

BUDGET 2008 OCH VERKSAMHETSPLAN 2009 - 2010



Bild: Byggnation av bostäder på Höör Väster

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | Sida |
|--|------|
| ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER | 1 |
| EKONOMISK STRATEGI | 2 |
| EKONOMIKONTORETS REDOGÖRELSE | 2 |
| KOMMUNENS EKONOMI | 3 |
| EKONOMISK ANALYS | 3 |
| KÄNSLIGHETSANALYS/NYCKELTAL | 4 |
| RESULTATBUDGET | 5 |
| FINANSIERINGSBUDGET | 5 |
| BALANSBUDGET | 6 |
| DRIFTSSAMMANDRAG/BUDGETRAMAR | 7 |
| INVESTERINGSSAMMANDRAG | 7 |
| MATERIAL PER NÄMND: | |
| DRIFTBUDGETEN: | |
| KOMMUNSTYRELSE | 8 |
| TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 11 |
| TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | 13 |
| FRITIDSNÄMND | 15 |
| KULTURNÄMND | 18 |
| BARN O UTBILDNINGSNÄMND | 20 |
| SOCIALNÄMND | 24 |
| MILJÖ O BYGGNADSNÄMND | 28 |
| INVESTERINGSBUDGETEN: | |
| KOMMUNSTYRELSE | 31 |
| TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKS | 33 |
| TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKS | 35 |
| FRITIDSNÄMND | 37 |
| KULTURNÄMND | 38 |
| BARN O UTBILDNINGSNÄMND | 39 |
| SOCIALNÄMND | 43 |

Övergripande visioner och mål

Visionen för Höörs kommun beskriver den önskvärda situationen år 2015. Den skall vara en övergripande, långsiktig målbild och inspirationskälla som är gemensam för samtliga verksamheter i Höörs kommun. Visionen skall också vara ett ramverk för inriktningsmålen och vara en utgångspunkt för nämndernas budgetarbete.

Så här beskriver vi Höör år 2015:

Höör är Skånes bästa boendekommun:

- unika naturkvaliteter, en levande landsbygd och ett friluftsliv av högsta klass
- en trygg och omväxlande miljö att växa upp och åldras i
- en storstadsnära kommun som attraherar och ger människor och företag spännande utvecklingsmöjligheter.

För att kunna styra kommunen i den riktning som anges i visionen skall kommunfullmäktige dela ut uppdrag till nämnderna i form av inriktningsmål. Dessa mål är också av övergripande karaktär, men nedbrutna till respektive nämnds verksamhetsområde. Ett inriktningsmål skall vara direkt kopplat till visionens genomförande och visa på det som skall prioriteras högst av de olika nämnderna de närmaste åren. Kommunallagen kräver också att varje kommun skall utarbeta mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall kunna följas upp av Kommunfullmäktige, revision m.fl. Detta möjliggörs genom den målstyrningsmodell som antogs av Kf i april 2006. För att konkretisera genomförandet och göra det mätbart utarbetas ett eller flera effektmål till varje inriktningsmål.

God ekonomisk hushållning

Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs Kommun;

- Samtliga tre finansiella mål.
- Dricksvattnet i Höörs Kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen.
- En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet.
- Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver.
- Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering.

Samtliga inriktningsmål

Tekniska nämnden:

- Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen.
- Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bla genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse.
- Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade.

Miljö- och byggnadsnämnden:

- Byggnadskulturen i Höörs kommun skall kännetecknas av en spännande blandning av välbevarade kulturella miljöer och modern, estetiskt tilltalande arkitektur.
- Miljö- och byggnadsnämnden skall ha ett förebyggande tillsynsarbete för att uppfylla de statliga miljökvalitetsmålen, vilket bidrar till att kommuninnevanorna upplever miljön i Höörs kommun som trygg och attraktiv.

Barn- och utbildningsnämnden:

- En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet.
- Skolan skall involvera det lokala näringslivet i skolans arbete.
- Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profilområden för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter.
- FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet.
- Valfrihet inom förskolan skall öka enligt riksdagens beslut om etableringsfrihet.

Fritidsnämnden:

- Projekten "Reservatsbildning i Stenskogen, Höör" och "Frostavallen/Dagstorp – Centrum för friluftsliv" skall utvecklas för friluftssändamål med beaktande av projektens slutrapport.
- Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv.
- Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet.

Kulturnämnden:

- Nämnden skall främja barn- och ungdoms-kultur.
- Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer.

- Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för invånarna.

Socialnämnden:

- Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation.
- Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg skall vara vägledande för socialtjänsten.
- Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver.
- FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål.
- Kommunstyrelsen skall svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare.
- En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden.
- Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.
- Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas.
- I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas.
- Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering.
- Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen

Ekonomisk strategi

Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs vad som faktiskt åstadkommit för pengarna. De finansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar kommunens finansiella situation.

Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de stegrande kostnaderna för pensioner skall finansieras. För att minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration, finns det ambitioner att bygga

upp ett förvaltad kapital som skall bidra till att finansiera kostnadsökningen. Lyckas inte detta återstår finansiering via skatthöjning alternativt att dra ner på resurser som fördelas till de olika verksamhetsområdena. Prognosberäkningar visar att Höörs kommuns pensionskostnad, i fast penningvärde, ökat med 5 mkr till 2010 och med ytterligare 5 mkr till 2015. Kostnadsökningarna kommer att fortsätta och kort efter år 2020 är kostnadsökningen uppe i 15 mkr. Detta innebär att kontinuerliga skatthöjningar skulle behövas för att finansiera pensionskostnaderna, 15 mkr motsvarar 75 öres skatthöjning. Som ett alternativ till skatthöjning finns, som ovan nämnts, en finansiering via tillgängligt kapital.

Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål för planperioden;

- årets resultat skall utgöra minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld.
1 % = 5,4 mkr (lämplig nivå om pensionskulden är säkrad)
- 2 % = 10,8 mkr (lämplig nivå om pensionskapital löpande byggs upp)
 - Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 - Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.

Balanskrav

Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som föranstaltar att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens eget kapital.

Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom att ange minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att kommunens resultat 3 skall vara positivt. Resultat 3 motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga resultat efter avskrivningar, pensionskostnader och extraordinära poster. Balanskravet gäller från och med år 2000.

Ekonomikontorets redogörelse**Samhällsekonomi**

Den svenska konjunkturen bedöms fortsätta att stärkas 2007 och 2008. BNP-tillväxten förväntas ligga över 3 procent båda åren för att sedan gå mot en mer trendmässig utveckling. Trots det redan mycket goda arbetsmarknadsläget 2007 bedöms

att sysselsättningen kommer att stiga ytterligare 2008. Överhettningstendenserna beräknas medföra ihållande högre löneökningar, vilka bygger upp ett inflationstryck som utgör ett hot mot Riksbankens inflationsmål. Såväl sysselsättningen som BNP ökar därför successivt långsammare under de sista åren i perioden, i takt med att arbetsmarknads-läget blir mer ansträngt och att en stramare penningpolitik bidrar till att hålla tillbaka utvecklingen.

På kortare sikt bedöms förutsättningarna för kommuner och landsting vara goda, då sysselsättningsuppgången driver på skatteunderlagstillväxten.

Kommunens ekonomi

Resultatet i Bokslut 2006 innebar att kommunens egna kapital ökade med 10,1 Mkr.

Månadsuppföljningarna 2007 visar på ett positivt resultat om ca 5,5 mkr. Jämfört med de ursprungliga planerna ligger resultatnivån ungefär på budgeterad utveckling.

Årets budgetramar innebär att verksamheterna kompenseras för löneökningar och inflation. Dessutom regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt kopplade till Barn och utbildningsnämndens verksamheter. Relativt sett så minskar kostnaderna inom grundskola och gymnasieverksamheten men ökar inom barnomsorgen.

Även i ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. För att klara av att bedriva verksamheterna med en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar genomföras. Kommunen har inlett en strukturerad omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnads-effektivisera de kommunala verksamheterna. Socialnämnden har i det närmaste slutfört denna process och Barn- och utbildningsnämnden har nyligen påbörjat en utvecklingsprocess.

Budgetramarna har inte fullt ut anpassats till kommunens ekonomiska strategi. Noterbart är att trots en skattesänkning om 25 öre per år, som bl.a kan motiveras utifrån Höörs relativt högga skattenivå, uppnås kommunens ekonomiska strategi 2010. Detta är möjligt genom en god utveckling av sysselsättningen.

Det egna kapitalet utvecklas så här med Kommunstyrelsens förslag till budget:

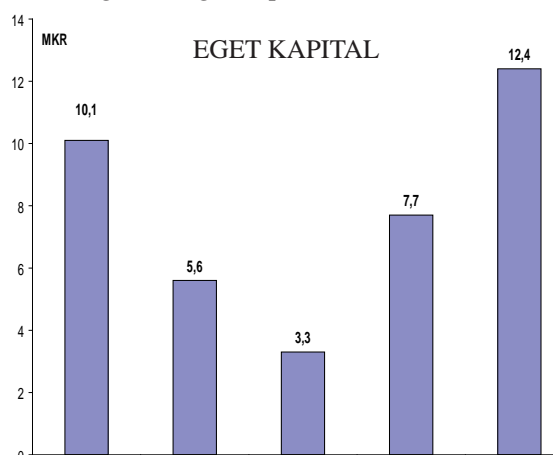
2008: 3,3 MKR
2009: 7,7 MKR
2010: 12,4 MKR

Ekonomikontoret vill starkt understryka vikten av att beakta kommunens kända framtida kostnadsökningar i den ekonomiska planeringen. Inom en relativt snar framtid har kommunen stora pensionsavgångar vilket innebär kraftigt ökade pensionskostnader. En god följsamhet till kommunens ekonomiska strategi ger goda möjligheter att klara denna ansträngning.

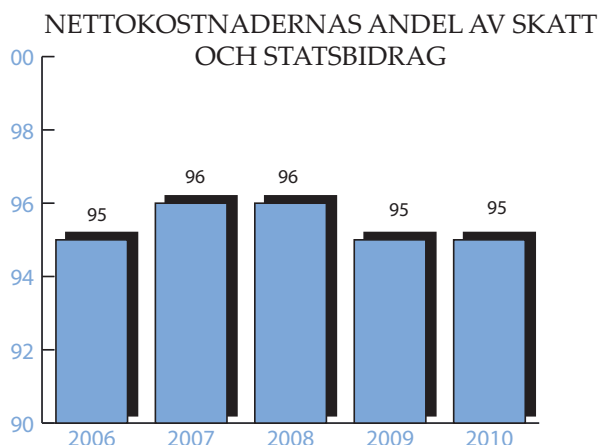
Ekonomisk analys

Avstämning ekonomisk strategi

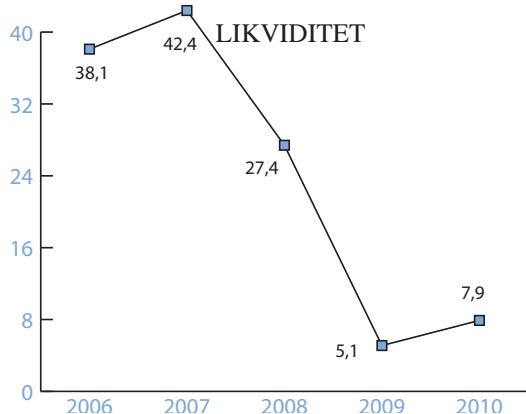
- Det övergripande strategiska målet för kommunen är att kommunens eget kapital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kommunallagen. Nedan redovisas förändringen av eget kapital mellan 2006 och 2010.



- Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna är 93 %. Denna nivå är härledd ur kommunens målsättning för uppbyggnad av pensionskapital och egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått redovisas nedan:



- Kommunens likviditet har under några år fallit ner mot en hanterbar miniminivå. Orsaken till detta är att kommunen haft en hög investeringsnivå som finansierats med likvida medel. Under planperioden blir det nödvändigt att ta upp lån för att finansiera investeringar.



- Finansnettot bedöms bli negativt under planperioden. Ett positivt finansnetto genererar resurser till den löpande kommunala verksamheten.

- Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 56 miljoner kronor varje år under planperioden.

- Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2008 beräknas soliditeten till 67 %.

