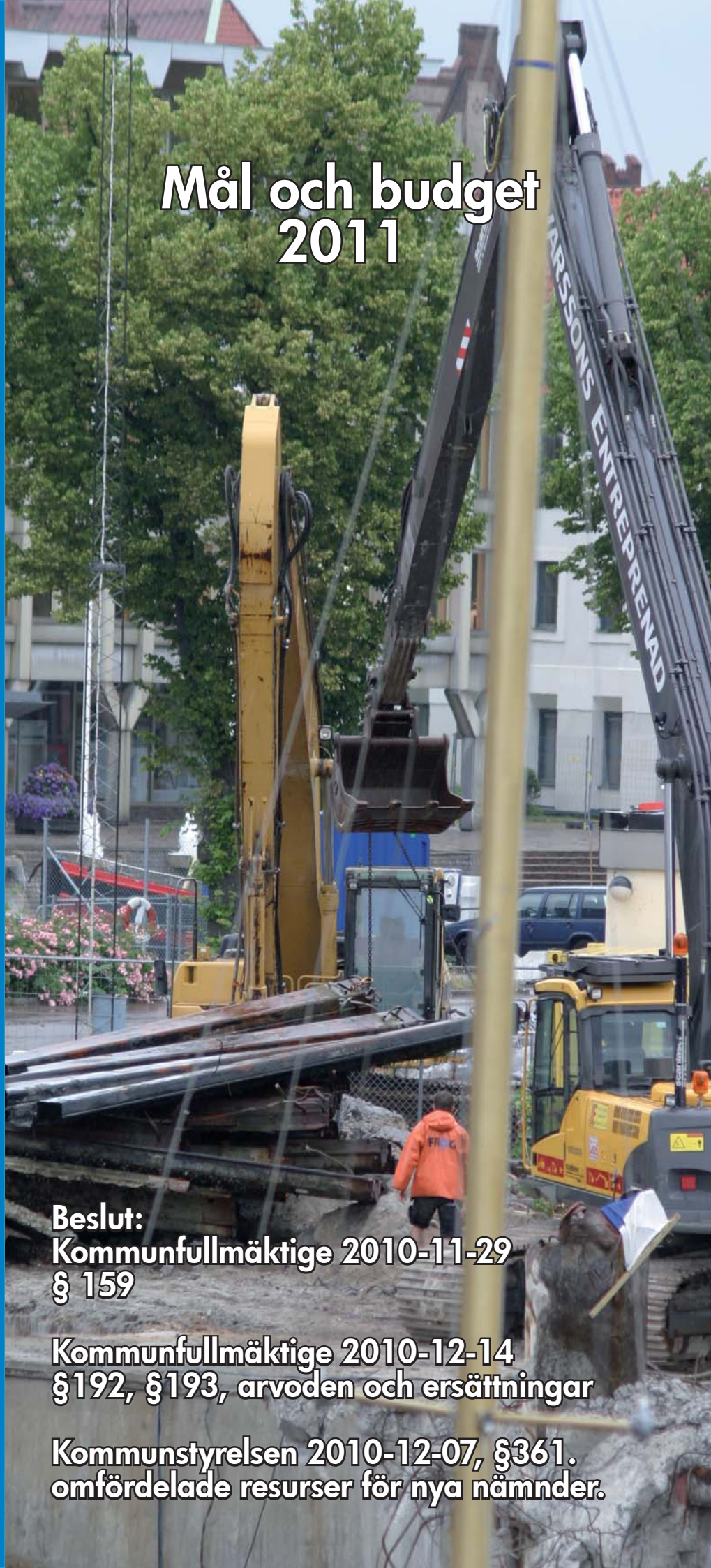


Landskrona stad

Mål och budget 2011



Beslut:
Kommunfullmäktige 2010-11-29
§ 159

Kommunfullmäktige 2010-12-14
§192, §193, arvoden och ersättningar

Kommunstyrelsen 2010-12-07, §361.
omfördelade resurser för nya nämnder.

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande	1
Prioriterade mål för 2011	
Skola för kunskap och arbetsro	2
Landskrona den arbetande staden	2
Landskrona den trygga staden	3
Utvecklingsområden 2011	
Näringsliv	4
Boende	5
Mål för god ekonomisk hushållning	6
Ekonomiska budgetförutsättningar	7
Resultatbudget / Finansieringsbudget	14
Balansbudget / Nyckeltal	15
Noter till Resultat- och Balansbudget	16
Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)	17
Investeringsbudget 2011 med plan 2012 -2013	22
Sammanställning Drift- och Investeringsbudget 2011	23
Kapitalkostnader	24
Exploateringsplan 2010 – 2011 -2012 i sammandrag	25
Årsarvoden, förtroendevalda samt parti- och mandatstöd	26
Förslag till beslut, Mål och budget 2011.	28-29
Omfördelade resurser nya nämnder	30-32

Kommunstyrelsens ordförande om Mål och budget 2011

Landskrona har ett unikt läge. Landskrona ligger mitt i den dynamiska Öresundsregionen, med storstäder och universitet på pendlingsavstånd. Landskrona stad äger stora markområden, väl lämpade både för attraktiv bostadsproduktion och näringslivetableringar. Både E6:an och Väst kustbanan går genom kommunen.

Detta är förutsättningar som de flesta kommuner bara kan drömma om, och som vi själva måste bli långt bättre på att nyttja och förvalta. De förändringar som är nödvändiga kommer att ta tid och ibland kräva smärtsamma beslut, men de kommer också att ge resultat om vi förmår att tydligt identifiera målen och hålla kursen.

Det handlar om måluppfyllelsen i Landskronas skolor. Skolan i Landskrona skall präglas av ett tydligt kunskapsfokus, och skolmiljön av ordning och reda. Även om resultaten varierar starkt mellan kommuns skolor, är resultaten alltför låga.

Ett tydligt arbete med fokus på ökad måluppfyllelse bedrivs, och en ledarskapsatsning görs i Landskronas skolor. Att vi lyckas i detta arbete är en avgörande framtidsfråga.

Grundstenen i trygghetsarbetet är avtalet mellan Landskrona stad och Polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Landskrona blev med överenskommelsen först i landet med att teckna ett avtal mellan kommunen och polisen. Ett utökat samarbete mellan samhällets alla aktörer krävs om vi på allvar ska kunna bekämpa brottsligheten.

Överenskommelsen gör inte anspråk på att täcka alla områden, utan är en prioritering av de uppgifter som vi bedömer vara viktigast. Avtalet fokuserar på några huvudområden: Ungdomar i riskzon, normer och värderingar och tryggheten i offentlig miljö.

Konjunkturläget gör att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Detta understryker vikten av att fortsätta arbetet med att lyfta bidragsberoende Landskronabor till egen försörjning. Det arbete som inletts med praktikarbete ska därför fortsätta.

I Landskronas centrum fortsätter förändringarna, och butiksetableringarna har blivit fler. Arbetet med en ny, klimatsmart skola i Häljarp och ett äldreboende vid Helsingborgsvägen fortskrider.

Under året har arbetena med DSV:s logistikanläggning vid E6 tagit fart. DSV har 18 500 anställda och egen verksamhet i över 50 länder, planerar även att etablera sitt svenska huvudkontor i Landskrona. Arbetena med detta kommer att påbörjas under 2010 och fortsätta under 2011.

Anläggningen i Landskrona beräknas initialt sysselsätta 700 personer. På sikt beräknas anläggningen komma att sysselsätta uppemot 1000 personer. Landskrona stad skall vara stolta över ha rott den största företagsetableringen i Landskronas moderna historia i hamn. Etableringen kompenserar oss med över en tredjedel av de jobb som Landskrona förlorat sedan 1990-talet.

För att DSV:s etablering ska bli en verklig framgång återstår mycket. Det är viktigt att understryka att det är först nu som det verkliga arbetet börjar. Den stora vinsten för Landskrona består i att få DSV:s anställda att bosätta sig i Landskrona.

Det handlar om skattekraft, underlag för detaljhandeln i centrum och kanske även inverkan på vår befolkningsammansättning.

Därför är det uppdrag som Kommunstyrelsen tidigare givit, och som i år redovisats i rapporten "Vägval Landskrona" avgörande. Nu ska de målsättningar och förslag om både attraktiva nya bostäder och en upprustning av centrum konkretiseras och förverkligas.

