



ÅSTORPS KOMMUN



Årsbudget 2009

med flerårsplan 2010-2011

Bilder på omslaget:

1. Stadsparken. Foto: kommunens arkiv

2. Björnekulla kyrka. Foto: kommunens arkiv

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**

Kommunstyrelsens ordförande	1
Strategi och övergripande mål.....	2
Förutsättningar för Åstorps kommun 2009-2011	4
Sammandrag 2009-2011 övergripande	6
Resultaträkning	6
Driftsbudget	7
Investeringsbudget	8
Balansbudget	11
Finansieringsbudget	12
Budget 2009-2011 kommunala bolag	13
Björnekulla Fastighets AB	13
AB Kvidingebyggen.....	14
Björnekulla IT AB.....	15
Budget 2009-2011 förvaltningar och nämnder	16
Nämndernas äskanden 2009.....	16
Kommunfullmäktige	21
Revision	23
Valnämnd	25
Kommunstyrelse	27
Kommunstyrelseförvaltning.....	29
Bygg- och miljönämnd.....	39
Bildningsnämnd	43
Medborgarnämnd	52
Hälso- och omsorgsnämnd	56



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Budgetoro

Åstorp har växt rejält under flera år med ökade skatteintäkter som följd. Vi har låtit den kommunala ”kostymen” växa samtidigt för att möta upp de ökade behoven. De ekonomiska orosmoln som det varnades för inför 2008 års budget har tyvärr tornat upp sig till mörka krismoln, med minskade skatteprognoser som följd men även med signaler om kraftigt ökande arbetslöshet.

Vi har varit tvungna att bromsa kostnadsökningarna redan under budgetåret 2008 och i arbetet med 2009 års budget tvingades vi gå ut med ett sparbetning på 2% vilket motsvarar drygt 11 miljoner på beviljade budgetramar.

Det är fortfarande behov av barnomsorg, då det är många barnfamiljer som flyttar till Åstorp. Det nya äldreboendet är påbörjat men kommer inte att vara färdigt förrän i början av 2010. Vi har fortfarande stora kostnader för placeringar av barn, ungdomar och även vuxna men genom ändrade arbetssätt, samarbete mellan förvaltningar ser vi en minskning av kostnader.

Allt tyder på att vi kommer få en lugnare befolkningsökning de närmaste åren, vilket förhoppningsvis gör att trycket på de kommunala verksamheterna lättar.

Vi behöver arbeta med att få en bättre balans mellan skatteintäkterna och verksamhetskostnader.

Slutord

Allt tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur och vi måste anpassa kommunen till detta. Budgetarbetet har till stor del handlat om att minska kommunens kostnader så mycket som möjligt samtidigt som vi försökt bevara en bra kvalitet på det vi gör.

Efterhand som vi har fått nya försämrade skatteprognoser så har budgetmarginalen krympt till en mycket låg nivå men genom att flytta perrongombyggnaden i Kvidinge till 2010 skapas en bättre marginal.

Budgetmarginalen för 2009 är fortfarande liten och det är nödvändigt att ha stor fokus på kostnadssidan samt måste alla iaktta en stor budgetdisciplin för att budgeten 2009 ska hamna på ett plusresultat.

Ronny Sandberg (s)



STRATEGI OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

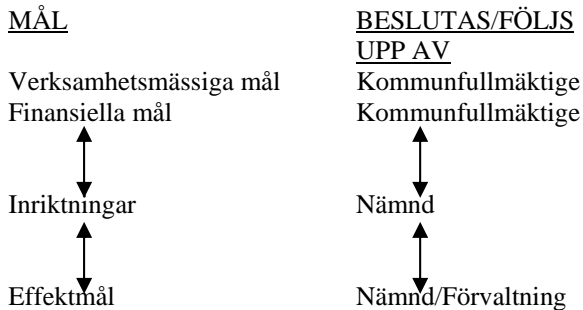
Strategier

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

Målkedjan i Åstorps kommun ser ut enligt nedan:



För att leva upp till lagkravet om god ekonomisk hushållning har såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål formulerats.

Verksamhetsmässiga mål

- Planarbetet skall ha fokus på såväl den fysiska som den psykosociala miljön, vilken skall uppfattas som god av medborgarna i Åstorps kommun. Största möjliga hänsyn skall tagas till miljöfrågorna.
- Nämndernas verksamhet skall inom tilldelade ramar bedrivas så att medborgarna upplever att god kvalitet råder.
- Sjukfrånvaron skall inte öka jämfört med föregående år.
- Andelen elever med fullständiga slutbetyg skall vara högre än riksgenomsnittet i Skolverkets SAL-

SA-redovisning, där hänsyn tas till kommuners/skolors olika elevsammansättningar och förutsättningar.

- Vården skall kännetecknas av god kvalitet. 90% av vårdtagarna enligt de årliga mätningarna skall vara nöjda/mycket nöjda.

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.

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 intäkts- som kostnadssidan. Utrymme måste skapas för att möjliggöra amorteringar och långsiktigt konsolidera ekonomin.

Låneskuld

Amortering skall ske under en tioårsperiod med 100 Mkr.

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 utökat framtida resultatkrav för att klara räntor och amorteringar.

Investeringar

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

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.

Januari

Kommunledningskonferens då strategier och mål diskuteras

Bokslutskommuniké

Mars

Månadsuppföljning till Ksau

Bokslut Ksau

April

Månadsuppföljning med prognos till Ksau och Ks.

Bokslut Ks, KF

Maj

Månadsuppföljning till Ksau

Förslag till ramars Ks

Juli

Delårsrapport med prognos till Ksau, Ks, KF

Augusti

Månadsuppföljning till Ksau.

September

Månadsuppföljning med prognos till Ksau och Ks.

Oktober

Månadsuppföljning till Ksau

Budgetförslag Ksau, Ks

November

Månadsuppföljning till Ksau

Budgetbeslut KF

December

Årsbokslut



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅSTORPS KOMMUN 2009-2011

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

De ekonomiska förutsättningarna har under det senaste året dramatiskt förändrats. Det som startade som en ganska perifer händelse i form av sub-prime lån i USA har nu fått effekter på hela världsekonomin. Från att ha upplevt en högkonjunktur av sällan skadat slag har vi gått alltifrån "mjuklandning" till tal om recession i världsekonomin. Förändringarna sker snabbt och med effekter som ingen skulle kunnat föreså bara för ett år sedan. Osäkerheten är stor och frågorna många vad som kommer att hända framöver. Även bland expertisen finns olika indikationer hur djup och långvarig den ekonomiska krisen kan bli.

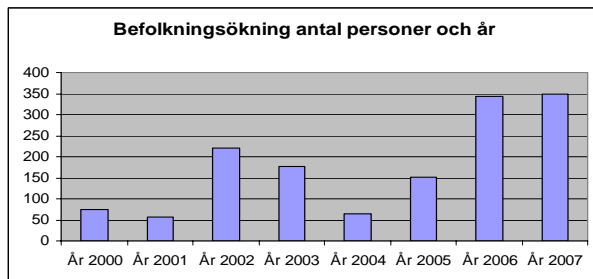
Förutsättningar för Åstorps kommun

Händelserna ute i världen påverkar i hög grad ekonomin i Åstorps kommun. Bland annat har våra intäkter gällande skatter och utjämning reviderats ner under året. Samtidigt har kostnaderna för pensionerna ökat kraftigt förklarar av höga löneökningar de senaste åren samt uppräknings gällande den avgiftsbestämda pensionen.

Detta tillsammans med utökningar över tilldelade ramar i våra verksamheter har inneburet att det utrymme som fanns i maj, i samband med beslut om nya ramar, snabbt krympt till att bli ett stort underskott. För att klara balanskravet har därför förvaltningarna fått vidkännas ett spararbete på 11,3 Mkr kronor.

Åstorps kommun har under 2007 och 2008 haft för stor "kostym" i förhållande till de intäkter som står till förfogande. År 2007 kunde trots detta ett positivt resultat redovisas tack vare goda skatteintäkter. Problemet gällande förvaltningarnas budgetdisiplin har emellertid kvarstått. En absolut förutsättning för att uppnå ett gott ekonomiskt resultat är att inte skapa större verksamhet än det finns ekonomiskt utrymme för.

Inflyttningen till vår kommun har varit stor de senaste åren vilket visas i nedanstående diagram:



För 2008 samt för budgetperioden 2009-2011 beräknas befolkningen växa med c:a 200 personer/år.

I budgeten beräknas den totala befolkningssiffran uppgå till 14.400 per 2008-11-01, 14.600 per 2009-11-01 samt 14.800 per 2010-11-01. Ökningen sker i första hand i de lägre åldersklasserna varför det skatteunderlag som inflyttningen genererar i första hand behövs inom barnomsorg, skola och fritidsverksamhet.

Ingen större förändring beräknas ske i de äldre åldersgrupperna.

Resultat

Utökning av ramarna har skett med 8.937 kkr 2009, 16.692 kkr 2010 samt 16.085 kkr 2011. Utökning avser i första hand avsättningar till beräknad utökning inom barnomsorg, skola och skolbarnomsorg. Medel har också avsatts för beräknad utökad nettokostnad på grund av etablering av Peter Sven skolan.

I övrigt har anslag beviljats för ny tågperong (2010), försörjningsstöd, nya tjänster, arvoden gode män, arbetskläder inom äldreomsorgen, färdtjänstförordning, utökning SFI (svenska för invandrare), växelkostnader m.m. Se vidare sidorna 16-18.

För att klara av utökningen av ramarna har totalt 11.338 kkr fått läggas ut i besparing till nämnderna. Besparingar med konsekvensbeskrivningar framgår av bifogad bilaga.

Efter justeringar kvarstår ett överskott på:

2009:	+4.420 kkr
2010:	+5.124 kkr
2011:	+18.979 kkr

Då många av sparförslagen inte kommer att få full effekt under 2009 är beräknat överskott för 2009 helt otillräckligt.



Investeringar

Kommunen

De totala investeringsäskandena för budgetperiodframgår enligt nedan:

	2009	2010	2011
Totala äskanden	39.030	37.293	29.000
Beslut Ksau	24.200	26.450	28.450
Varav va/avlopp	7.300	5.800	7.100
Varav exploat.	3.500	8.450	5.500

BFAB

	2009	2010	2011
Totala äskanden	74.538	47.063	29.644
Beslut Ksau	51.553	18.907	21.428

De största posterna när det gäller BFAB avser byggnation av äldreboendet Astern samt ombyggnad av Björnåshemmet till barnomsorgen. Samtliga investeringar framgår enligt sammanställning på sidorna 8-10.

Investeringsnivån ligger kvar på en hög nivå. Då beloppen överskrider avskrivningarna innebär det att nyupplåning måste ske. Detta tillsammans med en stigande räntenivå gör att ett allt större verksamhetsutrymme kommer att tas i anspråk. *Investeringstakten måste komma ner på en betydligt lägre nivå för kommande år samtidigt som utrymme måste skapas för att kunna amortera.*

Den räntenivå som beräknats i budgeten uppgår till 5,25% för samtliga år.

Framtiden

Aldrig förr har osäkerheten inför framtiden känts så påtaglig. Detta tillsammans med vad som kan komma att hända p.g.a. förändringar i trygghetssystemen gör att det är nödvändigt att skapa marginaler.

Trots justeringar i ramar har förvaltningarna stora resurser att driva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. Det är lätt att stirra sig blind på de medel man inte har.

Osäkerhets- och känslighetsfaktorer

Känslighetsfaktorer

- Varje förändring i befolkningstalet ger en effekt på +/- 37 kkr på skatteutfallet. Dessutom tillkommer c:a 114 kr/invånare i kompensation för att kommunen har en snabb befolkningstillväxt. (Eftersläpningseffekt).
- Varje procents förändring på lönerna ger en resultat effekt på +/- 3,3 Mkr.
- Varje procents förändring på räntan ger en resultat effekt med +/- 1,6 Mkr för kommunen (netto) och +/- 4,0 Mkr för koncernen.

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunkturutvecklingen och dess påverkan på skatteunderlaget.
- LSS-utjämnningen kan få negativa effekter om de förändringar utredningen föreslagits genomförs.
- Ökade elkostnader i samband med ny upphandling?
- Kostnader i samband med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB?

Budgeten är Fullmäktiges viljeinriktning för 2009 samt plan för 2010 och 2011. Genom att använda våra gemensamma skattepengar på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt skall vi ge kommunens invånare en verksamhet som de kan uppskatta och vara stolta över.



Resultaträkning, sammanställd redovisning

Tusentals kronor	Koncernen Utfall 2007	Koncernen Prognos 2008	Koncernen Budget 2009	Koncernen Plan 2010	Koncernen Plan 2011
Verksamhetens intäkter	149.216	167.102	123.934	123.743	124.093
Verksamhetens kostnader	-657.187	-723.863	-666.379	-685.934	-706.406
Jämförelsestörande poster	9.410	10.906	5.947	6.750	6.838
Avskrivningar	-18.555	-20.873	-25.233	-27.138	-27.191
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-517.116	-566.728	-561.731	-582.579	-602.666
Skatteintäkter	390.885	412.963	427.867	445.895	466.852
Generella statsbidrag och utjämning	145.887	163.084	166.782	173.560	183.376
Skattenetto	536.772	576.047	594.649	619.455	650.228
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	19.656	9.319	32.918	36.876	47.562
Finansiella intäkter	3.910	2.650	1.516	1.516	1.516
Finansiella kostnader	-16.742	-22.453	-28.339	-28.093	-28.424
Finansnetto	-12.832	-19.803	-26.823	-26.577	-26.908
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	6.824	-10.484	6.095	10.299	20.654
Investeringsbidrag Banverket	0	0	0	-3.500	0
ÅRETS RESULTAT	6.824	-10.484	6.095	6.799	20.654

Resultaträkning, kommunen

Tusentals kronor	Kommunen Utfall 2007	Kommunen Prognos 2008	Kommunen Budget 2009	Kommunen Plan 2010	Kommunen Plan 2011
Verksamhetens intäkter	128.469	150.326	102.649	102.458	102.808
Verksamhetens kostnader	-667.859	-742.794	-682.091	-703.146	-724.218
Jämförelsestörande poster	9.410	10.906	5.947	6.750	6.838
Avskrivningar	-9.930	-10.820	-14.965	-16.870	-16.923
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-539.910	-592.382	-588.460	-610.808	-631.495
Skatteintäkter	390.885	412.963	427.867	445.895	466.852
Generella statsbidrag och utjämning	145.887	163.084	166.782	173.560	183.376
Skattenetto	536.772	576.047	594.649	619.455	650.228
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	-3.138	-16.335	6.189	8.647	18.733
Finansiella intäkter	22.664	25.025	26.570	28.070	28.670
Finansiella kostnader	-16.742	-21.991	-28.339	-28.093	-28.424
Finansnetto	5.922	3.034	-1.769	-23	246
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	2.784	-13.301	4.420	8.624	18.979
Investeringsbidrag Banverket	0	0	0	-3.500	0
ÅRETS RESULTAT	2.784	-13.301	4.420	5.124	18.979



Driftsbudget 2009-2011

Belopp i kkr	Utfall 2007	Budget inkl KB 2008	Prognos per 2008-07-31 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
<i>Förvaltningar</i>						
Kommunfullmäktige	-604	-649	-649	-649	-649	-649
Revision	-740	-740	-740	-740	-800	-800
Valnämnd	-5	-16	-16	-190	-190	-16
Kommunstyrelse	-3.176	-3.321	-3.321	-3.271	-3.271	-3.271
Kommunstyrelseförvaltning	-59.154	-60.561	-66.121	-59.494	-59.069	-59.069
Bygg- och miljönämnd	-2.316	-2.922	-2.158	-2.794	-2.944	-2.794
Bildningsnämnd	-315.055	-330.469	-334.447	-322.432	-322.432	-322.432
Medborgarnämnd	-20.384	-19.820	-23.004	-22.521	-22.541	-22.541
Hälso- och omsorgsnämnd	-141.681	-145.362	-151.745	-140.788	-138.888	-141.588
Reserv	0	0	0	-413	-413	-413
Summa förvaltningar	-543.115	-563.860	-582.201	-553.292	-551.197	-553.573
Pensioner	-2.866	405	-4.529	-6.919	-7.506	-8.460
Finansförvaltning övrigt	5.401	3.539	2.477	7.512	8.521	8.916
Förfoganden	1.000	-9.097	-8.158	-35.761	-60.626	-78.378
Verksamhetsnetto	-539.580	-569.013	-592.411	-588.460	-610.808	-631.495
Skatter och utjämning	536.773	570.866	576.047	594.649	619.455	650.228
Internbank	8.842	6.300	6.850	3.800	3.700	3.700
Kapitalförvaltning	1.446	650	480	300	300	300
Övriga finansiella poster	-4.697	-3.336	-4.267	-5.869	-4.023	-3.754
Återställning balanskrav	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag Banverket	0	0	0	0	-3.500	0
Resultat	2.784	5.467	-13.301	4.420	5.124	18.979



