



**ESLÖVS
KOMMUN**

Förslag till

Reviderad

**Budget 2010 samt
flerårsplan 2011 – 2012**

(Grå text/siffror markerar reviderade uppgifter)

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys och övriga kommentarer	3
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret	12
Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning.....	16
Kommunstyrelsen, Utskottet för Gymnasie- och utbildning	21
Barn- och familjenämnden	26
Kultur- och fritidsnämnden	31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	34
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, VA.....	39
Revisionen.....	43
Serviceämnden	45
Vård- och omsorgsnämnden	51
Resultatbudget	56
Balansbudget.....	57
Kassaflödesanalys	58
Driftbudget, netto	59

2009-11-24

Budget 2010, flerårsplan 2011- 2012

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Källa: Budgetförutsättningar cirkulär april 2009, cirkulär augusti och oktober 2009 från Sveriges Kommuner och Landsting

BNP minskar i Sverige och i stora delar av vår omvärld. 2009 beräknas OECD-ländernas BNP minska med cirka 3 procent. Sveriges exportberoende är högt och det får effekter på efterfrågeutvecklingen. Både investeringar och konsumtion minskar.

En betydande försvagning av sysselsättningen kan förväntas, särskilt under 2009. Till 2010 beräknas sysselsättningen minska med 250.000 personer och arbetslösheten beräknas till 12 procent 2010. Därmed följer också en lägre löneökningstakt och inflationen kommer både 2009 och 2010 ligga under Riksbankens inflationsmål.

Samtliga bedömningar nedan är gjorda av Sveriges kommuner och landsting.

BNP-utveckling, procent

2007	2008	2009	2010	2011	2012
2,7	-0,2	-3,8	0,7	2,6	3,2

Konsumentprisförändring, procent

2007	2008	2009	2010	2011	2012
2,2	3,4	0,0	0,7	1,9	2,0

Förändring sysselsättning, timmar, procent

2007	2008	2009	2010	2011	2012
3,5	0,7	-2,8	-1,7	0,5	0,9

Timlöner, hela arbetsmarknaden, procent

2007	2008	2009	2010	2011	2012
3,3	3,7	2,6	1,7	1,7	1,8

Sannolikt finns en stor osäkerhet i bedömningarna ovan.

I statsbudgeten för 2010 har ytterligare statsbidrag för 2010 tillförts kommunsektorn. Sammanlagt erhåller kommunen 39,8 mkr för 2010 i extra statsbidrag för att motverka en nedgång i sysselsättningen.

Kommunsektorns utveckling och situation

Antalet arbetade timmar minskar och därmed minskar ökningstakten av kommunernas skatteintäkter.

Tillväxt av skatteintäkterna, procent

2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5,5	0,8	0,4	2,5	3,4

Denna svaga tillväxt av skatteunderlaget gör att kommunernas samlade ekonomi går med underskott de närmaste åren.

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad

Befolkning

Källa för diagram och kommentarer är befolkningsprognos framtagen i februari 2009 och antagen av kommunstyrelsen.

Det förväntade invånarantalet den 31 december respektive år enligt befolkningsprognosen framgår nedan.

2007	2008	2009	2010	2011	2012
30 775	31 123	31 171	31 173	31 183	31 286

Befolkningen ökade med 348 personer under 2008 till 31 123 vilket motsvarar en ökning med cirka 1 procent.

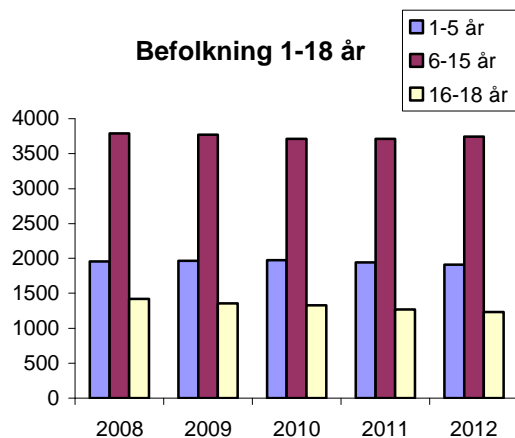
Åren 2009-2012 beräknas invånarantalet öka med 163 personer.

Första halvåret 2009 ökade befolkningen med 53 personer.

Målgrupperna för den kommunala verksamheten är främst barn, ungdomar och äldre. Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar därmed de kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än i övriga ålderskategorier.

Befolkningsförändringar 5 respektive 10 år i de viktigaste åldersgrupperna finns i tabellen nedan.

	Förändr. 2008-2012		2008-2017	
	Procent	Antal	Procent	Antal
1-5 år	-2,3	-45	2	38
6-15 år	-1,2	-46	7	260
16-18 år	-13,1	-186	-24	-344
65-79 år	14,5	529	26	943
80-w år	-1,2	-19	1	19



Förskolan

Antal barn i åldern 1-5 beräknas minska med 45 personer eller 2 procent under perioden 2008-2011. Minskningen beräknas avstanna och fram till 2017 ökar antalet barn med 38 personer.

Grundskolan

Antal barn i åldern 6-15 år minskar något under perioden. Den största minskningen var redan 2004-2006. 2012 beräknas 46 färre grundskolebarn än 2008 och till 2017 beräknas antal barn öka igen med cirka 7 procent jämfört med 2008. Ökningen märks i första hand i åldersgruppen 7-9 år.

Blir befolkningsökningen lägre än den i befolkningsprognosen antagna under perioden, ökar antalet förskolebarn i långsammare takt och minskningen av antalet grundskolebarn blir större.

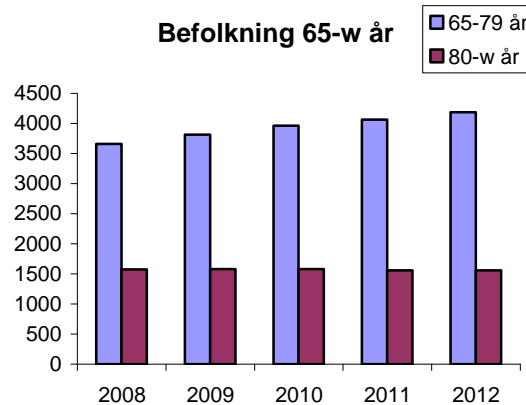
Gymnasieskolan

Antalet ungdomar i åldern 16-18 minskar under perioden 2008-2012 med 13 procent eller 186 ungdomar. Mellan 2008 och 2017 minskar antalet med 344 ungdomar eller 24 procent.

Andelen elever från Eslöv som väljer att gå i andra skolor har ökat från cirka 20 procent 2002 till cirka 29 procent 2008. Andelen beräknas öka till 34 procent 2012.

Andelen elever i gymnasieskolan i Eslöv var 2008 cirka 67 procent av antalet ungdomar i åldersgruppen. I budgeten beräknas andelen successivt minska till 65 procent år 2012.

Äldreomsorgen



Antalet äldre över 80 år minskar med 19 personer eller cirka 1 procent under perioden 2008-2012. Fram till 2017 ökar antalet med 19 personer eller 1 procent.

Antalet personer 65-79 år ökar snabbt under perioden 2008-2012, 529 personer eller 15 procent. Fram till 2017 fortsätter ökningen. Antalet pensionärer beräknas öka med 943 personer mellan 2008-2018!

Andel invånare i åldersgruppen 65-w som finns i särskilt boende var 2008 cirka 6 procent, en siffra

som varit i princip oförändrad sedan 2002. I ordinärt boende är andelen som får stöd från kommunen 7 procent, en ökning från föregående år. Eftersom andelen pensionärer i den yngre åldersgruppen ökar kraftigt, bör andelen minska under perioden, eftersom det största behovet av stöd finns i den äldre åldersgruppen 80-w.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i Eslöv har ökat med 1,5 % sedan juli 2008. I riket har arbetslösheten ökat med 1,7 procent. Även andelen i program och i arbete med stöd har ökat

Procent	Eslöv juli 08	Eslöv juli 09
Arbetslösa	2,2	3,7
I program och i arbete m stöd	2,5	2,8
Totalt	4,7	6,5

Bostadsmarknad

Antalet inflyttningsklara nyproducerade bostäder beräknas under perioden till:

2008	2009	2010	2011	2012
150	50	50	50	150

På grund av den sämre konjunkturen beräknas antalet nyproducerade lägenheter bli 50 de närmaste åren.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför dess egen kontroll. Förändringar av några av de viktigaste faktorerna visas nedan, beräknat på budget 2008.

	Mkr +/-
1 kr förändring av kommunalskatten	48,4
1 procents löneförändring	10,1
1 procents prisförändring	5,3
1 procents avgiftsförändring	1,7
10 milj ökad upplåning	0,4
10 årsarbetare	4,3
100 kommuninvånare	4,1
1 procent förändring av generellt statsbidrag	3,0

God ekonomisk hushållning

Balanskravet

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2010 uppfyller balanskravet. 2009 års senaste prognostiserade resultat är negativt.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mål och riktlinjer skall enligt bestämmelser i kommunallagen anges för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation skall behöva betala för det som tidigare generation förbrukat.

Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen skall spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

God ekonomisk hushållning har uppnåtts när samtliga finansiella och flertalet verksamhetsmål uppnåtts.

Målen för god ekonomisk hushållning skall följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Avvikelser skall kommenteras och beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

För varje mål beskrivs hur det är kopplat till Eslövs definition av god ekonomisk hushållning.

Oförändrad skatt 19,74 kr

- ◆ Målet innebär att en totalram för kommunens resursförbrukning sätts.

Årets resultat skall vara minst 1 procent av skatteintäkterna, ca 13-14 miljoner per år under planperioden.

- ◆ Målet innebär möjlighet att finansiera en del av investeringarna med egna medel.
- ◆ Målet innebär att en liten reserv för oförutsedda händelser skapas
- ◆ Volymökningen av verksamheterna kommer att gå i fas med ökningen av kommunens inkomster.
- ◆ Vi bör ha som mål att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att säkra kommunens framtida pensionsåtagande.
- ◆ För att inflationsskydda kommunens egna kapital krävs en resultatnivå på cirka 20 miljoner per år.

Investeringsvolymen (exklusive vatten- och avloppsinvesteringar*) skall ej överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren.

- ◆ Målet innebär att kommunen klarar sina investeringar utan upplåning
- ◆ Målet innebär att soliditeten, kommunens ekonomiska styrka, i princip är oförändrad
- ◆ Målet innebär att avskrivningarna kommer att öka med cirka 1 miljon per år.
- ◆ Målet innebär att kommunens likviditet är i stort oförändrad.

* Upplåning sker till investeringar i vatten- och avlopp

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen finns i respektive nämnds budget men sammanfattas nedan.

Komunledningskontoret

God ekonomisk hushållning.	Alla enheter och medarbetare når sina mål. Höjda frisktal. Öka andelen externt finansierade insatser
----------------------------	--

Arbete och försörjning

Bättre livskvalitet för den enskilde genom minskat bidragsberoende	Målet ingår som en del i det dagliga arbetet med att hitta lösningar för bidragsberoende människor
--	--

Gymnasie- och vuxenutbildning

Genomsnittskostnaden inom gymnasieskolan i Eslöv ska minska under året.	Mäts i den ekonomiska redovisningen
Fler elever skall klara sina gymnasiestudier inom tre år	Mäts via officiell statistik.
Genomsnittskostnaden inom gymnasieskolan i Eslöv ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för Skåne under 2012	Mäts i den ekonomiska redovisningen

Barn och Familj

Kunskapsresultaten i skola forma av genomsnittligt meritvärde, andel elever med godkända betyg, andel elever med behörighet till nationella program och andel godkänd på nationella prov ska förbättras.	Under planperioden ska resultaten lyftas upp till En nivå på minst motsvarande riket i övrigt men ambitionen är att nå längre än så. Redovisas per läsår
--	--

Kultur och Fritid

Satsning på medborgarinflytande och mångfald	Resultatet av åtgärderna inom medborgarinflytande och mångfald
--	--

Miljö och Samhällsbyggnad

Alla armaturer för kvicksilverlampor ska vara utbytt till ett energisnålare alternativ senast 2014.	Investeringsprojektet ska vara påbörjat och minst 200 armaturer, 10 % av beståndet, utbytt vid utgången av 2010.
---	--

Service och teknik

Minska kostnaderna för underhåll av bilpoolens fordon med 5 % år 2010.	Jämförelse av utfallet 2010 mot 2009.
Förbrukningen av energi per kvm minskas med 5 %.	Jämförelse av utfallet 2010 mot 2009.

Vård och Omsorg

Verksamheten bedrivs kostnads-effektivt och med goda resultat.	Nationella öppna jämförelser visar på låga kostnader och goda resultat.
--	---

Mål

Mål för Eslövs kommun 2007-2010

I "Mål för Eslövs kommun 2007-2010", antagna av Kommunfullmäktige i december 2006, klargörs inriktningen för den kommunala verksamheten under den kommande mandatperioden.

Kommunfullmäktige antog målen för Eslövs kommun den 18 december 2006.

Vår välfärd är inget vi kan ta för givet

Vi kan inte slå oss till ro och tro att välfärdsbygget är färdigt. Vi har ett gemensamt ansvar för välfärden och det ansvaret betyder att den ska omfördelas - också över livstiden.

Den ska bygga på ett förtroende mellan generationerna, ett så kallat generationskontrakt.

Skillnaderna mellan generationerna har ökat, ungdomarna är fattigare relativt de som är äldre. Vi måste återställa balansen mellan generationerna.

Lika viktigt är det att när människors behov förändras så ska samhällsservicen utvecklas, så att den hela tiden förstärks och förbättras. Med samma sunda ekonomiska hushållning som hittills vill vi driva vårt välfärdsbygge framåt under mandatperioden.

- ♦ Jobben ska finnas i Eslöv också
- ♦ Skolan är vår största arbetsplats
- ♦ Hälsa och trygghet
- ♦ Trygg i livets olika skeden
- ♦ Fortsatt attraktiv kommun

Under respektive rubrik finns ett antal mål som respektive nämnd ska planera för under mandatperioden.

Under 2010 är följande mål prioriterade:

Klimat, miljö och hållbar utveckling Bemötande och medborgarfokus Mångfald Jobben skall finnas i Eslöv också

Respektive nämnds mål framgår av nämndernas förvaltningsberättelser.

Budgetförutsättningar

Nedan följer en redogörelse för hur det tagits hänsyn till olika förutsättningar i budgetarbetet.

Skatteintäkter

Skatteintäkter och generellt statsbidrag beräknas av Sveriges Kommuner och Landsting. Skatteintäkterna justeras efter framtagna befolkningsprognos, där befolkningsökningen ger utslag i skatteintäkterna. Vid lägre befolkningsutveckling förändras förutsättningar för ekonomin.

Befolkningsprognos från februari 2009 har legat till grund för skattemedelsberäkningarna.

Ramminskningar

Samtliga nämnder utom Servicenämnden har enligt anvisningar lämnat budgetförslag på 100 procent och 98 procent av tilldelad ram. I budgetförslaget har samtliga nämnder utom Servicenämnden samt utskotten för Arbete och Försörjning och Gymnasie- och vuxenutbildning ny ram som uppgår till 98 procent av ursprunglig ram. Ramminskningarna ger lägre nettokostnader på cirka 19 miljoner kronor 2010 och framåt.

Löneökningar

Löneökningarna beräknas till 2,8 procent per år under planperioden. Högre lönekostnader får finansieras inom respektive nämnds budgetram. Anslag för löneökningar har satts av i finansförvaltningens poster och fördelas ut till respektive nämnd när avtalen är klara.

