

# ÅSTORPS KOMMUN



**Årsbudget 2012**  
med flerårsplan 2013-2014

Foto: kommunens arkiv

Upplaga 4

Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 130 dnr: 11-05

***Innehållsförteckning******Sida***

<b>Kommunstyrelsens ordförande .....</b>	<b>1</b>
<b>Vision och övergripande mål .....</b>	<b>2</b>
<b>Förutsättningar för Åstorps kommun 2012-2014 .....</b>	<b>4</b>
<b>Sammandrag 2012-2014 övergripande .....</b>	<b>8</b>
Resultaträkning .....	8
Driftsbudget .....	9
Investeringsbudget .....	10
Balansbudget .....	13
Finansieringsbudget .....	14
<b>Budget 2012-2014 kommunala bolag .....</b>	<b>15</b>
Björnekulla Fastighets AB .....	15
AB Kvidingebyggen .....	16
Björnekulla IT AB .....	17
<b>Budget VA-verksamheten .....</b>	<b>18</b>
<b>Budget 2012-2014 förvaltningar och nämnder .....</b>	<b>19</b>
Politiska nämnder .....	19
Revision .....	21
Kommunstyrelseförvaltning .....	22
Bygg- och miljönämnd .....	26
Bildningsnämnd .....	28
Socialnämnd .....	32





## KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



### Budgetarbetet 2012

Förutsättningarna för budgeten 2012 har svängt från en begynnande högkonjunktur, med ökande skatteintäkter, en arbetslöshet som visade tecken på att sjunka, Riksbanken signalerade om räntehöjningar för att kyla ner ekonomin.

Under sommaren vände de positiva signalerna till finanskris i Europa och USA och konjunkturuppgången vändes till en begynnande lågkonjunktur med alla problem det för med sig.

### Budgetarbetet

Inleddes med en kommunledningskonferens som arbetade med en omvärldsanalys och trendsplanering, som ett första steg för att se över kommunens vision och övergripande verksamhetsmål. Vi genomförde verksamhetsdialoger med samtliga nämndpresidier inför arbetet med att ta fram budgetramar. Sedan har nämnderna med respektive förvaltning tagit fram sitt budgetförslag utifrån tilldelad ram.

### Budgetförslaget

I korthet har alla verksamheter fått samma ram som 2011 med kompensation för löneökning, hyreshöjning samt ny- till och ombyggnad som skett under 2011. Bildningsnämnden får kompensation för volymökningar och socialnämnden får en utökning för ökade kostnader inom äldreomsorgen och fler placeringar. Tyvärr kan inte allt kompenseras med en utökad ram utan vissa satsningar måste täckas inom befintlig budgetram.

Det finns satsningar som vi inte har utrymme för i liggande budgetförslag, här vill vi återkomma i början av 2012 för att förhoppningsvis kunna göra någon ytterligare satsning om utrymme finns i en kompletteringsbudget.

### Avslutning

Vi vill mycket och allt ryms inte i budgetförslaget men trots allt har vi omkring 665 Mkr att göra verksamhet för. Vi presenterar en budget inför ett lågkonjunkturår utan stora nerdragningar och med ett överskott på drygt 9 Mkr kvar som en reserv. Vi rör inte kommunalskatten, även här finns en reserv. Det gör att vi har tid att förbereda oss för 2013 om lågkonjunkturen håller i sig.

Ronny Sandberg (S)





## VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

### Åstorps kommuns vision:

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

### Verksamhetsmässiga mål

I Åstorp inleddes 2011 en process med kartläggning av trender som kommer att påverka kommunen i ett tio-årsperspektiv. Resultatet av detta arbete blir att revidera de av fullmäktige satta målen såväl verksamhets- som ekonomiska mål. Då detta arbete kan vara färdigt först i samband med budget 2013 är målen för 2012 desamma som gällde i tidigare års budget.

### Verksamhetsmässiga mål

Åstorps kommun skall:

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

### Finansiella mål

#### Nettokostnader/skatter och bidrag

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

#### Investeringar

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

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

#### Soliditet

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

### Ekonomi och förhållningssätt

#### Helhetssyn

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



#### Medvetenhet, information

Skapa och öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen.

#### Beställare-betalare

Resurs skall följa med beslut.

#### Effektivisering/rationalisering

Ständigt se möjligheter och agera därefter.

#### Över- och underskott

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

### **Målkedja**

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

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

### **Ekonomiåret**

#### **Syfte**

En förutsättning för att skapa en god ekonomiskushållning är att vision, mål och ramar är väl kända och respekterade ute i hela den kommunala organisationen. Skall vi lyckas med detta måste alla ha samma helhetsbild och agera i samma riktning. Härigenom skapas respekt för tilldelade ramar men också en möjlighet att agera för helhetens bästa.

De senaste årens strategi är att försöka ha ett långsiktigt perspektiv i budgeten. Hänsyn måste tas till de förändringar som vi vet inträffar i planperioden. Givna resurser sätter sedan ramar för eventuell tillkommande verksamhet.

#### **Tidplan**

Följande övergripande tidplan tillämpas i Åstorps kommun. Tidplanen kommer att utvärderas under slutet av 2011 varför förändringar kan ske.

#### **Januari/Februari**

Bokslutskommuniké  
Kommunledningskonferens

#### **Mars**

Indikation om resultat per sista februari till Ksau och Ks  
Bokslut redovisas i Ksau.

#### **April**

Månadsuppföljning per mars till Ksau och Ks  
Bokslut redovisas i Ks och Kf

#### **Maj**

Månadsuppföljning per april till Ksau och Ks  
Budgetdiskussion i Ks

#### **Juni**

Månadsuppföljning per maj till Ksau och Ks

#### **Augusti**

Delårsrapport med prognos till Ksau

#### **September**

Delårsrapport med prognos till Ks och Kf  
Månadsuppföljning per augusti till Ksau och Ks

#### **Oktober**

Månadsuppföljning per september till Ksau och Ks  
Budgetförslag Ksau och Ks

#### **November**

Månadsuppföljning per oktober till Ksau och Ks  
Budgetbeslut Kf

#### **December**

Månadsuppföljning per november till Ksau och Ks  
Årsbokslut upprättas per december och presenteras i Ksau, Ks, Kf nästkommande år



## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅSTORPS KOMMUN 2012-2014

### Ekonomiska utgångspunkter

De senaste åren har den ekonomiska utvecklingen varit exceptionell på många sätt. Från en av de djupaste lågkonjunkturer 2008, driven av finanskris i framförallt USA, blev konjunkturutvecklingen snabbt bättre under 2010. Man skall dock ha i minnet att återhämtning delvis berodde på stora statliga stimulanser. Detta förfaringssätt är inte hållbart i längden. Det vi upplever nu är åter en dramatisk svängning med ursprung i en skuldcris i såväl Europa som USA. Vilka effekterna blir om till exempel Grekland går i konkurs är det ingen som vet idag. Sannolikt påverkas övriga hårt skuldsatta länder och därmed även hela det finansiella systemet. Därigenom dras även Sverige med trots att vi har i grunden väl skötta statsfinanser.

I budgetarbetet 2011-2013 konstaterade vi att 2011 blir ett år med litet utrymme. Dock aviserade SKL (Sveriges kommuner och landsting) i skatteprognoserna, att 2012 och 2013 skulle en återhämtning ske. Det vi ser just nu är en kraftig inbromsning för 2012. Bedömningen är att denna gång kan lågkonjunkturen bita sig fast med effekt många år framåt. Regeringens prognos om en vändning redan 2013 verkar något optimistisk.

Som ett land med stort beroende av export kommer Sverige att påverkas. Förhoppningen att hushållen skall hålla uppe konsumtionen har grusats, då konsumenterna i oroliga tider hellre spar än spenderar. Vidare har nedgången på aktiemarknaden gröpt ur en stor del av hushållens förmögenhet.

Vad får då detta för effekt på kommunens ekonomi? Det vi kommer att få uppleva är sannolikt nedrevidering av skatteprognoser. Den prognos som budgeten bygger på framlades av SKL i maj. Nya prognoser kommer i augusti och oktober med risk för sänkning av utfallet för budgetperioden.

I den osäkerhet som råder är det tillfredställande att medel har kunnat avsättas till de kostnadsposter där stora avvikelser beräknas för 2011. Härigenom har förvaltningarna givits förutsättningar att kunna driva sin verksamhet utan negativa avvikelser. Budgetdisciplin blir en av de avgörande faktorer för att kommunen skall kunna ha en fortsatt god ekonomisk hushållning. Se nedan.

### Några nyckelområden i Sverige

Källor: SCB, Riksbanken

#### BNP

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 4,9% (4,6%) andra kvartalet 2011. Denna siffra är kalenderkorrigerad då andra kvartalet 2011 innehöll en arbetsdag mindre än motsvarande kvartal 2010. Det är fasta brutoinvesteringar som givit det största bidraget till ök-

ningen. Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 3,2%, där inköp av bilar och svenskers konsumtion utomlands givit det största bidraget.

Exporten ökade med 7,1% (13%) och importen med 6,0% (18%). Ökningstakten är betydligt lägre 2011 men då skall man ha i minnet att 2010 skedde ökningen från mycket låga nivåer.

Prognoserna för BNP hela 2011 är enligt budgetpropositionens finansplan 4,1%. Enligt samma prognos faller BNP kraftigt 2012 till 1,3% för att 2013 växa med 3,5%.

#### Arbetade timmar och arbetslöshet

Antal arbetade timmar, som är en viktig indikator för kommunal ekonomi, ökade med 1,7% under andra kvartalet 2011. Under samma period ökade antalet sysselsatta i hela ekonomin med 2,3%. Det innebär en fortsatt minskning av medelarbetstiden.

4.721.000 personer i åldern 15-74 år var i augusti-sysselsatta. Detta är en ökning med 111.000 personer jämfört med augusti 2010. Antal arbetslösa har minskat med 34.000 personer och uppgår per augusti till 336.000 personer eller 6,6 procent.

Prognosen för arbetslösheten enligt budgetpropositionens finansplan är 7,5% för 2011 samt 7,8% för 2012 samt 7,7% 2013.

#### Reporänta

Riksbanken lämnade vid sitt möte i september reporäntan oförändrad på 2%. Räntebanan beräknas bli lägre än vid tidigare prognoser och ligga kvar kring 2% till mitten av 2013. Riksbanken påtalar emellertid att osäkerheten är stor vad gäller den fortsatta ekonomiska utvecklingen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att första halvåret kännetecknades av stabilisering i ekonomin från den djupa lågkonjunkturen. Denna utveckling har under sensommaren bytts i en annalkande ny lågkonjunktur som vi idag inte kan se vidden av. Risk finns att den blir djup och betydligt mer långvarig än den förra lågkonjunkturen.

### God ekonomisk hushållning

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





I Åstorp är strategin att ha ett långsiktigt perspektiv när det gäller resultat. Härigenom kan vi dra nytta av goda år samtidigt som vi kan upprätthålla en acceptabel resultatnivå. Vidare kan nämnderna ges långsiktiga förutsättningar och verksamheten utvecklas på ett stabilt sätt.

