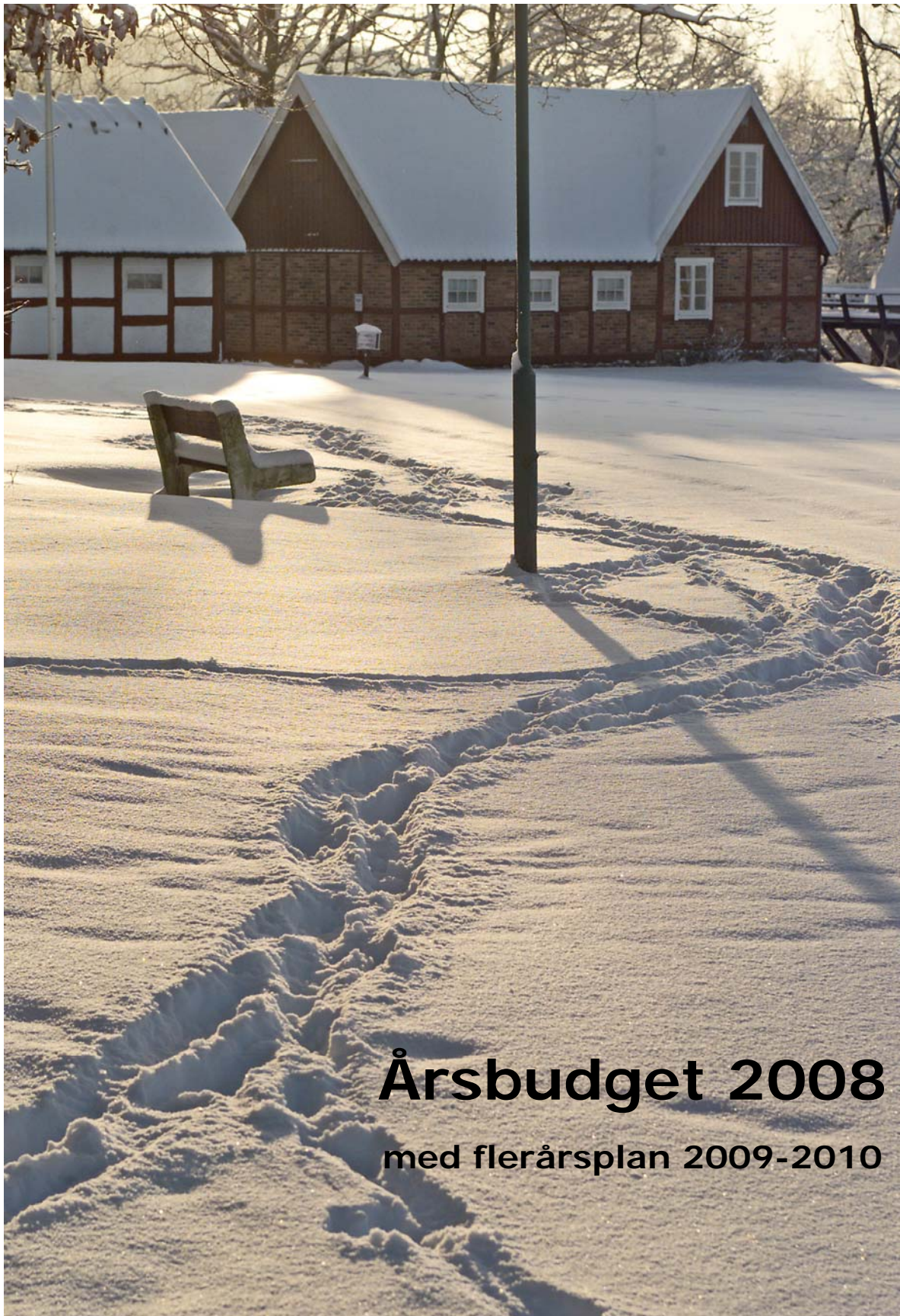




**ÅSTORPS KOMMUN**



**Årsbudget 2008**  
med flerårsplan 2009-2010

Åstorps kommuns vision:

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



## ***Innehållsförteckning***

**Sida**

<b>Kommunstyrelsens ordförande .....</b>	<b>1</b>
<b>Strategi och övergripande mål.....</b>	<b>2</b>
<b>Förutsättningar för Åstorps kommun 2008-2010.....</b>	<b>4</b>
<b>Sammandrag 2008-2010 övergripande .....</b>	<b>6</b>
Driftsbudget .....	6
Investeringsbudget .....	7
Balansbudget.....	10
Finansieringsbudget .....	11
<b>Budget 2008-2010 kommunala bolag .....</b>	<b>12</b>
Björnekulla Fastighets AB .....	12
AB Kvidingebyggen.....	13
Björnekulla IT AB.....	14
<b>Budget 2008-2010 förvaltningar och nämnder .....</b>	<b>15</b>
Kommunfullmäktige .....	15
Revision .....	17
Valnämnd.....	19
Kommunstyrelse .....	21
Kommunstyrelseförvaltning.....	23
Bygg- och miljönämnd.....	31
Bildningsnämnd .....	34
Medborgarnämnd .....	41
Hälsa- och omsorgsnämnd .....	44





## KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

### Fortsatt utbyggnad av förskolan

Det går fortsatt bra för Åstorp och inflyttningen till kommunen är stor.

Utbyggnad av förskolan har fortsatt hög prioritet i budgetförslaget. Samtidigt finns det ekonomiska orosmoment som högre räntekostnader som tillsammans med nödvändiga investeringar frestar på kommunens ekonomi. Flera andra frågetecken finns och därför har det varit en ambition att ha större marginal mellan inkomster och utgifter under den kommande budgetperioden.

### Barnomsorg

Trots en kraftig utbyggnad av barnomsorgen under 2007 finns i budgeten upptaget ytterligare 5,6 miljoner för driftsutökning 2008 och ytterligare 3,6 miljoner för 2009. Det är främst i Hyllinge som utbyggnaden är nödvändig men även i centralorten ökar behovet. Det är givetvis mycket glädjande att barnfamiljer flyttar till Åstorp och att kommunen har en så ung genomsnittsalder.

Problemet i detta sammanhang har varit att beräkna hur snabbt generationsskiftet i främst villabebyggelsen skulle slå igenom med ökad barnomsorg som följd.

### Äldreomsorg

Det nya äldreboendet i centrala Åstorp har senarelagts på grund av kostnadsökningar inte minst då det gäller material. En ny ekonomisk genomgång har skett av projektet och pengar är avsatta i budgeten för denna nybyggnation och som beräknas vara klart till hösten 2009. I anslutning till detta boende kommer Kvidingebyggen att uppföra 11 lägenheter som inte skall behövsprövas utan blir en form av trygghetsboende.

Exakt hur Björnåshemmet kommer att disponeras för andra verksamheter kommer det förslag på under 2008.

Äldrestrukturen i kommunen är sådan att 6 platser kommer att dras in. Alternativt kan dessa platser hyras ut till annan kommun, om ansvarig nämnd så vill.

### Ungdomssituationen

Baksidan på det välfärdssamhälle som vi idag har är att många barn och ungdomar inte får uppleva den trygghet och omtanke som de borde få. Föräldrar som inte klarar av sin fostrande roll, social misär och utanförskap gör att samhället får ta ett extra ansvar. Under 2007 har placeringar ökat och därmed också kostnaderna. Arbete pågår med att analysera om placeringar kan tas hem till det nya "Ungbo" eller om man kan på olika sätt kan arbeta mera förebyggande för att förhindra ökning av placeringarna.

I budgeten för 2008 har ramen för dessa åtgärder ökats med 8 miljoner, men med en klar anvisning att dessa pengar även kan användas för andra åtgärder som kan vara förebyggande.

### Investeringar

Utöver vad som sagt ovan om nödvändig utbyggnad av förskola finns andra angelägna satsningar med.

Ishallens ombyggnad kommer att ske 2008 och de ökade driftskostnaderna är finansierade.

Vattenverkets ombyggnad i Kvidinge fortsätter och ny ledning för överföring av vattnet från Kvidinge till Åstorp är planerad.

Fortsatt sanering av avloppsnätet med 3 miljoner årligen under 2008 och 2009 finns med och det är mycket angeläget med tanke på stora regnmängder som beräknas komma med miljöförändringarna.

Ombyggnad av busshållplatser i Hyllinge tillsammans med Vägverket kommer att bidra till en bättre samhällsbild för denna kommun.

### Slutord

Framtiden blir mycket av vad vi vill göra den till och förtroendevalda tillsammans med anställda har stora förutsättningar till att skapa ett gott liv i vår kommun tillsammans med våra invånare!

*Jan Nilsson (s)*



## STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

### Strategier

För att nå visionen för Åstorps Kommun har följande strategier framtagits:

- Att våra förtroendevalda och medarbetare har ett stort engagemang och är lyhörda mot invånare och omvärld.
- Att säkerställa varierande och attraktiva boendemiljöer.
- Att organisationen är förändringsbenägen för att möta omvärldens krav med välutbildad och motiverad personal som är beredd att pröva nya vägar.
- Att ha god förmåga i strategisk planering inom alla områden, utifrån invånarnas synpunkter och önskemål.
- Att skapa en "vi-känsla" inom kommunen genom tillgänglighet, glädje, öppenhet och service där kommuninvånarna är delaktiga.

### Mål

För att leva upp till lagkravet om god ekonomisk hushållning har såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål formulerats. Nedan beskrivs de mål som antagits i Kommunfullmäktige.

#### Verksamhetsmässiga mål

Kommunfullmäktige antog 070618 § 60 följande verksamhetsmässiga mål med bärighet på god ekonomisk hushållning:

##### *Kommunstyrelsen*

- Sjukfrånvaron ska ner till högst 5,5%.
- Integrationsarbetet skall långsiktigt leda till att samma sysselsättningsgrad uppnås för invandrarna som för övriga invånare.
- Kundmätning bland våra invånare skall genomföras. Minst 80% av erhållna svar ska vara positiva till den kommunala servicen.

##### *Bygg-och miljönämnden*

- Minst tre lokala miljömål ska tas fram.
- En normgivande handläggningstid ska fastställas och följas upp.

##### *Medborgarnämnd*

- Antalt externt placerade ungdomar enligt LVU ska minska jämfört med föregående år.
- En tredjedel av kommunens ärenden skall handläggas i Medborgarkontoret.

- Åtgärder mot langning och tillsyn av försäljning av alkohol skall öka.

##### *Bildningsnämnd*

- Minst 85% av vårdnadshavarna ska uppleva utvecklingssamtalen som välplanerade och att de ger utrymme för dialog och leder till konkreta åtgärder.
- Måluppfyllelsen i grundskolan ska överstiga det förväntade SALSA-resultatet med 10%.
- Antalet mötesplatser i anslutning till skolorna för utökad kultur- och fritidsverksamhet ska öka.

##### *Hälso- och omsorgsnämnd*

- Vården skall kännetecknas av god kvalitet. 90% av vårdtagarna skall vara nöjda/mycket nöjda.
- Ett "Ungbo" skall utvecklas och få effekt.

### Finansiella mål

#### Resultat

Det samlade resultatet för Åstorps Kommunkoncern skall uppgå till lägst 30 Mkr sett över en femårsperiod. Inget av de enskilda åren skall redovisa negativt resultat.

#### Varför?

Vi måste säkerställa vårt egna kapital för att ha råd att succesivt förnya våra anläggningstillgångar. Samtidigt måste vi ha reserver för att möta oförutsedda händelser på såväl intäktssidan som kostnadssidan. Utrymme måste skapas för att möjliggöra amorteringar och långsiktigt konsolidera ekonomin.

#### Låneskuld

Koncernens anläggningslån/invånare skall inte överstiga 20 kkr. Amortering skall ske under en tioårsperiod med 100 Mkr.

#### Varför?

Vår totala exponering på lånesidan bör över en längre tidsperiod inte öka då vi därigenom dels tar en ränterisk, dels lastar över en skuldbörda på kommande generationer. Genom att ange en längre tidsperiod kan lånenivån tillfälligt höjas, vilket om detta görs innebär ett utökad framtida resultatkrav för att klara räntor och amorteringar.

#### Investeringar

Kommunens investeringar exkl. affärs- och exploateringsverksamhet skall inte överskrida avskrivningarna under budgetperioden.

**Varför?**

För att inte öka låneskulden bör inte investeringarna överskrida avskrivningarna. För att undvika tillfälliga avvikelser görs beräkning för hela budgetperioden.

**Ekonomiåret****Syfte**

I Åstorp eftersträvar vi att få en kontinuitet och enhetlighet i ekonomiarbetet. Det skall finnas en naturlig koppling mellan budgetprocess, uppföljnings- och bokslutsarbete. Det innebär att de slutsatser som framkommer under året vid de olika uppföljningstillfällena skall utgöra ett naturligt underlag i budgetarbetet och återspeglas i de olika ramar som ligger till grund för kommande år.

Vidare arbetar vi med att så långt det är möjligt budgetera för tre år i taget. Det gäller att fånga in vad som kommer att hända på ett sådant sätt att förändringar i vårt samhälle inte skall komma som en överraskning. Det innebär också att budgeten för respektive år är väl känd och endast förändringar som inte kunnat förutses samt politiska ställningstagande ändrar tidigare beslut. Vinsten är stabilitet i arbetet ute i verksamheterna där förutsättningarna för alla tre budgetåren är väl kända.

**Tidplan**

Följande övergripande tidplan tillämpas i Åstorps kommun från och med 2008.

**Januari**

Visionsdagar då strategier och mål diskuteras  
Bokslutskommuniké

**Mars**

Månadsuppföljning till Ksau  
Bokslut Ksau

**April**

Månadsuppföljning med prognos till Ksau, Ks, KF.  
Bokslut Ks, KF

**Maj**

Månadsuppföljning till Ksau  
Förslag till ramar Ks

**Juni**

Månadsuppföljning till Ksau

**Juli**

Delårsrapport med prognos till Ksau, Ks, KF

**September**

Månadsuppföljning till Ksau

**Oktober**

Månadsuppföljning till Ksau  
Budgetförslag Ksau, Ks

**November**

Månadsuppföljning till Ksau  
Budgetbeslut KF

**December**

Årsbokslut



## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅSTORPS KOMMUN 2008-2010

### 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

Tillväxten i Sverige fortsätter att vara god, men är i avtagande. Bruttonationalprodukten BNP väntas växa med 3,4% 2007 och med 3,0% 2008. För åren 2009 och 2010 dämpas utvecklingen av BNP som beräknas växa med 2,5% respektive 1,9%. Det är framförallt den inhemska efterfrågan som driver tillväxten. Efterfrågan på arbetskraft är hög och arbetslösheten förväntas sjunka under 2007 och 2008 för att senare öka något.

Under senare tid har inflationen börjat ta fart. Inflationstakten, som visar den genomsnittliga förändringen av konsumentprisindex de senaste tolv månaderna, var vecka 41 innevarande år 2,2% jämfört med 1,8% i augusti 2007 och 1,5% i september 2006. Det är första gången sedan 2003 som inflationen ligger över Riksbankens mål på 2%. Prisökning på drivmedel, kläder, skor samt stigande räntekostnader har bidragit till inflationsökningen. Samtidigt har kronan stärkts mot både dollarn och euron.

