

BUDGET 2010

och flerårsplan
2011-2012



Kristianstads
kommun

INNEHÅLL

POLITISK INRIKTNING	3
Kommunstyrelsens ordförande: Majoritetens vägval för det framtida Kristianstad...3	
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	8
Den internationella ekonomin.....	8
Skatteunderlagstillväxten.....	8
Vårpropositionen 2009.....	8
Budgetåret 2009.....	9
Budgetförutsättningar för 2010.....	10
STYRNING	12
Utgångspunkter.....	12
Styrmodellen.....	12
Intern kontroll.....	13
Ansvar och befogenheter.....	14
Styrprocessen.....	15
MÅLSÄTTNINGAR	17
God ekonomisk hushållning.....	17
Övergripande styrkort.....	18
Medborgare.....	19
Utveckling.....	22
Medarbetare.....	24
Ekonomi.....	27
RÄKENSKAPER	31
Resultatbudget.....	31
Balansbudget.....	34
Finansieringsbudget.....	35
Investeringsbudget.....	36
Exploateringsbudget.....	39
Vatten- och avloppsbudget.....	42
NÄMNDERNA	44
Kommunfullmäktige.....	44
Kommunstyrelsen, inkl. kommunledningskontoret och räddningstjänsten.....	46
Tekniska nämnden.....	51
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	54
Byggnadsnämnden.....	57
Kultur- och fritidsnämnden.....	60
Barn- och utbildningsnämnden.....	63
Socialnämnden.....	66
Integrations- och arbetsmarknadsnämnden.....	69
Omsorgsnämnden.....	72

Majoritetens vägval för det framtida Kristianstad

Vi står nu i begrepp att fatta beslut om budget för 2010. Denna budget är en fortsättning på det utvecklingsarbete vi har inlett under den nuvarande mandatperioden, men lägger också grunden för fortsatt arbete på inslagen väg under nästa period.

Budgetbeslutet tas i en svår ekonomisk tid. Finanskrisen i dag är ännu värre än den lågkonjunktur som vi tog oss igenom vid 1990-talets början.

I denna budget ligger därför nödvändiga effektiviseringar och besparingar. Ingen verksamhet kan helt skyddas från effekterna av en ekonomisk kris i det format som vi nu upplever. Målet är ändå att de svagaste ska drabbas minst.

Vi måste slå till bromsen för att klara vår kommun genom lågkonjunkturen. Samtidigt får vi inte bromsa så hårt att vi underminerar den framtid som väntar efter konjunktursvängningen. Det handlar inte bara om att överleva – vi ska också leva och utvecklas för att möta framtiden. Både gas och broms gäller för 2010!

Utgångspunkter för vägvalet

Vid mandatperiodens början gjorde vi en samlad bedömning av risker, hinder och möjligheter för Kristianstads kommun. Den bedömningen har utgjort bas för strategiska mål och politiska beslut. Analysen låg också till grund för den blockövergripande överenskommelsen ”Ett handslag för Kristianstad” som 2008 undertecknades av sju fullmäktigepartier.

Kristianstad är sammanfattningsvis en kommun som under ett antal år levt stilla och i skuggan av den kraftiga utveckling som Öresundsbron medfört i sydvästra Skåne.

Samtidigt visar den demografiska utvecklingen att vår kommun får en allt större andel äldre invånare. Om vi inte kan öka an-

talet invånare i arbetsför ålder, kommer kommunens skatteunderlag om ett tiotal år inte att räcka till för att hantera det väntade äldreomsorgsbehovet.

De hotbilder för framtiden som kan skönjas går att sammanfatta i:

- Alltför höga omsorgskostnader i relation till skatteintäkterna p.g.a. demografiska faktorer.
- Låg utbildningsnivå.
- Bristande integrering mellan Skåne sydväst och Skåne nordost.

Detta kan resultera i ekonomisk och verksamhetsmässig stagnation i såväl offentlig som privat verksamhet.

För att möta hoten måste vi förvalta och utveckla de goda förutsättningar och möjligheter som vår kommun erbjuder.

Överväganden och inriktning Näringsliv

Kristianstad har ett fåtal riktigt stora arbetsplatser inom den privata sektorn. I stället dominerar små och medelstora företag inom olika sektorer, där livsmedelssektorn är den största.

För kommunens del har denna diversifiering visat sig lyckosam. De varsel som följt i lågkonjunkturs spår är i jämförelse med andra kommuner få till antalet. Även antalet konkurser är relativt begränsat. I stället är nyetableringen av företag hoppingsivande.

Kommunens försök att aktivt rekrytera företag har inte varit särskilt framgångsrika. Företag lokaliserar där det är företagsekonomiskt bäst och inte efter kommuners önskan. Företagsekonomiskt lönsamt är att etablera sig där kompetent arbetskraft finns och där logistiska förutsättningar är optimala.

God kommunal service vad gäller tillståndsärenden är tillsammans med tillgång till

mark nödvändiga komponenter. Kommunala insatser med företagslotsar, informations- och samverkansorgan fungerar, men måste utvecklas ytterligare. Med landsbygdsprogrammet och en nyinrättad tjänst som landsbygdsutvecklare får områden utanför centralorten starkare förutsättningar att utvecklas.

Goda boendemöjligheter för familjen, med bra service i form av barnomsorg, skolor och fritidsaktiviteter, gynnar även företags-etableringar. En rimlig kommunalskatt är även i detta sammanhang en förutsättning.

Besöksnäring

Kristianstad har alltmer utvecklats till ett attraktivt besöksmål.

Handelsstaden Kristianstad är betydligt större än vad Kristianstadsborna troligen är medvetna om. Kundunderlaget har vid näringslivets egna undersökningar beräknats till 298 000 individer, d.v.s. betydligt fler än kommunens invånare.

Turism- och evenemangsnäringslivet ökar kraftigt och är av allt större betydelse för kommunen. Under en femårsperiod har omsättningen i dessa verksamheter ökat med mer än 100 miljoner kronor. Exemplet Beachhandbollen, som genererar ett stort antal besökare till kommunen, visar att ett aktivt föreningsliv även kan bidra till utveckling av näringslivet.

Kristianstad har en stor utvecklingspotential inom besöksnäringen genom bland annat Vattenriket och Handelsstaden, men profileringen behöver stärkas och utvecklas. Vattenriket får med Naturum Vattenrikets Hus möjlighet till fördjupning och utveckling. Östra centrum och det nya handelsområdet i Hammar innebär att även handelsprofilen kan stärkas.

Livsmedelsprofilen med logotypen Spirit of Food ska utvecklas med fokus på upplevelser kring mat och dryck.

Boende

Kommunen behöver, i likhet med ett stort antal kommuner i regionen, ökade boendemöjligheter för inflyttare. Fler bostäder som kan attrahera inflyttare och invånare måste byggas. Möjligheterna till vattennära boende måste bejakas. Planarbete pågår redan inom flera attraktiva områden.

Nyckeln till en fungerande bostadsmarknad är en årlig produktion av minst 300 nya bostäder. Det har producerats ca 200 nya bostäder årligen under de senaste åren, företrädesvis i form av villabebyggelse.

Önskvärt vore att även produktionen av hyres-, bostads- och ägarlägenheter ökade. Dessa bör i huvudsak produceras och förvaltas av privata aktörer för att balansera ABK:s dominans på bostadsmarknaden.

Behovet av lägenheter för invånare 60+ är stort, och för närvarande avvaktas villkor och specifikationer för det Trygghetsboende som statsmakterna aviserat. Med en kraftig utbyggnad av denna typ av boende, kommer utbudet av både lägenheter och enfamiljshus att öka, samtidigt som behovet av vårdboende (tidigare kallat särskilt boende) kommer att minska.

Behov finns också av små bostäder för ungdomar. Deras behov av eget boende kan i stor utsträckning tillgodoses om tillgången till bostäder totalt ökas och omflyttningsbenägenheten tilltar.

Under hösten 2009 kommer ett bostadsförsörjningsprogram för hela kommunen att presenteras.

Kommunikationer

En kommun med Kristianstads struktur, med relativt liten centralort och stor landsbygd, kräver en väl utbyggd kollektivtrafik om alla invånare ska kunna transportera sig till arbete, skola, träning, förenings- och fritidsliv. Kommunen måste föra kontinuerlig dialog med Skånetrafiken för att utveckla trafiken efter de aktuella behoven.

Samtidigt är det viktigt att förutsättningarna för biltrafiken förbättras. Centralt belägna parkeringsplatser i tillräckligt antal är viktiga för dem som måste använda bilen.

Prisutvecklingen på bostäder i sydvästra Skåne gör allt fler intresserade av att bosätta sig i vår del av regionen. För en större inflyttning fordras dock att pendlingstiden enkel resa inte överstiger 60 minuter. I denna del är en utbyggd E22 helt nödvändig. En annan förutsättning är tät trafik med Pågatåg och Öresundståg. Nya stationer i Önnestad och Fjälkinge är under utredning.

Miljö och klimat

Klimatarbetet ska för Kristianstads kommun vara en integrerad del i all kommunal verksamhet.

Stadsbussar och kommunala fordon körs i största möjliga utsträckning på biogas. Fjärrvärmerna byggs ut genom att flera orter ansluts till systemet. Målsättningen är att kommunen på sikt ska bli fossilbränslefri. I samma syfte har vindkraftsplanen tagits fram, vilken är ett utmärkt instrument för att möjliggöra en genomtänkt utbyggnad av vindkraften. Det är viktigt att en sådan utbyggnad inte medför att människors vardagliga liv och boende påtagligt försämras.

Människors vilja och ansträngning att skydda miljön är nära kopplad till deras kunskap om det ekologiska systemet och känslan för naturen. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har en viktig roll i att öka och sprida kunskap, bland annat i samarbete med Kristianstads Naturskola och forskare inom högskolor och universitet. Arbetet med att göra Vattenriket tillgängligt för alla, även med rullstol eller barnvagn, bidrar liksom exkursioner och aktiviteter till att fler får komma nära och kan lära känna vår unika natur.

Inom kommunen måste vi tyvärr också ibland ta hand om tidigare generationers miljösynder. Stora och kostsamma saneringsprojekt är på gång, bland annat på den

gamla Härlövstippen och på förorenade industritomter.

Kommunal service

Förskola

Kristianstad har i dag en väl utbyggd förskola och barnomsorg. De barn som behöver plats får det inom föreskriven tid. Under 2008 tilltog behovet kraftigt och under en period öppnades nästan en ny förskoleavdelning per vecka.

Skola

Kommunens skolor går just i skrivande stund igenom en upprustning och ombyggnation som saknar motstycke. Under ett antal år satsar kommunen ca 400 miljoner kronor på att ge våra skolungdomar en ändamålsenlig och modern skolmiljö. I Kristianstads skolor är graden av behöriga lärare mycket hög.

Elevernas skolprestationer har under lång tid legat under rikssnittet men en förbättring börjar kunna skönjas. Bra lokaler, kompetent personal och en medveten satsning på baskunskaper i unga år börjar äntligen ge resultat.

Äldreomsorg

Den traditionella kommunala driften av all äldreomsorg har utmanats av de privata initiativ som nu är tillåtna i Kristianstads kommun. Via ett certifieringssystem kan både små och stora företag konkurrera med kommunen såväl i kvalitet som i kostnader. Möjligen är detta en dellösning på det omsorgsbehov som kommunen kommer att behöva tillgodose om endast några få år.

Kommunen har ett väl utbyggt så kallat särskilt boende, med tillgång till platser inom föreskriven tid. När detta boende i den kommande propositionen döps om till ”vårdboende” införs samtidigt ett nytt ”trygghetsboende”.

Majoriteten har för avsikt att uppmuntra till byggande av trygghetsboenden, som kan ge ett aktivare och tryggare liv för äldre perso-

ner. Därigenom minskar också behovet av platser på vårdboende, till glädje för både vårdtagare och skattebetalare.

Organisatoriskt försöker nu omsorgsnämnden att omforma sin verksamhet så att kundperspektivet blir allt tydligare.

Försöket med fria bussresor för 75+ ska utvärderas under 2010.

Stöd och service

Den verksamhet som bedrivs av socialförvaltningen under socialnämndens ansvar är mångfasetterad. Omhändertagande och stöd när det gäller ungdomar som är på fel väg i livet, är kanske det viktigaste av uppdragen. Därför har ett hem för vård och behandling inrättats och drivs av kommunen.

Familjerätt och missbruksvård är andra viktiga uppgifter.

Beträffande försörjningsstödet, som tidigare kallades socialbidrag, är det viktigt att detta kopplas till krav på att efter förmåga bidra till den egna försörjningen. Arbetslinjen gäller!

Ytterligare stödverksamhet bedrivs av integrations- och arbetsmarknadsnämnden. Flyktingar och andra invandrare kan här få introduktion och undervisning i svenska för att sedan kunna komma ut i arbetslivet. Arbetslösa kan få stöd och hjälp med att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Även inom denna verksamhet gäller arbetslinjen. En aktuell fråga är om nämnden har de instrument som behövs för att driva denna linje. Möjligheter att hantera försörjningsstödet för arbetssökande har efterlysts.

Kultur och fritid

Kulturella upplevelser och föreningsliv betyder alltmer för människor. Sambandet mellan dessa möjligheter och en i övrigt blomstrande kommun kan lätt verifieras genom granskning av vad som kännetecknar kommuner med stark utveckling.

Ett livaktigt föreningsliv, som får möjlighet att äga sina anläggningar och driva dessa med visst kommunalt stöd, skapar delaktighet och ansvarstagande och är en tillgång för hela kommunen.

Befolkningsunderlaget i Åhus motiverar att ett badhus byggs. Arbete med underlag för detta pågår. Badhuset kommer dock inte att ägas av kommunen.

Om- och tillbyggnad av konserthus och bibliotek till ett kulturkvarter möjliggör en utveckling av kulturbegivenheter för alla åldersgrupper. Dessutom ges Musik i Syd bättre förutsättningar för sin betydelsefulla verksamhet.

Kommunala bolag

De helkommunala bolagens framtid har livligt diskuterats. Majoritetens uppfattning är att – i de delar bolagen levererar en vara eller tjänst som inte kan levereras bättre eller billigare av en privat entreprenör – denna verksamhet ska kunna fortsätta.

Det är viktigt att det kan verifieras att skattemedel inte kommer till användning i sådan verksamhet. Kommunens risktagande vid drift i bolagsform får inte heller överstiga vad som skulle vara fallet vid upphandling eller drift i förvaltningsregi.

Kommunens styrning av de kommunala bolagen måste stärkas. Att en verksamhet drivs i bolagsform får inte medföra att kommunens inflytande reduceras.

Ekonomi

Kristianstads kommuns ekonomi är i grunden god. Skuldbördan är för närvarande ca 60 miljoner kronor samtidigt som likviditeten är hög.

En väl fungerande finanshantering och en kommunal verksamhet med god service till rimlig kostnad gör att kommunen under normala förhållanden lever upp till balanskravet.

Den aktuella recessionen med finanskris påverkar dock situationen. Ett underskott befaras för 2009, trots de neddragningar som skett.

För 2010 föreslås besparingar och effektiviseringar på ca 100 miljoner kronor för att bringa budgeten i balans. Konsekvenserna framgår av respektive facknämnds redovisning. Den kommunala skattesatsen 20,86 kan varken betraktas som särdeles hög eller låg.

Det i höstpropositionen ökade konjunkturtillskottet för 2010 innebär tillkommande resurser för Kristianstads kommun på 59 mkr. Mot bakgrund av detta reviderades budgeten i december 2009. Nämndernas budgetar förstärktes med 33 mkr och resultatet reviderades till + 40 mkr.

Kommunen har en stabil ekonomi som kan stärkas ytterligare med ökad inflyttning. Med rimliga pendlingstider till Malmö/Lund kommer många att välja bostad i Kristianstads kommun. Det är då viktigt att tillgången till service, boende och fritidsaktiviteter håller god standard och kan levereras till ett bra pris. Av bland annat detta skäl investerar kommunen nu kraftigt.

Exempel på framtidsinvesteringar är arenan, naturum och upprustningen av skolor. Dessa investeringar innebär nya möjligheter för kommunen.

Majoritetens ambition att ta ned den kommunala utdebiteringen har, med tanke på investeringsbehovet och effekterna av lågkonjunktur och finanskris, fått skjutas i tid. Under förutsättning att den globala ekonomin återhämtar sig, är det rimligt att anta att en skattesänkning kan genomföras under nästa mandatperiods senare del.

Organisationsutveckling

De kommunala institutionerna är formerade efter traditionellt snitt med facknämnder. Att modellen borgar för fackkompetens är ställt utom tvekan. Samtidigt genererar den-

na organisationstyp ofta ett sektorstänkande som kan vara svårt att överbrygga.

Den kommunala servicenivån måste dock betraktas som hög, inte minst i relation den kommunala utdebiteringen, skattesatsen. En god kommunal service kan ändå alltid bli bättre.

Ökad samordning mellan funktioner i befintliga verksamheter gynnar både servicegrad och ekonomi. En översyn av den kommunala verksamheten med denna utgångspunkt är nödvändig. Det är viktigt att en sådan översyn har bred politisk förankring.

Samsyn ger styrka

Kristianstads kommun måste utvecklas för att svara mot kommande behov. Ur politisk synvinkel kan denna utveckling drivas vidare av majoriteten ensam under förutsättning av gynnsamma utfall av allmänna val. Det är emellertid viktigt att bilden av en önskad utveckling delas av så många kommuninvånare som möjligt och därmed av så många politiska partier som möjligt.

Ryckighet i fyraårsintervall vad gäller mål och medel är inte önskvärd. Därför söker majoriteten största möjliga uppslutning inför varje avgörande beslut. Att kunna göra upp över parti- och blockgränser för Kristianstads kommuns bästa är, enligt min mening, en styrka.

Bengt Gustafson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den internationella ekonomin

Förra årets finanskris utlöste på mycket kort tid en kraftig recession som omfattar större delen av världsekonomin. Krisen sätter tydliga spår i den ekonomiska statistiken. En sammanställning från slutet av maj visar att BNP i de 30 OECD-länderna minskade med mer än 2 procent mellan sista kvartalet 2008 och första kvartalet i år. Det är den största nedgången som uppmätts mellan två kvartal. Jämfört med ett år tidigare var OECD-ländernas BNP första kvartalet 2009 4,2 procent lägre. Nedgången är större i Europa (-4,6 procent) än i USA (-2,6 procent). Särskilt Tyskland har fallit tillbaka kraftigt (-7 procent). Utfallet indikerar att tillväxten i världsekonomin kan bli svagare än vad SKL räknade med i april.

Efter den extremt negativa BNP-utvecklingen under 2008 och 2009 följer en betydande försvagning på arbetsmarknaden, med minskande sysselsättning. Arbetslösheten beräknas nästan fördubblas till knappt 12 procent 2010. Av den snabba försämringen på arbetsmarknaden följer en avtagande löneökningstakt, samtidigt som inflationen både i år och 2010 klart kommer att ligga under Riksbankens inflationsmål.

Skatteunderlags-tillväxten

Skatteunderlagets ökningstakt bromsar in dramatiskt under 2009. Utvecklingen 2010 ser ut att bli nästan lika svag. Därefter väntas skatteunderlagstillväxten successivt tillta, men 2012 har den fortfarande inte nått upp till ökningstal i nivå med de starka åren 2006–2008.

Jämfört med den prognos som SKL presenterade i februari innebär den nya bedömningen en stor nedrevidering.

Årlig procentuell förändring av skatteunderlag enligt olika bedömare

	2009	2010	2011	2012
SKL, apr 2008	4,8	4,8	4,8	
SKL, apr 2009	0,8	1,1	2,5	3,7
VP09, apr 2009	0,6	0,6	2,0	3,1
ESV, mars 2009	0,9	0,4	2,1	2,6
SKL, feb 2009	2,3	1,6	3,7	6,0

Anm: SKL (Sveriges kommuner och landsting), VP (regeringens vårproposition), ESV (Ekonomistyrningsverket).

Samtliga tre prognosmakare förutser en mycket svag skatteunderlagstillväxt 2009 och 2010. För 2011 och 2012 är bedömningen likartad, även om SKL är lite mindre pessimistisk än de båda övriga. Den viktigaste förklaringen till differensen mellan prognoserna är olika uppfattning om hur mycket sysselsättningen kommer att minska.

Vårpropositionen 2009

Den 15 april presenterade regeringen 2009 års vårproposition med följande konsekvenser för kommunerna:

- Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast på 2009 års nivå för 2010, men ett tillfälligt konjunkturstöd på 4,9 miljarder tillförs kommunerna. Stödet baseras på invånarantal och innebär för Kristianstad ett tillskott på 41 mkr.
- Från 2011 tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning 3,5 miljarder. Även detta baseras på invånarantal och innebär för Kristianstad ett tillskott på 29 mkr. Noteras skall då att detta är 12

mkr mindre än det tillfälliga konjunkturstödet som erhålls för 2010.

