



## Budget 2010, flerårsplan 2011-2012

Finanskrisen, som inträffade hösten 2008, har medfört att Sverige liksom resten av Västeuropa drabbats av en djup konjunktursvacka. I och med att sysselsättningen minskat, har Eslövs kommuns intäkter ökat i betydligt lägre takt än tidigare. Då kostnadsökningen inte automatiskt följer med ner, är det oerhört viktigt att kostnaderna ses över i samtliga verksamheter. Under årets budgetarbete har Alliansens ledamöter i nämnder och utskott aktivt deltagit i denna process. I de flesta fall har man på nämnds nivå kunnat nå en bred enighet om hur och var de nödvändiga nerdragningarna skall göras. På några håll har det dock rått en delad uppfattning om prioriteringarna och formuleringarna. Med tanke på hur flerårsplanen ser ut är det av yttersta vikt att pröva om allt utförs på effektivaste sätt och i den effektivaste organisationen. Allians för Eslöv vill därmed betona vikten av att det utredningsarbete som igångsatts med en bred parlamentarisk sammansättning fullföljs och att vi enas om en effektiv och bra organisation inför 2011.

Regeringens budgetproposition innebär ett rejält tillskott under 2010. Pengar som ger Eslövs kommun andrum inför det kommande året. Det är dock viktigt att inte in-teckna medlen i den löpande verksamheten utan de kan användas för att effektivisera verksamheterna samt förebygga de kostnader som kan komma på grund av högre arbetslöshet.

Om man ser på de senaste årens bokslut kan det synas som om Eslövs kommun gått strålande. Granskar man redovisningen kan man konstatera att kommunens kassaflöde varit negativt under ett antal år i följd. Det beror bland annat på att investeringarna överstiger de egna uppsatta målen för god ekonomisk hushållning. Det budgeteras därför för en stor upplåning. Det medför att soliditetskurvan pekar nedåt. Dessutom har man då inte tagit med den stora del av pensionsskulden som bara redovisas "inom linjen".

Det finns en del orosmoment i den nuvarande verksamheten, och som kan härledas till en icke optimal organisation. Bland annat använder Service och Teknik fastighetsunderhållet som "gummiband" för att kunna hålla sin budgetram när överskridande sker på andra håll. Det innebär att kommunen för närvarande lever på rost och röta vilket är ohållbart i längden. Nämnderna som köper varor och tjänster som till exempel måltider har svårt att påverka kvaliteten på dessa då en annan nämnd och förvaltning äger frågan. Exempelvis tvingas SoT dra ner på måltidskvaliteten när budgetramen är otillräcklig. Man kan fråga sig om det är optimalt med den storköksmodell som tillämpas. En organisation med tillagning i mindre enheter och närmre de som ska äta hävdar sig väl på många andra håll, såväl ekonomiskt som

kvalitetsmässigt. Det är inte alls självklart att de stora livsmedelsupphandlingar som vi gör är särskilt lyckade. Eftersom endast några få aktörer klarar att leverera så stora mängder blir inte konkurrensen tillräcklig.

Vi borde även kunna öppna för fler aktörer inom såväl måltidsverksamhet som städ. Man får då en tydlig och enkel måttstock på den egna effektiviteten och kvaliteten.

En annan företeelse som tål att synas är kommunens fastighetsförvaltning och ägande. Nu förvaltas våra byggnader på minst tre ställen nämligen av Ebo, Eifab och i Service och teknik. Det är sannolikt inte alls optimalt!

En utredning med syfte att göra en översyn för en effektivare fastighetskötsel ska tillsättas.

När det gäller investeringarna har vi länge haft en annan uppfattning än vänsterstyret. Vänstern har haft en alltför hög ambition att uppfylla alla löften samtidigt som det ständigt tillkommer nya önskemål och behov. Därmed har de egna uppsatta målen om god ekonomisk hushållning grovt missats. Det är väsentligt att Eslöv under goda tider av högkonjunktur tillskapar ekonomiska reserver som kan användas under kommande lågkonjunktur. Så har inte skett under Vänsterns styre. Vi bör ha som mål att resultatet skall uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna per år. Då kan man avsätta en del varje år till framtida behov.