Prisökningar

Nämnderna har kompenserats för prisökningar med 1 procent, hyresökningar, 2 procent, och ökning av Service och Tekniks priser, 1,3 procent, i sina ramar för 2010.

Pensioner

Pensionskostnader och ansvarsförbindelsens storlek har beräknats enligt KPA:s prognoser.

Volymförändringar

Ändrade volymer inom förskola, grundskola, gymnasieskola, omsorg inom ordinärt boende samt parker och gator har kompenserats enligt resursfördelningsmodeller. LSS-verksamheten har kompenserats med 2 procent utöver ordinarie kompensation.

Investeringar

Kostnader för investeringar finansieras av respektive nämnd. I finansförvaltningens poster har dock satts av resurser för ökade kapitalkostnader i samband med vissa investeringar som rör volymförändringar.

Osäkerhetsfaktorer

- ◆ Konjunkturläget, vilket snabbt återspeglas i utvecklingen av skatteintäkterna och de generella bidragen.
- ◆ Lönekostnadsutvecklingen. Lönerna är vår största kostnadspost och är ungefär lika stor som de egna skatteintäkterna.
- ◆ Befolkningsutvecklingen. En sämre utveckling ger omedelbart utslag i lägre intäkter och därmed lägre verksamhetsvolym.

- ◆ Förmågan att hantera en mycket kraftiga minskningen av antalet elever inom gymnasieskolan samtidigt som allt fler elever väljer andra skolor.
- ◆ Kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten.
- ◆ Försörjningsstödet utveckling.

Finansiell analys

Analysmetod

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter, resultat – kapacitet och risk – kontroll.

Resultat – kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden och den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Årets resultat analyseras, hur det uppstår och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Investeringsutvecklingen analyseras också.

Risk – kontroll visar vilka risker som kan påverka kommuns resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuldens utveckling.

Den finansiella analysen syftar till att identifiera problem, varför analysen avslutas med en probleminventering.

Allmänt i hela analysen gäller, att siffrorna för 2009 bygger på bokslutsprognos 3.

Resultat – kapacitet

Verksamhetens kostnader och intäkter

Milj kr	Prognos 3 2009	Budget 2010	% ökning
Intäkter	414	378	-8,7
Kostnader	-1 677	-1 665	-0,7
Avskrivningar	-43	-46	
Nettokostnader	-1 306	-1 333	2,1

Nettokostnaderna ökar med 2,1 procent mellan 2009 och 2010 och beror i huvudsak på ökade kostnader för löner

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Milj kr	Prognos 3 2009	Budget 2010	% ökning
Skatteintäkter	993	1005	
Generella statsbidrag	310	351	
Totalt	1303	1356	4,1

Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 4,1 procent. Statsbidragen har temporärt höjts för 2010 med sammanlagt 39,8 mkr varav 23,4 mkr blev känt i samband med regeringens statsbudget för 2010 den s.k. höstpropositionen. Ökningstakten i skatteintäkterna är låg under flerårsplanen beroende på den ekonomiska krisen. Befolkningen beräknas öka, vilket ger ett tillskott på skatteintäkterna.

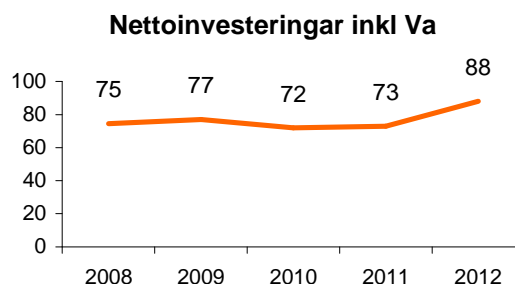
Nettokostnadsutvecklingen

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten.



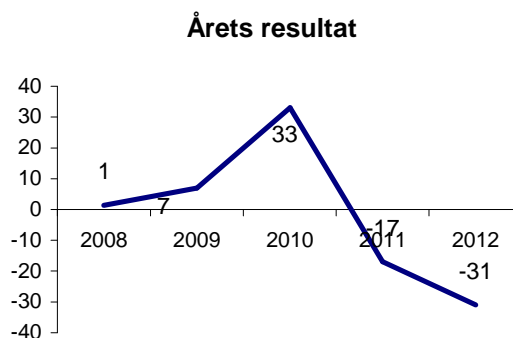
Cirka 98 procent av skatteintäkterna används direkt till våra verksamheter 2010. Under 2011 och 2012 blir andelen ännu högre. Det betyder i praktiken att kommunen måste ta av sina tillgångar eller låna pengar för att finansiera den löpande verksamheten.

Investeringar



Investeringarna finansieras genom egna medel, avskrivningar och extern upplåning. Med den investeringsvolym som nu finns i budgeten nås inte den finansiella målsättningen att investeringarna skall betalas med resultatet och avskrivningarna. Investeringarna beräknas under planperioden 2010-2012 blir 182 mkr exkl. Va och 233 mkr inkl Va.

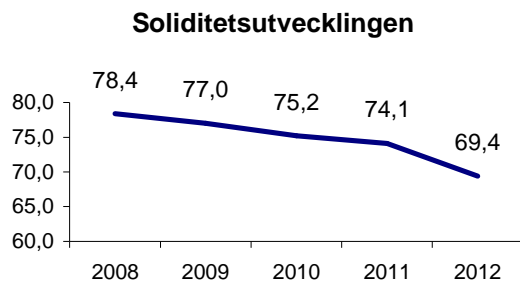
Årets resultat



Årets resultat är positivt 2010 men negativt under 2011-2012. Den finansiella målsättningen uppnås inte under planperioden.

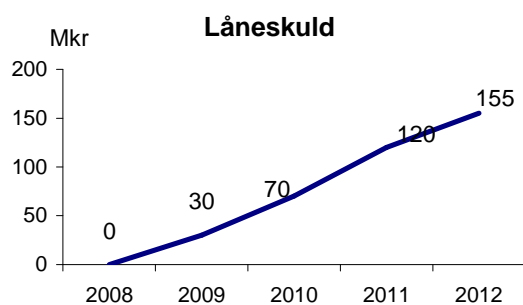
Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.



Solviteten minskar under hela planperioden beroende på låga resultat och hög investeringsvolym.

Upplåning



För att finansiera investeringarna på 233 miljoner inkl Va 2010-2012 krävs en upplåning på cirka 155 miljoner. Resten finansieras med minskad likviditet och resultat.

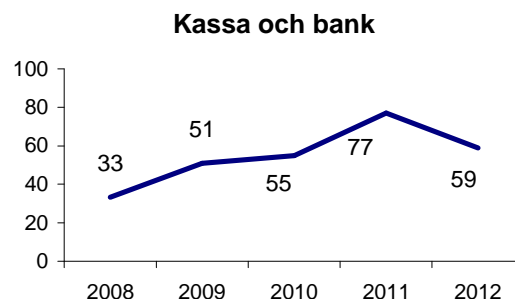
Skuldsättningsgrad

Med budgeterad investerings- och exploateringsvolym ökar skuldsättningsgraden i snabb takt 2010 och framåt.

Risk – kontroll

Betalningsförmåga på kort sikt

Kommunens kortsiktiga likviditet kan anges genom behållningen i kassa och bank. Under perioden är behållningen ganska oförändrad beroende på att upplåning måste göras för att förstärka likviditeten.



För att nå likviditetsmålen fastställda i finanspolicyn krävs en volym på likviditeten på cirka 50 miljoner kronor vid utgången av varje år. För att nå detta krävs ytterligare upplåning. Upplåningen är beräknad efter en låg likviditet och frekvent utnyttjande av checkräkningskredit. Större delen av det extra statsbidraget, 30,4 mkr, för 2010 utbetalas i december vilket innebär en kraftig förbättring av likviditeten.

Ränterisk – finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto eller sjunkande finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar ökar vid hög upplåning.

2008	2009	2010	2011	2012
11	10	10	9	6

Finansnettot beräknas bli positivt men minskande under perioden. Utdelningen från de kommunala bolagen är cirka 7 miljoner. De egna räntekostnaderna ökar i takt med ökad upplåning.

Borgensåtaganden

Kommunen har sina borgensåtaganden i huvudsak gentemot de kommunala företagen.

Pensionsåtaganden

Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden beräknas öka i snabb takt under planperioden. Orsaken är dels fler anställda, många pensionsavgångar och fler som tjänar mer än 7,5 basbelopp. Nya antaganden vad gäller framför allt livslängden gör att både ansvarsförbindelse och utbetalningar ökar. Alla beräkningar av pensionsåtagandena görs av KPA.

Pensionskostnader

2008	2009	2010	2011	2012
85 Mkr	75 Mkr	79 Mkr	80 Mkr	82 Mkr

Kommentar till den finansiella analysen

Den svåra ekonomiska krisen återspeglas i Eslövs kommuns ekonomi. Skatteintäkterna ökar långsammare och kostnaderna för bland annat försörjningsstöd skjuter i höjden. Under 2010 ligger resultatet under sådana förutsättningar på en godtagbar nivå.

Det är av största vikt att budgetdisciplinen hos våra nämnder är god i så här besvärliga tider.

Investeringsvolymen ligger jämförelsevis högt. Fördelarna med att investera i lågkonjunktur är att priserna är lägre. Trots allt måste nya investeringar betalas över resultaträkningen i slutändan. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kostnader i kommande års budgetar. Det är också viktigt att planera för en minskad investeringsvolym om några år.

Drift-, investerings- och exploateringsredovisning

Driftbudget 2010

Hänsyn till volymökningar och –minskningar har tagits för Barn och Familj, Vård och Omsorg, Gymnasie- och Vuxenutbildning och Miljö och Samhällsbyggnad. Hänsyn har tagits till volymförändringarna under hela planperioden.

Samtliga nämnder utom Servicenämnden och Utskotten för Arbete och Försörjning och Gymnasie- och Vuxenutbildning har fått en budget på 98 procent av ursprunglig ram. Detta ger sammantaget en nettokostnadsminskning på 19 miljoner.

Särskild fokus måste i det fortsatta arbetet läggas på i synnerhet de framtida lokalbehoven för Gymnasie- och Vuxenutbildning med anledning av att elevantalet minskar snabbt inom den egna gymnasieskolan efter 2007.

Nämnderna erhåller kompensation för löne- och prisökningar. Kompensationen för prisökningarna, 1,0 procent 2009, har lagts ut i ramarna, medan löneökningarna kompenseras efter avslutade förhandlingar.

Service och Teknics priser kompenseras med 1,3 procent, vilket motsvarar löne- och prisökningarna inom Service och Teknik med avdrag för sänkta arbetsgivaravgifter. Hyror och internhyror kompenseras med 2,0 procent. Service och Teknik får höja priser och hyror med motsvarande.

Sammanlagt har kompenserats för 6,4 miljoner för prisökningar enligt ovan.

Utöver budgetjusteringar mellan nämnderna finns i budgetförslaget inga övriga ökade anslag.

Uppdrag under budgetåret

Den pågående parlamentariska översynen för en effektiv och bra organisation inför 2011 fullföljs.

Kommunstyrelsen har under 2009 utrett organisationen vad gäller Arbete och Försörjning. Denna utredning visar på att det kan finnas stora samordningsvinster genom samarbete mellan Arbete och Försörjning och Gymnasie- och Vuxenutbildning. För att skapa effektiviseringsmöjligheter bör ett administrativt samarbete starta 2010.

En utredning ska tillsättas om en effektivare fastighetsskötsel.

Hemvisten för kommunens ungdomspolitiska samordnare ska utredas.

För att ytterligare stärka gymnasieskolans profil och attraktivitet måste en långsiktig utvecklingsplan tas fram. I detta arbete ingår även att se över en modern IT-användning.

En undersökning ska ske om det går att ta fram relevanta nyckeltal för Barn –och familjenämndens resursavdelning.

För att vässa kommunens upphandlingar ytterligare ska en utredning om en central upphandlingsenhet genomföras vilken samordnas av Klk.

Hjälp och service med 8 timmar per månad för äldre utan biståndsbedömning ska utredas.

Vård- och omsorgsboende för de som fyllt 90 år och önskar plats ska beviljas detta i samband med biståndsbedömning. Utredning ska ske.

Personer med framförallt psykisk funktionsnedsättning som inte omfattas av rätt till daglig verksamhet ska erbjudas daglig verksamhet. Utredning ska ske.

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

I budgeten finns följande kostnader upptagna som kommer att om disponeras till respektive nämnd när verkliga kostnader uppstår. Dessa anslag disponeras av kommunstyrelsen.

	Anslag
Ökade hyreskostnader under året varav ca 2,5 mkr fördelas till nämndernas ramar.	6,0
Ökade hyreskostnader för Karlsrobadet	8,0
Kostnader i samband med jubiliumsfirandet	3,0

Plan 2011-2012

I plan för 2010 och 2011 finns hänsyn taget till följande faktorer:

Volymförändringar inom:

- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Omsorgsverksamheten
- Gator och parker
- Äldreomsorg

Kompensation för

- Prisökningar med 2 procent 2011, 2 procent 2012
- Löneökningar

Ökade kostnader för

- Ökade hyreskostnader för nya idrottshallar, idrottsplatser, Medborgarhuset och förskolor.
- Eventuellt ökade kostnader efter ombyggnad av Karlsrobadet, 4 miljoner 2009 och 8 miljoner 2010-2012
- Kostnader för bomässa/100-årsjubiléet finns även i plan 2011, 3 miljoner.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten bygger på nämndernas förslag, justerat enligt Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober. Service och Teknik har under hand justerat sitt budgetförslag till tilldelad budgetram.

Exploateringsbudget

Exploateringsverksamheten har ökat under senare år. Efterfrågan på tomter inom kommunen har varit hög, vilket medfört att tidigare planerade och förberedda områden för bebyggelse i princip sålts eller färdigställs för försäljning. Under den ekonomiska krisen har efterfrågan minskat.

Utgifterna för exploatering av tomter, såväl för bostäder som för industrier, skall enligt beslutad exploateringspolicy ske via intäkter vid tomtförsäljning. Skulle så inte vara fallet skall särskilt beslut fattas av kommunfullmäktige i samband med beslut om exploateringskalkyl. Vissa gemensamma kostnader, såsom större vägar och parker med mer allmän tillgänglighet, kan finansieras med skattemedel.

Nya exploateringsområden ger tröskeleffekter i olika grad. Om kommunen i egen regi färdigställer tomterna för försäljning behövs likvida medel under tiden exploateringen pågår. Risktagandet ligger helt hos kommunen om tomterna inte säljs vid eventuellt minskad efterfrågan.

Eslövs kommun exploaterar de flesta tomter i egen regi. Ett behov av att kartlägga betalningsströmmarna i form av exploateringsbudget har uppkommit på senare tid.

De största områden som kommer att förberedas under planeringsperioden 2009-2011 är Bäckdala och Långåkra på Väster samt Gustavslund och Källeberg på Öster.

Betalningsströmmarna vid oförändrad efterfrågan på tomter framgår nedan (miljoner kronor):

2008	2009	2010	2011	2012
-2	-45	-14	13	12

Ett behov av upplåning för att finansiera exploateringsverksamheten kommer att uppstå under 2009. Cirka 35 miljoner av exploateringsbudgeten består av anläggningar av allmänt intresse, och kommer att finansieras via skattemedel när de är färdigställda. Den årliga kostnaden för detta blir 2,5-3,0 miljoner per år.