- Regeringen kommer att se över om förändringar kan göras i balanskravet. Det ska prövas om det går att ge drivkrafter för ekonomiskt sunda och väl-skötta kommuner eller landsting att spara pengar i goda år för att i viss utsträckning kunna användas under dåliga år. Detta ska dock göras utan att ge avkall på kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.
- Anslaget till vuxenutbildning, särskilt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, ”yrkesvux”, föreslås öka vilket ska ge, för innevarande år, ytterligare nära 400 årsstudieplatser, förutom de redan cirka 5 000 tilldelade under innevarande år.

Budgetåret 2009

Budgeterat resultat 2009 för Kristianstads del var +70 mkr enligt kommunfullmäktiges juni-beslut, vilket motsvarade det långsiktiga resultatmålet om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Nytt beslut i kommunfullmäktige beträffande ramförstärkning till socialnämnden, sämre skatteintäktsprognos, samt befarade begränsningar rörande ränteavdragsbegränsningar inom koncernen försämrade under hösten påtagligt de ekonomiska förutsättningarna.

Regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter, förbättrat finansnetto och fördelaktigare utfall för de generella statsbidragen gav dock viss positiv påverkan på kommunens ekonomi.

Sammantaget innebar de nya ekonomiska förutsättningarna att det ursprungliga beslutade resultatmålet inte uppnåddes.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhöll vid sammanträden i nov-dec denna information och beslutade att resultat-

målet skulle halveras och endast uppgå till 1 %.

(belopp i mkr)	2009	2010	2011
Budgetbeslut 2008-06-11	+70	+59	+56
Socialnämnd förstärkning	-5	-5	-5
Efter KF-beslut 2008-09-24	+65	+54	+51
Sänkt arbetsgivaravgift	+18	+18	+18
Skatteintäkter	-42	-62	-51
Generella statsbidrag	+14	+14	+14
Koncern	-20	-20	-20
Ny bedömning finansnetto	+5	+7	+10
Nedskrivning			
Ny bedömd nivå dec 2008	+40	+11	+22

I kommunledningskontorets rapport pekades samtidigt på möjliga åtgärder om det ekonomiska läget ytterligare skulle försämrades:

- Nämnder måste ovillkorligen hålla sig inom beslutade ramar och göra omprioriteringar när behov finns
- Tilläggsanslag beviljas inte under 2009
- Besparingskrav är högst sannolika om skatteintäktsprognosen ytterligare försämrades
- Möjligheter att påbörja reservation av pensionsmedel minskar
- Beslutad investeringsbudget ses över och projekt som blivit dyrare än kalkyl ifrågasätts
- Kommunstyrelsens igångsättningstillstånd krävs för enskilda investeringsobjekt där nettoinvesteringen uppgår till över 5 mkr, samt för nya åtaganden som innebär betydande driftkostnadsökningar
- Förtydligande om vilka energieffektiviseringsinvesteringar som ska påbörjas

Sedan kommunfullmäktige behandlade kommunledningskontorets rapport vid decembersammanträdet har till dags dato SKL lämnat nya prognoser 17 december, 19 februari och senast 23 april. Skatteintäktsnedräkningen vid dessa tillfällen var -8 mkr, -30 mkr respektive -42 mkr, d.v.s. ett sammanlagt bortfall på -80 mkr i jämförelse med decemberförutsättningarna. Som en följd av skatteunderlagsförändringar

och regeländringar för ränteavdragsbe-
gränsningar, har den ursprungligt budgete-
rade nivån på + 70 mkr förbytt till ett un-
derskott på - 40 mkr.

Vid kommunfullmäktiges behandling i
april av ärendet rörande revidering av bud-
get 2009 anpassades budgetposterna för
skatteintäkter till den skatteintäktsprognos
som SKL lämnade 19 februari. Samtidigt
föreslogs att resultatmålet för 2009 skulle
revideras till +0,5 % under förutsättning att
ett tillkommande sparbetning om 16 mkr
inarbetades i nämndernas budgetar. Med
nu kända förutsättningar rörande ytterligare
nedrevidering av skatteintäkterna är detta
scenario överspelat.

Prognosuppföljning under 2009

Kommunstyrelsen fick vid aprilsamman-
trädet ta ställning till den första månads-
uppföljningen för 2009. De av nämnder
och styrelser inlämnade prognoserna tydde
på stora budgetavvikelser.

Kommunstyrelsen beslöt mot bakgrund av
sin uppsiktsplikt, uppdra åt nämnder att
inlämna skriftlig redovisning av vilka åtgärder
som behöver vidtas för att eliminera
befarade budgetavvikelser för 2009.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har samlat
in uppgifter från kommunerna om resultat-
räkningen per den 30 april samt prognos
för helåret 2009. Enligt SCB:s undersök-
ning kommer 210 kommuner att redovisa
ett underskott 2009. Detta är en påtaglig
ökning jämfört med 2008 då drygt 70
kommuner redovisade minusresultat.

I förra årets undersökning för 2008 angav
kommunerna att deras prognostiserade
resultat skulle bli +4,3 mdkr, medan utfal-
let blev ett resultat på +7,1 mdkr. Det visar
på att prognoser är förknippade med en
viss grad av osäkerhet.

Budgetförutsättningar för 2010

Regeringens beslut i vårpropositionen ger
Kristianstad ett tillskott på 41 mkr. De suc-
cessivt försämrade skatteintäktsprognoserna
har emellertid drastiskt försämrat situa-
tionen. Budgeterat resultat för 2010 i fler-
årsplanen på +59 mkr har med de nya pro-
gnoserna vänts till ett underskott på -89
mkr, således en finansiell försämring på
148 mkr trots det extra konjunkturstödet
från staten. Löneantaganden har anpassats
till skattunderlagstillväxten. Det är att no-
tera att denna resultatnivå förutsätter att
nämnderna håller sina budgetar för 2009.
För information kan nämnas att 1 skatte-
krona (Skkr) för Kristianstads kommun
innebär 126 mkr.

Avvikelse mot flerårsplan 2010	
Verksamhetens nettokostnader	+35
Skatteintäkter o statsbidrag	-173
Finansposter	-10
Resultatförsämring	-148

För att uppnå kommunallagens balanskrav
baseras det föreliggande budgetförslaget på
ett åtgärdsprogram som uppgår till 101
mkr. Detta motsvarar i genomsnitt ca 3 %
av den samlade kommunala verksamheten.

SKL:s senaste Ekonomirapport presentera-
des i maj 2009. Mot bakgrund av den stora
osäkerhet som råder kring utvecklingen i
ekonomin har en avstämning gjorts av tidi-
gare prognoser. Slutsatsen är att det i dags-
läget inte finns anledning att revidera den
skatteunderlagsprognos som SKL lämnade
i april. Kommunsektorns ekonomi ser ut att
bli marginellt sämre än prognosen i Eko-
nomirapporten.

Det finns indikationer på att BNP-fallet
kan bli något större, men det underlag som
finns som har betydelse för kommunsek-
tors skatteintäkter när det gäller syssel-
sättning, timlön, med mera ligger i linje
med prognosen.

Däremot har ökningen av ekonomiskt bistånd i den tidigare prognosen underskattats. I SKL:s prognos i maj bedömdes ökningen bli 8 procent för 2009. Statistik från Socialstyrelsen visar på en ökning med ca 17 procent (exklusive bistånd till flyktingar) för första kvartalet.

Regeringen har nu till riksdagen överlämnat en proposition om ändring i den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet. Regeringens förslag innebär att den reduktion av pensionerna som skulle blivit fallet med oförändrade regler dämpas. I gengäld blir uppräkningsen av pensionerna kommande år mindre.

Förslaget påverkar kommunsektorn genom att skatteunderlaget, där pensioner utgör 25 procent, 2010 blir starkare än beräknat. Men åren därefter dämpas istället skatteunderlagstillväxten.

I höstpropositionen ökade regeringen konjunkturtillskottet för 2010 till kommunerna och landstingen. Detta innebär tillkom-

mande resurser för Kristianstads kommun på 59 mkr i förhållande till de förutsättningar som gällde vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten i september 2009. Mot bakgrund av detta reviderades budgeten i december 2009. Nämndernas budgetar förstärktes med 33 mkr och resterande del av konjunkturmedlen avses användas till att lindra och balansera negativa driftresultat 2011. Resultatet för 2010 reviderades från 15 mkr till 40 mkr.

Nämndernas budgetar förstärktes enligt följande:

	mkr
Socialnämnden	15
Omsorgsnämnden	8
Barn- och utbildningsnämnden	7
Integr.- och arbetsm.nämnden	2
Kultur- och fritidsnämnden	1
Ramförstärkning	33

STYRNING

Utgångspunkter

Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen regleras ytterst av:

- Kommunallagen
- Aktiebolagslagen
- Kommunala redovisningslagen
- Bokföringslagen
- Årsredovisningslagen

Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Dessutom styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och förordningar inom områden som socialtjänst, skola, energi, miljö etc.

Utöver lagar och förordningar finns policies, program, planer, riktlinjer, principer, regler, anvisningar m.m. som reglerar olika verksamheter.

Styrmodellen

Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kristianstads kommun är en mycket omfattande och komplex organisation och för att kunna hålla ihop och samordna den kommunala verksamheten krävs en genomtänkt styrmodell.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. I budgeten fastställer därför kommu-

fullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som tillsammans är avsedda att säkra en god ekonomisk hushållning.

Styrmodellen i Kristianstads kommun bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad kallad ”**STYRKAN**”. Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är vision, perspektiv och strategier gemensamma delar som är fastställda av kommunfullmäktige.

Visionen svarar på vart kommunen vill föra organisationen. Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder. Visionen lyder:

Kristianstad växer!

Med vida horisonter och människan i centrum
Genom kreativitet, framåtanda och puls
I en livsbejakande och naturskön miljö
Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck

De fyra **perspektiven**, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi speglar olika dimensioner i verksamheten och balans mellan dessa ska eftersträvas.

Strategier är de områden inom varje perspektiv som är avgörande för att nå framgång. Visionen nås inte utan framgång i dessa strategier.

Medborgare

- Attraktiv kommun
- Långsiktigt hållbar livsmiljö

Utveckling

- Stark profil
- Expansiv utveckling

Medarbetare

- Friska och nöjda medarbetare
- Effektivt arbetssätt

Ekonomi

- Hållbar ekonomi
- God hushållning

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens övergripande styrkort för hela kommunkoncernen. Styrkortet omfattar mål och styrtal inom de fyra olika perspektiven.

Målen visar inriktningen verksamheterna skall fokusera inom det aktuella perspektivet. Målen i det övergripande styrkortet ligger sedan till grund för nämndernas och bolagens målarbete utifrån sitt produktionsansvar. Samtliga mål ska stödja en eller flera strategier.

Styrtalet beskriver kvalitet, effektivitet, volym, mängd, antal etc. I budgeten finns indikatorvärden för styrtalet i kommunens övergripande styrkortet för att i uppföljningar bättre kunna värdera måloppfyllelsen. Mätningen har en central betydelse i målarbetet och ska indikera eller ge svar på om målen har uppnåtts, helt eller delvis, eller inte.

Handlingsplaner ska konkret visa vad som ska göras och ska stödja de mål och styrtalet som angetts i styrkortet.

Uppföljning och utvärdering är av central betydelse i styrmodellen. Kristianstads kommun har nu en röd tråd från planering i budgeten till uppföljning och utvärdering i delårsbokslut och årsredovisning.

Ett av grundkraven är att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Motiven till detta är bl.a:

- Långsiktig konsolidering av ekonomin
- Skapa utrymme för reinvesteringar
- Täcka ökningen av hela pensionsåtgärdet
- Riskexponering och osäkerhetsfaktorer

Undantag från grundkravet om att intäkterna ska överstiga kostnaderna får bara göras om det finns synnerliga skäl.

Förvaltningsberättelsen i delårsbokslut och årsredovisning ska innehålla en avstäm-

ning av god ekonomisk hushållning. Om en avstämmning visar på ett negativt resultat ska fullmäktige anta en särskild åtgärdsplan.

Nämnder och styrelser förutsätts inte bara följa kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav utan förutsätts också följa alla de lagar och regler som påverkar verksamheten. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning.

Om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget är nämnden skyldig att omgående vidta åtgärder.

Ansvar för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet att nå anvisad budgetnivå vilar på respektive förvaltningschef. Om nämnden finner att dessa åtgärder står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige pröva dessa åtgärder.

Intern kontroll

Den interna kontrollen regleras i **Reglemente för intern kontroll** och är en viktig del av styrningen. I begreppet innefattas hela organisationen och alla de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har god intern kontroll.

Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Förvaltningschef/VD svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar.

Ansvar och befogenheter

Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa regleras i nämndernas reglementen och förvaltningarnas delegationsordningar.

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige uppdrar i budget åt nämnder/styrelser att ansvara för att vissa verksamheter blir utförda inom ramen för tilldelade resurser. Uppdraget anges som:

- Nettoanslag på varierande anslagsnivåer
- Anslag per investeringsprojekt eller som ramanslag för olika investeringsområden
- Övergripande styrkort (mål- och resultatstyrning)

Kommunfullmäktige bär också det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret för verksamheter som bedrivs i de kommunägda bolagen. Ägarinflytandet konkretiseras genom att kommunfullmäktige:

- Utser styrelseledamöterna i bolagen
- Får ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet och andra ärenden av större vikt
- Fastställer företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning
- Verkar som ägare genom bolagsstämma

Kommunstyrelse (KS)

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för ledning, samordning och uppsikt av all kommunal verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Ansvarer innebär bl.a:

- Lång- och kortsiktig ekonomisk planering
- Intern kontroll
- Finansiell koncernsamordning
- Uppföljning (ekonomi och verksamhet)
- Näringspolitiska åtgärder
- Omvärldsbevakning/internationella frågor

- Räddningstjänst och Civilförsvarsfrågor
- Personalmyndighet för förvaltningschefer

Kommunstyrelsens uppdrag förstärks av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och krav på ekonomiska och verksamhetsmässiga treårsplaner.

Personalutskott (PU)

Personalutskottet är kommunens centrala personalmyndighet med ansvar för utveckling av kommunens medarbetare, företagshälsovård och fackliga företrädare.

Kostnader för arbetskraft utgör driftbudgetens största enskilda post. Personaldimensionering, lönepolitik, m.m. påverkar i hög grad den kommunala ekonomin varför det finns en stark koppling mellan personalutskott och kommunstyrelse.

Kommunledningskontor (KLK)

Kommunledningskontoret utgör den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning, kommunstyrelse och personalutskott. Kontorets uppgift är dessutom att erbjuda stöd och service till övriga förvaltningar och bolag.

Facknämnder

Nämnderna ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag beträffande ekonomi och verksamhet blir utförda. Nämnden förutsetts tolka fullmäktiges inriktning och resultatkrav för den egna förvaltningen.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen.

Kommunägda bolag

De kommunägda bolagen är instrument för kommunal verksamhet och utgör en del av Kristianstads kommun.

Bolagsstyrelsen ansvarar för att:

- Att av ägaren uppsatta mål infrias
- Att rapportering sker till ägaren enligt fastställd planering

Styrprocessen

Styrprocessen syftar till att få en bättre koppling mellan budget, delårsbokslut och bokslut.

Detta innebär att bokslutsberedning/budgetdialog och medelstillelse tydligt kopplas samman. Uppföljning och analys av det gångna året är utgångspunkten för de ekonomiska ramar som sedan fastställs för det kommande året.

Ur nämndernas synvinkel bör ett budgetbeslut fattas så tidigt på året så att de får en rimlig tid att utarbeta sina internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter att nämnderna har full kännedom om vilka resurser man har att disponera.

2009

Augusti

Kommunstyrelsen beslutar om budget 2010 (inkl. kommunens övergripande styrkort 2010) med flerårsplan 2011-2012 samt skattesats 2010.

September

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2010 (inkl. kommunens övergripande styrkort 2010) med flerårsplan 2011-2012 samt skattesats 2010.

Oktober

Sista dag för nämnderna att besluta om internbudget och nämndsstyrkort för 2010 är 31 oktober. Handlingar skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

November/December

Lägesrapport lämnas till kommunstyrelsen omfattande aktuella skatteprognoser, uppgifter om kostnadsutjämning m.m. jämfört med fastställd budget.

2010

Januari/Februari

Nämnderna utarbetar och beslutar om verksamhetsberättelser 2009 med uppföljning, utvärdering och analys av nämndsstyrkort och avstämning mot kommunens övergripande styrkort och mot fullmäktiges mål och riktlinjer i övrigt. Uppföljningarna, utvärderingarna och analyserna ska också ge signaler om förutsättningarna för 2011 och kommande år 2012-2013.

Februari/Mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kombinerade boksluts- och budgetöverläggningar med presidier och förvaltningschefer från nämnderna, med utgångspunkt i nämndernas verksamhetsberättelser 2009, nämndsstyrkort 2009 och analys av framtida problem och möjligheter.

Kommunledningskontoret producerar årsredovisning 2009 som överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunledningskontoret tar fram ett ekonomiskt budgetunderlag som utgångspunkt för budget 2011 med flerårsplan 2012-2013.

Mars/April

Partipolitiska överläggningar genomförs i syfte att föreslå fördelning av resurser till verksamheterna samt mål- och resultatstyra genom utformning av kommunens övergripande styrkort 2011.

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2009.

Ägardialog genomförs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive kommunägt bolags presidium och VD.

Maj

Majoritetens förslag till budget 2011 (inkl. kommunens övergripande styrkort 2011) med flerårsplan 2012-2013 samt skattesats 2011 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Juni

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2011 (inkl. kommunens övergripande styrkort 2011) med flerårsplan 2012-2013 samt skattesats 2011.

Juli/Augusti

Nämnderna utarbetar och beslutar om verksamhetsberättelser i delårsbokslutet januari – augusti 2010 med uppföljning, utvärdering och analys av nämndsstyrkort och avstämning mot kommunens övergripande styrkort och mot fullmäktiges mål och riktlinjer i övrigt. Delårsbokslutet ska innehålla en prognos för helåret 2010.

September

Kommunledningskontoret producerar delårsbokslut januari – augusti 2010 som överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Oktober

Kommunfullmäktige beslutar om delårsbokslut januari – augusti 2010.

Sista dag för nämnderna att besluta om internbudget och nämndsstyrkort för 2011 är 31 oktober. Handlingar skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

November

Lägesrapport lämnas till kommunstyrelsen omfattande aktuella skatteprognoser, uppgifter om kostnadsutjämnings m.m. jämfört med fastställd budget.

MÅLSÄTTNINGAR

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de finansiella och verksamhetsmässiga mål, i form av kommunens övergripande styrkort (se nästa sida), som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för 2010.

I de följande sidorna utvecklas förutsättningarna för måluppfyllelse i kommunens övergripande styrkort uppdelat på de fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi.

Det är en svår uppgift att göra en sammanvägd värdering av huruvida en kommun har god ekonomisk hushållning eller inte under ett specifikt år. Det finns ingen kommunövergripande mall att stödja sig på. Hänsyn ska tas till såväl finansiella som verksamhetsmässiga aspekter.

Finansiella resultatmål har funnits under mycket lång tid. Årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, självfinansieringsgrad och budgetavvikelser m.fl. är ofta kända begrepp och använda sedan länge. Även dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer för en god ekonomisk förvaltning bl.a. beroende på i vilken konjunktur ekonomin är i och beroende på vilket utgångsläge en kommun har. Dessutom är det kanske inte ett enskilt år som alltid ska utvärderas utan istället ett längre perspektiv.

De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt.

I Kristianstads kommun har ansatsen varit att använda styrmodellen balanserat styrkort, med strategier, mål och styrtalet i fyra perspektiv i kommunens övergripande styrkort, för att följas upp och värdera god ekonomisk hushållning i delårsbokslut och i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Mål och styrtalet ska i den bästa av världar

vara konkreta, mätbara, realistiska, trovärdiga, aktuella och användbara i styrningen.

I denna budget tar Kristianstads kommun ytterligare ett steg mot att möta kraven ovan och underlätta uppföljningen. Varje styrtalet (24 st) ges indikatorvärden i olika mätintervall som färgsätter styrtalet med grön markering för uppfyllt, gul för delvis uppfyllt eller röd för ej uppfyllt. Det är en utmaning att så långt i förväg sätta dessa indikatorvärden. Ambitionsnivån sätts, även om det finns ytterligare mätningar med okänt resultat mellan tidpunkterna för målsättning och mättidpunkten.