Det mycket stora och dyra projekt som är aktuellt sedan flera år är Ekevalla. Vänstern vill äga och utföra projektet helt i egen regi, men har av ekonomiska skäl tvingats skjuta på projektet flera gånger. Nu stundar valtider och Vänsterstyret har beslutat att bygga för lånade pengar. Projektet blir onödigt dyrt utan att svara upp mot föreningslivets önskemål.

Allians för Eslöv har ett annat, och med hänsyn till det ekonomiska läget, mer försiktigt förslag. Rusta upp Ekevalla 2010 och projektera en publik arena tillsammans med förenings- och näringslivet i Eslöv.

Det har länge funnits ett stort önskemål om en ny publik arena i Eslöv. Eslöv har för närvarande flera lag i olika elitserier. Den hall som idag används håller inte måttet för elitidrott. Om TV skall sända, måste hemmamatcherna spelas borta. En ny publik arena kan planeras och byggas med extern finansiering och privat ägande. Med en genomtänkt placering på Ekevallaområdet nära Trollsjön kan exempelvis serveringar mm utnyttjas av såväl idrottsbesökare som Trollsjöbesökare. En projektering kan ske under 2010 för att kunna börja byggas 2011.

Starta den nödvändiga upprustningen av Ekevallas idrottsplats redan under 2010. En upprustning som ger en fräsch idrottsplats med sex löparbanor runt om, och uppfräschade tennisbanor, till en lägre kostnad än om man måste flytta hela anläggningen för att få plats med hallen. När den nya arenan står klar finns det plats för såväl bollsport som friidrott att träna och tävla i.

Då vi idag inte har den fulla externa finansieringen klar har vi avsatt medel i investeringsbudgeten. Det är dock ingen självklarhet att kommunen måste äga hallen. Vi måste dock vara beredda att bära en del av driftskostnaderna och samtidigt nyttja hallen på dagtid. Genom att investeringsmedlen finns i budgeten, kommer även driftskostnaden med. Genom att vi planerar för en arena med plats för en enklare servering som även kan nås utifrån Trollsjöhållet kan vi spara in på investeringen i en ny Våffla!

### Kommunledningskontoret

Kommunens strategiska planering sker i huvudsak på Kommunledningskontoret. Dessutom skall man vara ett stöd till övriga förvaltningar. Det kan dock finnas anledning att se över den organisation vi har idag.

Näringslivsfrågorna är av stor betydelse för hela kommunen och måste bedrivas aktivt. Det nya projektet "Fokus på företagen" är en del i det viktiga arbetet med att öka förståelsen och samarbetet mellan kommunens tjänstemän, politiker och företagare, vilket är välbehövligt. Den planerade ESS anläggningen kommer att kräva en större planberedskap, inte enbart i Östra Eslöv utan även i övriga orter exempelvis Gårdstånga och Flyinge. Detta arbete måste få hög prioritet under 2010.

Idag har kommunen väldigt lite tomtmark färdig för byggnation. Vi måste vara mer aktiva i bevakningen av markförsäljningar på attraktiva platser i samtliga orter i kommunen för att kunna ha den framförhållning som krävs av vårt geografiska läge.

Den ungdomspolitiska samordnaren gör ett bra arbete men resursen bör överföras till Kultur och fritid för att kunna nyttjas till fullo.

### Arbete och Försörjning

Den lågkonjunktur som nämnts ovan, kommer att påverka Arbete och Försörjning mycket påtagligt. En ökning av kostnaderna för försörjningsstöd under de kommande åren är mycket sannolik. Samtidigt är det lika troligt att efterfrågan på utbildad och kompetent arbetskraft kommer att öka när konjunkturen vänder upp. Det beror framför allt på den demografiska utvecklingen.