Väsentliga personalförhållanden

Årsarbetare

Efter ett antal år av ökning av antalet anställda beräknas nu antalet anställda i kommunen vara oförändrat eller minska under planperioden. Volymökningar beräknas inom omsorgen med ett ökat antal anställda som följd. Antalet äldre över 65 ökar med volymökningar inom äldreomsorgen som följd, vilket i sin tur ger fler anställda. Antalet barn i förskolan, antalet elever i grundskolan och antalet elever i den egna gymnasieskolan minskar med en minskning av antalet anställda som följd. I övrigt antas i stort oförändrat antal anställda.

Stora utmaningar ställs på en flexibel personalpolitik i framtiden.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar under perioden på grund av löneökningar. Personalkostnaderna inkluderar kostnaderna för beräknade löneökningar och redovisas i miljoner kronor. Kostnader för fler anställda än idag ingår inte i beräkningen.

2009 års lönerörelse är klar. Löneökningarna för 2010 och framåt finns i finansförvaltningens poster.

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret

Ordförande: Cecilia Lind
Förvaltningschef: Eje Ringborn

Hur vi når målen

Kommunledningskontoret är en resurs för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, förvaltningarna och de kommunägda bolagen. Vi skapar förutsättningar för kommunen att utvecklas.

Med medborgaren i fokus samordnar, styr och leder vi kommunen mot de mål som de folkvalda har satt upp för verksamheten, och följer upp att utvecklingen sker i önskad riktning.

Genom ett konsultativt förhållningssätt erbjuder vi service, stöd och spetskompetens.

Vårt arbetssätt är både strategiskt och operativt, professionellt, nyskapande och framtidsinriktat.

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Bidra till att Eslöv, som ekokommun, gör och visar på effekter av medvetna val. På så sätt bidrar vi till ett hållbart samhälle utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn.	Ättio procent av medarbetarna uppfattar arbetsmiljön som god. Vi beräknar Kommunledningskontorets "ekologiska fotavtryck" Vi erbjuder tjänstecyklar för närtransporter.
Bemötande och medborgarfokus	Bidra aktivt till att göra Eslöv till en tillgänglig kommun som utvecklas utifrån kunskap om medborgarnas behov. Genom dialog och tydlig kommunikation bidrar vi till hög kvalitet i alla våra verksamheter.	Hundra procent nöjda besökare i Medborgarcentrum. Medborgarundersökningar gjorda. Sju e-tjänster är tillgängliga.

Mångfald	Alla vet vad det innebär att arbeta för mångfald och jämställdhet. Kommunledningskontoret visar handlingskraft i arbetet med att utveckla individens olika möjligheter.	Alla på Kommunledningskontoret har tillgodogjort sig Eslöv kommuns syn på mångfald. Vägledning för rekrytering och policy för upphandling har upprättats. Hemsidan är tillgänglig på ytterligare språk och på lätt svenska.
Jobben ska finnas i Eslöv också	Vi utvecklar och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden samt skapar förutsättningar för ökad efterfrågan på arbetskraft i kommunen.	Utveckla mötesformerna med näringslivet. Ta emot feriearbetare, praktikanter samt utbilda sommar-entreprenörer. Anpassa tillgången av tomter för industri- och bostadsbyggnad till efterfrågan samt ha en god mark- och plan beredskap.
God ekonomisk hushållning.	God ekonomisk hushållning.	Alla enheter och medarbetare når sina mål. Höjda frisktal. Öka andelen externt finansierade insatser

Vår personal

Budgeterat antal årsarbetare 42 (41,25).

Hälsotal 2008: Den totala sjukfrånvaron var 5,8 procent (6,0), tiden med långtidssjukfrånvaron var 66,7 (79,7).

Flera pensionsavgångar under de närmaste åren vilket medför risk för kompetensbortfall.

Verksamhetsförändringar 2010

Införande av Nytt dokument- och ärendehanteringssystem pågår och slutförs i början av 2010.

Ny logotyp är framtagen där kommunvapnet återinförs. Övergången sker successivt och ska vara fullt genomfört 2011 i samband med att Eslöv fyller 100 år.

Kommuntidningen i Eslöv utges med två utgåvor.

Nytt företagshälsovårdsavtal tecknas.

För genomförande av Allmänna val är budgeterat netto 0,7 miljoner kronor.

Tolkförmedlingen är flyttad från Barn- och Familj till Kommunledningskontoret.

Åtgärder för att möta en minskad budgetram om 1,1 miljoner kronor samt för att täcka kostnadsökningar för bostadsanpassningar och avgift till Räddningstjänst Syd löses genom effektiviseringar inom Kommunledningskontorets verksamheter. Tillsammans ska 1,8 miljoner finansieras.

Minskat köp av tjänst inom kommunikation och färre utgåvor av Kommuntidningen i Eslöv, 0,3 miljoner kronor.

Minskade personalresurser inom IT-samordning och Hälsa och Trygghet med tillsammans 1,20 procent tjänst, 0,7 miljoner kronor.

Uppgradering av personalsystem har skjutits på framtiden, 0,5 miljoner kronor.

Minskade driftkostnader inom kontorets enheter, 0,3 miljoner kronor.

Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag har ökat under de senaste åren och uppgick till 2,5 miljoner kronor 2007 och 2,1 miljoner kronor 2008. Att göra en beräkning är svårt då bidraget är i lag reglerat.

Ambitionen är att bibehålla servicen på nuvarande nivå trots minskade ekonomiska resurser.

Planberedskapen ska ges hög prioritet för Östra Eslöv, Gårdstånga och Flyinge med anledning av ESS-etableringen.

Verksamhetsförändringar 2011- 2012

I plan 2011 – 2012 ingår att två pensionsavgångar inte återbesätts, 1,7 miljoner kronor.

Eslövs kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren såsom den ekonomiska utvecklingen, kompetens- och personalförsörjning och mark- och planberedskap i hänsyn till en eventuell ESS - anläggning. Kontorets ambition är att stötta kommunens organisationer i mötandet av dessa utmaningar.

Resultaträkning mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	28,4	13,0	13,3	12,9	12,9
Kostnader	-82,9	-69,4	-68,9	-67,8	-67,8
Personalkostnader	-30,2	-30,9	-30,7	-29,0	-28,1
Lokalkostnader	-2,4	-2,2	-2,5	-2,5	-2,5
Övriga kostnader	-47,1	-32,8	-32,4	-33,0	-33,8
Kapitalkostnader	-3,2	-3,5	-3,3	-3,3	-3,4
Nettokostnader	-54,5	-56,4	-55,6	-54,9	-54,9
Kommunbidrag	54,7	56,4	55,6	54,9	54,9
Årets resultat	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Politisk verksamhet	-5,6	-6,7	-6,8	-6,2	-6,3
Övriga kommundemensamma verksamheter	-4,2	-5,1	-4,1	-4,1	-4,1
Övergripande kommunlednings- administration	-15,2	-15,2	-15,1	-14,5	-14,7
Fysisk och teknisk planering	-4,2	-4,4	-4,5	-4,5	-3,7
Näringsliv/kommunikation	-5,6	-5,6	-5,1	-5,1	-5,1
Turistverksamhet	-0,5				
Krisberedskap		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bostadsanpassningsbidrag	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Hälsa och Trygghet	-0,7	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5
Räddningstjänst	-16,3	-16,5	-17,2	-17,7	-18,2
Nettokostnader	-54,5	-56,4	-55,6	-54,9	-54,9

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IT-teknik, kommunövergripande			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Elektronisk Handel				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beslutsstödssystem			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
IP - telefoni			-3,5				
Summa	0,0	0,0	-4,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
IT-teknik, kommunövergripande	Säker digital identitetshantering. Backupsystem. Lagring av mail. Citrix-lösning.
Elektronisk Handel	Elektronisk hantering av fakturor.
Beslutsstödssystem	Samlad information från personal, ekonomi- och verksamhetssystem.
IP - telefoni	Ny telefonilösning 2010. Medel avsatt 2009 för uppdatering av kommunens datanät för att klara IP – telefoni.

Utskottet för Arbete och Försörjning

Ordförande: Krister Göransson
Förvaltningschef: Josef Johansson

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Att genom olika insatser stärka individers möjligheter att göra långsiktiga och medvetna val, bland annat miljöval, såsom att hushålla med gemensamma resurser. Detta överensstämmer med Socialtjänstlagens intensjoner om den lärande socialtjänsten.	Målet är uppfyllt när vårt arbete bedrivs på ett sätt som långsiktigt bidrar till att mindre kommuninvånare lever med försörjningsstöd.
Bemötande och medborgarfokus	Att genom ett professionellt upplagt arbete bemöta människor med respekt och därmed skapa en känsla av sammanhang för den enskilde som bidrar till ett effektivt arbete.	Målet är uppfyllt när en relevant och rimlig arbetsplan är upprättad som utgår från varje klients individuella situation, där egenförsörjning är en målsättning.
Mångfald	Att genom olika insatser bidra till ökad integration och mångfald.	Målet är uppfyllt när vi kan visa att vi inom ramen för integrationsarbetet och i samverkan med andra förvaltningar och samarbetspartners genomför fler allmäninriktade insatser än tidigare.
Jobben ska finnas i Eslöv också	Att i samverkan med andra aktörer genomföra arbetsmarknadsinsatser som bidrar till ökad anställningsbarhet.	Målet är uppnått när vi tillsammans med andra samverkanspartners kan genomföra externt finansierade arbetsmarknadspolitiska projekt
God ekonomisk hushållning	Bättre livskvalitet för den enskilde genom minskat bidragsberoende	Målet ingår som en del i det dagliga arbetet med att hitta lösningar för bidragsberoende människor

Övriga mål		
	1) Bättre livskvalitet för den enskilde genom minskat bidragsberoende. 2) Sänkta kostnader för försörjningsstöd. 3) Att bibehålla antalet feriearbete.	1) Målet är uppnått när vi kan visa att vår satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik gör att en mindre andel av kommun invånarna lever med försörjningsstöd än vad som skulle vara fallet utan aktiva insatser. 2) Målet är uppnått när vi kan visa att vår satsning på arbetslinjen leder till lägre kostnader för försörjningsstöd än vad som annars vore fallet. 3) Målet är uppnått när vi kan erbjuda 290 ungdomar feriearbeten á 75 timmar. 10 av dessa platser ska besättas inom ramen för satsningen på sommarlovsentreprenörer

Vår personal

Vi kommer under 2010 ha 43,75 anställda. (Anställda i våra egna arbetsmarknadsåtgärder samt "ordinarie" personal – 26, 4 årsarbeten) År 2008 var antalet årsarbetare 40,31 (39 år 2007) inklusive personer i arbetsmarknadsprojekt anställda av AoF.

Sjukfrånvaron var 4,6 % mot förra årets 4,5 %. Långtidssjukskrivningarna var 60,7 % mot 38,7 % under 2007.

Ökningen är i första hand kopplad till anställda i arbetsmarknadsprojekt. Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 30 – 49 år. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter medan den har minskat med 0,5 procentenheter hos manliga anställda. Långtidssjukskrivningarna i AoF:s kärnverksamhet har minskat.

Personalförsörjningsläget i förvaltningen är stabilt. Förvaltningen har låg personalomsättning. Vid nyrekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet.

Ingen har under året framfört kritik mot jämställdheten inom förvaltningen.

LiP-processen har bidragit till bättre arbetsmiljö. Arbete och Försörjning blev tillsammans med övriga förvaltningar i Eslöv kommun certifierade vilket har varit ett övergripande mål.

Personalen har inom ordinarie styrka haft arbetsuppgifter som finansierats av externa medel.

Detta har slimmat själva kärnverksamheten, en förändring som påbörjats 2008. Långsiktigt innebär detta att kärnverksamheten avlastas genom att de förebyggande insatserna får ett positivt utfall. I det korta perspektivet innebär detta dock en ökad arbetsbelastning på personalen. Vi har i dagsläget nått en punkt då jag bedömer att en ytterligare neddragning av kärnverksamheten kommer att få negativa konsekvenser på kvaliteten av det utförda arbetet och innebär ytterligare ökning av försörjningsstödskostnaderna. Arbete och Försörjnings verksamhet kännetecknas annars av låg personalomsättning.

Verksamhetsförändringar 2010

Försörjningsstöd

Försörjningsstödskostnaderna skuggar den arbetsmarknadspolitiska situationen om än med viss fördröjning. Under 2010 får den ekonomiska krisen full genomslagskraft i kostnaderna för försörjningsstöd för att sedan plana ut under 2011 och eventuellt förbättras något först under 2012. Samtidigt har en utredning angående Arbete och Försörjning organisation lyft fram ett förslag på att de kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inklusive hanteringen av försörjningsstödet samordnas tillsammans med vuxenutbildningen inklusive flyktingmottagning och SFI under en gemensam nämnd. Detta innebär ett ökat

manöverutrymme när det gäller att budgetmässigt hantera kostnaderna för försörjningsstödet som idag uppgår till 2/3 av förvaltningens totala budget. Försörjningsstödet är det lagstadgade yttersta skydds nätet i samhället för de människor som uttömt alla sina resurser till egenförsörjning. Trenden med höjda kostnader för försörjningsstödet gäller generellt för hela landet och ligger utanför förvaltningens makt att påverka.

Budgetförslaget innebär en höjning av försörjningsstöds kostnaderna baserat på bokslutsprognos 2. 2009, med 27 % vilket motsvarar 6,3 mkr över vad som var budgeterat 2009. Vi överskrider därför en 100 % budget för 2010 med 9,6 %, eller motsvarande 3,6 mkr.

Budgetramen medger ingen ökning av de totala kostnaderna utan en minskning till 99 %. Vi ska även göra ett budgetförslag på 98 % av budgetramen. Då vi fasat ut plusjobben och kommit i balans när det gäller kostnaderna för lönebidragen kommer vi ändå inte att klara att komma i nivå med en 100 % budgetram trots att vi sänkt budgeten för verksamheterna till en till 86 % nivå i jämförelse med tidigare år. Framförallt har detta skett genom en minskning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

De besparingar vi gör med hjälp av externa projektmedel för "Eget Hem". Enligt projektmålen ska resultatet av insatserna implementeras i den ordinarie verksamheten. Eventuellt överskott får fungera som en buffert mot de osäkra framtida försörjningsstöds kostnaderna.

Jag vill med detta tydliggöra att vi inte kan klara vare sig en 98 %, 99 % eller 100 % budget ram. Det är i dag osäkert hur kostnaderna för försörjningsstöd kommer att utvecklas i ett treårs perspektiv.

På grund av detta kommer vi att särskilja kostnaderna för försörjningsstöd och övriga kostnader för att klargöra på vilket sätt Arbete och Försörjning bidrag till målet för god ekonomisk hushållning. Vi har sänkt budgeten för verksamheterna med 14 % genom en minskning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och en omdisponering av flyktingschablonen. Vi kommer att med hjälp av särredovisning tydliggöra de alternativkostnader vi sparar med hjälp av våra planerade riktade insatser.

Satsningarna på boendefrågorna inom "Eget hem" kommer att fortsätta under 2010 fram till 2010-05-31 då projektmedlen från socialstyrelsen formellt sett är förbrukade. Vi har budgeterat för en extra socialsekreterare tjänst på helårsbasis men då är denna tjänst finansierad under 5 månader 2010. Socialsekreteraren har sin grundtjänst i Vård och Omsorg.