Jag hoppas att DSV:s etablering i kombination med "Vägval Landskrona" blir startskottet för en sund och frisk utveckling i Landskrona, med fler företag och stolta invånare med riktiga jobb.



Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens
ordförande (fp)

Prioriterade områden 2011

Skola för kunskap med arbetsro

Skolans främsta mål är att förmedla kunskap. I skolan ska det råda arbetsro och respekt elever emellan och mellan elever och personal. En alltför liten del av Landskronas unga når idag de uppsatta målen.

Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för att stadens mål förverkligas genom att äga målet samt att för 2011 ansvara för redovisning av måluppfyllelse i tertiäl-uppföljningarna och i samband med årsredovisningen.

Stadens mål för skola för kunskap med arbetsro:

En växande andel ska nå grundskolans mål

Elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna

Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro.

Indikatorer på stadens mål

Se nedan under Barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämndens mål

- Den kunskapsmässiga måluppfyllelsen ska öka.
- Att uppfylla skolplanen.

Indikatorer

- Meritvärdet i årskurs 9 jämfört med tidigare år
- Uppföljning av nationella diagnoser och prov i åk 3, 5 och 9.
- Andel som uppnått målen i samtliga ämnen.
- Attitydundersökning i Qualis avseende barn/vårdnadshavarnas känsla av trygghet.
- Antal sen ankomst i åk 6-9.
- Ogiltig frånvaro bland elever i år 6-9.
- Skolplanens mål mäts via Qualis.

Kulturnämndens mål

- Alla barn ska ha besökt bibliotek under sin skoltid.
- Erbjudna skivrarverksamheter.

Indikatorer

- Antal organiserade klassbesök ska vara minst 75.
- Antal skrivaraktiviteter

Räddningsnämndens mål

- Öka trygghets och säkerhetsmedvetenhet hos barn och ungdomar..
- Räddningstjänsten skall aktivt arbeta för att minska de uppsåtliga utlösta automatlarmen och de anlagda bränderna skall minska i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar..

Indikatorer

- Andel utbildade klasser i årskurs 2, 5 och 8 skall vara 100%. Enkätundersökning som mäter trygghets- och säkerhetsmedvetenhet ur ett olycks perspektiv i årskurs 3, 6 och 9 en gång per år.
- Antalet händelser uppsåtliga utlösta automatlarm och anlagd brand samt antalet skadehändelser/skola och kostnad för skadegörelse, i jämförelse med föregående år kontra två år tillbaka i tiden.

Vuxennämndens mål

- Stärka föräldraskapet för att alla barn ska ha en trygg och stabil uppväxt i god boendemiljö.

Indikator

- Antal föräldrar i utbildning.

Landskrona – den arbetande staden

Sysselsättningsgraden i Landskrona är alltför låg. Samhällets välbefinnande är beroende av att många arbetar. Det långsiktiga målet är att ingen vuxen frisk person passivt ska leva på försörjningsstöd. Bidragsberoendet är förödande, både socialt och ekonomiskt. Insatser ska göras för att bryta detta.

I de flesta mätningar när det gäller folkhälsan ligger Landskrona under riksgenomsnittet. Förutom att detta innebär att Landskronaborna mår sämre, blir kostnaderna stora. Folkhälsan i Landskrona ska stärkas.

Vuxennämnden är ansvarig för att stadens mål förverkligas genom att äga målet samt att för 2011 ansvara för redovisning av måluppfyllelse i tertiäl-uppföljningarna och i samband med årsredovisningen.

Stadens mål för den arbetande staden:

En växande andel ska arbeta

Ohälsotalen ska sänkas

Bidragsberoendet ska pressas tillbaka

Indikatorer på stadens mål

- Förvärvsfrekvens i åldern 20-64 år.
- Arbetslösheten.
- Ohälsotal.
- Antalet biståndshushåll.

Vuxennämndens mål

- Det totala försörjningsstödet skall minska i förhållande till föregående års bokslut.
- Antal långtidsberoende av försörjningsstöd, som står till arbetsmarknadens förfogande, skall minska i förhållande till föregående års bokslut.
- Varje försörjningsstödstagare som antingen är under 25 år eller som bedömts ha behov av ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden skall delta i kompetenshöjande aktivitet under minst 30 timmar per vecka.

Indikatorer

- Antal försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande.
- Antal försörjningsstödstagare som inte står till arbetsmarknadens förfogande.
- Antal personer med arbete efter att ha deltagit i förvaltningens åtgärder.

Barn- och ungdomsnämndens mål

- Förskola och skolbarnomsorg erbjuds i den omfattning som behövs för att tillgodose behovet

Indikator

- Andel som inom fyra månader erbjuds plats.

Fritidsnämndens och Kulturnämndens mål

- Ta emot praktikanter
 - Kultur- och hälsostigar
 - Hälsocoaching (Fysisk aktivitet på recept, vatten - gymnastik och ”indoor walkning”.
- Fritidsnämnden)

Indikatorer

- Antalet praktikanter ska minst uppgå till samma nivå som fjolåret
- En ny ledsträckning varje år under 2011-2013
- Antalet patienter i hälsofrämjande program ska vara minst 100 stycken.

Servicekontorets mål

- Erbjudna tio praktikplatser dagligen för dem som uppbar försörjningsstöd.

Indikatorer

- Antal praktikanter i verksamheten

Omsorgsnämndens mål

- Erbjudna praktikplatser från vuxenutbildningens och vuxengymnasiets omvårdnadsprogram i den omfattning som erfordras inom egen budgetram.

Indikatorer

- Antal praktikplatser.

Tekniska nämndens mål

- Öka sysselsättningen för olika grupper

Indikatorer

- Antal personer i sysselsättning (dagar)

Landskrona – den trygga staden

En av samhällets tydligaste kärnuppgifter att tillförsäkra medborgarna trygghet till liv, hälsa och egendom.

Både brottsligheten och brottslighetens orsaker ska tydligt och konsekvent bekämpas. Detta måste ske i nära samarbete med andra aktörer.

Stadsledningskontoret är ansvarig för att stadens mål förverkligas genom att äga målet samt att för 2011 ansvara för redovisning av måluppfyllelse i tertiärluppföljningarna och i samband med årsredovisningen.

Stadens mål för den trygga staden:

Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka
Arbetet mot våldsbrottsligheten ska särskilt prioriteras
Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten.

Indikator på stadens mål: Se nedan under Stadsledningskontoret.

Barn- och ungdomsnämndens mål

- Antalet händelser inom verksamheten som leder fram till en polisanmälan eller incidentrapport ska minska.
- Agera tidigt och tydligt mot kriminalitet bland ungdomar.

Indikatorer

- Antal polisanmälningar där målsägande är under 18 år och som lett till åtgärd.
- Antal interna incidentrapporter.
- Tiden mellan dom och verkställighet av påföljd.
- Andel som oftast/alltid känner sig trygga i bostadsområdet/allmän plats/på stan
- Drogvaneundersökning, andel i årskurs 9 som inte provat droger

Servicekontorets mål

- Skadegörelse på våra fastigheter skall minska med 5% i ekonomiska termer.

Indikator

- Kostnad för skadegörelse.

Stadsledningskontorets mål

- BRÅ (Brottsförebyggande rådet) ska driva och utveckla överenskommelsen med Polisen om ökad trygghet i Landskrona.
- Fyra procent minskning av totala antalet brott under vart och ett av de kommande fem åren (från 5 595 till 4 562). (För perioden 2007 - 2011.)
- Fyra procent minskning av antalet våldsbrott under vart och ett av de kommande fem åren (från 276 till 225). (För perioden 2007 - 2011.)

Indikatorer

- Uppföljning av handlingsplanerna som är kopplade till överenskommelsen.
- Polisens statistik.

Räddningsnämndens mål.

Se Skola för kunskap och arbetsro.

Tekniska nämndens mål

- Skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer inom gatu- och parkverksamheten.

Indikator

- Antal interna parkbesiktningar

Vuxennämndens mål

- Antal insatser i kvinnofridsärenden ska öka.
- Antal insatser med våldsutövande partners ska öka.
- Utvecklade arbetsmetoder skall minska riskerna för bidragsfusk.

Indikatorer

- Antal kvinnor i skyddat boende.
- Antal våldsutövande partners som deltar i programmet 'Manfred'
- Antal polisanmälningar avseende bidragsfusk.