Investeringsbudget 2009-2011

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011
Bostadsexploatering, markinköp	3.000	0	0
Kommunstyrelse	3.000	0	0
Brorenovering Kamelryggen och järnvägsviadukt	0	0	3.500
Fordonsbark förnyelse	1.620	860	1.150
Industrispår renovering	400	0	0
Kontaktskydd järnvägsviadukten	0	300	0
Södra industriområdet, asfaltering	400	150	800
Skolgatan Kvidinge, ny parkeringsplats	0	0	200
Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar	1.500	0	2.200
Tillgänglighetsanpassning gångtor	250	250	0
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser	250	500	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	200	500
Östergatan, mur	0	0	0
Armatyrbyte gatubelysning	500	500	500
Elmätarskåp ombyggnad	300	600	300
Vattenverksvägen, belysning GC-väg	0	0	200
Fabriksgatan, nya träd	410	0	0
Lekplatser, renovering	250	250	250
Naturlika planteringar, gallring	0	150	150
Stängsling Kalvahagen	0	0	100
Generell neddragning	-580	-260	-1.000
Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad	5.500	3.500	8.850
Vattenserviser	100	100	100
Avloppsserviser	200	200	200
Lejdgatan, VA-exploatering	0	0	2.000
Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning	3.000	0	0
Produktionsborra	500	500	500
Reningsverk och pumpstationer	700	800	800
Sanering av avloppsnätet	2.000	2.000	2.000
Linnégatan, utbyggnad VA	0	700	0
Nyvång östra, VA-ledningar	0	1.500	1.500
Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande	6.500	5.800	7.100
Gamla Vägen, sex tomter	500	0	0
Linnégatan, utbyggnad gator	0	450	0
Nyvång östra, bro och gator	0	5.000	1.500
Utbyggnad södra industriområdet	0	3.000	4.000
Samhällsbyggnadskontor - Exploatering	500	8.450	5.500



Investeringsbudget 2009-2011

Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011
Inredning studierum (Vux)	30	30	30
Utbyte av undervisningsdatorer (Vux)	60	60	60
Förnyelse bilpark (AE)	150	160	160
Utbyte tvättmaskin och torktumlare (AE)	0	0	50
IT-investeringar (Adm)	1.150	1.350	1.350
Uppgradering Winvas och Winsam (Adm)	0	440	0
Raindance moduler och implementation (Adm)	0	750	0
Radiokommunikationssystem (RT)	400	0	0
Generell neddragning	-90	-590	-150
Kommunstyrelseförvaltning övrigt	1.700	2.200	1.500
Verksamhetsinventarier	2.208	2.140	2.045
Möbler	2.201	1.601	1.641
Arbetsmiljö	760	320	505
Lokalvård	305	215	190
Utemiljö	2.186	2.287	2.349
Kök	985	730	30
Generell neddragning	-2.145	-2.293	-1.760
Bildningsnämnd	6.500	5.000	5.000
Möbler och inventarier	500	500	500
Nytt äldreboende Astern	0	1.000	0
Hälso- och omsorgsnämnd	500	1.500	500
Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun	24.200	26.450	28.450



Investeringsbudget 2009-2011

Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011
Kök Björnekulla	0	0	0
Hyllinge fritidsgård bo	0	0	6.500
Hyllinge fritidsgård bo	0	0	7.500
Nyvång handikappanpassning	75	0	0
Haganås handikappanpassning	100	100	0
Björnåshemmet ombyggnad bo	0	1.000	4.000
Björnekulla handikappentré sporthall	800	0	0
Handikappanpassning enligt utredning	0	707	2.798
Kvidinge grundmålning bassänger	350	0	0
Nyvång ytbeläggning sporthallsgolv	0	100	0
Bjärshög renovering läktare	0	0	500
Omlackering golv idrottshallar	0	0	130
Summa för Bildningsnämnd	1.325	1.907	21.428
Handikappanpassning enligt utredning	208	0	0
Äldreboende kvarteret Astern	50.000	15.000	0
Ombyggnad Vidåsen	0	1.700	0
Nytt gruppboende LSS	0	300	0
Summa för Hälso- och omsorgsnämnd	50.208	17.000	0
Handikappanpassning enligt utredning	20	0	0
Summa för Kommunstyrelseförvaltningen	20	0	0
Totalt investeringar som utföres av BFAB	51.553	18.907	21.428



Balansbudget 2009-2011

Belopp i kkr	Bokslut 2007	Prognos per 080731 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
TILLGÅNGAR					
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggn och tekn anläggningar	100.494	134.682	143.574	154.841	169.500
Maskiner och inventarier	34.927	41.080	41.423	39.736	36.604
Långfristiga fordringar dotterbolag	432.370	454.360	497.272	506.960	518.740
Övriga finansiella anläggningstillgångar	42.293	42.316	42.331	42.346	42.361
Summa anläggningstillgångar	610.084	672.438	724.600	743.883	767.205
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Förråd och exploateringsfastigheter	14.567	15.400	15.400	15.400	15.400
Kortfristiga fordringar	63.932	61.210	54.841	55.719	56.648
Kortfristiga placeringar	34.601	15.500	16.000	16.000	16.000
Kassa och bank	29.534	19.000	19.000	19.000	19.000
Summa omsättningstillgångar	142.634	111.110	105.241	106.119	107.048
SUMMA TILLGÅNGAR	752.718	783.548	829.841	850.002	874.253
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	146.161	132.860	137.280	142.404	161.383
därav årets resultat	2.784	-13.301	4.420	5.124	18.979
<u>Avsättningar</u>					
Pensioner intjänade före 1998	138.371	135.607	135.975	133.750	131.184
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998	2.879	2.796	2.597	2.319	2.012
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	141.250	138.403	138.572	136.069	133.196
<u>Skulder</u>					
<i>Långfristiga skulder</i>	<i>344.817</i>	<i>397.162</i>	<i>443.239</i>	<i>458.014</i>	<i>463.294</i>
varav långfristig upplåning	337.000	387.000	433.239	448.014	453.294
varav övriga långfristiga skulder	7.817	10.162	10.000	10.000	10.000
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>120.490</i>	<i>115.123</i>	<i>110.750</i>	<i>113.515</i>	<i>116.380</i>
Summa skulder	465.307	512.285	553.989	571.529	579.674
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	752.718	783.548	829.841	850.002	874.253
<u>Ansvarförbindelser</u>					
Pensionsförpliktelse inkl löneskatt	0	0	0	0	0
<u>Soliditet</u>					
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse	19,42%	16,96%	16,54%	16,75%	18,46%
Soliditet exklusive pensionsförpliktelse	37,80%	34,26%	32,93%	32,49%	33,46%



Finansieringsbudget 2009-2011

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i kkr	2007	per 080731 2008	2009	2010	2011
Löpande verksamhet					
Årets resultat	2.784	-13.301	4.420	5.124	18.979
Justering för avskrivningar	9.930	10.820	14.965	16.870	16.923
Justering för nedskrivning	802	0	300	300	300
Justering för realisationsresultat	-1.490	-172	0	0	0
Förändring pensionsskuld	-102.261	-3.031	169	-2.503	-2.873
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-5.072	0	0	0	0
Medel från verksamheten	-95.307	-5.684	19.854	19.791	33.329
Förändring rörelsekapital					
Semesterlöneskuld	-1	1.650	1.750	1.850	1.950
Osäkra fordringar	564	100	100	100	100
Övrig rörelsekapitalförändring	83.841	13.634	0	0	0
Verksamhetsnetto	-10.903	9.700	21.704	21.741	35.379
Investeringsverksamheten					
Investeringar anslag	-11.657	-15.781	-17.200	-12.200	-15.850
Investeringar VA-verksamhet	-17.802	-23.687	-6.500	-5.800	-7.100
Investeringar exploatering	-6.794	-11.693	-500	-8.450	-5.500
Försäljning anläggningstillgångar	1.535	172	0	0	0
Investering finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Investeringsnetto	-34.718	-50.989	-24.200	-26.450	-28.450
Finansieringsverksamheten					
Upplåning Åstorps kommun	70.000	50.000	46.239	14.775	5.280
Amortering Åstorps kommun	0	0	0	0	0
Utlåning till BFAB-koncernen	-21.000	-30.000	-51.553	-18.907	-21.428
Amortering från BFAB-koncernen	6.985	7.410	7.810	8.841	9.219
Förändring övr långfr tillg och skulder	2.682	3.345	0	0	0
Finansieringsnetto	58.667	30.755	2.496	4.709	-6.929
Förändring likvida medel	13.046	-10.534	0	0	0

**Björnekulla Fastighets AB**

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hysesintäkter	34 537	36 129	38 475	38 475	38 475
Övriga verksamhetsintäkter	19 617	17 152	18 441	18 441	18 441
Summa intäkter	54 154	53 281	56 916	56 916	56 916
Personalkostnader	-4 296	-4 125	-5 340	-5 340	-5 340
Övriga verksamhetskostnader	-24 609	-21 447	-22 740	-22 740	-22 740
Avskrivningar	-7 654	-7 966	-8 900	-8 900	-8 900
Rörelseresultat	17 595	19 743	19 936	19 936	19 936
Ränteintäkter	486	376	268	268	268
Räntekostnader	-16 039	-19 982	-19 979	-19 979	-19 979
Resultat före disp och skatt	2 042	137	225	225	225
Bokslutsdispositioner					
Uppskjuten skatt	-646				
Skattekostnad					
Nettoresultat	1 396	137	225	225	225
Årsarbetare	8	9	11	11	11

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	186		Enligt antagen budget för Åstorps kommun - för vilka projekt som uppdrages åt BFAB att genomföra		
Investeringsutgift	-25 847				
Nettoinvestering	-25 661				

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.

Inriktningar 2009

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.

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

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

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



AB Kvidingebyggen

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hysesintäkter	22 609	24 160	25 114	25 114	25 114
Övriga verksamhetsintäkter	1 988	1 252	1 346	1 346	1 346
Summa intäkter	24 597	25 412	26 460	26 460	26 460
Personalkostnader	-3 169	-2 952	-2 803	-2 803	-2 803
Övriga verksamhetskostnader	-14 553	-14 507	-15 454	-15 454	-15 454
Avskrivningar	-2 229	-2 459	-2 184	-2 184	-2 184
Rörelseresultat	4 646	5 494	6 019	6 019	6 019
Ränteintäkter	356	143	163	163	163
Räntekostnader	-3 514	-5 493	-5 847	-5 847	-5 847
Resultat före disp och skatt	1 488	144	335	335	335
Bokslutsdispositioner					
Uppskjuten skatt	-325				
Skattkostnad					
Nettoresultat	1 163	144	335	335	335
Årsarbetare	7	7	6	6	6

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	362				
Investeringsutgift	-1 289		-11 000	-5 000	
Nettoinvestering	-927	0	-11 000	-5 000	0

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 2009

Utveckling av beståndet genom byggnation av 11 lägenheter i flerfamiljshus, kvarteret Astern, Åstorp. Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa energikällor för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten.

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



Björnekulla IT AB

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hysesintäkter	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	713	768	731	731	731
Summa intäkter	713	768	731	731	731
Personalkostnader	-74	-27	-29	-29	-29
Övriga verksamhetskostnader	-388	-352	-307	-307	-307
Avskrivningar	-263	-270	-285	-285	-285
Rörelseresultat	-12	119	110	110	110
Ränteintäkter	24	15	15	15	15
Räntekostnader	-67	-103	-111	-111	-111
Resultat före disp och skatt	-55	31	14	14	14
Bokslutsdispositioner	55				
Uppskjuten skatt					
Skattekostnad					
Nettoresultat	0	31	14	14	14
Årsarbetare	0	0	0	0	0

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst					
Investeringsutgift	-1 122		-800		
Nettoinvestering	-1 122	0	-800	0	0

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.

Inriktningar 2009

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

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.

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



Nämndernas äskanden 2009

Allmänt

I det följande listas nämndernas inlämnade äskanden gällande drifts- och investeringsanslag. För varje post listas äskat belopp, och vilket belopp som beviljats av fullmäktige.

Det är endast budgetåret 2009 som beskrivs. Planperioden 2010-2011 har utelämnats. I normalfallet gäller avseende drift att beviljad anslagsjustering gäller också

under planperioden. Om detta inte är fallet ges en kommentar till posten. För investeringsäskanden är förhållandet det omvända, d.v.s. en äskad investering avser normalt endast ett år. Investeringar kan dock löpa över flera år, då främst investeringar som genomförs av Samhällsbyggnadskontoret och BFAB. För att få en överblick över dessa investeringar över planperioden hänvisas till sammanställningen på sidan 8.

Äskanden avseende drift

Äskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<i>Kommunfullmäktige</i>			
Tilldelad ram		-649	
Inga äskanden			
Beslutad ram		-649	
<i>Revision</i>			
Tilldelad ram		-740	
Inga äskanden			
Beslutad ram		-740	
<i>Valnämnd</i>			
Tilldelad ram		-190	
Inga äskanden			
Beslutad ram		-190	
<i>Kommunstyrelse</i>			
Tilldelad ram		-3.206	
Framtidsforum	0	-110	
Neddragning bidrag samlingslokaler	0	45	
Beslutad ram		-3.271	
<i>Kommunstyrelsens förfogande</i>			
Tilldelad ram		-33.509	
Överfört från Bildningsnämnd		-4.227	
Justering ny-, om- och tillbyggnad		1.700	
Neddragning förfogande IT		320	
Utökning kommunstyrelsens förfogande		-45	
Beslutad ram		-35.761	



Åskanden avseende drift, forts

Åskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<u>Kommunstyrelseförvaltning</u>			
Tilldelad ram		-60.012	
EU-projekt "LEADER" Skåne NV	-75	-75	
Översiktsplan	-75	-75	Endast 2009
Program Åstorps dagbrott	-100	0	Endast 2009
Utökning SFI-verksamhet	-500	-250	
Centraliserad diarieföring	-198	0	
Upphandling	-200	0	Skall göras inom ram
Advokatkostnader vallar/deponi	-500	-250	
Driftskostnad telefonväxel	-100	-100	
Salixodling Kvidinge	-100	-100	Endast 2009
Neddragning	0	1.368	
Beslutad ram		-59.494	
<u>Bygg- och miljönämnd</u>			
Tilldelad ram		-2.851	
Projektanställning bullervallar/deponi	-235	0	Endast 2009
Projektanställning avloppsinventering	-235	0	Endast 2009
Neddragning	0	57	
Beslutad ram		-2.794	
<u>Bildningsnämnd</u>			
Tilldelad ram		-329.012	
Utökning barnomsorg tidigare beräkning	6.175	6.175	
Utökning förskolan ny beräkning	-6.394	-6.394	
Utökning skolbarnomsorg ny beräkning	-1.461	-1.461	
Utökning förskoleklass tidigare beräkning	314	314	
Utökning förskoleklass ny beräkning	-168	-168	
Utökning av grundskola (PeterSvensskolan)	-2.072	-2.072	
Interkommunal ersättning ny beräkning	-621	-621	
Överföring till kommunstyrelsens förfogande	0	4.227	
Neddragning	0	6.580	
Beslutad ram		-322.432	
<u>Medborgarnämnd</u>			
Tilldelad ram		-19.981	
Utökat anslag arvode gode män	-100	-100	
Tjänst tidigare finansierad av integrationsmedel	-200	0	
Utökning försörjningsstöd	-1.800	-1.800	
Ny tjänst socialsekreterare	-425	-425	Delas med HON
Ny tjänst områdeschef	-500	-500	
Samverkan Barnahus i Skåne NV	-75	-75	
Arkivhållning, inhyrd personal	-150	0	Endast 2009
Återföring minskning föreningsbidrag	-100	-100	Endast 2009
Neddragning	0	460	
Beslutad ram		-22.521	



Åskanden avseende drift, forts

Åskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<u>Hälso- och omsorgsnämnd</u>			
Tilldelad ram		-142.911	
Utökning placeringskostnader	-2.000	0	
Ny tjänst socialsekreterare	-425	0	Delas med MBN
Upphävning sparbetning 2008	-1.200	0	
Ökade färdtjänstkostnader	-300	-300	
Tjänst hemvård nattpatrull	-800	0	Skall göras inom ram
Tjänst lokalvårdare särskilt boende	-600	0	
Arbetskläder, vårdhygien	0	-450	Tidigarelagt två år
Neddragning	0	2.873	
Beslutad ram		-140.788	

Åskanden avseende investeringar utförda av Åstorps kommun

Åskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<u>Kommunstyrelse</u>			
Bostadsexploatering, markinköp	0	-3.000	Överfört från SBK exploatering
Beslutade investeringar		-3.000	
<u>Kommunstyrelseförvaltning centralt</u>			
Vuxenutbildningen:			
Inredning studierum	-30	-30	
Utbyte undervisningsdatorer	-60	-60	
Arbetsmarknadsenheten:			
Förnyelse bilpark	-150	-150	
Administration			
Ortofoton	-175	0	Till BMN inom driftsram
IT-investeringar	-1.150	-1.150	
Raindance moduler och implementation	-750	0	Flyttat till 2010
Neddragning	0	90	
Beslutade investeringar		-1.300	