Ett övergripande mål för utskottet är aktivitet före bidrag. För att nå målet kommer nya möjligheter och metoder att krävas i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med Vuxenutbildningen och SFI har två projekt med stöd av EU medel sökts och beviljats. Projekten riktar sig speciellt till invandrare och ungdomar. Det är angeläget att söka externa medel för arbetsförberedande insatser och därmed kunna ge ännu fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Diskussionerna om en så kallad Finansiell samordning har påbörjats under året för att samordna rehabiliteringsinsatserna i syfte att uppnå eller förbättra en enskild individs förmåga till förvärvsarbete. Eslövs kommun bör ha en aktiv roll i detta angelägna arbete.

Den genomlysning av verksamheten som gjordes av Plan B i början av året gav en del förslag på organisationsförändringar. Vi tycker det är viktigt att den översyn av och de diskussioner om kommunens organisation som pågår, slutförs innan man börjar förändra i organisationen.

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Ett av gymnasieskolans största problem är att en alldeles för stor del av de elever som söker till gymnasieskolan inte har tillräckliga betyg. Detta är inte en fråga endast för gymnasieskolan utan frågan måste hanteras mellan grundskolan och gymnasiet. I samband med en översyn av organisationen är det angeläget att överbrygga detta.

Inom gymnasieskolan pågår ett stort arbete med att anpassa verksamheten till ett minskat antal gymnasieungdomar. Samtidigt är det viktigt att vara attraktiv på marknaden. När gymnasieskolan i Eslöv samlas på Bergaskolan måste man kunna erbjuda fräscha lokaler, god mat och inte minst kvalitativ utbildning.

Mot bakgrund av den framtida kraftiga minskningen av antalet elever de kommande åren bör man bestämma vilka program som gymnasieutbildningen i Eslöv ska profilera och bli starkare på. Den pågående och nödvändiga anpassningen av gymnasieskolan medför en risk att den viktiga elevhälsovården blir otillräcklig. Utskottet måste ge akt på detta.

För att ytterligare stärka Bergaskolans profil och attraktivitet måste en långsiktig utvecklingsplan för byggnaderna tas fram. I detta arbete ingår även att se över IT sidan.

Gymnasieskolan borde få ett arbetssätt som mer liknar det som man har på de båda gymnasieprogram där man arbetar med egna datorer. Det skulle kräva trådlöst nätverk och ett antal rörliga datorer samt ge möjlighet till en effektivare lokalanvändning, något som är nödvändigt i en slimmad gymnasieskola.

En bra och flexibel vuxenutbildning kommer att ha en viktig uppgift framöver. Efterfrågan på SFI platser fortsätter att öka och man riskerar att inte kunna erbjuda undervisning inom den lagstadgade tremånadersperioden. Allians för Eslöv anser att kommunen ska pröva möjligheterna att lägga ut delar av SFI-undervisningen på andra aktörer för att uppnå ännu högre kvalitet.

Eslövs kommun har på ett framgångsrikt sätt fått genomföra många kvalificerade yrkesutbildningar med hög kvalitet. Under kommande år kommer KY-utbildningen att övergå till att bli Yrkeshögskola, vilket är en mycket bra utveckling. Allians för Eslöv vill fortsatt stärka och utveckla denna del.

### Barn och Familj

Förskolan har idag någorlunda balans mellan tillgång och efterfrågan. De nybyggnationer som planeras/pågår bidrar till att upprätthålla balansen samtidigt som några dyra paviljonger kan avvecklas.

Barnpengen som är beslutad kan bli en utmaning för förskolan. Vi är positiva till dem som vill starta nya verksamheter inom förskola och fritidsverksamhet samtidigt som vi givetvis värnar om den kvalitet och kompetens som finns inom vår kommunala verksamhet idag. En bredare verksamhet ger nya infallsvinklar som stärker såväl förskola som fritidsverksamhet på ett positivt sätt.