Utvecklingsområden 2011

Näringsliv

Ett välmående näringsliv är grunden för den offentliga sektorn. Utan jobb i privat sektor blir resurserna för den offentliga välfärden urholkade. Ett av Landskronas utvecklingsområden är näringspolitiken.

Näringspolitiken ska syfta till att förmå nya företag att etablera sig i Landskrona, stödja nyföretagande och entreprenörskap, underlätta för befintligt näringsliv, minimera kommunal byråkrati i relationen mellan stad och näringsliv.

Landskrona, mitt i den dynamiska Öresundsregionen, har på många sätt goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv.

Staden erbjuder goda logistiska möjligheter för tillverkande företag och fantasiska boende- och arbetsmiljöer för den nya tidens tjänsteföretag. Landskrona stad ska söka ett handslag med näringslivet för att dra nytta av dessa fördelar i ett bättre företagarklimat med fler arbetstillfällen som ger bra löner.

Det lokala företagsklimatet så som det avspeglas i Svenskt näringslivs årliga mätning måste förbättras, men även andra "rankinginstituts" undersökningar ska tas i beaktande i kommande analyser.

Avdelningen Näringsliv och destination inom det nybildade Stadsledningskontoret är ansvarig för att stadens mål förverkligas genom att äga målet samt att för 2011 ansvara för redovisning av måluppfyllelse i tertialuppföljningarna och i samband med årsredovisningen.

Stadens mål för näringsliv:

Att näringslivspolitikerna skall förmå nya företag att etablera sig i Landskrona stad.

Att stödja nyföretagande och entreprenörskap.

Att underlätta för befintligt näringsliv genom att arbeta serviceinriktat.

Indikatorer på stadens mål

- Antal företag i kommunen, nyttillkommande och nedlagda.
- Fördelningen på varu- respektive tjänsteproduktion.
- Företagens flyttningar över kommungränsen.
- Effekterna för sysselsättningen.

Näringslivsorganisationen

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att näringslivsarbetet ska aktiveras genom att befattningen som näringslivschef rekryteras omgående, att denne ska vara VD i stiftelse och bolag för näringslivsutveckling samt att näringslivsbolagen omstruktureras.

Omsorgsnämndens mål

- Genom att efterfråga nya aktörer, som skall tillgodose behoven av fritt val och drift av nya boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen, ges möjligheter för nya företag att etablera sig. Nämnden skall särskilt stödja mångfald och småskalighet.

Indikatorer

- Antal upphandlade verksamheter.
- Antal godkända utförare inom hemvården.

Räddningsnämndens mål

- Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar för sitt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten skall upplevas som en aktiv och stödjande samarbetspartner.

Indikator

- Enkät riktad till de motparter som mött räddningstjänsten i rådgivning och myndighetsutövning. Handläggningstider för remisser/ansökningar skall inte överstiga två veckor.

Tekniska nämndens mål

- Tillhandahålla tillräckligt med parkeringsmöjligheter. Taxan ska vara lägre än i närliggande städer.

Indikatorer

- Statistik på parkeringsavgifter.

Boende

Landskronaborna ska bli fler. Detta ställer krav på fler bostäder. Produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras. Hyresrätter saknas på många håll i Landskronas ytterområden. Detta skall åtgärdas. Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik. En bostadspolitik som drar fördel av vårt utmärkta läge mitt i Öresundsregionen.

En politik som drar nytta av vår närhet till havet och ser stora möjligheter att bygga attraktiva bostäder med regional, och nationell attraktionskraft. Denna politik ska syfta till att åstadkomma en positiv inflyttning till Landskrona och därmed utveckla både handel och näringsliv.

Byggnationen ska stärka Landskronas centrum. All byggnation bör vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljöpåverkan. En offensiv bostadspolitik är, i kombination med övriga prioriterade område, ett av våra främsta instrument för att långsiktigt och uthålligt vrida utvecklingen rätt i vår stad.

Byggnadsnämnden är ansvarig för att stadens mål förverkligas genom att äga målet samt att för 2011 ansvara för redovisning av måluppfyllelse i tertial-uppföljningarna och i samband med årsredovisningen.

Indikatorer på stadens mål

- Befolkningsutvecklingen.
- Bostadsutvecklingen.
- Bostädernas upplåtelseformer.
- Flyttning till och från Landskrona.
- Antalet bostäder enligt passiv- och minienergistandard.
- Köpkraft och handelns utveckling.

Byggnadsnämndens mål

- Byggnadsnämnden skall upprätta planprogram/detaljplaner för att detaljplanerade verksamhetsområden i attraktiva lägen skall kunna föreläggas för beslut inom ca 1.5 år och medge en utbyggnadstakt om lägst 1500 bostäder under därefter kommande 5 åren.
- Byggnadsnämnden skall också verka för en snabb hantering av bygglov respektive bygganmälan och även i övrigt bistå med råd och anvisningar för näringsidkare.
- En planberedskap för uppförande av minst 300 bostäder årligen ska upprätthållas
- Dessa planer ska erbjuda variation avseende bostadstyp, läge och upplåtelseform samt även olika typer av särskilt boende. Tydliga inslag ska vara att kunna erbjuda olika fribyggartomter.
- Bostäderna ska vara miljöattraktiva- vilket innebär att huvuddelen på ett bekvämt sätt ska kunna nå kollektivtrafik och samhällsservice. Kompletterings-bebyggelse kan förstärka befintlig service.
- Att uppföra energismarta bostäder, med en energiåtgång som med marginal underskrider lagkraven ska uppmuntras.
- Att utbyggnad av skolor, daghem och dylikt för dessa bostäders behov ska prioriteras.

Indikatorer

- Antal nya respektive reviderade planer för olika typer av verksamhet.
- Genomsnittlig handläggningstidbygglov (veckor).

Mark- och exploateringsverksamhetens mål

- Skapa och bibehålla hög markberedskap för bostadsprojekt genom markförvärv och andra nödvändiga avtal med aktuella markägare
- Initiera detaljplaner för att skapa förutsättningar för bostadsproduktion
- Teckna exploateringsavtal och andra nödvändiga avtal för att säkerställa bostadsprojektens genomförande och kvalitet
- Leda projektgrupper för effektivt genomförande av bostadsprojekt
- Genomföra förhandlingar med ägare av fastigheter, som behöver åtgärdas för att lyfta boendemiljön

Indikatorer

- Tillgänglig areal för bostadsbebyggelse
- Detaljplanerad mark, mätt i antal bostäder eller m² våningsyta
- Pågående detaljplaner, mätt i antal bostäder eller m² våningsyta
- Ingångna exploateringsavtal och andra samarbetsavtal, mätt i antal blivande bostäder eller m² våningsyta
- Pågående bostadsprojekt, mätt i antal blivande bostäder eller m² våningsyta

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Driftsresultat

1) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamheterna skall motsvara ett resultat om minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, med ett delmål för 2010, 2011 och 2012 med 0,2 %, 0,4% och 0,6 %.

2) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för vatten och avloppsverksamheten är ett resultat som stämmer överens med VA-lagens regelverk. Negativa egna kapital skall upparbetas inom en treårsperiod räknat från det verksamhetsår då underskottet uppstod.

Kapitalavkastning

3) Landskrona stads långsiktiga mål med kapitalförvaltning skall vara att uppnå en avkastningsnivå som motsvarar en årlig avkastning med 3,6% real ränta.

Utdebitering och skattekraft

4) Landskrona stads utdebitering av kommunalskatt skall även i framtiden ligga under både det beräknade riksgenomsnittet för kommunal utdebitering och genomsnittet för kommunerna i Skåne.

5) Landskrona stads skattekraft för taxeringsår 2009 med 85,3 % av medelskattekraften i riket, skall stärkas för att i framtiden minst motsvara den beräknade skattekraften i Skåne län. Landskrona stads skattekraft motsvarar för taxeringsåret 2009 91,6% av medelskattekraften i Skåne.

Investeringar

6) Landskrona stads investeringar skall planeras utifrån en framtida beräknad finansieringsmöjlighet.

Samtliga kostnader som är förknippade med investeringarna både i form av avskrivningskostnad, driftskostnad och finansiell kostnad skall kunna inrymmas i kommunens framtida driftsresultat både i kort och långt perspektiv.