Soliditeten är också ett uttryck för den finan-

siella styrkan i kommunen. Om soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten till 66 % p.g.a en tillfälligt hög investeringsnivå som måste finansieras med lån.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med 3,6 mkr.

| Händelse/förändring | Kostnad/intäkt (mkr) |
|------------------------------------|----------------------|
| • Löneförändring med 1 % | + - 3,6 |
| • Ränteförändring med 1 % | + - 0,6 |
| • Likviditetsförändring med 10 mkr | + - 0,3 |
| • Upplåning 10 mkr | + - 0,4 |
| • Socialbidragsförändring med 1 % | + - 0,2 |
| • Generella statsbidrag med 1 % | + - 1,2 |
| • Bruttokostnader med 1 % | + - 6,7 |
| • Förändrad utdebitering med 1 kr | + - 21,3 |

Nyckeltal

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 |
|---|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Soliditet (1) | 83 | 72 | 67 | 65 | 66 |
| Likvida medel, mkr | 38,1 | 42,4 | 27,4 | 5,1 | 7,9 |
| Skuldsättningsgrad, % | 17 | 28 | 33 | 35 | 34 |
| Nettokostnader o finansnetto i förhållande till skatteintäkter o statsbidrag, % (exkl. avskrivningar) | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| Resultat inkl. e.o poster, mkr | 10,1 | 5,6 | 3,3 | 7,7 | 12,4 |
| Tillgångar, mkr | 458,5 | 527,2 | 570,1 | 603,8 | 616,2 |
| Tillgångar/invånare, kr | 31 028 | 35 292 | 37 598 | 39 013 | 39 563 |
| Låneskuld, mkr | 0,0 | 63,1 | 103,1 | 129,1 | 129,1 |
| Låneskuld/invånare, kr | 0 | 4 224 | 6 799 | 8 341 | 8 289 |
| Eget kapital, mkr | 378,8 | 380,6 | 383,9 | 391,6 | 404,0 |
| Eget kapital/invånare, kr | 25 634 | 25 479 | 25 318 | 25 302 | 25 939 |
| Investeringar, mkr | 34,2 | 74,3 | 77,5 | 76,8 | 32,5 |
| Utdebitering, kr % | 20:83 | 20:83 | 20:58 | 20:33 | 20:08 |
| Antal invånare den 31 dec | 14 777 | 14 938 | 15 163 | 15 477 | 15 575 |

| RESULTATBUDGET | Bokslut | Budget | Budget | VEP | VEP |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mkr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Verksamhetens intäkter | 106.5 | 118.9 | 120.1 | 121.9 | 123.7 |
| Verksamhetens kostnader | -625.1 | -663.8 | -702.4 | -723.1 | -739.5 |
| Avskrivningar | -19.0 | -18.2 | -19.6 | -20.8 | -22.8 |
| VERKSAMHETENS NETTO-KOSTN. (Not 1) | -537.6 | -563.1 | -601.9 | -622.0 | -638.6 |
| Skatteintäkter | 425.1 | 444.8 | 474.4 | 491.1 | 512.2 |
| Generella statsbidrag | 120.9 | 124.6 | 131.6 | 139.4 | 139.6 |
| Finansiella intäkter | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Finansiella kostnader | -0.3 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| RESULTAT EFTER SKATT O FINANS | 10.1 | 5.6 | 3.3 | 7.7 | 12.4 |
| FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL | 10.1 | 5.6 | 3.3 | 7.7 | 12.4 |

| FINANSIERINGSBUDGET | Bokslut | Budget | Budget | VEP | VEP |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Mkr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Tillförda medel | | | | | |
| Årets resultat | 10.1 | 5.6 | 3.3 | 7.7 | 12.4 |
| Avskrivningar | 19.0 | 18.2 | 19.6 | 20.8 | 22.8 |
| Justering ej rörelsekap.påverkande poster | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ökning av långfristiga skulder | 0.0 | 63.1 | 40.0 | 26.0 | 0.0 |
| Minskning av långfristiga fordringar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Summa tillförda medel | 27,5 | 86.9 | 62.9 | 54.5 | 35.2 |
| Använda medel | | | | | |
| Nettoinvesteringar i inventarier och fastigh. | 32.9 | 74.3 | 77.9 | 76.8 | 32.4 |
| Ökning av långfristiga fordringar | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minskning av långfristiga skulder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Summa använda medel | 39.5 | 74.3 | 77.9 | 76.8 | 32.4 |
| FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL | -12.0 | 12.6 | -15.0 | -22.3 | 2.8 |

| BALANSBUDGET | Bokslut | Budget | Budget | VEP | VEP |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Tkr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 350 200 | 404 400 | 462 300 | 518 300 | 527 900 |
| Likvida medel | 38 100 | 42 400 | 27 400 | 5 100 | 7 900 |
| Övriga omsättningstillgångar | 70 200 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 80 400 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 108 300 | 122 800 | 107 800 | 85 500 | 88 300 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 458 500 | 527 200 | 570 100 | 603 800 | 616 200 |
| Eget kapital vid årets början | 368 700 | 375 000 | 380 600 | 383 900 | 391 600 |
| Årets förändring | 10 100 | 5 600 | 3 300 | 7 700 | 12 400 |
| EGET KAPITAL | 378 800 | 380 600 | 383 900 | 391 600 | 404 000 |
| Avsättningar pensioner | 3 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Långfristiga lån | | 63 100 | 103 100 | 129 100 | 129 100 |
| AVSÄTTN O LÅNGFRISTIGA SKULDER | 3 800 | 69 100 | 109 100 | 135 100 | 135 100 |
| KORTFRISTIGA SKULDER | 75 900 | 77 500 | 77 100 | 77 100 | 77 100 |
| S.A SKULDER & EGET KAPITAL | 458 500 | 527 200 | 570 100 | 603 800 | 616 200 |
| Ansvarsförbindelse pensionsskuld | 217 100 | 222 600 | 228 100 | 233 600 | 239 100 |

| Resultatbudget Mkr | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Not 1 Nämndernas nettokostnader | 587,3 | 593,5 | 598,3 |
| Avsatt för lönekostnadsökningar | 10,2 | 21,6 | 33,4 |
| Pensionskostnader | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Förändring semesterlöneskuld | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Anslag för oförutsedda händelser KF | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Anslag för oförutsedda händelser KS | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Reserverade medel exploateringskostn | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Utvecklingsprojekt | 1,2 | 1,9 | 2,3 |
| Avkastning bolag | - 0,4 | - 0,4 | - 0,4 |
| Kapitalkostnad (intern intäkt) | -33,7 | -34,4 | -36,8 |
| Nya projekt badanl. m.m. | 3,3 | 4,4 | 4,4 |
| Avskrivningar | 19,6 | 20,8 | 22,8 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | 601,9 | 622,0 | 638,6 |

| Balansbudget Mkr | IB 2005 |
|---|----------------|
| Not 2 Eget kapital inkl. regleringskonton affärsdrivande verksamhet: | |
| VA-verksamhet | 6,3 |
| Elnätsverksamhet | 6,7 |

Driftssammandrag/budgetramar

| Tkr | Bokslut | Budget | Budget | VEP | VEP |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kommunstyrelse | 61 600 | 61 800 | 67 920 | 68 314 | 68 715 |
| Teknisk nämnd skattefin | 16 200 | 17 628 | 19 569 | 19 814 | 20 065 |
| Teknisk nämnd avgiftsfin | 1 200 | 961 | 1 042 | 961 | 878 |
| Fritidsnämnd | 11 000 | 11 991 | 12 763 | 12 965 | 13 172 |
| Kulturnämnd | 1 800 | 2 710 | 2 975 | 3 016 | 3 058 |
| Barn o utbildning | 265 000 | 274 506 | 288 029 | 290 419 | 293 177 |
| Varav Gymnsieverksamheten särsk ram | | 67 010 | 68 257 | 65 214 | 65 523 |
| Socialnämnd | 183 200 | 182 607 | 192 455 | 195 313 | 196 235 |
| Miljö o byggnadsnämnd | 2 700 | 2 265 | 2 557 | 2 654 | 2 753 |
| TOTALT | 542 700 | 554 468 | 587 309 | 593 556 | 598 257 |
| Löneökning | | 7 999 | 10 179 | 21 613 | 33 422 |
| Nämnders nettokostnad i löpande priser | 518 700 | 562 467 | 597 488 | 615 169 | 631 679 |

Investeringssammandrag

| Tkr | 2008 | 2009 | 2010 | TOTALT |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelse | 33 150 | 32 050 | 16 550 | 81 750 |
| Teknisk nämnd:Skattefinansierad | 4 350 | 5 950 | 5 750 | 16 050 |
| Miljö och byggnadsnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturnämnd | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Fritidsnämnd | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Barn o utbildning | 23 640 | 26 171 | 1 703 | 51 514 |
| Socialnämnd | 4 729 | 711 | 450 | 5 890 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Totalt exkl avgiftsfinansierat | 66 569 | 64 882 | 24 453 | 155 904 |
| Teknisk nämnd:Avgiftsfinansierad | 10 975 | 11 875 | 8 000 | 30 850 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Totalt inkl avgiftsfinansierat | 77 544 | 76 757 | 32 453 | 186 754 |
| Totalt | 77 544 | 76 757 | 32 453 | 186 754 |
| Snitt per år | | | | 62 251 |
| Snitt per år exkl avgiftsfinansierad | | | | 51 968 |

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|--|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 65 800 | 62 534 | 70 766 | 70 766 | 70 766 |
| KOSTNADER | 127 400 | 124 334 | 138 686 | 138 686 | 138 686 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 51 142 | 52 453 | 54 680 | 54 680 | 54 680 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 58 156 | 53 579 | 65 504 | 65 504 | 65 504 |
| KAPITALKOSTNAD | 18 102 | 18 302 | 18 502 | 18 502 | 18 502 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 61 500 | 61 800 | 67 920 | 67 920 | 67 920 |
| ÅRETS RESULTAT | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | |
| NÄMND- OCH STYRELSEVERKSAMHET | 2 591 | 2 395 | 2 714 | 2 714 | 2 714 |
| STÖD TILL POLITISKA PARTIER | 302 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| REVISION | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ÖVRIG VERKSAMHET | 2 674 | 3 674 | 3 774 | 3 774 | 3 774 |
| GEMENSAMMA ADMINISTRATIVA ENHETER | 31 023 | 30 909 | 32 616 | 32 616 | 32 616 |
| ÖVRIGA GEMENSAMMA SERVICEENHETER | 16 098 | 15 783 | 16 540 | 16 540 | 16 540 |
| ÖVERGRIPANDE PERSADM/SOC VERKS. | 3 504 | 4 116 | 4 466 | 4 266 | 4 266 |
| FASTIGHETSFÖRVALTNING | 38 079 | 37 248 | 44 424 | 44 424 | 44 424 |
| FYSISK OCH TEKNISK PLANERING | 2 347 | 2 531 | 2 751 | 2 751 | 2 751 |
| NÄRINGS- OCH SERVICEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER | 512 | 550 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| TURISTVERKSAMHET | 885 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| RÄDDNINGSTJÄNST O SAMHÄLLSSKYDD | 8 749 | 9 371 | 11 471 | 11 471 | 11 471 |
| BIBLIOTEK | 5 005 | 5 408 | 5 509 | 5 509 | 5 509 |
| MUSIKSKOLA | 3 523 | 3 881 | 4 205 | 4 205 | 4 205 |
| FÄRDTJÄNST | 2 335 | 2 434 | 2 585 | 2 585 | 2 585 |
| ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER | 721 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BOSTADSANPASSNING | 890 | 1 300 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| KOLLEKTIVTRAFIK | 2 422 | 2 661 | 2 958 | 2 958 | 2 958 |
| INTÄKTER | | | | | |
| ÖVRIG VERKSAMHET | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMENSAMMA ADMINISTRATIVA ENHETER | 7 877 | 7 645 | 8 280 | 8 280 | 8 280 |
| ÖVRIGA GEMENSAMMA SERVICEENHETER | 14 140 | 15 034 | 15 735 | 15 735 | 15 735 |
| ÖVERGRIPANDE PERSADM/SOC VERKS. | 2 281 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 |
| FASTIGHETSFÖRVALTNING | 32 759 | 33 897 | 40 524 | 40 524 | 40 524 |
| FYSISK OCH TEKNISK PLANERING | 241 | 100 | 360 | 360 | 360 |
| RÄDDNINGSTJÄNST O SAMHÄLLSSKYDD | 1 507 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 |
| BIBLIOTEK | 658 | 558 | 495 | 495 | 495 |
| MUSIKSKOLA | 877 | 991 | 999 | 999 | 999 |
| FÄRDTJÄNST | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| KOLLEKTIVTRAFIK | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för följande verksamhetsområden;

Nämnd-och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Stöd till politiska partier. Revision. Övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk & försäkring, utredningar, natur/kulturvård samt statistik och planering. Gemensamma administrativa enheter som inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal-och ekonomikontor och IT-service. Övriga gemensamma serviceenheter inkluderande städ- och vaktmästeri, reception, bilpol o centralarkiv. Övergripande personaladministration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Fastighetsförvaltning. Fysisk och teknisk planering. Näringslivsfrämjande åtgärder. Turistverksamhet i huvudsak genom bidrag till turistföreningen. Räddningstjänst och totalförsvaret. Bibliotek och Musikskola med vilka särskilda verksamhetsavtal tecknats. Färdtjänst. Arbetsmarknadsåtgärder. Bostadsanpassning. Kollektivtrafik

Verksamhetsförändringar

Personalkontoret inför under 2008 s k e-rekrytering i avsikt att förenkla och effektivisera administrationen av ansökningshandlingar.

Ekonomikontoret kommer under 2008 att införa elektronisk handel. Som ett första steg införs elektronisk fakturahantering under första kvartalet. Syftet är att effektivisera hela inköpsförfarandet, från planering till fakturahantering.

Inriktningsmål

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål.

Kommunstyrelsen skall svara för att Höors kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare.

Under 2008 planeras ett omfattande utvecklingsprogram för chefer och arbetsledare att påbörjas. Utvecklingsprogrammet syftar till att på olika sätt stärka chefer och arbetsledare i sina roller, för att härigenom få ett tydligt och konstruktivt ledarskap i kommunens organisation.

Ringsjöns attraktionskraft ska förbättras genom att öka tillgängligheten och skapa baspunkter för friluftsliv och turism. Infrastrukturen ska utvecklas genom ny pågatågsstation i Tjörnarp och förbättrad tätortstrafik och fler avgångar med Pågatåg, Öresundståg m. fl.

Exempel på översikts- och detaljplaner som skall genomföras under perioden.

- Fördjupning av översiktsplanen för Höors centrum.
- Fördjupning av översiktsplanen för Frostavallsområdet.
- Utvecklingsplan för Höors centrum.
- Fördjupning av översiktsplanen för Ringsjöbandet.
- Översyn av översikts- och detaljplaner för Tjörnarp och Snogeröds tätorter.

- Vidareutveckling av styrdokument för Höör Väster.
- Detaljplaner för Höör Väster.
- Detaljplan för gång- och cykelväg längs Nybyvägen
- Fördjupning av översiktsplanen för Verksamhetsområde Nord

Under 2008 skall räddningstjänsten fördjupa arbetet med internt skydd samt fortsätta med arbetet "säker och trygg" kommun. Vidare skall räddningstjänsten arbeta med genomförandet av de handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som kommunfullmäktige har antagit.

Under 2008 sker inflyttning till den nya brandstationen. Ett samordnat arbete med kommunens interna skydd utvecklas under året.

Inom musikskolan tas nästa steg i en utbyggnad till Höors Kulturskola.