Vid uppföljning och rapportering av styrtalets nivåer görs sedan en värdering och färgsättning även av målen (11 st) i kommunens övergripande styrkort. Målen är inte lika konkreta som styrtalet och därför svårare att värdera. Utöver vad styrtalet indikerar kan målen även innefatta ett visst mått av subjektiv bedömning om det t.ex. gjorts stora framsteg inom ramen för ett specifikt mål på annat än vad styrtalet handlar om. Nämndsstyrkortet är också en bra källa för rättvis bedömning av målen färgsättning.

Samma ansats med värdering och färgsättning görs för de fyra perspektiven och för kommunen i sin helhet.

Kommunens övergripande styrkort 2010

	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
VISION: Kristianstad växer!	Medborgare <i>Attraktiv kommun Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Nöjda medborgare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjd-Medborgar-Index
		Ökad utbildningsnivå	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gymnasiebehörighet ▪ Högskolebehörighet
		Information och service med hög tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjd-Inflytande-Index ▪ Bemötande/Tillgänglighets-Index ▪ Informations/Öppenhets-Index
		Aktiva insatser för hållbar miljö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koldioxidutsläpp
	Utveckling <i>Stark profil Expansiv utveckling</i>	Växande Kristianstad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Invånarförändring ▪ Arbetslöshet ▪ Studerande på Högskolan
		God företagsamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjt-Näringslivs-Index ▪ Nyföretagande
		Förbättrad infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kollektivtrafikresande ▪ Pendling
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare Effektivt arbetssätt</i>	God hälsa och hög arbetstillfredsställelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frisktal ▪ Nöjd-Medarbetar-Index
		Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medskapande-Index ▪ Ledarskaps-Index
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi God hushållning</i>	Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nämndernas driftbudgetföljsamhet ▪ Avvikelse mot budgeterat resultat ▪ Genomförandegrad av investeringar
		Ekonomisk kontroll över tiden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod ▪ Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod

Medborgare

Invånarna i Kristianstads kommun trivs bättre än genomsnittssvensken med den plats där de har valt att bo och leva. Under 2010 kommer kommunens invånare att få se resultatet av flera stora satsningar för att göra Kristianstad ännu mer attraktivt.
















Den globala lågkonjunkturen drabbar även Kristianstads invånare. Fler väntas bli utan jobb, även om arbetslösheten ökar mindre i vår kommun än på andra håll. Tyvärr kommer många invånare också att märka de neddragningar som kommunen tillfälligt tvingas genomföra.

Målsättning













Strategier för medborgarperspektivet är:

* Attraktiv kommun

* Långsiktigt hållbar livsmiljö

Mål	Styrtal	Indikatorvärden
Nöjda medborgare	Nöjd-Medborgar-Index	Värde 2008: 56 Kommunsnitt 2008: 54  56 eller högre  54 - 55  53 eller lägre
	Gymnasiebehörighet	Värde 07/08: 88,4 % Rikssnitt 07/08: 88,9 %  över rikssnitt 08/09  bättre än 07/08 men inte över rikssnittet 08/09  sämre än 07/08
Ökad utbildningsnivå	Högskolebehörighet	Värde 07/08: 86,3 % Rikssnitt 07/08: 89,1 %  över rikssnittet 08/09  bättre än 07/08 men inte över rikssnittet 08/09  sämre än 07/08
	Nöjd-Region-Index	Värde 2008: 68 Kommunsnitt 2008: 64  68 eller högre  64 - 67  63 eller lägre
Aktiva och trygga medborgare	Trygghets-Index	Värde 2008: 46 Kommunsnitt 2008: 53  50 eller mer  47-49  46 eller mindre

MÅLSÄTTNINGAR

Mål	Styrtal	Indikatorvärden
Information och service med hög tillgänglighet	Nöjd-Inflytande-Index	Värde 2008: 37 Kommunsnitt 2008: 40  lika eller högre än kommunsnittet 2010  lika eller högre än värdet 2008 men inte högre än kommunsnittet 2010  36 eller lägre om inte kommunsnittet 2010 är lägre
	Bemötande/Tillgänglighets-Index	Värde 2008: 60 Kommunsnitt 2008: 61  lika eller högre än kommunsnittet 2010  lika eller högre än värdet 2008 men inte högre än kommunsnittet 2010  59 eller mindre om inte kommunsnittet 2010 är lägre
	Informations/Öppenhets-Index	Värde 2008: 54 Kommunsnitt 2008: 53  lika eller högre än kommunsnitt 2010  lika eller högre än värdet 2008 men inte högre än kommunsnittet 2010  53 eller mindre om inte kommunsnittet 2010 är lägre
Aktiva insatser för hållbar miljö	Koldioxidutsläpp	Värde 2007: bättre värde än linjär målnivå för år 2020 (-40 % från 1990 = från 5,82 till 3,50 ton/invånare)  Bättre än målnivå 1 i modell  Mellan målnivå 1 och 2 i modell  Sämre än målnivå 2 i modell

Målet är att kommunens medborgare även i svåra tider ska känna sig nöjda och trygga och få bästa möjliga information och service med hög tillgänglighet. Satsningarna inom utbildningsområdet fortsätter, även om förändrade elevkullar och en kärvare ekonomi kan kräva nya lösningar.

Nöjda medborgare

Statistiska Centralbyråns senaste medborgarenkät 2008 visade att invånarna i Kristianstads kommun var mer nöjda med sin boendeplats och med kommunens verksamhet än genomsnittet i landet. Genom utveckling och förbättringar är ambitionen att nöjdheten ska bibehållas och helst öka i motsvarande undersökning 2010.

Ökad utbildningsnivå

I kommunen pågår ett flerårigt projekt med att rusta upp skolor för att få en god stu-

diemiljö som främjar modern pedagogik. Insatser görs på alla grundskolans nivåer för att förbättra studieresultaten och öka antalet elever med högskolebehörighet. En följd av lågkonjunkturen och den kärva arbetsmarknaden är att fler söker sig till högre utbildning. I förlängningen kan det ge positiva effekter genom en allmänt högre utbildningsnivå och ökad kompetens i regionen.

Aktiva och trygga medborgare

Ett rikt kultur- och föreningsliv främjar folkhälsa, social gemenskap och integration. Aktiva och engagerade invånare är viktiga för kommunens utveckling. Kommunen stödjer på flera sätt kultur- och föreningslivet och fortsätter att göra det även i svåra ekonomiska tider.

Trygghet är ett viktigt ledord i kommunens verksamhet. Kommunens omsorg, stöd och service ska kännas trygg för den som behöver hjälp på grund av ålder, funktionsnedsättning eller en utsatt situation.

Det förebyggande arbete som kommunens räddningstjänst gör för att förhindra olyckor, bränder och översvämningar ökar tryggheten för medborgarna. Om olyckor ändå sker, har Räddningstjänsten god beredskap för att rädda liv och egendom.

Medborgarenkäten 2008 antyder att en stor andel känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällarna och oroar sig för stölder och inbrott. Sedan dess har Kristianstads kommun i samverkan med andra aktörer gjort flera insatser för att öka säkerhet och trygghet. Bland annat har trygghetsvårdar anställts på Gamlegården. Arbetet för att motverka brott och öka tryggheten bedrivs kontinuerligt i det lokala brottsförebyggande rådet.

Information och service med hög tillgänglighet

Öppenhet och tillgänglighet ska genomsyra kommunens verksamhet. Efterfrågan på information och tjänster via internet ökar i alla åldrar, och kommunens hemsida utvecklas löpande för att bland annat kunna erbjuda fler e-tjänster. Kommunens medborgarkontor är en annan ingång för den som behöver personligt vägledning i kontakten med kommunens verksamheter.

Arbete med att undanröja hinder och öka den fysiska tillgängligheten till kommunens fastigheter och till allmänna platser har bedrivits under flera år. Det gamla rådhuskvarteret är svårtillgängligt och svårt

att göra tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, men utredningsarbete pågår kring en lösning för ett nytt kommunhus.

Offentliga lokaler och lokaler för näringsverksamhet i Kristianstad har inventerats ur tillgänglighetssynpunkt. En tillgänglighetsguide som grundligt redovisar framkomligheten är under utarbetande och ska publiceras på kommunens hemsida.

Aktiva insatser för hållbar miljö

Med målsättningen att skapa en god livsmiljö, arbetar Kristianstads kommun aktivt med miljö- och klimatfrågor. Kristianstads lokala miljömål handlar både om att skapa en bättre miljö i kommunen och om att minska sin andel av gränsöverskridande utsläpp som har global betydelse. Det yttersta målet är att bli en fossilbränslefri kommun. Därför genomdriver kommunen flera energiprojekt i olika investeringsprogram och gör långsiktiga satsningar på biogas som drivmedel och energikälla.

Ett omfattande naturvårdsarbete bedrivs inom ramen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av natur- och kulturhistoriska värden. Sedan flera år pågår det stora miljöprojektet med övertäckning av den före detta Härlövsdeponin, som omvandlas till ett rekreations- och grönområde. Planering pågår för omfattande sanering av de svårt förorenade tomtorna kring det tidigare gasverket på Söder och kemtvätten på Långebro. I Åhus har ett försök för att bromsa stranderosionen inletts.

Utveckling

Flera framtidssatsningar står klara i Kristianstad 2010. Kristianstadslänkens första etapp, Naturum Vattenrikets Hus, Kristianstad Arena och de båda totalrenoverade och utbyggda skolorna i Vä och Öllsjö är några av de stora investeringar som förväntas bidra till en positiv utveckling i Kristianstad.

För att skatteunderlaget och välfärden ska säkras för framtiden behöver kommunens befolkning växa. Ett växande Kristianstad är därför den övergripande visionen för allt utvecklingsarbete i Kristianstads kommun.

Målsättning

Strategier för utvecklingsperspektivet är:

* Stark profil

* Expansiv utveckling

Mål	Styrtal	Indikatorvärden
Växande Kristianstad	Invånarförändring	Värde 2008: +732 = +0,95 % +0,8 % eller fler mellan +0,5 % och +0,8 % färre än +0,5 %
	Arbetslöshet	Värde 2008: 3,0 % Skånesnitt 2008: 2,7 % under skånesnitt mellan skånesnitt och skånesnitt + 1 %-enhet högre än skånesnitt + 1 %-enhet
	Studerande på Högskolan	Värde 2008: 4 733 helårsstudenter fler än 2009 mellan värdet 2009 -3 % och värdet 2009 färre än värdet 2009 -3%
God företagsamhet	Nöjt-Näringslivs-Index	Värde 2008: ranking 145 126 eller bättre mellan 127 och 145 146 eller sämre
	Nyföretagande	Värde 2008: 5,0 nya ftg/1000 invånare 5,2 eller fler nya ftg/1000 invånare mellan 4,5 och 5,1 nya ftg/1000 invånare 4,4 eller färre nya ftg/1000 invånare
Förbättrad infrastruktur	Kollektivtrafikresande	Värde 2008: 6 milj bussresor mer än 3 % ökning av värdet 09 mellan värdet 09 och ökning upp till 3 % minskning av värdet 09
	Pendling	Värde 2007: 14 899 in+utpendling högre än värdet -09 mellan värdet -07 och värdet -08 sämre än värdet -07

Växande Kristianstad

Kristianstad har ökat sin befolkning stadigt de senaste åren. Om den positiva utvecklingen fortsätter bör kommunen ha passerat 78 000-strecket senast 2010.

Visionen om ett växande Kristianstad innefattar inte enbart en befolkningstillväxt. Den innehåller också en strävan efter tillväxt av kunskap, kreativitet och företagsamhet. I det sammanhanget är Högskolan Kristianstad en viktig motor. Ett gott samarbete mellan kommunen och högskolan ger stora utvecklingsmöjligheter och tryggar kompetensförsörjning i regionen.

Arbetslösheten ökar i hela landet. Kommunen har, tillsammans med andra aktörer, en viktig uppgift att stötta och hjälpa människor som hamnat utanför arbetsmarknaden. Kommunens insatser på arbetsmarknads- och integrationsområdet är individinriktade och ska leda till självförsörjning. Samverkan inom rehabiliteringsområdet förbättras genom bildandet av samordningsförbundet Finsam, där försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och kommun kan arbeta med helhetslösningar.

God företagsamhet

Nyföretagandet har varit starkt de senaste åren, även om lågkonjunkturen den senaste tiden framkallat ett ökat antal konkurser. Kommunens strävan är att förbättra företagsklimatet i nära samverkan med näringslivet. Arbetet går ut på att skapa goda förutsättningar och underlätta företagande

och företagsetablering i kommunen. Insatser görs för att stärka entreprenörskap och initiativ, inte minst bland de yngre och landsbygdsbefolkningen.

Förbättrad infrastruktur

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor i ambitionen att minska utsläppen av fossila bränslen och bromsa klimatförändringarna. Goda kommunikationer med andra delar av Skåne gör att fler kan flytta till Kristianstad och arbetspendla till andra orter. En förbättrad infrastruktur är en viktig förutsättning för ett växande Kristianstad.

Arbetet för att öka och förbättra kollektivtrafiken går vidare med oförminskad intensitet. Busstrafikstråket Kristianstadslänken är 2010 färdigbyggt mellan Centralsjukhuset och centrum. Länken ska sedan byggas vidare i de centrala delarna av staden med ett samlat Resecentrum vid järnvägsstationen. Kristianstad fortsätter tillsammans med andra kommuner att driva på utvecklingen mot fler Pågatåg med fler stationsstopp i nordöstra Skåne och höghastighetsjärnväg längs södra stambanan.

En utbyggd E22, med motorvägsstandard hela sträckningen, är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Tillsammans med andra skånska kommuner arbetar Kristianstad för att påverka Vägverkets prioriteringar. Sträckan mellan Linderöd och Hörby har planerad byggstart 2010.

Medarbetare

Kristianstads kommun vill vara en bra och lyhörd arbetsgivare som i samspel med medarbetarna utvecklar kommunens arbetsplatser där det goda arbetet står i centrum. I en ständigt föränderlig omvärld är kommunens personalpolitik viktig i arbetet med utveckling och anpassning av verksamheterna.













Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas, i syfte att ge den service som våra kommuninnevånare förväntar sig. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare.

Målsättning

Strategier för medarbetarperspektivet är:

* Friska och nöjda medarbetare

* Effektivt arbetssätt

Mål	Styrtal	Indikatorvärden
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse	Frisktal	Värde 2008: 61,0 %  61,0 % eller mer  mellan 60,0 % och 61,0 %  60,0 % eller mindre
	Nöjd-Medarbetar-Index	Värde 2008: 4,44  4,44 eller mer  4,33 - 4,43  4,32 eller mindre
Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande	Medskapande-Index	Värde 2008: 4,35  4,37 eller mer  4,23 - 4,36  4,22 eller mindre
	Ledarskaps-Index	Värde 2008: 4,73  4,75 eller mer  4,61 - 4,74  4,60 eller mindre

Utifrån beslutade besparingar 2009 och förväntade besparingar 2010 beräknas målvärdena för styrtalen utifrån medarbetarenkäten vara på en bibehållen eller något högre nivå jämfört med 2008 års värden. För att få så tillförlitliga svar som möjligt är ambitionen att svarsfrekvensen för medarbetarenkäten 2010 blir högre än 87 %.

Frisktal

2008 ökade kommunens totala frisktal med en procentenhet och låg på 61 % och indi-

katoren blev grön. Utvecklingen hittills visar att de korta sjukskrivningsperioderna ökar och då finns risk för att frisktalet minskar. För 2010 finns en försiktighet om ökning och en bibehållen nivå betraktas som måluppfyllelse.

Nöjd-Medarbetar-Index

För kommunen totalt och för de flesta förvaltningarna ökade Nöjd-Medarbetar-Index 2008 och indikatorn blev grön. För 2010 anses indikatorn bli grön om värdet hamnar på samma nivå eller blir högre än 4,44.

Ledarindex

Ledarskapet stärktes ytterligare i 2008 års enkät. Kommunens ledarskapssatsning förväntas medföra fortsatt höjda värde i 2010 års enkät. Indikatorn blir grön om värdet blir högre än 4,73.

Medskapandeindex

Indikatorn för medskapandeindex var grön 2008. Inför 2010 anses målen uppfyllda om värdet ligger högre än 4,37.

Omvärldsanalys

Antalet anställda har ökat i kommunen under de senaste åren och den utvecklingen har också övriga kommunerna i Sverige haft. Införandet av fler fria val inom olika kommunala verksamheter och demografiska förändringar kan komma att visa en annan utveckling.

Än större påverkan av sysselsättningen i kommunerna har lågkonjunkturen, med stora skatteintäktsbortfallsökningar 2009 och 2010. Detta innebär troligtvis ytterligare nerdragningar vilket sannolikt ger konsekvenser i att antalet anställningar minskar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med arbetsmiljö avses alla de faktorer som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar människor och verksamhet. Effekterna av arbetsmiljön, hur vi mår i kropp och själ, påverkas av samspelet mellan yttre förhållande i arbetsmiljön och våra inre upplevelser.

Att bygga upp en bra arbetsmiljö och framförallt att behålla den, kräver kontinuerligt arbete. En tillfredställande arbetsmiljö utmärks av till exempel fysiskt gynnsamma förhållanden men också av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter.

Vår omvärld förändras ständigt vilket naturligtvis också påverkar arbetsförhållan-

dena på våra arbetsplatser. Ny teknik och nya lokaler tas i bruk, ny arbetsorganisation införs, de ekonomiska förutsättningarna ändras, medarbetare slutar och nyanställs. Alla dessa förändringar inverkar på arbetsmiljön. Följderna för arbetsmiljön behöver därför alltid bedömas och beaktas innan beslut fattas. Verksamhetens utveckling och arbetsmiljöarbetet går hand i hand och mot denna bakgrund utgör arbetsmiljöfrågorna en integrerad och naturlig del av verksamhetens vardag.

Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete resulterar i goda arbetsförhållanden, större ordning och reda och en god ekonomi i verksamheten.

Bemanning och kompetensförsörjning

Återbesättandeprövning av vakanta tjänster betonades ytterligare under 2009 och förvaltningarna har upprättat effektiva rutiner.

Nyrekryteringen på kort sikt blir på grund av det ekonomiska läget mindre omfattande än tidigare.

För att effektivisera och kvalitetssäkra den administrativa delen av rekryteringsprocessen fortsätter arbetet med att införa ett IT-stöd för rekrytering.

Volymen tidsbegränsat anställda med månadslön fortsatte att minska under 2008 och det ekonomiska läget kommer troligen att påvisa en fortsatt minskning.

Sysselsättningsgrader

I enlighet med övergripande policy avseende önskad sysselsättningsgrad för kommunens anställda ska medarbetarna så långt som möjligt erbjudas heltidsanställning eller den lägre sysselsättningsgraden som önskas.

Den årliga kommunövergripande inventeringen av önskad sysselsättningsgrad genomfördes våren 2009. Inventeringen

visar att 96,8 % av medarbetarna i Kristianstads kommun är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Totalt har 209 medarbetare kvarstående önskemål om annan sysselsättningsgrad. Detta kan jämföras med den mätning som genomfördes våren 2008 då 97,0 % av medarbetarna var nöjda med sin sysselsättningsgrad.

Rekryteringsbehov

Det nuvarande ekonomiska läget till trots så visar prognosen på ett behov av anställningar framöver. Enligt en modell från Sveriges kommuner och landsting behöver kommunen fram till 2017 rekrytera nästan 1 600 vårdbiträden/undersköterskor. Under perioden behöver kommunen också rekrytera cirka 500 personliga assistenter, 400 grundskollärare, 350 barnskötare och 350 förskollärare.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen kommer att ha fortsatt fokus på ledarutvecklingsprogrammen för såväl chefer som medarbetare som är potentiella ledare. Som en del av kommunens arbete med kompetensförsörjning fortsätter införandet av ett kompetensverktyg som är ett IT-stöd för bland annat kartläggning och planering av kompetens.

Sjukfrånvaro

Under 2008 minskade sjukskrivningarna med 2,3 kalenderdagar per anställd för de tillsvidareanställda. Efter första tertiet 2009 håller tendensen i sig och prognosen på årsbasis beräknas bli en minskning med 2,4 dagar till 17 dagar per anställd. Målsättningen under 2010 är en minskning på två kalenderdagar per anställd och sjukfrånvaron kan förväntas hamna på cirka 15 dagar per anställd.

Vårdbiträden/undersköterskor utgör nästan en tredjedel av kommunens anställda och utvecklingen av kommunens sjuktal påverkas starkt av denna grupp. Efter första tertiet 2009 var sjukskrivningarna 1,5 dagar mindre per medarbetare i denna personalgrupp jämfört med 2008.

För personalgrupper med hög sjukfrånvaro, exempelvis personliga assistenter, städpersonal och måltidspersonal minskade sjukfrånvaron under första tertiet 2009. För personliga assistenter är en särskild kartläggning gjord och åtgärder är planerade.