För att denna strategi skall hålla måste nämnderna hålla sin verksamhet inom de ramar som kommunfullmäktige ger dem. Nya och förändrade verksamheter kan mycket väl skapas men endast inom de givna resurser man har fått. Hur man skall agera finns beskrivet på sidan 2 under ekonomi och förhållningssätt.

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.

## Förutsättningar för Åstorps kommun

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

### Allmänt

Det "svåra" året 2011 ser ut att sluta i ett svagt positivt resultat enligt prognos i juli. Detta trots att stora negativa avvikelser finns i de största nämnderna. Samtidigt har ett par ofinansierade politiska beslut tagits, vilka motsvarande nästan 10 miljoner kronor. Att resultatet ändå balanseras beror på den positiva utvecklingen i ekonomin under slutet av 2010 och början av 2011. Denna utveckling har som nämnts i föregående avsnitt nu vänt och prognoserna vad gäller skatteintäkter för 2012-2014 har reviderats ner. Risk finns att denna negativa utveckling fortsätter.

Budgeten som läggs fram uppfyller kommunfullmäktiges mål vad gäller resultat över en femårsperiod. Skulle den finansiella oron få mer långtgående effekter än vad som beräknats i förslaget finns inga marginaler att möta detta.

### Skatter och utjämning

Budgeten för skatter och utjämning bygger på SKL:s prognos i maj 2011. Prognosen i augusti innebär att man räknat upp befolkningsutvecklingen jämfört med majprognosen. Detta eftersom den verkliga ökningen under första halvåret varit större än vad som prognostiserats tidigare. Effekten blev ett något försämrat utfall 2013 och 2014 men i stort sett samma utfall för 2012. Osäkerhet finns kring befolkningsunderlaget per 2011-11-01.

### Befolkning

Befolkningsprognosen som använts i budgetunderlaget bygger på de planer som ligger under de kommande åren. Då utvecklingen efter halvårsskiftet 2011 varit svag kan befolkningsantalet vara högt budgeterat. Detta får då troligtvis även effekt på kostnadssidan.

Följande utbyggnadstakt har beräknats:

	Villor	Par-/radhus	Flerbostadshus
2012	20	52	0
2013	15	5	45
2014	10	8	0

Med detta underlag beräknas befolkningen uppgå till 14.903 per 2011-11-01, 15.003 per 2012-11-01 samt 15.101 per 2013-11-01.

### Pensioner

KPA försäkringsbolag har lämnat en prognos per juli vilken i huvudsak används. Under 2012 beräknas kostnaderna minska på grund av beslut att ianspråktaga överskottsfonden för betalning av avgifter.

Den allmänna finansiella oron med starkt fallande börskurser kan få till effekt att bromsen i pensionssystemet åter kan få effekt på resultatet. Detta får inte några negativa effekter i balanskravssammanhang då tidigare avsättningar gjorts för oförutsedda pensionskostnader.

### Lån och lånekostnad

Långfristig upplåning i kommunen uppgick i bokslut 2010-12-31 till 422 Mkr. Prognosen för 2011-12-31 är 482 Mkr. Under 2012 och 2013 ökar låneskulden med 5,4 Mkr respektive 12,2 Mkr. Under 2014 kan en liten amortering ske på ca 2,0 Mkr.

På de reverser som kommunen upprättat med sina dotterbolag sker en årlig amortering till kommunen med ca 11 Mkr. På grund av stora investeringar kan denna amortering inte användas till motsvarande avbetalning på kommunens långfristiga lån.

Långfristig upplåning beräknas uppgå till 498 Mkr per 2014-12-31, en ökning med 76 Mkr sedan bokslut 2010-12-31. Amortering har skett från bolagen med 54,3 Mkr under samma period.

Konsekvenserna av att investeringarna överskrider det som kommunen själv kan finansiera innebär en högre räntekostnad för skattekollektivet, vatten och avloppsbrukarna respektive köpare av exploateringsmark.

Räntekostnaden för kommunens låneskuld är budgeterad till följande:

2012	4,38%
2013	4,64%
2014	5,06%

### Försörjningsstöd

Försörjningsstödet har ökat kraftigt. Snittutbetalning per månad under de senaste åren har varit:

2006	0,5 Mkr
2007	0,5 Mkr
2008	0,7 Mkr
2009	1,1 Mkr
2010	1,2 Mkr
2011 Prognos	1,3 Mkr

I budgeten 2012 har försörjningsstödskostnaderna reducerats med 0,5 Mkr jämfört med 2011. En något bättre



arbetsmarknad samt satsningar i projektet FINSAM bör kunna ge positiva effekter.

#### Placeringskostnader

En annan kostnadspost som utökats kraftigt de senaste åren är placeringskostnaderna. Totalt beräknar socialnämnden att budgeten överskrider med 11,4 Mkr. Prognosen gäller beräkningen per 2011-08-31. Då dessa kostnader sannolikt kvarstår har Socialnämndens budget utökats med 2,4 Mkr avseende beslut om utökning av platser inom äldreomsorgen 2011. Vidare har under kommunstyrelsens förfogande avsatts ytterligare 5,6 Mkr avseende äldreomsorg samt 9,5 Mkr avseende placeringar. För 2013 har avsatts 3,0 Mkr för ett nytt boende LSS-verksamheten.

### **Resultat**

Utgångspunkt för bedömning av resultatet har varit de långtidsplaner som fastlades i samband med budget 2011. Justeringar har skett med de förändringar som inträffat efter denna tidpunkt och som var kända vid upprättande av budgetunderlaget.

Utökning har skett med 17,5 Mkr avseende socialnämndens verksamhet (se ovan). Vidare har avsatts 4,2 Mkr avseende förändringar inom bildningsnämndens verksamhet. Dessa är hänförliga till demografiska förändringar men även till längre vistelsetid främst inom barnomsorgen.

I övrigt föreslås verksamheterna få full täckning för lönerrevision, hyresförändringar samt ny till och ombyggnad som skett under 2011.

Det redovisade resultatet för respektive år blir enligt nedan:

2012	9,1 Mkr
2013	8,6 Mkr
2014	14,7 Mkr

Enligt kommunfullmäktiges resultatmål borde det årliga resultatet uppgå till ca 13 Mkr. Då resultatet bedöms ur ett femårsperspektiv kan enskilda år avvika. År 2010 hade kommunen ett mycket bra resultat vilket gör att 2012 och 2013 nu kan understiga beräknat årsvärde. Men man måste vara medveten om, att när nästa femårsperiod skall beräknas, släpps 2010 års resultat vilket innebär att resultatnivån 2015 måste höjas kraftigt.

### **Balanskrav**

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

Då samtliga år i budgetperioden visar positiva resultat bedöms även balanskravsresultatet bli positivt, varför ingen återställning krävs.

### **Investeringar**

#### **Kommunen**

De totala investeringarna för budget- och planperiodframgår enligt nedan:

(Mkr)	2012	2013	2014
Totalt	44,1	44,9	37,2
Varav va/avlopp	18,2	12,4	7,4
Varav exploatering	10,0	6,0	3,0
Varav kök (2011)	3,5		
Varav tågstopp		13,9	13,9

Budgeten är lagd i enlighet med kommunalfullmäktiges mål. Dock innebär beslut om nytt centralkök (inventarier) samt tågstation i Kvidinge att målet inte kommer att uppfyllas.

Det utrymme som finns för egenfinansiering av investeringar i budgeten för vatten/avlopp uppgår till ca 3,5 Mkr. per år. Investeringsvolymen ovan innebär att låneskulden för va-kollektivet ökar med 27,5 Mkr. Därmed kommer även räntekostnaderna att öka. Investeringsbudgeten framgår i detalj på sidan 10.

#### **BFAB**

	2012	2013	2014
Totalt	2,8	2,1	1,7

Beloppen ovan avser smärre ombyggnationer och förbättringar.

### **Känslighets- och osäkerhetsfaktorer**

#### **Känslighetsfaktorer**

- Varje förändring i befolkningstalet med en person ger en effekt på +/- 42 kkr på skatteutfallet
- Varje förändring av kommunalskatten med +/-10 öre ger en effekt på skatteutfallet på +/-2,2 Mkr
- Varje procents förändring på lönerna ger en resultat effekt på +/-4,1 Mkr

#### **Osäkerhetsfaktorer**

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



## **Framtiden**

Varje dag produceras olika tjänster inom vår kommunala verksamhet. Med ett gott arbete från såväl politiker som anställda kan vi i Åstorps kommun känna oss glada och nöjda över det arbete som uträttas. Ibland glömmer vi i vår dagliga gärning bort att vara stolta över allt som åstadkommes. Vi är alla bärare och förmedlare av varumärket Åstorp och har därmed ett ansvar för att det utvecklas i positiv riktning.

Budgeten är Kommunfullmäktiges viljeinriktning för 2012 samt plan för 2013 och 2014. Genom att använda våra gemensamma skattepengar på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt ger vi kommunens invånare en verksamhet som de kan uppskatta och vara stolta över.



## Resultaträkning, sammanställd redovisning

Belopp i kkr	Koncernen Utfall 2010	Koncernen Prognos 2011-07-31	Koncernen Budget 2012	Koncernen Plan 2013	Koncernen Plan 2014
Verksamhetens intäkter	150.209	151.997	136.715	136.715	136.890
Verksamhetens kostnader	-703.518	-731.947	-735.341	-758.145	-772.036
Avskrivningar	-26.282	-25.614	-28.618	-28.984	-29.455
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-579.591</b>	<b>-605.564</b>	<b>-627.244</b>	<b>-650.414</b>	<b>-664.601</b>
Skatteintäkter	431.871	445.997	460.466	480.726	500.917
Generella statsbidrag och utjämning	199.005	190.968	204.616	208.959	212.826
<b>Skattenetto</b>	<b>630.876</b>	<b>636.965</b>	<b>665.082</b>	<b>689.685</b>	<b>713.743</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATTENETTO</b>	<b>51.285</b>	<b>31.401</b>	<b>37.838</b>	<b>39.271</b>	<b>49.142</b>
Finansiella intäkter	563	534	640	640	640
Finansiella kostnader	-13.824	-20.360	-26.526	-28.484	-32.215
<b>Finansnetto</b>	<b>-13.261</b>	<b>-19.826</b>	<b>-25.886</b>	<b>-27.844</b>	<b>-31.575</b>
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>38.024</b>	<b>11.575</b>	<b>11.952</b>	<b>11.427</b>	<b>17.567</b>
Extraordinära poster	-2.162	-9.005	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>35.862</b>	<b>2.570</b>	<b>11.952</b>	<b>11.427</b>	<b>17.567</b>