Åskanden avseende investeringar utförda av Åstorps kommun, forts

Åskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<i>Kommunstyrelseförvaltning SBK anslagsfinansierad verksamhet</i>			
Fordonspark förnyelse	-1.620	-1.620	
Industrispår renovering	-400	-400	
Kontaktskydd järnvägsviadukten	-300	0	Flyttat till 2010
Södra industriområdet, asfaltering	-400	-400	
Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar	-1.500	-1.500	
Tillgänglighetsanpassning gångytor	-250	-250	
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser	-250	-250	
Trafiksäkerhetsåtgärder	-200	-200	
Östergatan, mur	-250	0	Skall eventuellt kvarstå
Armatyrbyte gatubelysning	-500	-500	
Elmätarskåp ombyggnad	-300	-300	Skall eventuellt strykas
Fabriksgatan, nya träd	-410	-410	Esplanaden i första hand
Lekplatser, renovering	-250	-250	
Naturlika planteringar, gallring	-150	0	Flyttat till 2010
Stängsling Kalvahagen	-100	0	
Arbetsbod Hyllinge	-50	0	Lokaler skall samutnyttjas
Neddragning	0	580	
Beslutade investeringar		-5.500	
<i>Kommunstyrelseförvaltning SBK affärsfinansierad verksamhet</i>			
Vattenserviser	-100	-100	
Avloppsserviser	-200	-200	
Fordonsförnyelse	-150	0	Avvakta bolagisering
Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning	-3.000	-3.000	
Produktionsborra	-500	-500	
Reningsverk och pumpstationer	-700	-700	
Sanering avlopps nätet	-3.000	-2.000	
Beslutade investeringar		-6.500	
<i>Kommunstyrelseförvaltning SBK exploateringsverksamhet</i>			
Bostadsexploatering, markinköp	-3.000	0	Överförs till kommunstyrelsen
Gamla vägen, 6 tomter	-500	-500	
Nyväng östra, bro och gator	-5.000	0	Flyttat till 2010
Utbyggnad södra industriområdet	-3.000	0	Flyttat till 2010
Beslutade investeringar		-500	
<i>Kommunstyrelseförvaltning Räddningstjänst</i>			
Radiokommunikationssystem	-400	-400	
Beslutade investeringar		-400	
<i>Bygg- och miljönämnd</i>			
IT-stöd Arc-Gis, gemensamt inköp 4K	-30	0	Skall tas inom driftsram
Beslutade investeringar		0	



Äskanden avseende investeringar utförda av Åstorps kommun, forts

Äskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<u>Bildningsnämnd</u>			
Verksamhetsinventarier	-2.208	-2.208	
Möbler	-2.201	-2.201	
Arbetsmiljö	-760	-760	
Lokalvård	-305	-305	
Utemiljö	-2.186	-2.186	
Kök	-985	-985	
Neddragning	0	2.145	
Beslutade investeringar		-6.500	
<u>Medborgarnämnd</u>			
Inventarier	-50	0	
Beslutade investeringar		0	
<u>Hälso- och omsorgsnämnd</u>			
Inventarier m.m.	-500	-500	
Nytt äldreboende Astern	-1.000	0	Flyttat till 2010
Beslutade investeringar		-500	

Äskanden avseende investeringar utförda av Björnekulla Fastighets AB

Äskande	Äskat	Beviljat	Kommentar
<u>Kommunstyrelseförvaltning centralt</u>			
Handikappanpassning enligt utredning	-20	-20	
Beslutade investeringar		-20	
<u>Bildningsnämnd</u>			
Kök Björnekulla	0	0	Flyttat till 2010. Belopp oklart
Hyllinge fritidsgård barnomsorg	-6.500	0	Flyttat till 2011. Belopp skall ses över
Hyllinge fritidsgård barnomsorg	-7.500	0	Flyttat till 2011. Belopp skall ses över
Nyvång handikappanpassning	-75	-75	
Haganäs larm	-50	0	
Haganäs handikappanpassning	-100	-100	
Haganässkolan ombyggnad kök skola	-600	0	
Björnekulla handikappentré sporthall	-800	-800	
Kvidinge grundmålning bassänger	-350	-350	
Nyvång ytbeläggning sporthallsgolv	-100	0	Flyttat till 2010
Bjärshög renovering läktare	-500	0	Flyttat till 2011
Huvudbibliotek anpassning entré	-135	0	
Utbyggnad av balkong solgården	-250	0	
Ombyggnad friskvårdscentral	-950	0	
Haganäs utbyggnad Dalagården	-6.400	0	
Beslutade investeringar		-1.325	
<u>Hälso- och omsorgsnämnd</u>			
Handikappanpassning enligt utredning	-208	-208	
Äldreboende kvarteret Astern	-50.000	-50.000	
Beslutade investeringar		-50.208	



Kommunfullmäktige

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-381	-413	-373	-373	-373
Lokalkostnader	-21	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-202	-236	-236	-236	-236
Interna kostnader	0	0	-40	-40	-40
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-604	-649	-649	-649	-649
Nettoresultat	-604	-649	-649	-649	-649
Självfinansieringsgrad	0%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget					
Budgetförslag			-649	-649	-649
Avvikelse tilldelad ram			-649	-649	-649

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0



Verksamhetsbeskrivning

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

- Socialdemokraterna 15
- Moderaterna 7
- Sverigedemokraterna 3
- Folkpartiet 2
- Centern 2
- Kristdemokraterna 1
- Kommunens framtid 1

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

Per-Arne Håkansson (s), ordförande



Revision

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	95	55	60	60	60
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	95	55	60	60	60
Personalkostnader	-139	-167	-164	-164	-164
Lokalkostnader	0	-1	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-696	-627	-636	-696	-696
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-835	-795	-800	-860	-860
Nettoresultat	-740	-740	-740	-800	-800
Självfinansieringsgrad	11%	7%	8%	7%	7%
Tilldelad ram driftbudget			-740	-800	-800
Budgetförslag			-740	-800	-800
Avvikelse tilldelad ram			0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0



Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

För att uppnå maximal kostnadseffektivitet är det önskvärt att upphandling av revision för kommunen och dess bolag samordnas i tiden för att uppnå maximala kostnadsfördelar.

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

Effektmål 2009

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

Förändringar 2009 jämfört med 2008

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

Antal förvaltningsrevisioner planeras att vara ungefär lika många som för 2008. Det innebär att vissa granskningar täcker begränsade område medan andra kan sträcka sig över verksamheter i flera förvaltningar.

Under 2009 kommer verksamheten med gemensamma granskningar med andra kommuner i Skåne och Region Skåne att bli i form av uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Under 2009 kommer den externa revisionstjänsten för 2010-2013 att upphandlas. Vi bedömer att vi kan komma att få högre timpriser än vad som gäller idag, därav den högre prognosen för 2010 och 2011.

Förändringar 2010 jämfört med 2009

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

Förändringar 2011 jämfört med 2010

Vi kan inte idag bedöma revisionsbehovet för 2011.

Bengt Sebring (m), ordförande



Valnämnd

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-5	-16	-16	-16	-16
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-174	-174	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-5	-16	-190	-190	-16
Nettoresultat	-5	-16	-190	-190	-16
Självfinansieringsgrad	0%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget					
Budgetförslag			-190	-190	-16
Avvikelse tilldelad ram			-190	-190	-16

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0



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 Riksdagsvalet 2010.

Ulf Cronbring (s), ordförande



Kommunstyrelse

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 621	-1 787	-1 770	-1 770	-1 770
Lokalkostnader	-6	0	-5	-5	-5
Övriga verksamhetskostnader	-1 549	-1 534	-1 531	-1 531	-1 531
Interna kostnader	0	0	35	35	35
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-3 176	-3 321	-3 271	-3 271	-3 271
Nettoresultat	-3 176	-3 321	-3 271	-3 271	-3 271
Självfinansieringsgrad	0%	0%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget					
Budgetförslag			-3 271	-3 271	-3 271
Avvikelse tilldelad ram			-3 271	-3 271	-3 271

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	-3 000	0	0
Nettoinvestering	0	0	-3 000	0	0



Verksamhetsbeskrivning

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

- Övergripande samordningsansvar
- Främjande av sysselsättningen
- Administrativ och teknisk beredskap
- Räddningstjänst och civilförsvaret
- Beredskap och kristider
- 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.

Förändringar 2009 jämfört med 2008

Under 2008 budgeterades för en organisationsutredning på 50 kkr och denna engångseffekt är skillnaden mellan 2008 och 2009. Ramen för driftsbudgeten för 2009 har utökats med 110 kkr avseende framtidsforum.

Anslaget för samlingslokaler har minskats med 45 kkr. Motsvarande belopp har tillförts kommunstyrelsens förfogande.

Även investeringsbudgeten har fått en utökad ram, med 3.000 kkr, avseende bostadsexploatering markinköp.

Ronny Sandberg (s), ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	57 523	42 218	44 789	44 598	44 598
Interna intäkter	2 292	2 341	3 995	3 995	3 995
Summa intäkter	59 815	44 559	48 784	48 593	48 593
Personalkostnader	-54 142	-50 345	-46 547	-46 415	-46 415
Lokalkostnader	-3 680	-4 747	-4 376	-4 377	-4 377
Övriga verksamhetskostnader	-50 410	-36 955	-37 404	-36 459	-37 312
Interna kostnader	-1 027	-1 027	-3 216	-3 216	-3 216
Finansiella kostnader	-4 454	-6 004	-8 448	-8 733	-8 638
Avskrivningar	-5 259	-6 043	-8 287	-8 462	-7 704
Summa kostnader	-118 972	-105 121	-108 278	-107 662	-107 662
Nettoresultat	-59 157	-60 562	-59 494	-59 069	-59 069
Självfinansieringsgrad	50%	42%	45%	45%	45%
Tilldelad ram driftbudget			-59 494	-59 069	-59 069
Budgetförslag			-59 494	-59 069	-59 069
Avvikelse tilldelad ram			0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Central administration	-24 090	-20 950	-20 826	-20 401	-20 401
Arbetsmarknadsenheten	-7 882	-8 998	-8 651	-8 651	-8 651
Vuxenutbildningen	-8 840	-8 902	-8 814	-8 814	-8 814
Räddningstjänsten	-6 065	-6 526	-6 380	-6 380	-6 380
SBK - Exploatering	5 837	1 379	984	984	984
SBK - Anslag	-15 683	-16 237	-15 807	-15 807	-15 807
SBK - Affär	-2 869	-328	0	0	0
Integrationsenheten	60	0	0	0	0
Fri Sikt	375	0	0	0	0
Nettoresultat	-59 157	-60 562	-59 494	-59 069	-59 069

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-31 376	-51 876	-14 200	-19 950	-22 950
Nettoinvestering	-31 376	-51 876	-14 200	-19 950	-22 950



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen omfattar 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.

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.

Verksamheten vid vuxenutbildningen i Åstorp omfattar Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Särvox samt Svenska för invandrare.

I verksamheten ingår även gymnasieskolans Individuella program som genomförs på uppdrag av Bildningsförvaltningen.

Utbildning genomförs också på uppdrag av privata och offentliga arbetsgivare.

Arbetsmarknadsenheten

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

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

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

De avdelningar som finns inom Activa är: Möbelerovering/snickeri/tapetsering, Återvinning, Vaktmästeri/underhåll, Kök/lokalvård, Steget samt inom den Dagliga verksamheten; Tvätten, Seniorservice, Varumottagningen, Legoavdelningen och enskilt utflyttad verksamhet eller utflyttad verksamhet med handledare. Det finns inga "vattentäta skott" mellan arbetsmarknadsdel och daglig verksamhet, vilket innebär att deltagare från daglig verksamhet mycket väl kan tillhöra en avdelning som sorterar under arbetsmarknadsdelen och vice versa.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten skall med modern utrustning, fordon och teknik ansvara för insatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser samt att begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten arbetar för att uppnå de verksamhetsmål som finns beskrivna i kommunens handlingsprogram enligt LSO 2003:778.

Handlingsprogrammet för mandatperioden är antaget av kommunfullmäktige 2008.

SBK – Affär

SBK bedriver vatten- och avloppsverksamhet med långsiktig hållbarhet i balans med brukarnas behov.

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

Vattenverken i Kvidinge och Åstorp skall ha en 40-procentig överkapacitet för att kunna möta befolkningsökning och kunna erbjuda nya företag vattenleverans för sin produktion.

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 produktionsborrhål slås, för att möta ett behov av större vattenleveranser speciellt sommartid.

Vara delaktig vid bildandet av Nordvästra Skåne Vatten, NSVA.

SBK – Anslag

Kommuninvånarna efterfrågar god service kring deras närmiljöer, såsom parker, lekplatser, trafikleder, gator och vägar med gatubelysning.

Trafikmiljön för trafikanter skall kännas trygg med extra prioritet på oskyddade trafikanter.

Funktionshindrade skall kunna passera gator med kantsten smidigt.

Gatubelysningen skall förnygras och förbättras så att energibehovet minskar, samtidigt som ny teknik medför ett bättre ljus.

Parkerna ska utvecklas och skötas. De naturliga planteringarna skall gallras så att målet med dungar av ädellövträd i bostadsområdena förverkligas. Sommarblommor i urnor och planteringar skall göra vår närmiljö trivsamt. Lekplatserna ska göras trygga och säkra för kommunens barn.

Barmarksrenhållning, hundlatriner och papperskorvar ska skötas och tömmas.

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



SBK – 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.

Integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med att ge nyanlända flyktingar råd och stöd för att därigenom möjliggöra att de får en bra start i kommunen och i Sverige. Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning.

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

Inriktningar 2009

Centrala administrationen och strategiska funktioner

- A** Fortsätta arbetet för att minska sjukfrånvaron ytterligare bland kommunens anställda.
- B** Utveckla ledarskapet på alla nivåer.
- C** Planera strategiskt för kommunens framtid.

Vuxenutbildningen

A Grundläggande vuxenutbildning

Varje kommuninvånare har rätt till grundläggande vuxenutbildning om man saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen skall ske på individuell nivå, stärka självförtroendet och uppmuntra till eget ansvar för studierna.

B Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning som svarar mot individens behov och intresse skall erbjudas. Även arbetsmarknadens behov skall beaktas.

Utbildning skall genomföras i egen regi, genom upphandlad utbildning och i samverkan med våra grannkommuner.

C Svenska för invandrare – Sfi

Sfi skall ge grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Utbildningen anordnas som kurser.

Språkpraktik, validering av kunskaper och andra kompletterande insatser skall erbjudas studerande inom Sfi-utbildningen.

Vuxenutbildningen skall aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till Sfi och motivera dem att delta.

D Särvux

Särvux syftar till att ge vuxna utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan. Utbildningen anordnas som kurser. Deltagarna skall ha inflytande över utbildningen, som skall anpassas efter deras förutsättningar. Verksamheten skall sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot behov och efterfrågan.

E Individuella programmet – IV

Denna inriktning genomförs på uppdrag av Bildningsförvaltningen.

IV skall stärka elevens val och möjligheter till vidare gymnasiala studier. Studierna skall kombineras med praktik på olika arbetsplatser så att eleverna kan skapa sig en bild av arbetsmarknaden och underlätta valet av utbildning.

FUS – Företagsförlagd utbildning Söderåsen – ingår som en del inom IV-programmet. Syftet med FUS är att stödja den grupp ungdomar som riskerar hamna utanför framtidens arbetsmarknad. FUS vänder sig även till de ungdomar som av någon anledning avbryter sin gymnasieutbildning och är behöriga för gymnasiestudier.

Arbetsmarknadsenheten

A Genomföra åtgärder inom arbetsmarknadsområdet med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. Verksamheten styrs i stor utsträckning av beslut som fattas inom arbetsmarknadsområdet. Utformningen på uppdragen kan därför förändras med kort varsel. En viktig förutsättning för verksamhetens genomförande är därför ett gott och nära samarbete med olika samverkansparter.

B Erbjuder daglig verksamhet för personer med fysiska, psykiska, eller intellektuella funktionshinder och som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller SoL.

Den dagliga verksamheten inom Ame är arbetsinriktad och erbjuds personer som har möjlighet att klara detta i grupp med hjälp av handledning.

Daglig verksamhet kan erbjudas på Activa eller i form av utflyttad verksamhet på olika arbetsplatser med eller utan handledare från Activa.

Räddningstjänsten

A Att optimera den operativa räddningstjänsten, samt utveckla den förebyggande verksamheten för att minimera antalet olyckshändelser.

B Budgeten skall vara i balans genom medvetenhet och delaktighet.



- C** Medarbetarna skall inneha en hög utbildningsstatus och ett hälsofrämjande förhållningssätt.

SBK – Affär

- A** Säkerställa vattenleveranser för de närmsta 30 åren genom en total lösning av vattenförsörjning i kommunen.
- B** Uppstart av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Det nya VA-bolaget kommer igång under 2009.
- C** Minska mängden ovidkommande vatten vid reningsverken.

SBK – Anslag

- A** Parkavdelningen kommer att förbättra våra lekplatser och gallra i de naturlika planteringarna.
- B** Handikappanpassningarna går in i sitt slutskede. År 2010 skall allt vara klart.
- C** Insatser på hastighetsbekämpande åtgärder görs efter synpunkter från invånare och utifrån statistik från trafikmätningar.
- D** Trafiksäkerheten ökar vid skolor med hjälp av punktinsatser. Utbyggnad av gc-väg från V Sönarslöv till Kvidinge.