Hälsa - frisktal

Frisktalet definieras av kommunerna i Skåne som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna högst fem kalenderdagar under året. 2008 ökade kommunens totala frisktal med 1 procentenhet, även om de korta sjukskrivningarna ökade något. En viss andel korta sjukskrivningar måste vi som arbetsgivare acceptera och frisktalet i kommunen anses vara på en rimlig nivå.

Likabehandling

Genom att påverka attityder och värderingar på arbetsplatserna uppnås ökad kunskap om likabehandling. Arbetet fortgår på många arbetsplatser med värderingsövningar och föreläsningar. I kommunens båda ledarutvecklingsprogram ingår jämställdhetsutbildningar.

Kommunen arbetar aktivt med lönekriterier och arbetsvärdering i sin strävan efter könsneutrala löner.

Ekonomi
















Bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera aspekter, där det ekonomiska resultatet är en utgångspunkt. Andra lika viktiga aspekter är kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera utvecklingen av den kommunala verksamheten.

Målsättning

Strategier för ekonomiperspektivet är:

* Hållbar ekonomi

* God hushållning

Mål	Styrtal	Indikatorvärden
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet	 Positiv budgetavvikelse  mellan 0 och -20 mkr  sämre än -20 mkr
	Avvikelse mot budgeterat årets resultat	 bättre än -15 mkr med uppfyllt balanskrav  mellan -15 och -25 mkr med uppfyllt balanskrav  sämre än -25 mkr
	Genomförandegrad av investeringarna	 över 85 %  mellan 70 % och 85 %  mindre än 70 %
Ekonomisk kontroll över tiden	Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod	 2 % eller mer  mellan 1 % och 2 %  under 1 %
	Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod	 100 %  mellan 85 % och 100 %  mindre än 85 %

För att styra den ekonomiska utvecklingen i rätt riktning finns såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. De kortsiktiga målen är avpassade till den rådande konjunkturen och de aktuella kommunalekonomiska förutsättningarna, medan de långsiktiga målen utgör riktvärden för en hållbar ekonomisk utveckling över tiden.

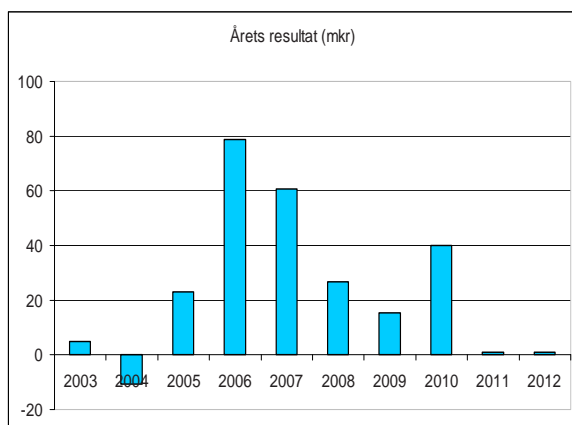
Resultat och kapacitet

Resultatbudget

I budget 2010 uppgår resultatet för kommunen till +40 mkr. För åren 2011 och 2012 eftersträvas att uppnå minst miniminivån enligt kommunallagens balanskrav. För närvarande är bedömningen att det

erfordras ytterligare kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar i storleksordningen 50 mkr 2011.

Den ekonomiska utvecklingen under senaste fyraårsperioden har varit gynnsam. Det snabbt försämrade ekonomiska läget understryker emellertid vikten av att ha en handlingsberedskap för att bibehålla en ekonomi i balans. Dessa frågor måste fortlopande ägnas stor uppmärksamhet och förändrade konjunkturscenario måste vara en realitet i såväl ekonomi som verksamhetsplanering. Det omfattande investeringsprogrammet som nu står för dörren ger betydande effekter i driftekonomin.



Som framgår av budgetförslaget föreslås *åtgärdsprogram* på 101 mkr i 2010 års budget, varav 78 mkr är direkt riktade till nämndernas verksamhet. Övriga 23 mkr avser strukturella förändringar eller senareläggningar/omprioriteringar av tidigare planerade satsningar.

Som en följd av det i höstpropositionen ökade konjunkturtillskottet för 2010 reviderades budgeten i december 2009. Nämndernas budgetar förstärktes med 33 mkr och resultatet reviderades till + 40 mkr.

Barn- o utbildningsnämnden tillförs ekonomiska resurser, som ska svara emot de *ökade lokalkostnaderna* till följd av ett omfattande skolombyggnadsprogram.

Tekniska nämnden tillförs indirekt resurser som en effekt av att *investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder* avsätts. Närmare information om innehållet i förändringarna lämnas i respektive nämndsavsnitt.

Anslag för kommande löneförhandlingar fördelas till respektive verksamhetsområde efter avslutade förhandlingar.

Under 2010 tillämpas inte någon generell *indexering av anslag* till olika verksamheter som kompensation för kostnadsförändringar. Detta drabbar verksamheterna i varierande grad beroende på i vilken omfattning kostnadsunderlaget är påverkat av löneintensiva eller materialintensiva tjänster. Den uteblivna indexkompensationen,

som beräknas till ca 15 mkr, ingår i det samlade effektiviseringsbetinget som ålagts respektive nämnd.

Intern ränta på anläggningstillgångarnas bokförda värden påförs verksamheten med 4,0 % år 2010. Avskrivningar görs med 2-33 procent på anläggningarnas anskaffningsvärden.

Under *anslaget för senare fördelning* har på finansförvaltningen avsatts medel för att bl.a. täcka budgetreglering av resultat för lokala löneförhandlingar 2010, ökade driftkostnader för naturum, arenaprojektet, flyttning Fjälkinge idrottsplats, förberedelser för scoutläger, anslag för budgetreglering av externa fastighetskostnader, samt övrigt anslag till fullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande.

Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt som belastar budget 2010 uppgår till 212 mkr.

För budgetering av pensioner används en prognos, som kommunens pensionsförvaltare KPA utför på kommunens uppdrag utifrån pensionsdatabasen.

Kommunen tillämpar från 1998 den s.k. blandmodellen, som är föreskriven i lag som ett minimikrav för kommunens pensionshantering i budget och räkenskaper.

Pensionskostnad, som påförs budget och räkenskaper, består av utgående pensioner, d.v.s. utbetalningar för aktuella pensionsfall, särskild löneskatt samt avsättningar av medel för latent dito, pensionsavsättningar enligt kollektivavtal (KAP-KL) samt kalkylmässig ränta på pensionsskuld (ränta på återlån av pensionsmedel).

Avsikten är att när resultatet så medger, reservera medel för framtiden för att därigenom fördela de kraftigt ökande pensionskostnaderna jämnare över tiden.

Budgetföljsamhet

En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrningen är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument för delgivning om verksamhetsutvecklingen är *månadsrapporteringen till kommunstyrelsen*. Detta har gett goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.

I årets budget har tre nya styrtal framtagits som fokuserar på budgetföljsamheten av såväl drift- som investeringsbudget.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att driftresultatet över tiden är så starkt att utrymme ges för reinvesteringar och täckande av pensionsåtaganden. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, dvs. att årets intäkter skall överstiga kostnaderna.

De formulerade styrtalen ger möjlighet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskottsålet, men å andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen.

Finansiella poster

Budgeteringen av de finansiella posterna är för närvarande mycket osäkra, inte minst på grund av det oklara rättsläget beträffande ränteavdragsbegränsningar. I nuläget finns endast ett mindre belopp upptaget beträffande utdelning/avkastning från den kommunala bolagskoncernen. Tillämpning av de nyligen fastställda ägardirektiven och ett klarlagt rättsläge bör ge förutsättningar för en gynnsammare ekonomisk bedömning.

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

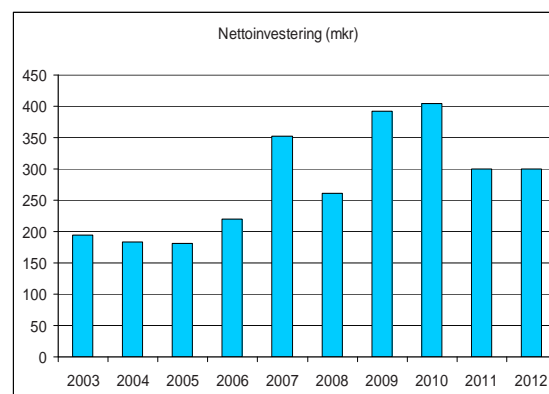
Investeringsramar för nämnder och förvaltningar 2010 uppgår till 404,8 mkr, varav 64,5 för den taxefinansierade verksamheten (vatten o avlopp) och 340,4 för den skattefinansierade verksamheten.

Investeringarna för den skattefinansierade verksamheten fördelas med 242,6 mkr till nämndernas disposition och 97,8 mkr för särskilda projekt enligt visionsprogrammet, såsom naturum, kristianstadslänken och arenarelaterade investeringar.

Under en lång rad av år har genomförandegraden av beslutade investeringar varit alltför låg. Detta medför att verkställigheten av kommunfullmäktiges prioriteringar inte kommer upp till önskvärd nivå, samtidigt som likviditetsplaneringen försvåras. Ett styrtal skall framöver signalera i vilken omfattning som investeringarna blivit utförda.

Målsättningen är att investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten över en femårsperiod skall vara anpassad så att den blir självfinansierad. Självfinansieringsgraden beräknas genom att ställa summan av driftresultatet, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar i relation till investeringsutfallet.

Nettoinvesteringarna för åren 2011-2012 planeras till 300 mkr inklusive vatten o avloppsinvesteringar respektive år.



Risk och kontroll

Kortfristig betalningsförmåga

Den planerade investeringsvolymen 2010-2012 kräver upplåning i storleksordningen 250 mkr. Samtidigt avyttras den sista etappen av omsorgsfastigheterna till AB Allön, vilket ger ca 65 mkr i ökad likviditet.

Låneskulden (exklusive leasingskuld) uppgår i juni 2009 till ca 60 mkr.

Likviditeten beräknas i genomsnitt uppgå till ca 200 mkr under perioden.

Anläggningstillgångar

Budgeterade tal i balansräkningen är förknippade med osäkerhet beroende på antaganden om anläggningstillgångarnas och skuldernas slutliga förändring.

I 2010 års budget uppgår budgeterat eget kapital för kommunen till 3 086 mkr vilket är en ökning med 15 mkr.

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten beräknas försvagas något till ca 72 %. Inräknas pensionsskulden uppgår soliditeten till knappt 32 %.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden uppgår till sammanlagt 2 957 mkr vid ingången av 2009 enligt nedanstående fördelning.

Borgensåtaganden (mkr)	
Kommunala företag	2 866,8
AB Kristianstadsbyggen inkl. AB Allön	2 158,8
C4 Energi AB	570,4
Kristianstads Renhållnings AB	49,1
Åhus Hamn & Stuveri AB	69,5
Kristianstads Industribyggnads AB	19,0
Egna hem	4,3
Bostadsrättsföreningar	80,6
Föreningar o organisationer	5,8
TOTALT	2 957,5

Nytecknande av borgen sker endast till de kommunala bolagen efter särskilda beslut i kommunfullmäktige. Omläggning av ABK-lån med pantbrev till kommunal borgen genomförs enligt kommunfullmäktigebeslut i takt med att lånen omsätts.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskulden beräknas vid budgetårets slut uppgå till 1 719 mkr (inklusive löneskatt). Genererade ekonomiska driftöverskott kan med fördel reserveras till pensionsavsättningar enligt den ambitionen som har uttalats beträffande pensionsskuldhanteringen.

Avsättningar

Kommunen har i balansräkningen gjort avsättningar till tre olika ändamål, nämligen pensionsavsättning, återställning av Härlövsdeponin och sanering av Gasverkstomten. Pensionsavsättningen som uppgår till 23 mkr följer de redovisningsprinciper som överensstämmer med den så kallade blandmodellen.

Vad gäller återställning av Härlövsdeponin och Gasverkstomten har i tidigare bokslut reserverats sammanlagt 49 mkr som en säkerhet för framtida kostnader. En liten del av denna avsättning har disponerats till olika undersökningsåtgärder för dessa projekt. Den slutliga kostnadsbilden och effekten på Kristianstads ekonomi är beroende på ytterligare klarlägganden och möjlighet till extern finansiering.

Resultatbudget

RESULTATRÄKNING

				Alla belopp i tkr			
		BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET		
		2009	2010	2011	2012		
Verksamhetens intäkter	not 1	1 349 492	1 356 234	1 363 010	1 369 820		
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 535 384	-4 635 869	-4 660 900	-4 761 049		
Avskrivningar		-185 000	-185 853	-204 194	-218 518		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	not 3	-3 370 892	-3 465 488	-3 502 083	-3 609 747		
Skatteintäkter	not 4	2 634 380	2 629 504	2 695 241	2 794 965		
Generella statsbidrag	not 5	731 380	856 479	793 768	801 764		
Finansiella intäkter	not 6	28 008	25 049	25 049	25 050		
Finansiella kostnader	not 7	-7 479	-5 439	-11 975	-12 032		
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		15 397	40 105	0	0		
Extraordinära poster		0	0	0	0		
ÅRETS RESULTAT		15 397	40 105	0	0		

FINANSIELLA NYCKELTAL

	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2009	2010	2011	2012
Eget skatteunderlag (skattekonor)	117 804	126 055	129 206	133 987
Resultat /Skatteintäkter och statsbidrag (%)	0,5	1,2	0,0	0,0
Resultat värderat i utdebitering (kr)	0,1	0,3	0,0	0,0
Självfinansiering årets investeringar (%)	68	72	68	73
Soliditet (%)	73,3	71,8	70,3	69,1
Soliditet inklusive pensionsskuld (%)	32,2	32,1	31,4	30,7

RÄKENSKAPER

NOTER

	Alla belopp i tkr			
	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning	1 348 492	1 355 234	1 362 010	1 368 820
Realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillg.	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	1 349 492	1 356 234	1 363 010	1 369 820
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning	4 712 745	4 729 567	4 701 843	4 708 654
Interdebiterade sociala avgifter	-118 634	-124 176	-126 660	-132 793
Fördelade interna kapitalkostnader	-272 998	-272 998	-272 998	-272 998
Förändring semlöneskuld inkl. okompens. övertid	7 000	7 000	7 000	7 000
Pensionsutbetalningar	53 248	64 830	61 841	57 519
Förmånsbestämd ålderspension	15 162	14 226	14 562	14 610
Löneskatt på utbet. pen samt avg.best ÅP o FÅP	36 418	41 510	40 645	40 523
Löneskatt på pensionsavsättning	-432	-268	-184	-132
Förändring pensionsskuld, årets intjänade	-1 780	-1 104	-757	-545
Avgiftbestämd ålderspension	81 706	92 048	91 136	94 907
Anslag för senare fördelning	22 948	85 234	144 471	244 304
Summa	4 535 384	4 635 869	4 660 900	4 761 049
Not 3 Verksamhetens nettokostnader				
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	9 019	9 019	7 519	7 519
Kommunstyrelsen inkl KLK o Rtj	183 706	177 334	177 334	177 334
Tekniska nämnden	167 234	157 494	157 494	157 494
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8 931	8 054	8 054	8 054
Byggnadsnämnd	13 459	12 923	12 923	12 923
Kultur- och fritidsnämnden	126 730	123 786	122 786	122 786
Barn- och utbildningsnämnden	1 472 235	1 485 019	1 478 019	1 478 019
Socialnämnden	233 159	247 350	232 350	232 350
Integrations- och arbetsmarknadsnämnden	44 720	39 182	37 182	37 182
Omsorgsnämnden	1 103 663	1 113 135	1 105 135	1 105 135
Summa nämnder	3 362 855	3 373 294	3 338 794	3 338 794
Återföring kapitalkostnader	-272 998	-272 998	-272 998	-272 998
Återföring personalkostnadspålägg	-118 634	-124 176	-126 660	-132 793
Ökning semesterskuld m.m.	5 619	6 050	5 964	5 908
Pensioner	186 102	212 231	208 318	208 014
Anslag för senare fördelning	22 948	85 234	144 471	244 304
Resultat före avskrivningar	3 185 892	3 279 635	3 297 889	3 391 229
Avskrivningar	185 000	185 853	204 194	218 518
Verksamhetens nettokostnader	3 370 892	3 465 488	3 502 083	3 609 747

RÄKENSKAPER

NOTER, forts

	Alla belopp i tkr			
	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Not 4 Skatteintäkter				
Egna skatteintäkter	2 709 019	2 629 504	2 695 241	2 794 965
Slutavräkning föregående år	0	0	0	0
Delavräkning innevarande år	-74 639	0	0	0
Summa	2 634 380	2 629 504	2 695 241	2 794 965
Not 5 Generella statsbidrag				
Inkomstutjämning	636 922	618 268	633 711	657 163
Kostnadsutjämning	-8 726	19 677	19 784	19 877
Fastighetsavgift	122 069	117 916	117 916	117 916
Tillfälligt konjunkturstöd		76 460		
Regleringsavgift	-38 146	640	-1 289	-16 949
LSS-utjämning	19 261	23 518	23 646	23 757
Summa	731 380	856 479	793 768	801 764
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelningar obligationer/aktier	10	10	10	10
Räntor från likvida medel på bankmedel och plac.	1 200	3 000	3 000	3 000
Räntor från utlämnade lån och avr kom. bolag	16 400	12 000	12 000	12 000
Borgensavgifter	9 000	9 000	9 000	9 000
Statliga räntebidrag	598	239	239	240
Dröjsmålsräntor	300	300	300	300
Övr finansiella intäkter	500	500	500	500
Summa	28 008	25 049	25 049	25 050
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntor på upplåning	5 000	3 750	10 200	10 200
Ränta på pensionsskuld förändring	1 779	989	1 075	1 132
Övr finansiella kostnader	700	700	700	700
Summa	7 479	5 439	11 975	12 032

Balansbudget

BALANSRÄKNING

	Alla belopp i tkr			
	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	3 636 812	3 790 798	3 886 605	3 968 087
Materiella	2 491 600	2 645 586	2 741 393	2 822 875
<i>varav mark, byggnader och tekn. anl.</i>	2 168 483	2 322 469	2 418 276	2 499 758
<i>varav maskiner och inventarier</i>	323 117	323 117	323 117	323 117
Finansiella	1 145 212	1 145 212	1 145 212	1 145 212
Omsättningstillgångar	551 518	544 494	536 082	532 330
Förråd	73 065	73 065	73 065	73 065
Fordringar	241 868	241 868	241 868	241 868
Kassa och bank	236 585	229 561	221 149	217 396
SUMMA TILLGÅNGAR	4 188 330	4 335 292	4 422 687	4 500 417
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER				
Eget kapital	3 071 077	3 111 182	3 111 182	3 111 182
<i>varav årets resultat</i>	15 397	40 105	0	0
Avsättningar	71 602	71 459	71 854	72 584
Pensioner o liknande förpliktelser	24 132	23 989	24 384	25 114
Andra avsättningar (Gasverkstomt o Härövsdeponin)	47 470	47 470	47 470	47 470
Skulder	1 045 651	1 152 651	1 239 651	1 316 651
Långfristiga	203 759	303 759	383 759	453 759
Kortfristiga	841 892	848 892	855 892	862 892
SUMMA EGET KAP, AVS. O SKULDER	4 188 330	4 335 292	4 422 687	4 500 417
ANSVARSFÖRBINDELSER	4 678 219	4 676 529	4 679 586	4 684 899
Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland skulderna eller avsättningarna	1 720 730	1 719 040	1 722 097	1 727 410
Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden	2 957 489	2 957 489	2 957 489	2 957 489

Finansieringsbudget

KASSAFLÖDESANALYS

	Alla belopp i tkr			
	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	15 397	40 105	0	0
Justering för av- och nedskrivningar	185 000	185 853	204 194	218 518
Justering för gjorda avsättningar	-1	-143	395	729
Medel från verksamheten	200 396	225 815	204 589	219 247
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Ökning/minskning förråd/varulager	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	7 000	7 000	7 000	7 000
Kassaflöde från löpande verksamheten	207 396	232 815	211 589	226 247
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering materiella anläggningstillg. not 8	-392 111	-404 840	-300 000	-300 000
Försäljning materiella anläggningstillg.	65 000	65 000	0	0
Kassaflöde fr. investeringsverksamheten	-327 111	-339 840	-300 000	-300 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	120 000	100 000	80 000	70 000
Amortering av skuld	0	0	0	0
Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten	120 000	100 000	80 000	70 000
Periodens kassaflöde	285	-7 025	-8 411	-3 753
Likvida medel vid periodens början	236 300	236 585	229 560	221 149
Likvida medel vid periodens slut	236 585	229 560	221 149	217 396