Effektmål

För samtliga inriktningsmål finns utarbetade mätbara effektmål. Dessa skall följas upp och redovisas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under verksamhetsåret, i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunens hemsida skall utvecklas så att all publik information (trycksaker) som produceras om verksamheten samtidigt finns tillgänglig på hemsidan, liksom alla de blanketter som kan användas av allmänheten.

Inriktningsmål

En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden.

Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höors kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas.

Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering.

I Höors kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas.

Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen i miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas.

Effektmål

Effektmål 1: En marknadsföringsplan för Höors kommun skall utarbetas.

Effektmål 2: Ett samordnat presentationsmaterial (trycksaker, film och på hemsida) skall utformas för att marknadsföra kommunen gentemot boende, företag, nyinflyttade samt besökare.

Under planperioden skall ett förslag till reviderad personalpolicy utarbetas.

Se t ex under socialnämnden angående utveckling av rutiner för klagomålshantering!

Arbeta fram detaljplaner för ca 100 lägenheter/år. Ändra gällande detaljplaner eller ta fram nya detaljplaner så att det finns minst 10 tomter klara för exploatering i Tjörnarp, Snogeröd och Norra Rörum.

Påbörja arbetet med översiktsplan för utbyggnadsområdet Ringsjöbandet som underlag för detaljplanering.

Det ska finnas en planberedskap för verksamheter som täcker in 5 års efterfrågan, ca 10 hektar.

Räddningstjänsten skall genomföra en risk- och sårbarhetsanalys över kommunen och föreslå skadeförebyggande åtgärder för de fem största riskerna.

Reservatbildning i Stenskogen slutföres. Färdigställa miljödokumentet. Miljöbokslut sammanställs.

Siktdjupet i Ringsjön skall öka

SKATTEFINANSIERADE DELEN

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 8 229 | 7 836 | 7 801 | 8 018 | 8 286 |
| KOSTNADER | 24 397 | 25 289 | 27 370 | 27 832 | 28 351 |
| NETTOKOSTNAD | 16 168 | 17 453 | 19 569 | 19 814 | 20 065 |
| Ej utnyttj statsbidr f energirådgivn tidigare år | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| KOSTNADER | | | | | |
| TEKN NÄMND OCH TEKN PLANERING | 4 513 | 5 204 | 5 197 | 5 230 | 5 237 |
| GATOR OCH VÄGAR SAMT PARKERING | 16 625 | 16 324 | 18 369 | 18 751 | 19 196 |
| PARKER | 3 075 | 3 547 | 3 584 | 3 631 | 3 698 |
| ENERGIRÅDGIVNING | 184 | 214 | 220 | 220 | 220 |
| INTÄKTER | | | | | |
| TEKN NÄMND OCH TEKN PLANERING | 2 501 | 2 444 | 2 292 | 2 349 | 2 431 |
| GATOR OCH VÄGAR SAMT PARKERING | 5 128 | 4 803 | 4 880 | 5 029 | 5 204 |
| PARKER | 396 | 375 | 425 | 436 | 447 |
| ENERGIRÅDGIVNING | 204 | 214 | 204 | 204 | 204 |

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden handhar och ansvarar för såväl drift som planering och utbyggnad av samtlig kommunal infrastruktur, gator, vägar, GC-vägar, övriga trafikytor samt grönområden och exploateringsprojekt för industrimark och bostäder. Kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning) ävilar också nämnden, som även är kommunens trafiknämnd och svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden svarar också för samordningen av renhållningsfrågor mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen samt för den kommunala energirådgivningen. Även inom de avgiftsfinansierade sektorerna vatten och avlopp och elförsörjning ansvarar tekniska nämnden på samma sätt, för planering, utbyggnad och drift, som för de skattefinansierade verksamheterna.

Mål

För den skattefinansierade delen av Tekniska nämndens verksamhet har fullmäktige fastställt inriktningsmål enl. följande:

- Trafiksäkerheten i Höör kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade.

Fullmäktiges inriktningsmål för den avgiftsfinansierade verksamheten har fastställts till:

- Dricksvattnet i Höör kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen.
- Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl.a. genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse.

I övrigt arbetar Tekniska nämnden för ett vackert, sunt och säkert Höör och vill genomföra detta med en optimal och välbehärskad ekonomisk insats.

Ett Höör under utveckling och tillväxt ställer krav på en utvecklad och välanpassad infrastruktur och kompetens att sköta den!

För att rätt kunna möta behoven vill nämnden skaffa sig en realistisk bild av verkligheten och möjligheterna. Det innefattar anskaffning av säkra data på omfattning och status för befintliga anläggningar, att kunna göra goda prognoser för kommande behov och krav samt möjligheten att med nya idéer göra bra förslag till hur Höör kan göras ännu bättre.

Tekniska nämnden vill:
hålla sig informerad om utvecklingen inom nämndens

områden.
genomföra projekt i rätt tid och till rätt kostnad.
behålla och marknadsföra Höör med rent, oklorerat
dricksvatten, frisk luft och vacker natur.
hålla Ringsjön renare.
göra de gröna ytorna inom tätorten vackra och ännu grö-
nare.
att trafikytorna i samhället ska vara säkra och tilltalande
under hela året.

Verksamhetsförändringar

Tekniska nämndens verksamheter står under kommande år inför betydande personalförändringar genom naturlig avgång. Under 2005 påbörjades viss rekrytering av personal, som skall fortsätta arbetet inom de tekniska verksamheterna i framtiden. Samtidigt måste en fortsatt kompetensförstärkning tillföras verksamheterna för att kunna möta de aktuella, ökande behoven som följer av Höörs tillväxt. En organisatorisk sammanslagning av vatten- och avloppsverksamheterna bör samtidigt inledas, så att de samordningsvinster som genom detta kan uppnås, tillvaratas. Arbeta har under hand utförts i denna riktning.

Fortsatt ökning med utbyggnader av verksamhets- och bebyggelseområden kan förväntas de närmaste åren, vilket kommer att kräva mycket arbete, både administrativt och utförandemässigt, inom alla nämndens verksamhetsområden. Inte minst gäller detta Höör Väster och det nya, stora verksamhetsområdet i norra delen av tätorten, som under 2008 och fortsatt under planeringsperioden förväntas börja utvecklas.

Tekniska sektorn har genomgått kännbara personalnedsänkningar under det senaste årtiondet. Detta har medfört att arbetet inom flera verksamhetsområden har eftersatts. Under 2000-talet har tillväxten av Höör tagit rejäl fart genom omfattande utbyggnader av såväl infrastruktur som bebyggelseområden. Tekniska sektorn har inte i motsvarande mån tilldelats de ekonomiska och personella resurser som denna kraftiga expansion kräver, för såväl teknisk administration som drift.

Ekonomi

En väsentlig kostnadsmässig belastning är den successivt ökande kapitaltjänstkostnad, som belastar vissa program utan att ekonomisk kompensation sker reguljärt, i ordnad form. Detta skapar en ryckighet i driften efter-

INRIKTNINGSMÅL

Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar, samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade.

som anpassning av denna måste ske till ökade kostnader för räntor och avskrivningar. Kostnaden uppkommer exempelvis när industriområdesgator och det allmänna gatunätet med gc-vägar byggs ut, varvid kapitaltjänstkostnaden för dessa investeringar belastar driftprogrammet. Härutöver ökar även de direkta driftskostnaderna för dessa tillkommande ytor vilket på så sätt utgör ytterligare en belastning. Kostnader för denna typ av kapitaltjänst måste tillföras regelmässigt och årligen. Även för beslut rörande utbyggnader som fattas av andra nämnder och styrelser måste automatisk kompensation ske till Tekniska nämnden för åtföljande drift- och kapitaltjänstkostnader. Så sker inte nu, istället minskas reall de ekonomiska ramarna när nya driftområden successivt tillkommer. Under planperioden förväntas ytterligare nya gator och underhållsområden tillkomma, inom bl.a. Karlslund och på Höör Väster och inom Verksamhetsområde Nord..

Från och med år 2008 kommer verksamheterna att belastas av kraftigt höjda kostnader för elenergi (+ ca 40%), vilka fram t.o.m. 2007 kunde hållas på en låg nivå genom gynnsamma, långsiktiga upphandlingar till fasta priser. Bl.a. den under tiden införda handeln med utsläppsrätter har inneburit att kostnaden för elenergi drivits upp. För den skattefinansierade verksamheten, som nyttjar el i stor omfattning för gatubelysning och pumpstationer, kommer elpriset sannolikt att öka med ca 15 öre/kWh, vilket bedöms öka den totala energikostnaden med ca 20 % fr.o.m. år 2008. De avgiftsfinansierade verksamheterna har också denna kostnadsökning och ett stort elenergibehov för pumpning av vatten, både i ledningsnäten och i renings- och vattenverk.

Verksamhetsmätt/Resultatmätt

Redovisningen av effektmål och resultat i anledning av fullmäktiges inriktningsmål och tekniska nämndens egna mål, sker i tillämpliga delar inom verksamheternas resp. budget.

EFFEKTMÅL

Effektmål 1

Prioritera beläggningsunderhållet

Effektmål 2

Gång- och cykelvägnätet och anpassningen för funktionshindrades behov skall byggas ut i den takt som den långsiktiga planeringen, med och utan bidrag från Vägverket, anger.

AVGIFTSFINANSIERADE DELEN

| | BOKSLUT 2005 | BUDGET 2006 | BUDGET 2007 | VP 1 2008 | VP 2 2009 |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 36 656 | 38 215 | 39 332 | 40 296 | 41 159 |
| KOSTNADER | 37 852 | 39 176 | 40 374 | 41 257 | 42 037 |
| NETTOKOSTNAD | 1 196 | 961 | 1 042 | 961 | 878 |
| KOSTNADER | | | | | |
| ELFÖRSÖRJN | 19 400 | 20 392 | 20 778 | 20 707 | 20 958 |
| VATTENFÖRSÖRJN O AV- LOPPSHANTERING | 18 452 | 18 784 | 19 596 | 20 550 | 21 079 |
| INTÄKTER | | | | | |
| ELFÖRSÖRJN | 18 900 | 20 019 | 20 538 | 20 884 | 20 929 |
| VATTENFÖRSÖRJN O AV- LOPPSHANTERING | 17 756 | 18 196 | 18 794 | 19 452 | 20 230 |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom den avgiftsfinansierade delen består av:

- Elförsörjning

Tillhandahållande av elnät för energiförsörjning inom Höörs Energiverks koncessionsområde.

- Vattenförsörjning och avloppshantering genom allmän anläggning

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp omfattar Höörs tätort med Sätöfta och övrig tätbebyggelse kring Ringsjöarna, samt Tjörnarps, Norra Rörums och Snogeröds tätorter. Antalet fastigheter som är anslutna uppgår till ca 3 600.

Verksamheterna skall var för sig vara självfinansierade. Avgifter uttages efter fastställda taxor. Utjämning över åren göres via resultatregleringskonto.

Mål

Fullmäktiges inriktningsmål för den avgiftsfinansierade verksamheten har fastställts till:

- Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen.
- Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl.a. genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse.

Avgifter uttages efter fastställda taxor. Ett viktigt mål är att bibehålla rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet för vatten, avlopp och elström till konsumenterna. Servicen till de enskilda brukarna skall upplevas som god.

Verksamhetsförändringar

Det årliga arbetet med ett antal anläggningsprojekt för sanering och renovering inom de befintliga el- och vattenäten kommer att fortsätta, samtidigt som utbyggnader tillkommer inom de områden som är redovisade i den långsiktiga planen för va-utbyggnad till ytterområden i kommunen. Arbetet med ovidkommande vatten i spillvattennätet måste fortsätta under åren framöver, för att minska flödet och den pumpade volymen vatten och risken för källaröversvämningar.

Under 2008 kommer ett ytterligare nybebyggelseområde att tas i bruk, vilket innebär att volymen arbete, med tillkommande abonnenter, kommer att fortsätta öka, både på el- och va-sidan.

Under planeringsperioden förväntas det nya, stora verksamhetsområdet i norra delen av tätorten börja utvecklas, något som kommer att kräva både planerings- och utbyggnadsresurser inom de avgiftsfinansierade sektorerna.

Ekonomi

Brukarnas kostnader för el- och va-verksamheterna är vid jämförelse att anses som låga, såväl i regionalt som nationellt perspektiv. Utjämning av resultaten över åren göres via resultatregleringskonto.

Från och med år 2008 kommer verksamheterna att belastas av kraftigt höjda elenergi priser (+ ca 40%), vilka fram t.o.m. 2007 har kunnat hållas på en låg nivå genom gynnsamma, långsiktiga upphandlingar till fasta priser. Den under tiden införda handeln med utsläppsrätter har inneburit att kostnaden för elenergi drivits upp. För de avgiftsfinansierade verksamheterna, som nyttjar el i stor omfattning, kommer elpriset sannolikt att öka med ca 15 öre/kwh, vilket bedöms öka den totala energikostnaden

med ca 10-15% fr.o.m. år 2008.

Den höjning av va-taxan som planerades inför 2007, vid förra budgettillfället har kunnat skjutas upp till följd av den ökade intäkt som erhållits från de nya abonnenterna. För 2008 föreslås dock va-taxans brukningsavgifter höjas med 5 %. Ytterligare höjningar under VEP-perioden

kommer att krävas.

Någon höjning av elnätstaxan planeras inte för år 2008.

Verksamhetsmått/Resultatmått

Redovisningen av effektmål och resultat i anledning av fullmäktiges inriktningsmål och tekniska nämndens egna mål, sker i tillämpliga delar i verksamheternas respektive budget

INRIKTNINGSMÅL

Dricksvattnet i Höör skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen.

Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl.a. genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse

EFFEKT MÅL

Effektmål 1 (vatten)

Maximalt fem (5) klagomål från abonnenter avseende dricksvattenkvalitet/kvantitet skall förekomma. (undantag vid vattenläcka och serviceåtgärder i nät eller anläggning)

Effektmål 2 (vatten)

Max. tre (3) kem. el. biologiska analyser med bedömningen "Tjänligt m anmärkning" efter omprov. Avser prov på utgående vatten i verk eller på nätet.