## Resultaträkning, kommunen

Belopp i kkr	Kommunen Utfall 2010	Kommunen Prognos 2011-07-31	Kommunen Budget 2012	Kommunen Plan 2013	Kommunen Plan 2014
Verksamhetens intäkter	126.296	124.293	107.151	107.151	107.326
Verksamhetens kostnader	-711.527	-739.787	-747.731	-772.035	-787.426
Avskrivningar	-14.506	-13.733	-15.398	-15.764	-16.235
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-599.737</b>	<b>-629.227</b>	<b>-655.978</b>	<b>-680.648</b>	<b>-696.335</b>
Skatteintäkter	431.871	445.997	460.466	480.726	500.917
Generella statsbidrag och utjämning	199.005	190.968	204.616	208.959	212.826
<b>Skattenetto</b>	<b>630.876</b>	<b>636.965</b>	<b>665.082</b>	<b>689.685</b>	<b>713.743</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATTENETTO</b>	<b>31.139</b>	<b>7.738</b>	<b>9.104</b>	<b>9.037</b>	<b>17.408</b>
Finansiella intäkter	16.547	21.834	25.370	26.870	28.370
Finansiella kostnader	-13.744	-20.260	-25.351	-27.309	-31.040
<b>Finansnetto</b>	<b>2.803</b>	<b>1.574</b>	<b>19</b>	<b>-439</b>	<b>-2.670</b>
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>33.942</b>	<b>9.312</b>	<b>9.123</b>	<b>8.598</b>	<b>14.738</b>
Extraordinära poster	-2.162	-9.005	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>31.780</b>	<b>307</b>	<b>9.123</b>	<b>8.598</b>	<b>14.738</b>



## Driftsbudget 2012-2014

Belopp i kkr	Utfall 2010	Budget inkl TB 2011	Prognos per 2011-07-31 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b><i>Förvaltningar</i></b>						
Kommunfullmäktige	-638	-629	-741	-729	-729	-729
Revision	-784	-785	-785	-783	-783	-783
Valnämnd	-173	-18	-7	-17	-17	-185
Kommunstyrelse	-3.002	-3.255	-3.045	-3.535	-3.535	-3.535
Kommunstyrelseförvaltning	-59.162	-55.189	-45.007	-55.508	-55.508	-55.508
Bygg- och miljönämnd	-2.228	-3.112	-3.126	-3.061	-3.061	-3.061
Bildningsnämnd	-351.725	-368.089	-371.100	-362.100	-362.100	-362.100
Medborgarnämnd	-30.688	0	0	0	0	0
Hälso- och omsorgsnämnd	-155.107	0	0	0	0	0
Socialnämnd	0	-179.060	-195.490	-171.565	-171.565	-171.565
Regleringspost	0	0	0	-1.284	-1.833	-1.861
Kapitalkostnad förändring ram	0	0	0	0	-675	-1.236
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>-603.507</b>	<b>-610.137</b>	<b>-619.301</b>	<b>-598.582</b>	<b>-599.806</b>	<b>-600.563</b>
Pensioner	-2.189	-9.768	-9.699	-4.499	-7.904	-8.125
Finansförvaltning övrigt	4.499	4.473	5.247	6.427	6.856	7.163
Förfoganden	2.000	-7.607	-5.474	-59.324	-79.794	-94.810
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-599.197</b>	<b>-623.039</b>	<b>-629.227</b>	<b>-655.978</b>	<b>-680.648</b>	<b>-696.335</b>
Skatter och utjämning	630.876	624.589	636.965	665.082	689.685	713.743
Internbank	2.936	2.600	4.100	3.400	2.700	700
Kapitalförvaltning	30	100	10	50	50	50
Övriga finansiella poster	-703	-3.556	-2.536	-3.431	-3.189	-3.420
Extraordinära poster	-2.162	0	-9.005	0	0	0
Återställning balanskrav	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>31.780</b>	<b>694</b>	<b>307</b>	<b>9.123</b>	<b>8.598</b>	<b>14.738</b>
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning	94,98%	99,75%	98,79%	98,63%	98,69%	97,56%





# Investeringsbudget 2012-2014

## Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Tågstopp	0	13.900	13.900
Köksutredning	3.457	0	0
Markköp	3.000	3.000	3.000
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>6.457</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
Järnvägsviadukt kontaktskydd	0	300	0
Amaturutbyte, gatubelysning	500	500	500
Fordonsförnyelse	700	950	1.400
Naturlika planteringar, gallring	150	150	300
Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar	812	1.100	1.100
Trafiksäkerhetsåtgärder	300	500	300
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser	0	250	0
Lekplatser renovering	250	250	250
Kamelryggen brorenovering	2.625	0	0
Asfaltering av grusvägar	0	200	200
Esplananden, nya träd	200	0	0
Järnvägspark upprustning	0	0	300
Perslund upprustning	0	250	0
Hyllinge väster bollplank	100	0	0
Plantering bullervall Hyllinge	300	0	0
Generell neddragning	-1.287	0	0
<b>Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad</b>	<b>4.650</b>	<b>4.450</b>	<b>4.350</b>
Produktionsborrh	500	0	1.000
Reningsverk och pumpstationer	2.500	2.500	2.500
Sanering av avloppsnätet	3.000	3.000	3.000
Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning	0	4.000	0
Skalskydd, vattenverk	200	200	200
Skyddsområde, vatten	100	0	0
Vattenservicer	100	100	100
Avloppservicer	600	600	600
Driftövervakning	50	0	0
UV-ljus Åstorp	150	0	0
Utvidgning, Södra industriområdet	3.000	2.000	0
Lejdgatan	500	0	0
Kärreberga stugby avlopp	7.500	0	0
<b>Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande</b>	<b>18.200</b>	<b>12.400</b>	<b>7.400</b>
Utbyggnad, Södra Industriområdet	7.000	3.000	0
<b>Samhällsbyggnadskontor - Exploatering</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>



# Investeringsbudget 2012-2014

## Investeringar som utföres av Åstorps kommun

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Förnyelse bilpark (AE)	180	395	200
Utbyte tvättmaskin torktumlare (AE)	50	50	0
Bredbandsputs (beg) snickeri (AE)	0	0	90
IT-investeringar (Adm)	1.350	1.900	1.900
Utbyte PC (Adm)	0	0	1.200
Utbyte Officepaketet (Adm)	0	0	300
Raindance moduler och implementation (Adm)	590	0	0
Flexplay (Adm)	0	0	300
Tankbil/lastväxlare (RT)	0	2.700	0
Ledningsfordon (RT)	350	0	0
Andningsskydd rökdykning (RT)	0	0	450
Generell neddragning	-250	0	0
<b>Kommunstyrelseförvaltning övrigt</b>	<b>2.270</b>	<b>5.045</b>	<b>4.440</b>
Inredning studierum	30	30	30
Utbyte av undervisningsdatorer	60	60	60
Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett	210	300	600
Nya komplettering förskola, skola Björnås	920	250	250
Nya/komplettering fritidsanläggningar	750	750	750
Nya/komplettering kultur, bibliotek och musikskola	270	580	650
Nya/kompletteringar för- och grundskola	1.900	2.300	2.300
Slöjd	100	200	100
Utemiljö	500	500	500
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>4.740</b>	<b>4.970</b>	<b>5.240</b>
Investeringsanslag	0	0	800
Möbler och inventarier	500	500	0
Nytt LSS-boende	0	200	0
Nytt vårdboende	500	0	0
Larmsystem hemvården	400	0	0
Nytt verksamhetssystem	0	300	0
Särskilt boende	100	100	0
Enligt beslut	124	0	0
Generell neddragning	-900	0	0
<b>Socialnämnd</b>	<b>724</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
Justering för att nå Kommunfullmäktiges mål	0	-3.017	-1.963
<b>Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun</b>	<b>44.041</b>	<b>44.848</b>	<b>37.167</b>



## Investeringsbudget 2012-2014

### Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB

Belopp i kkr	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Kvidinge fler klassrum	640	640	0
Utbyte golv i matsal Kvidinge skola	0	0	200
Hiss till G-byggnaden Björnekullaskola	1.700	0	0
Innertak i korridor Björnekullaskolan	0	500	0
Omläggning av skolgårdens ytor	0	0	1.000
Akustikplattor	375	0	0
Sporthallsgolv omplackering Kvidinge	0	200	0
Näridrottsplats Haganäs	0	550	0
Ridåvägg Åstorps sporthall	0	200	0
<b>Summa för Bildningsnämnd</b>	<b>2.715</b>	<b>2.090</b>	<b>1.200</b>
Portblad vagnhall	100	0	0
Utrymningsväg från 2:a våningen	0	0	75
Omklädningsrum för damer	0	0	400
<b>Summa för Kommunstyrelseförvaltning</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
<b>Totalt investeringar som utföres av BFAB</b>	<b>2.815</b>	<b>2.090</b>	<b>1.675</b>



## Balansbudget 2012-2014

Belopp i kkr	Bokslut 2010	Prognos per 110731 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggn och tekn anläggningar	129.534	163.426	194.450	224.287	246.393
Maskiner och inventarier	38.902	35.726	33.045	31.992	30.518
Långfristiga fordringar dotterbolag	554.163	588.291	579.764	570.474	560.735
Övriga finansiella anläggningstillgångar	46.099	46.109	46.109	46.109	46.109
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>768.698</b>	<b>833.552</b>	<b>853.368</b>	<b>872.862</b>	<b>883.755</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Förråd och exploateringsfastigheter	26.484	26.159	26.200	26.200	26.200
Kortfristiga fordringar	75.232	74.872	71.342	71.380	71.414
Kortfristiga placeringar	11.756	11.756	12.000	12.000	12.000
Kassa och bank	16.936	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>130.408</b>	<b>122.787</b>	<b>119.542</b>	<b>119.580</b>	<b>119.614</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>899.106</b>	<b>956.339</b>	<b>972.910</b>	<b>992.442</b>	<b>1.003.369</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>202.579</b>	<b>202.886</b>	<b>212.009</b>	<b>220.607</b>	<b>235.345</b>
därav årets resultat	31.780	307	9.123	8.598	14.738
<u>Avsättningar</u>					
Pensioner intjänade före 1998	123.390	132.236	130.065	126.985	123.249
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998	2.604	2.807	1.649	1.494	1.431
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>125.994</b>	<b>135.043</b>	<b>131.714</b>	<b>128.479</b>	<b>124.680</b>
<u>Skulder</u>					
<i>Långfristiga skulder</i>	<i>438.474</i>	<i>499.000</i>	<i>504.441</i>	<i>516.661</i>	<i>514.699</i>
varav långfristig upplåning	422.000	482.000	487.441	499.661	497.699
varav övriga långfristiga skulder	16.474	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>132.059</i>	<i>119.410</i>	<i>124.746</i>	<i>126.695</i>	<i>128.645</i>
<b>Summa skulder</b>	<b>570.533</b>	<b>618.410</b>	<b>629.187</b>	<b>643.356</b>	<b>643.344</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>899.106</b>	<b>956.339</b>	<b>972.910</b>	<b>992.442</b>	<b>1.003.369</b>
<u>Ansvarförbindelser</u>					
Pensionsförpliktelse inkl löneskatt	0	0	0	0	0
<u>Soliditet</u>					
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse	22,53%	21,21%	21,79%	22,23%	23,46%
Soliditet exklusive pensionsförpliktelse	36,25%	35,04%	35,16%	35,02%	35,74%