Grundskolan har under ett antal år brottats med dåliga resultat. Dessa måste förbättras. Att då ta bort specialresurser till skolan är fel. Varje elev som når målen ger en vinst, både för samhället men framförallt för den enskilde individen. Arbetet med att få fler att nå målen måste börja tidigt. Därför är det bra med de avstämningstidpunkter som regeringen lagt in samt med tidigare centrala 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. Eslövs kommun har många duktiga pedagoger som har alla förutsättningar att lyckas med detta om de får ett starkt politiskt stöd för det. En åtgärd kan vara en fortsatt satsning på kompetenshöjande åtgärder inom IT.

Vi har länge påtalat att våra 7-9 skolor är för stora. Under 2010 kommer en fjärde 7-9 skola att ge en efterlängtd förändring vilket förhoppningsvis medför att fler elever blir synliga och därmed på ett bättre vis kan tillgodogöra sig undervisningen.

Resursavdelningen har under några år byggt upp en väl fungerande verksamhet. Den innefattar bland annat stödresurser till skolan, fältgrupp och utredningsenhet som alla har samma mål – att hjälpa och stödja de barn/ungdomar som har behov av stöd. Denna viktiga verksamhet fungerar väl, men det behövs relevanta nyckeltal för att tydliggöra att vi använder avsatta resurser på ett effektivt sätt.

### Kultur och Fritid.

Det finns ett särskilt politiskt ansvar för att tillse att den skattefinansierade kulturen bidrar till integration och jämställdhet.

Bibliotekens roll som basresurs i kulturlivet ska stärkas och utvecklas i sin betydelse för läsfrämjande, integration och information.

Föreningslivet och studieförbunden har en stor betydelse för att skapa en meningsfull fritid för medborgarna. Genom att stödja föreningarna på olika sätt ger man möjlighet för dem att ta ett större ansvar för exempelvis utvecklandet av Ekevallaområdet.

Idrotten påverkar många liv och leverne. Idrottsrörelsen ska, tillsammans med övriga samhället, verka aktivt för ett liv utan alkohol, tobak och övriga droger. Ett aktivt föreningsliv ger större möjlighet för en positiv gemenskap och en bättre hälsa samt skapar möjlighet att fånga upp fler ungdomar och ge dem en meningsfull fritid.

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp när det gäller allmänkultur.

Även turismen gynnas av ett rikt kulturutbud. När en ny turismstrategi är antagen kan det behövas särskilda insatser från kommunen.

Mötesplats 0413 har blivit en kostsam verksamhet för ett litet fåtal av kommunens ungdomar. Huset är inte helt ändamålsenligt, brottas med dåligt rykte och har behov av investeringar. De gemensamma resurser som finns bör användas till aktiviteter och arrangemang i stället för till reparation och underhåll av lokal.

En egen mötesplats är viktig för ungdomar. Att stänga verksamheten på 0413 och i stället påbörja något nytt skulle kunna locka fler att engagera sig. Det nybildade ungdomsrådet bör medverka i nysatsningen för att tillvarata ungdomarnas kreativitet. För arrangemang, möten och andra sammankomster kan man nyttja andra lokaler som Medborgarhuset, Bian, Biblioteket och Lilla Teatern.

Ett samlat grepp över förvaltningsgränserna bör tas för att utveckla och stärka arbetet med ungdomar.

### Miljö och Samhällsbyggnad

2010 är året då vi med samma anslag som tidigare får en bättre skötsel och renhållning av våra gator och parker, tack vare att vi nu får full effekt av gjord upphandling. Svevia har tagit över skötseln inne i centrala Eslöv samt i Löberöd och Marieholm. Övriga tätorter och landsbygden klarar sin skötsel genom bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar från bland annat kommunen. Allians för Eslöv kommer att sätta fokus på bland annat villkoren för dessa under kommande år.