Riksbanken förväntas höja räntan bland annat på grund av tilltagande inflationstryck. Reporäntan beräknas höjas för att som högst uppgå till 4,75% år 2009.

Även i Åstorp har utvecklingen varit stark de senaste åren. Exploatering av nya villaområden samt generationsväxling i etablerade områden har lett till att Åstorp är en av de mest expansiva kommunerna i Skåne när det gäller befolkningsutvecklingen. Vidare har arbetslösheten sjunkit i likhet med landet i övrigt. Mellan vecka 1 och 41 har den öppna arbetslösheten minskat med 23% och uppgår totalt till 249 personer. Dock ser man en ökning i antalet från vecka 23 och framåt.

Som nämnts ovan ökar Åstorp kraftigt i befolkning. Etableringen på Björnås fortsätter såväl som utbyggnad i Hyllinge och Kvidinge. I budgeten har vi räknat med en befolkningsmängd uppgående till 14.120 den 1/11 2007, 14.220 den 1/11 2008, samt 14.250 den 1/11 2009. Ökningen sker främst i de lägre åldersgrupperna varför ökningen i skatteintäkter i första hand behövs till utbyggnad inom barn- och skolbarnomsorg. I de äldre åldersgrupperna beräknas ingen större förändring ske de närmaste åren.

### Resultat

Ökningen av skatteinkomsterna har möjliggjort en utökning av tidigare beslutade ramar med 20,6 Mkr, 24,7 Mkr samt 21,0 Mkr under budgetperioden. Ökningarna är till största delen hänförliga till utbyggnad inom barn- och skolbarnomsorg, interkommunala ersättningar samt placeringskostnader. Men även till lärarlyftet, socialjour, digitalisering av arkiv m. m. har medel anslagits.

För att leva upp till målet gällande resultat har även nedskärningar fått göras. Bland annat har budgeten reducerats med 6 platser inom äldreården, platser som idag är vakanta. Alternativt kan förvaltningen sälja platser till andra kommuner. Inom grundskolan har lärartjänster reducerats och i övriga verksamheter har kostnaderna sänkts. Totalt har justeringar av ramarna fått ske med -2,7 Mkr, -5,9 Mkr samt -5,9 Mkr.

Med anledning av målsättningen att ge verksamheterna så jämna förutsättningar som möjligt är det positivt att förslaget sparbetting inom barnomsorgen inte behöver effektueras under 2008. Under 2009 och 2010 ligger däremot nedrägningen med. Utvecklingen av skatteunderlaget får visa om det blir en realitet 2009.

Hantering av pensionsskulden genom fullfondering kommer inte att nämnvärt påverka resultatet under kommande år. Vidare visar de investeringar som BFAB gjort i energibesparande åtgärder resultat och återbetalning sker med 1,0 Mkr per år under perioden.

### Investeringar

I samband med ett växande behov inom barnomsorg sker en kraftig ökning på investeringssidan. Tidigare finns beslut om byggnation av nytt äldreboende i kvarteret Astern. I budget 2008-2010 finns investeringar i byggnader som BFAB utför uppgående till ett belopp av totalt 105,6 Mkr. Förutom nytt äldreboende är det främst investeringar hänförliga till barnomsorgen som ingår i beloppet. Den stora investeringsvolymen kräver upplåning och då till en högre räntenivå än vi tidigare budgeterat med. I budgeten 2008-2010 har vi räknat med en räntenivå på 4,75% 2008, och 5,25% för åren 2009 och 2010. De stora investeringarna gör att utrymmet för att kunna amortera under budgetperioden bedöms som obefintliga. Detta i sin tur kräver en betydligt lägre investeringstakt kommande år för att man skall uppnå Kommunfullmäktiges mål gällande låneskuldens utveckling. Investeringsvolymen tar också ianspråk verksamhetsutrymme i form av ökade kostnader för ränta och avskrivning.





## Framtiden

Osäkerheten känns stor inför kommande år. Denna osäkerhet kräver reserver för att kunna möta oförutsedda händelser. Vad händer med befolkningen? Sannolikt behövs de intäkter, som en eventuell ytterligare ökning genererar, till att täcka utökningar inom skol- och skolbarnsomsorg. Kommer den nya modellen för kostnadsutjämning att genomföras? Vad händer i kommunen när det gäller placeringar av barn och vuxna?

Samtidigt är det viktigt att inse att vi har mycket pengar för att fortsätta att driva en kvalitativ hög verksamhet, och att det inte finns ett naturligt samband mellan mer resurser och högre kvalitet.

### Osäkerhets- och känslighetsfaktorer:

- Varje förändring i befolkningstalet ger en effekt av +/- 40 kkr på skatteutfallet.

- Varje procents förändring på räntan ger +/- 1,0 Mkr för kommunen och +/- 3,5 Mkr för koncernen.
- Vad händer med LSS-utjämningen? I budget för 2008-2010 har vi lagt in 14 Mkr, 15 Mkr, 16 Mkr. Utvecklingen av dessa kostnader de senare åren gör att det finns en stor osäkerhet i budgeterade belopp.
- Varje förändring av lönerna med 1% ger en resultat effekt av +/- 3,7 Mkr.

En budget är en viljeinriktning om vad man vill skall åstadkommas de närmaste åren. Vårt ansvar ligger i att på bästa sätt använda de skattepengar som vi förfogar över på ett sådant sätt att vi kan ge kommuninnevånarna det de efterfrågar med en hög kvalitet.



## Driftsbudget 2008-2010

Belopp i kkr	Utfall 2006	Budget inkl KB 2007	Prognos per 2007-06-30 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b><i>Förvaltningar</i></b>						
Kommunfullmäktige	-496	-649	-649	-649	-649	-649
Revision	-735	-740	-740	-740	-740	-740
Valnämnd	-144	-16	-16	-16	-190	-190
Kommunstyrelse	-2.887	-3.356	-3.356	-3.256	-3.206	-3.206
Kommunstyrelseförvaltning	-48.744	-61.794	-57.367	-58.204	-57.788	-57.788
Bygg- och miljönämnd	-2.245	-2.664	-2.545	-3.106	-3.106	-3.106
Bildningsnämnd	-283.537	-304.439	-309.625	-313.323	-312.490	-310.198
Medborgarnämnd	-16.591	-19.919	-20.369	-19.650	-20.150	-20.350
Hälsa- och omsorgsnämnd	-128.832	-130.141	-136.341	-137.388	-135.688	-133.788
Reserv	0	-275	0	0	0	0
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>-484.211</b>	<b>-523.993</b>	<b>-531.008</b>	<b>-536.332</b>	<b>-534.007</b>	<b>-530.015</b>
Pensioner	-5.901	-7.721	-107.770	-3.541	-3.849	-4.519
Finansförvaltning övrigt	-8.523	-2.449	-2.924	-2.550	-2.650	-5.750
Förfoganden	0	-9.299	-9.799	-36.625	-59.336	-75.671
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-498.635</b>	<b>-543.462</b>	<b>-651.501</b>	<b>-579.048</b>	<b>-599.842</b>	<b>-615.955</b>
Skatter och utjämnning	499.529	531.111	533.716	570.866	592.415	614.097
Internbank	14.851	14.605	13.002	12.866	10.866	9.866
Kapitalförvaltning	22.637	0	1.131	650	650	650
Övriga finansiella poster	264	-624	280	133	133	133
<b>Resultat</b>	<b>38.646</b>	<b>1.630</b>	<b>-103.372</b>	<b>5.467</b>	<b>4.222</b>	<b>8.791</b>



# Investeringsbudget 2008-2010

## Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010
Trädplanteringar	0	200	0
Kontaktskydd järnvägsviadukten	0	300	0
Papperskorgar och parkbänkar	50	0	0
Fordonsförnyelse	1.260	1.340	860
Trafiksäkerhetsåtgärder	177	200	200
Ny- och ombyggnad busshållplatser	670	0	0
Miljöförbättringar Storgatan Kvidinge	0	1.500	300
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser	0	500	100
Stängsling av Kalvahagen	250	0	0
Tillgänglighetsanpassning gångytor	250	250	250
Trädplantering Fabriksgatan	0	610	0
<b>Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad</b>	<b>2.657</b>	<b>4.900</b>	<b>1.710</b>
Vattenserviser	100	100	100
Avloppsserviser	200	200	200
Fordonsförnyelse	300	150	550
Reningsverk och pumpstationer	700	700	800
Sanering av avloppsnätet	3.000	3.000	0
Lejdgatan VA	2.000	0	0
Produktionsborrhör	1.000	0	0
Parkbyn, utbyggnad VA-nät	2.560	0	0
Ny vattenledning Åstorp-Hyllinge	0	3.000	0
Pumpning avloppsvatten Kvidinge-Åstorp	5.000	0	0
Lärkgatan VA	0	1.500	0
Ombyggnad reningsverk Nyvång	0	5.000	5.000
Vattenexploatering Söderåsvägen	600	0	0
<b>Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande</b>	<b>15.460</b>	<b>13.650</b>	<b>6.650</b>
Utbyggnad Björnåsområdet	2.000	1.000	0
Linnégatan Kvidinge	0	1.500	0
Utbyggnad Södra Industriområdet	0	3.000	4.000
Gamla vägen	0	500	0
Nyvång östra	0	4.500	2.500
Bostadsexploatering	0	3.000	3.000
Söderåsvägen Kvidinge 9 tomter	1.200	0	0
Parkbyn	2.040	0	0
GC-port Nyvång	0	0	4.000
<b>Samhällsbyggnadskontor - Exploatering</b>	<b>5.240</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
Förnyelse bilpark (AE)	180	150	160
IT-investeringar (Adm)	1.100	1.150	1.350
Elektronisk fakturahantering (Adm)	0	300	0
Radiokommunikationssystem (RT)	0	400	0
Höjdfordon (RT)	3.500	0	0
<b>Kommunstyrelseförvaltning övrigt</b>	<b>4.780</b>	<b>2.000</b>	<b>1.510</b>



## Investeringsbudget 2008-2010

### Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010
Central budgetram	6.224	4.744	4.000
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>6.224</b>	<b>4.744</b>	<b>4.000</b>
Möbler och inventarier	500	500	500
Nytt äldreboende Astern	0	1.000	0
<b>Hälso- och omsorgsnämnd</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
<b>Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun</b>	<b>34.861</b>	<b>40.294</b>	<b>27.870</b>



# Investeringsbudget 2008-2010

## Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010
Utbyte inredning två hemkunsksalar, Björnekulla	745	0	0
Flytt fritidsgårdens verksamhet till skolan, Hyllinge	6.500	0	0
Ombyggnad fritidsgården, Hyllinge	0	7.500	0
Energibelysning skolans matsal, Nyvång	60	0	0
Tillbyggnad på befintlig F-2 del, Nyvång	180	0	0
Handikappanpassning, Nyvång	0	75	0
Larm, Haganäs	50	0	0
Ombyggnad och upprustning mottagningskök, Haganäs	0	600	0
Handikappåtgärder, Haganäs	0	100	100
Interntelefon, Rågen	300	0	0
Barnomsorg, Tingdal	0	5.000	0
Sporthallsgolv, Nyvång och Haganäs	100	0	0
Ekonomibygnad camping	0	0	1.500
Handikappanpassning entré, Åstorps sporthall	0	800	0
<b>Summa för Bildningsnämnd</b>	<b>7.935</b>	<b>14.075</b>	<b>1.600</b>
Äldreboende kvarteret Astern	30.000	50.000	0
Ombyggnad Vidåsen	0	1.700	0
Nytt gruppboende LSS	0	300	0
<b>Summa för Hälso- och omsorgsnämnd</b>	<b>30.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringar som utföres av BFAB</b>	<b>37.935</b>	<b>66.075</b>	<b>1.600</b>



## Balansbudget 2008-2010

Belopp i kkr	Bokslut 2006	Prognos per 070630 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggn och tekn anläggningar	72.934	102.360	128.319	159.041	173.653
Maskiner och inventarier	31.938	35.727	42.954	46.851	48.434
Långfristiga fordringar dotterbolag	418.805	432.370	482.162	538.547	530.457
Övriga finansiella anläggningstillgångar	47.728	47.742	47.757	47.772	47.787
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>571.405</b>	<b>618.199</b>	<b>701.192</b>	<b>792.211</b>	<b>800.331</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Förråd och exploateringsfastigheter	13.065	8.900	8.900	8.900	8.900
Kortfristiga fordringar	55.703	54.210	54.368	56.190	56.690
Kortfristiga placeringar	112.576	34.000	14.000	14.000	14.000
Kassa och bank	16.488	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>197.832</b>	<b>117.110</b>	<b>97.268</b>	<b>99.090</b>	<b>99.590</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>769.237</b>	<b>735.309</b>	<b>798.460</b>	<b>891.301</b>	<b>899.921</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>387.846</b>	<b>284.474</b>	<b>155.667</b>	<b>159.889</b>	<b>168.680</b>
därav årets resultat	38.646	-103.372	5.467	4.222	8.791
<u>Avsättningar</u>					
Avsättningar för pensioner	4.150	2.874	134.114	131.789	129.213
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>4.150</b>	<b>2.874</b>	<b>134.114</b>	<b>131.789</b>	<b>129.213</b>
<u>Skulder</u>					
<i>Långfristiga skulder</i>	<i>272.911</i>	<i>322.911</i>	<i>402.369</i>	<i>490.678</i>	<i>490.348</i>
varav långfristig upplåning	267.000	317.000	396.458	484.767	484.437
varav övriga långfristiga skulder	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>104.330</i>	<i>125.050</i>	<i>106.310</i>	<i>108.945</i>	<i>111.680</i>
<b>Summa skulder</b>	<b>377.241</b>	<b>447.961</b>	<b>508.679</b>	<b>599.623</b>	<b>602.028</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>769.237</b>	<b>735.309</b>	<b>798.460</b>	<b>891.301</b>	<b>899.921</b>
<u>Ansvarsförbindelser</u>					
Pensionsförpliktelse inkl löneskatt	209.674	134.274	0	0	0
<u>Soliditet</u>					
Soliditet exklusive pensionsförpliktelse	50,42%	38,69%	19,50%	17,94%	18,74%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse	23,16%	20,43%	19,50%	17,94%	18,74%