Budget- och Skuldrådgivning och Konsumentrådgivning

Insolventutredningen lyfter fram ett förslag på ändringar i skuldsaneringslagen. Denna förändring kommer enligt Kronofogdemyndigheten att öka ärendemängden till kommunens Budget och Skuldrådgivning med 220 %. Konsumentrådgivning är ingen lagstadgad verksamhet. I förslaget till utredning angående Arbete och Försörjnings organisation föreslogs att både konsumentrådgivning och Budget- och Skuldrådgivning bäst hör hemma inom kommunens medborgarkontor.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Plusjobben är nu helt urfasade och kostnaderna för lönebidragen kommer att vara i balans, vilket är viktigt då det inte finns några alternativkostnader här. Budgeten för OSA anställningarna har däremot ökat på till 20 heltids årsarbetare. Vi kommer att vara mycket tydliga att särredovisa alla alternativkostnader som vi har i dessa fall i form av försörjningsstöd, vilket även gäller Instegsjobb och Nystartsjobb. Satsningen på Stadsvärdar och Cykelverkstad förväntas ha nått fulla volymer under 2010 och jag bedömer att vi kan erbjuda dessa platser även till personer som inte tillhör flyktinggruppen.

Jag räknar med att Eslövs kommun kommer att tillhandahålla 30-40 platser till personer som ingår i Jobb och Utvecklingsgaranti 3:e fas. Arbete och Försörjning kommer att samordna dessa platser och kommer att erhålla ett anordnarbidrag för detta med 225 kronor per dag och person. Vi räknar med en intäkt med 1 350 000 kronor under 2010.

Vi fortsätter att driva vandrarhemmet inom ramen för flyktingverksamheten.

Trivselvårdsprojektet och parkvärdarna slås nu ihop i ett nystartat flyktingprojekt under namnet Stadsvärdar/cykelverkstad som berörs tidigare.

Vi har tillsammans med GoV lämnat in två ansökningar till ESF-rådet och väntar beslut angående dessa i juni.

Flyktingmottagningen

För att klara budgeten får flyktingkontot finansiera en större del av förvaltningens kostnader än tidigare. Detta är rimligt då vi riktar en betydande del av verksamheten mot flyktinggruppen, vilket också ligger i linje med att denna grupp är prioriterad av arbetsförmedlingen. Eslöv har en aktiv roll i det regionala övergripande arbetet med flykting och mångfaldsfrågor som leds av Länsstyrelsen, Hälsokommunikatörer och en ökad samverkan med föreningslivet är två delar av denna satsning som också bedrivs i Eslöv.

Feriearbeten

Feriearbetena är en verksamhet som det är möjligt att spara på. Vi har valt att behålla denna insats i budgetförslaget.

Min rekommendation blir att anta detta förslag då insatsen fungerar som en bro över till vuxenlivet för ungdomarna och ligger helt i linje med förvaltningens mål om att fokusera på arbetslinjen.

Anslaget till lönebidrag ökas från 4,5 promille till 5 promille.

Verksamhetsförändringar 2011- 2012

Det är först under 2012 som konjunkturen kan komma att förbättras igen. Under den kommande treårsperioden kommer därför förvaltningens uppgift vara att rusta våra sökanden inför bättre ekonomiska tider. Jag anser att vi redan nu har lagt grunden för att lyckas med detta genom de planerade insatser som redovisats. De flesta av de planerade insatserna spänner över mer än 1 år. Vi kommer dock inte att kunna hålla volymerna uppe när det gäller Instegsjobben. Från och med juni 2010 kommer med stor sannolikhet Arbetsförmedlingen att ansvara för arbetsmarknadsdelen i introduktionen för flyktingar. Detta kommer att få konsekvenser för Arbete och Försörjning med

mindre personer som söker försörjningsstöd. Samtidigt minskar statsbidragen, med motsvarande summa. I dagens läge är trycket på Migrationsverket att placera ut människor i kommunerna inte lika stort som tidigare men detta kan förändras snabbt.

Vi ser också framför oss att vi tack vare de tuffare tiderna kommer att stärka samverkan med andra samarbetspartners såsom AF och FK inom ramen för Finsam. Vi är tvungna att använda gemensamma resurser om vi ska lyckas att hantera den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i. Arbete och Försörjning har då samtidigt hittat formerna för en ny organisationslösning.

Utredning om Finsam pågår f.n.
Beslut väntas under 2010.

Verksamhetsmätt					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012

Försörjningsstöd					
Antal hushåll i genomsnitt per månad	331	354	351	351	351
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	5 977	6 305	6 600	6 600	6 600
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder,					
Anställningsstöd	9	1	1	1	1
OSA	17	12	20	20	20
Lönebidrag	59	53	28	28	28
Trygghetsanställning	3	2	5	5	5
Utvecklingsanställd	2	1	0	0	0
Summa Personer i arbetsmarknadsåtgärder	90	69	54	54	54
Nystartsjobb	15	11	3	3	3
Instegsjobb	10	10	10	10	10
Feriearbeten	295	290	0	0	0

Resultaträkning mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	36,9	27,6	31,3	31,1	31,1
Kostnader	-76,1	-61,5	-69,3	-69,3	-69,3
Personalkostnader	-18,1	-18,7	-19,6	-19,6	-19,6
Lokalkostnader	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Övriga kostnader	-57,1	-41,8	-48,7	-48,7	-48,7
Nettokostnader	-39,2	-33,9	-38,0	-38,2	-38,2
Kommunbidrag	34,6	33,9	38,0	38,2	38,2
Årets resultat	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
Verksamhet					
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Förvaltningsledning	-5,1	-3,0	-2,4	-2,4	-2,4
Flyktingmottagning	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,9	-10,0	-7,7	-7,7	-7,7
Stöd och rådgivning	-23,2	-20,7	-27,9	-27,9	-27,9
Nettokostnader	-39,3	-33,9	-38,0	-38,2	-38,2

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Ordförande: Lena Emilsson
Förvaltningschef: Lise Bröndum

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Vi ska göra medvetna val vad gäller resor, inköp, kost och sopsortering. Vi ska minska kostnaderna för milersättning, papper mm	Mäts i den ekonomiska redovisningen.
Bemötande och medborgarfokus	Eleverna och de studerande anser att de bemöts med ett individuellt anpassat arbetssätt.	Mäts genom enkäter
Mångfald	Eleverna och de studerande anser att personalen tar ställning för handlingar och åsikter som främjar jämställdhet.	Mäts genom enkäter
Jobben ska finnas i Eslöv också	Läringsplatser ska skapas fr.o.m. läsåret 2009-2010	Mäts inom organisationen
God ekonomisk hushållning	Genomsnittskostnaden inom gymnasieskolan i Eslöv ska minska under året. Fler elever skall klara sina gymnasiestudier inom tre år Genomsnittskostnaden inom gymnasieskolan i Eslöv ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för Skåne under 2012	Mäts i den ekonomiska redovisningen Mäts via officiell statistik. Mäts i den ekonomiska redovisningen

Vår personal

Budgeterat antal årsarbetare är cirka 230.

Den totala sjukfrånvaron minskade under 2008 till 3,5 procent från 5,2 procent 2007.

Det kommer stora pensionsavgångar under de kommande åren men eftersom gymnasieskolans verksamhet minskar finns för närvarande inget behov av att rekrytera personal.

Verksamhetsförändringar 2010

Budgetförslaget innebär att utskottet för Gymnasie-, och vuxenutbildning tillförs 3 mkr utöver budgetram 98 % för att inte verksamheten skall belastas orimligt hårt under tiden utskottet arbetar med att anpassa verksamheten till budget.

Minskad ram till 98 % av tilldelad ram innebär en minskning med cirka 3 miljoner kronor. Planerade åtgärder är att minska antalet icke-undervisande personal med 8 tjänster inom gymnasieskolan och 2 tjänster inom vuxenutbildningen förutom den redan beslutade minskningen med 16 heltidstjänster. Åtgärderna ger en kostnadsminskning med drygt 4 miljoner kronor men också en intäktsminskning med cirka 1 miljon kronor.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans anpassning för att nå en budget i balans ska fullföljas under 2010, samtidigt som anpassningen till den demografiska förändringen av elevkullarna fortsätter. Utskottet kommer under hösten 2009 fatta ett första strategiskt beslut angående gymnasieskolans framtida inriktning i linje med riksdagens beslut om en reformerad gymnasieskola. Ytterligare strategiska beslut angående gymnasieskolans utformning behövs

under året för att styra arbetet med att verkställa gymnasiereformen. Gymnasieskolan i Eslöv kommer inte att kunna erbjuda samma bredd som tidigare men kommer fortfarande att vara en stor skola. Den framtida utformningen ska beredas och beslutas förutsättningslöst. De etablerade collegekoncepten ska ge en större flexibilitet och öka möjligheterna att möta svängningar i elevernas programval. Detta ger en mindre sårbarhet men verksamheten måste även finna andra vägar att öka flexibiliteten. Det är också viktigt att arbeta för att vara ett attraktivt alternativ. Ungdomar från Hörby och Höör ser ut att fortsätta välja andra skolor än gymnasieskolan i Eslöv i allt högre omfattning vilket måste beaktas i de strategiska besluten. Avtalet om fritt sök i Skåne påverkar också gymnasieskolan i Eslöv. Det finns en överkapacitet när det gäller gymnasieplatser i Skåne och antalet ansökningar från fristående gymnasieskolor om utökning alternativt nyetablering fortsätter att öka samtidigt som elevkullarna minskar. Detta är kostnadsdrivande och kräver en effektiv regional samverkan för att samordna programutbudet. År 2010 kommer alltså att innebära mycket stora förändringar inom organisationen när det gäller lokaler. Eftersom fd vårdgymnasiet ska lämnas till Barn och Familj och det minskande elevantalet inom gymnasieskolan medför att behovet av lokaler minskar kommer gymnasieskolans program att så långt det är möjligt flyttas till Berga.

För gymnasiesärskolans del minskar elevantalet framför allt när det gäller elever från Höör, vilket medför ett minskat lokalbehov.

Vuxenutbildningen

Den grundläggande vuxenutbildningen kommer att fortsätta i samma omfattning som tidigare. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kommer efterfrågan att öka på grund av situationen på arbetsmarknaden. Under 2009 har riktade statsbidrag erhållits för att genomföra 30 utbildningsplatser inom gymnasial

yrkesutbildning. Statsbidrag för detta kommer att sökas även för 2010.

Efterfrågan på särsvux kommer att vara något större än vad som är möjligt att erbjuda 2010.

Antalet studerande som efterfrågar SFI-undervisning fortsätter att öka, men här finns av ekonomiska skäl risk för att inte kunna erbjuda undervisning inom den lagstadgade tiden 3 månader efter anmälan.

Kvalificerad yrkesutbildning, KY, övergår till att bli Yrkeshögskola. Det finns ett antal ansökningar klara och organisationen är väl förberedd för det nya systemet.

För vuxenutbildningens del innebär lokalförändringarna att KY flyttar till Sallius vilket i sin tur leder till samordningseffekter såväl inom utbildningarna som inom administrationen.

Under 2010 ska delar av SFI-undervisningen prövas att läggas ut på andra aktörer.

Verksamhetsförändringar 2011- 2012

De verksamhetsförändringar som beskrivits ovan kommer att fortsätta att påverka organisationens arbete under planperioden. För gymnasieskolans del kommer arbetet med att etablera den nya gymnasieskolan att vara en stor uppgift. Målet under planperioden är att utforma en gymnasieskola för 1000–1100 elever och att alla gymnasieprogram ska vara placerade på Berga.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året					
Gymnasieskolan					
Gymnasieskolan i Eslöv	1610	1545	1290	1155	1100
varav Eslövselever	952	914	835	775	750
varav från andra kommuner	658	631	455	380	350
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) alt 98%	90896	87 600	91 200	91 200	91 200
Eslövselever till andra kommuner	404	440	460	480	465
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	100 100	97 000	100 000	100 000	100 000
Gymnasiesärskolan i Eslöv	56	65	46	42	40
varav Eslövselever	33	34	34	33	30
varav från andra kommuner	23	32	12	9	10
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	205 608	183 800	200 000	200 000	200 000
Eslövselever till andra kommuner	6	6	6	6	6
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	246 943	243 000	245 000	245 000	245 000
Vuxenutbildningen					
<u>Antal studerande:</u>					
Särvux	33	33	33	33	33
SFI	372	320	380	380	380
varav från andra kommuner	86		80	80	80
Kvalificerad yrkesutbildning	400	408	400	400	400
<u>Antal heltidsstuderande:</u>					
Grundläggande vuxenutbildning	100	115	115	115	115
Gymnasial vuxenutbildning	232	240	240	240	240

Resultaträkning mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	101,6	87,1	70,1	68,0	67,0
Kostnader	-260,8	-242,6	-224,0	-220,9	-217,2
Personalkostnader	-134,3	-121,6	-110,0	-104,0	-102,5
Lokalkostnader	-24,1	-24,3	-22,4	-21,4	-21,4
Övriga kostnader	-100,8	-95,2	-89,9	-93,6	-91,4
Kapitalkostnader	-1,6	-1,5	-1,7	-1,9	-1,9
Nettokostnader	-159,2	-155,5	-153,9	-152,9	-150,2
Kommunbidrag	150,7	155,5	153,9	152,9	150,2
Årets resultat	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Nämnd	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Förvaltningsledning	-3,9	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
Gymnasieskola och gymnasiesärskola och	-137,8	-133,4	-133,3	-132,3	-129,6
Vuxenutbildning	-16,5	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-159,2	-155,5	-153,9	-152,9	-150,2

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier gymnasieskolan			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
IT-utveckling gymnasieskolan			-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Inventarier gymnasieskolan	En stor del av de planerade investeringarna består av nödvändig upprustning av innemiljön inom Berga.
IT-utveckling gymnasieskolan	Ett led i minskningen av IT-kostnaderna är att effektivisera IT-strukturen inom de olika verksamheterna

Barn- och familjenämnden

Ordförande: Lena Emilsson
Förvaltningschef: Lisa Bäck

Barn- och familjeplanen, 1 januari 2008-30 juni 2011, har sin utgångspunkt i flera av de nedanstående målen.

Nämnden följer sina verksamheter genom olika punkter i internkontrollplanen som revideras årligen. I det pedagogiska bokslutet, Kvalitetsredovisningen, redovisas de pedagogiska verksamheternas kvalitet och förbättringsområden. Barn- och familjenämnden gör

ett ställningstagande för hur verksamheterna ska vidareutvecklas de kommande åren. Genomgående är att förvaltningen ska fortsätta utveckla språk, matematik samt hållbarutveckling. Verksamheterna ska även fortsätta utvecklas ur ett genusperspektiv där barns inflytande och kamratskap är viktiga utgångspunkter.

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Verksamheten ska stå för en god miljöfostran, där sambanden mellan globala frågor, regionala frågor och den egna livsmiljön och hälsan lyfts fram Maten som serveras inom verksamheterna ska hålla hög kvalitet och andelen ekologiskt och närodlat livsmedel ska successivt öka	Antalet enheter med grön flagg ska öka Inköp inom verksamheterna ska samordnas så att antalet leveranser till enheterna minskar 2010 ska 25% av livsmedelsanvändning en inom verksamheterna var ekologiskt odlat
Bemötande och medborgarfokus	Brukare ska ha ett positivt intryck efter en kontakt med Barn och familj Brukare ska lätt kunna hitta de uppgifter de behöver på nätet och även kunna klara av många av sina enklare ärenden där	Mäts genom brukar enkäter
Mångfald	Personalens medvetenhet om sina egna förhållningssätt i ett genus och	Inom förskolan utses en lokal genusutvecklare som tillsammans med de för varje förskola

	mångfaldsperspektiv ska utvecklas	utsedda genusutvecklare upprättar en övergripande handlingsplan, klart 2011
Jobben ska finnas i Eslöv också	Välfungerade intern kommunikation och samverksanssystem är en förutsättning för trivsel och effektivitet på arbetsplatserna. IIP är ett verktyg som ska användas för att utveckla och mäta det	Intern revision för att följa upp att IIP-certifieringen från 2008 bibehålls
God ekonomisk hushållning	Kunskapsresultat en i skolan i form av genomsnittligt meritvärde, andel elever med godkända betyg, andel elever med behörighet till nationella program och andel godkänd på nationella prov ska förbättras.	Under planperioden ska resultaten lyftas upp till en nivå på minst motsvarande riket i övrigt, men ambitionen är att nå längre än så. Redovisas per läsår

Vår personal

Antalet årsarbetare var 904 år 2008. I takt med verksamheternas volymförändringar beräknas en minskning med ett tjugotal årsarbetare under 2010.