Eslövs kommun är en växande kommun med strålande möjligheter tack vare sitt läge i kanten av Öresundsregionen. Läget gynnar såväl centralorten med sina utmärkta kommunikationer som de mindre orterna i kommunen. Under 2009 har en stor del av arbetet inom MoS handlat om utbyggnad av staden Eslöv och förbättrad kollektivtrafik genom den tredje stadsbusslinjen. Under 2010 bör även planberedskapen i de mindre orterna förbättras.

Miljöarbetet har, enligt Allians för Eslöv, inte varit i fokus under senare år. Vi vill därför under 2010 satsa på att få igång både det interna och externa miljöarbetet. Genom att utveckla en "Eslövsmodell" för nyttjande av energi tror vi att Eslöv kan gå före och leda utvecklingen mot ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Vi ser med tillförsikt fram emot arbetet med en ny energiplan och kommer aktivt att arbeta för att den ska bli ett så levande och styrande dokument som möjligt för hela kommunen.

### Service och Teknik

Som nämnts inledningsvis finns det en del att förändra som sannolikt skulle effektivisera verksamheten. SoT förvaltar de av kommunens fastigheter som inte förvaltas av något av kommunens bolag. Med alla fastigheter på samma ställe kan man spetsa kompetensen och framförallt få en bättre och effektivare fastighetsförvaltning.

När det gäller måltider är det inte ställt utom allt tvivel att storköksmodellen är bäst i alla avseende. I många fall kan det vara väl så bra att sköta tillagningen närmare de som slutligen ska äta. I klimatförändringens tider är inte interntransporterna oväsentliga. De stora upphandlingar som görs i dagsläget medför att endast ett fåtal aktörer kan lämna anbud.

Allians för Eslöv vill att kommunen ställer krav på att de livsmedel som köps in till kommunala kök ska svara mot kraven i svensk lagstiftning för djurskydd, miljöskydd och livsmedelshantering.

För att vässa kommunens upphandlingar ytterligare kunde en särskild upphandlingsenhet knytas till SoT eller direkt till Klk.

#### Vård och Omsorg.

Den skattefinansierade välfärden skall genomsyras av valfrihet. Självklart skall man kunna välja läkare, äldreomsorg, skola etc. Lagen om valfrihet (LOV) skall successivt införas inom flera delar av Vård och Omsorgs verksamhet.

Det öppnar för en större mångfald vilket kan förbättra kvalitén inom vården och omsorgen.

Om man är 75 år eller äldre skall man kunna få hjälp och service åtta timmar per månad utan biståndsbedömning. Den som fyllt 90 år och önskar plats i ett vård- och omsorgsboende skall få sitt önskemål tillgodosett i biståndsbedömningen.

Idag finns det personer, med framförallt psykiska handikapp, som inte omfattas av rätten till daglig verksamhet trots att de står utanför arbetsmarknaden och inte genomgår utbildning. För att bryta dessa personers isolering och förbättra deras livskvalité skall de erbjudas daglig verksamhet.

# Resultatbudget (mkr)

	Bokslut 2008	Prog 2 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	388	404	379	376	377
Verksamhetens kostnader	-1 614	-1 669	-1 666	-1 705	-1 744
Avskrivningar	-42	-44	-46	-45	-45
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 309</b>	<b>-1 333</b>	<b>-1 373</b>	<b>-1 412</b>
Skatteintäkter	924	936	956	978	1 011
Kommunalekonomisk utjämning	294	310	331	323	321
Kommunal fastighetskatt	40	47	47	47	47
Finansiella intäkter	15	11	12	12	12
Finansiella kostnader	-4	-3	-2	-3	-6
<b>Årets resultat</b>	<b>1</b>	<b>-8</b>	<b>11</b>	<b>-16</b>	<b>-27</b>