NOTER

Not 8 Nettoinvesteringar

Kommunstyrelsen särskilda projekt	57 199	97 800		
Kommunstyrelsen inkl. KLLK o Rtj	12 085	4 320		
Tekniska nämnden	147 659	148 520		
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	100	100		
Byggnadsnämnden	2 300	1 800		
Kultur- och fritidsnämnden	4 960	5 000		
Barn- och utbildningsnämnden	152 528	134 000		
Socialnämnden	480	300		
Integrations- och arbetsmarknadsnämnden	1 800	1 000		
Omsorgsnämnden	13 000	12 000		
Summa	392 111	404 840	300 000	300 000

Investeringsbudget

Nettoinvesteringar

	Alla belopp i tkr
	BUDGET 2010
TOTALT	404 840
KOMMUNSTYRELSEN	99 800
IT-investeringar	700
Inventarier	300
Strategi & utveckling (försäljningar/förvärv/rivning)	1 000
<i>Särskilda projekt:</i>	
Kristianstadslänken	17 000
Naturum	11 000
Naturum gång-/cykelbro	28 100
Fjälkinge idrottsplats	5 000
Arena	36 700
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	2 320
Maskiner och inventarier	2 170
Övn hus/anläggning	150
TEKNISKA NÄMNDEN (gator/parker/fastigheter)	84 050
Tivoliparken	500
Gatu- och parkträdsplanteringar	200
Tivoliscenen	700
Naturvård stigsystem	75
Handikappanpassning lekplatser	800
Belysning Hjärtebackepark Näsby	225
Riskhantering	3 300
TN Förändringsåtgärder	2 000
Miljöåtgärder	5 500
Energieffektivisering	2 000
ESP-Energieffektiviseringsåtgärder	14 500
Smärre fastighetsförändringar	250
Inpasseringssystem	200
Investeringar lokalhyresgäster	1 000
OMB Rådhuskvarteret, akuta åtgärder	500
Reservkraft kommunal beredskap	200
Avfallskvarnar	500
IT-nät	500
Handikappanpassning	1 200
Reinvesteringar fastigheter	12 000
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000
IT-investeringar	500
Inventarier	100
Fastighetsinformationssystem	400
Fordon och arbetsmaskiner	5 000
GC-vägar	1 600
Skolvägar	300
Cirkulation Blekingev - G Hellströms väg	500
Inläckage VA-ledningar	750
Marieholmsvägen i Tollarp, DA	1 250
Näsbychaussén	1 000
Väktarevägen	1 800
Oxhagsvägen och Utställningsvägen	3 400
Yngsjö, Gamla landsvägsbron	50
Trafikbelysning ospecificerat	2 000
Utbyte av armaturer	1 500

RÄKENSKAPER

Trafiksäkerhetsåtg vid GC-passager	100
Bullerskyddsåtgärder	250
Trafikplan / Trafikutredningar	250
Gatuinvesteringar	3 000
Regnskydd vid busshållplatser	150
Hållplatsanordningar handikappanpassn	1 000
Dagvattenutlopp till Helge å	200
Skyddsvall E 22 - Allöverket	1 500
Bomgatans pumpstation	840
Båtklubben stenskonning mot Helge å	300
Skyddsvallar Bomgatan - Lillö	6 655
Hedentorps pumpstation	100
Hedentorpsvallen	100
Förstärkning vallar, utredning	1 000
Strandfodring mot erosion	200
Ångamöllebäcken	300
Hammarlundsvallen	805
TEKNISKA NÄMNDEN (Vatten och avlopp)	64 470
Inläckage VA-ledningar	2 500
Marieholmsvägen i Tollarp, DA	2 500
Väktarevägen	3 200
Oxhagsvägen och Utställningsvägen	2 900
Industrigatan - Utställningsvägen DA	300
IT-investeringar VA	300
Fordon och arbetsmaskiner VA	1 800
Abbonentsystem	1 000
Smärre ledningar och serviser	1 500
Saneringsplan utredning	400
Utjämningsytor vid Österäng	500
Huaröd och Ö Sönnarslöv inläckage	1 000
Vattenledning Bjärlöv - Färlöv	2 000
Vattenledning Björkvägen - CRV	250
Utredning felkopplingar	800
Oml VA Motorvägen-Hammarlundsvallen	1 000
Överföringsledning Bjärlöv - Färlöv	2 000
Överföringsledning Åhus CRV	3 000
Reparation befintlig ledning Näsby	500
Överföringsledning Tälletleden	4 500
Återställning efter VA-arbeten	120
Golfbana Åhus	300
Ej specificerade exploateringsområden	3 500
Pumpstationer upprustning	450
Verksamhetsområde "Kusten"	11 000
Tollarps RV, vassbäddar	3 500
Slamcertifiering	750
Övervakningssystem VA	1 500
CRV, maskinell upprustning	3 000
Anläggning slamhantering	500
RV upprustning	650
Utbyte av tallriksluftare Tollarps ARV	200
Utbyte av transformator på CVV	200
Utbyte av tallriksluftare Degeberga ARV	500
Ny vattenförsörjning för Åhus - Krstd	3 000
Elautomatisering CVV	2 500
Vattenbudget för Kristianstadsslätten	550
VV Upprustning	300

RÄKENSKAPER

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	100
Inventarier och datorutrustning	100
BYGGNADSNÄMNDEN	1 800
Mätbil	325
Mätinstrument (totalstation/GPS)	420
Datorer	275
Skrivare/Kopiatorer	180
Stomnät/Geodata	200
GIS utrustning	200
Gem system-utrustning	200
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	5 000
Inventarier	100
Diverse renoveringar idrottsanl	700
Upprustning filialbibliotek	250
Inköp av bildkonst	100
Teknisk upprustning konserthus, teater, konsthall	700
IT-investeringar	500
Barbacka	200
Badplan	1 250
Friluftsbad modernisering	400
RFID biblioteket	600
Konstnärlig gestaltning Arenan	200
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	134 000
Fastighetsförändringar, fördelas till skolområdena	2 800
Fastighetsförändringar, för senare fördelning	2 800
Österänggymnasiet, servering i matsal	2 400
Linderöd, förskola i skolan	7 000
Reinvesteringar, fördelas till skolområdena	8 327
Reinvesteringar, för senare fördelning	4 073
Informationsteknik	6 000
Skolbuss	600
Riksgymnasiet	2 000
Förskola i Rickarum, 1 avd	4 200
Förskola i Yngsjö, 1 avd	6 500
Maskinundervisning Önnestadsgymnasiet	1 500
Tillbyggnad Öllsjöskolan	52 500
Talldalsskolan, förskola 6 avd	14 300
Nosabyskolan, projektering	2 000
Väskolan	17 000
SOCIALNÄMNDEN	300
IT-investeringar	300
INTEGRATIONS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	1 000
IT och datorer	350
Anpassning IA-förvaltning	650
OMSORGSNÄMNDEN	12 000
Trygghetslarm	500
Inventarier	1 800
Fastighetsförändringar	1 200
Datorer (inkl utbyggn av interna nät och mobilt stöd)	2 550
Arbetsmiljöåtgärder	600
Anskaffning av hjälpmedel	5 000
Inventarier Kostenheten	200
Datakommunikation	100
Utredning lokalprojekt	50

Exploateringsbudget 2010 - 2012

Bostadsprojekt	(tkr)	Budget	Budget	Budget	Antal villatomter		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Hammar Kungsiljevägen 40 bost.	Kostnader	0	0	-200			
	Intäkter	0	0	2 200			
	Netto	0	0	2 000			
Gärds Köpinge	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	180	90	90	2	1	1
	Netto	180	90	90			
Åhus väster Vannebergavägen (Täppet) 1:a etappen Täppetleden 2010	Kostnader	-12 000	0	-1 000			
	Intäkter	3 250	3 250	3 900	5	5	6
	Netto	-8 750	3 250	2 900			
Åhus väster Vannebergavägen (Hyresdel)	Kostnader	0	0	-300			
	Intäkter	0	2 000	2 000			
	Netto	0	2 000	1 700			
Åhus, öster Vannebergavägen	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	1 300	650	0	2	1	
	Netto	1 300	650	0			
Önnestad Jordatalsvägen	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	270	270	270	3	3	3
	Netto	270	270	270			
Österslöv	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	440	440	440	2	2	2
	Netto	440	440	440			
Balsby	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	220	220	0	1	1	
	Netto	220	220	0			
Yngsjö	Kostnader	-800	-800	0			
	Intäkter	2 800	2 800	2 800	4	4	4
	Netto	2 000	2 000	2 800			
Diverse bostadsområden	Kostnader	-300	-300	-300	3	3	3
	Intäkter	300	300	300			
	Netto	0	0	0			
GK Förråd (Kristianstad 3:2)	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	2 000	2 000	2 000			
	Netto	2 000	2 000	2 000			
Fjälkinge vägstation	Kostnader	-500	0	0			
	Intäkter	660	440	440	3	2	2
	Netto	160	440	440			
Näsby Bataljonsvägen/Husarvägen	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	450	0	0	1		
	Netto	450	0	0			
Tvedegårdsområdet Näsby	Kostnader	-2 000	-200	-200			
	Intäkter	0	750	750		3	3
	Netto	-2 000	550	550			
Åhus Vattentornsområdet 8 Karavellvägen	Kostnader	-200	-200	-200			
	Intäkter	800	800	800	2	2	2
	Netto	600	600	600			
Transval	Kostnader	-1 000	0	-2 000			
	Intäkter	0	0	2 000			
	Netto	-1 000	0	0			

RÄKENSKAPER

Kv Finland	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	3 000	0	3 000			
	Netto	3 000	0	3 000			
Hammarlund	Kostnader	-500	0	0			
	Intäkter	2 000	2 000	2 000	4	4	4
	Netto	1 500	2 000	2 000			
Vä Talldalen 5 (Torebrolyckan)	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	700	700	700	2	2	2
	Netto	700	700	700			
Vä Talldalen 6	Kostnader	-150	-300	-1 200			
	Intäkter	0	0	2 000			4
	Netto	-150	-300	800			
Åhus (Flaket ABK)	Kostnader	-100	0	0			
	Intäkter	2 500	0	0			
	Netto	2 400	0	0			
Öllsjö Nytt	Kostnader	-1 500	-500	0			
Öllsjö 7:1	Intäkter	2 000	2 000	2 000	5	5	5
	Netto	500	1 500	2 000			
					39	38	41
Summa bostadsprojekt	Kostnader	-19 050	-2 300	-5 400			
	Intäkter	22 870	18 710	27 690			
	Netto	3 820	16 410	22 290			
Verksamhetsprojekt	(tkr)	Budget	Budget	Budget	1000-tal m ²		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Björkhem	Kostnader	-800	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	-800	0	0			
Ångamöllan	Kostnader	0	-3 000	-3 000			
	Intäkter	1 000	500	500	10	5	5
	Netto	1 000	-2 500	-2 500			
Öllsjö Industriområde	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	300	300		3	3
	Netto	0	300	300			
Vä Fängelset *)	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	0	0	0			
Diverse verksamhetsområden	Kostnader	-500	-500	-500			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	-500	-500	-500			
Näsby Elmetorp	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	500	500		2,5	2,5
	Netto	0	500	500			
Åhus nytt industriområde	Kostnader	-500	-500	-500			
	Intäkter	500	500	500	5	5	5
	Netto	0	0	0			
Önnestad nytt industriområde	Kostnader	-600	0	0			
	Intäkter	200	200	200	2	2	2
	Netto	-400	200	200			
Näsby / RV 118	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	0	0	0			

RÄKENSKAPER

Fjälkinge	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	300	300	2,5	3	
	Netto	0	300	300			
Vä Mansdala	Kostnader	0	0	-400			
	Intäkter	0	0	300			3
	Netto	0	0	-100			
Vä Köpcentrum	Kostnader	-300	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	-300	0	0			
Norra Åsum Wendes	Kostnader	-100	0	0			
	Intäkter	500	0	0	5		
	Netto	400	0	0			
Östra Centrum *****)	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	0	0	0			
Härlöv industriområde etapp 1**)	Kostnader	0	0	0			
Sävvägen, Olof Mohlins väg	Intäkter	500	500	0	2,5	2,5	
	Netto	500	500	0			
Härlöv Norra etapp 2**)	Kostnader	-1 000	0	-3 000			
Jochums väg, Herluf Trolles väg	Intäkter	2 000	2 000	2 000	5	5	5
	Netto	1 000	2 000	-1 000			
Härlöv Norra etapp 3**)	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	0	0	0			
Hammarshus	Kostnader	0	0	0			
	Intäkter	0	0	0			
	Netto	0	0	0			
Detaljplaner nya exploateringsområden ***)	Kostnader	-1 500	-1 500	-1 500			
Arkeologiska unders. --"-	Kostnader	-1 500	-1 500	-1 500			
Exploateringsadministration *****)	Kostnader	-300	-300	-300			
	Netto	-3 300	-3 300	-3 300			
			Summa areal x 1000 m²		32	28	25,5
Summa verksamhetsprojekt	Kostnader	-7 100	-7 300	-10 700			
	Intäkter	4 700	4 800	4 600			
	Netto	-2 400	-2 500	-6 100			
Summa exploatering totalt	Kostnader	-26 150	-9 600	-16 100			
	Intäkter	27 570	23 510	32 290			
	Netto	1 420	13 910	16 190			

*) Beloppen förutsätter att köparen tar kostnaderna för exploateringen, t.ex. ny väg, ev trafikplats och omläggning av ledningar.

**) Övergripande infrastrukturkostnader för verksamhetsområde Härlöv etapp 1, 2 och 3 är ej inräknade. Uppskattningsvis 70-90 mkr, med början 2010.

***) Avser i första hand verksamhetsområden i Hammar och Ängamöllan, nya bostadsområden i Talldalen, Vä Talldalen, Vä söder centrum, Öllsjö och Yngsjö.

****) Uptas som intäkt i Mark- och exploateringskontorets driftbudget. Kostnadstäckning för detaljplaner, arkeologiska undersökningar och exploateringsadministration sker efterhand vid exploatering och tomtförsäljning.

*****) Östra centrum. Kostnader för detaljplan och övriga utredningar är inte redovisade

Exploateringsbudgetens netto får inte förväxlas med exploateringsvinst eftersom projekten i de flesta fall har upparbetade kostnader för markförvärv, planläggning och infrastruktur.

Vatten- och avloppsbudget

Driftbudget

Under 2009 förväntas ett underskott på 3,2 mkr. De huvudsakliga orsakerna är beroende på kostnader för källaröversvämningar 2007, samt att taxehöjningen inte trädde i kraft förrän april månad.

Investeringsbudget

VA längs kusten

Kustplanens första etapp är påbörjad och kommer att vara klar till sommaren 2010. Upphandlingen har blivit ekonomisk fördelaktig jämfört med kalkylen. Erfarenheterna från första etappen kommer att ligga till grund för den större projekteringen av etapp II för Östra Sand och Östra Äspet våren 2010, och som gäller omkring 550 fastigheter. Entreprenaden för denna etapp beräknas börja september 2010.

Den nu införda LTA tekniken för att klara kusten har även visat sig med fördel kunna lösa anslutningsproblem i andra delar av kommunen. Det har medfört ett antal nya förfrågningar bland annat från campinganläggningar, som kommer att handläggas.

Scoutlägret 2011

Förberedelsearbetet inför Scoutlägret 2011 och dess avloppshantering sker under året.

Nytt dricksvattenområde

Den provborrning som skedde mellan Åhus och Yngsjö medförde att relik salt vatten hittades. Det gör att ny provborrning kommer att ske söder om Yngsjö, för att

utröna möjligheterna för ett nytt brunnsområde.

Slamcertifiering

Under hösten 2009 gjordes en första analys av möjligheterna kring slamcertifiering av slammet på CRV. Utfallet var så pass positivt att ansökan om slamcertifiering har lämnats in och genomgång av anläggning och kvalitetssystem för ett godkännande sker under mars 2010. Omkring 2000 ton slam kommer under januari-februari att läggas på lager för eventuell spridning hösten 2010 enligt REVAQ-systemet.

Felkoppling

Det tvååriga projektet att gå igenom områden som har källaröversvämningar avslutas under mars 2010. Projektet har fått igång ombyggnad av ett stort antal felkopplingar mellan stuprännor och spillvattennätet i Hammar, Norra och Södra Näsby, Kulltorp, Egna hem, Bjärlöv och även avslöjat ett antal fel på det kommunala ledningsnätet.

Ombyggnation av CRV:s process

På grund av den höga kvävebelastningen från deponin och livsmedelsindustrin har nitrifieringsprocessen på CRV slagits ut under den kalla årstiden, vilket gjort att uppställda årsmedelvärden för kväveutsläpp till recipient inte kunnat innehållas. För att höja nitrifieringskapaciteten kommer ombyggnad att ske av en linje under 2010. Det är även av avgörande betydelse för att kunna ta emot aviserade större mängder processvatten från livsmedelsindustrin.

RÄKENSKAPER

RESULTATRÄKNING

		Alla belopp i tkr		
		BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010
Verksamhetens intäkter	not 1	117 105	117 817	118 880
Verksamhetens kostnader	not 2	-93 487	-88 838	-90 103
Avskrivningar	not 2	-17 997	-18 529	-18 529
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		5 621	10 450	10 248
Finansiella intäkter		0	0	0
Finansiella kostnader	not 2	-11 421	-10 941	-10 941
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		-5 799	-491	-693
Extraordinära poster		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		-5 799	-491	-693

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

Vattenavgifter	33 088	32 420	34 000
Avloppsavgifter	60 869	59 400	60 000
Övriga avgifter	5 401	4 470	4 850
Hyror och arrenden	153	100	230
Intern fördelning inom förvaltningen	17 594	21 427	19 800
Summa	117 105	117 817	118 880

Not 2 Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar och finansiella kostnader

Material	2 248	2 600	2 360
Entreprenader	3 743	7 550	7 500
Konsulter	27	150	125
Intern fördelning inom förvaltningen	13 709	12 745	13 825
Personalkostnader	29 673	30 291	31 163
Hyror	1 501	1 478	1 473
Bränsle, energi, vatten	14 968	14 105	13 550
Fastighetsservice	5 256	909	898
Förbrukningsmaterial	6 511	5 095	5 489
Reparationer och underhåll av inventarier	2 100	1 929	1 680
Div främmande tjänster	10 026	10 207	10 140
Transporter, resor, diverse kostnader	588	908	865
Försäkringar	3 135	871	1 035
Avskrivningar	17 997	18 529	18 529
Räntekostnader	11 421	10 941	10 941
Summa	122 904	118 308	119 573

NÄMNDERNA

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ordförande: Erna Arhag (M)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år och nu löpande mandatperiod avser tiden 2006-11-01 – 2010-10-31. Fullmäktige består av 71 ledamöter och 41 ersättare med mandatfördelning Socialdemokraterna 25, Moderata Samlingspartiet 14, Folkpartiet liberalerna 11, Centerpartiet 5, Kristianstadsbygdens framtid 4, Kristdemokraterna 3, Miljöpartiet de Gröna 3, Sverigedemokraterna 3, Åhuspartiet 2 och Vänsterpartiet 1.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel alla månader utom juli och augusti.

Kommunrevisionen

Ordförande: Göran Wagermark (S)

Kommunrevisionen består av sju revisorer och är direkt underställd kommunfullmäktige. I revisionsarbetet biträds revisorerna av revisionskonsulter. Anslaget för denna konsultinsats motsvarar cirka 2 200 timmar. Mål och inriktning för revisionens arbete framgår av kommunallagens 9 kapitel, ”God revisionssed i kommunal verksamhet” samt ”Strategi för Kristianstads kommuns revisorer”. Kommunens revisorer utgör tillika lekmanrevisorer i de kommunala bolagen.

Granskningsverksamheten bygger på revisionsplaner som utarbetas och fastställs av revisorerna. Enligt kommunallagen skall revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde i en omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt (förvaltningsrevision), om räkenskaperna är rättvisande (redovisningsrevision) och om den interna kontrollen är tillräcklig (förvaltnings- och redovisningsrevision).

Revisorerna fastställer för varje år en plan för årets granskningsinsatser som omfattar cirka 15 revisionsprojekt. Samtliga nämnder/förvaltningar skall granskas i någon form under året. Granskningsinsatserna väljs med utgångspunkt från väsentlighet och risk. Förutom de granskningar som utförs av anlitate konsulter genomför revisorerna egna granskningar och besök i verksamheterna. Större delen av revisionsanlaget skall enligt kommunallagens förarbeten användas till förvaltningsrevision. Konsultanslaget fördelas i stort sett på följande sätt: förvaltningsrevision 60 %, redovisningsrevision 25 % samt planering, sammanträden med mera 15 %.

Valnämnden

Ordförande: Lennart Johansson (M)

Valnämndens ansvarsområde omfattar följande:

- genomförande av allmänna val till riksdagen kommunfullmäktige regionfullmäktige EU-parlamentet
- genomförande av folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen
- översyn av valdistriktsindelning
- anskaffande av vallokaler
- utseende av valförrättare
- utbildning av valförrättare

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

NÄMNDERNA

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år. Nästa val äger rum i september 2010. Val till europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. Nästa val skall genomföras 2014.