Investeringarna får maximalt motsvara avskrivningar + årets resultat.

Undantag kan göras för investeringar som anses lönsamma.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Barn- och ungdomsnämnd

- Antalet elever som efter skolar 9 år behöriga till nationella program skall öka.

Indikator

- Andel behöriga till nationella program.

Omsorgsnämnd

- Att öka omsättningshastigheten i de särskilda korttidsenheterna.

Indikator

- Jämföra med föregående års beläggningstid.

- Prioritering av resurser till hemvården för att öka den tid som är direkt vårdtagarreleaterad. Minst 70 % av hemvårdarnas tid skall vara direkt vårdtagartid

Indikator:

- Direkt vårdtagartid

- Hjälpmedelskostnaden per invånare > 18 år (exkl. uppräkningsfaktor ska inte avvika mer än + / - 1% jämfört med föregående år.

Indikator

- Hjälpmedelskostnaden per invånare

- Kostnaden per brukare (exkl. uppräkningsfaktorer och hyror) i boende för vuxna enligt LSS skall minska med 10 tkr.

Indikator

- Kostnad per brukare

Räddningsnämnd

- Antalet personer som skadas eller omkommer på grund av olyckor ska minska.

Indikator

- Antalet skadade respektive omkomna (i jämförelser med tidigare år). Antalet bränder i bostad som föranleder en räddningsinsats, skall minska över en 5 års period (antal bostadsbränder/1000 invånare). Genomförda tillsyner enligt "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor" och "Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor" som fastställts i den av Räddningsnämnden antagna tillsynsplanen (100 %).

Vuxennämnd

- Den totala kostnaden för försörjningsstödet ska ligga i nivå med eller minska jämfört med föregående års bokslut.

Indikator

- Kostnaden för försörjningsstöd

Stadsledningskontor

- Det övergripande målet för Landskrona stad när det gäller att följa ingångna upphandlingsavtal är att det bör närma sig 100 %. Delmålet för 2011 är att köptroheten ska ligga över 80 %.

Indikator

- Avtalstrohet inom kontorsmaterial och kontorsmöbler.

Miljönämnd

- Självfinansieringsgraden genom tillsynsavgifter ska öka (exklusive eventuell avgiftshöjning).

Indikator

- Målet mäts som % av den del av nämndens budgetram som rör myndighetsuppgifter.

Servicekontor

- Minska den genomsnittliga kostnaden per bostadsanpassningsärende

Indikator

- Kostnad per ärende

- Relationen mellan tomma egna lokaler och externa inhyrningar skall bli bättre

Indikator

- Nyttjandegrad av verksamhetslokaler i förhållande till externa inhyrningar

- Minskad energiförbrukning med 20% jämfört med 2008 års siffror

Indikator

- Faktisk energiförbrukning jämfört med 2008, energiförbrukning per kvm.

- Effektivare utnyttjande av IT hårdvara

Indikator

- Andelen datorer med förlängt nyttjande

Teknisk nämnd

- Andelen eget projekterings- och ritningsarbete med befintlig personal i relation till inköp av motsvarande tjänst skall öka.

Indikator

- Antalet egna ritningar genomförda under året / Inköp av motsvarande tjänst.

Ekonomiska budgetförutsättningar

Den samhällsekonomiska bilden

(Källa: Cirkulär 10:63, Sveriges Kommuner och Landsting, citat och utdrag från Budgetpropositionen för år 2011).

Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Men att återhämtningen sker på bred front.

Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikationer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under 2010.

Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning.

I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn.

Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver.

Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktiga hållbara tillväxttakten är i ekonomin.

Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för samtliga år i regeringens prognos. År 2009 redovisade sektorn ett positivt resultat med 13 mdkr och för 2010 beräknas detta resultat att förbättras ytterligare. Denna förbättring förklaras till stora delar av tillfälliga statsbidrag.

Det finansiella sparandet beräknas att försämrats under 2011 när större delen av de tillfälliga statsbidragen upphör.

Skatteunderlagsprognos

(Källa: MakroNytt 3/10, publicerat av Sveriges Kommuner och Landsting, september 2010)

Efter en mycket svag ökning av skatteunderlaget åren 2009 och 2010 tilltar ökningstakten de närmaste åren. Men accelerationen är inte särskilt imponerande, om man ser till de nominella utvecklingstalen.

I reala termer är ökningstakten i slutet av perioden, 2012 och 2013, dock i paritet med de bästa åren hittills under 2000-talet, rekordåret 2007 undantaget.

Följande procentuella förändringar av skatteunderlaget beräknas per september 2010. (Höstpropositionen).

2010	2,5 %
2011	3,0 %
2012	3,9 %
2013	4,4 %

Budgetberedning, maj 2010

Arbetet med 2011 års budget påbörjades under hösten 2009. I slutet av november sammanställdes dokumentet "Planeringsförutsättningar 2011 – 2013".

Ett dokument som sammanfattar de parametrar som är viktiga att ta hänsyn till i ett budget- och planeringsarbete.

Följande rubriker ingick i årets planeringsförutsättningar.

- Näringsliv
- Bostadsmarknaden
- Arbetsmarknaden
- Utbildningsområdet
- Den trygga staden
- Ekonomiska förutsättningar
- Personal
- Lokaler och IT
- Befolkningsprognos

Budgetberedningen arbetade i april och maj månad sammanställdes i dokumentet "Mål och budget 2011" vilket behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-21. § 96

Det beslutade budgetdokumentet har under sommaren och under hösten utgjort underlag för alla nämnder att utforma förslag till verksamhetsplaner för 2011.

Budgetberedning, oktober 2010

Kommunstyrelsens budgetberedning utarbetade vid möte den 18 och 19 oktober 2010 ett reviderat underlag som i sin helhet skall utgöra ett reviderat dokument för "Mål och budget 2011".

I det reviderade budgetförslaget har hänsyn tagits till:

- Skatteprognos som beräknats i samband med presentationen av höstpropositionen 2010.
- Beräknade ekonomiska effekter 2010 och 2011 av de arbetsmarkandsavtal som undertecknades under april och maj 2010.
- Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för 2011 utifrån beräknad Delårsrapport för 2010.
- Behov av vissa justerade ekonomiska ramar som framkommit i dialog med nämnderna.

Kommunal utdebitering 20:24 kronor per skattekrona

De ekonomiska delarna i budget 2011 är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering av kommunal skatt.

Landskrona stads utdebitering är 20:24 kronor per skattekrona. Den utdebiteringen ligger 0.05 kronor under den genomsnittliga utdebiteringen i kommunerna i Skåne.

Högst kommunalskatt i Skåne län debiteras i Bromölla kommun, 21:76 kronor och lägst i Skåne och även i riket är Vellinge kommun med 18:50 kronor per skattekrona.

Riksgenomsnittet för 2010 är beräknat till 20:72 kronor per skattekrona.

Kompensation för ökade personalkostnader

I innevarande års budget, 2010, ingår en ekonomisk kompensation för personalkostnadsökningar i nämnderna med 2,0 %.

Dessa kompensationer korrigerades i samband med behandling av Delårsrapport 2010, och nämnderna tillfördes ytterligare kompensation för att uppnå harmoni med det verkliga utfallet av tecknade löneavtal och fortsatt arbete med lönebildning och jämställda löner och liknande.

Den ekonomiska kompensationen som i det nu reviderade budgetförslaget för 2011 tillförts nämnderna som ekonomisk kompensation uppgår till 1,7 %.

Arbetet med lönebildningsfrågor och med jämställda löner kommer att fortgå under planeringsperioden.

För detta arbete finns det totalt 7,7 mnkr avsatt i kommunstyrelsens internbudget.

Kostnader för personalkostnadspålägg

För 2011 kommer följande personalomkostnadspålägg att gälla. (PO-kostnader)

- Anställd personal	40,30 %
- Uppdragstagare	31,42 %
- Personal < 26 år	21,32 %
- Särskild löneskatt	24,26 %

PO-kostnaderna som med automatik bokas som pålägg på lönekostnaderna beräknas täcka Landskrona stads kostnader för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalade och frivilliga pensionsåtaganden.

Kompensation för kostnadsökningar

Inflationen i Sverige har varit låg de senaste åren och i den tabell som Sveriges Kommuner och Landsting har beräknat i sitt senaste cirkulär 10:63 framgår följande avstämde och beräknade nivåer för KPI i %.