SBK – Exploatering

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

Integrationsenheten

- A** Integrationsarbetet skall långsiktigt leda till att samma sysselsättningsgrad uppnås för invandrarna som för övriga invånare.
- B** Ge nyanlända flyktingar bästa möjliga stöd och vägledning mot målet att nå egen försörjning och delaktighet i samhället.
- C** Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte.
- D** Inbjuda nyanlända en chans att träna på det svenska språket och lära känna det svenska samhället.

Effektmål 2009**Centrala administrationen och strategiska funktioner**

- A** Sjukfrånvaron ska minska ytterligare – målet är under 5%.
- B** Minst två gemensamma ledarutvecklingsinsatser ska genomföras under året.
- C** Översiktsplanen ska revideras och färdigställas.

Vuxenutbildningen

- A** Minst 90% av de studerande inom Grundläggande vuxenutbildning, skall vid utvärdering visa sig nöjda med sina studier inom Komvux.
- B** Minst 90% av de studerande inom Gymnasial vuxenutbildning, skall vid utvärdering visa sig nöjda med sina studier inom Komvux.
- C** Andelen kursdeltagare som uppnår godkänt betyg på lägst B-nivå inom 600 timmar skall uppgå till minst 65%.
- D** Minst 90% av de studerande inom Särsvux, skall vid utvärdering visa sig nöjda med sina studier inom Särsvux.
- E** Andelen som under året blir behöriga för gymnasiestudier skall uppgå till minst 50%.

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.

Räddningstjänsten

- A 1** Att genomföra tillsyn i enlighet med den årligt upprättade tillsynsplanen.
- B 1** Verksamheten skall bedrivas inom given nettoram.
- C 1** Samtlig operativ personal skall genomgå läkarundersökning enligt kriterier i AFS 2005:6

**SBK – Affär**

- A 1** Öka kapaciteten på våra vattenverk.
- A 2** Sänka hårdheten på vattnet i Kvidinge.
- B** Ställa krav på det nya VA-bolaget så att våra abonnenter även i framtiden blir nöjda med VA-verksamheten.
- C** Minska mängden regnvatten till reningsverken genom att följa saneringsplanen, och ställa ökade krav på abonnenterna.

SBK – Anslag

- A** Naturlika planteringar i Åstorp och Hyllinge gallras med hjälp av entreprenör. En lekplats i vardera Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge skall rustas upp.
- B** Särskild inriktning på kantstenssänkning i Kvidinge. Asfaltbeläggningar på gångbanor prioriteras.
- C** Hastighetsdämpande åtgärder prioriteras vid skolor och förskolor.
- D** Åtgärder utförs vid Kvidinge skola för att säkerställa trafikmiljön.

SBK – Exploatering

- A** Mer industrimark bör skapas i Nyvång 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.

Integrationsenheten

- A** Inom 1 månad ska flyktingarna vara inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Integrationsenheten ska förmedla kontakt på olika företag och förvaltningar för att flyktingarna ska komma i kontakt med arbetslivet och komma ut på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt.
- B** Genom kontakt med Arbetsförmedlingen ska flyktingarna skaffa sig språk- och yrkespraktik. Flyktingarna ska kunna skaffa sig nätverk av kontakter och snabbt komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.
- C** Integrationsenheten ordnar olika träffar för flyktingar från olika länder tillsammans med andra invånare i Åstorps kommun bl.a. genom utflykter och kulturfester.

- D** Alla flyktingar erbjuds SFI-undervisning inom 5 arbetsdagar. Vi hjälper flyktingarna att få information om det svenska samhället. Svenskundervisningen ska även ge samhällsinformation. De som ej kan delta i SFI kommer att erbjudas hjälp via studiecirkel som vi har köpt in av ABF.

Miljömål**Central administration**

- Användning av engångsmaterial undviks.
- Miljövänliga medel används vid rengöring.
- Skapa miljömedvetenhet bland alla.
- Undersöka möjligheten till källsortering på arbetsplatsen.

Arbetsmarknadsenheten

Activa bedriver källsortering och använder miljövänliga rengöringsmedel. Användning av engångsmaterial undviks. Miljöbensin används till motorredskapen. Snickeriet använder till stor del återanvänt virke samt vattenbaserade lacker.

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.

Räddningstjänsten

Skapa miljömedvetenhet på arbetsplatsen. Regelbunden service av fordon och maskiner. Tomgångskörning minimeras. Dieselbränsle av miljöklass. Avfettning och städning utförs med nedbrytbara tvättmedel. Användning av engångsartiklar undviks. Halkbekämpning med salt begränsas. Miljövänliga målarfärger används.

Räddningstjänsten bevakar kontinuerligt marknaden så att bästa teknik och kunskap med avseende på miljö, prestanda och ekonomi kan väljas.

SBK – Affär

Vi ska arbeta för att minska bräddningar vid pumpstationer och reningsverk.

Vid ledningsomläggningar användes ej PVC.

Asbestsanering av vattenledningsnätet fortsätter med utbyte av ledningen mellan Åstorp och Kvidinge till material av polypropylen.

SBK – 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.

Begränsa saltspridning vid vinterväghållning.



Förändringar 2009 jämfört med 2008

Centrala administrationen och strategiska funktioner

Under 2009 bör hela organisationen ha utvecklat diarie-, arkiv- och avtalsfunktionen inom datorprogrammet W3D3. Organisationen bör kunna förbereda införande av elektronisk fakturahantering inför 2010. Lönesamverkan med Perstorps kommun träder igång.

Vuxenutbildningen

Antalet deltagare har under de senaste åren minskat när det gäller grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (allmänna kurser). Detta främst beroende på en förbättrad arbetsmarknad och försämrad studieekonomi för den enskilde. Minskningen har inneburit färre deltagare per kurs och att kostnaden per elev ökat. För att möta denna utveckling har vi under 2008 förändrat organisationen för den gymnasiala vuxenutbildningen, vilket lett till en besparing på c:a 300 kkr.

Vi har under 2008 märkt en ökning av efterfrågan på yrkesinriktad utbildning. Detta med anledning av Arbetsförmedlingens minskade resurser till arbetsmarknadsutbildning.

Antalet studerande inom Sfi fortsätter att öka. En stor del av våra studerande genererar ej någon ekonomisk ersättning, då de ej kommer via kommunens avtal med Migrationsverket. Detta har inneburit ett överskridande av budgeten beräknat till c:a 500 kkr för 2008.

Inför 2009 räknar vi med en fortsatt ökad efterfrågan på yrkesinriktad utbildning samt en fortsatt hög andel invandrare inom Sfi som ej genererar någon statlig ersättning.

Antalet ungdomar inom det Individuella programmet beräknas bli oförändrat eller minska något under kommande år.

Arbetsmarknadsenheten

När det gäller arbetsmarknadsdelen kommer vår verksamhet att styras av arbetslöshetssituationen i regionen och de resurser som våra uppdragsgivare får sig tilldelade.

Under innevarande år har vi tecknat nytt samverkansavtal med Försäkringskassan i Nordvästra Skåne som sträcker sig t.o.m. 2008-06-30. Försäkringskassan har finansierat detta samverkansprojekt inom ramen för Frisam men eftersom man får mindre ekonomiska medel avslutas alla projekt inom detta område i Nordvästra Skåne.

Försäkringskassan (Fk) uppmanar till att kommunen skall bilda ett finansiellt samordningsförbund (Finsam) inom rehabiliteringsområdet tillsammans med Fk, Arbetsförmedlingen och Regionen.

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning med uppdraget att kartlägga behovet och utreda förutsättningarna för bildandet av ett finansiellt samordningsförbund i Åstorps kommun. Utredningskostnaderna tas inom befintlig budget genom omprioriteringar.

Bildandet av ett finansiellt samordningsförbund innebär visserligen kostnader för kommunen, men förhoppningsvis också minskade kostnader för ekonomiskt bistånd samt nya intäkter till Arbetsmarknadsenheten eftersom vi räknar med att även fortsättningsvis vara en viktig verkställare av rehabiliteringsåtgärder.

Under 2007 upphörde aktivitetsgarantin och ersattes av jobb- och utvecklingsgarantin (job). I början på 2008 verkställde Ame arbetsträning och arbetsprövningar (fas 2) inom jobb- och utvecklingsgarantin på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Efter att Arbetsförmedlingen fått nya direktiv upphörde anvisningarna till detta program eftersom Arbetsförmedlingen i första hand skall vända sig till kompletterande aktörer på marknaden.

Regeringen har under hösten gjort en förändring i förordningen om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. Under oktober månad har Arbetsförmedlingen och Ame haft flera samtal, för att diskutera möjligheten till en överenskommelse om arbetsträning och förstärkt arbetsträning (fas 2) inom Jobb- och utvecklingsgarantin för arbetsmarknadsområdet Helsingborg. I överenskommelsen som tecknades 081015 finns inga garantier om antalet deltagare. Ame räknar med att klara detta uppdrag med befintliga resurser med hjälp av att vi omfördelar fler platser till deltagare från Arbetsförmedlingen.

Osäkerheten angående nya samverkansavtal med Arbetsförmedlingen och om bildandet av ett Finansiellt samordningsförbund i Åstorps kommun gör att förutsättningarna för 2009 känns mer osäkra än tidigare år.

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten har antalet placerade ökat under 2008 och vi har idag vissa signaler som tyder på att behovet eventuellt ytterligare kommer att öka under 2009.

Sammanfattningsvis för 2009 så kommer våra verksamhetsintäkter att bli väsentligt lägre än de senaste åren. Detta kommer i första hand leda till att antalet arbetsmarknadsanställda kommer att bli ännu färre, vilket i sin tur kommer att påverka verksamheten t.ex. i form av mindre intern och extern service vilket i sig kan leda till färre intäkter.

En annan konsekvens är att besparingarna som verkställdes under 2008 måste utökas, t.ex. i form av minskade vikariekostnader som kan leda till tillfälligt stängda verksamheter under sommaren och vid tillfälliga vakanser.

Räddningstjänsten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sätts i drift 2009-01-01, och ersätter därmed bl.a. Räddningsverket. Det råder fortfarande osäkerhet om myndighetens uppdrag och utbildningsansvar. Ny lagstiftning för LBE (inkl. explosiva varor tidigare polisen) sätts i drift under 2009. Kommunstyrelsen bestämmer vilken förvaltning som skall ansvara för tillstånd/tillsyn.

SBK – Affär

VA-bolaget kommer mer att ta över VA-frågorna. Kommunen kommer att bli beställare gentemot bolaget.



SBK – Anslag

Expansionen av kommunen fortsätter att vara hög. Nya områden har tillkommit i kommunen och då behövs effektiva maskiner för skötsel och underhåll.

Det nya VA-bolaget tar form och den anslagsfinansierade verksamheten måste hitta nya samarbetspartners för att klara underhållsarbetet. BFAB och Kvidingebyggen, samt fritidskontoret har liknande arbetsuppgifter som SBK.

SBK – Exploatering

Inköp av mark enligt punkt A ovan.

För att möjliggöra expansion söderut vid industriområdet i Åstorp måste en diskussion tas upp med Bjuvs kommun angående kommungränsen.

Integrationsenheten

Enheten har ansökt om projekt medel från bl.a. ESF. Om dessa blir beviljade kommer karaktären av en del arbetsuppgifter att ändras. Trots att vi får samma schablonbidrag som 2006 måste introduktionsersättning höjas så att den kompenserar för inflationen.

Förändringar 2010 jämfört med 2009

Centrala administrationen och strategiska funktioner

Utvecklingen av de administrativa funktionerna fortsätter. Samverkan med andra kommuner utvecklas för att förbättra verksamheten, minska sårbarheten och öka effektiviteten.

Vuxenutbildningen

Förändringar på längre sikt är i dagsläget omöjliga att förutsäga eftersom verksamheten i hög grad styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska beslut, studieekonomiska villkor, andelen flyktingar och invandrare som kommer till kommunen etc.

Arbetsmarknadsenheten

Förändringar på längre sikt är i dagsläget omöjliga att förutsäga eftersom verksamheten i hög grad styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden och de insatser som våra uppdragsgivare beslutar om.

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

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten har vi idag inga signaler som tyder på att behovet ytterligare kommer att ökas under 2010.

Räddningstjänsten

Med utgångspunkt i att den nya myndigheten MSB:s uppdrag i dagsläget ej är fastställt, råder det en viss

osäkerhet kring de närmaste årens utveckling för räddningstjänsten.

SBK – Affär

Fortsatt utveckling av verksamheten i nya VA-bolaget tillsammans med kommunen.

SBK – Anslag

Åtgärder med handikappanpassning och trafikmiljöförbättringar har pågått under många år. Detta går att förfinna men huvudparten av åtgärderna börjar bli klara.

Kommunen måste prioritera asfaltbeläggningar eftersom hela områden riskerar att bli så dåliga att skador i vägkroppen befaras.

Parkskötseln och renhållningen i kommunen måste vara en mer prioriterad uppgift. Ett samhälle där skräp och ogräs frodas blir inte trivsamt. Den yttre miljön i ett samhälle påverkar människors välbefinnande. En skräpig by påverkar oss negativt. Har vi snyggt och rent omkring oss så minskar även den allmänna nedskräpningen och vi mår bättre.

SBK – Exploatering

Marknadsföra och färdigbygga industriområdet i Kvidinge vid Krookvägen.

Integrationsenheten

Allt beror på hur många flyktingar som kommer att flytta till kommunen och vilka uppdrag vi får av regeringen angående flyktingmottagandet.

Förändringar 2011 jämfört med 2010

Centrala administrationen och strategiska funktioner

Se förändringar 2010 jämfört med 2009.

Vuxenutbildningen

Regeringen har under våren 2008 presenterat en utredning angående den framtida gymnasieskolan. Beslut skall fattas under 2010 för att träda i kraft 2011. I utredningen föreslås bl.a. en förändring av IV-programmet och att ett större ansvar läggs på grundskolan för de elever som idag ej blir behöriga för gymnasiestudier.

SBK – Affär

VA-bolaget är nu i full drift och kommer att ha en styrka i tunga frågor, såsom framtida reningskrav på avloppsvattnet. Bolaget kommer att ha specialkompetens som den lilla kommunen tvingas köpa av konsulter.

SBK – Anslag

Kommunen måste försöka finna samarbete med andra kommuner för att effektivisera den anslagsfinansierade verksamheten. Vinterväghållning och barmarksrenhållning är exempel på områden där samarbete kan ge besparingar.



Ombyggnad av elmätarskåp måste vara klart så att gatubelysningsunderhållet går att konkurrensutsätta.

SBK – Exploatering

Arbeta för fortsatt expansion av kommunen i Nyvång vid E4.

Integrationsenheten

Se förändringar 2010 jämfört med 2009

Nyckeltal

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsdelen.

Under 2007 avslutades 167 personer på Activa och 28 personer på kommunens förvaltningar.

Deltagarna placeras och avslutas i fyra kategorier:

Kat 1: Finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning. På Activa avslutades 42 personer varav 67% uppfyllde målet. På förvaltningarna avslutades 23 personer varav 56% uppfyllde målet

Kat 2: Utreda arbetsförmåga och arbetsutbud. På Activa avslutades 89 personer och på förvaltningarna avslutades 5 personer.

Kat 3: Placering i avvaktan på annan insats eller ingående i annat program. På Activa avslutades 18 personer.

Kat 4: Arbetsmarknadsanställda. På Activa avslutades 18 personer varav 39% av dessa gick vidare till annat arbete.

Daglig verksamhet.

Under 2007 var c:a 50% av deltagarna i någon utflyttad verksamhet antingen enskilt utflyttade platser eller i grupp på Marielund – gårdsservice eller Coop Extra – affär. Övriga deltagare hade sin dagliga verksamhet inom Activas lokaler.

Kvalitet

Enkätundersökningen 2008 på arbetsmarknadssidan visade bl.a. att 82% av deltagarna upplevde sin sysselsättning på Activa som meningsfull eller mycket meningsfull samt att 91% upplevde bemötandet från handledare som bra eller mycket bra.

Räddningstjänsten

Ekonomi

Administration: 261 kkr, motsvarande 18,00 kr/inv. och år

Räddningstjänst: 6.410 kkr, motsvarande 457,00 kr/inv. och år

Prestation

Brand i byggnad	21
Brand ej i byggnad	18
Automatlarm ej brand	58
Sjukvårdslarm	8
Trafikolyckor	43
Utsläpp av farligt ämne	2
Övriga larm	16
Övrigt ej räddningstjänst	27
Insats i annan kommun	61
Inbrottslarm	168

Kvalitet

Den operativa verksamheten skall optimeras genom hög utbildningsnivå/kvalitet på personal och teknik. Räddningsinsatser skall utföras så att primär och sekundärskador på liv, egendom och miljö minimeras.

Olycksutredningar skall ske enligt fastställda kriterier på de olyckor som föranleder räddningsinsats. Samråd skall ske med andra berörda myndigheter.

Den förebyggande verksamheten skall utvecklas i samklang med den operativa delen, för att få en lärande organisation samt minimera risken för att en olycka uppstår.