Under 2008 var det totala hälsotalet för förvaltningen, 93,7 procent av ordinarie arbetstid.

Förvaltningen har för de flesta yrkeskategorier, kunnat rekrytera nya medarbetare. Grundskolerektorer, med erfarenhet, är däremot mycket svårt att rekrytera.

Verksamhetsförändringar 2010

Ett antal statliga beslut berör Barn och familjenämndens verksamheter under planperioden;

En ny skollag förväntas presenteras under försommaren 2009.

Beslutet om Barnomsorgspong inom förskola och skolbarnomsorg, innebär att treåringar får rätt till allmän förskola från hösten 2010, samt att man öppnar upp för en större mångfald av olika former av pedagogisk omsorg både för 1-5 åringar men också för 6-12 åringar. Det finns många frågor att lösa hur kommunerna ska hantera den nya lagstiftningen i praktiken. Lagen säger bl.a. att varje barns bidrag ska kunna delas på minst tre anordnare och att kommunen har ett informationsansvar till kommuninvånarna för samtliga anordnare av barnomsorg. Samtidigt förväntas också en ny lagstiftning komma att gälla från januari 2010 som reglerar bidragens innehåll där det förutsätts att intern och extern resursfördelning är likartad. Detta berör både barnomsorg och skola. Förändringen kommer troligen att innebära att nuvarande verksamheter får en period då man har omställningsproblem till de nya förutsättningarna.

Reformen följs av statsbidrag som ska täcka inkomstbortfallet för allmän förskola och den ökande administrationen, men som inte tar hänsyn till ökad nyttjandegrad.

Besluten om ökade antal nationella prov i åk 3 kommer att ske första gången under 2009, samtidigt som det aviseras fler årskurser och ämnen för nationella prov. Tidig kunskapskontroll är nödvändig för att kunna fånga upp de som riskerar att missa målen.

Skolan behöver ett ökat fokus på kunskap för att lyfta alla, även de som redan är duktiga. Även här finns ett statsbidrag som är tänkt för ökad administration, men som i praktiken bara täcker kostnaden för själva proven, som Skolverket numera tar betalt för.

Regeringen har under 2009 också beslutat om Förskolelyft, en likartad satsning som Lärarlyftet. Satsningen innebär att man under 2009 till 2011 ger statsbidrag till kommunerna, så att förskollärare och barnskötare ska kunna erbjudas fortbildning med 80% av lönen. Staten står för huvuddelen av kostnaden, 56%. Statsbidragsramarna för detta är inte fördelade ännu, varvid Eslövs kostnad för detta inte kan beräknas ännu.

Nämndens målsättning är att det under planperioden ska tas initiativ för att skapa en Familjecentral. Samarbetet med Region Skåne har nu kommit så långt att vi snart tecknar avtal om en Familjecentral på Tåbelund där regionen och kommunens verksamheter samverkar kring barnfamiljer i Eslöv.

Barn- och familjenämnden har önskat att tillskapa ytterligare en skola för årskurserna 7-9 i Eslöv; för att förbättra lärmiljöerna med färre elever på varje enhet. Det fd Vårdgymnasiet planeras därför att tas i drift höstterminen 2010 för tre klasser med årskurs sju elever. Till en början kommer enheten att fungera som en filial till nuvarande skolor för de högre årskurserna, tills att andelen elever blir till en självbärande enhet.

Hösten 2010 planeras också att Norrevångsskolan ska kunna ta emot de årskurser som evakuerades till Kunskapshuset, efter den tragiska branden på Norrevångsskolan. Östra skolans verksamhet beräknas kunna flytta till Kunskapshuset vintern 2010.

Antalet barn i förskolan, beräknas enligt den senaste befolkningsprognosen, att minska under planperioden. Med ytterligare en förskola i Eslövs tätort, som är klar till våren 2010, kan man tillgodose platsbehovet då. När platsbehovet minskar kan man frigöra de dyrare inhyrda lokalerna.

Budgetalternativ 98% 2010

I budget alternativet för 98% budgetram har personal i kärnverksamheterna i största

utsträckning ej förändrats. Istället har stöd och kringresurser lagts på en lägre nivå. Särskolan beräknas ha färre elever och färre elever i fritidshem, totalt minskar kostnaderna med 4 Mkr.

Översyn av ledning och administration, beräknas minska kostnaderna med 1,5 mkr.

Utvecklingskostnader inom de olika verksamheterna minskas med 1,2 Mkr

Resursavdelningen minskas med 1 Mkr.

Anpassning till tidigare beslut om elevassistenter, beräknas ge en faktisk minskning av kostnader med 1 Mkr.

Högre nyttjandegrad av lokaler beräknas ge minskade kostnader med 0,8 Mkr. Minskad reserv för personalavveckling mm 1,1 Mkr

Verksamhetsförändringar 2011-2012

Statens satsning på Lärarlyftet upphör. Inom Barn och familj har kompetens-höjande åtgärder inom svenska, svenska som andra språk , matematik och hållbarutveckling getts tom 2009 till ca 30 lärare.

De nya statliga besluten inom skola och barnomsorg kommer under planperioden ställa krav på verksamheternas förändringsförmåga.

Förskola 1-5 år	1 547	1 536	1 539	1 536	1 508
Familjehem	68	71	72	72	72
Enskild barnomsorg	134	134	145	145	145
Summa	1 749	1 741	1 756	1 753	1 725
FRITIDSHEM					
Fritidshem	1 130	1 107	1 141	1 175	1 208
Enskild regi	50	53	53	53	53
Summa	1 180	1 160	1 194	1 228	1 261
GRUNDSKO LA					
Antal elever					
Förskoleklass	348	383	383	383	398
Elever åk 1-9	3 456	3 396	3 358	3 331	3 330
Summa	3 804	3 779	3 741	3 714	3 728
SÄRSKOLA					
Antal elever					
Grundsärskola*	46	43	33	28	28
Träningskola**	29	36	23	21	21
Summa	75	79	56	49	49
* varav Eslövs elever	42	40	27	23	23
** varav Eslövs elever	23	31	19	18	18
Summa	65	71	46	41	41

Verksamhetsmätt					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
FÖRSKOLA					
Antal barn					

Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	63,1	45,1	44,1	44,1	44,1
Kostnader	-583,6	-577,3	-564,4	-563,3	-562,6
Personalkostnader	-374,7	-374,4	-365,6	-364,0	-364,2
Lokalkostnader	-71,4	-72,5	-73,3	-73,3	-73,3
Övriga kostnader	-133,7	-126,7	-121,5	-122,0	-121,1
Kapitalkostnader	-3,8	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
Nettokostnader	-520,5	-532,2	-520,3	-519,2	-518,5
Kommunbidrag	525,7	532,2	520,3	519,2	518,5
Årets resultat	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Nämnd och nämndsadministration	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kulturskola	-5,9	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Fritidsgård	-2,2	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2
Förskola inkl familjedaghem	-142,1	-143,9	-141,2	-140,8	-139,3
Fritidshem	-31,5	-34,5	-33,8	-34,2	-35,1
Grundskola inkl förskoleklass	-246,4	-246,9	-245,8	-244,7	-244,6
Särskola	-18,0	-18,8	-15,2	-14,3	-14,3
Institutionsvård	-3,2	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Familjehemsvård	-10,7	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Öppna insatser	-10,9	-13,4	-12,4	-12,4	-12,4
Familjerätt	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Flyktingmottagning	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-46,2	-48,8	-45,9	-46,8	-46,8
Nettokostnader	-520,5	-532,2	-520,3	-519,2	-518,5

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier i skola barnomsorg			-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Lekplatser vid förskolor skolor			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Inventarier ny 7-9 skola			-1,0				
Summa	0,0	0,0	-3,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Kommentarer till investeringsbudgeten

Nämndens investeringar omfattar endast ny och återanskaffning av inventarier och förbättringar av utemiljöerna. Utöver detta är upptaget ett anslag för inventarier för en ny

7-9 skola. Troligen kan stora delar av inventarier tas över från nuvarande verksamheter, så beloppet är avsett för kompletteringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Khalid El-Haj
Förvaltningschef: Eva Hallberg

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	25 % av Medborgarhusets inköp av livsmedel ska vara ekologiskt	Målet ska uppfyllas under 2010 genom mer inköp av ekologisk mat.
Bemötande och medborgarfokus	Förvaltningen utvecklas till en e-förvaltning. Verksamheten anpassas efter medborgarnas behov, skapa möjlighet för invånarnas påverkan	Digitala bidragsansökan för föreningar, utbilda föreningar om e-tjänster. Kartläggning genom enkäter, besöksenkäter vid arrangemang.
Mångfald	Ingen ska utestängas pga ekonomiska och/eller sociala barriärer eller funktionshinder	Målgruppsanpassad information, checklista vid arrangemang, integrationsprojekt tillsammans med föreningar, AoF
Jobben ska finnas i Eslöv också	Eslövs attraktion ökas genom en breddning av kultur- och fritidsverksamheten	Satsa på ett par stora eller unika arrangemang, stödja och samarbeta med aktörer inom besöksnäringen
God ekonomisk hushållning	Satsning på medborgarinflytande och mångfald	Resultatet av åtgärderna inom medborgarinflytande och mångfald
Övriga mål	Öka synligheten och stärka den positiva bilden av kommunen	Professionell information, utveckla turistinformationen, ett par stora eller unika arrangemang.

Vår personal

Antalet årsarbetare beräknas uppgå till 32,2 enligt 98 % budgetramen. Det är en minskning med 0,8 årsarbetare jämfört med 100 % ramen.

98 % budgetramen innebär bl a att timtjänstgöring motsvarande 20/40 dras in på Mötesplats 0413, minskning av bibliotekarietjänst med 5/40 på bibliotek och en temporär neddragning av tjänsten som fritidsansvarig med 20 %.

Ohälsotal 2008: Sjukfrånvaron var 1,2 procent (1,7 procent). Ingen långtidssjukfrånvaro.

Personalförsörjning: Rekryteringssituationen inom kultur- och fritidssektorn får fortfarande anses vara god inom budgetperioden.

70 % av de anställda är kvinnor. 22 % är 60 år och äldre.

Verksamhetsförändringar 2010

98 % budgetramen innebär en minskning med 1 miljon kronor.

Verksamhetsmätt					
	Boksl. 2008	Budg 2009	Budg 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bibliotek					
Antal besök per dag	913	975	950	960	970
-därav stadsbibliotek	312	350	320	325	330
Antal lån per invånare	7,8	8,2	8,0	8,2	8,4
Nettokostnad per besök (kr)	65,96	64,00	68,00	70,00	72,00
Procentuell andel låntagare av befolkning	30	31	31	31	31
Idrottshallar					
Nyttjandegrad (säsong)	58	62	59	60	61
Stadsmuseum					

Antal årsbesök	6 036	6 500	6 100	6 200	6 300
Bian					
Antal årsbesök	13 991	14 600	14 000	14 000	14 000
Badanlägg.					
Karlsrobadet, antal årsbesök, - inomhus	67 800	71 000	68 000	68 000	68 000
- utomhus	20 100	25 000	21 000	21 000	21 000
Marieholmsbad antal besök	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000
Medborg.hus					
Antal årsbesök	50 113	57 000	51 000	51 000	51 000
Mötesplats 0413					
Antal besök	9 090	12 000	9 000	9 000	9 000
Stöd till barn-					

och ungdoms-föreningar					
Antal barn- och ungdomsfören.	50	52	50	50	50
Antal aktiviteter	194 730	200 000	200 000	200 000	200 000
Bidrag per aktivitet (kr)	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Resultaträkning (mkr)

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	5,3	3,9	3,9	3,9	3,9
Kostnader	-55,9	-55,6	-54,9	-54,9	-54,9
Personalkostnader	-17,0	-16,1	-15,5	-15,5	-15,5
Lokalkostnader	-20,2	-21,0	-21,3	-21,3	-21,3
Övriga kostnader	-17,9	-17,8	-17,5	-17,5	-17,5
Kapitalkostnader	-0,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6
Nettokostnader	-50,6	-51,7	-51,0	-51,0	-51,0
Kommunbidrag	50,3	51,7	51,0	51,0	51,0
Årets resultat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Turism	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Allmän fritidsverksamhet	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Stöd till studieorganisationer	-1,6	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4
Allmänkulturell verksamhet	-8,5	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Bibliotek	-11,5	-11,8	-11,7	-11,7	-11,7
Idrotts- och fritidsverksamhet	-16,8	-17,7	-17,8	-17,6	-17,6
Fritidsgårdar	-1,3	-1,4	-0,8	-1,0	-1,0
Grundskolebibliotek	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Gymnasiebibliotek	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Stöd till äldre- o handikapporg	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-5,8	-5,4	-5,5	-5,5	-5,5
Nettokostnader	-50,6	-51,7	-51,0	-51,0	-51,0

Investeringsbudget, netto (mkr)

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Offentlig konst	-0,7	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Medborgarhuset, inventarier	-0,3	-0,1		-0,1		-0,1	
Bibliotek, IT-utveckling	-0,8	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Stadsbiblioteket, inredning	-0,5	-0,2	-0,3				
Bibliotek, Löberöd, inventarier	-0,1	-0,1					
Bibliotek, Marieholm, invent	-0,3	0,0		-0,3			
Idrottsplatser, inventarier	-0,1	-0,1					
Summa	-2,8	-1,0	-0,5	-0,6	-0,2	-0,3	-0,2

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Offentlig konst	Årligt anslag för konstinköp till offentlig utsmyckning
Medborgarhuset	Komplettering av inventarier och utrustning
Bibliotek, IT-utveckling	Fortsatt IT-utveckling med bl a e-tjänster, SMS, självbetjäning och RFID-teknik
Stadsbiblioteket, inredning av vind	KoF är placerad i stadsbiblioteket. Behov av inredning av vinden till arbetsrum mm
Bibliotek, Marieholm	Komplettering av inventarier i samband med integrering av skol- och folkbiblioteken i Marieskolan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Eslövs kommun ska ha en ny energiplan 2010. Det ska synas att Eslöv är en ekokommun.	Energiplan färdigställd 2010. Ett ekoinriktat planprojekt ska genomföras 2010.
Bemötande och medborgarfokus	Öka servicegraden till medborgare och näringsliv i kommunen.	2010 ska en e-tjänst för bygglov vara införd.
Mångfald	Nämndens beslut och skrivelser ska vara lätta att förstå.	Vår läspanel ska vid utgången av 2010 bedöma att minst 80 % av slumpmässigt utvalda texter är lätta att förstå.
Jobben ska finnas i Eslöv också	Uppnå god planberedskap.	Minst två tematiska eller geografiska tillägg till översiktsplanen per år.
God ekonomisk hushållning	Alla armaturer för kvicksilverlampor ska vara utbytta till ett energisnålare alternativ senast 2014.	Investeringsprojektet ska vara påbörjat och minst 200 armaturer, 10 % av beståndet, utbytta vid utgången av 2010.