## Finansieringsbudget 2012-2014

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i kkr	2010	per 110731 2011	2012	2013	2014
<b>Löpande verksamhet</b>					
Årets resultat	31.780	307	9.123	8.598	14.738
Justering för avskrivningar	14.506	13.733	15.398	15.764	16.235
Justering för nedskrivning	330	300	300	300	300
Justering för realisationsresultat	-1.064	-868	0	0	0
Förändring pensionsskuld	-14.826	9.049	-3.329	-3.236	-3.798
Övriga ej likviditetspåverkande poster	1.182	298	0	0	0
Medel från verksamheten	31.908	22.819	21.492	21.426	27.475
<b>Förändring rörelsekapital</b>					
Semesterlöneskuld	1.159	2.050	1.850	1.850	1.850
Osäkra fordringar	100	150	100	100	100
Övrig rörelsekapitalförändring	-7.592	-13.973	6.680	0	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>25.575</b>	<b>11.046</b>	<b>30.122</b>	<b>23.376</b>	<b>29.425</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar anslag	-16.273	-15.412	-15.841	-26.448	-26.767
Investeringar VA-verksamhet	-2.703	-15.247	-18.200	-12.400	-7.400
Investeringar exploatering	-4.948	-14.090	-10.000	-6.000	-3.000
Försäljning anläggningstillgångar	1.125	905	0	0	0
Investering finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-22.799</b>	<b>-43.844</b>	<b>-44.041</b>	<b>-44.848</b>	<b>-37.167</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upplåning Åstorps kommun	5.000	60.000	5.441	12.220	0
Amortering Åstorps kommun	-21	0	0	0	-1.962
Utlåning till BFAB-koncernen	-40.000	-45.000	-2.815	-2.090	-1.675
Amortering från BFAB-koncernen	9.443	10.872	11.293	11.342	11.380
Förändring övr långfr tillg och skulder	-136	-10	0	0	0
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>-25.714</b>	<b>25.862</b>	<b>13.919</b>	<b>21.472</b>	<b>7.742</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-22.938</b>	<b>-6.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Björnekulla Fastighets AB

### Vision

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

### Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

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

### Inriktningar 2012

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

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2010	Budget 2011	Budgetförslag		
			Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hysesintäkter	42.311	48.301	51.241	51.241	51.241
Övriga verksamhetsintäkter	22.587	15.428	15.516	15.516	15.516
<b>Summa intäkter</b>	<b>64.898</b>	<b>63.729</b>	<b>66.757</b>	<b>66.757</b>	<b>66.757</b>
Personalkostnader	-6.193	-5.682	-5.503	-5.503	-5.503
Övriga verksamhetskostnader	-31.883	-26.142	-24.802	-24.802	-24.802
Avskrivningar	-10.354	-10.974	-11.308	-11.308	-11.308
<b>Rörelseresultat</b>	<b>16.468</b>	<b>20.931</b>	<b>25.144</b>	<b>25.144</b>	<b>25.144</b>
Räntetäckning	122	120	200	200	200
Räntekostnader	-14.746	-20.809	-23.234	-23.234	-23.234
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>1.844</b>	<b>242</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
Bokslutsdispositioner					
Uppskjuten skatt	-412	0	0	0	0
Skattekostnad					
<b>Nettoresultat</b>	<b>1.432</b>	<b>242</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



## AB Kvidingebyggen

### Vision

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

### Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

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

### Inriktningar 2012

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

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr	Redovisning 2010	Budget 2011	Budgetförslag		
			Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftsbudget</b>					
Hysesintäkter	24.944	26.960	27.903	27.903	27.903
Övriga verksamhetsintäkter	2.655	1.578	1.578	1.578	1.578
<b>Summa intäkter</b>	<b>27.599</b>	<b>28.538</b>	<b>29.481</b>	<b>29.481</b>	<b>29.481</b>
Personalkostnader	-2.946	-2.508	-2.550	-2.550	-2.550
Övriga verksamhetskostnader	-19.148	-18.167	-16.940	-16.940	-16.940
Avskrivningar	-2.142	-2.230	-2.666	-2.666	-2.666
<b>Rörelseresultat</b>	<b>3.363</b>	<b>5.633</b>	<b>7.325</b>	<b>7.325</b>	<b>7.325</b>
Ränteintäkter	155	82	150	150	150
Räntekostnader	-1.553	-5.543	-5.825	-5.825	-5.825
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>1.965</b>	<b>172</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
Bokslutsdispositioner	-732	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	-269	0	0	0	0
Skätekostnad					
<b>Nettoresultat</b>	<b>964</b>	<b>172</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



## Björnekulla IT AB

### Vision

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

### Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv

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

### Inriktningar 2012

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

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Driftsbudget	Redovisning 2010	Budget 2011	Budgetförslag		
			Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hysesintäkter	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	896	877	943	943	943
<b>Summa intäkter</b>	<b>896</b>	<b>877</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
Personalkostnader	-29	-29	-29	-29	-29
Övriga verksamhetskostnader	-378	-337	-339	-339	-339
Avskrivningar	-369	-396	-365	-365	-365
<b>Rörelseresultat</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
Ränteintäkter	3	7	20	20	20
Räntekostnader	-45	-106	-136	-136	-136
<b>Resultat före disp och skatt</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Bokslutsdispositioner	-77	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0	0	0
<b>Nettoresultat</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör



## Redovisning av VA-verksamhet

Från och med 2007-01-01 gäller ny lagstiftning avseende allmänna vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av VA-verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning för vattenverksamheten för budget- och planåren 2012-2014. En utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

Alla belopp i kkr	Budgetförslag		
	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Resultatbudget</b>			
Brukningsavgifter	26 810	26 810	26 810
Anläggningsavgifter	2 300	2 300	2 300
Periodisering årets anläggningsavgifter	-1 725	-1 725	-1 725
Periodisering tidigare års anläggningsavgifter	212	212	212
Övriga intäkter	0	0	0
<i>Summa externa intäkter</i>	27 597	27 597	27 597
Interna intäkter	0		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	27 597	27 597	27 597
Externa kostnader	-1 285	-1 285	-1 285
Externa kostnader NSVA	-18 081	-18 081	-18 081
Interna kostnader	-1 651	-1 651	-1 651
Avskrivningar	-3 013	-3 013	-3 013
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-24 030	-24 030	-24 030
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	3 567	3 567	3 567
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 567	-3 567	-3 567
<b>Budgeterat årsresultat</b>	0	0	0
Återföring av tidigare års överskott	0	0	0

## Interna poster

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

Interna kostnader framgår av nedanstående tabell:

Internt budgeterade kostnader	2012	2013	2014
Koncessionsavgift gata	-1 000	-1 000	-1 000
Andel Geosecma, Metria	-431	-431	-431
Winwas	-40	-40	-40
Krav- och inkassoverksamhet	-109	-109	-109
Porto	-61	-61	-61
Avgifter för autogiro	-10	-10	-10
<b>Summa interna kostnader</b>	-1 651	-1 651	-1 651

Kostnaderna fördelas på följande grunder:

Andel Geosecma:	Nyttjande av moduler.
Andel Metria:	Uppskattat nyttjande baserat på timantal
Kravverksamhet, inkasso:	Bedömd tidsåtgång enligt schablon
Porto:	Andel av utskickade fakturor enligt schablon

Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark för ledningsnät.

## Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA)

Från och med 2009-09-01 ingår Åstorps Kommun tillsammans med kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Båstad och Bjuv i ett gemensamt bolag, Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA). Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delägande kommuners VA-anläggningar. Avseende VA-anläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. Beträffande driftbudgeten innehar NSVA merparten av dessa kostnader. (18.081 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av kapitalkostnader hänförliga till anläggningarna (6.580 kkr) samt vissa personella kostnader (1.062 kkr).

Totalt aktiekapital för NSVA uppgår till 6.000 kkr. Vidare har 50 kr per innevärdare per 2007-12-31 avropats som ett lån till bolaget. Totalt uppgår detta lån till 10.351 kkr, varav för Åstorps del 712 kkr.



## Kommunfullmäktige



### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset Björnen och för 2012 planeras det att hållas 11 stycken möten sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är sammanträdesfri.

Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning och presidiet kopplat.

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-638	-629	-729	-729	-729
varav personal	-458	-502	-531	-531	-531
<b>Nettokostnad</b>	<b>-638</b>	<b>-629</b>	<b>-729</b>	<b>-729</b>	<b>-729</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Med hänsyn tagen till 2011 års kostnadsutveckling är ramen utökad med 100 kkr. Omfördelning av kostnad är gjord mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Per-Arne Håkansson (S), ordförande





## Kommunstyrelse

### Verksamhetsbeskrivning

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

Det åligger styrelsen särskilt att:

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

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

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

### Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-3.002	-3.280	-3.535	-3.535	-3.535
varav personal	-1.624	-1.780	-1.747	-1.747	-1.747
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3.002</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.535</b>

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-5.800	-6.457	-16.900	-16.900
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.457</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

Ronny Sandberg (S), ordförande

## Valnämnd

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	183	0	0	0	175
Kostnader	-356	-18	-17	-17	-360
varav personal	-292	-17	-16	-16	-295
<b>Nettokostnad</b>	<b>-173</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-185</b>

Investeringsbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planåret 2014 avser valår.

Ulf Cronbring (S), ordförande



## Kommunrevision

### Verksamhetsbeskrivning

Den dominerande verksamheten, vilken också kräver mest av budgetutrymmet är granskningarna av delårsbokslut och årsbokslut. Utöver dessa granskningar beslutas i början på varje år utifrån kvarvarande utrymme ett antal övriga granskningar.

### Verksamhetsmål

Enligt de riktlinjer som erhålles av kommunfullmäktige.

### Inriktningar för nämndens arbete 2012

Inga förändringar.

### Plan för nämndens arbete 2013-2014

Ej aktuellt i dagsläget.

## Ekonomisk redogörelse

*Alla belopp i kkr*

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	28	28	28	28	28
Kostnader	-812	-813	-811	-811	-811
varav personal	-158	-140	-144	-144	-144
<b>Nettokostnad</b>	<b>-784</b>	<b>-785</b>	<b>-783</b>	<b>-783</b>	<b>-783</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vi avser att ligga på en kostnadsnivå ungefärlig som 2011, alltså en totalbudget på cirka 800 kkr.

### Konsekvenser av förändrad ram

Minskade granskningar utöver bokslutsgranskningarna.

Sven Ekelund (M), ordförande



## Kommunstyrelseförvaltning

### Verksamhetsbeskrivning

#### **Central administration**

Verksamheten ansvarar bland annat för att på ett effektivt sätt bereda, expediera och följa upp politiska beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Andra ansvarsområden är att utveckla, stödja, samordna, effektivisera och följa upp kommunens förvaltningsorganisation. Ekonomi, löne- och avgiftshantering, personalfrågor, systemförvalteri, företagshälsovård, medborgarkontor, upphandling, överförmyndarverksamhet, kris- och säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, turism samt IT är områden som hanteras inom verksamheten.

#### **Arbetsmarknadsenheten**

Arbetsmarknadsenheten (Ame) har två verksamhetsområden, dels en arbetsmarknadssida dels en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer med en funktionsnedsättning.

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

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

Deltagare anvisas genom arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen eller försäkringskassan.

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

#### **Räddningstjänsten**

Räddningsnämnden ansvarar för att verksamheten räddningstjänst bedrivs inom tilldelad ram, samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

#### **Samhällsbyggnadsenheten**

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

Trafikmiljön för trafikanter skall kännas trygg med extra prioritet på oskyddade trafikanter. Funktionshindrade skall kunna passera gator med kantsten smidigt.

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

Dagvattenledningssystemet skall underhållas så att risken för översvämningar minimeras.