Genom ovanstående arbetssätt vill man uppnå en hög trygghetskänsla bland dem som vistas i kommunen.

SBK – Affär

Som värdemätare på mängden regnvatten vid verket bör mängden värderas.

Differensen mellan mängd avloppsvatten- och renvatten enligt följande (siffrorna avser tusental kubikmeter):

Verk	2006	2007	2008	2009
Nyvång	755	750	720	700
Kvidinge	515	500	500	480

SBK – Anslag

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 ²	5.23	5.50
Gatuunderhåll	108 km	61.157	60.000
Gatubelysning	4.350 st	548	580

SBK – Exploatering

Den 30 augusti 2007 var följande arealer lediga för försäljning:

Ort	Tomtmark m ²	Industrimark m ²
Hyllinge	0	0
Kvidinge	4.079	64.800
Nyvång	0	0
Åstorp	7.962	406.821
SUMMA	12.041	471.621



Siffror för 2008 finns ej framtagna.

Kommunen äger mer mark men där finns ingen gällande detaljplan för tillfället.

Ekonomi inom exploateringsverksamheten har blivit bättre i och med nya redovisningsprinciper. Äldre inköpt mark har en lägre anskaffningskostnad än nyinköpt mark. De högre vinsterna beror dock mest på att projekteringen/exploateringen av råmark numer redovisas som tillgångar.

Prestationen för exploatering har varit mycket god under de gångna åren. Utbyggnaden av bostadsområden/industriområden har gått snabbt fram och många gånger varit så välprojekterade att några större extra-kostnader eller förseningar inte tillkommit.

Kvaliteten har varit hög på alla områden inom kommunen. Framför allt har vi fått mycket beröm för vårt bemötande med företag och privatpersoner när vi "skräddarsytt" en lösning för just deras behov. Vi har snabbt kunnat ändra på tomter och fastighetsarealer och behandlat diverse tillstånd fortare med hjälp av ett gott samarbete med byggnadsnämnden. Med tanke på omorganisationen och arbetsbelastning kan detta försämrats då nyckelpersoner inom byggnadsnämnden slutat. Det tar tid innan nya bra relationer mellan nyanställda inom SBK och BMN byggs upp.

Integrationsenheten

Prestation

Vi har tagit emot 135 flyktingar under tiden 2006-2008, varav 37 har anlänt under 2008.

Av dessa nyanlända är 60 vuxna, 72 barn och 3 pensionärer. Av dessa har 8 egen försörjning genom arbete, 6 som har klarat D-nivå och har egen försörjning genom arbete eller studiemedel, 8 som är mammalediga eller väntar på barnomsorg, 27 har varit ute på diverse praktikplatser.

Alla som är arbetsförda är inskrivna på arbetsförmedlingen där vi har skapat ett mycket bra samarbete.

Kvalitet

Alla flyktingar ska få ett värdigt bemötande och meningsfull vistelse under introduktionstiden i kommunen.

Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Centrala administrationen och strategiska funktioner

Vid utredning hösten 2007 fastslogs att arbetsuppgiften "Centraliserad diarieföring av allmänhandlingar" kunde överföras från KSF till MBK.

Inför budget 2008 överfördes motsvarande resurs till MBK, men då arbetsuppgifterna kvarstår hos KSF begärs återföring av medlen.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har varit och är fortsättningsvis självfinansierad till stor del (2006 53%,

2007 53%, 2008 44% prognos, 2009 37% prognos). Den höga självfinansieringsgraden och de korta avtalsperioderna (ett år eller kortare) som vi har med våra samverkanspartners innebär en stor osäkerhet. De stora förändringarna på arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken bidrager ytterligare till osäkerheten.

Neddragningen av budgetramen tillsammans med utredningskostnaderna för Finsam gör det ännu viktigare att vi kan teckna nya överenskommelser som ger oss nya intäkter.

2010 hoppas vi på nytt att självfinansieringsgraden ökar bl.a. genom att finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är etablerat i Åstorps kommun och att Ame återigen är en stor verkställare av olika insatser inom området.

Räddningstjänsten

Kostnaden för kommunens räddningstjänst ligger på en högst rimlig nivå i jämförelse med andra kommuner.

SBK – Affär

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

SBK – Anslag

Anslagen till verksamheten medger ej medel till asfaltbeläggningar i den omfattning som krävs för att vidmakthålla en godtagbar teknisk standard. Underhållsberget skjuts på framtiden.

SBK – 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.

Integrationsenheten

Vi har 3.844 kkr i överskott som vi har tagit med till 2008 års budget. Detta på grund av att Migrationsverket betalar i efterskott när vi tar emot flyktingar, i regel två månader senare. Samtidigt måste vi betala försörjningsstöd ytterligare max 12 månader till de flyktingar som inte klarar sin försörjning under introduktionstiden. Detta gör vi för att inte belasta kommunens kassa.

Kommentar till indragna och nya befattningar

Central administration

Se kommentarer till verksamhetsbeskrivning. Om inte medel tillskjuts för nämnda verksamheter så måste uppsägning av personal verkställas, vilket medför konsekvenser för samhällsmedborgarna samt för den admi-



nistrativa funktionen till kommunens förvaltningar och anställda.

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.

Integrationsenheten

Vi har anställt en handledare på 50% för att kunna vägleda nya flyktingar vid bosättning i kommunen.

Vi har även anställt en ekonom på 50%.

Utökningar av tjänster har finansierats med projekt-pengar från Länsstyrelsen.

Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar

Vuxenutbildningen

För att kunna bibehålla en hög kvalitativ nivå på vuxenutbildningen anholder vi om medel för att förnya våra undervisningsdatorer samt övrig utrustning på Vuxenutbildningscentrum omfattande totalt 90 kkr.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens bilpark består av 10 fordon.

I Arbetsmarknadsenhetens långsiktiga investeringsplan ingår att under 2009 byta ut ett fordon av årsmodell 1998, samt att under 2010 byta ut ett fordon av årsmodell 1997 och ytterligare ett 2011 av årsmodell 1997.

Räddningstjänsten

Kommunförbundet Skåne rekommenderar sina medlemskommuner att ansluta sig till RAKEL systemet under 2009 för att vara i full drift under 2010.

Åstorps kommuns räddningstjänst planerar att ansluta sig under 2009, tillsammans med övriga räddningstjänster i Skåne Nordväst.

SBK – Affär

Investeringar för att trygga vattenförsörjningen i kommunen avslutas 2009 med en ny vattenledning till Hylinge. Efter detta har vi två bra vattenverk, ett bra ledningsnät och bra tillgång på vatten i våra borrhör.

Investeringar på reningsverken skjuts på framtiden, dels med hänsyn till att VA-bolaget skall få en chans att visa sina muskler, och dels för att VA-taxan måste höjas avsevärt mer än vad som framgår av denna budget med de kostsamma investeringar som krävs vid överföring av avloppsvatten mellan Kvidinge och Åstorp.

SBK – Anslag

Handikappanpassningar och miljöprioriteringar vid skolor är viktiga delar av investeringarna. Storgatan i Kvidinge bygges om i samarbete med vägverket. Asfalteringsarbeten på Södra Industriområdet är av stor vikt för att klara den ökande lastbilstrafiken i området.

SBK – 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.

Integrationsenheten

Vi har gjort de investeringar vi har behövt 2008. Byggt ett extra rum för utökning av personalen och vi har även investerat i ett ekonomisystem, Procapita.

Förändring av taxor och avgifter

SBK – Affär

För att finansiera de investeringar som har gjorts i Kvidinge och för investeringar som gjorts för att lindra källaröversvämningar genomförs en taxehöjning för 2009. Avskrivningar och räntor har stigit med c:a 4,6 Mkr i 2009 års budget.

Beslutad höjning:

Fast avgift 5 m ³ mätare	+500 kr/år
Fast avgift 10 m ³ mätare	+1.500 kr/år
Fast avgift 20 m ³ mätare	3.000 kr/år
Fast avgift 30 m ³ mätare	9.000 kr/år

Rörlig avgift +2:40 kr/år. Detta ger ett tillskott på c:a 4,5 Mkr.

Justering av vattentaxan är beslutad i Kommunfullmäktige 081027 §112.

SBK – 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.

Ronny Sandberg (s), ordförande
Göran Clausson, förvaltningschef

**Bygg- och miljönämnd**

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	96		7	7	7
Övriga verksamhetsintäkter	3 401	1 897	2 837	2 837	2 837
Interna intäkter	641	550	667	667	667
Summa intäkter	4 138	2 447	3 511	3 511	3 511
Personalkostnader	-3 293	-3 200	-3 587	-3 737	-3 587
Lokalkostnader	-272	-280	-276	-276	-276
Övriga verksamhetskostnader	-2 684	-1 869	-2 254	-2 254	-2 254
Interna kostnader					
Finansiella kostnader	-53	-53	-36	-36	-36
Avskrivningar	-152	-151	-152	-152	-152
Summa kostnader	-6 454	-5 553	-6 305	-6 455	-6 305
Nettoresultat	-2 316	-3 106	-2 794	-2 944	-2 794
Självfinansieringsgrad	64%	44%	56%	54%	56%
Tilldelad ram driftbudget		-3 106	-2 794	-2 944	-2 794
Budgetförslag		-3 106	-2 794	-2 944	-2 794
Avvikelse tilldelad ram		0	0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bygg o Miljönämnd	-347	-270	-315	-315	-315
Miljökontoret	-1 706	-1 694	-1 899	-2 104	-1 954
Byggnadskontoret	-2 030	-1 780	-2 224	-2 224	-2 224
Myndighetsutövn. o Planverks.	2 371	1 400	2 038	2 038	2 038
MBK verksamhet	-835	-920	-864	-864	-864
Naturskolan	-227	-192	-55	0	0
Tillsynsverksamheterna (miljötillsyn, livsmedelskontroll, Va-anl)	458	350	525	525	525
Nettoresultat	-2 316	-3 106	-2 794	-2 944	-2 794

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0



Verksamhetsbeskrivning

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

Bygg- och miljökontoret ansvarar för:

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

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för:

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

Inriktningar 2009

- A** Genomföra strukturförändringar av mbk-verksamheten för att uppnå en så hög kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.
- B** Hantering av diariesystem skall vidareutvecklas och bli ett rationellt redskap för Bygg- och miljönämndens verksamhet.
- C** Vid detaljplanering skall fysisk planering särskilt beakta dagvattenlösningar med hänsyn till de klimatförändringar som blir allt mer påtagliga.

- D** Vidareutveckling av kommunens hemsida avseende bygg- och miljönämndens verksamhet.
- E** Inventera de byggnader som har uppförts utan bygglov och handlägga dessa ärenden. Arbetet börjar genomföras andra halvan av 2009 och avslutas 2010. Arbetet förutsätter nya kommunövergripande ortofoton under våren 2009.
- F** Lokala miljömål skall utarbetas.

Effektmål 2009

- A 1** Antalet licenser för kommunens databas, krav på nybyggnadskartor och lägeskontroller kommer att öka och därmed intäkterna, som kommer att resultera i mätbara intäktsökningar.
- A 2** Fastställa rutiner för när nybyggnadskartor och lägeskontroller skall göras.
- B** Utvärdering med rationaliseringsvinster och säkerhetsaspekter av diarie- och dokumenthanteringen skall göras.
- C** Kontinuerlig dialog skall hållas med Samhällsbyggnadskontoret. Särskilda planbestämmelser skall finnas vid behov.
- D 1** Lättförstålig information om planprocesser, bygganmälan, bygg-, mark- och rivningslov skall finnas på kommunens hemsida. Kontaktpersoner, gärna med foto, för plan- och byggkontorets handläggande tjänstemän skall vara lätta att hitta på hemsidan.
- D 2** Samrådshandlingar och samrådsmöjligheter under detaljplanprocesser skall finnas på hemsidan.
- E** Redovisa omfattningen av uppförda byggnader utan bygglov årsskiftet 2009-2010 och 2010-2011.
- F** Redovisa antalet utformade lokala miljömål.

Miljömål

- Miljöverksamheten ska i rollen som tillsynsmyndighet verka för att samhällets miljömål uppfylls. De övergripande målen är de nationella miljökvalitetsmålen 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 2009 jämfört med 2008

Plan- och byggkontoret

Personalresurser för planverksamhet kommer att fortsätta att vara otillräckliga och denna verksamhet kommer därför att vara begränsad för detaljplanframställning även under år 2009. Statsarkitektens arbete med ny översiktsplan kommer troligtvis att leda till ännu allvarligare överhopning av arbetsuppgifter än i dag. Översiktsplanarbetet kommer att fortgå under c:a två år. Uppenbara risker finns att arbetsvolymen för planpersonalen fortsätter att vara omfattande. En viss positiv förändring kan komma att märkas på grund av att ny byggnadsinspektör är rutinerad. Om lågkonjunktur begränsar byggviljan är det angeläget att fortsätta att arbeta för en hög planberedskap.

Under hösten 2008 skall aktuella taxor inom plan- och bygglovsverksamhet uppdateras. Något behov av uppdatering kommer därför troligen ej att finnas under 2009-2011.

Beroende på att ny byggnadsinspektör anställts kommer lovgivning att ske mer rationellt och med högre kvalitet än tidigare. Efterfrågan på bygglov kommer dock troligen att avta något under året beroende på globala omvärldsfaktorer. Kommunen kommer troligen att behålla sin attraktionskraft som boendekommun, eftersom markpriserna är förhållandevis låga. Om lågkonjunktur visar sig begränsa byggviljan är det angeläget att fortsätta att arbeta för en god beredskap.

Miljökontoret

Det är osäkert om de personella resurserna kommer att vara tillräckliga när det gäller lagkrav på tillsynsskyldighet inom miljöområdet. Med anledning av arbetet kring vallproblematiken har inte personalen kunnat fullfölja den verksamhetsplan som nämnden antagit för 2008.

Efterarbetet med miljökontorets ansvar kring vallarna och upplaget beräknas uppta större delen av en 75% tjänst under minst första halvåret 2009.

Länsstyrelsen kommer att ta över vissa delar av djurskyddsansvaret men viss tillsynsskyldighet kommer att ligga kvar på kommunen.

Det statliga finansierade projektet med mål att utforma en naturvårdsplan för Åstorps kommun avslutas mars 2009. Inom befintliga ramar kommer arbetet att fortskrida i begränsad omfattning under 2009. Förslags-

vis skall en arbetsgrupp bildas med förtroendevalda och tjänstemän med inriktning på att inleda diskussioner kring vilka områden som är strategiskt viktiga för kommunen. Finansiering av resurser för det fortsatta arbetet bör tas upp i samband med budgetarbetet 2010.

Ytterligare behov som finns är resurser för avloppsinventering i kommunen. Själva inventeringen beräknas ta minst sex månader och processen med det efterföljande arbetet beräknas uppgå till c:a 2 år.

Konsekvensbeskrivning – besparingar

Besparing sker dels för utbildningar samt för övrig administration. Konsekvensen av detta är att verksamheten under 2009 måste vara extra återhållsamma och verkligen värdera vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga samt att stor försiktighet råder gällande övrig administration.

Förändringar 2010 jämfört med 2009

Plan- och byggkontoret

Överhopning av arbeten på plansidan kommer att fortsätta att vara allvarlig, inte minst med tanke på att översiktsplanarbetet normalt tar c:a två år. Om en ny mbk-tjänst kan realiserats kommer detta att underlätta märkbart. Under 2010 finns goda förhoppningar om att verksamhetsrutiner och grundförutsättningar för en god plan- och byggverksamhet har trimmats in till fullo, allra helst om berörd personal får arbeta utan personalomsättning.

Om konjunkturen vänder uppåt kommer sannolikt exploateringsviljan att börja leda till nya intäkter genom plankostnadsavtal och bygglov. Detta kan medföra att verksamheten på sikt kan förstärkas med nödvändiga personalresurser på plansidan.

Miljökontoret

Inga större förändringar inom miljöverksamheten i jämförelse med 2009 kan förutspås i nuläget. Dock måste ställning tas till hur det fortsatta miljöstrategiska arbetet skall bedrivas i kommunen.

Inför budget 2011 bör behovet av miljöstrateg ses över.

Möjligheter till samverkan med andra kommuner måste utredas.

I övrigt bedömer miljökontoret nödvändigt att inventeringen för miljökontorets verksamheter slutförs under året. Medel för vattenutredning Kärreberga och Högalid inkluderas i budget med 150 kkr. Om personalsituationen kommer att vara stabil förväntas verksamheten leva upp till de uppsatta målen samt ha en ekonomiskt stabil situation.



Förändringar 2011 jämfört med 2010

Plan- och byggkontoret

Scenario 1

Plan- och byggkontorets verksamhet har uppnått en god stabilitet med hög kvalitet. Ny mbk-samordnare har gjort krafttag i denna verksamhet och även entusiasmerat övriga i kommunorganisationen till gis-utveckling, vilket har börjat ge tydliga rationaliseringsvinster och kvalitetsfördelar.

Med en positiv konjunkturutveckling bör det ha uppkommit goda möjligheter att förstärka personalresurser på plansidan genom ökade plankostnadsintäkter. Arbetsvolymen för planpersonal bör äntligen kunna bli rimlig och realistisk.