Effektmål 3

Utbyggnad av vatten och avlopp i ytterområden skall årligen genomföras enligt beslutad, långsiktig plan.

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 741 | 875 | 483 | 346 | 346 |
| KOSTNADER | 11 652 | 12 866 | 13 246 | 13 143 | 13 143 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 3 437 | 3 554 | 3 453 | 3 300 | 3 300 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 4 614 | 5 112 | 5 445 | 5 445 | 5 445 |
| LOKALKOSTNAD | 3 526 | 4 129 | 4 278 | 4 278 | 4 278 |
| KAPITALKOSTNAD | 75 | 71 | 69 | 119 | 119 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 11 085 | 11 991 | 12 763 | 12 798 | 12 798 |
| ÅRETS RESULTAT | 174 | | | | |
| KOSTNADER | | | | | |
| FRITIDSNÄMND | 154 | 157 | 185 | 185 | 185 |
| ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET | 3 377 | 3 300 | 2 872 | 2 734 | 2 734 |
| IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR | 4 664 | 6 131 | 6 702 | 6 702 | 6 702 |
| FRITIDSGÅRDAR/FÖREBYGGANDE VERKS. | 3 457 | 3 278 | 3 488 | 3 488 | 3 488 |
| INTÄKTER | | | | | |
| FRITIDSNÄMND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET | 441 | 616 | 143 | 5 | 5 |
| IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| FRITIDSGÅRDAR/FÖREBYGGANDE VERKS. | 212 | 172 | 254 | 254 | 254 |

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsnämnden svarar för information till föreningar och allmänheten, nämndernas administration, bidragsgivning, lotterier, anläggningsfrågor, utbildning för ledare, projektarbeten mm.

Fritid tillhandahåller viss föreningsgemensam utrustning och lämnar föreningservice genom tryckning (till självkostnadspris via vaktmästeriet) mm.

Fritidsnämnden tillhandahåller inomhus- och utomhusanläggningar för idrott och motion. Både föreningar och privatpersoner har möjlighet att hyra in sig i dessa anläggningar efter de taxor, som Kommunfullmäktige har bestämt.

Fritidsnämnden svarar normalt för grundläggande skötsel och materialkostnad för anläggningarna. Föreningar erbjuds nyttjande och skötselavtal som komplettering.

Följande områden ska prioriteras under 2007-2008:

- Förbättra marknadsföringen: hemsida, Frostabladet, andra lokalmedia, pressinformationer, starta några projekt på Älvkullen.
- Stärka insatserna bland barn och ungdomar. Samarbeta med kulturnämnden och kultursekreteraren som fått i uppdrag att särskilt satsa på barn och ungdomar. Skolan, biblioteket och musikskolan är andra viktiga samarbetspartners.
- Satsa på badplatserna under sommaren. Öka tillsynen och tömningen av latriner och soptunnor. Göra det trevligare att bada i våra insjöar.
- Göra en fritidsvaneundersökning under hösten. Be besökare på anläggningarna fylla i en kort enkät. Även de som inte använder vår service måste nås.
- Samarbeta med kommunens förebyggande hälsovård om en hälsovecka för alla kommunens medborgare i höst. Nämnden och verksamheten kommer under de närmsta åren att få mycket att göra med redan beslutade åtaganden: samarbete med Höörs Föreningsallians ang. ishall och andra anläggningar, samverkan om

den nya simhallen och inte minst friluftssatsningarna i Frostavallen/Dagstorp och Stenskogen. Ett ännu inte beslutat men på-börjat ärende är förändringar av Stora salen på Älvkullen.

Verksamhetsförändringar

En uppdatering av bokningssystemet FRI har skett under 2007. Bokningarna är synliga på kommunens hemsida och bokningar sker per mail. Kommunens föreningsregister är kopplat till FRI. Vårt låssystem APTUS ska centraliseras från dator i kommunens nätverk och styras via FRI. Även hyresdebitering ska i större utsträckning automatiseras och ske via FRI.

Samverkan mellan Björkvikshallen AB och fritidskontoret fungerar bra och kommer att fördjupas under 2008, då den nya simhallen är i bruk. Fritidsnämnden har också fått ansvar för ishallen. Driftsavtal har skrivits med Höors Föreningsallians. En fördjupad samverkan mellan alliansen och kommunen är på gång vad gäller drift av yttre anläggningar. Projektet Höor Idrott fortsätter i alliansens regi under ytterligare ett år. Fritidsnämnden bidrar med 200 tkr till projektledning.

Utbildning av föreningsledare kommer att erbjudas på hemmaplan under året. Samverkan med Skåneidrotten och SISU kommer att fortsätta och fördjupas. Regeringens satsning Idrottslyftet kommer att följas och stödjas.

Målet att öka antalet funktionshindrade i föreningsverksamhet pågår. Två föreningar har startat verksamhet i fotboll och simning. Samarbetet med barn- och ungdomshabiliteringen och fritid i Eslövs, Hörbys och Höors kommuner fortsätter med träffar och arrangemang för funktionshindrade barn- och ungdomar.

En översyn av bidragsreglerna har initierats under 2007 och ska slutföras i dialog med föreningarna till säsongen 2008/2009.

Fritidsnämnden kommer att ordningsställa de gamla

strövspåren i Frostavallen. Avtal bör skrivas med markägare enligt samma mall som vid Skåneleden. Spåren ska tydligt markeras och besökarnas rättigheter och skyldigheter klargöras. Kartmaterial ska färdigställas. Kommunen har sökt och fått bidrag från Länsstyrelsen att skapa ett friluftscenter i Dagstorps-Frostavallsområdet. Projektet inleds med en tillgänglighetsanpassad slinga kring Vaxsjön. Hela projektet ska vara färdigt 2010.

Kommunen har i samverkan med företag och föreningar inlett projekt Höor Idrott, som ska utreda möjligheterna till ett fördjupat samarbete mellan föreningar, företag och kommunen. Projektet har under första året lett fram till bildandet av Höors Föreningsallians. Kommunen och alliansen har skrivit avtal om drift av och investeringar i ishallen. Företagningen blir förslag till avtal om motsvarande för bl.a. fotbollsplaner.

Under de senaste åren har verksamheten i Fritidsnämndens regi kraftigt förändrats. Ett antal stora projekt har startats och under de närmsta åren ska dessa slutföras. En förstärkning på administrationen har skett för att nämnden ska hinna med sina utökade uppgifter och kunna möta framtidens krav på ett adekvat sätt. Höor ska upplevas som en positiv, offensiv kommun inom fritidssektorn.

Ekonomi

Kostnaden för nämndens egen verksamhet har kraftigt ökat pga stort intresse, utbildningsbehov och ökat ansvar. Intresse och möjlighet för politiska företrädare att engagera sig i nämndens verksamhet är både positivt och nödvändigt för demokrati-utvecklingen.

Fritidsnämnden vill påtala att årets budget innehåller förstärkning med 500.000 kr. Dessa medel används för att kompensera för ökad kostnad för drift av ishallen (främst ökad elkostnad och utökning av personalbehovet) samt bidrag till projektledare i Höor Idrott.

Utökade möjligheter till aktiviteter i Björkvikshallen, Budohallen, Älvkullen, ishallen och simhallen innebär ökade kostnader för det lokala aktivitetsstödet. Nya anläggningar, både ute och inne, kommer också att öka aktiviteten bland Höors medborgare.

INRÄTTNINGSMÅL

Projektet "Reservatsbildning i Stenskogen, Höör" och "Frostavallen/Dagstorp – Centrum för friluftsliv" skall utvecklas för friluftssändamål med beaktande av projektens slutrapport.

Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv.

Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet.

EFFEKTIVMÅL

1 Projektet "Reservatsbildning i Stenskogen, Höör" och "Frostavallen/Dagstorp – Centrum för friluftsliv" skall utvecklas för friluftssändamål med beaktande av projektens slutrapport.

.1.1 Medverkan i friluftssatsningar i Stenskogen enligt projektplan. – Kommunens kostnad: 2007-2008 – 110 000 kr.

.1.2 Genomförande av Frostavallen/Dagstorp-projektet enligt projektplan. – Kommunens kostnad: 2007 – 100 000 kr, 2008 – 400 000 kr, 2009 – 400 000 kr, 2010 – 229 000 kr. Detta är till största delen investeringskostnader.

2. Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv.

2.1. Anläggningsstöd och skötselbidrag bibehålles och utvecklas i enlighet med uppgjord budget för 2008.

2.2. Nya avtal kommer att diskuteras med berörda föreningar inom ramen för nuvarande budget. Projektet Höör Idrott har lett till bildandet av Höörs Föreningsallians. I detta forum kommer drift- och ägarfrågor att närmare utvecklas.

2.3. Ishallen ägs f.o.m. april 2007 av kommunen. Driftsavtal har skrivits med Höörs Föreningsallians. Nästa steg är att utöka samarbetet med drift av de kommunala idrottsanläggningarna. Förhandlingar inleds under hösten med mål för att det nya driftsavtalet ska kunna starta senast 2008-05-01.

2.4. Badplatsen vid Vaxsjön ska tillsammans med Ny Arena, Malmö, tillgänglighetsanpassas. Badbryggorna ska ses över och förnyas.

3. Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet.

3.1. Motion i alla former skall uppmuntras och underlättas för både ung och äldre. Enkla motionsslingor som Hälsans stig med tipsrundor ska finnas också i de mindre orterna, om sådant önskas. Här behövs hjälp av föreningar, som då får stöd av Fritid och kultur. En stor utmaning blir också friluftssatsningarna i Frostavallen/Dagstorp.

3.2. Verksamheten på Älvkullen skall stimulera till goda vanor, där dans, musik och motionsidrott har sitt centrum i en drogfri miljö.

3.3. Drogfrihet inom idrottsrörelsen är ett krav för att få del av kommunens bidrag och tillgång till dess lokaler. Ett handlingsprogram mot droganvändning har utarbetats för föreningarna i studieförbundet SISUS regi.

3.4. Hälsovecka för alla ska genomföras en gång om året.

4. Särskilt konto för vänortsutbyte har inte varit möjligt att anslå i 2008 års budget. Kostnader för nödvändigt vänortsutbyte får under 2008 lösas under andra verksamheter.

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 632 | 753 | 305 | 305 | 305 |
| KOSTNADER | 2 446 | 3 463 | 3 280 | 3 310 | 3 310 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 1 185 | 1 825 | 1 703 | 1 703 | 1 703 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 1 104 | 1 440 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| LOKALKOSTNAD | 157 | 183 | 186 | 186 | 186 |
| KAPITALKOSTNAD | 0 | 15 | 9 | 39 | 39 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 1 786 | 2 710 | 2 975 | 3 005 | 3 005 |
| ÅRETS RESULTAT | -28 | | | | |
| | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | |
| | | | | | |
| KULTURNÄMND | 91 | 117 | 149 | 149 | 149 |
| ALLMÄNKULTURELL VERKSAMHET | 1 680 | 2 671 | 2 456 | 2 456 | 2 456 |
| STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | | | | | |
| INTÄKTER | | | | | |
| | | | | | |
| KULTURNÄMND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLMÄNKULTURELL VERKSAMHET | 632 | 753 | 305 | 305 | 305 |
| STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Utvecklandet av Kulturkvarteret och evenemang i samband med detta kommer fortfarande att vara en stor del i nämndens arbete.

Eftersom verksamheten har fått nya inriktningsmål med medföljande ekonomiska resurser, så har en kulturseretare anställts och verksamheten planeras förstärkas med ytterligare någon nystartstjänst. Se vidare under Inriktningsmål och effektmål i kapitlet om Kulturnämndens allmänna verksamhet.

Under året kommer Kulturkvarteretsdagen och Nationaldagsfirandet att arrangeras den 6 juni. Denna dag kommer också nyinflyttade att bjudas in av Kommunstyrelsen.

Vid Berggrenska gården har Kulturnämnden uppfört en scen, som har färdigställts under 2007. Scenen har varit väl nyttjad och konstruktionen uppskattas mycket både av arrangörer och åskådare. I området kommer en handikapptoalett med fasta marknadsbodas att byggas.

Sommararrangemang med midsommarfirande, kulturarrangemang genom Klubb 72 och Sommar med Åke Hjerpe kommer att fortsätta och utvecklas.

Öppethållande och visning i Berggrenska gården och i Skolmuseet sköts av Klubb 72 under sommarmånaderna. Problemet med var skolmuseet ska vara i framtiden diskuteras med inblandade parter. Hagahuset behöver enligt Kulturnämnden renoveras för att kunna fungera som kulturhus i framtiden. Detta finns i nämndens äskanden för 2008. Ett museum måste vara ett levande utrymme med nya och spännande upplevelser för både ung och gammal. Kultursekreteraren arbetar tillsammans med museiföreningen för att få ett sådant tillstånd.

Barn- och ungdomskulturverksamheten utvecklas i samarbete med skola, musikskola, bibliotek och fritidsverksamheten på Älvkullen. En särskild barnkulturgrupp finns sedan ett par år. Kulturstipendier till ungdomar och övriga kommer att delas ut.

Stödet till föreningar, ungdomar och barn kommer att ligga på ungefär samma nivå som under 2007, då anslaget kraftigt förstärktes.

Träff med studieförbunden kommer att ske under året, där den planerade verksamheten diskuteras med uppföljning av föregående års verksamhet. Ett nytt bidragssystem gäller för 2008. En utvärdering av detta kommer att göras i slutet av året och ligga till grund för en eventuell ny medelstillelning.

Ekonomi

Kulturnämnden har fått en rejäl förstärkning i 2007 och 2008 års budgetar, som kommer att användas på bästa sätt enligt de inriktningsmål, som Kommunfullmäktige bestämt.

INRIKTNINGSMÅL

Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur.

Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer.

Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för alla invånare.