(Konsumentprisindex.)

2009	- 0,3 %
2010	1,2 %
2011	1,5 %
2012	1,9 %
2013	2,4 %

Det index som tillämpats vid beräkningar av Landskrona stads kostnadsutveckling utgörs av indexserien KPIX vilket beräknar den underliggande inflationen exkluderat från hushållens räntekostnader för egna hem och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner.

Konjunkturinstitutets beräkningar av utvecklingen av KPIX index för de kommande planeringsperioden utvisar följande förändring.

2010	1,8 %
2011	0,6 %

Med denna beräkning som underlag så kompenseras nämnderna för beräknade kostnadsökningar för inköp av varor och tjänster med 0,6 % i förhållande till 2010 års kostnadsnivå.

Kompensationen är beräknad utifrån 2009 års inköpsvolymerna både av interna och externa varor och tjänster.

Detta innebär att Servicekontoret tillåts höja sina taxor och priser med motsvarande 0,6 %.

Demografiska förändringar och ekonomisk påverkan av dessa

Landskrona stad är en inflyttningskommun och följande befolkningsförändring har skett de senaste fyra åren.

Antalet anges per 31 december respektive år:

2005	39.346 invånare
2006	40.018 invånare
2007	40.321 invånare
2008	40.860 invånare
2009	41 226 invånare

Vid halvårsskiftet 2010 var antalet kommuninvånare 42 511 personer.

De åldersklasser som ligger som underlag för demografisk kompensation är åldersgrupperna 0 – 15 år för Barn- och ungdomsnämnden, 16 – 18 år för Gymnasieutbildning samt åldersgrupperna 65 – och äldre för verksamheterna med handikapp- och äldreomsorg inom Omsorgsnämndens ansvar.

Kompensationen för demografiska effekter beräknas till totalt 9,3 mnkr, fördelat med 4,5 mnkr till Barn- och ungdomsnämnden och 4,8 mnkr till Omsorgsnämnden.

Utökad verksamhet – nya lokaler

Planerings- och projekteringsarbetet med två stora fastighetsobjekt har pågått ett antal år.

Det är Emiliaskolan i Häljarp och ett nytt Äldreboende på Helsingborgsvägen som nu kommit så långt att planerad driftsstart är beräknad till höstterminen 2011 samt september 2011.

De ökade kostnaderna som är förknippade med dessa delvis nya verksamheter finns anslagna i kommunstyrelsens internbudget.

Det anslagna beloppet för 2011 är 7,8 mnkr och detta anslag skall även täcka ökade hyreskostnader som är förknippade med utbyggnad av automatiska brandlarm i skolorna, samt en ekonomisk ersättning som skall täcka merkostnaden för krav på estetisk och exteriör utformning av en planerad byggnation vid Montessoriskolan på Säbyholms gård.

Produktivitetskrav för alla nämnderna som en del i ”Effektiviseringsprogrammet”

Produktivitetskrav

Ledningsgruppen som består av samtliga förvaltningschefer med stadsdirektören som ansvarig och sammankallande har även under budgetprocessen för 2011 tagit en mera aktiv roll än i ett historiskt perspektiv..

Som en produkt av detta arbete finns det i ramarna förslag till reducerade kostnader med totalt 15,0 mnkr, följande fördelning.

- Barn- och ungdomsnämnd - 3,4 mnkr
- Omsorgsnämnd - 4,2 mnkr
- Vuxennämnd - 0,5 mnkr
- Teknisk nämnd - 0,3 mnkr
- Fritidsnämnd - 0,3 mnkr
- Kulturnämnd - 0,3 mnkr
- Räddningsnämnd - 0,2 mnkr
- Miljönämnd - 0,1 mnkr
- Stadsledningskontor - 0,4 mnkr
- Servicekontor, fastigh.avd. - 3,0 mnkr
- Servicekontor, städavd. - 2,0 mnkr
- Övriga styrelser o nämnder - 0,3 mnkr

Dessa produktivetskrav skall arbetas in i respektive nämnds verksamhetsplan i det kommande interna budgetarbetet.

Av det beslutade ”Effektiviseringsprogrammet” kvarstår det ytterligare 15,0 mnkr under 2012 och ytterligare 8,0 mnkr under 2013.

Ramförändringar övrigt, minskade respektive ökade anslag

Från och med 2010-07-01 gäller allmän förskola för 3-åringar och eftersom kostnaden för detta inte regleras i något specialdestinerat statsbidrag till Barn- och ungdomsnämnden så justeras budgetramen med en beräknad kostnad uppgående till 2,0 mnkr per år.

Barn- och ungdomsnämndens ram 2011 ökas med ett anslag med 0,5 mnkr för att täcka extra uppräknig, utöver kostnadskompensation, för ersättning till familjehem.

Barn- och ungdomsnämndens ram 2011 ökas med ett anslag med 0,8 mnkr för kompensation för aktivt arbete med lokaloptimering inom GA-skolan och Dammhagsskolan.

Från och med 2011 förändras ett tidigare specialdestinerat anslag för Anhörigstöd till ett generellt statsbidrag. Som en finansiering för fortsatt

arbete med denna verksamhet finns det i budgetramarna för 2011 en ökning med 0,3 mnkr till Barn- och ungdomsnämnden och 1,0 mnkr till Omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden har under 2010 startat upp ett nytt gruppboende i kvarteret Dalkarlen och i budgetramen för 2011 finns en ökning för en beräknad helårseffekt med 1,5 mnkr.

Fritidsnämnden, som förvaltar sina egna fastigheter och anläggningar har i budgetförslaget fått en ramökning med 1,4 mnkr för att kunna finansiera nödvändiga åtgärder med löpande- och periodiskt underhåll.

Vuxennämndens anslag för försörjningsstöd ökas med 10,0 mnkr till totalt 83,8 mnkr. Anslaget storlek är svårberäknat och den budgeterade nivån för 2011 får anses som ett kalkylbelopp utifrån ett bedömt bidragsbehov för den kommande perioden.

Vid budgetberedningen sammanträdde i oktober tillfördes ytterligare 4,5 mnkr till Vuxennämnden för i första hand en bedömd underfinansierad verksamhet inom Individ- och familjeomsorg.

Tekniska nämnden tillfördes i budgetramen för 2011 de 3,0 mnkr som under perioden 2009 och 2010 utgjort en tidsbegränsad neddragning av i första hand drift- och underhåll för gator och parker.

Stadsledningskontoret har under 2010 ett specialdestinerat anslag för ett nytt Ärendehanteringssystem, detta anslag finns med även i budgetförslaget för 2011. Arbetet kommer inte av vara färdigt 2010 och därför kommer årets anslag att återredovisas i bokslutet för innevarande år.

Till kommunstyrelsens internbudget tillförs ett belopp med totalt 1,5 mnkr för oförutsedda behov och eventuell finansiering av fortsatt arbete inom Framtidsforum i de nordvästskånska kommunerna samt för arbete inom utvecklingsprojektet SkolFam.

Landskrona stads avtal om uppdragsersättning med Folkets husföreningarna gäller till och med 2010. Avtalen är uppsagda men med anledning av att inte ny överenskommelse träffats finns i ramarna oförändrat anslag för 2011.

Vuxennämnden har i budget 2011 fått ett ökat anslag för arbetsbefrämjande åtgärder för ungdomar 18 – 24 år med 2,5 mnkr.

Fritidsnämndens budget har för 2011 utökats med ett anslag med 1,0 mnkr för ökad ersättning till Idrottsföreningarna.

Kulturnämndens budget för 2011 har utökats med 0,3 mnkr för utredningsarbete för Digitalt hus.

Nämnderna kompenseras även för den ekonomiska effekten av nya parti- och mandatstöd, samt reviderade arvoden till förtroendevalda politier.

Beslut om förändrade arvoden behandlades av kommunfullmäktige vid sammanträde den 14 december 2010.

Nya nämnder från och med 2011

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2010 behandlades även reglementen för följande nya nämnder:

- Servicenämnd / tidigare Serviceutskott
- Utbildningsnämnd / tidigare Barn- och ungdomsnämnd och Vuxennämnd.
- Individ- och familjenämnd / tidigare Vuxennämnd och Barn- och ungdomsnämnd
- Stadsbyggnadsnämnd / tidigare Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd.