Scenario 2

Plan- och byggkontorets verksamhet har uppnått en anständig stabilitet och kvalitet. Förutsättningen är dock tyvärr att personalen har orkat med den allt för tunga konstanta arbetsvolymen.

Planpersonalens arbetsvolym är fortfarande ytterst ansträngd. Bygglovspersonalens arbetsvolym är troligtvis även 2011 på en rimlig nivå.

Nyckeltal

Arbetet med att utforma nyckeltal för verksamheten pågår.

Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Plan- och byggverksamheten samt miljöverksamheten kommer att arbeta för att begränsa kostnader i möjligaste mån.

Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar

Plan- och byggkontoret har begärt anslag för att kunna vidareutveckla programvaran Geosecma genom komplettering med Arc Gis-modul. Syftet är att erhålla bättre och mer användarvänliga ritfunktioner och karthandlingar.

Förändring av taxor och avgifter

Under hösten 2008 skall aktuella taxor inom plan- och bygglovsverksamhet uppdateras. Översyn kommer även att ske av miljötillsynstaxorna. Något behov av uppdatering kommer därför troligen ej att finnas under 2009-2011.

*Håkan Abrahamsson (s), ordförande
Anita Månsson, förvaltningschef*

**Bildningsnämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	6 098	5 647	6 061	6 061	6 061
Övriga verksamhetsintäkter	36 605	28 260	13 643	13 643	13 643
Interna intäkter			14 146	14 146	14 146
Summa intäkter	42 703	33 907	33 850	33 850	33 850
Personalkostnader	-205 715	-209 003	-200 446	-200 446	-200 446
Lokalkostnader	-37 684	-39 037	-36 925	-36 925	-36 925
Övriga verksamhetskostnader	-110 663	-110 767	-103 008	-103 008	-103 008
Interna kostnader			-10 344	-10 344	-10 344
Finansiella kostnader	-636	-828	-869	-869	-869
Avskrivningar	-3 060	-3 581	-4 690	-4 690	-4 690
Summa kostnader	-357 758	-363 216	-356 282	-356 282	-356 282
Nettoresultat	-315 055	-329 309	-322 432	-322 432	-322 432
Självfinansieringsgrad	12%	9%	10%	10%	10%
Tilldelad ram driftbudget			-322 432	-322 432	-322 432
Budgetförslag			-322 432	-322 432	-322 432
Avvikelse tilldelad ram			0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Barnomsorg inklusive förskoleklass	-69 622	-75 233	-77 866	-77 866	-77 866
Grundskola	-127 484	-129 335	-126 867	-126 867	-126 867
Gymnasium IV-elever	-3 050	-3 077	-3 081	-3 081	-3 081
Interkommunal ersättning	-71 744	-74 689	-69 841	-69 841	-69 841
Kultur/fritidsverksamhet inkl fritids- gård och musikskola	-25 448	-26 842	-25 657	-25 657	-25 657
Övriga verksamheter	-17 707	-20 133	-19 120	-19 120	-19 120
Nettoresultat	-315 055	-329 309	-322 432	-322 432	-322 432

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-4 339	-7 467	-6 500	-5 000	-5 000
Nettoinvestering	-4 339	-7 467	-6 500	-5 000	-5 000



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 1-6 år, som inte går i skolan) 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/Fritid 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.

Verksamhetsmål 2009 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18

- 1 Minst 85% av vårdnadshavarna ska uppleva utvecklingssamtalen som välplanerade och att de ger utrymme för dialog och leder till konkreta åtgärder.
- 2 Måluppfyllelsen i grundskolan ska överstiga det förväntade SALSA- resultatet med 10%.

- 3 Antalet mötesplatser i anslutning till skolorna för utökad kultur- och fritidsverksamhet ska öka.

Inriktningar 2009

- 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 vårdnadshavare 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 måluppfyllelsen.
- 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.

Effektmål 2009

- A** Enheterna skall skapa ett demokratiskt klimat med samhörighet och ansvar. Samarbetet med hemmen måste utvecklas ytterligare. Värdegrundsarbetet med jämställdhet, sexuella trakasserier, ovårdat språkbruk, m.m. måste alltid uppmärksammas i den dagliga verksamheten. Det förebyggande arbetet redovisas i enheternas årliga kvalitetsredovisningar.
- B** Utvecklingssamtalen mellan barn/elev, vårdnadshavare 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. Informationen som läraren lämnar vid samtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen. Strävansmålet är att alla elever, vårdnadshavare och personal upplever samtalen som bra eller mycket bra. Målet är att andelen elever/vårdnadshavare, som känner sig vara delaktiga i barnets utveckling i vår verksamhet, skall vara minst 85%.
- C** Utvecklingssamtalet skall utmynna i en skriftlig dokumentation, s.k. IUP (individuellt utvecklingsplan)
- D** Den individuella utvecklingsplanen skall vara ett levande dokument, som visar utvecklingen över tid och i förhållande till fastställda mål, vilket även inkluderar mål i förskola och skolbarnsomsorg. Utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling samt en ömsesidig framåtblickande och långsiktig plan. Utvecklingsplanen ska inte enbart vara framåtsyftande utan också innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Omdömena får vara betygsliknande. Dokumentet som är upprättat i samarbete med vårdnadshavarna skall skrivas under av berörda parter. Målet är uppfyllt då samtliga barn/elever har dokumenterade utvecklingsplaner i enlighet med nämnda kriterier.
- E** 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 vårdnadshavare samt lämnas med underskrifter till rektor för

förvaring. Vid behov skall samverkan ske med övriga förvaltningar inom kommunen.

- F** Andelen elever med fullständiga slutbetyg och behörighet för gymnasiala studier skall vara högre än riksgenomsnittet i Skolverkets SALSA-redovisning, där hänsyn tas till kommuners/skolors olika elevsammansättningar och förutsättningar.
- G** Elever som inte uppnår målen för Godkänt, när slutbetyg ska sättas, ska istället för betyg få ett skriftligt omdöme (skriftlig bedömning) i ämnet eller ämnesblocket.
- H** Målet om decentralisering är uppnått när arbetslagen ansvarar för planering och genomförande samt dokumenterar kvalitetssäkring av den egna verksamheten.
- I** 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.
- J** 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 måluppfyllelsen. Rektorsområdenas kvalitetsredovisning skall finnas lättillgänglig för allmänheten på kommunens/områdets hemsida.
- K** Under året skall antalet offentliga kulturarrangemang uppgå till i genomsnitt två per månad.
- L** Målgruppsinriktad information skall genomföras minst fyra gånger per år gentemot föreningar, organisationer, företag, offentlig verksamhet etc.
- M** Alla grundskoleelever skall få minst ett "bokprat" eller annan kulturupplevelse under året.
- N** Besökare i våra fritidsanläggningar skall alltid erbjudas välstädade dusch- och omklädningsutrymmen i de årligen säkerhetsbesiktigade anläggningarna.

Miljömål

All verksamhet skall präglas av kretsloppstänkande både i de globala och lokala perspektiven och stimulera till handlingar som främjar kretsloppet.

Enheternas miljögrupper - i förekommande fall med representanter för barn/elever - fortsätter utveckla och stärka miljömedvetandet.



Förändringar

Vid arbetet med budget 2009 har beräkningar grundats på den befolkningsutveckling som skett i Åstorps kommun under de senaste åren. Ökningen har varit större än vad som budgeterats inför 2008. 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 31 från 174 till 205! 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 volymutvecklingen i förskolan baseras på den faktiska volymen. Födelsealen 2009-2011 beräknas till 195 per år. Födelsealet är lite högre än faktiskt födelseal historiskt.

Årskullarna födda 2003-2007 är betydligt större än de som är födda 2000-2002. Genomsnittlig ökning är c:a 13% per årskull (= c:a 22 barn per år). Expansion, inflyttning, generationsväxling och fler födda kommer att ställa mycket stora krav på fler barnomsorgsplatser i kommunen under de närmaste åren.

Andelen barn (2-6 år), som nyttjar barnomsorg/förskola, är c:a 76% under hösten 2007 och 88% under våren 2008. Under våren tillkommer dessutom de barn som fyller ett år och har rätt till omsorg.

Maj 2008 var 872 barn inskrivna i förskolan. Motsvarande uppgifter i maj 2005 var 631 barn, d.v.s. 241 barn färre.

Skolverkets råd och anvisningar anger att varje förskoleavdelning bör ha 15-18 barn. Åstorp har c:a 19,4 barn per avdelning.

Vistelsetiderna – vårdnadshavarnas behov av omsorg – har också ökat. Fler arbetar och studerar. Budget för 2008 är 27,7 timmar per barn och vecka. Den faktiska vistelsetiden är idag 29,4 timmar.

Nybyggnation, generationsväxlingar, höga födelseal 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 61% våren 2006 till 68% våren 2008. Dessutom har vi 45-60 barn, som är 10-12 år. Konsekvensen blir behov av mer personal under 2009-2011 för att klara produktionsökningen.

Fr. o m. år 2010 kommer behoven att öka ytterligare då de stora barngrupperna, c:a 200-205 barn per årskull når skolbarnsomsorgen. Det kan jämföras med två av de årskullar som nu finns i verksamheten (c:a 155-190 barn per årskull).

Grundskolans elevantal läsåret 09/10 minskar marginellt, men minskningen är lägre än tidigare prognoser.

Starten av PeterSvenskolan kommer 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 på PeterSvenskolan 90 elever skolår 6-9, varav 75 från Åstorps kommun.

Förändringar 2009 jämfört med 2008

Nybyggnation, generationsväxling, högre födelseal, stor inflyttning, ökade vistelsetider och högre andel barn, som nyttjar verksamheterna, medför ett ökat behov inom förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasium, 2.155 kkr. I prognosen för volymutveckling åren framöver har ingen hänsyn tagits till inflyttning, däremot har vi utgått från något högre födelseal än historiskt. I förskolans kalkyl för 2009 beräknas 1,0 tjänst på 170 timmar istället för 160 timmar.

Starten av PeterSvenskolan kommer att få ekonomiska konsekvenser för nämndens verksamhet, speciellt då elevkullarna under de närmaste åren minskar i de senare skolåren. För läsåret 2009/10 planeras det elevantal på 140 elever (120 från Åstorp ??). 2008/09 är jämförelsetalen 90 elever, varav 75 från Åstorp.

Förutom elevkostnaderna som PeterSvenskolan ska ha från BIN-förvaltningen kommer skolans etablering att medföra ytterligare kostnader på c:a 2.072 kkr kalenderåret. I beloppet ingår även utökning på andra interkommunala elever. Alla ersättningar till friskolan kan nämligen inte 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. Under de första åren 2009-2011 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.

Kulturhuset Björnen, i befintlig budget saknas 1,0 årsarbetare avseende lokalvård och vaktmästeri. Förslag på lösning finns i befintlig verksamhet inom Bildningsnämndens ram.

Nämnden har lagt ut uppdrag till förvaltningen att under 2009 göra en organisationsöversyn (p.g.a. volymförändringar och entreprenadutförare) samt även titta över musikskolans verksamhet.

Bildningsnämndens sparbetning är 6.580 kkr.

Fritidsgårdar 360 kkr. Fritidsgårdarna i Hyllinge, Kvidinge, Nyvång, Haganäs samt Bjönekulla har öppet såväl eftermiddagstid som kvällstid, men varierar gällande veckodagar och tidsomfattning. En översyn av samtliga fritidsgårdar och öppettider har genomförts. Med föreslagen förändring stängs sporthallens fritidsgård tisdag och torsdag kvällar. Kvällsverksamheten i



tätorten halveras och kommer endast att vara öppen två kvällar i veckan samt varannan fredag på Haganäs.

Antalet timanställningar kommer att minska.

Studieförbunden 50 kkr. Budgeten för de fem studieförbunden är årligen 600 kkr.

Genom att minska anslaget med 50 kkr blir troligtvis följden marginellt mindre studiecirkel och kulturarrangemang.

Musikskolan 90 kkr. Idag undervisas alla elever i årskurs 2 av musikskolans pedagoger vid ett tillfälle per vecka. Mentorerna finns också med vid dessa arbetspass. Undervisningen avser rytmik, sång och blockflöjt.

För att kompensera ett inkomstbortfall på 90.000 kr kommer musikskolan att erbjuda rytmikundervisning i egen regi, vilket innebär att man tar ut en terminsavgift. En satsning på mindre barn inom musikskolan skall också ge ökade intäkter. En ytterligare marimbagrupp planeras.

Indragning av medel skall ske på läromedel och förbrukning.

Nämnd/utskott 50 kkr. Bildningsnämnden har idag två utskott, kultur-fritid och skola. Genom att minska anslaget krävs sannolikt en ökad effektivisering av ärendehanteringen.

Förvaltningen centralt och reducering av ledningsresurs 450 kkr. Ledningsresurserna behöver vara intakta eftersom förskoleverksamheten fortsätter att expandera. Under vt 09 planeras för 50 nya barn i förskolan. En ökad belastning på övriga rektorer blir följden.

Ledningsresursen på Björnekullaområdet minskas med 0,25 tjänst och inom övriga områden, förutom Tingdal, sker en minskning med 0,05 tjänst per område.

I övrigt minskas bildningsförvaltningens totala ram.

Grundskola 2.520 kkr. En reducering av sex årsarbetare inom sär- och grundskolan medför minskade kostnader om 2.520 kkr under läsåret 09/10. Detta innebär att antalet lärare per 100 elever minskar från 9,5 till 9,1. Förändringen motverkar nämndens ambition att öka måluppfyllelsen inom både sär- och grundskolan. En ökad belastning för övriga pedagoger kan inte uteslutas. För att minimera de negativa effekterna av besparingen läggs en generell indragning i varje område i relation till det totala antalet tjänster. Det största området får en indragning med 1,8 tjänster och det minsta med 0,4 tjänst.

Pensionsavgångar och vikariatsanställningar ses över.

Barn- och ungdomshälsan 680 kkr. Resurserna inom barn- och ungdomshälsan används bl.a. preventivt och stödjande för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Många av ungdomarna är också föremål för andra åtgärder. Neddragning 2,0 elevassistenter.

En ökad arbetsbelastning på övrig personal kan inte uteslutas.

En sämre måluppfyllelse och en högre grad av utslagning för vissa elever i behov av särskilt stöd är att vänta. En ökad oro för andra elever kan också bli följden.

Bibliotek 350 kkr. Besparingen motsvarar en årsarbetare. Totalt finns inom denna verksamhet 7,66 tjänster. En översyn har gjorts för både huvudbiblioteket och filialverksamheten.

I avsikt att reducera kostnaderna för 2009 utnyttjas om möjligt två pensionsavgångar under året.

Kostenheten 175 kkr. Kostenheten har idag 15 årsarbetare. Arbetsmiljön i centralköket får bedömas som tungarbetad.

Det blir dock inga personalförändringar utan mindre inköp skall lösa besparingen inom verksamheten.

Fritidssektorn 350 kkr. Inom fritidssektorna finns följande förslag till förändringar:

Neddragning av timanställning (pooltjänst) inom stadenheten, vaktmästarnas beredskap om helgerna upphör, generella neddragningar till utrustning och material samt intäktsförstärkningar för uthyrningsverksamhet.

Personalpool inom lokalvården 160 kkr. Tjänsten flyttas till Tingdals rektorsområde i samband med en pensionsavgång. Detta innebär att personalpoolen till stora delar försvinner. Det blir ingen större skillnad eftersom alla rektorsområden i dagsläget ändå inte kan nyttja poolen samtidigt. Det blir bättre kvalitet för berörd lokalvårdare då tillhörigheten är på ett rektorsområde.

Generellt sparbetning till alla områden 1.345 kkr.

Det kvarstår generellt 1.340 kkr.

Varje område får en minskad ram i relation till sin budget. Största området får då 277 kkr mindre och det minsta området, d.v.s. kulturen 17 kkr mindre under 2009. Sämre kvalitet och mindre måluppfyllelse inom verksamheterna förutses.

Många av besparingarna kommer inte att ge helårseffekt för 2009. Detta gäller främst besparingarna inom grundskolan och barn- och ungdomshälsan.

Förändringar 2010 jämfört med 2009

Se de två första styckena under förra rubriken. Ytterligare volymutveckling, 3.355 kkr.

Vad gäller PeterSvenskolans och bidragens storlek och förvaltningens övriga kostnader kring skolans etablering är fortfarande kostnadsbildningen oklar, eftersom ingen vet hur många av kommunens elever som väljer detta alternativ. I PeterSvenskolans prognoser räknar man med 140 elever 2009/2010 och vår bedömning att 85% är Åstorps elever, d.v.s. 120 elever. Blir det så kommer Bildningsnämndens kostnader att öka ytterligare 1.275 kkr.

**Förändringar 2011 jämfört med 2010**

Se första och andra stycket under förra rubriken. Ett ökande behov inom förskoleklass och skolbarnsomsorg. Behovet inom förskola bör dock inte öka ytterligare. Däremot sjunker det inom gymnasieskolan, -641 kkr lägre ram.