Medel till studieförbunden ligger på samma nivå som tidigare år. Eftersom flera skånska kommuner har minskat sina bidrag, så har bidragen från Höors Kommun närmast sig medel för Skåne.

EFFEKTMÅL

1 Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur.

.1.1 Barn och ungdomar i skolåldern ska erbjudas kulturupplevelser och ungdomskultur stimuleras. Anslaget som kultursekreteraren och barnkulturgruppen förfogar över blir 60.000 kr.

.1.2 Ungdomskultur på Älvkullen och Musikskolan stimuleras genom ett särskilt projektanslag under 2008 på 40.000 kr. Medel söks av enskilda eller personal på dessa enheter till Kulturnämnden.

2. Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer.

2.1. Kultursekreterartjänsten kommer att permanentas.

2.2. Den kommer dessutom att förstärkas med en nystartstjänst på 75%. Merkostnad 2008: 130.000 kr.

2.3. Befintliga museer och museisamlingar kommer att inventeras och dokumenteras både i ljud, bild och skrift. Museiföreningen kommer att ta aktiv del av detta arbete.

2.4. Kulturmiljöer kommer att dokumenteras med foton, kartor och skyltning. Bildarkivet kommer att uppdateras och kompletteras. Kostnad: 30.000 kr.

2.5. Intervjuer med kända kulturprofiler kommer att genomföras och dokumenteras med ljud och bild. Kostnad: 20.000 kr.

2.6. Kulturnämnden samverkar med miljö- och byggnadsnämnden i arbetet med ett kulturmiljöprogram i syfte att säkerställa värdefulla kulturhistoriska miljöer.

3. Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för alla invånare

3.1. Kultursekreteraren under punkt 2.1 har detta som en av sina högst prioriterade arbetsuppgifter.

3.2. 50% nystartstjänst anvisas som en förstärkning särskilt till Kulturhuset Anders. Kostnad 2008: 90.000 kr.

3.3. Bidragen till kulturföreningar kommer att vara kvar på 2007 års nivå. Nämnden håller på att undersöka formerna för bidragstilldelningen för 2008.

3.4. Bidragen till studieförbunden kommer att ligga kvar på 675.000 kr för 2008. Ett nytt bidragssystem till studieorganisationen har arbetats fram under 2007. Nämnden väntar på att se effekterna av denna förändring.

3.5. Bidraget till Kulturkvarteret och aktiviteter på och kring detta kommer att anslås till 60.000 kr under 2008. Det är önskvärt att föreningar och enskilda stimuleras till ökade kulturella aktiviteter med ett brett spektrum.

3.6. Ett särskilt stöd på 25.000 kr anslås till kulturlivet för att främja litet udda och inte så vanligt förekommande evenemang. Stödet söks direkt till Kulturnämnden med avgivande av motivering.

4. Särskilt konto för vänortsutbyte har inte varit möjligt att anslå i 2008 års budget. Kostnader för nödvändigt vänortsutbyte får under 2008 lösas under andra verksamheter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 38 422 | 37 144 | 31 566 | 31 562 | 31 562 |
| KOSTNADER | 303 520 | 311 650 | 319 595 | 319 591 | 319 591 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 139 132 | 140 458 | 142 740 | 142 395 | 142 395 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 128 836 | 134 311 | 139 432 | 139 600 | 139 600 |
| LOKALKOSTNAD | 33 041 | 33 496 | 34 803 | 34 976 | 34 976 |
| KAPITALKOSTNAD | 2 411 | 3 385 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 263 311 | 274 506 | 288 029 | 288 029 | 288 029 |
| ÅRETS RESULTAT | -1 687 | | | | |
| KOSTNADER | | | | | |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND | 405 | 553 | 555 | 555 | 555 |
| GEMENSAMMA SERVICEENHETER | 9 276 | 9 480 | 8 713 | 8 713 | 8 713 |
| FÖRSKOLA O GEM ADMINISTRATION | 64 039 | 67 777 | 75 913 | 74 984 | 74 984 |
| SKOLBARNOMSORG | 20 385 | 21 646 | 22 246 | 22 171 | 22 171 |
| SKOLA FÖR BARN OCH UNGDOM | 201 000 | 203 394 | 206 340 | 206 340 | 206 340 |
| Varav Gymnasieskola | 63 258 | 66 336 | 68 151 | 68 151 | 68 151 |
| VUXENUTBILDNING | 6 344 | 6 653 | 5 020 | 5 945 | 5 945 |
| SÄRVUX | 100 | 138 | 133 | 133 | 133 |
| SVENSKA FÖR INVANDRARE | 571 | 652 | 620 | 695 | 695 |
| UPPDRAGSUTBILDNING | 128 | 139 | 55 | 55 | 55 |
| ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER | 1 173 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| INTÄKTER | | | | | |
| GEMENSAMMA SERVICEENHETER | 9 238 | 9 480 | 8 713 | 8 713 | 8 713 |
| FÖRSKOLA O GEM ADMINISTRATION | 14 052 | 14 845 | 12 646 | 12 643 | 12 643 |
| SKOLBARNOMSORG | 3 271 | 3 114 | 3 304 | 3 303 | 3 303 |
| SKOLA FÖR BARN OCH UNGDOM | 7 679 | 6 114 | 6 585 | 6 585 | 6 585 |
| Varav Gymnasieskola | 1 678 | 1 805 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
| VUXENUTBILDNING | 3 299 | 2 733 | 263 | 263 | 263 |
| UPPDRAGSUTBILDNING | 128 | 139 | 55 | 55 | 55 |
| ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER | 754 | 719 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen vilket inkluderar gemensamma servicefunktioner såsom kost och skolskjutsar.

Nämndens verksamheter står under tillsyn av bl a Skolverket, Yrkesinspektionen och JO.

Utveckling och förnyelsearbete

Nämnden har, på uppdrag av Kommunfullmäktige, beslutat genomföra ett utvecklings- och förnyelsearbete i syfte att förbättra sektorns resultat, effektivitet och resursutnyttjande. Arbetet skall omfatta all verksamhet och särskilt skall följande områden belysas;

- Ledning och kommunikation
- Normer och värden
- Undervisning och pedagogik
- Lärande, individanpassning och stöd
- Utvärdering av lärandet och betygsättning
- Elevernas inflytande och ansvarstagande

Läraryftet

Regeringens satsning Läraryftet riktar sig till lärare i förskoleklass, lärare i år 1-9 samt lärare i de frivilliga skolformerna.

Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att nämnden erhåller särskilda medel utöver ram för att finansiera den del av kommunens kostnader för deltagande i Läraryftet som inte täcks av statsbidrag.

Kostnadsjämförelser med omvärlden

Gjorda kostnadsjämförelser med kommungrupp och riket indikerar att nämndens verksamheter ligger i fas med eller uppvisar lägre kostnader inom nästan alla jämförelseområden.

Kommunala vuxenutbildningen/Komvux ska, med elevernas tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska beakta behovet av att överbygga utbildningsklyftorna genom att fokusera på dem som tidigare av olika skäl ej kunnat ta del av samhällets utbildningsresurser.

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i arbetslivet, under arbetslösheten och på fritiden.

Särvux, som vänder sig till vuxna utvecklingsstörda eller vuxna med betydande inlärningssvårigheter, ska med utgångspunkt från elevernas förutsättningar samt tidigare utbildningar och erfarenheter fördjupa och utveckla deras kunskaper och ligga till grund för deltagande i samhällsliv och yrkesliv.

Vuxenutbildningen ansvarar för genomförandet av kommunens utbildning i **svenska för invandrare** (sfi).

Utbildningen i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, möjligheter att, utifrån sina olika förutsättningar utveckla förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.

Uppdragsutbildningen är knuten till vuxenutbildningen. Uppdragsutbildningen, som förfogar över en modernt utrustad datasal, kan erbjuda olika intressenter såväl kvalificerade IT-utbildningar som möjligheten att kunna ta Datakörkort.

Verksamhetsförändringar

Den aktuella kösituationen för barn anmälda till den kommunala förskolan

En genomgång av nu inkomna ansökningar, 2007-09-10, visar att barn i behov av omsorg under sista delen av 2007 kommer att kunna erhålla sådan medan de 39 barn i behov av omsorg under januari månad 2008 beräknas endast 20 av dessa kunna erbjudas omsorg i januari månad på befintliga platser.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till hur behovet av tillsyn ska lösas för resterande barn i kön.

De fristående förskolorna

- Riksdagens beslut 2006-05-10

Riksdagen beslutade 2006-05-10 om lagändringar från och med 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem. Kommunerna är skyldiga att lämna tillstånd för enskilda förskolor, som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Den enskilde kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag om den enskilda verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om denna tar ut oskäligt höga avgifter.

Sedan riksdagsbeslutet maj 2006 fram till dags datum har nämnden beviljat följande platsutökningar:

| | Årsplatser | Årskostnader |
|----------------------|------------|--------------|
| - förskoleplatser | + 60 | 4 374 000 kr |
| - fritidshemsplatser | + 57 | 1 556 100 kr |

Barn- och utbildningsnämnden vill framföra att nämnden anser att det nu föreliggande utbyggnadsbehovet ska finansieras genom att nämndens ekonomiska ram räknas upp med samma belopp som utbyggnaden kostar.

Med hänvisning till vad som nu redovisats vad gäller det redan nu anmälda behovet av kommunal barnomsorg beräknas en fortsatt drift under 2008 av såväl förskolan på Holma med 30 platser som Midgård med 18 platser för barn i åldern 1-5 år kosta ytterligare 2,8 Mkr/helårskostnad.

För att uppnå balans kommer följande åtgärder att vidtagas:

1. Sektorschefens budget minskas med 518 000 kr.
2. Vuxenutbildningen erhåller i uppdrag att omstrukturera nuvarande organisation med målet att minska verksamhetens nettokostnad 2008 med 1 Mkr.
3. Nettokostnaden inom barn- och skolbarnomsorgen reduceras med ca 1,47 % innebärande ett sammanlagt sparbetning i verksamhet 40 Förskola och 41 Skolbarnomsorg med 1 139 000 kr i 2008 års budget.

Nu föreslagna sparbetning gör att antalet vuxna per 100 barn kommer att minska, från 20,4 till ca 20,1.

Minskat elevantal i den kommunala skolan

På grund av vikande elevunderlag så minskar – enligt gällande resursfördelningsmodell – antalet lärartjänster i den kommunala grundskolan med ca 3,5 årsarbetare från o m höstterminen 2008. På samma sätt påverkas övriga elevrelaterade anslag.

Sammantaget så innebär elevminskningen att anslaget räknas ned med 733 kkr i 2008 års budget.

Beslutade åtgärder för att ligga inom ram innebär att lärartätheten kommer att sjunka från nuvarande 8,0 årsarbetare på 100 grundskoleelever till ca 7,8 fr o m höstterminen 2008.

Ökat antal elever i de fristående grundskolorna

I förhållande till budgetåret 2007 beräknas antalet friskoleelever omräknat i årselever öka med sammanlagt 8.

Anslaget till de fristående grundskolorna har räknats upp med 470 kkr utöver inflationsuppräknings p g a elevökning.

Gymnasieskolan

Nu föreliggande förslag till gymnasiebudget bygger på följande antaganden:

- 2007 års priser ökar med 2,2 %
 - antal elever minskar i förhållande till 2007 med ca 5
- Om prisökningen blir större än 2,2% kommer nu föreliggande budgetförslag överskridas. Det samma gäller om antalet elever inte minskar i förhållande till 2007 med ca 5 eller flera.

Kommunfullmäktiges rambeslut – minskad ram p g a vikande elevunderlag

Med hänvisning till de demografiska förändringarna avseende antalet grundskoleelever i vår kommun beslutade kommunfullmäktige 2007-06-20 att reducera barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsram med 2 286 kkr för 2008.

Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren framfört till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att de beräkningsprinciper som tillämpats vid beräkning av nämndens ramar missgynnar grundskolan då den inte

beaktar att skolans budget utgår från en verksamhet som följer läsårs medan kommunfullmäktige anslår medel per kalenderår.

Vuxenutbildningen erhåller i uppdrag att omstrukturera nuvarande organisation med målet att minska verksamhetens nettokostnad 2008 med 1 Mkr.

I likhet med 2007 kommer Vuxenutbildningen att arbeta för att höja utbildningsnivån i kommunen genom att aktivt rekrytera kommuninvånare med låg utbildning, dvs de som inte har 3-årig gymnasieutbildning.

Samverkan kommer att ske med Arbetsförmedlingen för att nå denna målgrupp.

Vuxenutbildningen kommer att arbeta för ökade möjligheter till enkla övergångar och kombinationer av olika utbildningar och utbildningsnivåer.

Under 2008 kommer Sär vux att öka den uppsökande verksamheten för att nå studieberättigade elever.

Under 2008 beräknas antalet sökande till SFI troligtvis att vara lika många som 2007 d v s ca 20 i genomsnitt.

Barn- och utbildningsnämnden avser även under 2008 att köpa sfi-utbildning av Eslövs kommuns gymnasieförvaltning.

Vuxenutbildningen kommer att fortsätta arbeta aktivt med vägledning vad gäller fortsatta studier eller arbete under eller efter avslutad sfi.

Verksamheten kommer att samverka med andra utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

INRIKTNINGSMÅL

En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet

Skolan ska involvera det lokala näringslivet i skolans arbete

Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profilområden för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter

Barnkonventionen ska vara vägledande för nämndens verksamheter.

Valfrihet inomförskolan ska öka enligt Riksdagens beslut om etableringsfrihet.

Effektmål för sfi

Effektmål för den grundläggande vuxenutbildningen.

EFFEKTMÅL

1. att alla elever, som gått ut år 9, ska vara behöriga att söka ett nationellt gymnasie program. För 2007 är målet att 92% av eleverna ska vara behöriga att söka ett sådant program.

2. att andelen elever, som vt 2008 gått ut år 9 med ofullständiga betyg, ska vara 2 procentenheter lägre än rikssnittet.