Valnämndens verksamhet regleras i kommunallagen och vallagen. Kommunen är indelad i tre valkretsar och 38 valdistrikt. I varje valdistrikt finns röstmottagningsstäl-

len. Totalt utser valnämnden cirka 350 röstmottagare.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	9.019
-------------	-------

Anslag

Kommunfullmäktige	5.037
Kommunrevision	2.465
Valnämnd	1.517

Kommunstyrelsen

Ordförande: Bengt Gustafson (M)

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling. Kommunstyrelsen skall även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och är ytterst ansvarig gentemot kommunfullmäktige för förvaltningen av hela kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare. Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, som består av 7 le-

damöter och 7 ersättare och ett personalutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsen är också:

- arbetslöshetsnämnd
- räddningsnämnd
- krisledningsnämnd

Under kommunstyrelsen sorterar:

- Kommunledningskontoret
 - Räddningstjänsten
-

Kommunledningskontoret

Uppdrag

Kommunledningskontoret skall inom ramar och direktiv, som kommunstyrelsen anger, utifrån en helhetssyn leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet med syfte att bidra till en positiv utveckling av villkor och förutsättningar för boende, arbete, företagande, studier och besökande i Kristianstads kommun.

Kontoret har en ledande och samordnande roll i förhållande till kommunens förvaltningar i övrigt.

Kontoret hanterar frågor beträffande kommunföretagen, samarbete med Skåne Nordost och andra regionala organ samt Krinova och regionala utvecklingsstiftelsen.

Målsättningar

Medborgare

Kristianstads kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Villkor skall

skapas för god livsmiljö, mångfald och effektiv kommunal service.

Utifrån en god kommunal planering skapas förutsättningar för nya bostads-, handels- och verksamhetsområden. Tillgång på tomtmark för bostadsbyggande är god och efterfrågan på hyreslägenheter är stor men nybyggnation hämmas av den ekonomiska situationen.

Arenan, naturum med ny bro över Helge å och Kristianstadslänken ger ökade förutsättningar för kommunens attraktivitet.

Utveckling

Tillväxt, attraktivitet och stärkt konkurrenskraft är avgörande för en framtida god utveckling av kommunen. Den ekonomiska krisen drabbar även Kristianstads kommun med kraftigt minskad ekonomisk aktivitet och snabbt ökande arbetslöshet. Satsning på utveckling för framtida tillväxt är än viktigare i rådande situation.

I kommunens verksamhet fortsätter satsningarna på effektiv verksamhetsstyrning och system för beslutstöd.

Förbättrad infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling och arbetet för utbyggnad av vägar och järnvägar liksom trafikering med tåg och bussar har fortsatt högsta prioritet. Planering för nytt resecentrum vid Kristianstad C fortsätter.

Medarbetare

Långsiktig personalförsörjning, marknadsföring av kommunen som attraktiv arbetsgivare och ökat samarbetet med högskolan prioriteras. Kommunen som den goda arbetsgivaren innebär satsningar på jämställdhet, ledarutveckling samt väl fungerande medarbetarsamtal och lönebildning.

Ekonomi

Det svåra ekonomiska läget med kraftigt minskad skatteunderlagstillväxt och stora besparingar påverkar all verksamhet. Hållbar utveckling, förutsättningar för tillväxt och kommunens kärnverksamheter prioriteras.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	132.290
Investeringsbudget	99.800
varav särskilda inv.projekt	97.800

Besparingsbeting

(Är fråndraget i driftbudget ovan.)

Ramminskning	6.500
--------------	-------

Räddningstjänsten

Uppdrag

Räddningstjänsten ska för

- alla som bor, verkar eller vistas i kommunen
- kommunledning
- nämnder, bolag och förvaltningar

lösa behovet av

- säkerhet, trygghet och stöd

genom att

- identifiera risker inom kommunen
- arbeta förebyggande
- utbilda och informera
- stödja i kommunala säkerhetsfrågor
- ha grundläggande lednings- och hanteringsförmåga
- verka för säkerhetssyn i samhällsplaneringen

vilket skall leda till att

- risk inte utvecklas till skada
- begränsa skadeverkningar på människor, djur, egendom och miljö

- nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa samhällsviktiga verksamheter och övriga kommunala verksamheter

Målsättningar

Medborgare

Lagstiftningen lägger stor vikt vid den enskildes ansvar liksom vid betydelsen av förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten skall genom information och utbildning tydliggöra detta för kommuninvånare och näringsidkare.

Genom flexibilitet, hög kompetensnivå och hög standard när det gäller teknik, fordon och materiel skall Räddningstjänsten erbjuda medborgarna hög servicenivå och effektiva räddningsinsatser.

Utveckling

Räddningstjänsten lägger allt större fokus på förebyggande arbete genom informations- och utbildningsinsatser och riskinventering. Betydelsen av och kravet på

systematiskt brandskyddsarbete tydliggörs. Kunskapen hos kommunala förvaltningar och bolag ökar om vilka risker som finns och hur man förebygger att risk utvecklas till skada.

Räddningstjänsten arbetar för att larmcentralen kvalitetscertifieras och utvecklas som det kommunala trygghetsnavet.

Olycksundersökningar och incident- och skaderapportering utvecklas för att olyckor och skador skall kunna förebyggas.

Räddningstjänsten profilerar sig i Räddningstjänstsvrige genom att medverka aktivt i lokalt, regionalt och nationellt utvecklingsarbete inom våra arbetsområden.

Förändrad lagstiftning kan komma att innebära större åtaganden för kommunen för beredskapsfrågor och utvidgning av räddningstjänstens ansvarsområden.

Kommunens framtidsvision om ökat invånarantal och ökat byggande innebär ökade krav på räddningstjänsten.

I takt med att våld och skadegörelse ökar i samhället införs kameraövervakning på fler platser vilket påverkar larmcentralens arbete.

Medarbetare

Räddningstjänsten strävar efter ett bredare nyttjande av kompetenserna vilket innebär ett flexibelt arbetssätt.

Medarbetarnas delaktighet ökar och medarbetarskapet utvecklas genom tydligare ansvarsfördelning och återkoppling.

Ekonomi

Räddningstjänsten bidrar till god hushållning av kommunens medel genom att skador förhindras och skadeverkningar vid inträffad skada begränsas.

Samverkansvinster uppnås genom samråd och gemensamma aktiviteter med Skåne Nordostkommunerna såväl som kommunala förvaltningar och bolag samt näringsliv. Samverkan kan ske exempelvis i samhällsplanering, kompetensutveckling och kringspetskompetenser samt investering i specialutrustning.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	45.045
Investeringsbudget	2.320

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Ramminskning	1.000
--------------	-------

KS/Kommunledningskontorets styrkort 2010

	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
VISION: Kristianstad växer!	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Mångfald och hälsa i en god livsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> Ohälsotal
		Attraktiva boendemiljöer	<ul style="list-style-type: none"> Bostadsbyggande Nöjd-Region-Index Inflyttningsnetto
		God service och nöjda medborgare	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index E-tjänster
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Kristianstad är väl känt genom Spirit of food och andra profilområden	<ul style="list-style-type: none"> Attraktionsindex för Kristianstad Profilambassadörer Turistisk omsättning Mediebevakning
		God infrastruktur för kommunikationer, arbete och fritid	<ul style="list-style-type: none"> Kollektivtrafikresande Pendling Arbetspendling Konkreta åtgärder
		Goda villkor för företagande	<ul style="list-style-type: none"> Nöjt-Näringslivs-Index Nyföretagande Arbetslöshet
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Kreativa medskapande medarbetare i en god arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd-Medarbetar-Index Frisktal Sjukfrånvaro
		Resultatfokus	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd-Internkund-Index
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Budgetrespekt	<ul style="list-style-type: none"> Budgetföljsamhet
		Tydlig ledning av nämnder/förvaltningar/bolag	<ul style="list-style-type: none"> Utvärdering enligt uppsiktsplikten
		Minskad fossilbränsleanvändning	<ul style="list-style-type: none"> Koldioxidutsläpp

KS/Räddningstjänstens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Trygg och säker kommun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 % av omsorgens personal skall genomgå brandutbildning i Rt:s regi
		Medborgarna skall ha tilltro till vår krishanteringsförmåga och operativa förmåga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibehållet eller ökat kundnöjdhetsindex ▪ Aktivt medverka i planeringen för säkerhetshöjande åtgärder för världsscoutlägret 2011
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Kristianstads räddningstjänst skall vara profilerad och högt ansedd i landet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Räddningstjänsten skall medverka aktivt i lokal, regional och nationell utveckling inom våra arbetsområden
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Bredare nyttjande av kompetenser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillsyner skall genomföras av skiftlagen i prioriterade bostadsområden ▪ Utbildningsverksamheten skall ingå som en naturlig del i brandmannens uppgifter
		Ökad delaktighet, utvecklat medarbetarskap och tydligare ansvarsfördelning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medarbetarpolicyn skall vara känd och accepterad av alla medarbetare ▪ Ökat Nöjd-Medarbetar-Index
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Skador skall förhindras och skadeverkningarna vid inträffad skada begränsas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befintliga styrdokument för tillsyner och olycksundersökningar skall revideras ▪ Styrdokument avseende övningsverksamheten skall revideras utifrån riskbild ▪ Skolutbildning skall genomföras enligt plan ▪ Tillsyner skall genomföras enligt plan ▪ Riskanalyser skall genomföras vid 7 kommunala verksamheter ▪ 3 st sårbarhetsanalyser skall genomföras avseende störningar i kommunala verksamheter ▪ Kompetens för olycksundersökningar skall utvecklas
		Utvecklad samverkan inom Skåne Nordost och kommunala förvaltningar och bolag samt näringsliv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initiera ett antal gemensamma aktiviteter inom kompetensutveckling, operativ specialutrustning, samverkan kring spetskompetenser
		Räddningstjänsten skall vara naturligt efterfrågad och aktivt medverka i samhällsplaneringen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla kontaktnätet kring planeringsprocessen

Tekniska nämnden

Ordförande: Sten Hermansson (FP)

Uppdrag

C4 Teknik är en stor serviceorganisation med fastighetsförvaltning som största avdelning där även naturvård och parkförvaltning ingår. Därefter kommer kommunteknik med gator, park- och grönyteskötsel, belysning, trafik, skyddsvallar samt biogasverksamhet. Den tredje byggstenen är VA som är en egen resultatenheter och tillhör kommunteknik.

C4 Teknisk öppna linje mot allmänheten är ”Teknikservice” som bidrar till C4 Teknisk kundfokusering och en ständig strävan för en bra relation med medborgare och interna kunder.

Förvaltningen är en serviceorganisation som har största delen av kommunens investeringsbudget. Det innebär att en hög beställarkompetens måste upprätthållas.

I processen att utveckla Kristianstads kommun som tillväxtmotor i Skåne NO är samverkan med andra intressenter avgörande. C4 Teknisk roll är att utgöra en stark partner med goda relationer till näringsliv och omgivande samhälle. C4 Teknik skall utgöra en professionell organisation med budgetdisciplin. Ur det perspektivet utför C4 Teknik gärna extra uppdrag under förutsättning att beställaren betalar.

Nämnd och förvaltning arbetar också med en utökad medborgar- och kunddialog i form av nöjdhetsmätningar hos hyresgästerna samt uppfattningen om kommunal infrastruktur. Målet är att ha en god dialog i projekt där medborgarna är direkt berörda.

Målsättningar

Medborgare

Kristianstad växer och i takt med att fler bostads- och industriområden växer fram ökar volymerna för Tekniska nämndens

ansvarsområde. Detta innebär utbyggnad och underhåll av vatten och avlopp samt gata och parkområden.

Arbetet mot ökad tillgänglighet för alla i samhället sker metodiskt såväl i yttre som inre miljöer, med ett tydligt etappmål 2010. En högre tillgänglighet i naturvårdsområden samt uppförande av Naturum ger ökade möjligheter till stadsnära rekreationsområden.

Utveckling

Förvaltningens arbete skall stärka Kristianstads profil och bidra med en expansiv utveckling. Varumärket Kristianstad skall förankras såväl internt som externt. Däri ligger att driva projekt som ökar attraktiviteten och förbättrar livsmiljön. Ett exempel är färdigställande av f.d. Härlövs soptipp till ett inspirerande friluftsområde.

Ett annat och viktigare mål är arbetet att säkerställa ett hälsosamt och gott dricksvatten. C4 Teknik och Tekniska nämnden leder arbetet i Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten samt i kommittén för samordnad kontroll av Helgeå.

Fastställa vattenskyddsområden i orter där detta saknas är ett annat projekt för att säkerställa vattenkvaliteten.

Medarbetare

Förvaltningen befinner sig i ett generationsskifte när det gäller personalen. Det är viktigt att ta tillvara kunskaper i arbetsprocesserna samt tänka nytt, förändra och rationalisera. Det har blivit svårare att attrahera ny arbetskraft. Kvalificerade medarbetare försvinner tyvärr alltför ofta till mer välbetalda jobb hos konsult- och byggföretag. Det finns vakanser och situationen är pressad.

Målet är att ha friska medarbetare i en god arbetsmiljö som har stark medvetenhet om

verksamhetens mål och sin egen roll för att kostnadseffektivt nå målen.

Ekonomi

Elleveransavtal med en ny leverantör har tecknats. Kostnadseffekterna är dock svårbedömda.

Det sedan många år eftersatta underhållet på fastigheter, gator och parker har förbättrats. En varning för s.k. 70-tals fastigheter är på plats då det uppdragas allvarliga skador och konstruktionsfel som snabbt måste åtgärdas. Tekniska nämnden har successivt erhållit ökat anslag för underhåll. Underhållsanslaget kan under året hållas oförändrat genom att medel för reinvestering tillförs. På allt fler ställen är underhållet att betrakta som investeringar på grund av skadans omfattning. Miljöinvesteringar på grund av fuktskador och PCB ökar.

Tekniska nämnden finner det väsentligt att ta hänsyn till "life circle cost" (LCC) vid investeringskalkyler. Driftkostnaderna såväl som återbetalningstid för besparande investeringar i form av materialval är viktiga parametrar. Projektet ESP (energispårprogram) senareläggs till viss del med hänsyn till investeringsvolymen.

Genom att aktivt arbeta med kommungemensamma nyckeltal i jämförelse med andra kommuner försöker förvaltningen förbättra och minst behålla Kristianstads nyckeltalsvärden över tiden.

Kalkylprisernas säkerhetskrav har målet att inte avvika mer än 10 % från upphandlat slutligt pris.

Skadegörelsen i skolorna uppgår till ca 1,5 miljoner kr årligen. Nämnden har tidigare varnat för det stigande problemet.

VA

Tekniska nämnden deltar aktivt i arbetet för en bibehållen hög kvalitet på dricksvattnet.

Nya brunnborrningar för färskvatten håller på att tas fram söder om Åhus. Inför hotet att dricksvattnet förorenas i stadens centrala brunnsuttag ska vattnet ledas från nya uttag, in till centralorten.

Utbyggnad av VA utefter kusten är en stor fråga för tekniska nämnden. En tidplan för utbyggnad samt indelning i verksamhetsområden är fastställd av kommunfullmäktige. I den beskrivs olika områden med ett schema över arbetets planerade framskridande. Det slutliga priset för fastighetsägarna inom varje område fastställs av kommunfullmäktige efter upphandling av arbete och material, för att erhålla ett rättvisande pris.

Arbetet börjar med det södra området vid Kaptenens väg och det beräknas vara klart till mars 2010. Hela utbyggnaden av kustområdet beräknas vara klart 2015.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	157.494
Investeringsbudget	148.520
varav VA-investeringar	64.470

Besparingsbeting

(År fråndraget i driftbudget ovan.)

Utebliven indexkompensation	1.800
Ramminskning	13.200

Som en konsekvens av besparingen i driftbudgeten har investeringsbudgeten istället räknats upp med 12.000 tkr för reinvesteringar i fastigheter.

Tekniska nämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Fungerande infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Minska antalet felanmälningar/avbrottsfrekvenser
		God dialog med/och nöjda medborgare	<ul style="list-style-type: none"> Öka antalet projekt som genomförs i dialog med medborgarna
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Varumärket Kristianstad skall vara väl förankrat externt och internt	<ul style="list-style-type: none"> Successivt förbättra resultaten i kundundersökningar
		Driva projekt som förbättrar livsmiljön och ökar attraktiviteten	<ul style="list-style-type: none"> Driva fler projekt som förbättrar livsmiljön och ökar attraktiviteten
		Säkerställa grund- och ytvattenkvaliteten	<ul style="list-style-type: none"> Minst 2 vattenskyddsområden skall fastställas varje år Följa upp och planera åtgärder vid vikande vattenkvalitet.
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Stark medvetenhet om verksamhetens mål	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra NMI mellan varje mätning Förbättra kunskapen om verksamhetens mål hos medarbetaren
		God arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra NMI mellan varje mätning Minska sjuktalen och öka frisktalerna
		Kvalitetssäkring av förvaltningens beslutsunderlag	<ul style="list-style-type: none"> Nämndsärendes behandling ska följa regler för ärendehantering
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	God förvaltning av fasta tillgångar	<ul style="list-style-type: none"> Upprätta långsiktiga underhållsplaner
		Kvalitet i projektering och upphandling	<ul style="list-style-type: none"> Högst 10 % diff. mellan projekterat och upphandlat pris
		Ökad kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> Ta fram kommungemensamma nyckeltal och jämföra med andra kommuner Förbättra eller bibehålla egna nyckeltal över tiden
		Minskad miljöpåverkan	<ul style="list-style-type: none"> Minska energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och användning av fossila energikällor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Ulf Persson (M)

Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för hela kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Vägledande för verksamheten är att samhället skall ges en hållbar utveckling också på lång sikt dvs. ett samhälle med kretsloppsriktning.

Nämnden handhar de uppgifter som kommunen enligt lag har att fullgöra på miljö- och hälsoskyddsområdet. Vidare har nämnden ett ansvar för att bedriva och utveckla samarbetet med andra kommunala organ, företag, föreningar samt övriga intressegrupper på miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessa båda funktioner är i praktisk verksamhet intimt kopplade till varandra och genom ökad satsning på samarbete/förebyggande arbete minimeras den mera myndighetsinriktade verksamheten. Ett väsentligt inslag i det förebyggande arbetet är att medverka i samhällsutbyggnaden, t.ex. genom ett aktivt deltagande i det fysiska planarbetet.

Målsättningar

Medborgare

För att bidra till målsättningen om en attraktiv kommun drivs verksamheten med en öppen attityd och i dialog med kommuninvånarna. Information ska ges till kommuninvånarna om nämnden och dess verksamhet och ärendehandläggningen ska vara snabb och effektiv.

Utveckling

Nämnden antar varje år en verksamhetsplan med vägledande direktiv för förvaltningen. Ett av direktiven är att verksamheten skall drivas inom givna ekonomiska ramar, vidare finns målsättningen att förvaltningen ska vara i kunskapsfronten inom nämndens verksamhetsområde.

Den utveckling som förväntas framöver sker inom främst tre områden:

Samlad vattenplanering

I EU:s ramdirektiv för vatten betonas vikten av att se vattentillgångarna ur ett helhetsperspektiv och att hitta nya, gränsöverskridande samverkansformer för ett gemensamt vatteninriktat arbete där vattnets samtliga aspekter beaktas. För att kunna bevara och utveckla kommunens alla vattenvärden och för att kunna leva upp till vattendirektivets intentioner kommer ett gemensamt grepp om vattenfrågan tas inom Kristianstads kommun. Genom ett ökat samutnyttjande av kommunens samlade vattenkompetens bedöms arbetet med att förverkliga målet om en god vattenstatus att bli både lättare och mer effektivt. Närmare belysning måste dock ske om hur och i vilken omfattning vattenplaneringen ska genomföras.

Lokala miljömål

De lokala miljömålen fastställdes av kommunfullmäktige 2007. Samråd angående lämpliga åtgärder för att nå målen, samt diskussion med berörda aktörer, både i och utanför kommunorganisationen, för att fortsätta genomförandet av beslutade åtgärder blir en fortsatt viktig utvecklingsuppgift framöver. Vidare kommer arbetet med att ta fram lämpliga indikatorer för att avläsa miljötillståndet i kommunen att fortsätta.

Förändringar inom miljöbalken

Förändringar har genomförts i miljöbalken med innebörden att en stor del av de tillståndspliktiga verksamheterna blir så kallade anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att när en sådan verksamhet ska påbörjas eller förändras så ska miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta i ärendet, istället för den tillståndsprövning som görs idag på länsstyrelsen. Förändringen innebär en ökad ärendeberedning och ökat ansvar för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Medarbetare

Merparten av budgeten omfattar personalkostnader för de ca 21 årstjänster som nämnden disponerar. En av målsättningarna är att bibehålla de höga frisktalerna som föreligger, samt ha en låg ärendebalans per handläggare.