Dessa nya nämnder har tillförts budgetramar inom det beslutade budgetresultatet.

Intern omfördelning har skett av beräknade budgetramar för de verksamheter som i samband med den förändrade nämndsorganisationen får annan nämndstillhörighet.

Exploateringsbudget 2011

Landskrona stad redovisar exploateringsverksamheten som pågående projekt inom avgränsade balansenheter, alla utgifter och inkomster som är förknippade med objektet redovisas inom balansenheten tills objektet är färdigställt.

Varken budget 2010 eller budget 2011 beräknar någon resultatpåverkan från avslutade exploateringsobjekt.

Av sammanställningen på sidan 25 framgår alla de projekt som bedöms som aktiva och pågående under den kommande planeringsperioden.

Finansbudget

Landskrona stads finansbudget för 2011 beräknas till netto med 30,0 mnkr.

Intäkter i form av räntor och avkastning beräknas efter 4,2 % (3,6 % reall med tillägg för beräknad inflation med 0,6 %) och den förväntade nivån på Landskrona stads likviditet och kapitalförvaltning beräknas till 775 mnkr.

Från de beräknade ränte- och avkastningsintäkterna avräknas en beräknad räntekostnad med - 2,5 mnkr för

de lån som gäller fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona.

Nytt för 2011 är att det till Landskrona stads finansiella intäkter tillkommer en ränteintäkt på den revers som planeras att upprättas mellan Landskrona stad och de nybildade bolagen Landskrona Kraft AB och Landskrona Energi AB,

Den budgeterade ränteintäkten beräknas till 13,7 mnkr vilket motsvarar en förväntad avkastning med 3,8 % på reversbeloppet som uppgår till 360 mnkr. (Den verkliga räntan för 2011 kommer att beräknas som en "marknadsmässig" ränta).

Internränta

Internräntan för 2011 är beräknad till 5,0 %. Denna nivå är densamma som de närmast föregående åren.

Skatteunderlagets förändring

Som nämnts tidigare i dokumentet så beräknas alla intäkter i form av skatter och generella statsbidrag utifrån de underlag som produceras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Följande procentuella förändringar av skatteunderlaget beräknas per oktober 2010. (SKL's cirkulär 10:63)

2010	2,5 %
2011	3,0 %
2012	3,9 %
2013	4,4 %

Denna prognos är bättre än den prognos som låg som underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2010.

Detta innebär att detta reviderade budgetförslag beräknas utifrån ökade intäkter i form av skatter- och generella statsbidrag.

Kostnadsutjämnings

Inom de generella statsbidragen finns det två kostnadsutjämningsystem.

Kostnadsutjämningsberäkningen beräknas utifrån det räkenskapsammandrag som alla kommuner och landsting varje år sammanställer till SCB. (Statistiska Centralbyrån) för jämförelser med riket i övrigt.

Den nedräknade kostnadsutjämnings utmynnar i ett belopp per kommuninvånare med 1 138 kronor vilket motsvarar att Landskrona stad får 47,4 mnkr som kostnadsutjämnings.

Kostnadsutjämning för LSS-kostnader grundar sig på den statistik som finns hos Socialstyrelsen och Försäkringskassan för LSS-insatser (Lagen om Stöd och Service.)

För 2011 beräknas att Landskrona stad till LSS-utjämningsystemet skall inbetala 7 kronor per kommuninvånare vilket totalt summeras till 0,3 mnkr.

Dessa båda kostnadsutjämningsystem är ofta diskuterade utifrån rättvisa mellan olika kommuner och olika landsdelar.

Beloppen som är beräknade i 2011 års budget är de preliminära beräkningar som gjordes i slutet av september 2010.

Nya, reviderade och definitiva, beräkningar av dessa utjämningsystem kommer att presenteras i mitten av december 2010.

Kommunalekonomisk utjämning

Förutom ovanstående poster ingår även den kommunalekonomiska utjämnings i de generella statsbidragen.

Systemet omfattar kommunalekonomisk utjämning, regleringspost och strukturbidrag.

Kommuner med hög skattekraft betalar in till utjämningsystemet, kommuner med låg skattekraft får statsbidrag från utjämningsystemet.

Den sammanlagda intäkten av dessa poster uppgår till totalt 494,6 mnkr.

Kommunal fastighetsavgift

Sedan 2008 tillfaller den förändrade fastighetsskatten inte statsfinanserna utan det sker en fördelning till landets kommuner i stället, detta i form av en kommunal fastighetsavgift.

Nivån på den kommunala fastighetsavgiften grundar sig på den taxeringsnivå som finns inom respektive kommun. Alla fastigheter omtaxeras inte varje år, därför är det svårt att beräkna nivån för denna intäkt.

För 2011 grundar sig den budgeterade nivån på den beräkning som gjorts inom Sveriges Kommuner och Lansting och som sammanställts i cirkulär 10:10

I budgeten är det upptaget in intäkt med 58,5 mnkr.

Beräknat resultat 2011 - 2013

Det beräknade budgetresultatet för Landskrona stad 2011 och de närmast följande verksamhetsåren, grundat på de beräkningar som framgår av rubrikerna ovan utmynnar i följande:

2011	Överskott med 10,4 mnkr
2012	Överskott med 19,7 mnkr
2013	Överskott med 49,2 mnkr

De beräknade budgetresultaten ligger över de av kommunfullmäktige beslutade resultatmålen för God ekonomisk hushållning.

Det långsiktiga, beslutade, resultatmålet är att 2,0 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag årligen skall avsättas som positivt resultat.

Målet har brutits ned till etappmål enligt följande "procentstege" och följande belopp för den aktuella planeringsperioden.

2011	0,4 %	7,5 mnkr
2012	0,6 %	11,5 mnkr
2013	0,8 %	15,9 mnkr

De budgeterade resultaten ovan täcker inte fullt ut finansieringen av den ökning som nämnderna tilldelas i form av ökade re-investeringsutrymme.

Efter några år med återhållsamhet med re-investeringar har nämnderna och kommunstyrelsen konstaterat att detta på sikt inte är hållbart.

I 2011 års budget och framåt ingår ett förslag om ökade re-investeringar med 10,9 mnkr årligen från och med 2011.

Ett budgeterat resultat för 2011 som både lever upp till långsiktigt finansiellt mål och finansiering av ökade re-investeringar motsvarar 18,4 mnkr (7,5 + 10,9 mnkr).

Investeringsbudget 2011 med investeringsplan 2012 – 2013

Innevarande års investeringsbudget med tillhörande investeringsplan för 2010, 2011 och 2012 utgör underlag för de kommande årens nya investeringsplan för perioden 2011 – 2012 – 2013.

Investeringsbudgeten för 2011 har även påverkats av "tidsförskjutning" av anslaget för byggande av nytt äldreboende vid Helsingborgsvägen.

Investeringsanslag för upphandling av IP-telefoni med 6,0 mnkr skall sänka de framtida telefonkostnaderna, vilket beräknats med en halvårseffekt under 2011.

Tekniska nämnden skall under 2011 bygga ny bro på Citadellvägen över Vallgraven och under 2011 skall även GC väg Örja Kronan byggas färdigt.

De senaste årens nedräknade investeringsnivåer för re-investeringar har försvårat för nämnderna att hålla en godtagbar standard på den utrustning som krävs för att effektivt och praktiskt ansvara för verksamheten.

Re-investeringsnivån har ökats med 10,9 mnkr vilket i sin helhet förväntas kunna finansieras från ett bra budgetresultat.

I investeringsförslaget för 2011 – 2012 – 2013 ingår en generell uppräknings av nämndernas re-investeringsutrymme.

De stora objekten i investeringsbudgeten är följande:

- Nytt äldreboende på Helsingborgsvägen
- Emiliaskolan i Häljarp
- Slutförande av RTI-projektet i form av nytt tonnage för Ven-trafiken, nya kajer samt ny terminal.
- Bro på Citadellvägen över Vallgraven
- GC-väg Örja Kronan
- Upphandling av IP-telefoni

Investeringsbudgeten 2011 och framåt omfattar inga projekt som gäller LaNet, Elnät samt Fjärrvärmeverksamheten eftersom dessa kommer att ingå i de nybildade bolagen, Landskrona Kraft AB samt Landskrona Energi AB.