## Finansieringsbudget 2008-2010

Belopp i kkr	Bokslut 2006	Prognos per 070630 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Löpande verksamhet</b>					
Årets resultat	38.646	-103.372	5.467	4.222	8.791
Justering för avskrivningar	9.498	9.930	11.675	11.675	11.675
Justering för nedskrivning	0	0	300	300	300
Justering för realisationsresultat	-391	-100	0	0	0
Förändring pensionsskuld	1.929	-1.276	-3.034	-2.325	-2.576
Medel från verksamheten	49.682	-94.818	14.408	13.872	18.190
<b>Förändring rörelsekapital</b>					
Semesterlöneskuld	217	1.550	1.650	1.750	1.850
Osäkra fordringar	-182	750	100	100	100
Övrig rörelsekapitalförändring	-25.301	72.654	0	0	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>24.416</b>	<b>-19.864</b>	<b>16.158</b>	<b>15.722</b>	<b>20.140</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar anslag	-14.923	-12.852	-11.661	-24.144	-19.220
Investeringar VA-verksamhet	-5.062	-20.000	-20.460	-13.650	-1.650
Investeringar exploatering	-13.142	-10.293	-12.740	-8.500	-7.000
Försäljning anläggningstillgångar	334	100	0	0	0
Investering finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	637	0	0	0	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-32.156</b>	<b>-43.045</b>	<b>-44.861</b>	<b>-46.294</b>	<b>-27.870</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upplåning Åstorps kommun	0	80.000	79.458	88.309	0
Amortering Åstorps kommun	-10.000	0	0	0	-330
Utlåning till BFAB-koncernen	-7.000	-21.000	-57.935	-66.075	-1.600
Amortering från BFAB-koncernen	6.655	6.985	7.180	8.338	9.660
Förändring övr långfr tillg och skulder	146	436	0	0	0
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>-10.199</b>	<b>66.421</b>	<b>28.703</b>	<b>30.572</b>	<b>7.730</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-17.939</b>	<b>3.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Björnekulla Fastighets AB**

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hysesintäkter	32 959	34 429	40 612	40 612	40 612
Övriga verksamhetsintäkter	13 612	11 242	12 669	12 669	12 669
<b>Summa intäkter</b>	<b>46 571</b>	<b>45 671</b>	<b>53 281</b>	<b>53 281</b>	<b>53 281</b>
Personalkostnader	-4 366	-3 977	-4 125	-4 125	-4 125
Övriga verksamhetskostnader	-19 251	-18 232	-21 447	-21 447	-21 447
Avskrivningar	-6 977	-7 455	-7 966	-7 966	-7 966
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15 977</b>	<b>16 007</b>	<b>19 743</b>	<b>19 743</b>	<b>19 743</b>
Ränteintäkter	370	320	376	376	376
Räntekostnader	-14 175	-16 206	-19 982	-19 982	-19 982
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>2 172</b>	<b>121</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
Bokslutsdispositioner					
Uppskjuten skatt	-597				
Skattekostnad					
<b>Nettoresultat</b>	<b>1 575</b>	<b>121</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
Årsarbetare	9	9	10	10	10

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst					
Investeringsutgift		Enligt antagen budget för Åstorps kommun - för vilka			
<b>Nettoinvestering</b>	<b>-18 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2007**

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.

**Förändringar 2008 jämfört med 2007**

Arbetet med automatiseringen av värme och ventilationssystem fortgår. Projektering och planering av byggstart för ett nytt äldreboende. Byggstart för upprättande av en ny ishall.

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





## AB Kvidingebyggen

*Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hysesintäkter	15 327	22 976	24 160	24 160	24 160
Övriga verksamhetsintäkter	3 169	911	1 252	1 252	1 252
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 496</b>	<b>23 887</b>	<b>25 412</b>	<b>25 412</b>	<b>25 412</b>
Personalkostnader	-2 677	-2 678	-3 012	-3 012	-3 012
Övriga verksamhetskostnader	-8 554	-14 984	-14 597	-14 597	-14 597
Avskrivningar	-1 814	-2 267	-2 459	-2 459	-2 459
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 451</b>	<b>3 958</b>	<b>5 344</b>	<b>5 344</b>	<b>5 344</b>
Ränteintäkter	214	125	143	143	143
Räntekostnader	-1 502	-3 721	-5 343	-5 343	-5 343
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>4 163</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
Bokslutsdispositioner					
Uppskjuten skatt	-754				
Skattekostnad					
<b>Nettoresultat</b>	<b>3 409</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
Årsarbetare	6	6	6	6	6

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst	2 773				
Investeringsutgift	-994	-12 000	-15 000	-35 000	
<b>Nettoinvestering</b>	<b>1 779</b>	<b>-12 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>

### 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 2007

- A** Utveckling av beståndet genom byggnation av 10 marklägenheter i Kvidinge och projektering för 10 -12 lägenheter i flerfamiljshus i Åstorp.

### Förändringar 2008 jämfört med 2007

Utbyggnadsprojekten som beskrivs ovan vad avser marklägenheter i Kvidinge och flerbostadslägenheter i Åstorp fortgår. Förutom detta planeras utbyte av uppvärmningsform i två av våra fastighetsbestånd. I det ena området planeras en ombyggnad från direktverkande el till ett vattenburet uppvärmningssystem. I det andra området planeras en central anläggning för uppvärmning istället för de elpannor som idag finns i varje lägenhet.

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

**Björnekulla IT AB***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hysesintäkter					
Övriga verksamhetsintäkter	713	871	768	768	768
<b>Summa intäkter</b>	<b>713</b>	<b>871</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
Personalkostnader	-73	-65	-69	-69	-69
Övriga verksamhetskostnader	-320	-305	-310	-310	-310
Avskrivningar	-293	-392	-270	-270	-270
<b>Rörelseresultat</b>	<b>27</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Ränteintäkter	28	5	15	15	15
Räntekostnader	-29	-110	-103	-103	-103
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
Bokslutsdispositioner	-26				
Uppskjuten skatt					
Skattekostnad					
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
Årsarbetare					

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst					
Investeringsutgift	-1 172	-2 400			
<b>Nettoinvestering</b>	<b>-1 172</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2007**

- A** Utbyggnad av fiber mellan Hyllinge - Åstorp.
- B** Utökad tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling.

**Förändringar 2008 jämfört med 2007**

Utbyggnad av fiber mellan Kvidinge och Åstorp.

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



## Kommunfullmäktige

*Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag		0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter		0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	274	-414	-413	-413	-413
Lokalkostnader	28	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	194	-236	-236	-236	-236
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>496</b>	<b>-650</b>	<b>-649</b>	<b>-649</b>	<b>-649</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>496</b>	<b>-650</b>	<b>-649</b>	<b>-649</b>	<b>-649</b>
Självfinansieringsgrad	0%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget			-649	-649	-649
Budgetförslag			-649	-649	-649
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		0	0	0	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Antalet mandat är 31 st fördelat på följande partier:

- Socialdemokraterna 15
- Moderata samlingspartiet 7
- Kommunens framtid 1
- Centerpartiet 2
- Kristdemokraterna 1
- Folkpartiet liberalerna 2
- Sverigedemokraterna 3

I sammanträdesplanen ingår 11 st sammanträden per år. Dessutom finns en fullmäktigeberedning som består av fullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige håller sina sammanträden i kulturhuset Björnen.

*Ronny Sandberg (s), ordförande*



## Revision

*Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	25	95	55	55	55
<b>Summa intäkter</b>	<b>25</b>	<b>95</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Personalkostnader	-124	-162	-167	-167	-167
Lokalkostnader	0	-1	-1	-1	-1
Övriga verksamhetskostnader	-636	-667	-627	-627	-627
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-760</b>	<b>-830</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
Självfinansieringsgrad	3%	11%	7%	7%	7%
Tilldelad ram driftbudget			-740	-740	-740
Budgetförslag			-740	-740	-740
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst					
Investeringsutgift					
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Vision

Kommunrevisionen ska med utgångspunkt av gällande lagstiftning granska kommunens och kommunkoncernens verksamhet samt med fullständig samordning via lekmanrevisionen också granska kommunala bolag och den övriga verksamhet kommunen är engagerad i andra bolag och organisationer och i samarbete med andra kommuner för att verifiera att kommunens resurser används för beslutade ändamål och så effektivt som möjligt.

## Verksamhetsbeskrivning

Revisionens verksamhet bedrivs med hjälp av inköpta externa tjänster. En samordning sker mellan revision av kommunen och kommunkoncern. Det är ett önskemål att upphandling av revision för kommunen och dess bolag samordnas i tiden för att uppnå maximala kostnadsfördelar.

Revisionen av den kommunala verksamheten bedrivs genom redovisningsrevision företrädesvis av års- och delårsbokslut samt tillhörande detaljgranskningar. Därutöver genomförs ett antal förvaltningsrevisioner, besök och utfrågningar så att kommunens alla förvaltningar årligen granskas i större eller mindre omfattning. Revisionen upprättar inför varje år en granskningsplan för sin revision.

## Inriktningar 2008

Utöver verksamhet beskriven enligt ovan kommer särskild uppmärksamhet att ägnas de delar av den kommunala verksamheten som ligger ”litet utanför”, d.v.s. verksamheter som bedrivs tillsammans med andra kommuner eller organisationer.

Granskningsarbete påbörjades under 2007 men omfattningen och svårillgängligheten gör att arbetet beräknas fortsätta under 2008.

Kommunens service till sina innevånare kommer också att granskas samt förväntade framtida kostnader och investeringar i infrastruktur.

Samordningen av kommunens revision och lekmanrevisionen är nu i funktion. Det innebär bl.a. att avstämning görs med bolagens ekonomiska revisor så att dubbelarbete undviks.

Antal förvaltningsrevisioner kommer att vara ungefär lika som för 2007 d.v.s. en blandning av större och mindre.

Under 2007 planerades 1 gemensamma granskningar med andra Skåne-kommuner och Region Skåne avseende extraordinära händelser i fredstid. För 2008 planerar vi en gemensam granskning.

## Effektmål 2008

Det är svårt att ange effektmål för revisionen. Vi bedömer att revisionen bidrar till att effektivisera kommunens verksamhet och ekonomi i en omfattning som är ca 10-15 gånger revisionens budget.

## Förändringar 2008 jämfört med 2007

Förändringarna har beskrivits i texten ovan.

## Förändringar 2009 jämfört med 2008

Den troliga utvecklingen för revisionen är att samordningen mellan kommuner och Region Skåne kommer att utvecklas eftersom mycket verksamhet är gränsöverskridande.

*Bengt Sebring (m), ordförande*



## Valnämnd

*Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag		0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	166	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-202	-16	-16	-16	-16
Lokalkostnader	-2	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-106	0	0	-174	-174
Finansiella kostnader		0	0	0	0
Avskrivningar		0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-310</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-144</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
Självfinansieringsgrad	54%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget			-16	-190	-190
Budgetförslag			-16	-190	-190
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		0	0	0	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Verksamhetsbeskrivning**

Valnämnden administrerar de allmänna valen.

## **Förändringar 2009 jämfört med 2008**

I budgeten har det upptagits medel för EU-valet 2009.

## **Förändringar 2010 jämfört med 2009**

I budgeten har det upptagits medel för Riksdagsvalet 2010.

*Ulf Cronbring (s), ordförande*





## Kommunstyrelse

*Alla belopp i kkr*

	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Driftsbudget</b>					
Statsbidrag		0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	41	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-1 467	1 751	-1 740	-1 740	-1 740
Lokalkostnader	-2	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 458	1 410	-1 516	-1 466	-1 466
Finansiella kostnader		0	0	0	0
Avskrivningar		0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 927</b>	<b>3 161</b>	<b>-3 256</b>	<b>-3 206</b>	<b>-3 206</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-2 886</b>	<b>3 161</b>	<b>-3 256</b>	<b>-3 206</b>	<b>-3 206</b>
Självfinansieringsgrad	1%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget			-3 256	-3 206	-3 206
Budgetförslag			-3 256	-3 206	-3 206
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		0	0	0	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen, som är kommunens "regering", skall på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorp med inriktning på:

- Övergripande samordningsansvar
- Främjande av sysselsättningen
- Administrativ och teknisk beredskap
- Räddningstjänst och civilförsvaret
- Beredskap för kristider
- Främjande av bostadsförsörjningen
- Samordning av personalfrågor
- Främjande av god naturvård och miljöpolitik
- Energihushållning
- God trafikförsörjning
- Informationsverksamhet

Kommunstyrelsen har att styra kommunen mot övergripande mål, utveckla kommunens koncernekonomi och se över reglementen och delegationer i verksamheten.

*Jan Nilsson (s), ordförande*



## Kommunstyrelseförvaltning

*Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag	3 233	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	47 873	43 583	40 398	40 977	40 977
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 106</b>	<b>43 583</b>	<b>40 398</b>	<b>40 977</b>	<b>40 977</b>
Personalkostnader	-48 491	-49 383	-46 369	-46 800	-46 800
Lokalkostnader	-3 986	-4 084	-4 285	-4 310	-4 310
Övriga verksamhetskostnader	-36 900	-39 782	-34 953	-33 848	-33 848
Finansiella kostnader	-3 877	-4 330	-5 597	-6 171	-6 171
Avskrivningar	-5 922	-7 094	-7 398	-7 636	-7 636
<b>Summa kostnader</b>	<b>-99 176</b>	<b>-104 673</b>	<b>-98 602</b>	<b>-98 765</b>	<b>-98 765</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-48 070</b>	<b>-61 090</b>	<b>-58 204</b>	<b>-57 788</b>	<b>-57 788</b>
Självfinansieringsgrad	52%	42%	41%	41%	41%
Tilldelad ram driftbudget			-58 204	-57 788	-57 788
Budgetförslag			-58 204	-57 788	-57 788
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Central administration	-21 237	-21 630	-20 182	-20 182	-20 182
Arbetsmarknadsenheten	-7 409	-8 377	-8 421	-8 421	-8 421
Vuxenutbildningen	-6 629	-8 558	-8 735	-8 735	-8 735
Räddningstjänsten	-5 561	-5 899	-6 402	-6 402	-6 402
SBK - Exploatering	7 087	-1 271	779	779	779
SBK - Anslag	-14 639	-15 355	-15 243	-14 827	-14 827
SBK - Affär	318	0	0	0	0
<b>Nettoresultat</b>	<b>-48 070</b>	<b>-61 090</b>	<b>-58 204</b>	<b>-57 788</b>	<b>-57 788</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-28 765	-49 032	-28 137	-34 050	-23 370
<b>Nettoinvestering</b>	<b>-28 765</b>	<b>-49 032</b>	<b>-28 137</b>	<b>-34 050</b>	<b>-23 370</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen är numera betydligt större och inrymmer Central administration med strategiska funktioner, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen, Samhällsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten och Integrationsenheten.

### Centrala administrationen och strategiska funktioner

är dels Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens stabsorgan, med huvuduppgift att på ett effektivt sätt bereda, expediera och följa upp de politiska besluten, dels kommunens samordnande förvaltningsorgan, med huvuduppgift att utveckla, stödja, samordna, effektivisera och följa upp kommunens förvaltningsorganisation.

### Arbetsmarknadsenheten

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

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

Ame:s mål är att slussa deltagaren vidare till den reguljära arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad verksamhet.

### 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.

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

### Samhällsbyggnadskontoret

#### Affär

SBK bedriver en konkurrenskraftig vatten- och avloppsverksamhet med långsiktigt hållbarhet i balans med brukarnas behov.

Verksamhetsmål skall följas för att ge en funktionell leverans.

Dricksvattnet skall fortsätta att hålla en hög kvalitet för alla hushåll i kommunen.

Avloppsverken skall inte ge utsläpp som skadar vår miljö.

Ledningsnätet är i behov av ett planerat underhåll och planerat utbyte av ledningar.