# Balansbudget

	Bokslut 2008	Progn 2 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	684	742	772	800	843
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	34				
Maskiner och inventarier					
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>717</b>	<b>742</b>	<b>772</b>	<b>800</b>	<b>843</b>
Finansiella anläggningstillgångar	380	376	372	368	364
Aktier, andelar och obligationer					
Långfristiga fordringar					
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>380</b>	<b>376</b>	<b>372</b>	<b>368</b>	<b>364</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 097</b>	<b>1 118</b>	<b>1 144</b>	<b>1 168</b>	<b>1 207</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringsverksamhet	7	37	51	38	26
Fordringar	81	81	81	81	81
Kassa och bank	33	-1	11	13	9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>116</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 218</b>	<b>1 235</b>	<b>1 286</b>	<b>1 300</b>	<b>1 323</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital	953	955	947	958	941
Skatteavräkning					
Årets resultat	1	-8	11	-16	-27
<b>Summa eget kapital</b>	<b>955</b>	<b>947</b>	<b>958</b>	<b>941</b>	<b>914</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	16	16	16	16
<b>Summa avsättningar</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	0	30	70	100	150
Kortfristiga skulder	242	242	242	242	242
<b>Summa skulder</b>	<b>242</b>	<b>272</b>	<b>312</b>	<b>342</b>	<b>392</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar o skulder</b>	<b>1 218</b>	<b>1 235</b>	<b>1 286</b>	<b>1 300</b>	<b>1 323</b>
<b>Kontroll</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finansieringsanalys

	Bokslut 2008	Progn 2 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	1	-8	11	-16	-27
Justering för av- och nedskrivningar	44	44	46	45	45
Ökning/minskning av avsättningar	14	-5	0	0	0
Justering för övriga ej likvirkpåverkande poster					
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>18</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	27				
Ökning/minskning förråd och varulager	-2	-30	-14	13	12
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-9				
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>30</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-75	-69	-75	-73	-88
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-16				
Försäljning finansiella anläggningstillgångar					
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-91</b>	<b>-69</b>	<b>-75</b>	<b>-73</b>	<b>-88</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	0	30	40	30	50
Amortering av skuld			0	0	0
Ökning långfristiga fordringar					
Minskning långfristiga fordringar	13	4	4	4	4
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>54</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-3</b>	<b>-34</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>
Likvida medel vid årets början	36	33	-2	10	13
Likvida medel vid årets slut	33	-2	10	13	8
Kontroll	0	0	0	0	0

## Investeringsbudget per projekt (mkr)

Projekt Namn	Total- utgift	Beräknad utg./ink. tom 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Kommunledningskontoret</b>							
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
Datanät		-0,5					
Telefoniutrustning	-4,0		-3,5				
<b>Summa</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>							
Inventarier gymnasieskolan			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
IT- utveckling			-0,5				
<b>Summa</b>		<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Barn- och familjenämnden</b>							
Inventarier, skola barnomsorg			-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Lekplatser förskolor, skolor			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Inventarier ny 7-9 skola			-1,0				
<b>Summa</b>		<b>-5,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>							
Offentlig konst			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Medborgarhuset, inventarier				-0,1		-0,1	
Bibliotek, IT-utveckling			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Stadsbibl, inredning av vind			-0,3				
Bibliotek, Marieholm inventarier				-0,3			
<b>Summa</b>		<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>
<b>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden</b>							
<b>Gemensamt</b>							
Teknisk utrustning			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Centrumutveckling</b>							
Malmgatan, Kanalg - Södergatan	-2,5			-0,4	-2,1		
Storgatan vid stationen			-2,0				
förväntat statsbidrag	1,5						
Storgatan vid Medborgarhuset, inkl parkeringen	-2,0			-2,0			
Vävargränd bussgata	-0,5			-0,5			

**Tätortsförnylse mm**

Ombyggnad Kvarngatan (kv Näktergalen)	-1,7	-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 Öртоfta	-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				
förväntat statsbidrag	2,0	1,0				
Eslöv Öртоfta (Håstad)	-7,2					-2,0
förväntat bidrag	5,0					