Parkerna ska utvecklas och skötas. De naturliga planteringarna skall gallras så att målet med dungar av ädellövträd i bostadsområdena förverkligas. Sommarblommor i urnor och planteringar skall göra närmiljö trivsamt. Den av kommunfullmäktige antagna natur-

vårdsplanen skall följas. Vid förnyelse av parkerna skall den av kommunfullmäktige antagna grönstrukturplanen följas. Lekplatserna ska göras trygga och säkra för kommunens barn.

Barmarksrenhållning, hundlatriner och papperskorvar ska skötas och tömmas.

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

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

Samhällsbyggnadskontoret har ansvaret för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Produktion av renvatten förekommer vid vattentäkter i Kvidinge och östra delen av Åstorp. Avloppsrening sker i Kvidinge och Nyvång.

Drift och underhåll av anläggningarna skötes av NSVA, ett bolag som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne.

Kommunens avloppsreningsverk uppfyller dagens krav på rening. Verken är dock gamla och måste framöver upprustas och byggas om för att kunna möta framtidens reningskrav. Detta kommer att aviseras i kommande budgetförslag.

Avloppsledningsnätet är i behov av ombyggnad eller renovering i äldre områden. Överläckage av regnvatten medför att onödigt mycket vatten behandlas i reningsverken och medför risk för källaröversvämningar i utsatta områden. För att komma till rätta med detta problem kommer krav även att ställas på fastighetsägare att åtgärda felkopplingar och överläckage.

#### **Integrationsenheten**

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

Sedan 1 december 2010 gäller den nya etableringsreformen. Detta innebär att nyanlända som är minst 75% arbetsföra tillhör arbetsförmedlingen. Kommunerna är skyldiga att lämna alla nyanlända minst 60 timmar samhällsorientering på hemspråk eller via tolk.



## Verksamhetsmål

- A. Erbjud attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa.**
1. 100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.
- B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.**
1. Kommunen har idag förbud mot användning av vissa ogräsbekämpningsmedel som t ex Roundup. Inköp/användning av ogräsbekämpningsmedlet "ogräsättika" ska minska med 20% och inköp/användning av mängd gasol för "ogräsbekämpning" med 10%. Dessutom ska användning av vägsalt vid frosthalka minska med 20% och vid snöfall med 30% vid saltningstillfället. Jämförande tidigare statistik finns.
- E. Verka för kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.**
1. Kommuninvånare som på olika sätt vänder sig till medborgarförvaltningen skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via vanlig postgång inom två dygn.
  2. Av de personer som anvisats till Arbetsmarknadsenheten med målsättning att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning skall minst 50% ha uppnått målet när insatsen avslutas.
- F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare.**
1. Företagshälsovården arbetar med rehabilitering av sjukskrivna och anställda med upprepade korttidsfrånvaro. Målsättningen är att ohälsotalet förblir på en låg nivå och att den totala sjukfrånvaron av tillgänglig arbetstid 2012 ska ligga under 4,5%.
  2. Alla ledare skall ges kompetensutveckling inom ramen för kommunens ledarförbättringsprogram med inriktning att bli en attraktivare arbetsgivare. Antal genomförda utvecklingsinsatser under 2012 ska uppgå till minst 6.

## Inriktningar för nämndens arbete 2012

### Central administration

Arbetet med att effektivisera, säkerställa och förbättra kommunens administrativa rutiner fortsätter. Satsningar på utveckling av kommunens intranät och hemsida. En ny ekonomihandbok skall tas fram. Arbetet med scanning av fakturor skall påbörjas. En översyn av lokaler i kommunhuset och på stationen skall genomföras. Näringslivskontakten skall fortsätta att utvecklas. Företagshälsovården skall följas upp efter förändringarna 2011.

### Arbetsmarknadsenheten

Med den information som vi har idag tyder mycket på att överenskommelserna med Arbetsförmedlingen kommer att förlängas och även gälla för 2012.

Arbetslösheten i Riket enligt SCB (AKU) var under första kvartalet 2011 8,1% och enligt regeringens prognos (april 2011) beräknas arbetslösheten för 2012 bli 6,6%. Enligt regeringens prognos förväntas arbetslösheten fortsätta att minska.

Huruvida oron på finansmarknaderna (augusti 2011) kommer att påverka sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige under 2012 är i dagsläget svårt att bedöma.

När det gäller arbetsmarknadsdelen kommer verksamheten att styras av arbetslöshetssituationen i kommunen och närområde samt av de resurser som uppdragsgivare får sig tilldelat. Arbetslöshetssituationen i Åstorps kommun (juni 2011) är väsentligt sämre i jämförelse med Riket enligt arbetsförmedlingens statistik och detta gäller såväl när man beaktar åldersgruppen 16-64 år som ungdomsgruppen 18-24 år.

Under innevarande år har vi överenskommelser med arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin tredje fas samt jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar.

När det gäller den arbetsmarknadsinriktade dagliga verksamheten för personer med funktionshinder så väntar vi oss ytterligare några nya ärenden under 2012 men bedömningen är att vi kan klara dessa med befintliga resurser

### Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar vidare med fördjupad samverkan inom Skåne NV samarbetet.

### Samhällsbyggnadsenheten

Mer industrimark bör skapas i Nyvång och Åstorp.

Inköp av mark för bostadsändamål är nödvändigt.

Våra skyddsområden för vattentäkterna kommer att ses över. Dagvattentaxa kommer att föreslås. Arbetet med att ansluta fler abonnenter till det kommunala avloppsnätet.

### Integrationsenheten

Integrationsenheten ska arbeta med nyanlända som kommer till kommunen, ordna lägenheter, svensk undervisning, språkpraktik samt praktik eller arbete.



Projektet "Integration genom arbete" (IGA) fortsätter under 2012.

## Plan för nämndens arbete 2013-2014

### Central administration

Fortsatt utveckling och effektivisering av administrativa funktioner. Fortsatt arbete med att ha hög säkerhetsberedskap, lågt ohälsotal, nöjda innevånare och anställda samt företagare som vill etablera sig i kommunen.

### Arbetsmarknadsenheten

Förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förutsäga idag eftersom att arbetsmarknadsdelen i hög grad styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden och de insatser som våra uppdragsgivare beslutar om. När det gäller utvecklingen av arbetslösheten så prognostiserar regeringen i sin vårproposition (april 2011) att arbetslösheten kommer att minska något 2012 och därefter fortsätta att minska till 5,8% 2013 samt 5,2% 2014.

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

När det gäller den arbetsinriktade dagliga verksamheten för personer med funktionshinder har vi idag inga signaler som tyder på att behovet ytterligare kommer att ökas under 2013 och 2014.

### Räddningstjänsten

Arbeta med att revidera kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor samt extra ordinära händelser, i samverkan med kommunens kris- och säkerhetssamordnare.

### Samhällsbyggnadsenheten

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

Renovering av avloppspumpstationer och utbyggnad av övervakning och bräddregistrering kommer att ske. Fortsatt sanering av avloppsnätet för att hindra källaröversvämningar och ovidkommande vatten till reningsverken.

### Integrationsenheten

Projektet IGA har blivit förlängt t.o.m. 2013-01-31. Enheten fortsätter därför att arbeta med projektet bredvid den ordinarie verksamheten.

Verksamheten är beroende av antal nyanlända som kommer till kommunen. Enligt Migrationsverkets prognoser är behovet av kommunplatser stort under de närmaste två åren. I Åstorp saknar vi fortfarande tillgång till lägenheter.

## Ekonomisk redogörelse

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	58.938	47.461	47.476	47.476	47.476
Kostnader	-120.166	-102.650	-102.984	-102.984	-102.984
varav personal	-47.427	-43.860	-43.368	-43.368	-43.368
<b>Nettokostnad</b>	<b>-61.228</b>	<b>-55.189</b>	<b>-55.508</b>	<b>-55.508</b>	<b>-55.508</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-17.265	-31.964	-32.120	-24.895	-16.190
<b>Nettokostnad</b>	<b>-17.265</b>	<b>-31.964</b>	<b>-32.120</b>	<b>-24.895</b>	<b>-16.190</b>

I utfallet 2010 ingår vuxenutbildningen i kommunstyrelseförvaltningen, men i budget 2011-2014 är denna verksamhet flyttad till bildningsförvaltningen.

### Integrationsenheten

Ekonomi är i balans eftersom enheten anpassar kostnader efter ersättningarna från Migrationsverket. Tjänsterna på integrationsenheten är finansierade av bidrag från Migrationsverket och medel för IGA-projektet från Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden).

### SBK-Anslag

Benämning	Mängd	Kr/enhet
Parkmark	800.000 m <sup>2</sup>	5.40
Gatuunderhåll	108 km	69.000
Gatubelysning	4.425 st	650

### SBK-Exploatering

Följande arealer är i september 2011 lediga för försäljning:

Ort	Villatomter m <sup>2</sup>	Industrimark m <sup>2</sup>
Hyllinge	0	0
Kvidinge	20.000	64.800
Nyvång	0	0
Åstorp	0	430.000
<b>SUMMA</b>	<b>20.000</b>	<b>494.800</b>

## Konsekvenser av förändrad ram

Budgetramen för 2012 är oförändrad jämfört med 2011.

### Central administration

400 kkr som avser licenskostnader och som av redovisningsmässiga skäl flyttats från investeringsbudget till driftbudget blir svåra att klara inom befintlig ram.

### Arbetsmarknadsenheten

Det blir framöver ännu viktigare för Arbetsmarknadsenheten att kunna behålla och eventuellt öka sina externa intäkter under 2012-2014. Överenskommelser med externa samverkanspartners blir mycket viktiga.





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

### **Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten i Åstorp är redan i dagsläget billigast/1000 invånare i Skåne Nordväst. Minskad ram skulle med stor sannolikhet innebära personalminskning och försämrad kvalitet.

### **Samhällsbyggnadsenheten**

Samhället byggs hela tiden ut med fler gator och gator och gator. Ett stort problem är att resurserna inte räcker till att förnya gamla beläggningar. Framöver måste mer medel till för asfaltbeläggningar. Om beläggningar havererar helt så är det stor risk att skador uppstår längre ner i vägkroppen, vilket leder till ännu högre kostnader.

### **Integrationsenheten**

Eftersom att integrationsenhetens verksamhet är beroende av antal nyanlända är det alltid svårt att bedöma situationen. Vi anpassar budgeten efter antalet nyanlända som kommer till kommunen. Ramen är anpassad till de intäkter kommunen får från Migrationsverket och ESF-rådet.

*Ronny Sandberg (S), ordförande*

*Claes Jarlvi, kommunchef*



## Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsbeskrivning

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

Bygg- och miljökontoret ansvarar för

- Detaljplanering och andra planutredningar som inte är översiktlig eller strategisk planering
- Mbk-verksamhet, 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
- Förrättningsärenden mellan Lantmäteriet och Bygg- och miljönämnden.
- Lokala miljömål
- Naturvård

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för:

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

### Verksamhetsmål

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

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

1. *Fortsatt karläggning och motverkan av förorenningar och läckage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten*

Påbörja inventering av enskilda avlopp inom kommunen som inte kommer att kunna anslutas till va-nätet inom en 10-års period, totalt beräknas det finnas 470 enskilda avlopp inom kommunen som måste inventeras och kartläggas.