Mängden regnvatten till reningsverket måste minskas, eftersom vattnet genomgår samma behandling som

avloppsvattnet. Mängderna är samtidigt för stora vid häftiga regn.

Ökade vattenvolymer från våra vattenverk kommer att tas ut från borrorna, genom att fler produktionsborror slås, för att möta ett behov av större vattenleveranser speciellt sommartid.

Vara delaktig vid utredningen av ett samarbete på VA-sidan inom NOSAM-gruppen.

#### Exploatering

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

När mark skall säljas görs en kalkyl på kostnader för fastigheten som ger försäljningspriset. Vid markförsäljning görs en beräkning av markinköp vilket ger en försäljningsvinst eller förlust, vilken redovisas i vårt affärssystem.

#### Anslag

Kommuninvånarna efterfrågar god service kring deras närmiljöer, som parkmark, 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.

Dagvattenledningssystemet skall underhållas så att risken för översvämningar minimeras.

Parkerna ska utvecklas och skötas för att ge en så god tillfredsställelse för våra invånare som möjligt. Lekplatserna ska göras trygga säkra för kommunens barn samtidigt som även föräldrarna ska kunna njuta av dess närmiljö som växter och blommor.

Barmarksrenhållning, hundlatriner och papperskorgar ska skötas och tömmas samt att det ska finnas god tillgång till ren miljö och papperskorgar/latriner för kommuninvånarna.

### Räddningstjänsten

Med modern utrustning, fordon och teknik ansvarar för insatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att begränsa skador på människor, egendom och miljö enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Räddningstjänsten skall i övrigt bistå och hjälpa de som vistas i kommunen med råd, anvisningar och utbildning i syfte att förebygga brand och övriga räddningsinsatser.

### Integrationsenheten

Integrationsenheten ska ge nyanlända flyktingar råd och stöd. Enheten samordnar insatser för att ge flyktingarna möjlighet till en bra start och egenförsörjning i kommunen och i Sverige.



## Inriktningar 2008

### Centrala administrationen och strategiska funktioner

- A** Fortsätta arbetet för att minska sjukfrånvaron ytterligare.
- B** Utveckla strategisk omvärldsbevakning och planering.
- C** Arbeta för att stärka ledarskapet på alla nivåer.
- D** Genomföra kundmätning.

### Arbetsmarknadsenheten

- A** Genomföra åtgärder inom arbetsmarknadsområdet med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden.
- B** Erbjuder en arbetsmarknadsinriktad Daglig verksamhet för personer med fysiska, psykiska, eller intellektuella funktionshinder och som har beslut om dagligverksamhet enligt LSS eller SoL.

### Vuxenutbildningen

- A** Grundläggande vuxenutbildning. Varje kommuninvånare har rätt till grundläggande vuxenutbildning om man saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
- B** Gymnasial vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning som svarar mot individens behov och intresse skall erbjudas.
- C** Svenska för invandrare – Sfi. Sfi skall ge grundläggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället.
- D** Särvox. Särvox syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i den obligatoriska sarskolan.
- E** Gymnsieskola – på uppdrag av Bildningsförvaltningen Individuella programmet (IV) och Företagsförlagd utbildning Söderåsen (FUS).

### Samhällsbyggnadskontoret

#### Affär

- A** Säkerställa vattenleveranser för de närmsta 30 åren genom en total lösning av vattenförsörjning i kommunen.
- B** Vara delaktig vid utredningen av ett samarbete på VA-sidan inom Skåne Nordväst.
- C** Minska mängden ovidkommande vatten vid reningsverken.

#### Exploatering

- A** Mark köps in för att möjliggöra expansion.
- B** Bra service lämnas för kunder som vill köpa mark.
- C** Utveckla fastighetsregistret för snabbare beräkning av skatter och anskaffningskostnader.

#### Anslag

- A** Parkskötseln genomförs efter uppgjorda skötselplaner.
- B** Alla lekplatser besiktigas av certifierad personal kontinuerligt enligt gällande EU-lagstiftning. Lekplatserna skall göras trivsammare för barn och föräldrar.
- C** Insatser på hastighetsbekämpande åtgärder görs efter synpunkter från invånare och statistik från trafikmätningar.
- D** Behålla kompetensen hos personalen på en hög nivå genom att ha en attraktiv arbetsplats.

### Räddningstjänsten

- A** Optimering av den operativa räddningstjänsten.
- B** Utveckla den förebyggande verksamheten för att minimera antalet olyckshändelser.
- C** Arbeta för att medarbetarna skall ha en hög utbildningsstatus och ett hälsofrämjande förhållningssätt.

### Integrationsenheten

- A** Arbets- och utbildningslinjen som leder till egenförsörjning.

## Effekt mål 2008

### Centrala administrationen och strategiska funktioner

- A 1** Sjukfrånvaron ska ner ytterligare – till under 5,5%.
- B 1** Kommunledningen ska senast 08-06-30 ha enats om vilka områden som ska omvärldsbevakas.
- B 2** Reviderad översiktsplan ska färdigställas.
- C** Ett forum för kommunens arbetsledarfrågor ska bildas.
- D** Minst 80% av erhållna svar ska visa på en positiv inställning till den kommunala servicen.



### Arbetsmarknadsenheten

- A 1** Minst 50% av personer som avslutats och som anvisats med målsättning att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning skall ha uppnått detta mål.
- A 2** Minst 75% av deltagarna inom arbetsmarknadsdelen skall uppleva att sysselsättningen på Activa är meningsfull eller mycket meningsfull.
- B 1** Deltagarna inom den Dagliga verksamheten skall beredas möjlighet till utflyttad verksamhet om intresse och förutsättningar för detta finns.
- B 2** Deltagarna skall uppleva verksamheten som meningsfull och vara nöjda med sin Dagliga verksamhet.

### Vuxenutbildningen

#### A och B

Förslag till ny organisation för den Grundläggande- och Gymnasiala vuxenutbildningen, som bättre möter den efterfrågan och de behov som finns skall under året presenteras.

- C** Andelen kursdeltagare som uppnår godkänt betyg på lägst B-nivå inom 600 timmar skall uppgå till minst 60%.
- D** Under 2008 skall en uppföljning genomföras av arbetsplanen för Särvox.
- E** Andelen som under året blir behöriga för gymnasiestudier skall uppgå till minst 50%.

### Samhällsbyggnadskontoret

#### Affär

- A 1** Sänka effektuttaget på våra borrar genom att installera frekvensomvandlare.
- A 2** Sänka hårdheten på vattnet i Kvidinge.
- B** Redovisning av arbetet för Ksau.
- C** Minska mängden regnvatten till reningsverken genom att följa saneringsplanen.

#### Exploatering

- A** Mer industrimark bör skapas i Hyllinge och Åstorp.
- B** Processen för tomtkö, reservation, köpekontrakt, köpebrev och personlig service förbättras.
- C** Alla kommunens fastigheter ska vara registrerade i ekonomisystemet med fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, anskaffningskostnad, etc.

#### Anslag

- A** Parkskötsel kommer att följa uppgjorda och reviderade planer med avstämning kvartalsvis.
- B** Ny design av växter, blommor och bänkar genomförs på minst fem lekplatser.
- C** Trafikövervakning med hastighetsmätarvagnen för information till trafikanter och statistik för eventuell åtgärd.
- D** Personalen ska träffas minst två gånger under året och berätta om sina arbetsuppgifter för varandra för ökad förståelse för varandra och ökat bättre samarbete. Minst två utbildningar bör alla anställda genomgå under året.

### Räddningstjänsten

- A 1** Fastställda insatstider ska upprätthållas till minst 95%.
- B 1** Ny arbetsmetodik för tillsynsverksamheten skall införas.
- B 2** Under året skall 65 tillsynsinsatser genomföras.
- C 1** Rullbandstest enligt nya krav på fysisk arbetsförmåga skall införas.

### Integrationsenheten

- A 1** Målgruppen ska uppnå samma sysselsättningsgrad som övriga invånare.

### Miljömål

För förvaltningen gäller följande:

- Beroende på verksamhet så bedrivs källsortering och används miljövänliga rengöringsmedel.
- Användning av engångsmaterial undviks.
- Miljövänlig diesel och bensin används till motorredskapen och fordon.
- Återanvänt virke och vattenbaserade lacker används till stor del i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
- I samverkan med NSR och allmänheten återanvänder Återvinningen möbler, husgeråd, leksaker, cyklar etc. så att livslängden för dessa produkter ökar och på detta sätt bidrar till ett effektivare resursutnyttjande.
- Salt används så lite som möjligt i samband med halkbekämpning.



## Samhällsbyggnadskontoret

### Affär

Reningsverket skall inte påverka Vegeåns kvalitet negativt nerströms mer än vad normerna ger.

### Anslag

Skapa möjligheter för mer cykeltrafik som är ett bättre alternativ till biltrafik i kommunen.

Det bästa miljövänliga alternativ skall väljas när vi väljer maskiner, redskap och belysningsarmaturer.

## Förändringar 2008 jämfört med 2007

### Centrala administrationen och strategiska funktioner

Stadsarkitekten tillhör formellt förvaltningen. (Detta började gälla redan 070801). Förutom stadsarkitekten, så har vi även nya medarbetare på nyckelbefattningarna som personalchef och kommunsekreterare.

En översyn av kommunens IT-organisation bör påbörjas med anledning av kommande pensionsavgång.

### Arbetsmarknadsenheten

Under innevarande år har vi tecknat nytt samverkansavtal med arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. När det gäller ungdomsåtgärderna upphörde avtalen med arbetsförmedlingen 070630.

Fr.o.m. 070630 upphör aktivitetsgarantin och kommer att ersättas av jobb- och utvecklingsgarantin. Den senare kommer att innehålla tre olika faser och med den information som vi har idag så tyder det mesta på att kommunerna kommer att kunna vara en av aktörerna inom fas 2 och fas 3. I fas 2 skall arbetssökande få möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden via praktik och arbetsträning och under fas 3 skall man erbjudas "varaktigt samhällsnyttig sysselsättning".

För delar av 2007 hade vi intäkter via merkostnadsersättning för plusjobbarna men p.g.a. uppsägning av detta avtal förlorade vi dessa intäkterna för 2008 (c:a 425 kkr). Detta tillsammans med andra minskade avtalsintäkter samt osäkerheten angående nya samverkansavtal gör att förutsättningarna för 2008 känns mer osäkra än tidigare år.

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten har antalet placerade varit ganska konstant och vi har idag inga nya signaler som tyder på att behovet ytterligare kommer att utökas.

Under 2006 startades Seniorervice upp, denna insats skall utvärderas i slutet på 2007. Erfarenheten så här långt visar att det tar tid att arbeta in en sådan insats.

### Vuxenutbildningen

Antalet deltagare har under 2007 minskat när det gäller grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Detta främst beroende på en förbättrad arbetsmarknad och försämrade studieekonomi för den enskilde. Detta är en utveckling som vi räknar kommer att bestå under

2008. För att möta denna förändring kommer vi att se över hur vi kan förändra vår uppläggning av studierna för att svara upp emot de krav som nu ställs. Vi räknar också med att, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, ta en aktiv del i genomförandet av Jobb- och utvecklingsgarantin.

Antalet deltagare inom Sfi-undervisningen har under 2007 ökat betydligt. Vi bedömer att denna ökning även kommer att bestå under 2008.

Antalet ungdomar på det individuella programmet ser i dagsläget ut att vara oförändrat, vilket innebär att detta program är det enskilt största för gymnasiestudierande från Åstorps kommun.

## Samhällsbyggnadskontoret

### Affär

En total lösning bör skapas för vattenförsörjningen i kommunen. Utredningen av ett samarbete inom Skåne Nordväst pågår och väntas avslutad under året.

På den administrativa sidan kommer det att finnas ett nytt analysverktyg för att snabbare kunna följa upp verksamheten. Det är analysprogrammet Qlickview som ska kunna läsa informationen från både vårt ekonomisystem med vårt faktureringsystem. Under året ska det gå att följa alla fakturor som skickas till våra VA-kunder. Detta gör att arbetsledarna och övriga ansvariga inom förvaltningen själva kan se om och när betalning skett, vilken kvantitet de använt, etc. Vårt nya lönesystem ska också kunna ge ett bättre underlag för budget och analys av personalkostnaderna. Även detta system ska i framtiden vara läsbart i Qlickview.

Nya områden har tillkommit i kommunen och nya resurser behövs för att sköta och underhålla vattenmätare, ledningsnät, pumpar, etc.

Det eftersatta underhållet på ledningsnätet kommer att minska då mer resurser satts på arbetet.

### Exploatering

Arrendekontrakten är alla genomgångna och rättvis taxa har skapats.

### Anslag

Gatubelysningen står inför större kostnader då energiavtalet som tecknats varit högre än tidigare.

På den administrativa sidan kommer det att finnas ett nytt analysverktyg för att snabbare kunna följa upp verksamheten. Det är analysprogrammet Qlickview som ska kunna läsa informationen från både vårt ekonomisystem med vårt faktureringsystem. Under året ska det gå att följa alla fakturor som skickas till SBK:s kunder. Detta gör att arbetsledarna och övriga ansvariga inom förvaltningen själva kan se om och när betalning skett. Vårt nya lönesystem ska också kunna ge ett bättre underlag för budget och analys av personalkostnaderna. Även detta system ska i framtiden vara läsbart i Qlickview.



Uppföljning av synpunkter registreras i ett dataregister som ger möjligheten för uppföljning och erfarenhetsåtergivning.

Upplagda planer för verksamheterna kommer att följas och ge nya förbättrade planer kontinuerligt.

Trädplanteringar måste återställas under dessa år för att höja kvalitén på vår närmiljö.

### **Räddningstjänsten**

Nytt lagförslag angående konkurrensfördelar för kommunala utbildningsinsatser mot den privata sektorn som skulle kunna innebära intäktsbortfall.

Ny lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor (LBE) kan innebära utökat ansvar för kommunen. KS bestämmer var i organisationen tillstånds/tillsynsansvar skall ligga.

### **Integrationsenheten**

Eventuellt kommer ett nytt avtal med Staten (Migrationsverket) att ha tecknats som torde innebära utökade statliga ersättningar i verksamheten.

## **Förändringar 2009 jämfört med 2008**

### **Centrala administrationen och strategiska funktioner**

Sent 2008 och under 2009 torde organisationen vara mogen för att påbörja införande av elektronisk fakturahantering.

### **Arbetsmarknadsenheten**

Omöjliga att förutse.

### **Vuxenutbildningen**

Omöjliga att förutse.

### **Samhällsbyggnadskontoret**

#### Affär

Vattenförsörjningen kan förändras så att det gamla vattenverket i Kvidinge läggs ner och ny ledning till Åstorp förser kommunen med nödvändigt vatten.

En nerläggning av reningsverket i Kvidinge möjliggörs genom ledningen och avloppsvattnet kan pumpas till nätet i Åstorp. Reningsverket i Nyvång bör byggas ut för att klara den ökade mängden.

På den administrativa sidan blir det en eventuell vidareutveckling av Qlickview för att koppla in vår databas Geosecma där informationen om våra olika ledningsnät sammanställts. Detta gör att vi snabbare kan hålla oss informerade om vad vi förbättrat och vad som måste förbättras. Förhoppningsvis är stora delar av arkivet också omorganiserat för att snabbare och bättre hitta information i detta.

