verksamheter består av Medborgarkontoret och ett myndighetskontor.

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.

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
- Hushållsekonomisk rådgivning
- Överförmyndarverksamhet

Medborgarkontoret handlägger i nuläget

- Bostadsanpassningsbidrag
- Parkeringstillstånd
- Social samfund
- Vissa föreningsbidrag
- Enkla faderskapsbekräftelser
- Alkoholtillstånd
- Konsumentvägledning
- Viss intern service samt förberedande handläggning i vissa typer av ärenden
- Arrangerar borgerliga vigslar
- Förberedande handläggning av försörjningsstöd

Verksamhetsinriktning efter Kommunfullmäktiges mål

Medborgarnämndens verksamheter skall präglas av rättssäker handläggning med hög kvalitet

Medborgarna skall känna förtroende och bli respektfullt bemötta i samband med nämndens myndighetsutövning.

Kommuninvånarna skall enkelt kunna ta del av information och service rörande nämndens verksamhet.

Inriktningar för nämndens arbete 2010

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 2010-2012

A1 Kvalitetssäkrade metoder/modeller skall vara införda och användas inom hela socialtjänsten i december 2012.

A2 Samverkansmodellen kring utsatta barn skall implementeras och utvecklas vidare.

A3 Jämförelsemetoden "Kostnad per brukare" skall implementeras i förvaltningen 2010.

B1 Minst ett hemmaplansalternativ skall preciseras inför beslut om vård vid placering av barn utanför hemmet eller om vård på institution för vuxna.

B2 Varje beslut som innefattar vård och behandling skall kostnadsbedömas.

C1 Medborgarna skall erhålla snabb och säker handläggning i Medborgarkontoret.

C2 Kommunens hemsida skall vara uppdaterad och aktuell.

D1 Kommuninvånare som på olika sätt vänder sig till Medborgarförvaltningen skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via brev med den vanliga postgången inom två dygn.

D2 Informationsbroschyrer skall finnas utarbetade 2012 och därefter kontinuerligt uppdateras.

Informationsmaterial skall finnas att tillgå även på andra språk än svenska.



Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

| Resultatbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | 1 491 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -24 564 | -23 228 | -23 086 | -22 544 | -22 544 |
| varav personal | -11 939 | -12 624 | -12 888 | -12 696 | -12 696 |
| Nettokostnad | -23 073 | -23 178 | -23 086 | -22 544 | -22 544 |

| Investeringsbudget | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prestation - Kvalitet

| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Plan 2010 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| * Antal inledda utredningar | | | |
| LSS | 118 | 60 | 100 |
| Äldreomsorg | 821 | 600 | 850 |
| Vuxna | 92 | 60 | 70 |
| Barn/unga | 135 | 140 | 160 |
| * Antal hushåll med försörjningsstöd | 298 | 350 | 400 |
| * Antal parkeringstillstånd | 24 | 25 | 40 |
| * Antal bostadsanpassningsärenden | 75 | 45 | 80 |

Ekonomi

| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Plan 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| * Försörjningsstöd kkr | 8 530 | 8 000 | 8 000 |
| * Bostadsanpassningsbidrag kkr | 669 | 750 | 700 |

Konsekvenser av förändrad ram

Medborgarnämnden har i uppdrag att spara 425 kkr, vilket motsvarar 1,0 tjänst på Medborgarkontoret.

Neddragning med 1,0 tjänst på Medborgarkontoret innebär att Medborgarkontoret måste få ett nytt uppdrag och en översyn bör göras för att verksamheten skall ges förutsättningar att klara service, öppettider och handläggning i förhållande till bemanningen.

Anslaget för föreningsbidrag har enligt beslut i kommunfullmäktige november 2008 minskats med 100 kkr. Detta får som konsekvens att de övergripande reglerna och riktlinjerna för avtalskrivning med föreningarna ej kan uppfyllas eller följas.

Översyn bör ske hur den beslutade neddragningen och fördelningen skall ske.