3. att se över lärarpersonalens behörighet inom den kommunala grundskolan och i förekommande fall vid nyanställningar rekrytera lärare med den eftersökta behörigheten.

4. Alla närvarande elever under skoldagen äter skol-lunch.

1. att med stöd av kommunens näringslivschef diskutera med kommunens företagare hur det lokala näringslivet ska kunna involveras i skolans arbete.

2. att under 2008 i samverkan med kommunens näringslivschef fortsätta dialogen med kommunens företagare om i vilken omfattning Vuxenutbildningen kan bistå dem i deras behov av kompetensutveckling.

1. att utveckla arbetet med att egna profilområden inom förskoleverksamheten med målet att samtliga kommunala förskolor fr o m läsåret 2008/2009 ska ha utvecklat egna profilområden.

2. att fortsätta dialogen med de kommunala skolorna om att utveckla egna profilområden.

att tillsammans med våra kommunala och fristående skolors elevråd fortsätta arbetet med att säkerställa att barnkonventionen blir vägledande för såväl nämnden som för de fristående skolorna.

att följa upp nuvarande resursfördelningssystem inom förskolan och skolbarnsomsorgen för att säkerställa att det uppfyller Riksdagens beslut.

Att 95 % av de elever, som deltar i sfi-utbildningen ska efter genomförd kurs avsluta denna med godkänt resultat (kurs B).

90% av eleverna i den grundläggande vuxenutbildningen skall vid respektive kurslut ha erhållit godkänt betyg.

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|---|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 37 349 | 36 557 | 41 094 | 41 094 | 41 094 |
| KOSTNADER | 220 591 | 219 164 | 233 549 | 233 549 | 233 549 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 146 343 | 145 952 | 150 753 | 150 753 | 150 753 |
| LOKALKOSTNAD | 14 376 | 16 789 | 18 541 | 18 541 | 18 541 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 58 687 | 55 169 | 62 469 | 62 469 | 62 469 |
| KAPITALKOSTNAD | 1 185 | 1 254 | 1 786 | 1 786 | 1 786 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 183 042 | 182 607 | 192 455 | 192 455 | 192 455 |
| ÅRETS RESULTAT | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER | | | | | |
| SOCIALNÄMND | 582 | 644 | 661 | 661 | 661 |
| ALKOHOLPRÖVNING | 142 | 147 | 158 | 158 | 158 |
| LEDNING OCH ADMINISTRATION | 16 813 | 18 852 | 21 188 | 21 111 | 21 111 |
| VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE | 166 713 | 165 026 | 180 603 | 180 680 | 180 680 |
| INDIVID OCH FAMILJEOMSORG | 16 777 | 15 576 | 13 930 | 13 930 | 13 930 |
| EKONOMISKT BISTÅND O FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 10 054 | 10 452 | 8 212 | 8 212 | 8 212 |
| FAMILJERÄTT | 853 | 910 | 965 | 965 | 965 |
| VUXENINSATSER O VERKS. FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE | 3 524 | 3 531 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| SÄRSKILT RIKTADE INS. INVANDRARSERVICE | 264 | 175 | 180 | 180 | 180 |
| SÄRSKILT RIKTADE INS. ARBETSMARKN.ÅTG | 3 571 | 3 851 | 3 911 | 3 911 | 3 911 |
| INTÄKTER | | | | | |
| ALKOHOLPRÖVNING | 73 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| LEDNING OCH ADMINISTRATION | 2 186 | 1 984 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE | 31 909 | 32 616 | 37 089 | 37 089 | 37 089 |
| INDIVID OCH FAMILJEOMSORG | 877 | 223 | 130 | 130 | 130 |
| EKONOMISKT BISTÅND O FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 286 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| VUXENINSATSER O VERKS. FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE | 583 | 225 | 734 | 734 | 734 |
| SÄRSKILT RIKTADE INS. INVANDRARSERVICE | 264 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| SÄRSKILT RIKTADE INS. ARBETSMARKN.ÅTG | 1 500 | 1 170 | 900 | 900 | 900 |

SOCIALNÄMNDEN

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens huvudsakliga arbetsuppgifter är att med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förmedla bistånd, vård och service till kommuninnevånarna.

För vård av unga och missbrukare kan ingripande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga eller lag om vård av missbrukare i vissa fall ske.

Nämnden ansvarar också för handläggning och beslutsfattande enligt alkohollagen samt tillsyn över samt utövar tillsyn av enskilda hem för vård eller boende belägna i kommunen.

Nämndens verksamhetsgrenar – individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg – svarar för myndighetsutövning mot enskild, som kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Nämndens verksamheter står under tillsyn av bl. a Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och JO.

Mål

Utifrån det centrala målstyrningsarbetet har projektarbetsgruppen inom social sektor, som steg ett arbetat med effektmål på kommunfullmäktigenivå. Som steg två har sektorn arbetat vidare med socialnämndens mål för att dessa ska kunna biläggas socialnämndens budget 2008 och stämma överens med densamma. Under steg tre har sektorn formulerat socialnämndens mål på övergripande nivå i socialnämndens balanserade styrkort. Detta arbete kommer att följas upp under 2008 med ett styrkort vardera för äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ och familjeomsorgen. Förutom de fyra inriktningsmål som kommunfullmäktige har beslutat att gälla för socialnämnden har socialnämnden arbetat vidare med inriktningsmål för socialnämnden. Under 2007 har socialnämnden som stöd till verksamheterna beslutat om "Riktlinjer för socialnämndens arbete med målstyrning".

KOMMUNFULLMÄKTIGE INRIKTNINGSMÅL / EFFEKTMÅL FÖR SOCIALNÄMNDEN

Inriktningsmål 1

Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation.

Inriktningsmål 2

Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg ska vara vägledande för socialtjänsten

Inriktningsmål 3

Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stöd insatser detta kräver.

Inriktningsmål 4

FN's barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet

SOCIALNÄMNDEN HAR UNDER 2007 BESLUTAT OM 15 INRIKTNINGSMÅL MED TILLHÖRANDE EFFEKTMÅL VILKA SKA BEARBETAS I VERKSAMHETERNA UNDER 2008.

Socialnämnden har strikt följt gällande lagstiftningar och dess portalparagrafer samt ansvar för målgrupper när inriktningsmålen har formulerats. Vidare har socialstyrelsens kvalitetssystemen för samtliga verksamheter använts som effektmål.

Verksamhetsförändringar

Följande faktorer kommer att särskilt påverka nämndens budget 2008 på så sätt att de måste finansieras inom nämndens ram:

Löneutvecklingen

Löneökningar utöver beräknade 4 % för nämndens tillsvidareanställda personal samt fördyrningen av ersättningen vid obekvämt arbetstid. Avtalsmässiga löneökningar för timanställd och objektanställd personal.

Kommunens personalpolicy

Utökning av sysselsättningsgrader utöver gällande personalbudget innebär ökade kostnader för socialnämnden.

Sjuklönekostnaderna

Är fortfarande alltför höga. Socialnämnden har nu lagt in ett mått om att sjukfrånvaron ska sjunka med 1% / år i det balanserade styrkortet.

Rehabilitering och arbetsanpassning

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har stramat upp sina regler i syfte att minska sina kostnader. Denna åtsamling kan bidra till ökade kostnader inom socialnämndens verksamhetsområde.

Avgångsvederlag

Medarbetare som efter lång sjukskrivning blir friskrivna och som efter omfattande rehabiliteringsutredningar inte kan återgå till ett arbete och där endast avgångsvederlag återstår som ett alternativ.

Björken

Ett nytt demenscenter i kvarteret Björken, beräknas vara inflyttningsklart i slutet av 2007. Det nya centret kommer att innehålla 28 särskilda boendeplatser, korttidsboende, demens team dagverksamhet spa, upplevelseträdgård samt tillagningskök. Byggnationen av Björken blev pga av rådande byggrusch betydligt dyrare än beräknat. Dyrare byggkostnader tillsammans med den bredare verksamheten bidrar med avsevärda ökade driftskostnader. Osäkerhet råder även om hur det ekonomiskt påverkar om de verksamheter som ska lämnas ut på upphandling inom Björkens demenscenter.

Administrativa lokaler

Under 2008 kommer Solhaga att byggas om till administrativa lokaler. Planeringen är att socialtjänsten så långt det är möjligt ska samla sina verksamheter under ett och samma tak.

Nuvarande IFO's lokaler är uppsagda till 08 09 01.

Gamla Räddningsstationen

Planeringen är att en samlad hemtjänst ska inrymmas i den gamla räddningsstationen

Serviceavtal

Serviceavtal istället för biståndsbedömning införes för hushållsnära tjänster. Uppdraget går ut på upphandling.

Arbetsmarknaden

Trots det goda konjunkturläge och en bättre arbetsmarknad är fortfarande ungdomar i stor utsträckning arbetslösa och i behov av försörjningsstöd

Bostadssituationen

Bostadssituationen i Höör skapar svårigheter för socialtjänstens målgrupper och skapar ökade kostnader för socialnämnden.

Verkställande av beslut

Socialnämnden ska sedan årsskiftet redovisa till Länsstyrelsen var tredje månad, icke verkställda beslut.

Länsrätten kan efter redovisning av Länsstyrelsen utfästa vitesföreläggande för kommunen om det inte föreligger

godtagbara anledningar till att beslutet inte verkställts inom rimlig tid.

Kostnader svåra att förutse

Rent generellt är socialnämndens kostnader svåra att förutse, inte minst mot bakgrund av att Höör glädjande nog är en inflyttningskommun. De behov som enskilda och familjer kan hamna inför kan ibland varken förutses eller planeras. Vår lagreglerade skyldighet att tillgodose de behov som faller inom socialnämndens ansvarsområde kan vi aldrig förhandla bort. Dessutom kan andra myndigheters omstruktureringar / nedskärningar innebära ökade kostnader för socialnämndens verksamhetsområde utifrån kommunens yttersta ansvar.

INRIKTNINGSMÅL

Inriktningsmål 1

Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation.

Inriktningsmål 2

Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg ska vara vägledande för socialtjänsten

Inriktningsmål 3

Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stöd insatser detta kräver.

Inriktningsmål 4

FN's barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet

Fullmäktiges Inriktningsmål har brutits ner på Socialnämndsnivå i ett styrkort som är utformat på följande sätt:

| Perspektiv | Framgångsfaktor | Mål 2008 | Mått |
|--------------------|----------------------------------|---|--|
| Medarbetare | En attraktiv arbetsgivare | Frånvaron skall minska med en procent per år | Sjukfrånvaro |
| | | Enkät skall genomföras under året | Medarbetarenkät |
| | | Får högst uppgå till ?% | Personalomsättning för tillsvidareanställda |
| | | Analysera nuläget | Tjänstgöringsgrad |
| | | Antal personer som erbjuds möjlighet att arbeta heltid ska öka | Antal personer som blivit erbjudna |
| | Rätt kompetens | Skall genomföras under året | Genomföra en kartläggning av individuella kompetenshöjningsbehov |
| | | Vår gemensamma värdegrund ska vara känd av hela organisationen (även hörsbor) | Medarbetarenkät avseende 4 viktiga begrepp i värdegrunden |
| | Gemensam värdegrund | Minst bibehålla löneläget i jämförelse med Skåne | Medianlön |

| Perspektiv | Framgångsfaktor | Mål 2008 | Mått |
|--------------------|---|---|--|
| Process | Utveckla det interna arbets sättet | Arbeta fram en handlingsplan som beskriver ledarskapet under året | Utveckla ledarskapet |
| | | Arbeta fram en handlingsplan som beskriver medarbetaransvaret under året | Tydliggöra medarbetaransvaret |
| | Använda frivilligkrafter i verksamheterna | Under året ska en kartläggning av frivilligorganisationer/ideella krafter i kommunen genomföras | Kartläggning |
| | Tid för reflektion | Under året skall tiden för förebyggande arbete/tidiga insatser reflektion och värdegrundsamtal öka i alla verksamheter | Tid |
| | Flexibilitet och fantasi | Nya stödformer utvecklas under året | Antal nya stödformer |
| Höörbo | Brukarinflytande med en effektiv och utvecklande medborgardialog | Människor skall, efter biståndsbedömning, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. | Antalet placeringar/inflyttningar i särskilda boendeformer, på institutioner, i familjehem i förhållande till antalet personer med insatser i ordinärt boende. |
| | | Antal besökare på hemsidan ska öka | Antal besökare |
| | Ett empatiskt bemötande | Undersökning skall genomföras under året | Brukarenkät |
| | God samhällsplanering | Ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen av såväl höörborna som | Tillgänglighet |
| Finansiellt | Måluppfyllelse | Samtliga enheter håller sig inom beslutad budgetram | Beslutad budget |
| | | Sektorns kostnadsökning skall inte överstiga inflationen | Kostnadseffektivitet |
| | | Genom tillskott av externa pengar skall möjligheterna för metod | Externa bidrag |
| | | | |

Ekonomi

I strategiska förutsättningar för arbetet med målstyrning och budget 2007-2009 ingår tidplan för uppföljning av verksamhet och ekonomi vilket i korthet kan beskrivas med att vartannat uppföljningstillfälle ägnas åt ekonomisk prognos och vartannat uppföljningstillfälle koncentreras till måluppföljning, avvikelshantering samt åtgärdsplaner. Dessutom finns nu ett delårsbokslut inlagt med mål och åtgärder under juni månad.