I PeterSvenskolans prognoser räknar man med 180 elever 2010/2011 och vår bedömning att 85% är Åstorpselever, d.v.s. 153 elever. Merkostnaden för Bildningsnämnden bedöms till att öka ytterligare 983 kkr.

Nyckeltal**Ekonomi, prestation och kvalitet****NYCKELTAL prognos****Ekonomi**

	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Förskola	kr	kr	kr
Bruttokostn/ber schematimmar	63,8	64,4	66,5
Därav pers.kostn	48,3	49,3	49,9
Därav lokalkostn	7,8	7,5	8,8
Därav overh.kostn	4,3	4,5	4,8
Därav verksamhets- relaterad kostnad	3,5	3,0	3,0
Nettokostnad/ber schematimmar	51,4	55,1	57,3

(generellt stb i ramen 2008

Dagbarnvårdare

	kr	kr	kr
Bruttokostn/ber schematimmar	47,4	48,7	52,5
Därav pers.kostn.	37,6	37,3	38,9
Därav omk.ers.	6,1	7,7	9,6
Därav overh.kostn.	3,3	3,4	3,9
Därav verksamhets- relaterad kostnad	0,4	0,3	0,2
Nettokostnad/ber schematimmar	40,2	41,8	43,0

Förskoleklass

	kkr	kkr	kkr
Bruttokostn./elev	38,9	39,4	41,9
Därav pers.kostn.	27,4	27,5	29,7
Därav lokalkostn.	5,4	5,5	5,9
Därav overh.kostn.	2,0	2,4	2,6
Därav verksamhets- relaterad kostnad	4,0	4,1	3,7
Därav skolskjutsk.	0,3	0,3	0,3

Skolbarnomsorg

	kr	kr	kr
Bruttokostn/ber schematimmar	37,0	38,5	40,5
Därav pers.kostn.	28,0	29,5	31,5
Därav lokalkostn.	3,5	3,5	3,7
Därav overh.kostn.	1,4	1,3	1,2
Därav verksamhets- relaterad kostnad	4,2	4,3	4,1
Nettokostnad/ber Schematimmar	25,9	27,2	27,1



Grundskola inkl särskilda undervisningsgrp	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	PRESTATION/Prognos	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>				
Antal elever/lärare	11,2	11,2	13,2	Förskola			
Bruttokostn/elev	73,7	78,6	80,7	Antal barn	724	817	839
Därav pers.kostnad	46,0	48,0	49,0	Antal schematim/årsarbetare	160	160	170
Därav lokalkostnad	13,7	15,4	16,0	Förskoleklass			
Därav overh.kostn.	5,0	5,4	5,7	Antal barn	268	168	173
Därav skolskjuts-kostnad	1,6	1,6	1,9	Fritidshem			
Därav skolmåltider	4,9	5,6	5,5	Antal barn enligt prognos	433	437	497
Därav övrigt	2,5	2,5	2,5	Antal schematim/årsarb. ped. personal	250	250	250
Nettokostnad/elev	73,7	78,6	80,7	Grundskola i egen regi			
Gymnasium exkl IV-elever	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>	Antal elever i grundskolan	1590	1578	1575
Bruttokostn/elev	92,2	96,5	97,2	Antal elever i skoldaghem	22	24	27
Nettokostnad/elev	90,4	94,7	95,4	Antal elever i särskolan	18	19	27
Gymnasium särskola	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>	Antal lärartjänster i grundskolan	133,3	132,8	131,8
Bruttokostn/elev	209,4	215,7	210,7	Antal lärartjänster Särskild undervgrp	10,0	10,0	10,0
Totalt	<i>kk</i>	<i>kk</i>	<i>kk</i>	Antal lärartjänster i särskola	5,6	5,6	6,9
Nettokostnad/per inv	21,8	21,8	23,0	Gymnasium exkl IV-elever			
				Antal elever	566	589	588
				Gymnasium särskola			
				Antal elever	16	21	29
				Kultur/fritids			
				Antal besök Kvidingebadet	13000	13000	13000
				Antal bokade tim i idrottsanläggningar	25000	25500	26500
				Antal föreningar med stöd	50	50	50
				Antal registrerade studieförbund	6	6	6
				Antal utlån samtliga bibliotek	120000	115000	100000
				Antal kulturarrangemang	50	25	25

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 2008 finns konstaterade poster som inte är finansierade fullt ut (förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasium). I årets budgetram 2008 har redan neddragningar gjorts motsvarande 2.977 kkr (1,0 lärartjänster, i förberedelseklass 3,0 lärartjänster, ökade energi- och skolskjutskostnader samt modersmålsstöd i förskolan).

I förutsättningarna för budgetramen 2009 finns en besparing till förskolan. Uppdraget till Bildningsnämnden är att timnormen för personal (1,0 årsarbetare) inom förskolan ändras från 160 producerade barn timmar per vecka till 170 timmar. Personalminskningar c:a 7,5 tjänster. Besparing c:a 2.563 kkr.

Bildningsnämndens äskanden avseende volymutveckling 2009

Belopp 4.277 kkr.

Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar

Investeringar utförda av BFAB är nödvändiga för att framför allt klara förskolesituationen i kommunen under 2009-2011. Därefter blir skolbarnsomsorgens ökade behov från 2010 ett viktigt uppdrag.

Haganässkolan: Ny kalkyl har framtagits av BFAB gällande renovering. Kostnadskalkylen är på 25 miljoner kr, vilket är 10 miljoner högre än det uppskattade belopp som togs fram inför budget 2002.

Dalagården: Utbyggnad av Dalagården är prioriterat för att klara förskolans situation. Kostnadskalkylen uppgår till 6,4 miljoner.

Tingdalsskolan: Verksamhetsförändring från (F-3)-skola till tvåparallellig enhet med (F-5). Av BFAB uppskattad kalkyl om 40 miljoner. Tillbyggnad 2.000 kvm och ombyggnad 500 kvm.

Björnåshemmets förändring till förskoleverksamhet. BFAB har uppdraget.

Investeringar Bildningsnämnden:

Behovet är redan nu stort, men kommer framledes att öka väsentligt p.g.a. föregående års generella minskning av nämndens investeringsäskanden.

Förändring av taxor och avgifter

Förslag till taxor och avgifter 2009 kulturhuset Björnen, se bilaga 1.

Per-Arne Håkansson (s), ordförande
Rolf Hansson, Tf. förvaltningschef



Bilaga 1

Justering av grundavgifter 2009 - Kulturhuset Björnen

KULTURHUSET BJÖRNEN

Grundavgifter:

	<u>Nuvarande</u>	<u>Förslag</u>
- Stora salen inkl läktare	lägst 2.000:-/ hel dag	2.200:-/hel dag
- Stora salen inkl läktare	lägst 1.200:-/ halv dag	1.300:-/halv dag
- Cafeteria inkl kök	1.000:-/hel dag	1.100:-/hel dag
- Cafeteria inkl kök	600:-/halv dag	700:-/halv dag
- Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen)	1.000:-/hel dag	1.000:-/hel dag
- Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen)	600:-/halv dag	600:-/halv dag
- Konferensrum 2 (lilla - 2:a våningen)	100:-/tillfälle	200:-/tillfälle
- Studio (3:e våningen)	1.000:-/hel dag	1.000:-/hel dag
- Studio (3:e våningen)	600:-/halv dag	600:-/halv dag
- Repetitionslokaler, studio, källare	Enl särskild prövning	of.
- Utescen	Enl särskild prövning	of.
- Inkomstbringande arrangemang	Enl särskild prövning	of

Avgifter kommunala förvaltningar och bidragsberättigade föreningar:

- Stora salen inkl läktare	lägst 1.000:-/ hel dag	of
- Stora salen inkl läktare	lägst 600:-/ halv dag	of
- Cafeteria inkl kök	600:-/hel dag	of
- Cafeteria inkl kök	400:-/halv dag	of
- Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen)	400:-/hel dag	of
- Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen)	250:-/halv dag	of
- Konferensrum 2 (lilla - 2:a våningen)	100:-/tillfälle	of
- Studio (3:e våningen)	400:-/hel dag	of
- Studio (3:e våningen)	250:-/halv dag	of
- Fotoklubben 1.500:-/år	of	of
- Repetitionslokaler, studio, källare	Enl särskild prövning	of
- Utescen	Enl särskild prövning	of
- Inkomstbringande arrangemang	Enl särskild prövning	of

Not:

Hel dag 08:00 – 24:00

Halv dag 08:00 – 13:00, 13:00 – 18:00, 18:00 – 24:00

**Medborgarnämnd***Alla belopp i kkr*

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 112	1 025	0	0	0
Interna intäkter	2	0	0	0	0
Summa intäkter	2 114	1 025	0	0	0
Personalkostnader	-12 115	-11 610	-12 257	-12 377	-12 377
Lokalkostnader	-625	-727	-340	-340	-340
Övriga verksamhetskostnader	-9 260	-8 337	-9 754	-9 654	-9 654
Interna kostnader	-449	-130	-130	-130	-130
Finansiella kostnader	-7	0	0	0	0
Avskrivningar	-42	-50	-40	-40	-40
Summa kostnader	-22 498	-20 854	-22 521	-22 541	-22 541
Nettoresultat	-20 384	-19 829	-22 521	-22 541	-22 541
Självfinansieringsgrad	9%	5%	0%	0%	0%
Tilldelad ram driftbudget			-22 521	-22 541	-22 541
Budgetförslag			-22 521	-22 541	-22 541
Avvikelse tilldelad ram			0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Ledning och administration	-5 546	-5 002	-5 447	-5 347	-5 347
Medborgarkontoret	-1 926	-2 436	-1 830	-1 750	-1 750
Myndighetskontoret	-6 516	-6 191	-7 244	-7 444	-7 444
Försörjningsstöd	-6 389	-6 200	-8 000	-8 000	-8 000
Integrationsverksamhet	-7	0	0	0	0
Nettoresultat	-20 384	-19 829	-22 521	-22 541	-22 541

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-25	-24	0	0	0
Nettoinvestering	-25	-24	0	0	0



Verksamhetsbeskrivning

Medborgarnämndens verksamheter består av Medborgarkontoret och ett myndighetskontor.

Medborgarkontoret skall öka tillgängligheten för kommuninvånarna samt minska handläggningstider. Förutom information, rådgivning och vägledning rörande all kommunal verksamhet skall även ärenden handläggas direkt över disk. Öppetiderna är utökade och på prov är även kontoret öppet viss tid under lördagar.

Sex handläggare är heltidsanställda och har c:a 50 olika arbetsuppgifter knutna till verksamheten.

Många äldre kommuninvånare kommer till Medborgarkontoret för att få hjälp med ansökningar och myndighetskontakter samt för att få social kontakt.

En stor del av besökarna är personer som söker kunskap om hur samhällsfunktionerna är uppbyggda och då även de som ligger utanför den kommunala verksamheten.

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

Handläggning sker av följande ansökningar

- Ekonomiskt bistånd
- Förmedlingsmedel
- Frivilliga samt icke frivilliga insatser för barn- och unga
- Insatser inom hemvård för äldre, funktionshindrade och övriga
- 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
- Överförmyndare

Medborgarkontoret handlägger i nuläget

- Bostadsanpassningsbidrag
- Parkeringstillstånd
- Social samfund
- Vissa föreningsbidrag
- Enkla faderskapsbekräftelser
- Alkoholstillstånd
- Konsumentvägledning
- Upplåtelse av tomtmark
- Viss intern service samt förberedande handläggning i vissa typer av ärenden

Inriktningar 2009

- 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
 - skyndsam 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 2009

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 Av kommunens totala hushåll skall 96% vara självförsörjande.

Förändringar 2009 jämfört med 2008

Besparingar och konsekvensbeskrivning

Medborgarnämnden har för år 2009 ålagt ett sparbetning på 460 kkr. Dessutom har en besparing beslutats med 200 kkr för att kostnaderna skall inrymmas inom tilldelad ram, d.v.s. en totalbesparing på 660 kkr. Besparingar som beslutats är:

Neddragning av 1,0 tjänst på Medborgarkontoret, 400 kkr.

Konsekvens: Minskat öppethållandet till att endast ha öppet under vardagar. Sänkt extern och intern service. Inga nya arbetsuppgifter kan överflyttas till Medborgarkontoret från någon verksamhet. Befintliga arbetsuppgifter kommer inte att kunna utföras i samma utsträckning som i dag. Eventuellt kommer vissa arbetsuppgifter inte att kunna genomföras.

Minskat vikarieanslag myndighetskontoret, 60 kkr.

Konsekvens: Ingen vikarietillsättning under semesterperioden. Fördröjningar av utbetalningar av försörjningsstöd kan uppstå. Hög arbetsbelastning med risk för brister i handläggning och dålig kontrollfunktion. Risk för längre handläggningstid och försämring i dokumenteringen. Risk finns för ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade personer som får ligga kvar på sjukhuset i avvaktan på vårdplanering.

Försämrad psykosocial miljö.

Minskat anslag för förebyggande verksamhet myndighetskontoret, 100 kkr.

Konsekvens: Kontot avser utredningskostnader i samband med fördjupade faderskapsutredningar (DNA-tester) samt översättningskostnader då faderskapsutredningarna överlämnas till utländsk myndighet. Konsekvens vid neddragning kan bli överskridande av kontot för verksamheten om denna typ av ärende blir aktuellt.

Minskat anslag för föreningsbidrag, 60 kkr.

Konsekvens: Inga eller lägre bidrag till föreningar. Minskning av förebyggande satsningar och ideella krafter. På sikt kan andra förvaltningar få ökade kostnader om föreningsverksamheten minimeras.

Ej återbesättning pensionsavgång växelpersonal september år 2009, 40 kkr.

Konsekvens: Risk för sämre personlig service via telefonsamtalen.

Utökningar av ramen från 2008 till 2009

Arvodet till god man/överförmyndarverksamheten beräknas för år 2008 överskrida budgeterat anslag med c:a 100 kkr. I budget 2008 är budgetanslag för arvodesersättningarna budgeterat utifrån 2007 års arvodesnivå. För att kostnadstäckning skall finnas i 2009 års budget erfordras en utökning av anslaget med 100 kkr.

I budget 2008 finns budgeterade medel för försörjningsstödskostnader på 6,2 Mkr. Under de fem första månaderna av 2008 har försörjningsstödskostnaderna ökat kraftigt och utfallet efter fem månader är ett budgetöverskridande med c:a 0,9 Mkr. För helåret 2008 prognostiseras ett negativt resultat på c:a 1,5 Mkr. Av det beräknade överskridandet på helåret avser c:a 800 kkr försörjningsstödskostnader för ungdomar som ingår i Ungbo.

Förändringar i socialförsäkringssystemet är troligen en annan orsak till överskridandet då också flera andra kommuner i landet under detta år fått stigande försörjningsstödskostnader.

Kommer försörjningsstödskostnader för de tre närmsta åren att vara kvar på samma kostnadsnivå som under 2008 föreligger behov av utökad ram för försörjningsstödskostnaderna med 1.800 kkr.

Inom socialtjänsten är det ytterst väsentligt med kvalitet och rättsäkerhet i utredningsarbetet samt kontroll vid försörjningsstödsutbetalningar.

Arbetsbelastningen på myndighetskontoret är hög och risk finns för att rättsäkerheten inte uppfylls för den enskilde utifrån lagens skyldigheter.

Medborgarnämnden beslutade 2008-05-12 § 35 därför att omedelbart ge förvaltningen i uppdrag att förstärka barn- och utredningsgruppen med en tjänst som socialsekreterare. Förstärkningen är en förutsättning för att Medborgarnämnden fortsättningsvis skall kunna ta ansvar för myndighetskontorets verksamhet.

Kostnad 425 kkr.

Den dagliga verksamheten inom myndighetskontoret kräver ständig närvaro av arbetsledande personal. Bristen på ersättare på områdeschefsnivå leder till en oacceptabel arbetsituation för både områdeschef och förvaltningschef.

Nuvarande områdeschef har gjort en framställan om att få gå ner i tjänstgöring i samband med uttag av tjänstetempson.

Medborgarnämnden beslutade därför 2008-05-12 § 35 att omedelbart ge förvaltningen i uppdrag att förstärka med en tjänst som områdeschef då arbetsledningen inom myndighetskontoret är otillräcklig med hänsyn till begäran om tjänstensättning och en oacceptabel arbetsbelastning.

Likaså är denna förstärkning en förutsättning för att Medborgarnämnden fortsättningsvis skall kunna ta ansvar för myndighetskontorets verksamhet.

Kostnad 500 kkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2008-05-28 § 108 att ställa sig bakom att Åstorps kommun är positiv till medverkan att inrätta ett samarbete i form av Barnahus i Skåne Nordväst. Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i form av Barnahus i Skåne Nordväst och att finansieringen tas upp i 2009 års budget.

Kostnad 75 kkr.

Medborgarnämnden har beslutat inför budgetåret 2009 att sänka föreningsbidraget för pensionärsföreningarna med 100 kkr i syfte att uppfylla ett 1%-igt besparingsuppdrag.

Efter dialog med pensionärsföreningarna framkommer att de bedriver en omfattande verksamhet med inriktning på hälsobefrämjande aktiviteter samt social samvaro.