Investeringsbudgeten i detalj finns på sidan 21 i dokumentet men en summering av de beräknade investeringsvolymerna kan redovisas enligt följande.

Skattefinansierad verksamhet:

2011	189,8 mnkr
2012	54,7 mnkr
2013	87,2 mnkr

Vatten- och avloppsverksamheten

2011	16,9 mnkr
2012	25,7 mnkr
2013	19,7 mnkr

Resultatbudget (mnkr)	Not	Bokslut	Prognos	Budget	EFP	EFP
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Tertial 2</i>						
Verksamhetens intäkter	1	680,1	690,2	450,0	450,0	450,0
Verksamhetens kostnader	2	-2 308,6	-2 397,5	-2 247,9	-2 247,9	-2 285,7
Beräknad verksamhetsförändring	3				-37,8	-35,2
Avskrivningar	4	-121,3	-125,8	-98,7	-102,0	-104,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 749,8	-1 833,1	-1 896,6	-1 937,7	-1 974,9
Skatteintäkter	5	1 234,7	1 269,1	1 263,1	1 317,6	1 375,6
Generella statsbidrag o komm.ek utjämning	6	490,6	572,3	600,2	598,6	609,8
Finansiella intäkter	7	89,2	33,6	46,2	43,7	41,2
Finansiella kostnader	8	-3,6	-7,9	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat före extraordinära poster		61,1	34,0	10,4	19,7	49,2
Extraordinära poster		0,0	-97,1	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		61,1	-63,1	10,4	19,7	49,2
Resultatets fördelning						
Resultat skattefinansierad verksamhet		56,1	-63,1	10,4	19,7	49,2
- varav reavinster vid försäljning anlägg.n.tillg.		21,4	9,0	7,0	7,0	7,0
Resultat affärsdrivande verksamhet		5,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbudget (mnkr)						
	Not	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011		
Den löpande verksamheten						
Årets resultat				61,1	-63,1	10,4
Justering för av- och nedskrivningar				121,3	125,8	98,7
Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar				39,8	7,7	0,0
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster						0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>				222,2	70,4	109,1
Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel				-10,8	-9,9	115,0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar				-61,3	-37,0	0,0
Ökning (-) / minskning (+) av lager				-1,8	-0,3	-0,2
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder				79,7	68,6	-40,0
Medel från den löpande verksamheten				228,0	91,8	183,9
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9			-223,7	-151,0	-206,7
Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar				63,4	1,5	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				5,5	13,0	560,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar				-4,5	-1,9	-200,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten				-159,3	-138,4	153,3
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagan lån					0,0	0,0
Amortering av lån					0,0	0,0
Minskning av övriga långfristiga skulder				-4,8	-0,2	-0,2
Ökning av övriga långfristiga skulder					0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar					0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar				-2,4	-0,7	-360,0
Medel från finansieringsverksamhet				-7,2	-0,9	-360,2
Årets kassaflöde				61,5	-47,5	-23,0
Likvida medel vid årets början				29,5	91,0	43,4
Förändring av årets kassaflöde				61,5	-47,5	-23,0
Likvida medel vid årets slut				91,0	43,5	20,4

Balansbudget (mnkr)	Bokslut Prognos		Budget
	2009	2010	2011
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 627,0	1 640,4	1 748,4
Övriga kortfristiga tillgångar	210,8	248,1	247,9
Placerade medel	940,4	950,3	835,3
Likvida medel	91,0	43,5	25,0
Summa tillgångar	2 869,2	2 882,3	2 856,6
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	2 110,4	2 047,4	2 057,8
Avsättningar, pensioner	97,1	104,8	105,0
Avsättningar, övriga	31,2	31,2	31,2
Långfristiga lån	10	65,0	65,0
Långfristiga skulder, övriga	18,7	18,5	18,8
Kortfristiga skulder, övriga	546,8	615,4	578,8
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	2 869,2	2 882,3	2 856,6

Nyckeltal	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2011	2010	2009	2008	2007
Eget kapital, mnkr	2 057,8	2 047,4	2 110,4	2 049,3	2 064,0
Anläggningstillgångar mnkr	1 748,4	1 640,4	1 627,0	1 586,6	1 460,0
Omsättningstillgångar mnkr	1 108,2	1 241,9	1 242,2	1 106,7	1 154,0
Placerade lån, mnkr	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1 896,6	1 833,1	1 749,8	1 679,2	1 603,1
Skatteintäkter inkl generella bidrag mnkr	1 863,3	1 841,4	1 725,3	1 676,6	1 611,2
Finansnetto, mnkr	43,7	25,7	85,6	17,9	56,3
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella bidrag, %	-101,8	-99,5	-101,4	-100,2	-99,5
Finansnettots andel av skatteintäkterna och generella bidrag, %	2,3	1,4	5,0	1,1	3,5
Nettokostnader inkl finansnettots andel av skatteintäkter och bidrag, %	-99,4	-98,2	-96,5	-99,1	-96,0
Soliditet	72,0	71,0	73,5	76,1	77,8
PER KOMMUNINVÅNARE					
Antal invånare	41 687	41 511	41 226	40 860	40 419
Kommunal utdebitering / skattekrona	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Eget kapital, kr/inv	49 363	49 322	51 191	50 154	51 065
Anläggningstillgångar, kr/inv	41 941	39 517	39 465	38 830	36 122
Omsättningstillgångar, kr/inv	26 584	29 917	30 131	27 085	28 551
Totala tillgångar, kr/inv	68 525	69 435	69 597	65 915	64 673
Låneskuld kr/inv	-1 559	-1 566	-1 577	-1 591	-1 608

Noter till Resultat- och Balansbudget 2011

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Verksamhetens intäkter	1 170,7	1 190,2	950,0
Interna poster mellan nämnderna	-490,6	-500,0	-500,0
Summa verksamhetens intäkter	680,1	690,2	450,0

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Verksamhetens kostnader	-2 920,5	-3 023,3	-2 846,6
Avskrivningar	121,3	125,8	98,7
Interna poster mellan nämnderna	490,6	500,0	500,0
Summa verksamhetens kostnader	-2 308,6	-2 397,5	-2 247,9

Not 3 Beräknad verksamhetsförändring i plan 2012 - 2013

	EFP	EFP
(mnkr)	2012	2013
Beräknad personalkostnadsökning	-30,0	-30,0
Verksamhetsökningar nya boenden	-9,3	-7,0
Kostnadsökning LSS verksamhet	-1,0	-1,0
Inflationsantaganden åren 2012 -2013	-6,0	-6,0
Effektiviseringsprogrammet	15,0	8,0
Effekt av demografisk förändring	-2,0	-0,1
Beräknade kostnadsökningar RTI projekt	-4,5	-4,5
Pågående projekt o engångsanslag	0,0	5,4
Summa beräknade verksamhetsförändringar	-37,8	-35,2

Not 4 Avskrivningar

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Avskrivningar	121,3	125,8	98,7
Summa avskrivningar	121,3	125,8	98,7

Avskrivningar motsvarar den värdeminskning som en anläggningstillgång har under sin ekonomiska och tekniska livslängd. Avskrivning görs på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Avskrivningen sker årligen med samma procentsats på objektets anskaffningsvärde (nominell metod).