Ekonomi

Målsättningen är att genomföra verksamheten enligt den av miljö- och hälsoskyddsnämnden årligt fastställda verksamhetsplanen inom den tilldelade budgeten.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	8.054
Investeringsbudget	100

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Ramminskning	800
--------------	-----

Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Snabb ärendehandläggning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Två resp. sex veckors handläggning
		Hög tillgänglighet och god service	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Två resp. sex veckors handläggning ▪ Professionellt och serviceinriktat bemötande
		Genomförande av de lokala miljömålen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delta alternativt leda åtgärdsgrupper för genomförande av miljömålen
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Vi är en kunskapsresurs för verksamhetsutövare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkät där merparten av de svarande instämmer i påståendet
		Vi är i kunskapsfronten inom vårt verksamhetsområde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalstatistik i kursverksamhet ▪ Medverka i regionalt och nationellt arbete, fler än 10 tillfällen
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Minst samma andel långtidsfriska som vid mätningen 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 88 % eller högre
		Rätt arbetsbelastning/nivå	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Högre andel "grön/gul" indikator i medarbetarenkäten jämfört med 2008
		Hög arbetstillfredsställelse och medskapande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Högre andel "grön/gul" indikator i medarbetarenkäten jämfört med 2008
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Genomföra planerad verksamhet inom budgetramen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel uppnådda verksamhetsmål ska vara 100 %, samt positivt budgetresultat
		Ekonomisk kontroll över tiden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomisk avstämning 3 ggr/år

Byggnadsnämnden

Ordförande: Börje Emilsson (C)

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret skall på kommuninvånarnas uppdrag möjliggöra en positiv samhällsutveckling genom fysisk planering, bygglov, fastighetsbildning och geografisk information så att Kristianstad växer.

Stadsbyggnadskontoret ger inom uppdraget ett samlat professionellt bemötande mot kommuninvånare och andra kunder samt kvalificerade underlag för politiska beslut.

Målsättningar

Medborgare

Stadsbyggnadskontoret har en utåtriktad verksamhet som ställer höga krav på of-fentlighet och god service till allmänhet, kunder och byggnadsnämndens förtroendevalda. Handläggning av ärenden skall ske med hög kompetens och så korta handläggningstider som möjligt.

Fysisk planering berör i hög grad kommuninvånarna. Översiktsplanerna speglar ett långsiktigt perspektiv och politisk vilja. Planarbetet syftar till att under samråd och utställning av planerna stimulera en bred debatt om framtida inriktning av utbyggnad och förändring av den fysiska miljön. Detaljplaner berör mer direkt en avgränsad krets av sakägare som under planarbetet bereds tillfälle att lämna synpunkter.

Bygglov ska tillgodose grundläggande krav på god miljöanpassning såväl ur kultur- som natursynpunkt. Tillsynen ska genom byggsamråd, rådgivning och kontroll skapa en god samverkan med de byggande och respekt för de regler som gäller. Byggnadsvårdsbidrag lämnas för att främja byggnadskulturen i kommunen genom bidrag till merkostnader.

Fastigheter bildas och förändras genom lantmäteriförrättningar som handläggs av

den kommunala lantmäterimyndigheten. Inom ramen för gällande regler tillgodoses sakägarens intresse av en önskad och lämplig fastighetsbildning.

Mätningstjänster, kartor och geografisk information är ytterligare tjänster som riktar sig mot medborgare och andra kunder.

Utveckling

Utvecklingsvisionen *Kristianstad växer* är styrande för kontorets verksamhet. Översiktsplaneringen är en viktig del av kommunens utvecklingsarbete. Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan har påbörjats och beräknas vara färdigställd under planperioden 2010-2011. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Kristianstads centralort omsätts i mer detaljerade planer. Detaljplaneändringar pågår utmed kusten enligt det nyligen antagna kustprogrammet.

Insatser görs för att möjliggöra nya bostäder genom förtätning i främst de större tätorterna och genom nya attraktiva tomtplatser. Efterfrågan för byggande på landsbygden och i mindre orter skall underlättas genom en aktiv plan-, bygglov- och lantmäteriverksamhet.

Samverkan mellan kommuner fortsätter att utvecklas och samarbetsformerna ses över. Inom stadsbyggnadskontorets område finns samverkansavtal med Bromölla, Hörby och Östra Göinge kommuner.

Information och handlingar skall vara lätt tillgängliga och särskilt fokus läggs vid IT-utveckling genom bland annat utvecklade tjänster på Internet, i kundmottagning och på medborgarkontor.

Mätningens verksamheten är fortsatt viktig och genomgår en snabb teknikutveckling. GIS-tekniken utvecklas och används för

effektivisering av allt fler verksamheter. Särskilt användning av GIS i webbmiljö och i mobila lösningar får allt fler tillämpningar.

Medarbetare

Den pågående generationsväxlingen på kontoret innebär att allt fler yngre medarbetare rekryteras. Ålderssammansättningen visar på en allt större andel medarbetare under 40 år. Konkurrensen om arbetskraften är hård. Stadsbyggnadskontoret skall vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare där kompetensutveckling, delaktighet och ledarskapsutveckling prioriteras.

Ekonomi

Den kraftiga konjunkturedgången som råder innebär en avmattning av byggandet

vilket på sikt kan innebära minskade intäkter för kontoret. Tendensen kan märkas med ett minskat antal större bygglov och fastighetsförrättningar. Planeringsverksamheten är fortfarande mycket intensiv framförallt inom centralorten och utmed kusten. Stadsbyggnadskontorets ekonomi är i hög grad beroende av externa intäkter och när byggkonjunkturen viker påverkas kontorets ekonomi väsentligt.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	12.923
Investeringsbudget	1.800

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Ramminskning	800
--------------	-----

Byggnadsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Korta handläggningstider, trevligt bemötande och kompetent personal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handläggningstider ▪ Kundenkäter
		Hög tillgänglighet och aktuell information på hemsidan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal besökande på hemsidan och genomsnittstid per sida ▪ Öppettider 8.30 – 16.00 ▪ Mottagningsbesked ▪ Förvaltningsbrevlådan – svarstid
		Attraktiva områden för boende och verksamheter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppföljning av fastighetsägare/verksamhetsägare som för 1,5-2 år sedan fick bygglov i nya planområden
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Vara i framkant i förhållande till våra jämförelsekommuner. God omvärldsbevakning – för en offensiv och framåtriktad verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utbyte och jämförelser över åren och med andra kommuner ▪ Hålla oss à jour mot markanden genom kompetensutbildning, lagförändringar, utbyte med andra kommuner m.m.
		Moderna tekniska system för en effektiv verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medarbetarnas och kundernas upplevelse av teknikanvändning på förvaltningen
		God samverkan BN - KS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planberedskap för ökat byggande ▪ Antal planlagda tomter ▪ Antal uppdrag från KS
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Rätt kompetens för att möta framtiden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppföljning av utbildningsnivå vid nyrekrytering ▪ Dokumentera utbildningssatsningar och återkopplingar till arbetsgrupperna ▪ Kompetensverktyg, följa upp kompetensen
		Relevant arbetsbelastning och minska arbetsrelaterade besvär	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjd-Medarbetar-Index ▪ Medarbetarsamtal
		God arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätta och följa upp SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Budgetföljsamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utfall jämfört med budget per tertiäl
		Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedömning av nedlagd tid per ärende/uppgift

Kultur- o fritidsnämnden

Ordförande: Sven Nilsson (C)

Uppdrag

Kultur- och fritidsverksamheten skall spela en viktig roll i skapandet av ett framtidsinriktat och attraktivt Kristianstad. Verksamheten skall präglas av helhetstänkande, ha ett starkt folkhälsoperspektiv samt vara en spjutspets för demokratiska värden.

Verksamheten skall bedrivas under miljömässigt goda former och med ett öppet och professionellt bemötande av brukare och kunder.

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp.

Målsättningar

Medborgare

Två viktiga strategidokument, ett kulturpolitiskt program och ett fritids- och idrottspolitiskt program, har antagits av kommunfullmäktige och lägger fast inriktning och satsningar de närmaste tre-fyra åren. Kultur och fritid berör på många områden viktiga frågor för demokratin och för det öppna samhället. Folkbibliotekens roll som kunskapsförmedlare och värnare av ett fritt idéutbyte är fortsatt betydande. En biblioteksplan har antagits under 2009. Huvudbiblioteket upprustas och moderniseras som en inledande fas i den planerade sammanbyggnaden med konserthuset. RFID införs successivt inom biblioteket för att frigöra resurser till förbättrad service och söndagsöppet återinförs på huvudbiblioteket under perioden september-april varje år. Medborgarkontor etableras på filialbiblioteken på Gamlegården och i Arkelstorp.

Kultur- och fritidsverksamheterna har en stor roll att spela för barn och ungdomar och för att skapa en bättre folkhälsa. Byggnation av ett nytt badhus i Åhus beräknas starta under 2010. Arenan färdigställs och blir med sina två nya inomhusplaner ett stort tillskott till vardagsidrotten och till skolgymnastiken. Särskilda pro-

jektmedel tillförs för att utveckla delaktighet för funktionshindrade i föreningslivet.

För att stimulera ungdomars egna projektidéer införs ett bidragsstöd, administrerat av Barbacka, med avsikten att utan långa beslutsvägar kunna stödja nya kulturprojekt riktade mot barn och ungdomar. På Åsumsfältet planeras ett nytt aktivitetsområde för motionärer, hästar, hundar och naturintresserade.

Brukarundersökningar används medvetet och kontinuerligt för att utveckla verksamheter och anläggningar.

Utveckling

Ett attraktivt kultur- och fritidsutbud är av avgörande betydelse för att få människor att trivas i, besöka och flytta till kommunen. Ett tydligt tidens tecken är den hårdnande konkurrensen mellan kommunerna på detta område. Det handlar om att ha arenor, anläggningar och kulturinstitutioner av hög klass, men också ett varierat utbud av möjligheter till eget deltagande i idrotts- och kulturverksamhet. Arenaprojektet fortsätter med ett planerat färdigställande i september 2010. Förutom att vara en tränings- och matcharena kommer den också att skapa möjligheter till ett nytt utbud av idrotts-, kultur- och nöjesevenemang. Med handbolls-VM i januari 2011, med ett gruppspel förlagt till Kristianstad, får arenan sin första riktigt stora utmaning som evenemangsarena.

Under 2010 planeras sammanbyggnaden av konserthuset och huvudbiblioteket att starta. Under begreppet Kulturkvarteret kommer därmed viktiga delar av Kristianstads kulturinstitutioner att samlas under ett tak. Samarbetet med Musik i Syd förstärks genom en gemensam satsning på utvecklingsarbete inom barn- och ungdomskulturen. En ny scen planeras för Tivoliparken, vilket medför en kvalitetshöj-

ning av evenemangsutbudet under sommarhalvåret.

Arbetet med World Scout Jamboree 2011 accelererar och en särskild projektanställning tillförs för att underlätta kontakterna mellan scoutorganisationerna och Kristianstads kommun. Till World Scout Jamboree beräknas ca 30 000 deltagare komma från 150 länder världen över samt ett mycket stort antal andra besökare.

Med en utvecklingsplan, badplanen, som instrument görs ett antal nödvändiga satsningar för att utveckla kusten, stränderna och insjöbadplatserna. Det handlar om förbättrad service, nya toaletter, fler skyltar och ökad tillgänglighet.

Medarbetare

Kultur- och fritidsförvaltningen har höga frisktal och en viktig uppgift är att försöka behålla dessa genom ett konsekvent arbete med medarbetarpolicy, bra möjligheter till kompetensutveckling och satsningar på friskvård.

Det är viktigt att det i förvaltningens mångfald av verksamheter också finns en helhetssyn och förståelse för förvaltningens gemensamma och totala uppdrag. Målsättningen är att skapa fler gemensamma projekt mellan förvaltningens olika enheter.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens långsiktiga mål är att skapa ett överskott i budgeten för att användas till utvecklingsprojekt och

nysatsningar av olika slag. För att stärka förvaltningens inre arbete med ekonomin omvandlas en vakant tjänst till en ekonomitjänst.

Ett utvecklingsarbete med att skapa ekonomiskt och miljömässigt hållbara anläggningar och arbetssätt påbörjas. Som ett led i detta genomförs ett projekt tillsammans med jämförelsekommunerna för att ta fram gemensamma nyckeltal och andra analysverktyg.

Besparingar på 5 % inom nämndens verksamhetsområden påverkar alla verksamheter och kan medföra minskade bidrag till föreningar och institutioner, höjda intäktskrav och neddragning av tjänster. Föreningsdrift av ett friluftsbad har provats under sommaren 2009 och kan fortsätta med ytterligare bad 2010.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	123.786
Investeringsbudget	5.000

Besparingsbeting

(Är fråndraget i driftbudget ovan.)

Utebliven indexkompensation	1.200
Ramminskning	5.500

Ramökning efter budgetprop. (Är tillagt i driftbudget ovan.)	1.000
---	-------

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Nytt och bredare utbud av idrotts- och kulturevenemang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brukarundersökning, stämma av utbud mot behov
		Skapa fler och nya aktiviteter för ungdomar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitetstillfällen ▪ Antal nya ungdomsprojekt via "en snabb slant"
		Ytterligare utveckla biblioteken till att bli en mötesplats för information och demokratifrågor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utvecklat utbud, mer service och en attraktivare besöksmiljö
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Skapa ett kulturhus med god tillgänglighet och bredare utbud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beslutad byggstart för en sammanbyggnad av konserthus och bibliotek senast 2010
		Kristianstad ska ha en tydlig idrotts- och kulturprofil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fler gemensamma projekt med andra aktörer ▪ Antal evenemang med regionalt, nationellt och internationellt genomslag ▪ Avstämning fritids-, idrotts- och kulturpolitiskt program
		Utveckla ålakusten som friluftslivs- och rekreationsområde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avstämning badplan ▪ Brukarundersökning
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Kompetent personal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koppling mål - utbildningsinsatser ▪ Bibehålla höga frisktal
		Helhetssyn och förståelse för förvaltningens gemensamma och totala uppdrag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemensamma projekt mellan enheterna
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Ekonomiskt resultat med överskott, att använda till utveckling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetutfall med positivt resultat
		Ekonomiskt och miljömässigt hållbara anläggningar och arbetssätt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beläggningsgrad ▪ Besökstal ▪ Minskad energiåtgång ▪ Rätt materialval från miljösynpunkt

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Pierre Månsson (FP)

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter sätter fokus på omsorg, lärande och kunskap till den uppväxande generationen. Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Bildning ger människor makt att forma sina egna liv.

Budgeten för 2010 tar sin utgångspunkt i skolplanen, nämndens styrkort och nationella styrdokument.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar utifrån en fortsatt långsiktig sättningsstrategi för ökad måluppfyllelse. Skolplanen "Kunskap lyfter Kristianstad" har som övergripande målsättning att utbildningsresultaten vid mandatperioden slut skall vara bättre än genomsnittet i Sverige.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att systematisera och förbättra uppföljnings- och utvärderingsverktygen samt följa varje elev/grupp genom betygssystemen och därigenom få underlag för snabbara och mer välriktade åtgärder.

Förutsättningarna för att arbeta med elevresultaten, liksom övriga måluppfyllelsesättningar, är fortsatt goda. Ekonomin kommer sannolikt att uppvisa balans och personalrelaterade mätningar och utvärderingar visar på positiv utveckling.

Samtidigt kan merkostnader tillkomma för personalinsatser, bland annat med anledning av den stora elevtalsminskning i gymnasieskolan som inleds 2010 samt för förberedelseklasser och modersmålsundervisning. Under 2010 beräknas elever berättigade till modersmålsundervisning uppgå till en fjärdedel av samtliga elever i kommunens skolor.

Regeringen har aviserat ett antal förändringar med positiv inriktning inom skolans verksamhetsområde de kommande åren såsom ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner, nytt betygssystem, ny gymnasieskola och beslut om en förskolesatsning.

Redan under 2009 genomförs ett antal förändringar som t ex "förskolelyftet", som är en satsning på kompetensutveckling för personal i förskolan, och "barnomsorgspeng" med ett likartat regelverk som för "skolpeng". Allmän förskola för 3-åringar införs 2010.

Målsättningar

Medborgare

Nämnden kommer att ha fortsatt fokus på elevernas kunskapsresultat med satsning av resurser i form av måluppfyllelseprojekt och kompetensutveckling för att förbättra elevernas basfärdigheter.

En flerårig satsning sker på kompetensutveckling i "betyg och bedömning" i syfte att skapa bättre och mer jämlika förutsättningar för eleverna i kommunen.

Den ökade andelen flyktingar i kommunen medför satsning på fler förskolor och stöd inom alla verksamhetsformer. Samarbetet med kommunens socialförvaltning skall intensifieras i syfte att förebygga barns och elevers problem i unga år.

Utveckling

Ett omfattande åtgärdsprogram genomförs i syfte att förbättra barns och elevers resultat i svenska och matematik.

Under kommande år läggs fokus på:

- Skolledarnas centrala roll i verksamheten.
- Arbete med dels gymnasieskolans nya programstruktur och dels pla-

nering inför den påtagliga elevtalsminskningen i gymnasieskolan.

- Fortsatta satsningar på kompetensutveckling för personal samt särskilda satsningar i ämnena matematik och svenska.

Medarbetare

En fortsatt satsning sker på kompetensutveckling av personal och ledare i syfte att öka måluppfyllelsen i samtliga verksamheter.

Generellt blir personalen friskare, sjuktalen minskar, vilket gynnar såväl den enskilde som verksamheten. Personalförsörjningen tenderar inte att utgöra något problem de närmast kommande åren.

Ekonomi

Regeringen anslår 900 mkr under tre år till kommunerna för en "läsa-skriva-räkna"-satsning för elever i de lägre årskurserna. Resurserna 2010, det tredje året, utgör för Kristianstads del ca 5,0 mkr.

Barn- och utbildningsförvaltningens prognoser över elev- och barnomsorgsförändringar utgör underlag för budgeten och visar på en ökad ram om 5,2 mkr.

Under 2010 sker en stor elevminskning inom grundskolans senare del och gymnasieskolan medan det sker en ökning av barn inom förskolan. Den stora elevminskningen inom gymnasieskolan åren 2010-2015 kan komma att medföra "strukturkostnader" beroende på hur väl lösningar kan finnas avseende anpassning av verksamheten till efterfrågan på platser.

I takt med att ett ökat antal barn och elever väljer fristående förskolor och skolor ökar också bidragen till dessa verksamheters administration och lokaler.

Under 2010 avslutas renoveringar och nybyggnationer avseende såväl Väskolan

som Öllsjöskolan, vilka invigs höstterminen 2010.

Under andra halvåret av 2009 kommer nämnden att besluta om en långsiktig plan för utbyggnad och renovering av skolor i centrala och östra Kristianstad. Investeringsvolymen kommande år bör vara i en nivå som möjliggör planens fullföljande.

Handlingsplan

Nämnden har förutom de ovan nämnda åtgärderna även beslutat om:

- Genomlysningar av måluppfyllelse och effektivitet inom såväl förskolan som skolbarnsomsorgen.
- Uppföljning av sammanhållen kostorganisation.
- Analys av förändringar i budgetstyrning.
- Rekommendation av betygslänkande skriftliga omdömen i årskurs 3 och årskurs 5 i ämnena svenska/svenska A och matematik.
- Omorganisation till färre skolområden syftande till effektivare styrning och ökad måluppfyllelse.