2. *Fortsatt prioritering av klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättnings- och översvämningrisker.*

Kontroll av efterlevnad av upprättade rikt värden för förorenat dagvatten samt redo visning hur aktuella detaljplaner uppfyller inriktningarna

#### **D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer**

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

Fortsatt mätning av att samtliga upprättade detaljplaner beaktar och möjligaste mån införlivar aktuellt mål.

### Inriktningar för nämndens arbete 2012

Under 2012 kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen att vara slutfört och planen kommer slutligen att kunna antas av Kommunfullmäktige. Detta viktiga och periodvis återkommande arbete har tagit stora resurser i anspråk vilket fått till följd att annan verksamhet fått stå till sidan. Frigjorda resurser kommer bland annat att riktas mot andra planinsatser som områdesbestämmelser och genomgång av planer där tolkningsproblem föreligger.

En viktig del i nämndens arbete och inriktning för 2012 är också att kartlägga och hitta åtgärder för att uppnå "god status" enligt vattenmyndighetens krav för Humlebäcken och Vegeån i vilka mätningar visat på tydligt förhöjda värden av halten näringsämnen. För ändamålet har Bygg- och miljönämnden sökt stöd hos Länsstyrelsen för lokal vattenvårdsprojekt (LOVA).

Våtmarksprojektet i anslutning till Kölebäcken som för närvarande är vilande kommer bearbetas på nytt då området förväntas kunna bidra till god näringsämnesreduktion, ökad biologisk mångfald och rekreation.

Rent administrativt och handläggningssmässigt kommer verksamheten under 2012 arbeta med en fortsatt förändring där kommuninvånarens behov i relation till gällande lagstiftning sätts i fokus. Målet är att den rena myndighetsdelen ska kommuniceras på ett sådant sätt att kommuninvånaren upplever kontakterna med förvaltningen som om man får en god service och att man har och göra med en "servicemyndighet".



## Plan för nämndens arbete 2013-2014

Som grund för nämndens arbete fram till 2014 ligger de verksamhetsplaneringar som tidigare arbetats fram. Miljökontorets verksamhetsplan redovisas och följs upp halvårsvis och ställning tas till eventuella prioriteringar.

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

## Konsekvenser av förändrad ram

Ramen i stort oförändrad med undantag för mindre justeringar.

Dock kan effekterna för ökad administration till följd av regelverket i nya Plan- och bygglagen (PBL) komma innebära en ökad belastning vilket kan få till följd att tilldelade ramar och budget för 2012 kan bli svåra att uppnå.

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr

Resultatbudget	Budgetförslag				
	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	3.949	3.733	4.095	4.095	4.095
Kostnader	-6.273	-6.845	-7.156	-7.156	-7.156
varav personal	-3.465	-4.436	-4.830	-4.830	-4.830
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2.324</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.061</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sven Berlin (S), ordförande

Mikael Fors, Chef Samhällsbyggnadsenheten



## Bildningsnämnd

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Förskoleverksamheten bedrivs på 20 kommunala förskolor, fem familjedaghem och som öppen förskola vid tre familjecentraler.

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

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

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

Gymnasiets individuella program vänder sig till de elever som inte är behöriga till gymnasiet, utförs genom vuxenutbildningens försorg.

På Komvux finns följande utbildningar, särsvux som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning, svenska som andra språk (SFI) som vänder sig till invandrare som ska lära sig svenska och grundläggande vuxenutbildning som vänder sig till dem som inte gått ut grundskolan. Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dem som inte gått ut gymnasiet eller behöver komplettera sitt gymnasiebetyg och lager- och terminal som är en kort (åtta veckor) yrkesutbildning.

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning och ensembleundervisning samt samverkar med andra aktörer.

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

Biblioteksverksamheten är samlad under ett chefsansvar.

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

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

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

Kommunens kostenhet finns organisatoriskt i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.

### Verksamhetsmål

#### Nämndens mål för perioden 2010-2012

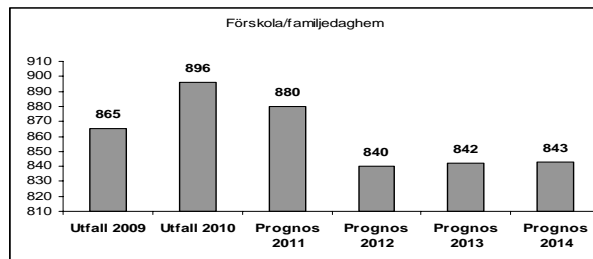
Bildningsnämnden beslutade 2010-03-24 om nya mål för verksamheterna. Målen är relaterade till kommunens koncernmål.

- Alla skall känna sig trygga
- Alla skall bemöta varandra med respekt i alla situationer
- Verksamheternas mål skall vara kända
- Delaktighet och inflytande skall stärkas
- Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syftet att nå målen
- Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras
- Verka för fler mötesplatser i samverkan

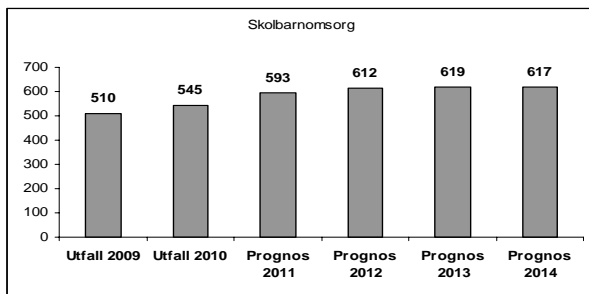
De nya målen ska följas upp genom den utvärderingsplan som nämnden beslutade om 2010-06-16. Planen innehåller kvalitetskontroller och tidplaner. Underlaget skall bygga på insamling av statistik och genom enkäter. Det övergripande målet är att öka målpuppfyllelsen i hela organisationen, dvs. skapa ett bättre resultat och en bättre kvalitet.

### Inriktningar för nämndens arbete 2012

Antalet barn i förskolan beräknas bli oförändrat under perioden 2012-2014. Däremot ökar antalet barn i Kvidinge och sjunker i centralorten.



Skolbarnomsorgen ökar kraftigt åren framöver från 542 antal barn år 2010 till 617 antal barn år 2014.



Efter besparingen 2009 med 1,0 årsarbetare har öppethållandet på fritidsgårdarna minskat. Behov finns av att öka öppethållandet till samma nivå som 2008. Nämnden äskar för 2012, ökning med 1,0 årsarbetare, belopp 388 kkr.

Även elevantalet i F-5 ökar fram till 2014. Detta gäller alla rektorsområden med undantag av Hagnässkolan, där elevantalet blir konstant under perioden. Den totala ökningen blir ca 200 elever jämfört med 2010. Förändringen av Björnåshemmet till förskola och skola möjliggör att Tingdalskolan får årskurserna 3-5. På det ombyggda Björnåshemmet skapas förutsättningar för förskoleklasser och årskurserna 1 och 2 samt för skolbarnsomsorgen. Förskolans modullösningar på Tingdalsområdet lämnas och verksamheten flyttas över till det tidigare Björnåshemmet.

Elevantalet för åk 6-9 kommer att minska något på Björnekullaskolan medan motsvarande årskurser i Hyllinge ökar med ca 20 elever fram till 2014.

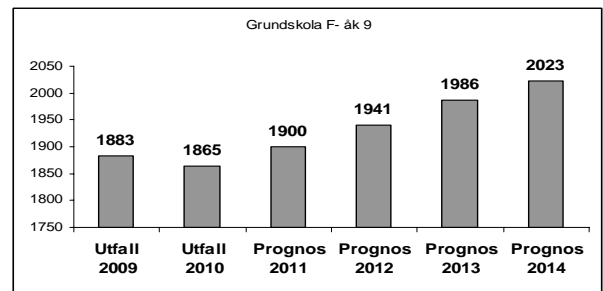
Den nya skollagen innebär för grundskolan att alla elever ska ha tillgång till skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare (syv). Inom elevhälsan har under 2011 en översyn gjorts. Denna resulterade i att arbetssituationen för skolsköterskorna är ohållbar i dagsläget. Nämndens bedömning utifrån skollagen och översynen är att skolsköterskeresursen och kuratorresursen behöver utökas för att tillgodose de nya kraven. Nämnden äskar för 2012, ökning med 2,0 årsarbetare, belopp 948 kkr.

Skollagen ställer även krav på att nya lärare ska ha mentortid första tjänstgöringsåret för att bli behöriga lärare. Nämnden äskar för 2012, ökning med 2,0 årsarbetare, belopp 926 kkr.

Skollagen ställer ökade krav på alla barns lika rätt till undervisning på sitt modersmål och modersmålsstöd i förskolan. Andelen elever med utländsk bakgrund har sedan år 2005 ökat från 18% till 31% år 2010. Ramen för modersmålsundervisning har under motsvarande period varit oföränderlig med 2,73 årsarbetare. Nämnden äskar för 2012, ökning med 2,0 årsarbetare, belopp 830 kkr.

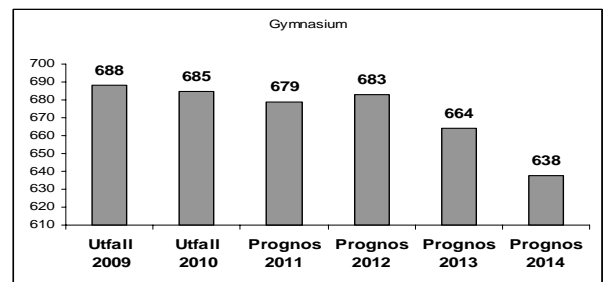
Anslaget till undervisningsdatorer har tidigare legat under kommunstyrelsen. Anslaget har på något sätt försvunnit och bildningsnämnden har inte blivit informerade om detta. Nämnden äskar för 2012, ökning med 500 kkr.

Grundskolan på Haganässkolan har 15 elever i åk F-6 och på Björnekullaskolan finns 3 elever i åk 7-10.



Det individuella programmet utgår i den nya skollagen och ersätts med fem inriktningar. Inriktningarna består av preparand utbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintrouktion av nyanlända invandrare och programinriktat individuellt val. Den sistnämnda inriktningen kan vi inte organisera inom vår organisation utan kommer att köpas av en annan kommun. Antagningskraven till gymnasieskolan kommer dessutom att skärpas betydligt vilket kan medföra ett ökat elevtal av elever som inte har nationell behörighet.

På gymnasieskolan minskar elevantalet med 47 elever år 2014 jämfört med år 2010.



Med tanke på den låga utbildningsnivå som råder i Åstorps kommun är det viktigt att satsa på vuxenutbildningen. SCB statistik för 2009 visar att 32,9% av befolkningen som är äldre än 16 år har en utbildningsnivå som ligger på årskurs 9 eller lägre.

Svenska för invandrare (SFI) utreds och det har kommit ett betänkande som bl.a. föreslår att rätten till att påbörja studier begränsas till ett år efter första folkbokföringslagen.

Lager- och terminal som är en kort (åtta veckor) yrkesutbildning är en osäker faktor, i dagsläget vet vi inte om de riktade statsbidragen kommer att fortsätta. När det gäller säravux, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning kommer nya kursplaner att träda i kraft hösten 2012. Kursplanerna är i dagsläget inte helt klara vilket gör att det är svårt att säga vad det kommer att innebära för bildningsnämnden.