Nya områden kan ha tillkommit i kommunen och då behövs nya resurser för underhåll och skötsel, etc.

#### Anslag

Expansionen av kommunen fortsätter att vara hög som påverkar belastningen av resurserna. Nya områden kan ha tillkommit i kommunen och då behövs nya resurser för skötsel och underhåll.

På den administrativa sidan blir det en eventuell vidareutveckling av Qlickview för att koppla in vår databas Geosecma där informationen om våra gator och vägar sammanställts. Även grönområden och övriga områden finns markerade i detta kartprogram. Detta gör att vi snabbare kan hålla oss informerade om vad vi förbättrat och vad som måste förbättras. Förhoppningsvis är stora delar av arkivet också omorganiserat för att snabbare och bättre hitta information i detta.

### **Räddningstjänsten**

”Alltid redo”- utredningen blir ev. fastställd, vilket kan innebära att kommunen får bära hela utbildningskostnaderna för framtida utbildning av deltidsbrandmän.

### **Integrationsenheten**

Beror på den globala utvecklingen.

## **Förändringar 2010 jämfört med 2009**

### **Centrala administrationen och strategiska funktioner**

Kan för närvarande inte förutses.

### **Vuxenutbildningen**

Regeringen aviserar en ny gymnasiereform, som skall träda i kraft 2010. Denna kommer med största sannolikhet få inverkan på genomförandet av det individuella programmet.

### **Samhällsbyggnadskontoret**

#### Affär

Höjd kvalitet på ledningsnät och utsläpp från verk.

#### Exploatering

Arbeta för fortsatt expansion av kommunen.

#### Anslag

Fortsatt utveckling på den administrativa sidan, effektivisera arbetsuppgifter, skapa rutinbeskrivningar för den nya organisationen nu när den lagt sig och känns trygg för de anställda.





## Nyckeltal

Utformning av nyckeltal för den nya förvaltningen är under utveckling. Nedan listas de som avses följas upp under 2008.

### Administrationen

Antal utbetalda löner  
Antal leverantörsfakturer  
Antal externa faktureringar  
Antal kravärenden  
Antal diarieförda ärenden  
Antal besök på hemsidan  
Sjukfrånvaron

### Arbetsmarknadsenheten

% i Kat 1 som uppfyller målet.  
% i Kat 4 som går vidare till annat arbete.  
Antal i daglig verksamhet varav i utflyttad verksamhet.

### Samhällsbyggnadskontoret

#### Affär

Som värdemätare på mängden regnvatten vid verket bör mängden värderas.

Differensen mellan mängd avloppsvatten och regnvatten enligt följande:

Verk	2005	2006	2007	2008
Nyväng	1 530 km <sup>3</sup>	755 km <sup>3</sup>	750 km <sup>3</sup>	720 km <sup>3</sup>
Kvidinge	529 km <sup>3</sup>	515 km <sup>3</sup>	500 km <sup>3</sup>	500 km <sup>3</sup>

#### Exploatering

Den 30 augusti 2007 är följande arealer lediga för försäljning:

Ort	Tomtmark m <sup>2</sup>	Industrimark m <sup>2</sup>
Hyllinge	0	0
Kvidinge	4 079	64 800
Nyväng	0	0
Åstorp	7 962	406 821
Summa	12 041	471 621

#### Anslag

Asfalteringarna på gång- och cykelbanor har ökat de senaste åren på bekostnad av gatuunderhållet som ligger på en acceptabel nivå men höjning behövs de närmsta åren.

Kostnaderna för gatubelysningen är till 55% beroende på energikostnaderna vilket förväntas öka de närmsta åren.

Den anslagsfinansierad verksamhet kan mätas i följande nyckeltal i tabellen nedan:

Benämning	Mängd	Kr/enhet	Prognos
Parkmark	800 000 m <sup>2</sup>	5.23	5.50
Gatuunderhåll	180 km	61 157	60 000
Gatubelysning	4 350 st	548	580

Kostnaderna för gatubelysningen går inte ner på grund av höjda energipriser.

### Räddningstjänsten

Utryckningar brand  
Övriga räddningsuppdrag  
Brandsyn – Tillsyn  
Teknisk service  
Inbrottslarm  
Utbildnings tillfällen  
Övriga uppdrag

### Integrationsenheten

Antalet mottagna flyktingar med tillstånd

## Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

### Centrala administrationen och strategiska funktioner

Med tanke på stadsarkitektens nya roll och placering måste en medelsöverföring ske mellan från Medborgarförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen som täcker 50% av personalkostnaden, jämte en lämplig "administrativ schablon".

### Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är självfinansierad till 45%. Den höga självfinansieringsgraden och de korta avtalsperioderna (ett år eller kortare) som vi har med våra samverkanspartners innebär en stor osäkerhet.

### Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har under 2007 fått kännas vid stora nedskärningar beroende på det minskade statsbidraget.

### Samhällsbyggnadskontoret

#### Affär

Intäkterna från kommuninvånarna kommer till större del att användas till reinvesteringar i ledningsnätet, vilket kommer att ge minskat överskott på verksamheten.

#### Exploatering

Trycket är högt i och med Åstorps gynnsamma läge. Med inköp av mark möjliggörs en expansion av kommunen samt att vi kan erbjuda olika företag och privatpersoner att etablera sig i kommunen. Den tilldelade ramen styrs helt av de beräknade intäkterna. Med mer mark till försäljning och hög efterfrågan kommer exploateringsverksamheten att redovisa vinst.

Anslag

Underhållet på asfaltbeläggningar är eftersatt och begäran om höjda anslag gjorts.

**Räddningstjänsten**

Kostnad för räddningstjänst per invånare/år kommer att öka något beroende på nyinvestering av höjdfordon.

Innan denna investeringskostnad så tillhör vi de 10 billigaste räddningstjänsterna i landet räknat per invånare.

**Kommentar till indragna och nya befattningar****Arbetsmarknadsenheten**

Beroende på om vi får behålla dagens samverkansavtal, alternativt erbjuds teckna nya avtal med arbetsförmedlingen inom jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, kan detta leda till förändring av antalet anställda.

**Samhällsbyggnadskontoret**Anslag

Under 2008 har budgeterats en projektanställning för att digitalisera trafik- och gaturegistret.

**Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar****Arbetsmarknadsenheten**

I Arbetsmarknadsenhetens långsiktiga investeringsplan ingår att byta ut ett fordon 2008 av årsmodell 1998, samt ett fordon 2009 av årsmodell 1998 och ytterligare ett fordon 2010 av årsmodell 2000.

**Räddningstjänsten**

Investeringsunderlaget för "RAKEL" bör flyttas till 2009 eftersom man kommer allt närmare en anslutning.

**Samhällsbyggnadskontoret**Affär

Vattenförsörjningen skall ha en överkapacitet för att kunna leverera önskad mängd vatten hela året.

Exploatering

Björnåsområdet som är den viktigaste investeringen för kommunen har varit framgångsrik och de flesta tomterna är sålda. Detta har gett Åstorps kommun höga intäkter och om trycket efter fler tomter består bör mer mark köpas in för exploatering.

Anslag

Gc-trafiken bör prioriteras i kommunen för att ge en bra hälsa för invånarna, i en trygg miljö.

**Förändring av taxor och avgifter****Samhällsbyggnadskontoret**Affär

Förbrukningsavgifterna för vatten och avlopp bör ses över, när investeringen på nytt vattenverk är klar.

Exploatering

Dagens taxa följer självkostnadspriset men med det höga trycket på mark så kan taxan diskuteras. "Ett tomtpris kan också bestämmas utifrån marknadsförutsättningarna t.ex. det högsta pris marknaden tål." enligt idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering (sid 26), utgiven av Rådet för kommunal redovisning.

*Jan Nilsson (s), ordförande*  
*Ulf Strömstedt, kommunchef*

**Bygg- och miljönämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	4 052	2 904	2 447	2 447	2 447
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 052</b>	<b>2 904</b>	<b>2 447</b>	<b>2 447</b>	<b>2 447</b>
Personalkostnader	-3 041	-2 960	-3 200	-3 200	-3 200
Lokalkostnader	-269	-233	-280	-280	-280
Övriga verksamhetskostnader	-2 764	-2 168	-1 869	-1 869	-1 869
Finansiella kostnader	-59	-55	-53	-53	-53
Avskrivningar	-164	-152	-151	-151	-151
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 297</b>	<b>-5 568</b>	<b>-5 553</b>	<b>-5 553</b>	<b>-5 553</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-2 245</b>	<b>-2 664</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 106</b>
Självfinansieringsgrad	64%	52%	44%	44%	44%
Tilldelad ram driftbudget	-2 698	-2 664	-3 106	-3 106	-3 106
Budgetförslag	-2 698	-2 664	-3 106	-3 106	-3 106
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Specifikation av resultaträkning</b>	<b>Redovisning 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>
Bygg- och miljönämnden		-266	-270	-270	-270
Miljökontoret		-1 577	-1 694	-1 694	-1 694
Byggnadskontoret		-1 684	-1 780	-1 780	-1 780
Myndighetsutö. och Planverksam.		1 510	1 400	1 400	1 400
MBK-verksamheten		-667	-920	-920	-920
Ekocenter Söderåsen och Agenda21		-237	-192	-192	-192
Tillsynsverksamheterna (Miljötillsyn, Livsm.kontroll, Va-anl.)		257	350	350	350
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 664</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 106</b>
<b>Investeringsbudget</b>	<b>Redovisning 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom samhällsplanering, bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdet enligt flera olika lagar.

Bygg- och miljökontoret ansvarar för:

- Rådgivning till allmänheten
- Bygglövshantering
- Byggsamråd
- Planarbeten, detaljplanering och översiktlig planering på uppdrag av kommunstyrelsen
- Grundkarteframställning och kompletteringar
- Utsättning av byggnader och lägeskontroller
- Framställning av nybyggnadskartor, adresskartor och andra kartor
- Rådgivningsinsatser i samband med byggsamråd och upprättande av kontrollplaner
- Lokala miljömål
- Naturvård
- Remissinstans

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för:

- Yrkesmässig hantering av brandfarliga varor
- Skyddsrum
- Obligatorisk ventilationskontroll
- Kemiska produkter
- Avfallshantering
- Livsmedelslagen
- Smittskyddslagen
- Miljöfarlig verksamhet
- Hygienlokaler
- Miljötillsyn lantbruk
- Enskilda avlopp

## Inriktningar 2008

- A** Kommuninvånarna skall i samband med ansökan om bygglov, plan-, miljöärenden m.m. erhålla snabb och säker handläggning genom kvalitetssäkrade rutiner, tillgänglig information och ett bra bemötande.
- B** Okomplicerade ansökningar om bygglov skall handläggas inom två veckor.
- C** Arbetsgrupp med representanter från olika berörda institutioner skall arbeta fram lokala miljömål för Åstorps kommun utifrån de nationella miljömålen.
- D** Utforma en långsiktig och hållbar avloppslösning för kommunens sommarstugeområden.
- E** Översyn av taxsystemet både för miljöverksamheten och byggverksamheten.

## Effektmål 2008

- A 1** Kommunens landsbygdsadresser skall till 90% vara uppdaterade och registrerade under året.
- A 2** Verksamhetsplan skall vara utarbetad för bygg- och miljöverksamheten.
- B** Antalet okomplicerade bygglovsärenden där handläggningstiden överstiger två veckor skall räknas och analyseras.
- C** De lokala miljömålen ska utarbetas efter de 16 nationella miljö kvalitetsmålen och minst 8 miljömål ska vara klara under 2008.
- D** Strategi för en långsiktig och hållbar avloppslösning skall vara framtagen för Högalids och Kärreberga fritidsområden.
- E** Beslut för nytt taxsystem ska tas i slutet av 2008.

## Miljömål

- Miljöverksamheten ska i rollen som tillsynsmyndighet verka för att samhällets miljömål uppfylls. De övergripande målen är de 16 nationella miljö kvalitetsmålen för ett hållbart Sverige.
- All fysisk planering skall ske så att samhällets transportbehov minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. T.ex. skall det finnas gång- och cykelvägar som leder fram till busshållplatser och järnvägsstationer.
- I den fysiska planeringen skall stor hänsyn tas till kulturhistoriska, estetiska och ekologiska värden. T.ex. ska befintliga trädgångar, stenmurar samt andra landskapselement så långt som möjligt bevaras.
- Vid planering av nya exploateringsområden skall dagvattenfrågan så långt som möjligt lösas genom öppna diken med utjämningsdammar.
- I samband med rivningar skall material sorteras och så långt som möjligt återanvändas och detta skall redovisas i de rivningsplaner som inlämnas till bygg- och miljönämnden.

## Förändringar 2008 jämfört med 2007

Utvärdering av den nya organisationen som består av färre men större förvaltningar. Eventuellt kommer en omfördelning av tjänster göras inom Medborgarförvaltningen där Bygg- och miljönämnden ingår. Förändrad lagstiftning inom miljötillsynsverksamheten ställer högre krav vilket leder till att de personella resurserna



kommer att ansträngas. Några nya tjänster är dock ej budgeterade.

### **Förändringar 2009 jämfört med 2008**

Ökade krav ställs genom nya lagkrav, miljökrav, ökad tillsynsskyldighet, m.m. Kommunens höga tillväxt av såväl industrietableringar som befolkningökningen kommer att ställa ökade krav på verksamheten. Några förändringar är dock ej budgeterade.

### **Förändringar 2010 jämfört med 2009**

Några förändringar är ej planerade eller budgeterade.

### **Nyckeltal**

Utformning av nyckeltal för den nya förvaltningen är under utveckling. Nedan listas de som avses följas upp under 2008.

#### **Ekonomi - Prestation**

<b>Nyckeltal 2008</b>	<b>Antal</b>
Beslutade bygglovsärenden	
Genomförda kontroller inom miljöverksamheten	
Antagna detaljplaner	

### **Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram**

Intäkterna i budgeten är svåra att beräkna, eftersom de beror på försäljning av tomtmark och därtill hörande bygglovsintäkter. Ett ökat ränteläge kan medföra minskade intäkter för verksamheten under de närmaste åren. Intäkterna för miljöverksamheten blir 350 kkr.

Bygg- och miljönämndens verksamhetsbeskrivning grundas på den lagstiftning, som kommunen är skyldig att följa. Genom ändrad lagstiftning har framförallt miljöverksamhetens arbetsuppgifter utökats i sådan omfattning att det troligen blir nödvändigt med resursförstärkningar i framtiden.

Sparbeting på 31 kkr genomförs under 2008 för Bygg- och miljönämnden. Detta görs med hjälp av omfördelningar av arbetsuppgifter för att på så vis spara in på konsultarvoden.

### **Kommentar till indragna och nya befattningar**

Arbetsbelastningen beräknas öka under de närmaste åren i och med nya lagförslag och regler för Bygg- och miljöverksamheten. Nya etableringar av olika företagsverksamheter i kommunen medför också merarbete, fler besiktningar och kontroller av dessa verksamheter samt nya bygglovsansökningar m.m. Några nya befattningar är dock ej budgeterade.