Vår personal

Budgeten bygger på en personalstyrka på 42 årsarbetare exklusive VA-verksamheten. Sjukfrånvaron under 2008 var 4,5 procent för hela förvaltningen, motsvarande siffra 2007 var 3,7 procent.

Trots dåligt konjunkturläge är det fortfarande brist på vissa tekniska specialister.

Verksamhetsförändringar 2010

Under 2010 och kommande år vill nämnden satsa på utveckling av gatu- och parkmark vilket påverkar både driften och investeringarna. Entreprenaderna för skötseln av både finparkerna och övriga ytor får helårseffekt för

första gången. Huvuddelen av skötseln kommer att ligga på en nivå som utifrån det ekonomiska läget får anses som god. Inom entreprenaden för finparker och profilytor kommer nivån på skötseln att vara hög. Ytorna kommer att skötas med omsorg av personal med stor grönkompetens. Under 2010 kommer även investeringar att göras i stadsparken och en del andra centrala ytor för att ytterligare höja kvalitén på stadens gröna rum inför 100-årsjubileet 2011.

Även underhållet av vägarna ökar något. För beläggningsunderhållet är 0,4 miljoner mer budgeterat än vad som förväntas satsas under 2009.

Nämnden vill att det ska synas att Eslöv är en ekokommun och kommer därför att arbeta med bland annat framtagande av en energiplan och att ha ett ekologiskt perspektiv i planarbetet. År 2010 ska både det interna och externa energi- och klimatarbetet aktiveras. Eslöv ska gå före och leda utvecklingen mot ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Även en särskild modell kan bli aktuell. Miljö och Samhällsbyggnad kommer också att stödja övriga förvaltningar i deras arbete med kommunens nya mål, Klimat, miljö och hållbar utveckling.

För att få medborgarna delaktiga i utvecklingen av centrum kommer de att uppmuntras till att lämna tips och synpunkter på hur de vill att staden ska utvecklas under de kommande åren.

Nämndens förhoppning är att dessa åtgärder sammantaget ska göra Eslövs kommun till en ännu attraktivare kommun vilket i sin tur kan ge en ökad inflyttning av privatpersoner och etablering av nya företag.

Hösten 2010 kommer huvudmannskapet för färdtjänsten att gå över till Skånetrafiken. Kostnaden stannar dock på nämnden vilket gör att det för planperioden i nuläget inte blir någon skillnad på budgeten.

För att uppnå en budget på 98 % av den ursprungliga ramen har nämnden tvingats att försämra servicen till medborgarna på ett par punkter. För det första slopas subventionerna till pensionärer för stadsbussresor. För det andra slopas även bidragen till fastighetsägare för bullersanering. Slutligen minskas nämndens satsning på hållbar utveckling och tillsyn enligt miljöbalken.

Under 2010 kommer ett stort investeringsprojekt inom vägbelysning att påbörjas som syftar till att byta ut kommunens 2 000 kvicksilverarmaturer. Investeringen är både miljömässig och ekonomisk. Kvicksilverlamporna kommer att förbjudas 2015 och ett byte till natriumlampor ger en energibesparing på upp till 50 procent. Troligen blir även underhållskostnaden något lägre.

Vidare kommer fokus på investeringssidan vara att bli klar med påbörjade projekt. Dessa är främst Storgatan vid stationen, Kvarngatan och gc-vägen Flyinge-Holmby. För det sistnämnda projektet kommer pengar från åtgärder i övriga orter att användas under 2010.

Verksamhetsförändringar 2011-2012

Från och med 2011-2012 och längre fram ökar nämndens investeringsvolym markant. Förutom tidigare nämnda investeringsprojekt inom vägbelysning och parkmark är det främst pengar till centrumutveckling som ökar. Synpunkter från medborgarna, trafikplanen och handelspolicyn kommer att ligga till grund för projekt inom centrumutveckling. Förändring av Stora torg kommer att utgöra en stor del av projektet. För att genomföra denna investering kommer nämnden att behöva kompenseras för en ökad kapitalkostnad. Villkoren för vägsamfälligheter och vägföreningar ska undersökas.

Verksamhetsmått					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Miljö					
Objektillsynsinspektioner	427	420	375	375	375
Stadsbyggnad					
Inkomna bygglov	445	500	500	500	500
Hus-utstakningar	49	50	35	35	35
Gata/Park					
Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m ²)*	10,78	13,80	12,15	12,15	12,15
Beläggningsunderhåll, förnysetakt (år)	29	16	25	25	25
Drift och underhåll av parker (kr/m ²)*	3,56	3,80	2,55	2,55	2,55
Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp)	677	650	771	764	750
*förändrad beräkningsgrund					

Resultaträkning mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	8,4	9,2	8,7	8,7	8,7
Kostnader	-72,9	-72,0	-70,4	-70,4	-70,4
Personalkostnader	-20,2	-22,0	-20,3	-20,3	-20,3
Lokalkostnader	-1,7	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6
Övriga kostnader	-44,8	-42,0	-41,6	-41,3	-40,7
Kapitalkostnader	-6,2	-6,6	-6,9	-7,2	-7,8
Nettokostnader	-64,5	-62,8	-61,7	-61,7	-61,7
Kommunbidrag	62,5	62,8	61,7	61,7	61,7
Årets resultat	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Politisk verksamhet	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-9,6	-9,0	-8,4	-8,4	-8,4
Fysisk och teknisk planering	-4,0	-2,9	-3,5	-3,5	-3,5
Gator, vägar och parkering	-25,3	-24,5	-26,4	-26,4	-26,4
Parker	-11,7	-10,9	-8,8	-8,8	-8,8
Miljö och hälsoskydd, myndig.utövn.	-2,3	-2,6	-2,5	-2,5	-2,5
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-3,5	-3,1	-2,4	-2,4	-2,4
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6,9	-7,4	-6,7	-6,7	-6,7
Buss, bil och spårbunden trafik	-0,5	-1,6	-2,2	-2,2	-2,2
Nettokostnader	-64,5	-62,8	-61,7	-61,7	-61,7

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gemensamt							
- Teknisk utrustning			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Centrumutveckling							
- Stora Torg	-11,0				-5,0	-12,0	-6,0
- Malmgatan, Kanalgränd - Södergatan	-2,5			-0,4	-2,1		
- Södergatan,	-6,0						
- Kanalgränd	-15,0						
- Bryggaregatan, Södergränd-Kanalgränd	-2,5						
- Storgatan vid stationen	-3,6	-1,3	-2,0				
förväntat statsbidrag	-1,5						
- Storgatan vid Medborgarhuset,	-2,0			-2,0			
inkl parkeringen							
- Vävargränd bussgata	-0,5			-0,5			
Tätortsförnyelse mm							
- Ombyggnad Kvarngatan (kv Näktergalen)	-1,7	-0,8	-1,7				
- Åtgärder i övriga orter				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
- Torpstigen	-4,5						-1,0
förväntat bidrag	3,0						
- Korsning Ringsjöv - Vikhemsv	-2,0		-0,3	-1,7			
förväntat statsbidrag	0,5			0,5			
- Korsning Sallerupsv - Trehäradsv	-3,0					-0,7	-2,3
förväntat statsbidrag	1,0						1,0
- Östergatan, banporten	-2,0			-0,3	-1,7		
Trafik							
- Ombyggnad av gatuaneläggningar			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
- Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
- Stadsbussåtgärder linje 3			-0,5				
- Tillgänglighetsanpass Örtofta	-5,4			-0,6	-4,8		
förväntat statsbidrag	5,0				5,0		
Gc-vägar							
- Stockamöllan - Hasslebro	-2,0			-2,0			
förväntat statsbidrag	0,8			0,8			
- Flyinge-Kungsgården-S Sandby	-1,0					0,1	-0,9
förväntat statsbidrag	0,5						0,5
- Eslöv Trollenäs	-5,0					-0,3	-4,7
förväntat statsbidrag	2,5						2,5
- Flyinge-Holmby	-4,0	-2,0	-2,0				
förväntat statsbidrag	2,0	1,0	1,0				
- Eslöv Örtofta (Håstad)	-7,2						-2,0
förväntat bidrag	5,0						

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vägbelysning							
- Förnyelse			-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- Energisparåtgärder			-1,0	-2,5	-2,5	-1,0	-1,0
Parker mm							
- Grönområden, lekplatser			-1,0	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5
Summa	-62,9	-3,1	-9,6	-13,7	-15,6	-18,6	-18,4

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Teknisk utrustning	Inköp av tekniska hjälpmedel och möbler.
Åtgärder i övriga orter	Under 2010 används 0,8 miljoner från åtgärder i övriga orter till gc-vägen Flyinge-Holmby
Vägbelysning	Av ekonomiska och miljömässiga skäl ska kommunens cirka 2 000 ljuspunkter med kvicksilverlampor bytas ut under planperioden. I nuläget till natriumlampor och framöver eventuellt även till andra lågenergialternativ.
Parker	Ombyggnad av stadsparken inför 100-årsjubileet under 2010 och början av 2011. I övrigt mindre ombyggnationer av övriga parker samt nybyggnation av 1-2 lekplatser per år.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, VA

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Hur vi når målen

Slammet från Ellinge ARV ska hålla så bra kvalitet att det kan användas som växtnäring på åkermark i närområdet

Målet är uppfyllt då:

Allt slam används på jordbruksmark och den genomsnittliga transportlängden är 3 mil.

Fosforgivan ska vara fortsatt begränsande för slamgivan 2010

Målet är uppfyllt då:

Fosforgivan är begränsande för slamgivan.

Takten på separering av ledningsnätet ska ökas

Målet är uppfyllt då:

I genomsnitt 1 ha hårdgjord yta/år kopplas bort från avloppssystemet de närmaste 5 åren.

Inventering av ledningsnät och dokumentering i ledningsnätsdatabasen ska vara klar senast 2011

Målet är uppfyllt då:

Samtliga allmänna ledningar finns i databasen och befintliga ledningsblad är redigerade

En inventering av kommunens va-anläggningar ska göras för att klargöra aktuell kapacitet och belastning.

Målet är uppfyllt då:

Kapacitet och belastning vid samtliga va-anläggningar är klargjord.

Utnyttjandegraden av biogasen ska ökas

Målet är uppfyllt då:

Andelen facklad gas är mindre än föregående år.

Kemikalieförbrukningen ska optimeras

Målet är uppfyllt då:

Kemikalieförbrukningen per kg P in är lägre än föregående år och samtidigt följs utsläppskraven.

Elförbrukningen inom VA-verksamheten ska minska med 5 %

Målet är uppfyllt då:

Elförbrukningen är lägre än föregående år, räknat enligt nyckeltal.

Vår personal

Budgeterat antal årsarbetare är 27,5.

I besparingssyfte planeras för att två pensionsavgångar inte återbesätts under de närmaste åren. Det gäller en tjänst på ledningsnätssidan och en tjänst på Ellingeverket. Detta kommer främst att påverka det långsiktiga strategiska arbetet på ledningsnätssidan samt ledning av ombyggnads- och underhållsprojekt på reningsverk och vattenverk. Konsekvensen av neddragningen blir ett ökat behov av externa konsulttjänster.

I övrigt se gemensam redovisning för Miljö och samhällsbyggnad.

Verksamhetsförändringar 2010

Det är nödvändigt att med fortsatta saneringsåtgärder i kommunens orter minska mängderna ovidkommande vatten till reningsverken. Det är ekonomiskt väsentligt att dessa saneringsarbeten är övergripande planerade i god tid, bland annat för att snabbt kunna genomföras i samband med ombyggnader av gator eller läggning av fjärrvärmeledningar.

I samband med att en ny VA-taxa introduceras vid årsskiftet 2009-2010 måste taxenivån justeras. Anläggningsavgifterna måste höjas för att bättre motsvara verkliga kostnader för anslutning av nya abonnenter. Brukningstaxan måste höjas för att kompensera för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar i befintliga VA-anläggningar samt i utbyggnad av VA-system för exploateringsområden. Utöver kapitalkostnaderna har även elkostnaden ökat rejält, en ökning som inte går att kompensera med enbart rationaliseringar. Den budgeterade höjningen av brukningstaxan till 2010 är 4,5 %.

Verksamhetsförändringar 2011-2012

Det kommer att krävas stora investeringar i avloppsreningsverken i byarna under de närmaste åren. Detta kommer att börja märkas 2010, men investeringsbehovet kommer att öka ytterligare under de närmsta åren. Anledningen till investeringsbehovet är framför allt planerna på nybyggnation i byarna vilket gör att reningsverkens kapacitet måste utökas. Om ESS-anläggningen blir verklighet kommer trycket att öka, framför allt på Gårdstånga-Flyingeområdet där vi står inför stora investeringar för att klara ytterligare anslutningar till VA-systemen.

Förväntade ökade krav på hygienisering av slam gör att vi måste förbereda oss på investeringar för att leva upp till de krav som Naturvårdsverket slutligen ställer.

Det kommer även att krävas investeringar samt förnyelse och ombyggnad av ledningsnäten. Förnyelsetakten måste ökas. Ett exempel är Marieholm där ett långsiktigt arbete med ombyggnad av stora delar av ledningsnätet kommer att kräva mycket resurser under de närmsta åren.

Med anledning av ökande kapitalkostnader räknar vi med att brukningstaxan måste höjas med ca 3 % 2012.

Verksamhetsmått					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Producerad vattenmängd (tm ³)	3 300	3 400	3 400	3 400	3 400
Försäld vattenmängd (tm ³)	2 620	2 700	2 700	2 700	2 700
Ospecifierad förbrukning (%)	21	20	20	20	20
Kostnad per m ³ producerad mängd (kr/m ³)	5,79	6,21	6,12	6,15	6,36
Kostnad per m ³ såld (tm ³)	7,29	7,81	7,71	7,75	8,01
Behandlad avloppsvatten mängd (tm ³)	5 400	4 700	4 700	4 700	4 700
Debitera avloppsmängd (tm ³)	2 620	2 700	2 700	2 700	2 700
Ovidkomman de vatten (%)	51	43	43	43	43
Kostnad per m ³ behandlat avloppsvatten (kr/m ³)	7,43	9,04	9,34	9,36	9,51
Kostnad per m ³ debiterat avloppsvatten (kr/m ³)	15,30	15,74	16,25	16,29	16,55

Resultaträkning mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	60,2	63,6	64,7	64,7	66,6
Kostnader	-59,7	-63,6	-64,7	-64,7	-66,6
Personalkostnader	-10,5	-11,1	-13,2	-13,2	-13,6
Lokalkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-39,5	-42,2	-39,8	-39,6	-40,2
Kapitalkostnader	-9,5	-10,1	-11,5	-11,7	-12,6
Nettokostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag					
Årets resultat	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Administration	43,1	43,0	41,1	41,1	42,8
Vattenverk	-12,0	-12,6	-11,8	-11,8	-12,1
Vattenledningar	-5,8	-4,8	-3,8	-3,9	-4,3
Avloppsledningar	-7,7	-7,2	-6,9	-7,0	-7,4
Dagvattenledningar	-3,4	-3,6	-3,0	-3,0	-3,3
Avloppsverk	-14,2	-14,8	-15,6	-15,4	-15,7
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kompl. vattenproduktionsanläggningar				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kompl. vattenledningar			-2,5	-2,1	-8,1	-8,1	-1,1
Kompl. avloppsledningar			-4,0	-4,0	-3,0	-2,5	-2,5
Kompl. dagvattenledningar			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Övervakningssystem			-0,2	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2
Kompl. avloppsverk			-1,8	-9,3	-11,0	-4,5	0,0
Ellinge avloppsverk komplettering			-0,3	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Intäkt anläggningsavgift			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summa	0,0	0,0	-9,7	-18,0	-24,2	-16,4	-4,9

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Kompl vattenledningar	Omläggning/nyläggnig av vattenledningar. Nya pumpar till tryckstegring Hammarlunda. Nya tryckstegringspumpar Stehag.
Kompl avloppsledningar	Omläggning/nyläggnig av spillvattenledningar, separering/sanering. Renovering Marieholm pumpstation.
Kompl dagvattenledningar	Separering.
Övervaknings-system	Larm och kommunikation på yttre verk för ökad säkerhet.
Kompl avloppsverk	Billinge förändring av process för förbättrad rening. Örtofta tvättpress för rens. Flyinge utökad kapacitet, utredning, tillståndsansökan. Löberöd ökad kapacitet, tvättpress för rens.
Ellinge avloppsverk komplettering	SCADA-system

Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

Ekonomi och verksamhet

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarsutövandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Kommunrevisionens uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen regleras i kommunallag och i skriften "God revisionsed."