Lärofortbildningen och förskolelyftet fortsätter under 2012.

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

I det förebyggande arbetet ska familjecentralernas verksamhet utvecklas vidare. Inom fältgruppen kommer det idag välfungerande teamet att få fortsätta att utvecklas.





Under 2011 görs en plan för kulturen och en plan för fritidsverksamheten.

## Plan för nämndens arbete 2013-2014

Neddragning av förskolan genomfördes 2009 med 7,5 årsarbetare vilket innebar 5,9 barn per årsarbetare (riksnittet är 5,0 barn per årsarbetare). Den nya skollagen träder i kraft juli 2011. Det kräver ett större pedagogiskt ansvar och att personalen har vederbörlig kompetens för att möta de ökade kraven. Nämnden äskar för 2013, ökning med 4,2 årsarbetare, belopp 1.680 kkr. Anledningen till äskandet beror dels på tidigare neddragning och dels på utökade arbetsuppgifter på grund av den nya skollagen.

Under perioden 2007 till 2011 har nämnden haft neddragningar motsvarande 16,4 årsarbetare på grundskolan. Nämnden äskar för 2013, ökning med 2,0 årsarbetare, belopp 926 kkr och ytterligare 2,0 årsarbetare 2014, 926 kkr.

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2010-06-01 om bildningsnämndens ram för 2012. I ramen ingår bildningsnämndens äskanden avseende volymutvecklingen. Däremot äskanden som avser kvalitetshöjning i verksamheterna är inte beviljade (se ovanstående äskanden under inriktning för nämndens arbete 2012 och plan för åren 2013-2014).

Bildningsnämndens äskande avseende volymutvecklingen för åren 2012-2014 upptas under kommunstyrelsen. Volymen baseras på kommunens befolkningsprognos.

## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr		Budgetförslag			
Resultatbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	44.417	39.484	36.035	36.035	36.035
Kostnader	-396.142	-407.573	-398.135	-398.135	-398.135
varav personal	-216.210	-227.046	-221.829	-221.829	-221.829
<b>Nettokostnad</b>	<b>-351.725</b>	<b>-368.089</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.100</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-4.971	-5.334	-4.740	-4.970	-5.240
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4.971</b>	<b>-5.334</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.240</b>

## Driftbudget

Ramen 2012 är exklusive volymutveckling eftersom denna budget ligger under kommunstyrelsen. Löneutvecklingen 2012 och uppräknings för hyror samt för ny- och tillbyggnad kommer som tilläggsbudget 2012.

## Nyckeltal

	Budget 2010	Budget 2011	Prognos 2012
<b>Förskola</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>
Nettokostnad/ber schematimmar	60,6	61,7	59,3
<b>Dagbarnvårdare</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>
Nettokostnad/ber schematimmar	38,9	38,9	43,1
<b>Förskoleklass</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>
Bruttokostnad per elev	40,0	39,6	47,8
<b>Skolbarnomsorg</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>	<b>kr</b>
Nettokostnad/ber Schematimmar	25,6	24,9	26,8
<b>Grundskola</b>			
Bruttokostnad per elev	78,7	79,3	79,7
<b>Gymnasium exkl IV-elever</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>
Nettokostnad/elev	97,1	96,1	93,5
<b>Gymnasium särskola</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>
Bruttokostnad per elev	220,1	234,2	234,2
<b>Totalt</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>	<b>kkr</b>
Nettokostnad/per inv	23,3	23,7	24,7

PRESTATION/Prognos	Budget 2009	Budget 2011	Prognos 2012
<b>Kultur/fritids</b>			
Antal besök Kvidingebadet	13000	13000	13000
Antal bokade tim i idrottsanläggningar	26500	26500	26500
Antal föreningar med stöd	50	50	50
Antal registrerade studieförbund	6	6	6
Antal utlån samtliga bibliotek	100000	100000	100000
Antal kulturarrangemang	25	25	25

Förändring av fördelning av kapitalkostnader påverkar nyckeltalen 2012 jämfört med 2011 och 2010.

## Investeringsbudget

Anslaget till investeringsbudgeten för 2012 är 4.740 kkr och nämnden äskar om en investeringsbudget med 4.840 kkr. Investeringsbudgeten ska inrymma nya inventarier till ny verksamhet på före detta Björnåshemmet. Ny teknik till biblioteken för att automatisera rutinjobb, streckkoderna byts ut till chip vilket möjliggör boklån över kommungränserna. Många kommuner i Skåne har redan infört denna teknik.

## Investeringar som utförs av BFAB

Haganässkolan är den skola som har störst behov av renovering. Skolan har funnits i 40 år. De fem olika separata byggnaderna kan möjliggöra en ombyggnad med en byggnad per år med start år 2013.

Övriga investeringsäskanden är att handikappanpassa Björnekullaskolan med en hiss, innertaken, i korrido-





terna behöver bytas ut och skolgårdens ytor måste läggas om. Kvidingeskolan har behov av renovering av tvättstugan i skolan på grund av gällande normer, göra om gamla biblioteket till klassrum och utbyte av golv i matsalen. Barnantalet i Kvidinge ökar under 2011. Genom att flytta in femåringarna i skolan frigörs utrymme och ett rum behöver renoveras. Även elevantalet ökar i Kvidinge och innebär att gamla biblioteket behöver renoveras till ett klassrum. Ombyggnad av friskvårdscentralen, konstgräs eller multiarenor är upptaget för perioden. Projekteringsanslag för utredning av en sporthall till Tingdalsområde.

**Konsekvenser av förändrad ram**

Ramen är oförändrad.

**Taxor och avgifter**

Ingen förändring.

*Reino Persson (S), ordförande*

*Annika Hoppe, förvaltningschef*



## Socialnämnd

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden har till uppgift att utreda behov samt verkställa beslutade insatser för medborgare med fysisk-psykisk och/eller social problematik i syfte att dessa ska erhålla en tillvaro med:

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

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

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

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

Utgångspunkten för insatser från nämnden är en ansökan/anmälan som leder till en utredning med beslut om de insatser den enskilde har rätt till. Myndighetsenheten ansvarar för utredningar och beslut inom nämndens områden med undantag för insatser som gäller barn och unga. Myndighetsenheten ansvarar också för verkställighet av ekonomiskt bistånd då sådant beviljats. Arbetet med att den enskilde ska ges möjlighet att bli självförsörjande är här ett prioriterat område.

Gällande barn och unga ligger både utredning och verkställighet inom enheten "barn och familj". Dessa utredningar är ofta omfattande, kräver längre tid och pågår inte sällan parallellt med beslutade insatser.

Efter beslut om insats övergår ärendet till verkställigheten, som är uppdelad enligt nedan.

Inom äldreomsorgen bedriver vi vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning samt demensinriktning. I hemvården möter vi upp de behov som kan finnas av trygghet, matdistribution, serviceinsatser samt omvårdnadsinsatser för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende. Korttidsplatser finns för personer som är i behov av extra träning, rehabilitering, utredning eller palliativ vård. Växelvårdsplatser är till för personer som kan bo delvis hemma men där anhöriga emellanåt behöver avlösning. Sedan 2011 bedrivs också en dagverksamhet för dementa i syfte att öka livskvaliteten för den enskilde och anhörig samt förlänga möjligheten till kvarboende i det egna hemmet. Ett demensteam har också inrättats inom hemvården i syfte enligt ovan.

Anhörigstödet riktar sig till alla de anhöriga som idag vårdar/stödjer sina närstående hemma. Stödet avser anhöriga till alla socialtjänstens målgrupper och består av olika insatser med målet att underlätta för de närstående. Anhörigkonsulenten ansvarar även för frivillig-

centralen, ett nav för koordinering av frivilliga som vill göra en insats för sina medmänniskor.

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

Inom omsorgen bedriver vi gruppboende för funktionshindrade, satellitboende samt daglig verksamhet. De som tillhör denna grupp har rätt till ett liv med ett så normalt innehåll som möjligt, ett hem, sysselsättning dagtid under veckan samt aktiviteter under kvällar och helger. Kommunen bedriver också verksamhet inom området personlig assistans i den enskildes hem för dem som beviljats denna insats.

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

För barn, unga och familjer med relationsproblem och /eller drogproblem erbjuder vi öppenvård genom bl.a. Pollux och Avanti. Unga som är på väg att stå på egna ben men inte riktigt klarar det kan få extra stöd i form av insatsen Ungbo.

Under hösten 2011 öppnar "Navet – Åstorps öppenvård" i före detta polishusets lokaler. Här kommer personalen från Pollux, Avanti och Ungbo att samlas för att med den enskildes behov i centrum kunna ge bästa möjliga stöd och vård på hemmaplan.

### Verksamhetsinriktning efter kommunfullmäktiges mål

Visionen för arbetet i förvaltningen är:

***Ge varje dag ett innehåll!***

Mål

- Uppnådd balans mellan efterfrågan och tillgång till vård- och omsorgsboende för äldre.
- Prestationsbaserad budget inom relevanta verksamhetsområden.
- En äldreomsorgsplan ska utarbetas.
- Barn, familjer och vuxna med social problematik ska i största möjliga utsträckning erbjudas hjälp på hemmaplan.
- En förbättrad boendesituation för utsatta grupper inom socialtjänstens ansvarsområde.
- Valfungerande och tydliga uppdrag för kontaktmannaskap inom äldre- och handikappomsorgen.
- Ökad personalkontinuitet i arbetet med vårdtagare/brukare.
- Individuell plan med tydligt mål att bli självförsörjande ska erbjudas försörjningsstödstagare.
- Arbetet med att införa mönsterarbetsplats inom förvaltningens verksamheter ska påbörjas.
- Utveckling av hälso- och sjukvårdens organisation och kompetens för att möta framtidens behov.
- Kompetensutvecklingsplan för personal inom samtliga verksamhetsdelar.



## Inriktningar för nämndens arbete 2012

Under hösten 2011 öppnades ytterligare platser på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen för att möta det ökande behovet hos befolkningen. Målet för nämnden är att under 2012 finna en balans mellan utbud och efterfrågan på vård- och omsorgsboende i kommunen. Genom en fortsatt satsning på kvalitet och kontinuitet inom hemvården ska den enskilde erbjudas möjlighet att bo kvar i det egna hemmet i största möjliga utsträckning. Dagverksamheten, träffpunkten Solrosen, anhörigstödet och demensteamet är viktiga aktörer i detta arbete. En demenssjuksköterska arbetar med stöd, samtal och handledning till enskilda, anhöriga och personal. Nämnden kommer under 2012 att utarbeta en särskild äldreomsorgsplan i syfte att långsiktigt visa på möjligheter, utmaningar och strategier för framtidens äldreomsorg i Åstorps kommun.

Effekten av att LOV, lagen om valfrihet, tillämpas i kommunen kommer troligen att börja visa sig under senare delen av 2012. Erfarenheter visar att det tar tid innan valfriheten ger effekter, inte minst i mindre kommuner.

Inom handikappomsorgen arbetar man vidare med att utforma insatserna för att ge största möjliga självständighet för målgruppen. Under 2012 kommer det framtida behovet av gruppboende att utredas grundligt inför den planerade utökningen av antalet platser från 2013. Även ökad möjlighet till korttidsvistelse och korttidsstillsyn i kommunens egen regi kommer att finnas med i dessa planer.