**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
<b>Summa</b>	<b>-21,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-13,7</b>	<b>-15,6</b>	<b>-18,4</b>

**Servicenämnden**

Fordon och maskiner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Städmaskiner		-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Västerbo ventilation	-1,0				-1,0	
Harlösa förskola 2	-3,0	-3,0				
Ekenässkolan,kök	-14,4		-14,4			
Tennisbanor	0,0					
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
Ytterligare 2 avdelningar f-skola	-2,2	-2,2					
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 ventilation	-6,0	-4,0					
Berga teknik college	-3,0	-3,0					
Fotbollshallen - omkl. m.m.	-4,5				-4,5		
Ekevalla övriga åtgärder	-6,5	-6,5					
Idrottsplatser, klubbhus	-2,2	-2,2					
Idrottsplatser - planer	-5,0				-5,0		
Medborgarhuset	-6,9	-6,9					
Stadshuset	-8,0				-4,0	-4,0	
Reserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrevångsskolan - ersättning	-5,0	-5,0					
Våfflan - ersättning	0,0						
Toftabo	-6,3	-6,3					
Kunskapshuset - komplettering	0,0						
Ö Strö skola - upprustning	-5,0					-5,0	
Kulturskolan	0,0						
	-						
<b>Summa</b>	<b>208,5</b>	<b>-33,5</b>	<b>-45,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-35,5</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>							
Inventarier boendeenheter			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa</b>		<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
<b>Totalt skattefinansierad verksamhet</b>		<b>-52,9</b>	<b>-64,9</b>	<b>-54,5</b>	<b>-64,0</b>	<b>-74,6</b>	<b>-59,3</b>
<b>VA-enheten</b>							
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	
Ellinge avloppsverk komplettering			-0,3	-0,8	-0,8		
<b>Intäkt anläggningsavgift</b>			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-9,7</b>	<b>-18,0</b>	<b>-24,2</b>	<b>-16,4</b>	<b>-4,9</b>
<b>Total investeringsvolym</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-74,6</b>	<b>-72,5</b>	<b>-88,2</b>	<b>-91,0</b>	<b>-64,2</b>

## Driftsbudget 2010

När det gäller nämndernas driftsbudgetar har vi följande avvikelser i förhållande till Kommunledningskontorets förslag:

Verksamhetsförändringar 2010 gällande Kultur- och fritidsnämnden innebär en minskning med 1,1 miljon kronor. I förslaget berörs följande verksamheter med förändrade anslag:

<b>Verksamhet</b>	<b>Förändring tkr</b>
Mötesplats 0413	-600
Extraanslag museer	-75
Studieförbund	-165
Idrottsanläggningar	-240
Bibliotek	-135
Förvaltningsledning	-13
Förvaltningsgemensamt	-14
Riktade bidrag	+200
<b>Summa</b>	<b>-1.042</b>

I Barn- och familjenämndens driftsbudget skall benämningen i verksamheten barn- och elevstöd ändras till ”minskning av resurser inom Resursavdelningen”.

## **Förslag till beslut:**

- Driftsbudget för 2010 och plan 2011 – 2012 fastställs enligt Allians för Eslövs budgetförslag.
- Investeringsbudget för 2010 och plan för 2011 – 2012 fastställs enligt Allians för Eslövs budgetförslag.
- Exploateringsbudget för 2010 och plan 2011 – 2012 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
- Resultat- och balansbudget samt finansieringsbudget med angivande av upplåningsram för 2010 och plan 2011 – 2012 fastställs enligt Allians för Eslövs budgetförslag.
- Överförmyndarnämndens budget bryts ut ur Vård- och omsorgsnämndens budget och bildar en egen budgetansvarig enhet.
- Kommunens utdebitering föreslås fastställas till 19,74 kr.