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Varje styrelse och nämnds verksamhet granskas årligen av revisorerna för att ge fullmäktige tillräckligt underlag till prövning av ansvar. Revisorerna beslutar om omfattningen av och inriktningen på den årliga granskningen.

Analysen av väsentlighet och risk är grundstommen i revisionsprocessen och utgör underlag för prioriteringar av granskningarnas inriktning och omfattning. Analysen ger underlag för planering av det direkta granskningsarbetet och dokumenteras i en årlig revisionsplan.

I revisionsprocessen ingår också granskningar avseende:

- Tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system
- Årsredovisning och delårsbokslut
- Fördjupade revisionsprojekt
- Intern kontroll
- Uppföljningar

Mål	Måluppfyllelse
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företagen enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.	Inom tillgängliga resurser genomföra granskningar utifrån god revisionsed och upprättad revisionsplan.

Resultaträkning (mkr)

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter					
Kostnader	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Personalkostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lokalkostnader					
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kapitalkostnader					
Nettokostnader	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kommunbidrag	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Revision	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Nettokostnader	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Service­nämnden

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Kurt Strömberg

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Målopp­fyllelse
Jobben skall finnas i Eslöv också	Service och Teknik skall erbjuda 20 sommarjobb åt ungdomar under 18 år 2010.	Mäts mot verkligt utfall.
Mål för bemötande och medborgarfokus	Elevmedverkan vid planering av matsedel för grundskola/ gymnasium. Elever få planera matsedeln en vecka per termin i samråd med Måltid. Representanter från matråd bjuds in att närvara.	Redovisas i samband med årsredovisningen för 2010.
Mål för bemötande och medborgarfokus	Den personal inom Måltid, Städ och Fastighetsservice som har kontakt med barn och ungdom skall få information kring ungdomars språk och andra uttrycks­ sätt.	90 procent av fast anställda skall ha deltagit. Redovisas i samband med årsredovisningen för 2010.
Mångfald	Kontinuerlig fortbildning av berörd personal med fokus på SoT:s personal vid Norrevångsskolan, Ekenässkolan, Östra skolan och Bergagymnasiet.	90 procent av fast anställda vid nämnda skolor skall ha deltagit. Redovisas i samband med årsredovisningen för 2010.
God ekonomisk hushållning	Minska kostnaderna för underhåll av bilpoolens fordon med 5 % år 2010.	Jämförelse av utfallet 2010 mot 2009.
God ekonomisk hushållning/klimat, miljö och hållbar utveckling	Förbrukningen av energi per kvm minskas med 5 %.	Jämförelse av utfallet 2010 mot 2009.
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Plan tas fram för att utreda möjligheterna att avveckla naturgasen i kommunens egna fastigheter i Marieholm.	Planen skall redovisas senast oktober 2010.

Klimat, miljö och hållbar utveckling	Andelen ekologiska produkter i de livsmedel vi använder skall vara minst 25 % 2010.	Redovisas i samband med årsredovisningen för 2010.
Övriga mål	Vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Genomför NMI-mätning (nöjd-medarbetar-index) under 2010.	Redovisa NMI-mätningen senast december 2010. Resultatet blir utgångspunkt för målsättningar 2011-12.

Vår personal

Antalet årsarbetare beräknas att uppgå till 206. Antalet årsarbetare minskar med 28 jämfört med 2008. Det beror på att verksamheterna gata/park övergått till en extern entreprenör och att Måltid rationaliserar sin verksamhet till följd av minskande elevkullar.

Sjukfrånvaron har under en följd av år minskat och för 2008 ligger den på 6,1 procent (7,2 procent för 2007).

Service och Teknik arbetar sedan flera år aktivt med förebyggande insatser för att undvika arbetsskador. Någon form av insats inom personalområdet kommer att sättas in för att stimulera tankarna kring hur kost och friskvård spelar in i en hälsosam livsstil.

Personalförsörjningsläget är fortsatt bra men stora pensionsavgångar väntas inom de tio närmaste åren.

Verksamhetsförändringar 2010

Enligt de spelregler som gäller för SoT:s ekonomi så tilldelas förvaltningen ett procenttal för hur mycket förvaltningen maximalt får öka sina intäkter med det kommande budgetåret. Talet bygger på en bedömning av hur kostnader för arbetskraft och köp av varor/tjänster i genomsnitt förväntas öka.

SoT har flera verksamheter där pris- och löneutvecklingen under senare år varit speciellt besvärlig. Som exempel kan nämnas att ökningen av lönekostnaderna - med Kommunals löneavtal med låglönesatsning för kvinnor - inneburit att de personalintensiva verksamheterna måltid och städ fått kostnadsökningar som klart överstiger den nivå som intäktsökningarna kunnat finansiera. En negativ kostnadsutveckling för en verksamhet kan inte kompenseras med intäktsökning. Besparingen måste ske inom en annan verksamhet. Så har till exempel fastighetsunderhållet hållits på en mycket blygsam nivå för att rädda förvaltningens ekonomi. Detta är inte försvarbart i längden.

Mot bakgrund av ovan anser Servicenämnden dels att Service och Tekniks anpassning till budgetnivån 98 % huvudsakligen skall ske genom beställarnas (de övriga nämndernas) initiativ till volymanpassningar. Utan denna redovisning löper vi risken att fatta oavsiktliga beslut om ändring av kvalitet. Servicenämnden anser vidare att reglerna kring prisjusteringar bör anpassas till faktorer som svarar mot respektive verksamhets verkliga kostnadsutveckling.

Utöver fullföljandet av gjorda överenskommelser så har Service och Teknik ambitionen att vara en aktiv partner som kommunens serviceorganisation. Detta kommer till uttryck i projekt inom olika områden som förvaltningen på olika sätt driver eller medverkar i.

- Effektiv lokalförsörjning

Arbetet med att ytterligare effektivisera förvaltningen av kommunens lokaler fortskrider.

Inledningsvis sker en översyn och värdering av befintliga kontrakt med externa hyresvärdar. Ambitionen är att minska inhyrningen från externa hyresvärdar och samtidigt optimera användandet av de egna fastigheterna. På grund av gällande avtal med uppsägningstider förväntas de ekonomiska effekterna inträffa från och med år 2011.

- Effektivisering av gymnasieskolans lokalanvändning

Målsättningen är att fram till 2011 minska gymnasieskolans lokalyta med ca 6 000 kvm och att den totala ytbesparingen för Eslövs kommun då blir drygt 5 000 kvm.

- Samarbete med EBO

Samarbetet med Ebo innefattar för närvarande grönyteskötsel i framför allt ytterområdena och vissa gemensamma upphandlingsfrågor (värmeförsörjning och ramavtal). Förvaltningen undersöker möjligheterna till utvidgat samarbete inom grönyteskötsel och projekthantering.

- Ny telefoni

Förvaltningen skall tillsammans med Kik arbeta med en övergång till telefoni med ett IP-baserat system. Detta medför möjlighet att genom konkurrensutsättning minska kostnaderna för telefoni med minst en halv till en miljon kr per år - helårseffekt (alla förvaltningar) från och med år 2011. Besparingen kan bli minst 2,5 mkr år 2015.

- Måltidsverksamhetens övertagande av kökspersonal från förskolan

Måltid samarbetar med Barn och Familj och utreder ett eventuellt övertagande av all kökspersonal från deras förvaltning. Övertagandet gäller 13 förskolor som har bemannade kök och 8 förskolor som har kökstjänster integrerade i övrig bemanning (har lågt barnantal). I övertagandet ingår ansvar/hjälp kring egenkontroll, matsedelsplanering, beställning av livsmedel, utbildning av personal osv.

- Neddragning IT vid gymnasie- och vuxenutbildningen

IT-avdelningens supportdel kommer att minska genom det minskande antalet elever inom gymnasieskolan. Förvaltningen utreder möjligheterna att utnyttja kompetensen för att ta hand om nätverksbehoven för IP-telefoni.

Verksamhetsförändringar 2011-2012

De ovan redovisade verksamhetsförändringarna får konsekvenser även för resten av planperioden. I en del fall får förändringar ytterligare genomslag ekonomiskt. Detta gäller inte minst inom områdena effektiv lokalförsörjning, telefoni och effektivisering av gymnasieskolans lokalanvändning.

Verksamhetsmått					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
<i>Måltid</i>					
Antal sålda portioner lunch grundskola/förskola	795878	862323	848000	842630	848000
Antal sålda portioner lunch gymnasium.	154683	135130	128600	124400	121000
Antal sålda portioner lunch äldreomsorg	110169	114283	114283	114283	114283
Antal portioner per personal-timme:					
Skola (förskola, grundskola, gymnasium)	37,4	40,5	42,6	43,8	44
Äldreomsorg	8,7	9,5	10,4	10,9	10,9
Kvalitet - minsta andel elever som ger maten betyg 3-5 (5 är bäst):					
Årskurs 5	76,1 %	73,7 %	78 %	80 %	82 %
Årskurs 7	42,7 %	39,6 %	45 %	51 %	55 %
Andel ekologiska livsmedel	11 %	16 %	25 %	30 %	35 %
<i>Fastighet</i>					
Total kostnad för media (Tkr) per månad	21 671	20 999	20 348	19 717	19 106
Total förbrukning (Kwh) per månad					
Genomsnitt kostnad (Kr) underhåll bil	568	540	513	510	510

och månad, bilpoolen.					
Andel miljöbilar vid kommunens bilpool	39,4 %	40 %	45 %	50 %	55 %
<i>Städ</i>					
Kostnad kr/kvm städyta:					
Grundskola	135	138	138	138	138
Förskola	256	262	262	262	262
Gymnasium	109	109	109	109	109
Adm. lokaler	125	128	128	128	128
<i>Projekt</i>					
Timkostnad egen personal jämfört med inköpt konsultimme enligt branschindex	*)	80 %	80 %	80 %	80 %
<i>IT</i>					
Antal avlämningspunkter totalt					
Antal timmar underhållsarbete verksamhets-system i det adm. nätet.					
Antal incidenter lösta på mindre än 4 timmar					

Resultaträkning (mkr)

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	250,8	217,2	213,3	213,3	213,3
Kostnader	-250,0	-215,9	-212,0	-212,0	-212,0
Personalkostnader	-85,1	-76,5	-73,7	-73,7	-73,7
Lokalkostnader	-11,2	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Övriga kostnader	-106,5	-79,3	-79,8	-79,8	-79,8
Kapitalkostnader	-47,2	-48,6	-47,0	-47,0	-47,0
Nettokostnader	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Kommunbidrag	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Årets resultat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

I omslutningen för bokslut 2008 ingår kostnader för avveckling av verksamheten gata-park samt kostnader till följd av olika bränder. Gata-park och VA ingår inte i SoT:s verksamhet från och med 1 april 2009.

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Service-nämnden	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Förvaltningsgemensamt	-6,6	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Måltid	0,4	2,2	2,2	2,2	2,2
Entreprenad	1,2	*)	*)	*)	*)
IT	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Städ	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Fastighet	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Projekt		0,2	0,2	0,2	0,2
Nettokostnader	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3

*) Service och Teknik har under 2009 genomgått en omorganisation där den kvarvarande verksamheten inom Entreprenad – tomtskötsel – gått över till Fastighet. Avdelningen Projekt

startade 2009 av funktioner som flyttats över från Fastighet. Förvaltningens administrativa resurser har samordnats till en avdelning 2009.

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fordon och maskiner	-1,5		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Städmaskiner	-1,1		-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Västerbo (vent)	-1,0					-1,0	
Harlösa förskola 2	-3,0		-3,0				
Ekenässkolan, tillagningskök	-15,1	-0,7		-14,4			
Ekenäsgården förskola	-18,0				-9,0	-9,0	
Västerbo	-5,0					-5,0	
Munkebo	-5,0					-5,0	
Bäckdala förskola	-12,0					-12,0	
Förskola Stehag/Billinge	-9,0					-9,0	
Ny skola/förskola - Östra Eslöv	-30,0						-30,0
Alebo	-5,0						-5,0
Publik arena	-40,0			-20,0	-20,0		
Marieholms bibliotek o skola	-4,4		-4,4				
Sallius utemiljö	-1,1		-1,1				
Berga vent	-6,0	-2,0	-4,0				
Berga, anpassningsåtgärder	-3,1	-0,1	-3,0				
Fotbollshallen - omkl. m.m.	-4,5				-4,5		
Ekevalla yttre upprustning av idrottsplatsen	-6,5		-6,5				
Idrottsplatser, klubbhus	-2,2		-2,2				
Idrottsplatser - planer	-5,0				-5,0		
Medborgarhuset	-6,9		-6,9				
Stadshuset	-8,8	-0,8			-4,0	-4,0	
Norrevångsskolan - ersättning	-5,0		-5,0				
Toftabo	-6,3		-6,3				
Kunskapshuset - komplettering	0,0						
Östra Strö skola - upprustning	-5,0					-5,0	
Kulturskolan	0,0						
Summa	-210,5	-3,6	-42,9	-35,0	-43,0	-50,5	-35,5

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Tennisbanor	Aviserat men ej kostnadsberäknat.
Ekenäsgården – förskola	Osäkerhet kring försäkringsersättning.
Marieholms bibliotek och skola	Det är rationellt att tidigarelägga och sälja nuvarande byggnad.
Sallius – yttre miljö	Tidigareläggning för att anpassa miljön till förskola/skola årskurs -6.
Berga anpassningsåtgärder	Anpassning vid återflyttning.
Ekevalla yttre upprustning av	Yttre upprustning av idrottsplatser 2010. Utredning pågår av publik arena i samarbete

idrottsplatser.	med föreningslivet.	
Idrottsplatser, klubbhus	Tidsmässigt överflyttat från 2009.	
Norrevångsskolan	Osäkerhet kring försäkringsersättning.	
Våfflan – ersättningslokaler	Osäkerhet kring försäkringsersättning.	
Toftabo	Utredning klar, men inte med i planen tidigare.	
Kunskapshuset	Anpassning till Östra skolan, eventuellt slöjdlokaler i Sallius.	
Kulturskolan	Användande av Lapplandsvägen.	