Om föreningsbidragen sänks med beslutat belopp kommer verksamheterna att begränsas. En effekt kan leda till att enskilda individer kommer att vara i behov av insatser för att minska social isolering. Samhällets kostnader för hälso- och sjukvård samt hemvård kommer troligtvis att öka vilket främst kommer att drabba Hälso- och omsorgsförvaltningen.

Kostnad 100 kkr.

**Nyckeltal**

Ekonomi	Utfall 2007	Plan 2009
* Försörjningsstöd (kk)	6.389	8.000
* Bostadsanpassningsbidrag (kk)	697	750

Prestation- Kvalitet	Utfall 2007	Plan 2009
* Antal inledda utredningar		
- LSS	77 st	60 st
- Äldreomsorg	637 st	600 st
- Vuxna	68 st	60 st
- Barn/unga	141 st	140 st
* Antal hushåll med försörjningsstöd	300 st	350 st
* Antal parkeringstillstånd	25 st	25 st
* Antal bostadsanpassnings- ärende	43 st	45 st

Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Kostnaderna för försörjningsstöd har under ett par års tid varit stabila men under 2008 har kostnaderna ökat markant. Den tilldelade ramen för år 2008 beräknas överskridas med minst 1,5 Mkr. Förutsättningarna på arbetsmarknaden i kombination med ändrade regler för sjukersättningar bidrar till att fler inte klarar sin egen

försörjning. Därför förutspås ingen sänkning utan snarare är risken att kostnader ytterligare ökar.

Satsning på Barnahus i samverkan med Skåne Nordväst förväntas ge en rättssäkrare och mer kvalificerad handläggning samt akuta insatser för barn och unga som utsatts för övergrepp eller misshandel. Samtliga rättsinstanser samverkar i syfte att korta och minska väntee och utredningstider i dessa svåra ärenden. I anvisad ram inryms inte de beräknade kostnaderna för verksamheten.

Arkivhållningen är eftersatt på grund av brister av personella resurser. En fungerande arkivhållning är en av grunderna i en fungerande verksamhet. Hanteringen av handlingar under rådande förhållanden framförallt i närarkivet är tidsödande och därmed också personalkrävande. Behovet har varit konstant under flera år och akuta, periodvisa insatser är inte tillräckliga.

Kommentar till indragna och nya befattningar

Arvodesersättning för god man har fortsatt att öka under 2008. Kommunen är tvingad er utge ersättning för dessa uppdrag efter beslut i domstol.

Medborgarnämndens beslut om förstärkning i form av ytterligare en områdeschef samt en socialsekreterare grundas på lagstadgade krav gällande kommunens skyldigheter att genomföra utredningar efter inkomna anmälningar och ansökningar om misstankar att barn far illa. Behovet om förstärkning grundar sig också på arbetsmiljökrav.

Reino Persson (s), ordförande
Anita Månsson, förvaltningschef

**Hälsa- och omsorgsnämnd**

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budgetförslag		
			Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Statsbidrag	7 147	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	38 431	36 294	35 799	35 799	36 149
Interna intäkter	181	165	165	165	165
Summa intäkter	45 759	36 459	35 964	35 964	36 314
Personalkostnader	-118 710	-121 336	-118 799	-118 899	-121 489
Lokalkostnader	-18 313	-19 285	-19 294	-19 294	-19 694
Övriga verksamhetskostnader	-45 754	-36 677	-34 389	-32 389	-32 449
Interna kostnader	-4 257	-3 987	-3 987	-3 987	-3 987
Finansiella kostnader	-59	0	0	0	0
Avskrivningar	-347	-515	-283	-283	-283
Summa kostnader	-187 440	-181 800	-176 752	-174 852	-177 902
Nettoresultat	-141 681	-145 341	-140 788	-138 888	-141 588
Självfinansieringsgrad	24%	20%	20%	21%	20%
Tilldelad ram driftbudget			-140 788	-138 888	-141 588
Budgetförslag			-140 788	-138 888	-141 588
Avvikelse tilldelad ram			0	0	0

Specifikation av resultaträkning	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nämnd, ledning och adm	-4 927	-5 908	-5 450	-5 450	-5 450
Äldreomsorg och HSL	-86 496	-89 362	-87 573	-87 573	-87 573
varav placeringskostnader	-300	-500	-500	-500	-500
LSS	-22 034	-23 963	-23 942	-23 942	-26 642
varav placeringskostnader	-3 556	-3 830	-3 830	-3 830	-3 830
Individ- och familjeomsorg	-27 660	-26 108	-23 823	-21 923	-21 923
varav placeringskostnader	-20 451	-17 050	-15 050	-13 050	-13 050
Utbildningsvik	-564	0	0	0	0
Nettoresultat	-141 681	-145 341	-140 788	-138 888	-141 588

Investeringsbudget	Redovisning 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-514	-723	-500	-1 500	-500
Nettoinvestering	-514	-723	-500	-1 500	-500



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. Ungbo, vår nya behandlingsinsats för unga, har tagit fart och redan visat resultat. Frivilligcentralen utför bland annat ledsagning, högläsning, telefonväntjänst, hembesök, bakning och pyssel.

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

Inriktningar 2009

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

Effektmål 2009

- A** 90% av vårdtagarna/brukarna ska vara nöjda/mycket nöjda med upplevd kvalitet.
- B** 100% av omvårdnadspersonalen ska kunna dokumentera enligt Länsstyrelsens direktiv.
- 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 och sopsortering ska utvecklas på samtliga boenden.

Förändringar 2009 jämfört med 2008

Besparingar och konsekvensbeskrivning

Hälso- och omsorgsnämnden har för år 2009 ålagt ett sparbetning på 2.873 kkr. Besparingar som beslutats är:

Neddragning av en tjänst på Ungbo 425 kkr.

Konsekvens: I dagsläget finns 9 ungdomar inskrivna i Ungbos verksamhet, totalt är beräknat att 15 personer ska kunna vara inskrivna i verksamheten med en bemanning med 3 tjänster. I samband med att en socialsekreterare avslutade sin tjänst under hösten har nämnden avvaktat med anställning på grund av den aktuella ekonomiska situationen.

Konsekvensen av att ej tillsätta denna tjänst blir att Ungbo ej kan ta emot mer än 10 ungdomar inom verksamheten. Man får en ökad sårbarhet i samband med sjukdom, utbildningar och semester och större risk för ensamarbete, vilket innebär en större risk för både fysisk och psykisk belastning. Dessutom svårare att möta de särskilda behoven hos respektive ungdom, vilket kan innebära en psykisk belastning.

Denna neddragning kan minska våra möjligheter att få ner placeringskostnaderna vilket står i strid mot de intentioner som finns i kommunen.

Upphörande av PAN-anställningar inom socialtjänstlagen 500 kkr.

Konsekvens: Konsekvens av att ej anställa anhörigvårdare inom SoL kommer att leda till en viss ökad belastning på hemvården. Hemvården är en relativt stor organisation med ett uppdrag som ständigt varierar. Det finns därmed möjlighet till att omfördela resurser och på så sätt nå ett optimalt resursutnyttjande.

Neddragning av 7 platser särskilt boende Björnåshemets somatiskt inriktade avdelning 1.400 kkr.

Konsekvens: En neddragning av platsantalet kommer att bli mycket kännbart.



Risk för sanktionsavgift kan föreligga om inte beslutet om biståndet särskild boendeplats kan verkställas inom tre månader.

En neddragning av antalet platser förväntas ge ett ökat behov av hemvårdsinsatser samt ett ökat behov av korttidsvård. Inom hemvården blir nattpatrullens arbets-situation ytterligare ansträngd. Ensamarbetet är redan idag för nattpatrullen ett arbetsmiljöproblem.

På Björnåshemmet kommer ensamarbete bli aktuellt i högre utsträckning än idag.

Personalen inom framförallt hemvården och på kort-tidsavdelningen får ökad arbetsbelastning med risk för ökad sjukskrivning samt risk för arbetsskador, psykiska och fysiska.

En annan tänkbar konsekvens av neddragningen av platser är att vi ej kan ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset och därmed få ett betalningsansvar för dessa. Vi har i dagsläget sällan problem med det och därmed låga kostnader för detta. I de fall vi inte kan ta emot en vårdtagare inom utsatt tid får vi betala 3.662 kronor/dygn för somatiskt färdigbehandlade patienter.

548 kkr uppdras åt nämnden att lösa ytterligare.

Konsekvens: Idag finns av Hälso- och omsorgsnämnden inget fattat beslut hur denna del av uppdraget skall lösas och därför är det inte heller möjligt att ange några konsekvenser för denna besparing.

Utökningar av ramen från 2008 till 2009 samt övriga förändringar

Från och med 2008-01-01 övergick huvudmannskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne. Inom Region Skåne utövas verksamheten genom förvaltningen Skånetrafiken. Mellan Region Skåne och kommunen har avtal om överlåtelsen tecknats. Enligt tecknat avtal skall kommunen årligen till Region Skåne utge bidrag för verksamheten enligt i avtalet överenskommet belopp. Avtalat belopp innebär en ökad kostnad för färd-tjänsten med c:a 300 kkr.

Byggnationen av kommunens nya äldreboende, Astern, går igång under hösten 2008 och kommer in i intensiv fas under 2009. Detta kommer att påverka hela förvaltningen på olika sätt genom att utvecklingen av arbetssättet inom äldreomsorgen intensifieras och det involverar fler personer än bara dem som arbetar inom äldreomsorgen.

Den äldreomsorgsplan som är under framtagande kommer att påverka arbetet och förvaltningens mål under året.

Arbetet med insatser på hemmaplan för individ- och familjeomsorgen har påbörjats och kommer att intensifieras under 2009. Kommunstyrelsen har fattat beslut angående en samverkansmodell kring barn och unga som befinner sig i riskzon. Samverkansmodellen omfattar de tre förvaltningarna under Medborgarnämnden, Hälso- och omsorgsnämnden och Bildningsnämnden. En utvecklad samverkan är av högsta prioritet för Hälso- och omsorgsnämnden under 2009.

För att kunna uppfylla det hygienkrav vi har enligt Hälso- och sjukvårdslagen, i vilken kraven på hygien väsentligt skärpts, samt arbetsmiljölagen, ska arbetsgi-varen stå för utbildning och arbetskläder inom detta område. Detta innebär en merkostnad för arbetskläder till personalen inom äldreomsorgen. Dessutom ställs ökade krav på basala hygienrutiner, vilket kräver ökat inköp av handdesinfektionsmedel, handskar och plats-förkläden. Beräknad kostnad 450 kkr.

Förändringar 2010 jämfört med 2009

Kommunen har fått medel för att utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn samt för Nu-projekt psykiatri – som ska kartlägga nuvarande och framtida behov inom psykiatriområdet i kommunen. I nuläget råder en osäkerhet kring vad kommunens ansvar för tvångsvårdade patienter kommer att innebära i form av ökade kostnader eller om någon form av skatteväxling kommer att ske.

Nämnden vill redan nu flagga för att dessa projekt med bakomliggande lagkrav kan komma att medföra behov av inrättande av ytterligare tjänster då projekt-medlen upphör att komma.

I dagsläget finns det flera faktorer som kan komma att påverka de kostnader som är förknippade med ett för-verkligande av det nya äldreboendet Astern.

Exempel på de merkostnader som ytterligare kan komma att uppstå är kostnader för dagverksamhet för dementa, kostnader i samband med omflyttning av de boende i våra nuvarande särskilda boenden, lokalkost-nad för nya administrativa utrymmen m.m.

Nämnden ber att få återkomma längre fram med en närmare precisering av de ytterligare kostnader som kan komma att behövas i samband med förverkligandet av Asterns äldreboende.

Förändringar 2011 jämfört med 2010

Efter genomförd kartläggning avseende framtida behov av gruppboende har det visat sig att vi saknar ett grupp-boende med 4-5 platser för yngre funktionshindrade personer. Boendet bör stå färdigt år 2010-2011. Ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2007-12-17 då be-slut fattades om att anta förslag till drifts- och invester-ingsbudget för åren 2008-2010 (EFP) och förelåg i samband med budgetering av äldreboendet Astern. Tjänstemannaförslaget innebar att LSS-boendet ska inrymmas i de lokaler som personalkooperativet Ane-monen idag förfogar över, och att den verksamheten i stället ska bedrivas på Rönnåsens äldreboende i Kvi-dinge. Renoveringsbehov av Rönnåsen inför omänd-ringen kommer att behövas.

En projekteringsgrupp bör tillsättas för planering under år 2009.

Beräknad driftskostnad LSS-boende 2,7 Mkr.



Projektet hemrehab har vi beskrivit tidigare och har visat sig vara framgångsrikt i att rehabilitera våra vårdtagare i deras ordinära boenden utan att behöva mellanlanda på korttidsboendet. Kommunen är även beviljad stimulansmedel för att utveckla demensvården och det sociala innehållet i de särskilda boendena vilket kommer att betyda mycket för att förverkliga den äldreomsorgsplan som de förtroendevalda arbetar med. Medel beviljades även för att arbeta med uppsökande och förebyggande verksamhet för personer över 80 år vilket är ytterligare ett led i att kunna stödja kvarboende och arbetet med fallprevention. Dessa medel sträcker sig t.o.m. 2010 men även här vill nämnden redan nu flagga för att det kan komma att behövas medel från kommunen för att implementera tankarna från projekten på permanent basis.

Nyckeltal

Prestation- Kvalitet

	Utfall 2007	Budget 2008	Plan 2009
* Antal vårdtagare Säbo	98	98	91
* Antal vårdtagare hemtjänst	328	330	330
* Antal boende LSS (barn)	2	3	3
* Antal boende LSS (vuxna)	21	21	21
* Antal brukare med pers ass	22	25	25
* Antal brukare ledsagarservice	10	15	15
* Antal brukare korttidsstillsyn	5	7	7
* Antal brukare korttidsvistelse	12	15	15
* Antal brukare daglig verksamhet	35	30	30
* Antal brukare avlösarservice	3	5	5
* Antal brukare kontaktperson	2	35	35
* Antal vård dygn på institution barn/unga (helår)	4.748	2.445	1.715
* Antal vård dygn på institution vuxna (helår)	1.505	1.460	1.460
* Antal vård dygn extern psykiatri	730	365	365

Ekonomi

* Genomsnittlig vård dygnskostnad för barn/unga placerade på institution	3.433	3.500	3.500
* Genomsnittlig vård dygnskostnad för vuxna placerade på institution	1.426	1.350	1.350
* Genomsnittlig vård dygnskostnad extern psykiatri	2.297	2.600	2.600

Kommentarer till verksamhetsbeskrivning samt tilldelad ram

Nämnden måste få en tilldelad ram som täcker kostnaden för den verksamhet som vi enligt lag är skyldiga att utföra och verkställa. Kostnader för placeringar ökar för kommunen inom alla verksamheter under nämnden, såväl inom äldreomsorgen som inom handikappomsorgen liksom inom individ- och familjeomsorgen. Inom

förvaltningen pågår intensiva insatser för att utveckla nya metoder och förbättra befintliga som på ett tryggt och kvalitativt sätt kan erbjuda mindre kostsamma lösningar på hemmaplan. Detta är dock ett långsiktigt arbete som inte visar på snabba ekonomiska resultat förutom att vi redan nu kan se att Ungbo leder till minskade familjehemsplaceringar.

För redan institutionsplacerade eller familjehemsplacerade ungdomar är det från och med mitten av maj 2008 verksamställande socialsekreterare och familjehemssekreterare som utreder om fortsatt vårdbehov i form av Ungbo finns för den enskilde individen. Denna utredning utgör sedan beslutsunderlag till Medborgarnämnden. Med utredningen medföljer också en reviderad vårdplan för den enskilde utifrån individens rådande vårdbehov. Detta arbetssätt används för att uppfylla intentionerna med Ungbo-verksamheten.

Så här långt har arbetssättet visat mycket positiva resultat.

Kommentar till indragna och nya befattningar

Kommunens revisorer riktade stark kritik mot Hälso- och omsorgsnämnden för att bemanningen av socialsekreterare som arbetar med uppföljning och verkställighet av placeringar var för tunn då det endast fanns 1,0 tjänst för detta. Nämnden hade redan innan uppmärksammat detta och tillsatt en visstidstjänst för att även kunna arbeta med en planerad hemtagning. Detta är en del i att arbeta proaktivt och långsiktigt och med kostnadsänkningar. Även inom vuxenpsykiatri och missbruk ser nämnden att man med förstärkning av bemanningen aktivt kan arbeta för att kvalitetssäkra den vård kommunen tillhandahåller och ha möjlighet att försäkra sig om att bästa möjliga ekonomi erhålls.

Nämnden är också angelägen om att det omvårdnadsarbete som våra medarbetare ger till våra vårdtagare och brukare ska vara av hög kvalitet. Omvårdnadsarbete omfattar bl.a. att stödja den enskilde att så långt som möjligt bevara och även återvinna sin förmåga att självständigt kunna utföra dagliga sysslor.

Sammanfattande kommentarer till viktigare investeringar

Nytt gruppboende LSS (se tidigare text ovan).

Gunilla Karlsson (s), ordförande
Gunilla Velin, förvaltningschef



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