Detta är beslut som på olika sätt kommer att få effekt för verksamheten under 2010.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	1.485.019
Investeringsbudget	134.000

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Utebliven indexkompensation	5.700
Ramminskning	14.000

Ramökning efter budgetprop. (Är tillagt i driftbudget ovan.)	7.000
---	-------

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Utbildningsresultat över riksgenomsnittet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel elever med gymnasie-/högskolebehörighet ▪ Resultat på nationella prov ▪ Faktiskt genomsnittligt meritvärde åk 9 ▪ Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen ▪ Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg) nationella program
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Trygga barn/elever med lust och motivation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjdhetsindex
		Miljö- och hälsofrämjande skola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel miljöcertifierade livsmedelsinköp ska öka
		Ökad integration	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal organiserade mångkulturella mötesplatser ska öka
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Kompetent, motiverad och resultatinkärlig personal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel med formell kompetens ska öka ▪ Nöjd-Medarbetar-Index ska öka
		Personalstruktur som speglar både genus och etnicitet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel män/kvinnor ska successivt närma sig 40/60 % ▪ Andel utrikes födda ska närma sig genomsnittet i kommunen.
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Effektivt resursutnyttjande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostnad per barn/elev för resp. verksamhet
		Budget i balans	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetavvikelse (%) högst +/- 0,5 %

Socialnämnden

Ordförande: Per-Åke Grelsson (FP)

Uppdrag

Socialtjänsten skall för de som bor (i vissa fall även för de som vistas) i kommunen:

- Ge ekonomisk hjälp och/eller rådgivning.
- Ansvara för barn och ungdomars situation enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU).
- Ansvara för missbruksvården i enlighet med lagen om vård av missbrukare (LVM).
- Medverka i familjerättsfrågor.
- Svvara för familjerådgivning.
- Medverka vid skuldsaneringsfrågor.
- Stärka människors ekonomiska och sociala trygghet för att främja deras jämlika och aktiva deltagande i samhällslivet.
- Handlägga serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Målsättningar

Medborgare

Socialnämndens verksamheter ansvarar för individ- och familjeomsorgen i kommunen. Arbetet styrs av såväl kommunfullmäktiges särskilda reglemente som regleringar av myndighetsutövningen i bl.a. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Nämnden skall genom rådgivning, ekonomisk hjälp och annat stöd bistå enskilda människor. Därtill kommer medverkan i familjerättsliga frågor samt ansvar för familjerådgivning. Genom stödjande och förebyggande åtgärder, en god tillgänglighet till den sociala servicen samt utveckling av behandlingsalternativ skall familjer, barn och vuxna, ges goda förutsätt-

ningar för en trygg och anständig livssituation.

Utveckling

Förändringar i omvärlden har stor betydelse för socialtjänstens volymutveckling. Insatserna speglar de sociala och ekonomiska livsvillkor som många medborgare lever under. Insatsvolymen påverkas av strukturförändringar inom framför allt den offentliga välfärdssektorn. Sådana samband anses vara orsaken till att efterfrågan på förvaltningens insatser/tjänster varit särskilt omfattande under den senaste tioårsperioden. För närvarande är den kraftiga konjunkturavmattningen särskilt kännbar och visar sig i ett ökat behov av försörjningsstöd. Dessutom har behovet av olika former av vård, behandling och särskilda stödinsatser ökat.

För att möta de stora utmaningar som socialtjänsten står inför har arbetet med att stärka samarbetet med andra aktörer intensifierats. Inom den egna kommunala sektorn är det närmast inom integrations- och arbetsmarknadsnämndens samt inom barn- och utbildningsnämndens område. Men även med omsorgsförvaltningen pågår samarbete när det gäller psykiskt funktionshindrade.

Förebyggande insatser har visat sig vara av såväl strategisk som social och ekonomisk betydelse. Ett bra exempel på förebyggande insats är satsningen på ”coacher”.

Ett starkt samarbete med ”nätverkskommunerna” (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) pågår sedan länge. Samarbetet är fruktbart och resulterar i idéer och uppslag till alternativa lösningar. Nämndens arbete med att skapa en egen institution, HVB-hem (hem för vård och/eller boende) som ett led i att minska antalet institutionsplaceringar och skapa

öppna vårdformer på hemmaplan är ett resultat av ett sådant samarbete.

”Kriscentrum” med syftet att arbeta mot våld i nära relationer har tillsammans med fem andra kommuner startats under 2008 och är ett bra exempel på samarbete kommuner emellan.

Arbetet med att skapa ett ”Barnahus”, ett samlingsnamn på en verksamhet där olika myndigheter samverkar under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för våld och övergrepp, pågår och är ett annat bra exempel på mellankommunalt samarbete.

Medarbetare

Fortsatt hög aktivitet i socialtjänstens verksamheter kan förväntas. Detta gäller för närvarande framför allt försörjningsstödet, men även behovet av insatser för barn och ungdomar samt drogmissbruk är stort.

Arbetet inriktas på ett brett utnyttjande av medarbetarnas kompetenser. Kontinuerlig avstämning av resultatet av insatserna kommer att genomföras.

Ekonomi

Socialtjänsten skall bidra till god hushållning med kommunala medel men med den kvalitet på insatser som kan krävas för anständiga levnadsvillkor för berörda kommuninvånare. Förebyggande och öppna insatser skall om möjligt prioriteras.

Målet skall vara att den av kommunfullmäktige beviljade budgetramen skall hållas.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	247.350
Investeringsbudget	300

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Utebliven indexkompensation	1.400
Ramminskning	2.000

Ramökning efter budgetprop. (Är tillagt i driftbudget ovan.)	15.000
---	--------

Socialnämndens styrkort 2010

	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
VISION: Kristianstad växer!	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Trygga barn kopplat till trygga föräldrar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Årlig redovisning av andel insatser i tidigt skede för barn i otrygga uppväxtmiljöer ▪ Få omhändertagande
		God tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analys av befintlig tillgänglighet som grund för framtida ambition
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Stärka samverkan med andra aktörer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktisk genomförd samverkan enligt handlingsplan och resultat av samverkan ▪ Genomförda samprojekt kring förebyggande insatser
		Fler förebyggande insatser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genomförda samprojekt kring förebyggande insatser ▪ Överföra lärdomar och arbetsformer till vår organisation som leder till fler förebyggande insatser
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Kontinuerlig avstämning av resultatet av våra klientinsatser (ärenden i relation till resultat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultat av insatserna
		Klienttid i förhållande till totaltid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redovisning i procent för handläggarna
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Budget i balans	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positivt ekonomiskt resultat (hålla budget)
		Effektiv resursanvändning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redovisning av alternativa insatser samt effekter ▪ Förändrad ärendevolym/tryck

Integrations- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Radovan Javurek (FP)

Uppdrag

Integrations- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser.

Nämnden har definierat fyra prioriterade grupper:

- Nyanlända flyktingar med introduktionsersättning
- Ungdomar som är eller riskerar att bli beroende av försörjningsstöd
- Vuxna med försörjningsstöd
- Arbetslösa ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Förutom uppdraget för prioriterade grupper innefattar nämndens ansvarsområde myndighetsutövning av introduktionsersättning till nyanlända flyktingar, SFI och samhällsinformation för övriga invandrare, studie- och yrkesvägledning för vuxna, yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna samt administration av kommunens feriearbeten.

Målsättningar

Medborgare

Nämndens främsta prioritering är att personer som tillhör målgrupperna och som står relativt långt från arbetsmarknaden bryter eller undviker kommunalt bidragsberoende genom att med förvaltningens stöd utveckla individuella förutsättningar för anställningsbarhet och egen försörjning.

Nämnden har fastställt mätbara mål via så kallade framgångsfaktorer:

- Högre antal personer som lämnar bidragsberoende

- Högre antal personer med positiva avslutsorsaker, främst arbete eller självfinansierade studier
- Högre antal personer som klarar planerade kurser/ aktiviteter
- Högre deltagarnöjdhet

Nämndens fokus är effektivisering av introduktion för nyanlända flyktingar, vidareutveckling av differentierad undervisning i svenska för invandrare både vad det gäller utbildningstakt, yrkessvenska och flexibla lektionstider samt fördjupat samarbete med socialförvaltningen kring arbetslösa personer med försörjningsstöd.

Från och med hösten 2009 ansvarar nämnden för administrationen av Arbetsförmedlingens ”jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas”. Förvaltningens arbete kommer att bestå av matchningen av individer mot lämplig praktikplats med Kristianstads kommun som arbetsgivare.

Utveckling

Nämnden kan konstatera att från och med halvårsskiftet 2009 är utvecklingen av den nya organisationen genomförd, både vad det gäller förvaltningens struktur och arbetsmetoder samt bemanning. Fortsatt utveckling är naturligtvis i hög grad prioriterat. Fokus kommer att ägnas tydliggörande av nämndens och förvaltningens arbetsfält och funktioner gentemot övriga kommunala förvaltningar samt andra offentliga och privata samarbetspartners. Förvaltningens inre utvecklingsarbete kommer att inriktas mot starkare identitets- och samhörighets-känsla med utgångspunkt i förvaltningens gemensamma värdegrund och måldefinitioner.

Integrations- och arbetsmarknadsnämndens arbete påverkas i högsta grad av omvärldshändelser. Betydelsefulla lag- och regel-

ändringar och internationell utveckling inom bland annat konfliktområden kräver hög grad av flexibilitet. Nämnden kommer att lägga stor vikt vid att förvaltningen utvecklar funktioner för en effektiv omvärldsbevakning.

Medarbetare

Ett av huvudargumenten för skapande av en gemensam nämnd och förvaltning kring integrations- och arbetsmarknadsfrågor var att åstadkomma ett effektivt samspel mellan introduktion av nyanlända flyktingar, svenska för invandrare, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och vuxnas studier och yrkesvägledning. Nämndens politiska ambition är därför att varje medarbetare ska få möjlighet att känna samhörighet med hela förvaltningen och sluta upp bakom nämndens gemensamma mål och uppdrag. Nämnden betonar vikten av medarbetarnas och ledningspersonalens ökade förståelse för hur viktigt ett gott samarbete mellan förvaltningens verksamheter/avdelningar är för allas arbetstillfredsställelse. Medarbetarnas höga frisktal skall bibehållas och om möjligt höjas.

Ekonomi

Under 2009 genomförde nämnden en nödvändig, men ekonomiskt belastande omställning av förvaltningsorganisationen. Nämndens ambition är att slutföra det arbetet inom den ekonomiska ramen för 2009 års budget. Resultatet av omorganisationen ger en mycket positiv och betydelsefull ökning av förvaltningens samlade

personalkompetens vilket väsentligt förbättrar personalresurserna inför 2010. Väl avvägda insatser ska sättas in i rätt tid och på rätt nivå i samförstånd med den de berör och i samarbete med privata eller offentliga aktörer. Nämnden har en hög ambition vad det gäller förvaltningens verksamhet eftersom resultatet påverkar deltagarnas livssituation på ett mycket gynnsamt sätt samtidigt som det bidrar till att förbättra den kommunala ekonomin.

Förutom nämndens huvuduppdrag bevakar eller delfinansierar nämnden särskilda satsningar på viktiga områden. Detta gäller bland annat stadsdelssatsningen på Gamlegården, yrkvuxutbildningar i samarbete med kommunerna inom Skåne Nordost, bildandet av ett finansiellt förbund (Fin-sam) mellan staten, regionen och kommunen, Röda Korsets verksamhet för traumatiserade flyktingar och fördjupad samverkan mellan förvaltningen, vårdcentraler och psykiatri kring sjukskrivna arbetslösa personer.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	39.182
Investeringsbudget	1.000

Besparingsbeting

(Är frändraget i driftbudget ovan.)

Ramminskning	1.600
--------------	-------

Ramökning efter budgetprop.

2.000

(Är tillagt i driftbudget ovan.)

Integrations- och arbetsmarknadsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Ökad andel med egen försörjning avseende prioriterade grupper	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel positiva avgångsorsaker per deltagarkategori ▪ Andel deltagare som går till egen försörjning efter introduktion
		Effektivare och flexiblare introduktion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjdhetsgraden hos deltagarna
		Differentierad Sfi-undervisning med yrkes- och utbildningsrelaterad grupp-sammansättning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andel positiva avgångsorsaker per deltagarkategori ▪ Andel deltagare som går till egen försörjning efter introduktion
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Tydliggöra nämndens identitet och roll externt och internt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunskap och kännedom om IA-nämnden och IA-förvaltningen externt och internt
		Effektiv omvärldsanalys	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skapa förvaltningsgenomgripande forum för regelbunden omvärldsorientering
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Effektivt, fruktbart och deltagarfokuserat samarbetsklimat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mäts i medarbetarenkät
		Ökad upplevd delaktighet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mäts i medarbetarenkät
		Bibehålla/förbättra frisktalet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mäts i medarbetarenkät
	Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Effektivare organisation med förbättrat resursutnyttjande och ökade samordningsvinster	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltagartid i förhållande till anställda årsarbetare ▪ Antal deltagare i förhållande till anställda årsarbetare och deltagartid
		Effektivare samarbete med andra aktörer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal deltagare med avslut utan försörjningsstöd

Omsorgsnämnden

Ordförande: Bo Silverbern (M)

Uppdrag

Omsorgsnämnden ska för äldre och/eller funktionsnedsatta personer, utifrån gällande lagstiftning, tillhandahålla individanpassad och professionell vård och omsorg.

Målsättningar

Medborgare

Omsorgsnämnden kommer att arbeta med att öka medborgarnas möjligheter att välja utförare av vård och omsorg. Från november 2008 kan kunder som beviljats hemtjänst välja även externa utförare enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Kundernas upplevda valfrihet kommer att mätas genom kundundersökningar årligen.

Nämnden kommer också att arbeta med att öka kunskapen om genusperspektivets betydelse i vård och omsorg. För att få en tydligare kommunikation med medborgarna om serviceutbudet kommer öppna medborgardialoger att genomföras.

Utveckling

I de befolkningsprognoser som sträcker sig fram till 2020 ökar andelen äldre än 65 år i Kristianstads kommun från cirka 18,5 % till cirka 22 %. Antalet personer som är äldre än 80 år, där behoven av särskilt boende är som störst, kommer inte att öka förrän efter 2020.

Äldreboendedelegationens förslag om att kommunerna ska kunna inrätta trygghetsboenden med viss personalbemanning kommer att påverka den framtida inriktningen på befintliga och planeringen av nya boendeformer. Förslaget innebär också stöd till tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det ordinära bostadsbeståndet.

Omsorgsförvaltningen arbetar med utformning av en långsiktig plan för boende för äldre. Under 2010 kan ca 30 platser i särskilt boende komma att vakanshållas till

följd av den ramminskning som sker och på grund av att kösituationen så medger. Åtgärden ska inte påverka boende för personer med demens. Vid ökande behov kan platserna relativt snabbt åter tas i bruk. Antalet korttidsplatser kan komma att reduceras med ca 15 i samband med en ökad fokusering på hemrehabilitering.

LSS-kommitténs förslag innebär att ansvaret för personlig assistans övergår till Försäkringskassan och att endast personer med behov överstigande 20 timmar/vecka beviljas insatsen. Möjligheten till dubbelassistsans begränsas och i stället ska kommunerna se till att hjälpmedel tillhandahålls och bostadsanpassningar genomförs. En ny insats föreslås, personlig service med boendestöd upp till 40 timmar/vecka, vilket kommer att vara kommunernas ansvar. Daglig verksamhet föreslås även bli en rättighet för vissa psykiskt funktionsnedsatta. I det remissvar som lämnas från Kommunförbundet Skåne anges farhågor för att förändringarna kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna och att detta inte har beaktats i förslaget. Förslaget genomförs tidigast från 2011.

Gränsdragningsproblematiken gentemot Regionen vad gäller habilitering, hjälpmedel/ rehabilitering och palliativ vård kan särskilt påverka kommunens kostnader för hälso- och sjukvårdsansvaret för funktionsnedsatta.

De projekt inom äldreomsorgen som bedrivits med stimulanbidrag kan i huvudsak fortsätta även 2010 med medel som utbetalats t o m 2009. Bidragen har finansierat arbete med att stärka det sociala innehållet i vardagen i särskilda boenden för demensinriktning, ett utvecklat stöd till anhöriga och närstående via områdescentraler och träffpunkter, en viss ökad bemanning i särskilt boende med demensinriktning,

förebyggande arbete, uppsökande verksamhet samt satsningar på kost och nutrition mm. Efter projekttidens slut är det önskvärt att permanenta flera av insatserna. Som ett led i det förebyggande arbetet bör områdescentralerna förstärkas och en fortsatt utveckling av frivilligarbetet bör ske genom kontakter med föreningar, andra nätverk och enskilda.

Ett av omsorgsnämndens mål gäller ökad integration av funktionsnedsatta vad gäller boende, arbete, fritid och delaktighet i samhällslivet. Detta ska ske genom att fler arbets- och sysselsättningsalternativ i öppna former erbjuds. Dessutom ska fler boendeanternativ integrerade i bostadsområden erbjudas.

Behoven av insatser enligt LSS ökar under planperioden. I de fall beslut inte kan verkställas inom rimlig tid finns risk för vitesförelägganden. Det finns för närvarande cirka 210 personer som bor i bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS, främst i sk gruppboendestäder. Under 2010 och 2011 finns ytterligare 23 nu kända personer med behov av boende. Ett flertal av dessa önskar få behovet tillgodosett med serviceboende hellre än med konventionell gruppboende. En långsiktig planering finns för att klara de bedömda behoven.

Behoven av daglig verksamhet bedöms också öka under de kommande åren. Samverkan med övriga aktörer i samhället är nödvändigt för att yngre funktionsnedsatta ska kunna komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden och inte enbart erbjudas sysselsättning i kommunens regi. Dock påverkar en ökad arbetslöshet funktionsnedsattas möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och behovet av daglig verksamhet i kommunal regi ökar därmed.

En koordinator arbetar med att stärka samverkan mellan omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och psykiatrin när det gäller psykiskt funktionsnedsatta. När de allmänna kommunikationerna inte kan an-

vändas ska det finnas en väl fungerande färdtjänst.

Medarbetare

I ett partsgemensamt projekt, ATTA, behandlas frågor som ska öka omsorgsförvaltningens möjligheter att bli en attraktiv arbetsgivare. Arbetet fokuseras på utvecklingsmöjligheter, karriärvägar, för olika yrkeskategorier, facklig samverkan och bemanningsfrågor. Nämnden kommer att arbeta för att öka personalens frisktal, öka andelen tillsvidareanställda samt minska antalet arbetsskador.

Personalen ska ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom fortbildning och handledning. Nämndens verksamheter utvecklas och ansvarsområden förändras varför en fortsatt satsning måste ske på kompetensutveckling. Den modell, som tillämpats i den särskilda satsningen inom Kompetensstegen med studiecirkel har visat sig framgångsrik och kommer att kunna användas framöver som en metod för kompetensutveckling.

Ekonomi

För att nämndens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt och för att budgeten ska vara i balans även under förväntat sämre ekonomiska förutsättningar sker kontinuerlig uppföljning av beslutade och utförda insatser och kostnaderna för dessa. En fortsatt utveckling av resursfördelningssystemen krävs för att fördela resurser både till externa utförare inom fritt val som till egen verksamhet med principer som ska innebära konkurrensneutralitet mellan utförare.

Budget 2010 (tkr)

Driftbudget	1.113.135
Investeringsbudget	12.000

Besparingsbeting

(Är frångått i driftbudget ovan.)

Utebliven indexkompensation	5.900
Ramminskning	16.500

Ramökning efter budgetprop. (Är tillagt i driftbudget ovan.)	8.000
---	-------

Omsorgsnämndens styrkort 2010

VISION: Kristianstad växer!	Strategiska mål i olika perspektiv	Mål	Styrtal
	Medborgare <i>Attraktiv kommun</i> <i>Långsiktigt hållbar livsmiljö</i>	Ökad valfrihet inom omsorgsinsatser, boende och servicetjänster för en trygg, värdig vård och omsorg med ett gott bemötande i fokus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medborgarenkäter av upplevd valfrihet, kvalitet och vård genomförs årligen, med startpunkt utifrån 2009 års resultat ▪ Ökade kunskaper om genusperspektivets betydelse i vård och omsorg
		Tydlig kommunikation med medborgarna om serviceutbudet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öppna medborgardialoger
	Utveckling <i>Stark profil</i> <i>Expansiv utveckling</i>	Ökad tillgänglighet och service för äldre och personer med funktionsnedsättningar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sökande med beslut på särskilt boende ska erbjudas parboende
		Ökat förebyggande arbete	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öka besökstalen på mötesplatserna
		Ökat antal utförare inom vård, omsorg och service enligt kommunfullmäktiges beslut om utmaningsrätt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökning av antalet timmar som utförs av externa utförare
		Ökad andel frivilliga organisationer och nätverk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökning av antalet frivilligarbetare
	Medarbetare <i>Friska och nöjda medarbetare</i> <i>Effektivt arbetssätt</i>	Attraktiv arbetsgivare som leder till anställda med god hälsa, hög arbetstillfredsställelse, goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökat frisktal med 1 % per år ▪ Ökad andel tillsvidareanställda ▪ Minskat antal arbetsskador med minst 1 % per år ▪ Fler sökande med rätt kompetens till utannonserade tjänster
		Ökad delaktighet och egenansvar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nöjd-Medarbetar-Index ska öka jämfört med tidigare mätningar
		Personalen ges möjlighet till ökad och kontinuerlig kompetensutveckling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökat antal personer med redovisad kompetenshöjande utbildning
Ekonomi <i>Hållbar ekonomi</i> <i>God hushållning</i>	Budget i balans med effektivt resursutnyttjande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Månatlig uppföljning av mål och budget 	



Kristianstads
kommun

Mat och upplevelser för alla sinnen

Besöksadress: Rådhuset, Stora torg, Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon växel: 044 - 13 50 00, e-post: info@kristianstad.se
Hemsida: www.kristianstad.se, www.spiritoffood.se