Reino Persson (s), ordförande
Anita Månsson, förvaltningschef



Hälso- och omsorgsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Hälso- 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 Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om vård av unga (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.

Ett anhörigstöd har byggts upp i förvaltningen för att möjliggöra ett stöd till alla de anhöriga som idag vårdar sina närstående hemma. Anhörigsamordnaren 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 samt satellitboende. 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. Unga som är på väg att stå på egna ben men inte riktigt klarar det kan få extra stöd i form av Ungbo.

Verksamhetsinriktning efter kommunfullmäktiges mål

Visionen för arbetet i förvaltningen är:

Ge varje dag ett innehåll!

Mål

- Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare
- Utveckla former för samverkan internt och externt
- Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse
- Utveckla kontaktmannaskap/kontaktpersoner för att skapa delaktighet och inflytande för brukare, vårdtagare och klienter
- Utveckla delaktighet och inflytande för personalen
- Sträva efter att använda material och metoder som är långsiktigt miljöriktiga

Inriktningar för nämndens arbete 2010

Under juni månad 2010 kommer en större omflyttning samt omorganisation äga rum inom äldreomsorgen då det nya vårdboendet i Astern tas i bruk. All demensvård kommer att samlas i Astern och det ska utvecklas till ett demenscentrum där kunskap och utveckling inom detta område ska samordnas.

För att klara uppdraget att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning kommer 6 platser på Vidåsens vårdboende som tidigare planerats till personalutrymme att behållas för vårdboende. Lösningar ska tas fram för att tillgodose behovet av arbetslokaler på annat sätt för hemvården samt hälso- och sjukvårdsgruppens personal.

Under 2009 sker en utredning av ett eventuellt införande av LOV, lagen om valfrihet. I denna utredning har man valt att koncentrera sig på serviceinsatser vilka idag utförs av hemvården. Om ett politiskt beslut tas att införa LOV kommer detta att påverka serviceinsatserna inom hemvården.

Anhörigstödet ska vidare utvecklas för att på bästa sätt stödja de anhöriga som idag vårdar sina närstående. Verksamheten bedrivs idag i projektform men en ny lagstiftning där vi nu ska erbjuda anhörigstöd samt riktade pengar från staten till verksamheten ger möjligheter till en mer permanent lösning. Samarbetet med frivilliga ska utvecklas för att ta till vara alla de frivilliga krafter vi idag har i kommunen.

Under 2010 år och framåt kommer fokus 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 Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) verksamheten pågår arbetet med att skapa bättre förutsättningar att tillgodose beho-



ven hos funktionshindrade som kommit upp i åren och samtidigt drabbas av en åldersproblematik.

Daglig verksamhet med social samt habiliterande karaktär finns det ett behov av som vi arbetar för att kunna tillgodose utefter lagens intentioner.

Inom LSS har ett nytt lagförslag varit ute på remiss och om dessa förändringar genomförs ändras förutsättningarna för insatser utifrån LSS och Lagen om assistansersättning (LASS). Vi bevakar händelseutvecklingen.

För individer med psykiskt funktionshinder bedrivs det via projektet Nya vårdformer för psykiatri (NU projektet), en daglig sysselsättning som fallit väl ut och vilken vi arbetar vidare med.

Missbruksvården genomlysas och ska kvalitetssäkras genom införandet av Addicton Severity Index (ASI).

Inom Individ- och familjeomsorg (IFO) kommer arbetet med att skapa lösningar på hemmaplan att intensifieras. Samarbetet med Medborgarförvaltningen samt Bildningsförvaltningen ska leda till ett mer flexibelt arbete och ett bättre resursutnyttjande på hemmaplan. Via projekt ökar vi våra möjlighet att möta behoven genom att personalen utbildas i Repulse samt De otroliga åren vilka blir ytterligare verktyg att tillgå i arbetet.

Budgeten för placeringskostnader minskar enligt tidigare beslut med 2 Mkr 2010, förvaltningen kommer att göra sitt yttersta för att klara uppdraget inom budgetram.