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Bernt Nilsson
Förvaltningschef: Eva Åström

Hur vi når målen

Prioriterade mål	Nämndens mål	Måluppfyllelse
Klimat, miljö och hållbar utveckling	Vård och Omsorg bidrar till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan från transporter.	Bensinförbrukningen 2010 är minst 10 % lägre än 2009.
Mål för bemötande och medborgarfokus	Brukarna är nöjda med sina möjligheter att påverka hur tjänsterna utförs och upplever kvaliteten i varje möte med medarbetarna.	Brukarundersökningar visar en nöjdhetsgrad på lägst 80 % för inflytande och lägst 90 % för bemötande.
Mål för mångfald	I brukarnas individuella planer ingår hur behov och önskemål tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn.	I minst 80 % av planerna framgår det att likabehandlingspolicyn beaktas.
Jobben skall finnas i Eslöv också	Vård och Omsorg bidrar till att marknadsföra Eslöv genom att bedriva verksamhet med hög kvalitet och genom att vara en attraktiv arbetsgivare samt att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet..	Nöjd-Kund-Index i brukarundersökningar och personalenkäter ska visa en nöjdhetsgrad på lägst 80 %.
God ekonomisk hushållning	Verksamheten bedrivs kostnads effektivt och med goda resultat.	Nationella öppna jämförelser visar på låga kostnader och goda resultat.

Vår personal

Antalet årsarbetare beräknas uppgå till ca 880 enligt huvudalternativet 98 % budgetram, vilket är en minskning med ca 13 årsarbetare jämfört med den preliminära ramen.

98 %-alternativet innebär att viss omplacering av omvårdnadspersonal kommer att krävas, men samtliga tillsvidareanställda bedöms kunna få fortsatt anställning.

Sjukfrånvaron minskade under 2008 till 6,6 procent från 8,7 procent 2007.

Personalförsörjningsläget är fortsatt bra med undantag för semestervikarierande sjuksköterskor, där behovet delvis måste täckas med bemanningsföretag.

Verksamhetsförändringar 2010

Budgetförslaget innebär att 0,2 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att undvika att höja förbehållsbeloppet för beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. Sänkta hyreskostnader till ebo innebär en minskning av budgetramen med 1,5 mkr.

Överförmyndarnämndens budget föreslås brytas ut ur budgeten och bilda en egen budgetansvarig enhet.

Minskad budgetram till 98 % av preliminär ram innebär en minskning med 8 miljoner kronor. I förslaget ingår följande åtgärder:

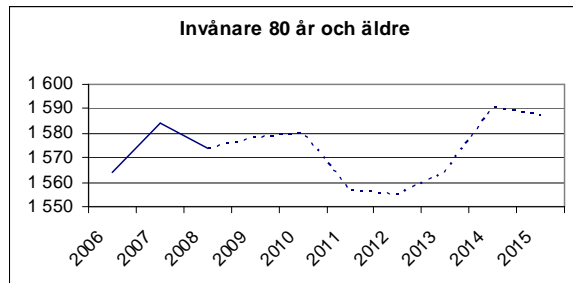
Åtgärd	Besparing, tkr
1 Omstrukturering särskilt boende; oförändrat platsantal	3 000
2 Minska köp av externa boendeplatser äldreomsorg	2 300
3 Bemanningstätheten i	1 100

	korttidsvård minskas från 1,0 till 0,9 årsarbetare/plats.		
4	Förvaltningsledningens resursanslag	800	
5	Minska resursteamet från 40 till 30 årsarbetare	500	(halvårseffekt)
6	Taxehöjning (300 i helårseffekt)	200	(delårseffekt)
7	Ny driftsform för lunchservering Karidal	100	
	Summa	8 000	

Äldreomsorg

Befolkningsprognosen för planperioden visar en fortsatt ökning av personer som är 65 år och äldre, men ökningen är något mindre än i föregående prognos.

För gruppen 80 år och äldre visar den nya prognosen på en avsevärd förändring. Istället för en ökning, förväntas nu antalet äldre över 80 år tillfälligt minska under planperioden, för att 2013 åter öka och nå upp till dagens nivå och däröver 2014-2015.



Eslövs kommuns befolkningsprognos februari 2009

Under de senaste månaderna har en helt ny situation uppstått vad gäller behovet av särskilt boende för äldre. Efterfrågan har minskat och för närvarande (april 2009) finns ett 10-tal lediga platser.

Mot bakgrund av dessa nya förutsättningar föreslås att 12 platser för särskilt boende på Kärråkra tillfälligt tas ur bruk, när de 12 nya platserna på Bergagården blir färdigställda i slutet av 2009. Genom att samla tomma platser på en enhet kan personalresurserna nyttjas mer effektivt och ge viss besparing. Lägenheterna på Kärråkra uppfyller inte dagens krav för äldreboendestäder och under tiden de inte används, bör viss ombyggnad göras för att förbättra standarden.

Den samlade konsekvensen av detta förslag är att antalet platser för äldreboende inte utökas, utan förblir oförändrat. Däremot ökar andelen demensplatser genom att de nya demensplatserna på Bergagården ersätter ”vanliga” platser på Kärråkra. Dessutom omvandlas två platser på Kärråkra till demensplatser, så att alla kvarvarande 14 boendepplatser på Kärråkra blir bemannade för demensboende.

Den minskade efterfrågan på särskilt boende gör också att budgeten för externa platser beräknas kunna minskas, eftersom personer som inte har speciella vårdbehov nu kan erbjudas platser i kommunens egna boenden.

Region Skåne har aviserat att man kan komma att avsluta samarbetet kring Rehab Samfinans, som finns på Kärråkra. Det innebär i så fall ett intäktsbortfall på ca 2 miljoner och verksamheten måste då anpassas efter det.

Under 2009 utreds införande av valfrihetssystem. Beslutsunderlag kommer att presenteras för nämnden i slutet av hösten. Valfrihetssystem kan införas under andra halvåret 2010.

LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-verksamheten berörs enligt förslaget inte av åtgärderna för att genomföra 98 % -alternativet inom Vård och Omsorg, med undantag för resultatet av besparingen på resursteamet. Det beror på att det blir en stor utmaning att klara LSS-verksamheten även inom den ursprungliga ramen för 2010. Volymökningarna i LSS-verksamheten har, enligt prislapparna i utjämningsystemet, under senare år motsvarat mellan 2 och 6 miljoner kr per år, medan anslagen uppräknats med 1,7 miljoner per år och även de närmaste åren förväntas volymerna öka mer än anslagsuppräknningen.

Ett 10-tal ungdomar, som lämnar gymnasiesärskolan förväntas ansöka om insatser. Till detta kommer att allt fler barn med neuropsykiatriska funktionshinder ansöker om insatser, främst i form av korttidsvistelse. Dessa barn behöver inte sällan individuella och därmed personalkrävande lösningar som medför stora kostnader.

På senare tid har Försäkringskassan infört en striktare bedömning i sina beslut om assistansersättning. När personer som tidigare haft personlig assistans enligt LASS inte längre beviljas den insatsen av Försäkringskassan, innebär det en kostnadsövervägning på kommunen, som ju enligt LSS har ansvar för att tillgodose brukarnas behov.

Socialpsykiatri

Den nya lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård, som trädde i kraft hösten 2008, innebär att kommunerna nu har ansvar för insatser i den öppna psykiatriska tvångsvården. Tanken är att tiden i slutenvård på sjukhus ska kunna förkortas genom att rehabiliteringsarbete i kommunens regi inleds i ett tidigare skede, innan tvångsvården är avslutad. Detta utökade åtagande har i 2009 års budget hanterats inom nämndens tillgängliga ramar genom omfördelning från andra verksamheter. Eftersom verksamheten fortfarande är ny, är det svårt att bedöma hur behoven kommer att utvecklas i framtiden. Under våren 2009 pågår ett lokalt samarbete med Region Skåne utifrån träffat ramavtal för att klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer på det lokala planet. Under 2008 –2010 får kommunerna riktade statsbidrag för utvecklingsarbete inom den kommunala psykiatrin. I Eslöv används bidraget till kompetensutvecklingsinsatser samt till att utveckla sysselsättningsverksamheten för den här målgruppen.

Övrig vuxenvård

Under 2009 har märkts en tydlig ökning av ungdomar och unga vuxna som behöver, i vissa fall omfattande, stödinsatser. Inom vuxenvården fokuserar man därför på att i första hand finna individuella lösningar på hemmaplan eftersom externa vårdplatser är dyra. När fler ansöker om stöd behöver samtidigt nya modeller utvecklas för arbetet.

I missbruksvården läggs också fokus på att använda kommunens egna resurser både för det förebyggande arbetet mot droger och för dem som håller på att ta sig ur sitt missbruk eller nyligen blivit drogfria.

Verksamhetsförändringar 2011-2012

De ovan redovisade verksamhetsförändringarna och resursbehoven gäller även för resten av planperioden. Inom äldreomsorgen blir det viktigt att förbereda organisationen för den ökning av antalet invånare i gruppen 80 år och äldre, som förväntas komma omkring 2013-2014.

Under 2008 presenterades LSS-utredningens slutbetänkande med förslag till förändringar i LSS. Om dessa genomförs skulle de innebära avsevärt ökade kostnader för kommunerna.

Verksamhetsmätt					
	Boksl. 2008	Budg. 2009	Budg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
<i>Äldreomsorg</i>					
Personer i särskilt boende *)	308	309	303	303	303
Vård dygn i korttidsboende / växelvård	8 795	8 800	8 800	8 800	8 800
Antal beslutade hemtjänst-timmar / månad, snitt	2 152	2 100	2 100	2 100	2 100
Hemsjukvård, HSL-beslut	878	900	900	900	900
Trygghetslarm, abonnemang	718	730	720	720	720
Trygghetslarm, larm/dygn	77	65	75	75	75
Personer med mat-distribution	124	124	120	120	120
<i>LSS/LASS</i>					
Boende vuxna	154	155	156	158	160
Personer i daglig verksamhet	140	153	150	150	150
Personlig assistans, antal 31/12	70	70	70	70	70
Korttidsvistelse / korttidstillsyn	92	92	94	95	96
<i>Social psykiatri</i>					
Personer med beslut om sysselsättning 31/12	45	45	45	45	45
Personer med boendestöd 31/12	47	47	47	47	47
Personer i externa vårdhem	6	5	6	6	6
Värddagar i externa vårdhem	1 560	1 825	1 825	1 825	1 825
<i>Övrig</i>					

<i>vuxenvård</i>					
Personer i externa vårdhem	20	22	20	20	20
Vård dagar i externa vårdhem	2 527	2 600	2 600	2 600	2 600

* I budget 2009 ingick en planerad utökning från 1 november med 12 platser, 2 på årsbasis. De externa vårdplatserna var budgeterade till 10 2009 och var 11 i bokslutet 2008.

Resultaträkning (mkr)

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	117,9	109,4	111,1	111,1	111,1
Kostnader	-502,7	-504,1	-502,2	-503,2	-504,9
Personalkostnader	-364,3	-358,9	-358,0	-359,0	-360,7
Lokalkostnader	-52,3	-54,9	-54,7	-54,7	-54,7
Övriga kostnader	-85,7	-89,8	-88,9	-88,9	-88,9
Kapitalkostnader	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Nettokostnader	-384,8	-394,7	-391,1	-392,1	-393,8
Kommunbidrag	385,7	394,7	391,1	392,1	393,8
Årets resultat	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget netto, mkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhet					
Vård- och omsorgsnämnen	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Överförmyndarnämnden	-1,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Alkoholtillsyn	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Äldreomsorg	-222,7	-225,0	-225,1	-226,1	-226,1
Funktionshindrade LSS	-121,4	-127,7	-124,8	-124,8	-126,5
Psykiatrisk omvårdnad	-13,3	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Missbruksvård mm vuxenvård	-13,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Familjerådgivning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-10,2	-10,9	-10,1	-10,1	-10,1
Nettokostnader	-384,8	-394,7	-391,1	-392,1	-393,8

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utgift/ink. tom. 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier boendeenheter			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kommentarer till investeringsbudgeten

Projekt:

Namn	Beskrivning
Inventarier boendeenheter	Löpande ersättning av vårsängar, lyft-hjälpmedel samt inventarier till boendeenheternas gemensamhetsutrymmen

Resultatbudget (mkr)

	Bokslut 2008	Prognos 3 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	388	414	378	375	376
Verksamhetens kostnader	-1614	-1 677	-1 665	-1 704	-1 744
Avskrivningar	-42	-43	-46	-45	-45
Verksamhetens nettokostnader	-1 268	-1 306	-1 333	-1 374	-1 413
Skatteintäkter	924	946	958	987	1 018
Generella statsbidrag och utjämning	294	310	351	314	311
Kommunal fastighetsskatt	40	47	47	47	47
Finansiella intäkter	15	11	12	12	12
Finansiella kostnader	-4	-1	-2	-3	-6
Årets resultat	1	7	33	-17	-31

Balansbudget (mkr)

	Bokslut 2008	Progn 3 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	717	750	776	804	847
Finansiella anläggningstillgångar	380	376	372	368	364
Summa anläggningstillgångar	1 097	1 126	1 148	1 172	1 211
Omsättningstillgångar					
Exploateringsverksamhet	7	40	51	38	26
Fordringar	81	63	81	81	81
Kassa och bank	33	51	43	28	47
Summa omsättningstillgångar	121	154	175	147	154
Summa tillgångar	1 218	1 280	1 323	1 319	1 365
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Summa eget kapital	955	962	995	978	947
varav årets resultat	1	7	33	-17	-31
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	16	16	16	16
Summa avsättningar	21	16	16	16	16
Skulder					
Långfristiga skulder	0	30	70	120	160
Kortfristiga skulder	242	272	242	242	242
Summa skulder	242	302	312	362	402
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 218	1 280	1 323	1 319	1 365

Kassaflödesanalys (mkr)

	Bokslut 2008	Prognos 3 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	1	7	33	-17	-31
Justering för av- och nedskrivningar	44	44	46	45	45
Ökning/minskning av avsättningar	14	-5			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	59	46	79	28	14
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	27	18			
Ökning/minskning förråd och varulager	-2	-33	-14	13	12
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-9	30			
Medel från den löpande verksamheten	75	61	65	41	26
Investeringsverksamheten					
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-75	-77	-72	-73	-88
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-16	-13			
Försäljning av finansiella anläggningstillg.		13			
Medel från investeringsverksamheten	-91	-77	-72	-73	-88
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		30	40	50	40
Minskning långfristiga fordringar	13	4	4	4	4
Medel från finansieringsverksamheten	13	34	44	54	44
Årets kassaflöde	-3	18	4	22	-18
Likvida medel vid årets början	36	33	51	55	77
Likvida medel vid årets slut	33	51	55	77	59

Driftbudget netto (mkr)

Styrelse/nämnd	Budget inkl pr 3 TA 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret	-57,0	-55,6	-54,9	-54,9
- Arbete och försörjning	-34,1	-38,0	-38,2	-38,2
- Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning	-157,4	-153,9	-152,9	-150,2
Barn- och familjenämnden	-543,8	-520,3	-519,2	-518,5
Kultur- och fritidsnämnden	-52,2	-51,0	-51,0	-51,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA	-63,4	-61,7	-61,7	-61,7
- VA-verksamheten	0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Servicenämnden	1,3	1,3	1,3	1,3
Vård- och omsorgsnämnden	-403,8	-389,1	-390,1	-391,8
Överförmyndarnämnden	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa	-1 311,2	-1 271,1	-1 269,5	-1 267,8
Löneökningar, pensioner, interna poster mm	36,1	-16,4	-59,4	-99,9
Avskrivningar	-44,0	-45,5	-45,0	-45,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 319,1	-1 333,0	-1 373,9	-1 412,7