### **Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar**

Ej aktuellt.

### **Förändring av taxor och avgifter**

Förslag att miljötillsyns- och livsmedelstaxan skall vara enhetliga. Vid livsmedelstillsyn tas idag ut en taxa på 600 kr/tim medan taxan för miljötillsyn är 554 kr/tim. Avgifter för tillsyn enligt livsmedelslagen fastställs centralt av livsmedelsverket.

Några andra förändringar av gällande taxor utöver årliga indexjusteringar är inte planerad.

*Ronny Sandberg (s), ordförande  
Anita Månsson, förvaltningschef*

**Bildningsnämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag		4 623	6 088	6 088	6 088
Övriga verksamhetsintäkter		29 514	28 263	28 263	28 263
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>34 137</b>	<b>34 351</b>	<b>34 351</b>	<b>34 351</b>
Personalkostnader		-189 125	-192 831	-190 338	-190 413
Lokalkostnader		-36 659	-36 846	-36 846	-36 846
Övriga verksamhetskostnader		-100 967	-113 588	-115 248	-112 881
Finansiella kostnader		-671	-828	-828	-828
Avskrivningar		-3 118	-3 581	-3 581	-3 581
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-330 540</b>	<b>-347 674</b>	<b>-346 841</b>	<b>-344 549</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-296 403</b>	<b>-313 323</b>	<b>-312 490</b>	<b>-310 198</b>
Självfinansieringsgrad	0%	10%	10%	10%	10%
Tilldelad ram driftbudget			-313 323	-312 490	-310 198
Budgetförslag			-313 323	-312 490	-310 198
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Barnomsorg inklusive förskoleklass		-69 899	-73 729	-71 166	-71 166
Grundskola		-123 011	-127 922	-127 992	-128 067
Gymnasium IV-elever		-2 943	-2 958	-2 958	-2 958
Interkommunal ersättning		-63 490	-70 112	-71 772	-69 405
Kultur/fritidsverksamhet inkl fritidsgård o musikskola		-24 222	-24 608	-24 608	-24 608
Övriga verksamheter		-12 838	-13 994	-13 994	-13 994
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-296 403</b>	<b>-313 323</b>	<b>-312 490</b>	<b>-310 198</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		-4 722	-6 224	-4 744	-4 000
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>-4 722</b>	<b>-6 224</b>	<b>-4 744</b>	<b>-4 000</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, kultur- och fritidsverksamheten samt uppföljningsansvaret för unga upp till 20 år.

Individen – barnet, föräldern och övriga medborgare – skall, oavsett kön eller bakgrund, alltid bemötas på ett respektfullt sätt.

Med förtroendefullt samarbete, stor lyhördhet och hög kvalitet skall bildningsnivån i Åstorps kommun höjas, vilket medverkar till en positiv utveckling.

Inom det offentliga skolväsendet är verksamhetsformerna förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieutbildning. Tjänsterna för verksamheten med individuella programmet, adm kring gymnasieutbildningarna och uppföljningen av unga köps av KSF/Vuxenutbildningen.

Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan och bedrivs i form av förskola, familjedaghem och kompletterande förskoleverksamhet (familjecentral/öppen förskola).

Skolbarnsomsorgen genomförs i fritids- och familjedaghem och avser skolbarn till och med tolv års ålder. För barn mellan tio och tolv år bedrivs skolbarnsomsorg även som öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

Fält- och ungdomsverksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga förvaltningar.

Bildningsnämnden ansvarar också för Kultur- och musikskolan samt Kostenheten.

Bibliotek, idrottsanläggningar inkl bad och camping, fritidsgårdar, friskvård, konstinköp, kulturminnesvård, kulturarrangemang, uthyrning av lokaler samt stöd till föreningar och organisationer ingår i nämndens verksamhetsområden.

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

Skollagens bestämmelser, förordningar för de olika skolformerna samt läro-, kurs- och timplaner intar tillsammans med kommunens skolplan en särställning som styrdokument.

Kunskap, ordning och arbetsglädje ska prägla vårt arbete. Barnkonventionen utgör grunden för all verksamhet.

Barn och ungdomar erbjuds också verksamhet i fristående förskola och grundskola.

## Inriktningar 2008

- A** Verksamheten skall genomsyras av den värdegrund som vårt samhälle byggt upp, bland annat genom att respektera varandra och gemensamt ta ansvar för vår omvärld.
- B** Barnet/eleven och lärandet skall utgå från ett helhetsperspektiv, vilket innebär en medvetenhet om

att möta individen där han eller hon befinner sig just nu – oavsett ålder.

- C** Alla skall uppleva lusten att lära i en trygg och säker miljö, där alla tendenser till kränkande behandling kraftfullt bekämpas.
- D** Ett utökat reellt inflytande för barn/elever och föräldrar skall utvecklas.
- E** Decentraliserad organisation med större ansvar och utökade befogenheter för arbetslag och individ.
- F** Individuella utvecklingsplaner upprättas för alla barn i samarbete med föräldrarna.
- G** Elever som slutar grundskolan skall ha behörighet för gymnasiala studier och vara väl förberedda för framtiden.
- H** Verksamheten skall kvalitetsgranskas varje år för att öka måloppfyllelsen.
- I** Verksamheten med individuella programmet IV, kombinerat med praktik på olika arbetsplatser, skall stärka elevens val och möjligheter till vidare gymnasiala studier.  
Projektet FUS – Företagsförlagd utbildning Söderåsen – skall stödja gruppen ungdomar, som riskerar att hamna utanför framtidens arbetsmarknad.
- J** Kulturhuset Björnen skall, med lockande kulturarrangemang och varierat programutbud av god kvalitet, utgöra en attraktiv mötesplats för såväl kommunens egna invånare som för besökare från kringliggande kommuner.
- K** Förvaltningens arbete skall vara inriktat på en aktiv dialog med föreningslivets företrädare, ungdomsråd, egen verksamhet m.fl.
- L** Bibliotekens huvuduppgift är att verka för läsning, information, bildning och upplevelser samt att skapa förutsättningar för att olika kulturella uttrycksformer kommer till stånd.
- M** Kommunens anläggningar skall vara i sådant skick att föreningar m.fl. har möjligheter att utöva sina verksamheter på ett säkert sätt.

## Effekt mål 2008

- A** Enheterna skall skapa ett demokratiskt klimat med samhörighet och ansvar. Samarbetet med hemmen måste utvecklas ytterligare. Värdegrundsarbetet med jämställdhet, sexuella trakasserier, ovärdat språkbruk, m.m. måste alltid uppmärksammas i den dagliga verksamheten. Det förebyggande arbe-



tet redovisas i enheternas årliga kvalitetsredovisningar.

- B** Den individuella utvecklingsplanen skall vara ett levande dokument som visar utvecklingen över tid och i förhållande till individuellt uppsatta och fastställda mål, vilket även inkluderar mål i förskola och skolbarnsomsorg.
- C** Rektorsområdenas likabehandlingsplan, för att förebygga samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling, skall ständigt hållas aktuell och arbetet utvärderas samt redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Planen skall finnas lättillgänglig på hemsidan.
- D** Utvecklingssamtalen mellan barn/elev, föräldrar och personal är grunden för ett reellt inflytande. Samtalen, som genomförs minst en gång per termin, skall präglas av öppenhet, förtroende och samförstånd mellan tre jämbördiga parter. Strävansmålet är att alla elever, föräldrar och personal upplever samtalen som bra eller mycket bra. Målet är att andelen elever/föräldrar, som känner sig vara delaktiga i barnets utveckling i vår verksamhet, skall vara minst 85%.
- E** Målet om decentralisering är uppnått när arbetslagen ansvarar för planering, genomförande och dokumenterar kvalitetssäkring av den egna verksamheten.
- F** Individuella utvecklingsplanen skall upprättas för varje barn i samarbete med föräldrarna. Utvecklingssamtalet skall utmynna i en skriftlig dokumentation, som innehåller en ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan. Dokumentet skall skrivas under av berörda parter. Målet är uppfyllt då samtliga barn/elever/studerande har dokumenterade utvecklingsplaner i enlighet med nämnda kriterier.
- G1** Åtgärdsprogram för barn, som bedöms vara i riskzonen (socialt, emotionellt, kunskapsmässigt, m.m.) och i behov av stöd, skall upprättas och utvärderas kontinuerligt (i enlighet med Skolverkets riktlinjer) tillsammans med elev och föräldrar samt lämnas med underskrifter till rektor för förvaring. Vid behov skall samverkan ske med övriga förvaltningar inom kommunen.
- G2** Andelen elever med fullständiga slutbetyg och behörighet för gymnasiala studier skall vara högre än rikssnittet i Skolverkets SALSA-redovisning, där hänsyn tas till kommuners/skolors olika elevsammansättningar och förutsättningar.
- H** Kvalitetsutveckling via utvärdering genomförs kontinuerligt. Bildningsnämnden beslutar om vilka

kvalitetsområden som skall granskas. Varje rektorsområde skall i sin rapport ha beskrivit nuläge, analys av resultat samt vilka åtgärder som området vidtagit eller kommer att vidta för att öka målpuffyllelsen. Rektorsområdenas kvalitetsredovisning skall finnas lättillgänglig för allmänheten på kommunens/områdets hemsida.

- J** Under året skall antalet kulturarrangemang uppgå till i genomsnitt två per månad.
- K** Målgruppsinriktad information skall genomföras minst fyra gånger per år gentemot föreningar, organisationer, företag, offentlig verksamhet etc.
- L** Alla grundskoleelever skall få minst ett "bokprat" vid något av kommunens bibliotek eller annan kulturupplevelse.
- M** Besökare skall alltid erbjudas välstädade dusch- och omklädningsutrymmen samt årligen säkerhetsbesiktigade anläggningar.

## Miljömål

- A** All verksamhet skall präglas av kretsloppstänkande både i de globala och lokala perspektiven.
- B** Miljöarbetet skall stimulera handlingar som främjar kretsloppet och tillförsikten om ett ekologiskt ut hålligt arbete.
- C** Enheternas/Rektorsområdenas miljögrupper - i förekommande fall med representanter för barn/elever - fortsätter utveckla och stärka miljömedvetandet.

## Förändringar

Vid arbetet med budget 2008 har beräkningar grundats på den befolkningsutveckling som skett i Åstorps kommun under de senaste åren. Ökningen har varit större än vad som budgeterats inför 2007. I de lägre åldrarna är den så hög som 12-13 barn per år och årskull. Barn födda 2004 har under två år ökat med 28 från 174 till 202! Andelen barn (1-15 år) är högre i Åstorps kommun än i riket i övrigt. Det är en stor inflyttning av barnfamiljer på grund av att Åstorp är en attraktiv och expanderande kommun.

Beräkningar för elevkullarna i förskolan är empiriskt gjorda enligt följande. Inflyttning och ev. ytterligare generationsväxling medför en förväntad ökning med 10 barn per år och årskull. Födelsetalen 2008-2010 beräknas till 190.

Årskullarna födda 2002-2006 är betydligt större än de som är födda 1999-2001. Expansion, inflyttning, generationsväxling och fler födda kommer att ställa





mycket stora krav på fler barnomsorgsplatser i kommunen under de närmaste åren.

Andelen barn (1-5 år), som nyttjar barnomsorg/förskola, är c:a 82% under hösten och 88% under våren. Under våren tillkommer dessutom de barn som fyller ett år och har rätt till omsorg.

Maj 2007 var 831 barn inskrivna i förskolan. Motsvarande uppgifter i maj 2004 var 631 barn, d.v.s. 200 barn färre.

Skolverkets råd och anvisningar anger att varje förskoleavdelning bör ha 15-18 barn. Åstorp har c:a 18,8 barn per avdelning. Omräknat i faktiska siffror från maj 2007 skulle 831 barn ha fördelats på 44 avdelningar.

Vistelsetiderna – föräldrarnas behov av omsorg – har också ökat. Fler arbetar och studerar. Budget för 2007 är 27,0 timmar per vecka. Den faktiska vistelsetiden är idag 27,7 timmar.

Nybyggnation, generationsväxlingar, höga födelsetal och ökade vistelsetider medför behov av omedelbar utbyggnad av förskoleverksamheten för att klara efterfrågan. Hyllinge, Tingdal och Kvidinge är de områden där uppdraget först måste lösas, tätt följda av Haganäs och Nyvång.

Då antal barn i förskolan ökar, så ökar även andra behov som t.ex. kravet på modersmålsstöd i förskolan, vilket Skolverket tog upp som en brist vid inspektionen i kommunen 2006.

Behovet av skolbarnsomsorg ökar också på grund av ökad inflyttning, en större andel barn som nyttjar verksamheten och att vistelsetiderna har ökat.

Andel barn 6-9 år, som är inskrivna, har ökat från 58% till 63% under senaste året. Dessutom har vi 45-60 barn, som är 10-12 år.

Konsekvensen blir behov av mer personal under 2008-2010 för att klara produktionsökningen.

Fr.o.m. år 2010 kommer behoven att öka ytterligare då de stora barngrupperna, c:a 200-210 barn per årskull når skolbarnsomsorgen. Det kan jämföras med två av de årskullar som nu finns i verksamheten (c:a 150-155 barn per årskull).

Grundskolans elevantal läsåret 08/09 minskar på grund av att de stora barnkullarna är på väg till gymnasiet, men minskningen är lägre än tidigare prognoser på grund av stor inflyttning. Antal skolbarn har ökat med 33 från juli 2006 till juli 2007!

Antal skolelever minskar med c:a 10 inför ht 2008, vilket motsvarar knappt ½ tjänst på helårsbasis. Beräkningen är gjord utifrån samma lärartäthet som tidigare läsår. Denna volym måste användas för att täcka ökade kostnader för modersmålsundervisning, handledning på modersmål samt svenska 2, då integrationsavtalet inte ger denna kostnadstäckning direkt till nämndens verksamhet.

Behovet av 3,0 lärtjänster till förberedelseklasser, som tidigare täcktes av Migrationsverkets resurser, måste tillgodoses genom utökad ram, om dessa barn och ungdomar ska få samma start och stöd som de asylsökande fick.

Vid jämförelser med andra kommuner i riket 2006, var kostnaden per grundskoleelev i Åstorps kommun något lägre (skolskjutskostnad ingick ej).

Ansökan från utbildningsföretag om att fr.o.m. ht 2008 få starta en fristående skola i Åstorps kommun med skolår 6-9 är inlämnad till Skolverket. Om start sker kommer det att få ekonomiska konsekvenser för nämndens verksamhet, speciellt då elevkullarna under de närmaste åren minskar i de senare skolåren. Läsåret 2008/09 är det planerade elevunderlaget 80 barn (20 + 40 + 20 elever i skolår 6-8). Läsåret 2009/10 planeras för 140 barn och läsåret 2010/11 för 180 barn.