I budgetförslaget inför verksamhetsåret 2008 finns ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom löneökningar och ökning av ersättningen vid obekvämt arbetstid med sammantaget 1,7 miljoner som socialnämnden inte blir kompenserade för. Vidare står socialnämnden inför flera upphandlingar där vi i nuläget varken kan förutse de ekonomiska eller de personella effekterna. Till detta har även lagstiftaren skärpt kraven på kommunerna att inom rimlig tid tillgodose enskildas gynnande beslut, annars kan vitesföreläggande utfästas.

| | BOKSLUT 2006 | BUDGET 2007 | BUDGET 2008 | VP 1 2009 | VP 2 2010 |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER | 3 187 | 3 017 | 3 571 | 3 663 | 3 694 |
| KOSTNADER | 5 882 | 5 282 | 6 128 | 6 291 | 6 471 |
| VARAV: | | | | | |
| PERSONALKOSTNAD | 4 585 | 4 028 | 4 834 | 4 668 | 4 808 |
| ÖVRIGA VERKS.KOSTNADER | 1 297 | 1 254 | 1 294 | 1 623 | 1 663 |
| KAPITALKOSTNAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL | 2 695 | 2 265 | 2 557 | 2 628 | 2 777 |
| | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | |
| MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND | 207 | 228 | 282 | 300 | 310 |
| BYGGLOVSVERKSAMHET | 2 539 | 2 066 | 2 428 | 2 481 | 2 549 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD | 3 316 | 2 988 | 3 418 | 3 510 | 3 612 |
| | | | | | |
| INTÄKTER | | | | | |
| MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYGGLOVSVERKSAMHET | 1 787 | 1 744 | 1 944 | 1 994 | 1 994 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD | 1 391 | 1 133 | 1 273 | 1 273 | 1 273 |

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som bl.a. har uppgiften att besluta om bygglov enligt plan- och bygglagen. Nämnden är även kommunens miljömyndighet, och ansvarar för tillståndsgivning och kontroll enligt livsmedelslagen, miljöbalken och djurskyddslagen.

Miljö- och byggnadsnämnden strävar efter att alla boende skall ha en god utomhus- och inomhusmiljö som grundas på hållbar utveckling. Nämndens främsta verktyg är tillsyn, övervakning och information samt samarbete med andra myndigheter.

Miljö- och byggnadsnämnden håller normalt 10 sammanträden per år.

Verksamhetsdelen bygglov består av en tillsynsdel, tillsyn enligt PBL, och en tillståndsdel, bygglov och bygganmälan. Dessutom är byggnadsinspektören handläggare av bostadsanpassningsärenden åt kommunstyrelsen.

BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

Bygglovprövningen omfattar lokalisering, placering på

tomten, användning av byggnad och yttre utformning. Bygganmälanprocessen är den del i byggprocessen där samhället bevakar att byggherren har tagit sitt ansvar att utforma byggnationen enligt samhällets föreskrifter. Det kan t ex handla om tekniska lösningar eller tillgänglighet för funktionshindrade. Tidsåtgången för bygglov/bygganmälan motsvarar 1,3 handläggartjänster och 0,3 stadsarkitektjänst.

ÖVRIG TILLSYN ENLIGT PBL

Tillsyn enligt PBL innefattar byggtillsyn, ventilationskontroll, brandfarlig vara, kontroll av hissar, olovligt byggande, ovärdade tomter, skymd sikt i korsningar samt enkelt avhjälpna hinder för rörelsehindrade. Tidsåtgången för detta arbete motsvarar 0,7 årsarbete.

ADMINISTRATION

För att klara administrationen inom byggsidan erfordras 1,5 tjänster.

LIVSMEDEL

Livsmedelslagen reglerar vilket arbete som skall utföras. Inom detta område utförs bland annat: tillsyn av befintliga fasta livsmedelsobjekt, livsmedelsprovtagning, tillsyn av

den tillfälliga livsmedelshanteringen, ritningsgranskning vid ny/ombyggnad av livsmedelslokaler samt rådgivning. Andra viktiga uppgifter är utredning av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel samt att tillse att egenkontrollprogram upprättas och följs. Inom livsmedelsområdet ingår även dricksvattenkontroll med hälso- och kvalitetsaspekter. Enskilda personer kan lämna in ett vattenprov för analys av sin enskilda vattentäkt. Tidsåtgången för livsmedelsverksamheten motsvarar ca 1,1 tjänst.

DJURSKYDD

Tillsyn utövas enligt djurskyddslagen av djurhållning på lantgårdar samt annan djurhållning efter ett planerat schema, samt godkännande av kennelverksamhet och hästhållning. Behandling sker av klagomålsärenden. Tidsåtgången för djurskyddet motsvarar ca 0,9 tjänst.

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

Arbetet är i huvudsak handläggning av dispenser från den kommunala renhållningsordningen. Tidsåtgången för arbetsuppgiften motsvarar ca 0,1 av en heltidstjänst.

KEMISKA PRODUKTER

Kemiska produkter är samlingsnamnet för hantering av kemiska ämnen och detta regleras av miljöbalken. Tillsyn sker av tillverkning, lagring, hantering och deponering av kemiska produkter. Även handläggning av ansöknings/anmälningsärenden ingår i planerade uppgifter. Tidsåtgången motsvarar 0,2 av en heltidstjänst.

MILJÖSKYDD

Denna verksamhet avser all miljöfarlig verksamhet som definieras som sådan i miljöbalken. Inom detta område planeras tillsyn över tillståndspliktiga anmälningspliktiga och icke förprövningspliktiga verksamheter, inventering av äldre enskilda avloppsanläggningar, utredning av klagomål från allmänheten samt hantering av ansökningar/anmälningar av enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar samt tillsyn av lantbrukets gödselvårdsanläggning. Tillsynen för miljöfarlig verksamhet är ca 2,2 heltidstjänster.

INRIKTNINGSMÅL

Miljö- och byggnadsnämnden skall ha ett förebyggande tillsynsarbete för att uppfylla de statliga miljö-kvalitetsmålen, vilket bidrar till att kommuninneväna-erna upplever miljön i Höörskommun som trygg och attraktiv.

HÄLSOSKYDD

Tillsyn utförs över hygienlokaler, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, hotell, samlingslokaler och idrottsanläggningar. Tidsåtgången för hälsoskyddet motsvarar 0,4 av en heltidstjänst.

NATURVÅRD

Tillsyn inom detta område sker främst med anledning av klagomål från allmänheten. Typen på ärende är främst nedskräpning och strandskydd. Tidsåtgången motsvarar ca 0,1 av en heltidstjänst.

ADMINISTRATION

För att administrativt få en fungerande miljötillsyn erfordras en 1,0 administrativ tjänst.

Verksamhetsförändringar

Den höga byggnation som varit de senaste åren beräknas vara fortsatt hög. Detta innebär att årets personalbemanning som redovisas ovan behövs vilket innebär att en halv tillfällig tjänst inom administrationen förlängs nästa år.

Det aviseras en lagändring för PBL vars konsekvenser inte är helt kända, vilket också kan medföra ett ökat personalbehov. Inom det närmaste verksamhetsåret är behoven samma som under innevarande budgetår.

Livsmedelslagen har delvis förändrats där man, genom ett EU-direktiv infört ett nytt tillsynssystem. Detta nya tillsynssystem kommer under en övergångstid att kräva mer resurser. Samtidigt aviseras att taxorna för livsmedelstillsynen skall ses över, vilket förhoppningsvis innebär att kommunens extra kostnader för omläggningen av livsmedelstillsynen inte behöver finansieras av skattekollektivet.

Inventering och bedömning av enskilda avlopp skall enligt statliga direktiv vara klar till 2010. Det innebär att en 0,5 tjänst erfordras i tillskott utöver de fasta tjänsterna, under verksamhetsperioden. Denna ökade kostnad finansieras via taxor.

EFFEKTMÅL

I överklagningsärenden skall 90 % av nämndens beslut bifallas av närmsta överprövningsmyndighet.

Utarbeta en rutin för samråd.

Förändra policyn för kvalitetsansvariga.

Utföra tillsyn på 5 pågående byggprojekt.

Tillse att livsmedelshanteringen följer gällande hygien- och redlighetskrav genom att utföra 54 st. systematiska livsmedelsinspektioner. Av det totala antalet anläggningar skall 30 % vara godkända vid årets utgång.

Alla djur i fångenskap skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom genom att utföra 60 st. djurskyddsinspektioner enligt fastställd inspektionsrutin. För att kunna ställa upp ett kvalitetsmål skall under året utformas ett system för klassificering av statusen på anläggningarna.

Förebygga och minimera miljöstörningar genom att utföra 40 st. inspektioner på miljöfarlig anläggning. För att kunna ställa upp ett kvalitetsmål skall under året utformas ett system för bedömning av anläggningarna.

Förebyggande och undanröjande av störningar som påverkar människors hälsa sker genom regelbunden tillsyn i hälsoskyddslokaler. Under 2007 skall 10 st. besök utföras.

Avloppsinventeringen skall slutföras 2008.

INRIKTNINGSMÅL

Byggnadskulturen i Höors kommun skall kännetecknas av en spännande blandning av välbevarade kulturella miljöer och modern, estetiskt tilltalande arkitektur.

EFFEKTMÅL

Miljö- och byggnadsnämnden skall initiera planändringar och att ett kulturmiljöprogram utarbetas som syftar till att säkerställa värdefulla kulturella miljöer.

Max fem veckors handläggningstid för lov och anmälningsärenden i byggprocessen från det att alla handlingar inkommit.

Vi skall skapa en tydlig tillgänglig information till kund genom att gå igenom våra informationsblad där lagstiftning nämns eller förklaras.

Beviljade bygglov skall ta till vara de kulturella och estetiska värden som redovisas i översiktsplaner, detaljplaner, bevaringsplan och bebyggelseinventering.

Kommunstyrelsen

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|---------|--|----------------|------------|------------|
| I178 | KS, Strategisk investeringsreserv Iordningställande av industrimark | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| I001 | Invest reserv | 14 500 | 9 500 | 1 500 |
| I304 | Reservatbildning stenskogen | | | |
| I229 | Miljöinvestering Ringsjön | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| I303 | Omändring Solhaga adm. Lokaler | | | |
| I257 | GIS-system | 200 | | |
| | DELSUMMA | 21 700 | 16 500 | 8 500 |
| I005 | KS, plan m m Nya planområden | 700 | 700 | 700 |
| | DELSUMMA | 700 | 700 | 700 |
| | KS, KLK | | | |
| I003 | Utrustning och inventarier, KLK | 250 | 250 | 250 |
| I004 | Centralt IT-resurser | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| I008 | IT-system, ekonomikontoret | 300 | 300 | 300 |
| | DELSUMMA | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| | SUMMA | 25 150 | 19 950 | 11 950 |

| | | | | |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I023 | KS, Fastighetskontoret | | | |
| | Investeringsreserv | 2 700 | 3 700 | 3 700 |
| I328 | Belysning Skolområden | 1 000 | | |
| I275 | Ombyggnad Älvkullen | | 5 500 | |
| I329 | Ombyggnad tak bibliotek | 1 200 | | |
| | DELSUMMA | 4 900 | 9 200 | 3 700 |
| | KS, Serviceneheten | | | |
| I330 | Skurmaskiner | 100 | | |
| | KS, Räddningstjänst | | | |
| I199 | Utrustning och inventarier | 3 000 | 2 900 | 900 |
| | DELSUMMA | 3 100 | 2 900 | 900 |
| | TOTALSUMMA | 33 150 | 32 050 | 16 550 |

**Teknisk nämnd
Skattefinansierad verks**

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| I471 | Inventarier | 100 | 100 | 100 |
| Kommentar | | | | |
| För succ. anskaffn. av smärre gatufv. Inventarier typ snöplog m.m | | | | |
| I045 | Utbyggn. nya dagvattenledn. | 500 | 500 | 500 |
| Kommentar | | | | |
| Utbyggnad efterhand som behov blir påkallat | | | | |
| I138 | Förnyelse gatubelysning | 200 | 100 | 100 |
| Kommentar | | | | |
| Åtgärdsprogram för utbyte av gamla stolpar och armaturer | | | | |
| IXXX | Traktor | 0 | 500 | 500 |
| Kommentar | | | | |
| Byte av traktorer enl. plan inkl. lastaggregat m. skopa och pallgafflar | | | | |
| I196 | Utbyte och nyansk inventarier | 150 | 150 | 150 |
| Kommentar | | | | |
| Successiv anskaffning för tekn. sektorns behov | | | | |
| I192 | GC-vägar & trafiksäk.åtgärder | 3 500 | 4 250 | 4 150 |
| Kommentar | | | | |
| Angelägna trafiksäk.objekt, VV-bidrag har ställts i utsikt tidigast 2008. | | | | |
| I189 | Nya fordon | 0 | 350 | 250 |
| Kommentar | | | | |
| Utökade arbetsområden medför ökade maskin- o personalresurser | | | | |
| | TOTALS U M M A | 5 750 | 4 850 | 4 850 |

Teknisk nämnd Avgiftsfinansierad verksamhet

ELFÖRSÖRJNING:

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|--|---|----------------|------------|------------|
| I068 | Ledningsförnyelse | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kommentar | | | | |
| Avser förstärkning i befintliga områden för att öka leveranssäkerheten samt renovering av bef. byggnader och inköp av diverse inventarier. | | | | |
| Utbyte av äldre ställverk i befintliga stationer, samt inköp av trafo efterhand som behov uppkommer. | | | | |
| I141 | Transformatorstation | 1 300 | 700 | 400 |
| Kommentar | | | | |
| Byta HSP-ställverk i stn Höörsgård 2010. Byta HSP-ställverk i stn Hilldeslund 2008. Ny stn Björkviksgruppen samt kabel till denna från Hilldeslund 2008. Byte av stn byggland 2009. | | | | |
| I189 | Utbyte av fordon | 0 | 300 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| VW-skåp EEX 646 är av årsmodell 1997 (10 år) och behöver bytas Renult Kango BYM är av årsmodell 1999 (10 år -09) och behöver bytas | | | | |
| I261 | Förläggning av gröna rör för framtida behov | 400 | 400 | 400 |
| Kommentar | | | | |
| Succesiv förläggning av tomrör vid gatu- och väg- om-/utbyggnader. Nyttjas b.a. för bredbandsutbyggnad | | | | |
| I262 | 0,4 kV ledning | 200 | 0 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Allégatan förstärkning klen kabel. | | | | |
| I297 | Kablering av 20 kV | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| Kommentar | | | | |
| Avser 20 kV ledningen från Åkersbergsgatan till stn "Plogen" och vidare till stn "Byggland". Avser 20 kV ledning från Flygarevägen till Åhusparken. | | | | |