Socialpsykiatrin anpassar sin verksamhet för att på bästa sätt möta behovet hos dem som bor på kommunens psykiatriboende och dem som beviljats insatsen bostöd i det egna hemmet. Möjligheten till social samvaro kommer i detta arbete att särskilt beaktas.

Under 2012 fortsätter arbetet med att bereda såväl barn, unga och familjer, som vuxna med social problematik hjälp och stöd på "hemmaplan". Utgångspunkten i detta arbete är bla Navet – Åstorps öppenvård. För att nå framgång i arbetet kan bla behövas insatser av riktat stöd i det egna hemmet, meningsfull sysselsättning/arbete, social träffpunkt och bostad/tak över huvudet. I detta arbete kommer en kraftsamling att ske under året.

Arbetet med att tillsammans med skolan ge utsatta barn bästa förutsättningar till utbildning är ett annat fokusområde för året.

Försörjningsstödet har under senare år ökat och trots nedgång i antal arbetslösa finns det fortfarande ett stort antal hushåll i kommunen som helt eller delvis är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Arbetet med att stödja till arbete, praktik och möjlighet att bli självförsörjande kommer under 2012 att intensifieras. Bl.a. ska en individuell plan upprättas för den som uppbär försörjningsstöd. Planen ska fokusera på vägen till egen försörjning. I detta är bl.a. Ungsam, FINSAM och Activa viktiga samarbetspartners.

Inom delar av hemvården påbörjas arbetet med "mönsterarbetsplats" i syfte att öka personalens delaktighet i den egna verksamheten och därmed kvaliteten för vårdtagarna. Inom samtliga av socialförvaltningens områden är personalens delaktighet ett viktigt att tillvarata.

Kompetensutvecklingsplaner för personalen inom nämndens olika områden ska arbetas fram för att dels tydliggöra den anställdes önskan om kompetensutveckling men också underlätta arbetsgivarens planering för att med rätt kompetens möta kommande behov.

## Plan för nämndens arbete 2013-2014

Behoven för den äldre delen av befolkningen kommer att löpande följas av nämnden. Fler friska äldre, men också fler sjuka äldre ställer nya krav på nämndens verksamheter för att ge de enskilda god kvalitet. Inriktningen kommer även fortsättningsvis vara att kunna möta behoven i det egna hemmet i så stor utsträckning som möjligt. Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är viktiga i arbetet både i det egna boendet och i kommunens olika vård-/gruppboende. Kompetens och behov inom gruppen sjuksköterskor och paramedicinare ska följas och vid behov stärkas för att möta behoven.

I planen finns ett nytt gruppboende inom LSS. En grupp unga vuxna med funktionshinder kommer att ha rätt till sitt första egna boende. I samband med detta finns också behov av att stärka kommunens resurser avseende korttidsvistelse och korttidsstillsyn.

Att bereda stöd på hemmaplan som ett alternativ till institutions-/familjehemsplaceringar för barn, unga och vuxna är viktigt. Forskning visar inte att placeringar ger de långsiktigt goda resultat som bäst gynnar den enskilde. I detta arbete är skolan fortsatt en viktig samarbetspartner.

Nämnden kommer under 2013 och 2014 att utarbeta långsiktiga planer för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Att inom socialtjänstens områden arbeta evidensbaserat är viktigt och nämnden kommer att i sitt arbete sträva efter metoder och arbetssätt som har förankring i forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetet med att införa "mönsterarbetsplats" inom relevanta delar av socialförvaltningen kommer att fortsätta. Nämnden har också för avsikt att arbeta för att ge anställda "rätt till heltid och möjlighet till deltid".



## Ekonomisk redogörelse

Alla belopp i kkr		Budgetförslag			
Resultatbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	37.086	36.671	36.671	36.671
Kostnader	0	-216.146	-208.236	-208.236	-208.236
varav personal	0	-139.456	-136.837	-136.837	-136.837
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-179.060</b>	<b>-171.565</b>	<b>-171.565</b>	<b>-171.565</b>

Investeringsbudget	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0				
Kostnader	0	-795	-724	-1.100	-800
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>	<b>-724</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>

Inom ramen för 2012 samt 2013-2014 ligger 2.432 kkr för 6 nya platser på Vidåsen samt 467 kkr för anhörigstöd. På grund av förändringar vid årsskiftet 2011 då Medborgarnämnden och Hälso- och omsorgsnämnden blev en nämnd, Socialnämnden, och delar av Medborgarnämnden övergick till Kommunstyrelsen, lämnas inga siffror för 2010.

Inom ramen för nämnden finns verksamheter som vi enligt lag är skyldiga att verkställa och utföra där kostnaderna ökar.

Kostnaderna för **försörjningsstöd** har ökat sedan början av 2008. Efter en kraftig ökning i början av 2009 har kostnaderna legat kvar på en fortsatt hög nivå. Under första halvåret 2011 har försörjningsstödet inte sjunkit såsom förväntat. Men det kommer in fler och fler nya ansökningar samtidigt som många av de etablerade sökande inte blir självförsörjande. Många av de personer som är aktuella för försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar från och till år och det är svårt att förutse hur de närmaste åren kommer att se ut.

Inom **äldreomsorgen** har behovet av platser inom vård och omsorg varit stort under en längre tid. Under våren 2011 har behovet accelererat och väntetiden för att få sitt behov verkställt i vissa fall blivit längre än de tre månader inom vilka nämnden enligt socialtjänstlagen är skyldig att verkställa beslutet. Vårdtagare har i flera fall fått sina beslut verkställda via externa placeringar utanför kommunen vilket lett till ökade kostnader. Sedan några år tillbaka har antalet inledda utredningar inom äldreomsorgen ökat kraftigt och förväntas göra så även framöver. Antalet timmar i hemvården ökar främst inom omvårdnad. Behovet av stöd till den enskilde i ordinärt boende ökar. För att möta behovet av omvårdnad och service i hemmet och därmed möjligheten att bo kvar längre hemma behövs ökade resurser inom hemtjänsten.

Inom **LSS**, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har individer fått sina beslut tillgodosedda via externa placeringar vilket lett till budgetunderkott. I dessa fall finns inte kompetensen och möjligheten att tillgodose behoven på hemmaplan utan externa lösningar har varit det enda alternativet, dessa placeringar är ofta dyra samt långvariga. Antal brukare med kort-

tidsvistelse och daglig verksamhet har också blivit fler. Vi förväntas även få fler antal inledda utredningar inom LSS.

Placeringskostnaderna inom **IFO, individ och familj, missbruk** har också ökat. Det inledda arbetet med lösningar på hemmaplan är ett prioriterat område. Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att utveckla nya och förbättra befintliga metoder för att erbjuda mindre kostsamma lösningar på hemmaplan. Antalet inledda utredningar barn/unga har mellan åren 2010 och 2011 ökat markant och förväntas öka även 2012.

Mot bakgrund av förändringar i såväl antal som struktur gällande befolkningen har beslutats att utöver tilldelad ram lägga anslag på följande belopp för 2012-2014 under kommunstyrelsens förfogande:

Alla belopp i kkr	Budgetförslag		
Kommunstyrelsens förfogande	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Socialnämnden, driftsbudget</b>			
Äldreomsorg	-5 600	-6 500	-7 400
Placeringar	-9 500	-9 500	-9 500
Försörjningsstöd	-5 500	-5 000	-4 500
Gruppboende LSS Bryggan, öppnade 2011	-2 700	-2 700	-2 700
Nytt gruppboende LSS		-3 000	-3 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-23 300</b>	<b>-26 700</b>	<b>-27 100</b>

Anslaget för 2012 kommer att läggas in i ramen 2012. I syfte att minska antalet externa placeringar kan medel omfördelas för att stärka möjligheten till lösningar på hemmaplan.

Socialnämnden har av kommunfullmäktige för år 2012 tilldelats en investeringsram på 724 kkr. Av dessa avser 500 kkr ett årligt återkommande investeringsanslag och 100 kkr inventarier till gemensamma lokaler i våra boende. Behovet av inventarier till nya vårdplatser har uppskattats till totalt 550 kkr. Beviljat anslag för år 2012 är 124 kkr. Inventarier till den nya avdelningen på Vidåsen bedöms inte kunna rymmas fullt ut inom detta anslag och får även tas inom det årliga investeringsanslaget 2012. I investeringsbudget för år 2013 ingår utöver det årliga anslaget på 500 kkr och inventarier till gemensamma lokaler på 100 kkr, inventarier till ett nytt gruppboende LSS på 200 kkr samt 300 kkr till nytt verksamhetssystem, totalt 1 100 kkr. För år 2014 ingår ett uppräknat årligt återkommande anslag motsvarande 800 kkr.



## Nyckeltal

Prestation - Kvalitet	Utfall 2010	Budget 2011	Plan 2012
<b>Myndighetsenheten</b>			
* Antal inledda utredningar			
LSS	125	130	150
Äldreomsorg	1 057	1 000	1 400
Vuxna	77	90	90
Barn/unga	108	150	170
* Antal hushåll med försörjningsstöd	405	425	500
* Antal bostadsanpassningsärenden	72	80	80
<b>Äldreomsorg</b>			
* Antal vårdplatser SÄBO	94	94	101
* Antal korttidsplatser/växelvård	16	14	13
* Antal vårdtagare hemtjänst, antal vårdtagare korttid ingår	370	350	420
<b>LSS</b>			
* Antal boende LSS (barn)	2	3	2
* Antal boende LSS (vuxna)	26	22	32
* Antal brukare pers ass	24	20	24
* Antal brukare med ledsagarservice LSS	11	15	15
* Antal brukare korttidsvård LSS	3	10	8
* Antal brukare korttidsvistelse LSS	16	10	20
* Antal brukare daglig verksamhet	42	35	45
* Antal brukare avlösarservice LSS	5	5	5
* Antal brukare kontaktperson LSS	31	35	35
<b>Individ och familj</b>			
* Antal vårddygn på institution barn/unga (helår)	1 740	690	730
* Antal dygn övriga insatser barn/unga (helår)	770		200
* Antal vårddygn på institution vuxna (helår)	1 284	1 010	1 095
* Antal vårddygn extern psykiatri	639	395	365
* Antal familjehemsplaceringar barn/unga per 31 dec	26	29	26
* Antal familjehemsplaceringar vuxna per 31 dec	5	3	3

Ekonomi	Utfall 2010	Budget 2011	Plan 2012
* Försörjningsstöd (kk)	-14 931	-8 050	-8 050
* Bostadsanpassningsbidrag (kk)	-656	-650	-650
* Genomsnittlig vårddygnskostnad för barn/unga	3 968	3 700	3 840
* Genomsnittlig vårddygnskostnad för vuxna	1 671	1 400	1 500
* Genomsnittlig vårddygnskostnad extern psykiatri	1 153	1 900	950

## Konsekvenser av förändrad ram

Ramen för 2012 samt 2013-2014 innefattar 6 nya vårdplatser på särskilt boende Vidåsen.

Gunilla Karlsson (S), ordförande

Margaretha Stureson, t.f. förvaltningschef



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