För varje barn som går i fristående skolor inriktning skolår 6-9 betalar kommunen idag c:a 70.000 kr per läsår till anordnaren. I skolår 6 kan kommunens befintliga rektorsområden förmodligen hinna organisera efter de nya förutsättningarna, men kostnader för personal under viss del av uppsägningstiden kan komma att belasta kommunen/rektorsområdet. När elever byter till annan skola under skolår 7-9, så kan troligtvis inte hela organisationen göras om med klass- och lärarbyten, trots att antal elever per klass minskar ned några elever. Alltså kan inte ersättningarna till friskolan täckas av motsvarande nerdragningar i befintliga verksamheter. Dessutom kommer kostnaderna för lokalhyror att öka, då friskolans lokalkostnader också ska täckas. Möjligheter för nämnden att överlämna outnyttjade lokalytor till BFAB och att slippa betala hyra är väldigt små eller obefintliga. För ht 2008 är totala kostnaden för 80 barn c:a 2,8 miljoner. För år 2009 är kostnaderna för 110 barn c:a 7,7 miljoner och för år 2010 c:a 11,2 miljoner. Givetvis kommer kommunens ökade kostnader inte att bli så höga utan delar av. Under de första åren 2008-2011 kommer det dock att bli svårast för kommunen att dra ner verksamheten i de egna skolorna, vilket medför ökade kostnader som måste hämtas från andra verksamheter. Beräkningarna är framtagna med förutsättningarna att barnen kommer från Åstorps kommun. Kommer 10% av eleverna från annan kommun så minskar kostnaderna med ungefär motsvarande belopp.

## **Förändringar 2008 jämfört med 2007**

Nybyggnation, generationsväxling, högre födelsetal, stor inflyttning, ökade vistelsetider och högre andel barn, som nyttjar verksamheterna, medför ett ökat behov inom förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Total nettokostnad 5.755 kkr. Ramutökningen ligger under kommunstyrelsens förfogande. Även inom öppna verksamheter som öppen förskola ökar antal besökare/deltagare.

Interkommunala ersättningar för bl.a. gymnasieutbildningar ökar på grund av stora årskullar och ökade priser. Total nettokostnadsökning 5.424 kkr.

Kostenhetens utökade verksamhet på grund av förskolans expansion kräver utökning av kokersketjänst. Total nettokostnad 80 kkr.



Kompetensutveckling – Lärarlyftet – statens satsning 2007-2010 för att höja lärarnas kompetens. Vi hinner inte att nyttja resursen under hösten 2007 på grund av det sena beslutet samt pågående Fri Sikt utbildningar. Läraren får behålla 80% av lönen. Staten finansierar 70% om kommunen finansierar 30%, vilket innebär att kommunen står för 24% av lärarens lön, vilket motsvarar c:a 100.000 kr per år för heltidsstudier. För Åstorps kommun beräknas statens ram för 2008 bli c:a 260 högskolepoäng, vilket motsvarar en kostnad för kommunen med c:a 340.000 kr. Kostnaden för vikarien blir förmodligen lägre än lönen för den ordinarie läraren. Total nettokostnadsökning 200 kkr.

### Förändringar 2009 jämfört med 2008

Nybyggnation, generationsväxling, högre födelsetal, stor inflyttning, ökade vistelsetider och högre andel barn, som nyttjar verksamheterna, medför ett ökat behov inom förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Total nettokostnadsökning 9.506 kkr. Ramutökningen ligger under kommunstyrelsens förfogande.

Interkommunala ersättningar för bl.a. gymnasieutbildningar. Total nettokostnadsökning 7.084 kkr.

Kompetensutveckling – Lärarlyftet – statens satsning för att höja lärarnas kompetens. År 2009 ökar staten satsningen, vilket för Åstorps kommun motsvarar 350 poäng och kostnaden 457.000 kr. Kostnaden för vikarien blir förmodligen lägre än lönen för den ordinarie läraren. Total nettokostnadsökning 270 kkr.

### Förändringar 2010 jämfört med 2009

Nybyggnation, generationsväxling, högre födelsetal, stor inflyttning, ökade vistelsetider och högre andel barn, som nyttjar verksamheterna, medför ett ökat behov inom förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Total nettokostnadsökning 10.591 kkr. Ramutökningen ligger under kommunstyrelsens förfogande.

Interkommunala ersättningar för bl.a. gymnasieutbildningar. Total nettokostnadsökning 4.717 kkr.

Kompetensutveckling – Lärarlyftet – statens satsning för att höja lärarnas kompetens. År 2010 beräknas satsningen öka med ytterligare 25%. 440 högskolepoäng medför kommunkostnaden 575.000 kr. Kostnaden för vikarien blir förmodligen lägre än lönen för den ordinarie läraren. Total nettokostnadsökning 345 kkr.

### Nyckeltal - ekonomi, prestation och kvalitet

NYCKELTAL	kkr		
<b>Ekonomi</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Förskola</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
	kr	kr	kr
<b>Bruttokostn/ber schematimmar</b>	<b>63,9</b>	<b>63,8</b>	<b>64,4</b>
Därav pers.kostn	49,8	48,3	49,3
Därav lokalkostn	7,8	7,8	7,5
Därav overh.kostn	2,6	4,3	4,5
Därav verksamhets- relaterad kostnad	3,6	3,5	3,0
Nettokostnad/ber schematimmar	50,2	51,4	55,1
	<i>( generellt stb i ramen 2008</i>		
<b>Dagbarnvårdare</b>			
	kr	kr	kr
Bruttokostn/ber schematimmar	46,8	47,4	48,7
Därav pers.kostn.	35,3	37,6	37,3
Därav omk.ers.	6,1	6,1	7,7
Därav overh.kostn.	4,6	3,3	3,4
Därav verksamhets- relaterad kostnad	0,8	0,4	0,3
Nettokostnad/ber schematimmar	28,4	29,4	27,2
	exkl stb		
<b>Förskoleklass</b>			
	kkr	kkr	kkr
Bruttokostn./elev	40,2	38,9	39,4
Därav pers.kostn.	28,4	27,4	27,5
Därav lokalkostn.	5,4	5,4	5,5
Därav overh.kostn.	2,7	2,0	2,4
Därav verksamhets- relaterad kostnad	3,7	4,0	4,1
Därav skolskjutsk.	0,3	0,3	0,3
<b>Skolbarnomsorg</b>			
	kr	kr	kr
Bruttokostn/ber schematimmar	37,5	37,0	38,5
Därav pers.kostn.	27,6	28,0	29,5
Därav lokalkostn.	3,4	3,5	3,5
Därav overh.kostn.	2,2	1,4	1,3
Därav verksamhets- relaterad kostnad	4,3	4,2	4,3
Nettokostnad/ber Schematimmar	26,4	25,9	27,2
	exkl stb		



Grundskola inkl särskilda undervisningsgrp	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Grundskola	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
	Kkr	Kkr	Kkr				
Antal elever/lärare	11,4	11,2	11,2	Antal elever i grundskolan	1637	1590	1578
Bruttokostn/elev	72,0	73,7	78,6	Antal elever i skoldaghem	20	22	24
Därav pers.kostnad	44,8	46,0	48,0	Antal elever i särskolan	19	18	19
Därav lokalkostnad	13,7	13,7	15,4	Antal lärartjänster i grundskolan	135,7	133,3	132,8
Därav overh.kostn.	4,7	5,0	5,4	Antal lärartjänster Särskild undervgrp	9,2	9,2	9,2
Därav skolskjuts-kostnad	1,5	1,6	1,6	Antal lärartjänster i särskola	5,6	5,6	5,6
Därav skolmåltider	4,5	4,9	5,6	<b>Gymnasium exkl IV-elever</b>			
Därav övrigt	2,9	2,5	2,5	Antal elever enligt prognos		566	589
Nettokostnad/elev	71,0	73,7	78,6	<b>Gymnasium särskola</b>			
				Antal elever enligt prognos		16	21
<b>Gymnasium exkl iv-elever</b>		Kkr	Kkr	<b>Kultur/fritids</b>			
Bruttokostn/elev		92,2	94,7	Antal besök Kvidinge	13000	13000	13000
Nettokostnad/elev		90,4	96,5	Antal bokade tim i idrottsanläggningar		25000	25500
<b>Gymnasium särskola</b>		Kkr	Kkr	Antal föreningar med stöd	50	50	50
Bruttokostn/elev		209,4	215,7	Antal registrerade studieförbund	6	6	6
				Antal utlån samtliga bibliotek	190000	120000	115000
<b>Totalt</b>	Kkr	Kkr	Kkr	Antal kulturarrangerr	24	50	25
Nettokostnad/per inv	14,9	21,8	21,8				
<i>Gymnasium och kultur/fritid tillkommit i ramen 2007</i>							
<b>PRESTATION</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>				
<b>Förskola</b>							
Antal barn enligt prognos	625	724	817				
Antal schematim/årsarbetare	160	160	160				
<b>Förskoleklass</b>							
Antal barn enligt prognos	159	168	168				
<b>Fritidshem</b>							
Antal barn enligt prognos	390	433	437				
Antal schematim/årsarb. ped. personal	250	250	250				

### Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Den kraftiga expansion som Åstorps kommun just nu är inne i kräver resurser till nämndens verksamheter, då de lagstadgade behoven måste tillgodoses med så hög kvalitet som möjligt. Därutöver finns ickelagstadgade verksamheter som är nödvändiga komplement för att kommunen och dess invånare ska kunna utvecklas.

Den tilldelade ramen måste tyvärr utökas för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag. Redan i årets budget 2007 finns konstaterade poster som inte är finansierade fullt ut.

### Besparingsuppdrag

Timnormen för personal (1 tjänst) inom förskolan ändras från 160 producerade barntimmar per vecka till 170 timmar. Personalminskningar c:a 7,5 tjänster. Be-



sparing gäller först fr.o.m. år 2009, och uppgår till c:a 2.563 kkr

Minskning med en (1) lärartjänst i grundskolan. Helårseffekt 425 kkr. För år 2008 måste besparingen förmodligen bli 2,0 tjänster under höstterminen på grund av att det är svårt att minska personal under pågående läsår. Besparing c:a 425 kkr.

#### **Konsekvens:**

Antal förskolebarn/årsarbetare ökar, vilket antingen medför 1-2 barn ytterligare per avdelning eller färre personal per avdelning. Oavsett vilken lösning (hänsyn till barnens ålder och behov) så medför det en större arbetsbelastning för personalen. Kvaliteten riskerar bli sämre och målen blir svårare att nå.

Antal elever per lärare i grundskolan ökar något. Något större arbetsbelastning för personal och risk för sämre måluppfyllelse. Nämnden har äskat täckning av 3,0 lärartjänster för undervisning i förberedelseklasser för elever med invandrarbakgrund. Tidigare täcktes dessa kostnader av direkta medel från Migrationsverket. Om inte nämnden erhåller dessa resurser i utökad ram, så medför minskningen totalt 4,0 lärartjänster på helårseffekt. Då blir den negativa konsekvensen mycket större.

### **Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar**

#### **Investeringar utförda av BFAB**

Investeringar utförda av BFAB är nödvändiga för att framför allt klara förskolesituationen i kommunen under 2007-2010. Därefter blir skolbarnsomsorgens ökade behov från 2010 ett viktigt uppdrag.

I Hyllinge finns idag en förskoleavdelning temporärt i Folkets Hus och en avdelning (Kottarna) för 14 barn i lägenheten på Ågatan. Den sistnämnda användes tidigare för öppna förskolans verksamhet. Hyresavtalet går ut

den 31 maj 2009. Avtalet måste sägas upp senast nio månader tidigare. BFAB:s förslag till lösning av fritidsgård integrerad i skolan samt fritidsklubb och minst två förskoleavdelningar i "gamla" fritidsgården är genomtänkt. Målet är att förskoleavdelningarna kan tas i anspråk i maj 2009.

Kvidinge biblioteks och Ishallens/Bjärshögs färdigställande sker under 2008.

Haganässkolans renovering, ny kalkyl är framtagen av BFAB. Kostnads kalkylen är på 25 miljoner kr, vilket är 10 miljoner högre än det uppskattade belopp som togs fram inför budget 2002.

Tingdalsskolan. Från F-3 skola till två-parallellig enhet med F-5 medför en av BFAB uppskattad kalkyl om 40 miljoner. Tillbyggnad och ombyggnad omfattar 2.000 kvm och 500 kvm.

Björnåshemmets iordningsställande av förskoleverksamhet. Klart till sommaren 2009. BFAB har uppdraget. Kostnaderna är inte presenterade.

#### **Investeringar BIN**

Med anledning av den generella minskningen med 30% av investeringsäskandet inför budget 2007, så fick det mesta utöver nyinvesteringar till förskola skjutas på framtiden. Behovet är stort av att få göra dessa investeringar under 2008.

### **Förändring av taxor och avgifter**

Förslag till taxor och avgifter 2008 avser anläggningar inom fritids- och kulturområdet.

Inga förslag finns för andra förändringar.

*Per-Arne Håkansson (s), ordförande  
Göran Holmqvist, förvaltningschef*

**Medborgarnämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag		0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter		1 470	1 470	1 470	1 470
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
Personalkostnader		-10 494	-11 110	-11 710	-11 910
Lokalkostnader		-329	-340	-340	-340
Övriga verksamhetskostnader		-9 372	-9 622	-9 522	-9 522
Finansiella kostnader		-10	-9	-9	-9
Avskrivningar		-40	-39	-39	-39
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-20 245</b>	<b>-21 120</b>	<b>-21 620</b>	<b>-21 820</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-18 775</b>	<b>-19 650</b>	<b>-20 150</b>	<b>-20 350</b>
Självfinansieringsgrad	0%	7%	7%	7%	7%
Tilldelad ram driftbudget		-18 775	-19 650	-20 150	-20 350
Budgetförslag		-18 775	-19 650	-20 150	-20 350
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nämnd		-268	-290	-290	-290
Gemensam ledning		-4 699	-4 805	-4 705	-4 705
Medborgarkontoret		-2 245	-2 335	-2 335	-2 335
Myndighetskontoret		-5 363	-6 020	-6 620	-6 820
Försörjningsstöd		-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Integrationsverksamhet		0	0	0	0
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-18 775</b>	<b>-19 650</b>	<b>-20 150</b>	<b>-20 350</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		-50	0	0	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verksamhetsbeskrivning

Medborgarnämndens verksamheter består av Medborgarkontoret och ett myndighetskontor. Medborgarkontoret som är under uppbyggnad skall öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Förutom information, rådgivning och vägledning rörande all kommunal verksamhet skall även ärenden handläggas direkt över disk i Medborgarkontoret. Öppettiderna kommer att utökas och på prov kommer även kontoret att vara öppet viss tid under lördagar. 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 och funktionshindrade
- 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
- Alkoholserveringstillstånd
- Överförmyndare

Medborgarkontoret handlägger i nuläget

- Bostadsanpassningsbidrag
- Parkeringstillstånd
- Social samfond
- Vissa föreningsbidrag
- Enkla faderskap
- Konsumentvägledning
- Upplåtelse av tomtmark

## Inriktningar 2008

- A** Medborgarnämnden skall ge Åstorps kommuninvånare en god service genom ett Medborgarkontor och ett Myndighetskontor som präglas av
- god service
  - respektfullt bemötande
  - kompetent personal
  - lättillgänglig och aktuell information
  - skyndsamt och rättssäker handläggning

- B** Kommuninvånare skall i samband med myndighetsutövning
- få tydlig information om rättigheter och skyldigheter
  - uppleva sig respektfullt bemött
  - känna delaktighet i utredning och beslut

- C** För att öka kvalitén och rättsäkerheten i utredningar kring barn och unga skall BBIC (Barnets behov i centrum) användas som metod.