VA-VERKSAMHET:

| Projekt | Benämning | | | |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|
| I067 | Nya serviser (1) | 200 | 200 | 200 |
| Kommentar | | | | |
| Nyinstallation samt inventering och renovering av va-serviser för att öka driftssäkerheten i ledningsnätet. | | | | |
| I068 | Ledningsförnyelse VA | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| Kommentar | | | | |
| Sanering av ledningsnätet ingår i saneringsplan, vilket innebär omkopplingar, kontroll av fastigheter, renovera ren-och spillvattenledningar samt separera dagvatten från spillvatten. | | | | |
| I203 | Vattenledningar | 500 | 500 | 500 |
| Kommentar | | | | |
| Utbyggnad och kompl. av va-ledningsnätet | | | | |
| I577 | Nya och bef VT-områden | 300 | 300 | 300 |
| Kommentar | | | | |
| Arbetet med provborrningar och råvattenledningar inom nya vattentäktområdet för Höör och Tjörnarps beräknas fortgå hela VP-perioden. | | | | |
| I578 | Vattendom och skyddsomr. | 150 | 150 | 150 |
| Kommentar | | | | |
| Beslut angående vattendom och skyddsområde vattentäkter. | | | | |
| I145 | Fordon | 0 | 250 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Byte av servicebilar år 2009. | | | | |
| I234 | Mätarebrunnar | 225 | 225 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Områdes indelning av vattenledningsnätet för att mäta och kontrollera vattenflöden i del områden. | | | | |
| I307 | Rundmatning vatten | 0 | 900 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| För att öka driftsäkerheten bl.a.i Stanstorp området. | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|
| I298 | Karlsviks VV / Ormanäs ARV | 500 | 500 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Elektronisk driftövervakning inom vaverken. | | | | |
| I299 | VA-ytterområden | 2 500 | 1 000 | 1 000 |
| Kommentar | | | | |
| Succesiv, långsiktig utbyggnad av va-ledningsnät inom tätbebyggelse i ytterområden. | | | | |
| I309 | Reservkraft Karlsvik VV, Nyby pumpstation | 800 | 300 | 0 |
| För att säkerställa driften även under svåra förhållanden, då den ordinarie kraftleveransen uteblir | | | | |
| I331 | Norra Rörum vattenverk | 100 | 0 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Renovering och utbyte av ledningar i vattenverket | | | | |
| I194 | Ombyggnad Ormanäs ARV | 250 | 2 000 | 1 000 |
| I576 | Vattenledning Söder | 300 | 0 | 0 |
| Kommentar | | | | |
| Ombyggnader i befintligt vaccumsystem | | | | |
| I312 | Förnyelse VA-anläggningar | 150 | 150 | 150 |
| Kommentar | | | | |
| Succesiv förnyelse av anläggningar inom va-området | | | | |
| | TOTALS U M M A | 10 975 | 11 875 | 8 000 |

Fritidsnämnd

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) I313 | Översyn badbryggor Vaxsjön | 500 | | |
| | TOTALSUMMA | 500 | 0 | 0 |

Kommentarer

- 1) I313 Nämnden önskar att beviljad investering 2007 överföres till 2008

Kulturnämnd

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2) I314 I | Handikapptalett Bergrenska Gården | 200 | | |
| | TOTALSUMMA | 200 | 0 | 0 |

Kommentarer

2) I314 Nämnden önskar föra över beviljade medel till 2008

Barn och utbildningsnämnd

| Projekt | Benämning | Budget 2008 | VP 2009 | VP 2010 |
|---------|--|----------------|---------------|--------------|
| I113 | Verksamhetssystem | 255 | 255 | 255 |
| I121 | Inventarier område 1 - 9 | 928 | 928 | 928 |
| I036 | Sätoftaskolans utbyggnad | 20 400 | 20 400 | 0 |
| I252 | Skolidrottsplats Sätoftaskolan | 0 | 2 168 | 0 |
| I332 | Handikappanp gångvägar Sätofta | 0 | 359 | 0 |
| I333 | Renovering & utbyte av inventarier, ro 6 | 130 | 200 | 0 |
| I334 | Renovering & utbyte av inventarier, ro 3 | 200 | 100 | 100 |
| I335 | Renovering & utbyte av inventarier, ro 4 | 70 | 0 | 0 |
| I336 | Renoveringsarbeten Lindvallaskolan | 200 | 200 | 0 |
| I337 | Vilo-/samtalsrum personal Lindvalla | 102 | 0 | 0 |
| I338 | Grovdiskmaskin, Jeppaskolans kök | 200 | 0 | 0 |
| I339 | Inventarier & upprustning Sätofta | 200 | 200 | 200 |
| I340 | Upprustning förskolor Sätofta | 110 | 110 | 110 |
| I341 | Upprustning Skeppsklockan mfl | 50 | 20 | 0 |
| I342 | Utemiljö & kök, Prästkragen | 380 | 90 | 0 |
| I343 | Upprustning Nyckelpigan mfl | 45 | 45 | 0 |
| I344 | Utemiljö Jeppaskolan | 40 | 40 | 0 |
| I345 | Inventarier till Resursskolan X2000 | 15 | 0 | 0 |
| I325 | Upprustning av Munkarps skola | 30 | 0 | 0 |
| I226 | Inventarier elevvårdsteam | 15 | 15 | 15 |
| Ihhh | Upprustning Tjörnarps skola | 0 | 700 | 95 |
| I346 | Yttre solskydd, Ringsjöskolan | 270 | 270 | 0 |
| Ihhh | Snabbtelefoner Lindvalla | 0 | 71 | 0 |
| | TOTALSUMMA | 23 640 | 26 171 | 1 703 |

Kommentarer

- I113 **Verksamhetssystem**
Fortsatt utveckling av verksamhetssystemet Extens sker årligen. Investeringsstakten är beräknad till 255 kkr per år under planperioden. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 33 kkr för 2008 års investeringar (50%).
- I121 **Inventarier område 1 - 9**
Investeringar inom de 9 områdenas verksamheter såsom skola, förskola och vuxenutbildning sker enligt plan med 928 kkr per år. Önskemålet om medel är stora, vilket avspeglar sig bl a i nedanstående projektäskanden. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 72 kkr för 2008 års investeringar (50%).
- I036 **Sätoftaskolans utbyggnad**
Utbyggnaden av Sätoftaskolan planeras påbörjas under 2008 för att vara färdigt till läsårsskiftet år 2009. Byggnationsinvesteringarna är fördelade jämnt mellan år 2008 och 2009 och kapitalkostnader kommer uppstå först år 2009.
- I252 **Skolidrottsplats Sätoftaskolan**
Sätoftaskolan har ingen skolidrottsplats och i 2005 års investeringsplan beviljades 875 kkr av 1 875 kkr i ett treårigt projekt som skulle avslutas med en inhägnad av fotbollsplanen. Då planeringen av en utbyggnad av skolan tog ny fart under 2005 avbröts den separata planeringen kring skolidrottsplatsen för att istället låta den ingå i det totala byggprojektet. En ny beräknad kostnad för utbyggnaden är 3 Mkr. Resterande investeringar om 2 168 kkr kommer ske under år 2009.
- I332 **Handikappanpassning av gångvägar Sätoftaskolan**
Skolgården har idag inga ordentligt handikappanpassade gångvägar och till vissa salar kan man inte komma till i rullstol. Åtgärden har kostnadsberäknats till ca 359 kkr. Projektet föreslås bli genomfört i samband med Sätoftaskolans utbyggnad.
- I333 **Renovering & utbyte av inventarier, ro 6**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för utbyte av inventarier och rivning av väggar på Norra Rörums skola samt för inköp av inventarier på Norra Rörums förskola, Tjörnarps fritidshem och Tjörnarps förskola. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 10 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I334 **Renovering & utbyte av inventarier, ro 3**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för inköp av diverse inventarier och för utrustning av lokalerna. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 16 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I335 **Renovering & utbyte av inventarier, ro 4**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och för utrustning av skolgården. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 5 tkr för 2008 års investeringar (50%).

- I336 **Renoveringsarbeten Lindvallaskolan**
För ombyggnad och renovering av materialrum och rum till elevhälsan samt installation av air-condition i A-längan och målningsarbete i trapphuset. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 12 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I337 **Vilo-/samtalsrum personal, Lindvallaskolan**
Personalen saknar vilorum och rum/utrymme för samtal. Önskemålet har kostnadsberäknats till 102 kkr. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 8 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I338 **Grovdiskmaskin, Jeppaskolans kök**
För att kunna hantera grovdisk på ett rationellt och tidsbesparande sätt behöver Kostenheten upprusta Jeppaskolans kök med en grovdiskmaskin. Grovdiskmaskinen kommer minska slitaget på den befintliga tunneldiskmaskinen och minskar risken för belastnings- och förslitningsskador hos personalen. Grovdiskmaskinen har kostnadsberäknats till 200 tkr. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 11 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I339 **Inventarier & upprustning, Sättoftaskolan**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och för upprustning av bland annat skolgården. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 16 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I340 **Upprustning förskolor, Sättofta**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för främst upprustning av utemiljön på områdets förskolor. Även anpassning av kök och personalrum kan bli aktuellt för investeringsmedlen. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 9 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I341 **Upprustning Skeppsklockan mfl förskolor**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för främst upprustning av utemiljön på områdets förskolor. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 4 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I342 **Utemiljö & kök, Prästkragen**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för att förbättra utemiljön och för att åtgärda köket så att det blir godkänt som livsmedelslokal. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 23 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I343 **Upprustning Nyckelpigan mfl förskolor**
Äskade medel från rektorn på området har till viss del tagits med i investeringsbudgeten för främst upprustning av innemiljön på områdets förskolor. Även ett staket på Ärlans förskola behöver sättas upp. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 3 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I344 **Utemiljö Jeppaskolan**
För att förbättra utemiljön på Jeppaskolan avsätts 40 tkr år 2008 i investeringsbudgeten. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 2 tkr för 2008 års investeringar (50%).

- I345 Inventarier till Resursskolan X2000
Inköp av gardiner, belysning, whiteboardtavla, datorbord och möbler. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 1 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I325 Upprustning av Munkarps skola
Upprustning och nyinlöp för att förbättra inne- och utemiljön för både skolans personal och elever. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 2 tkr för 2008 års investeringar (50%).
- I126 Inventarier elevvårdsteam
Behov av visst löpande utbyte av kontorsmöbler samt andra inventarier för elevvårdsteamet återkommer årligen och är beräknad till 15 kkr per år. Driftkonsekvens i form av kapitalkostnader beräknas till 1 kkr för 2008 års investeringar (50%).
- Iaaa Snabbtelefoner Lindvallaskolan
Nya snabbtelefoner behöver installeras. Preliminärt uppskattas kostnaden till 71 kkr. Projektet är förlagt till år 2009.
- Ifff Upprustning av Tjörnarps skola
Skolan behöver byggas om och upprustas. Bland annat behöver elevhälsans lokaler byggas till och diverse inventarier införskaffas. Investeringarna planeras till år 2009.
- I346 Yttre solskydd, Ringsjöskolan
Yttre solskydd till Ringsjöskolan planeras sättas upp under 2008 och 2009 och kostnadsberäknas till 270 tkr per år. Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader beräknas till 21 tkr för 2008 års investeringar (50%).

Socialnämnd

| Projekt | Benämning | Budget | VP | VP |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
| I095 | IT-utrustning mm | 300 | 0 | 0 |
| I096 | Inventarier adm | 2 546 | 0 | 0 |
| I101 | Inventarier Nya Växthuset | 60 | 60 | 60 |
| I102 | Hjälpmedel och inventarier, ÄO | 572 | 300 | 300 |
| I107 | Hjälpmedel och inventarier, H/O | 240 | 90 | 90 |
| I130 | Inventarier diverse | 253 | 0 | 0 |
| I209 | Uteplats Orupslund | 50 | 0 | 0 |
| I212 | Inventarier Servicehus | 236 | 0 | 0 |
| I323 | Klimatanläggning Skogsglantan | 200 | 0 | 0 |
| I347 | Flytt Hemtjänst | 272 | 261 | 0 |
| TOTALSUMMA | | 4 729 | 711 | 450 |

Kommentarer

I095 IT-utrustning mm

modul till Procapita

I096 Inventarier administration

Sektorns flytt till Solhagas lokaler, kontorsmöbler konferensbord mm

Övrigt utbyte av kontorsutrustning.

I101 Inventarier, Nya Växthuset

Utrustning i köket 10 tkr. Arbetsutrustning i utegruppen 50 tkr. Utrustning i tvätten 10 tkr.

VP 2009: Utrustning i köket 10 tkr. Arbetsutrustning i utegruppen 50 tkr.

VP 2010: Utrustning i köket 10 tkr. Arbetsutrustning i utegruppen 50 tkr.

I102 Hjälpmedel och inventarier inom äldreomsorgen/hälso- och sjukvård

Kompletteringar, utbyte och nyanskaffning av främst hjälpmedel men även sängar, madrasser,

möbler och utrustning för sjukgymnastik.

I107 Hjälpmedel och inventarier H/O

Kompletteringar, utbyte och nyanskaffning av främst hjälpmedel men även markis möbler och larmtelefon

I130 Inventarier diverse.

Möbler och markiser samt lamellgardiner till Åtorps Café samt ATP-mätare till kök

I209 Uteplats Orupslund

Anläggning av plattor i Partytältet.

I212 Inventarier Servicehus

Matsalsmöbler m.m till Kungshällan

I323 Klimatanläggning Skogsglantan

Inköp av klimatanläggningar

I347 Flytt Hemtjänst

Diverse utrustning till nya lokaler

2009 kompletterande utrustning