Plan för nämndens arbete 2011-2012

I Atern finns det planerat för en dagverksamhet och den ska i första hand rikta sig till personer med demensproblematik. Planering av denna verksamhet kommer att ske under senare delen av 2010 och beräknas öppna 2011. Genom att möjliggöra detta stöd för denna grupp och dess närstående ökar möjligheterna att bo kvar längre i det egna hemmet.

Inom LSS området har vi en grupp yngre invånare som är i behov omsorgsboende. Detta planeras att öppna i början av 2011 i de lokaler där det idag bedrivs ett gruppboende för dementa, Anemonen.

Ekonomisk redogörelse

| Resultatbudget | Budgetförslag | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Intäkter | 43 956 | 36 275 | 35 964 | 35 964 | 35 964 |
| Kostnader | -193 008 | -180 346 | -180 133 | -179 933 | -179 933 |
| varav personal | -125 184 | -120 914 | -123 190 | -122 990 | -122 990 |
| Nettokostnad | -149 052 | -144 071 | -144 169 | -143 969 | -143 969 |

| Investeringsbudget | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -1 174 | -500 | -1 500 | -500 | -500 |
| Nettokostnad | -1 174 | -500 | -1 500 | -500 | -500 |

Prestation - Kvalitet

| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Plan 2010 |
|---|-------------|-------------|-----------|
| * Antal vårdtagare SÄBO | 98 | 91 | 94 |
| * Antal korttidsplatser/växelvård | 16 | 16 | 14 |
| * Antal vårdtagare hemtjänst | 335 | 330 | 350 |
| * Antal boende LSS (barn) | 2 | 3 | 3 |
| * Antal boende LSS (vuxna) | 24 | 21 | 22 |
| * Antal brukare pers ass | 19 | 25 | 20 |
| * Antal brukare med ledsagarservice LSS | 11 | 15 | 15 |
| * Antal brukare korttidsstillsyn LSS | 3 | 7 | 10 |
| * Antal brukare korttidsvistelse LSS | 12 | 15 | 10 |
| * Antal brukare daglig verksamhet | 33 | 30 | 35 |
| * Antal brukare avlösarservice LSS | 1 | 5 | 5 |
| * Antal brukare kontaktperson LSS | 21 | 35 | 35 |
| * Antal vårdtygn på institution barn/unga (helår) | 3 753 | 1 715 | 690 |
| * Antal vårdtygn på institution vuxna (helår) | 1 836 | 1 460 | 1 010 |
| * Antal vårdtygn extern psykiatri | 273 | 365 | 395 |
| * Antal familjehemsplaceringar barn/unga per 31 dec | 29 | 29 | 29 |
| * Antal familjehemsplaceringar vuxna per 31 dec | 1 | 1 | 3 |

Ekonomi

| | Utfall 2008 | Budget 2009 | Plan 2010 |
|--|-------------|-------------|-----------|
| * Genomsnittlig vårdtygskostnad för barn/unga | 3 450 | 3 500 | 3 700 |
| * Genomsnittlig vårdtygskostnad för vuxna | 1 900 | 1 350 | 1 400 |
| * Genomsnittlig vårdtygskostnad extern psykiatri | 2 198 | 2 600 | 1 900 |

Konsekvenser av förändrad ram

Hälso- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att spara motsvarande 900 kkr. De besparingar som presenterats är en tjänst inom individ- och familjeomsorgen och en tjänst inom LSS omsorgsteamet.

För individ- och familjeomsorg får detta som konsekvens att en översyn av de öppna verksamheterna måste ske. Detta kan i sin tur leda till att någon del av nuvarande verksamhet inom Ungbo, Pollux och Avanti måste prioriteras bort.

En neddragning av en tjänst inom LSS omsorgsteamet innebär att vikarieanslaget inom LSS verksamheten minskas med motsvarande belopp och att verksamheten i ännu mindre omfattning måste ersättas vid ordinarie personals frånvaro.

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