## Effektmål 2008

### A och B

Av de som erhåller stöd och service från Medborgarnämnden skall mer än 50 % uppleva

- att de fått tydlig information
- sig respektfullt bemötta
- känt sig delaktiga i utredningar och beslut

- C** Som utredningsmetod kring barn och unga skall BBIC-metoden ha tillämpats i mer än 80% av utredningarna.

- D** Antal hushåll i behov av försörjningsstöd skall vara färre än under 2007.

- E** 30% av samtliga inkomna ärenden i kommunen skall handläggas av Medborgarkontoret.

## Förändringar 2008 jämfört med 2007

\* Arvoden till god man/överförmyndarverksamhet höjdes för år 2007. I budget 2007 erhöles budgetanslag för arvodesersättningarna utifrån 2006 års arvodesnivå. För att kostnadstäckning skall finnas i 2008 års budget och framöver erfordras en utökning av anslaget.

Beräknad kostnad 200 kkr.

\* Beredskapssamverkan mellan Höganäs och Åstorp upphörde december 2006. I och med detta har under år 2007 beredskapen fått återgå till Medborgarnämndens ordförande samt förvaltningschef, då socialtjänsten alltid måste finnas tillgänglig för polis och sjukvård.

Att låta beredskapen ligga på nämndens ordförande samt förvaltningschef är ohållbart i längden. Frågan kring social jour måste lösas på något annat sätt t.ex. genom samverkan med andra närliggande kommuner eller genom köp av tjänsten från annan närliggande kommun.

Beräknad kostnad 250 kkr.

## Förändringar 2009 jämfört med 2008

Under tidigare år har 1,0 socialsekreterare för handläggning av försörjningsstöd samt 1,0 socialsekreterare



som arbetar med missbruk/psykiatrihandläggning finansierats genom integrationsmedel.

Integrationsmedlen beräknas räcka till att finansiera tjänsterna fram till och med mars år 2009. Därefter är integrationsmedlen slut.

Konsekvensen vid en neddragning av socialsekreterartjänsten som arbetar med handläggning av försörjningsstöd skulle bli minskad kontroll vid försörjningsstödsutbetalningar, orimlig arbetssituation för övriga, minskade möjligheter till utredningar och vägledning samt risk för ökade kostnader för försörjningsstöd. Socialsekreteraren som i dagsläget innehar tjänsten har en fast anställning inom kommunen.

Konsekvenserna vid en neddragning av tjänsten som handläggare av missbruk- och psykiatriärenden innebär orimlig arbetssituation för övriga, då tjänsten, i samråd med områdeschefen, innefattar handläggning av missbruk- och psykiatriärenden inom förvaltningen.

För år 2009 erfordras medel för finansiering av tjänsterna i 9 månader.

Beräknad kostnad 600 kkr.

### Förändringar 2010 jämfört med 2009

Se text under förändringar 2009 jämfört 2008. För år 2010 erfordras medel för finansiering av tjänsterna i 12 månader.

Beräknad kostnad 800 kkr

### Nyckeltal

Ekonomi	Utfall 2006	Plan 2008
* Försörjningsstöd (kkr)	6.060	6.200
* Bostadsanpassningsbidrag (kkr)	634	750

Prestation- Kvalitet	Utfall 2006	Plan 2008
* Antal inledda utredningar		
- LSS	50 st	50 st
- Äldreomsorg	544 st	545 st
- Vuxna	64 st	60 st
- Barn/unga	147 st	140 st
* Antal hushåll med försörjningsstöd	286 st	275 st
* Antal parkeringstillstånd	63 st	60 st
* Antal bostadsanpassnings- ärende	58 st	55 st

### Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Medborgarnämndens budget omfattar till största delen kostnader för personal eftersom verksamhetsbeslut överlämnas för verkställighet till annan nämnds verksamhet.

Medborgarkontoret kommer i allt ökande omfattning att avlasta övriga förvaltningar då enklare ärenden och information skall ges direkt över disk. Full effekt kommer först att kunna nås efter c:a två år. Utvärdering av de personella resurserna kommer inte att kunna ske förrän tidigast hösten 2008.

*Reino Persson (s), ordförande  
Anita Månsson, förvaltningschef*

**Hälsa- och omsorgsnämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budgetförslag		
			Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Statsbidrag					
Övriga verksamhetsintäkter		33 251	32 751	32 751	32 751
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>33 251</b>	<b>32 751</b>	<b>32 751</b>	<b>32 751</b>
Personalkostnader		-107 706	-108 759	-109 059	-109 159
Lokalkostnader		-17 705	-18 028	-18 028	-18 028
Övriga verksamhetskostnader		-34 540	-42 580	-40 580	-38 580
Finansiella kostnader		0	0	0	0
Avskrivningar		-650	-772	-772	-772
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-160 601</b>	<b>-170 139</b>	<b>-168 439</b>	<b>-166 539</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-127 350</b>	<b>-137 388</b>	<b>-135 688</b>	<b>-133 788</b>
Självfinansieringsgrad	0%	21%	19%	19%	20%
Tilldelad ram driftbudget		-127 350	-137 388	-135 688	-133 788
Budgetförslag		-127 350	-137 388	-135 688	-133 788
<b>Avvikelse tilldelad ram</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nämnd		-2 332	-2 460	-2 460	-2 460
Gemensam ledning och adm		-4 229	-4 426	-4 426	-4 426
Äldreomsorg		-67 701	-68 368	-68 368	-68 368
LSS		-20 606	-21 242	-21 242	-21 242
Hälsa- och sjukvård		-14 070	-14 325	-14 325	-14 325
IFO- verkställighet		-18 412	-26 567	-24 867	-22 967
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-127 350</b>	<b>-137 388</b>	<b>-135 688</b>	<b>-133 788</b>

Investeringsbudget	Redovisning 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Investeringsinkomst		0	0	0	0
Investeringsutgift		-500	-500	-1 500	-500
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-500</b>





## 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, ålderdom eller annat skall erhålla en tillvaro med:

- Ekonomisk och social trygghet
- Självbestämmande
- Möjlighet till ett så normalt liv som möjligt
- Möjlighet till aktivt deltagande i samhällsliv

För att nå upp till detta arbetar vi, dygnet runt, alla dagar om året, genom att arbetet bedrivs så att man utgår från den enskildes behov och att alla åtgärder som vidtas ska ske i samråd med den enskilde och/eller dennes anhöriga. Vi har höga kvalitetskrav på vårt arbete för att ge god omvårdnad och trygghet för våra vårdtagare och brukare.

Vi anordnar kontinuerligt aktiviteter på våra boenden såsom frågesport, bingo och musikunderhållning. Personliga assistenter ger ett personligt utformat stöd till brukare med omfattande funktionshinder. Personalen på gruppboendena möjliggör att vuxna funktionshindrade som inte klarar eget boende får möjlighet att skapa sig ett eget hem. Hemvården i Åstorps kommun bedriver sin verksamhet över hela kommunen och arbetsplatserna för personalen är vårdtagarnas privata boende. Vi erbjuder öppenvård för barn, unga och familjer med relationsproblem samt drogproblem och vi erbjuder boende och insatser för personer med psykiska funktionshinder. Frivilligcentralen utför bland annat ledsagning, högläsning, telefonväntjänst, hembesök, bakning och pyssel.

Arbetet inom förvaltningen bedrivs utifrån socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, tvångslagstiftningar som LVM och LVU m.fl.

## Inriktningar 2008

I stort sett är all verksamhet inom Hälso- och omsorgsnämnden lagstyrd, knappt en procent är baserad på frivilliga insatser. Åstorps kommun ska tillgodose kommuninvånarnas behov av bistånd och insatser enligt de lagar som angavs tidigare. Verksamheten ska präglas av

- god service
- respektfullt bemötande
- kompetent personal
- lättillgänglig och aktuell information
- individens behov i centrum
- skyndsamt och rättssäker handläggning

90% av vårdtagarna/brukarna ska vara nöjda/mycket nöjda med upplevd kvalitet och Ungbo ska utvecklas och få effekt.

## Effektmål 2008

- A** 50% av omvårdnadspersonalen ska kunna dokumentera enligt Länsstyrelsens direktiv i datamiljö.
- B** 90% av besökarna på Pollux ska vara nöjda med bemötandet samt känna sig hjälpta.
- C** 85% av medarbetarna ska vara nöjda med den psykosociala arbetsmiljön.

## Miljömål

Enheterna skall sträva efter att använda material och metoder som är långsiktigt miljöriktiga. Personal och omsorgstagare skall engageras i det lokala miljöarbetet.

## Förändringar 2008 jämfört med 2007

I samband med att omorganisationen trädde i kraft flyttades verkställigheten av IFO-verksamheten över till förvaltningen med det dåvarande underskottet. Storleken på underskottet har ökat sedan dess och kostnads-täckning för detta krävs för att Hälso- och omsorgsnämnden ska ha en rimlig utgångspunkt för sin verksamhet.

Budgeterad kostnad 8.000 kkr år 2008, 6.000 kkr år 2009 och 4.000 kkr år 2010.

Efter genomförd kartläggning avseende framtida behov av gruppboende har det visat sig att vi saknar ett gruppboende med 4-5 platser för yngre funktionshindrade personer. Boendet bör stå färdigt år 2009-2010. En projekteringsgrupp bör tillsättas för planering under år 2008.

Investeringen kommer att projekteras och genomföras av BFAB.

Personalkooperativet Anemonen har inte fått någon kompensation för utökning av antalet tjänster med anledning av nya arbetstidsdirektivet. Behov finns av 0,30 tjänst.

Dessutom föreligger behov av kostnadstäckning för lönerrevision 2008.

Beräknad totalkostnad 240 kkr.

## Förändringar 2009 jämfört med 2008

Astern, vårt nya äldreboende, kommer att bli inflyttningsklart våren 2009. Detta boende innebär att kommunen får ytterligare fyra demensplatser och att vi får lokaler för att bedriva dagverksamhet för dementa. Dessutom byggs en kafeteria i lokalerna som blir utmärkt att bedriva daglig verksamhet inom LSS regi. I dagsläget är det svårt att beräkna kostnaderna för detta. I beslutet om byggnationen av äldreboendet Astern ingick



också att vissa ombyggnationer ska göras på Vidåsen. Dels att det utrymme som idag inrymmer lokaler för sjuksköterskor och hemvården samt att avdelningen Vallmon ska byggas om till anpassat boende för äldre.

Investeringen kommer att projekteras och genomföras av BFAB.

Under tidigare år har 1,0 socialsekreterare som arbetar med behandling inom öppenvården Pollux finansierats genom integrationsmedel.

Integrationsmedlen beräknas räcka till att finansiera tjänsten fram till och med mars år 2009. Därefter är integrationsmedlen slut.

Konsekvensen vid en neddragning av socialsekreterartjänsten som arbetar med behandling inom öppenvården skulle leda till ökade kostnader i form av institutionsplaceringar och köp av platser i andra kommuner. I princip skulle öppenvårdsarbetet i Åstorps kommun vara omöjligt att bedriva med mindre än 3,0 årsarbetare. Detta krävs för att bl.a. säkerställa öppettider och tillgänglighet då verksamheten bedrivs på olika platser (Polluxlokalen, familjecentraler m.fl.). Socialsekreteraren som i dagsläget innehar tjänsten har en tillsvidareanställning inom kommunen.

För år 2009 erfordras medel för finansiering av tjänsten i 9 månader. Beräknad kostnad 300 kkr.

För år 2010 erfordras medel för finansiering av tjänsten i 12 månader. Beräknad kostnad 400 kkr.

## Förändringar 2010 jämfört med 2009

Byggnation och driftsättning av nytt LSS-gruppboende. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag.

Investeringen kommer att projekteras och genomföras av BFAB.

## Nyckeltal

### Prestation- Kvalitet

	Utfall 2006	Budget 2007	Plan 2008
* Antal vårdtagare Säbo	100	114	114
* Antal vårdtagare hemtjänst	329	330	330
* Antal boende LSS (barn)	2	3	3
* Antal boende LSS (vuxna)	21	21	21
* Antal brukare med pers ass	27	25	25
* Antal brukare ledsagarservice	12	15	15
* Antal brukare korttidstillsyn	6	7	7
* Antal brukare korttidsvistelse	13	15	15
* Antal brukare daglig verksamhet	31	30	30
* Antal brukare avlösarservice	4	5	5
* Antal brukare kontaktperson	27	35	35
* Antal vård dygn på institution barn/unga (helår)	2.761	1.585	1.585
* Antal vård dygn på institution vuxna (helår)	1.065	875	875

## Ekonomi

* Genomsnittlig vård dygnskostnad för barn/unga placerade på institution	2.117	2.900	3.000
* Genomsnittlig vård dygnskostnad för vuxna placerade på institution	1.314	1.200	1.300

## Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Vid en granskning av bemanningstal inom Nyckeltalsprojektet för skånsk vård och omsorg, framgår att Åstorps kommun ligger lägre än genomsnittet i Skåne när det gäller undersköterskor. Under 2007 har vi ökat bemanningen något för att undvika delade turer och ensamarbete under natten. Fortfarande ligger vi dock under snittet i Skåne.

Förvaltningens administration är mycket sårbar då det bara finns en halv nämndssekreterartjänst, en halv ekonomtjänst och en halv utvecklartjänst. Detta innebär med stor sannolikhet att vi missar möjligheter till besparingar genom att vi inte hinner fördjupa oss i kostnaderna. Ett exempel på detta är att vi går back 400.000 på hyresdelen av Backsippans boende år 2006.

Via stimulansbidrag från socialstyrelsen har vi fått möjligheter att utveckla dagverksamhet för dementa och fortsätta hemrehabiliteringsprojektet även under 2008. Vi kommer också att i projektform arbeta med förebyggande hembesök hos personer som fyllt 80 år. Dessa projekt är, förutom en kvalitetshöjning av vår service till kommunens invånare, också en möjlighet att minska vårdkostnaderna på sikt. Vi vill dock understryka att detta är tidsbegränsade projekt och att det kan komma att leda till att nämnden framöver kan behöva begära medel för att permanenta dessa verksamheter.

## Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar

Inflyttning och driftsättning av nytt äldrecentrum i kvarteret Astern.

Beräknad utgift 1.000 kkr.

## Förändring av taxor och avgifter

Översyn ska ske under 2008.

*Gunilla Karlsson (s), ordförande*

*Gunilla Abrahamsson, förvaltningschef*





ÅSTORPS KOMMUN  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Besöksadress: Stationen  
Postadress: 265 80 ÅSTORP  
Telefon: 042 - 640 00  
Telefax: 042 - 640 92  
E-post: [ksf@astorp.se](mailto:ksf@astorp.se)  
Internet: [www.astorp.se](http://www.astorp.se)