Följande årliga avskrivningar har använts:

Maskiner	20%-33%
Vatten och avlopp	3%-5%
Byggnader (skolor, kultur, adm, sociala)	3%-5%
El-anläggningar	8%

Not 5 Skatteintäkter

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Kommunalskatt	1 282,6	1 241,0	1 263,1
Slutavräkning	-47,9	28,1	0,0
Summa skatteintäkter	1 234,7	1 269,1	1 263,1

Not 6 Generella statsbidrag

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Inkomstutjämning	424,2	419,7	450,8
Kostnadsutjämning	33,8	43,3	47,4
Konjunkturstöd 2010	0,0	40,1	0,0
Regleringsavgift	-20,0	10,6	42,3
Utjämningsbidrag för LSS	-7,3	-3,7	-0,3
Strukturbidrag	1,5	1,5	1,5
Komm fastighetsavgift	58,4	60,8	58,5
Summa generella statsbidrag	490,6	572,3	600,2

Not 7 Finansiella intäkter

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Avkastning plac medel	51,6	33,1	32,5
Ränta revers La Energi o Kraft AB	0,0	0,0	13,7
Ränta på likviditet	0,3	0,5	0,0
Återföring av bokf v kap.förv	33,1	0,0	0,0
Byggnadskreditivränta	0,6	0,0	0,0
Återföring av nedskr LSR	3,6	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	89,2	33,6	46,2

Not 8 Finansiella kostnader

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Finansiella kostnader kapitalförv.	0,0	-5,0	0,0
Ränta affärsdrivande verksamhet	-0,1	-0,4	-0,1
Ränta på lån mm	-3,5	-2,5	-2,4
Summa finansiella kostnader	-3,6	-7,9	-2,5

Not 9 Nettoinvesteringar

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Affärsdrivande verksamheter	61,4	31,3	16,9
Skattefinansierade verksamheter	162,3	119,7	189,8
Summa nettoinvesteringar	223,7	151,0	206,7

Not 10 Lån

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Affärsdrivande verksamheter	-65,0	-65,0	-65,0
Skattefinansierade verksamheter	0,0	0,0	0,0
Summa lån	-65,0	-65,0	-65,0

Not 11 Extraordinära poster

	Bokslut	Prognos	Budget
(mnkr)	2009	2010	2011
Tingsrättdom om skadestånd för brand i Landskrona 2002	0,0	-97,1	0,0
Summa	0,0	-97,1	0,0

Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)

2010-12-07	2010	Förändring ram	2011
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Utbildningsnämnd, 2011			
Barn- och ungdomsnämnd 2010	-654 581		
Anslag för ek bistånd ungdomar	-1 900		
Projekt Måluppfyllelse 2010 - 2012	-3 300		
Handlingsplan IFORS 2010 - 2012	-2 200		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	146		
<i>Kompensation för demografisk förändring</i>		-4 475	
<i>Kompensation för LSS del av 1,0 mnkr</i>		-150	
<i>Inflationsantagande</i>		-1 320	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,52 %</i>		3 429	
<i>Kompensation för kostnadsökningar familjehem</i>		-500	
<i>Ramökning för kostnader Allm förskola för 3 åringar</i>		-2 000	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-8 040	
<i>Ramökning för anhörigstöd - förändrad finansiering</i>		-300	
<i>Nuvarande hyresavtal med GA skolan sägs upp - avslutas</i>		5 917	
<i>Nytt avtal tecknas motsvarande 33 % bruksgrad</i>		-1 972	
<i>Ramökning för aktivt arbete med lokaloptimering</i>		-789	
Organisationsförändring / Nya arvoden			
<i>Överfört ansvar från Vuxennämnd, utbildning</i>		-32 627	
<i>Överfört ansvar till Individ- och familjenämnd, IFO</i>		110 709	
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-140	
	-661 835	67 742	-594 093
Omsorgsnämnd	-522 542		
Anslag för färdtjänst	-9 200		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	153		
<i>Kompensation för demografisk förändring</i>		-4 802	
<i>Kompensation för LSS del av 1,0 mnkr</i>		-850	
<i>Inflationsantagande</i>		-748	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		4 175	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-8 575	
<i>Ramökning för anhörigstöd - förändrad finansiering</i>		-1 000	
<i>Beräknad helårseffekt för grp boende kv Dalkarlen fr ks</i>		-1 500	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-208	
	-531 589	-13 508	-545 097
Individ- och familjenämnd, 2011			
Vuxennämnd, 2010	-104 273		
Anslag för ekonomiskt bistånd (sep avstämning)	-73 800	-10 000	
Introduktion o arbetsmarknad boks luts resultat 09	-2 352	2 352	
Anslag för satsning arbetsbefr. åtgärder f ungdomar	-2 000	2 000	
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	21		
<i>Inflationsantagande</i>		-237	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,52 %</i>		545	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-1 320	
<i>Ökad ram för intern prioritering</i>		-4 500	
<i>Arbetsbefrämjande åtgärder ungdomar 18 - 24 år</i>		-2 500	
Organisationsförändring / Nya arvoden			
<i>Överfört ansvar till Utbildningsnämnd, utbildning</i>		32 627	
<i>Överfört ansvar från Barn- och ungdomsnämnd IFO</i>		-110 709	
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-369	
	-182 404	-92 111	-274 515

Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)

2010-12-07	2010	Förändring ram	2011
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Servicenämnd, 2011			
Kommunstyrelse, Servicekontor, 2010			
<i>Offentliga toaletter</i>	-680		
<i>Bostadsanpassning</i>	-6 968		
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		60	
<i>Övrigt, anslag för ny "IT-Plattform"</i>		-1 800	
<i>Effektiviseringar "städning"</i>		2 000	
<i>Effektiviseringar "lokaloptimering"</i>		3 000	
Höstberedning			
<i>Anslag för 66 % vakansgrad i GA skolan</i>		-3 156	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-50	
	-7 648	54	-7 594
Stadsbyggnadsnämnd, 2011			
Teknisk nämnd Skattefinans, 2010	-36 224		
Byggnadsnämnd, 2010	-11 764		
<i>Anslag för muddring i inseglingrännan endast 2010</i>	-6 896	6 896	
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	23		
<i>Inflationsantagande</i>		-545	
<i>Ramminskning, effekt av sålda trådbussar</i>		500	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		351	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-740	
<i>Reducerat anslag 2010 - 2013</i>		233	
<i>Nedjusterad driftsram 2009 o 2010 återställs 2011</i>		-3 000	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-285	
	-54 861	3 410	-51 451
Fritidsnämnd	-35 633		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	5		
<i>Ramminskning för energibesparingar EPC investering</i>	450		
<i>Anslag för samarbete med LISA Idrott i Centrum</i>	-700		
<i>Anslag för Thulinträffen från KS o KF</i>	-60		
<i>Inflationsantagande</i>		-130	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		280	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-265	
<i>Ramökning fförändrad re-investeringsplan</i>		-1 400	
<i>Ökat anslag för Idrottsföreningar</i>		-1 000	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-62	
	-35 938	-2 577	-38 515
Kulturnämnd	-35 043		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	5		
<i>Inflationsantagande</i>		-94	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		275	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-265	
<i>Ramökning fförändrad re-investeringsplan</i>		-150	
<i>Anslag för utredning av Digitalt hus</i>		-300	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-61	
	-35 038	-595	-35 633

Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)

2010-12-07	2010	Förändring ram	2011
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Räddningsnämnd	-27 253		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	7		
<i>Inflationsantagande</i>		-54	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		214	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-400	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-53	
	-27 246	-293	-27 539
Miljönämnd	-7 480		
<i>Ramminskning för finansiering av Stratsys</i>	2		
<i>Inflationsantagande</i>		-10	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		59	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-295	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-84	
	-7 478	-330	-7 808
Kommunfullmäktige	-4 831		
<i>Delfin.av Thulinträff till KN</i>	30		
<i>Inflationsantagande</i>		-13	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		38	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-75	
Nya arvoden, nya parti- och mandatstöd			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-471	
<i>Kompensation för reviderade parti- och mandatstöd</i>		-1 401	
	-4 801	-1 922	-6 723
Revision	-1 134		
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		9	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-55	
	-1 134	-46	-1 180
Valnämnd	-1 000		
<i>Inflationsantagande</i>		0	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		0	
<i>Övrigt, anslag för valår 2010 nollställs</i>		900	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-14	
	-1 000	886	-114
Överförmyndare	-3 056		
<i>Ramuppräknning med anledning av ny organisation</i>	-400		
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		24	
	-3 456	24	-3 432

Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)

2010-12-07	2010	Förändring ram	2011
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Stadsledningskontor	-34 107		
<i>Anslag för finansiering av Stratsys</i>	-362		
<i>Anslag för "Utvecklingsråd"</i>	-500		
<i>Tillfälligt anslag ärendehandling 2010</i>	-1 200	1 200	
<i>Jubileumskommittén, kansli</i>	-909	59	
<i>Tillfälligt anslag jubileumskommittén 2010 - 2011</i>	-600	-200	
<i>Tillfälligt anslag 2011, Heroma</i>	-1 070	670	
<i>Medlemsavgifter - kostn för Framtidsforum upphör 2010</i>	-3 116	330	
<i>Profilering Landskrona</i>	-300		
<i>Skadeförebyggande</i>	-1 000		
<i>Anpassningsverksamhet</i>	-2 800		
<i>Företagshälsovård</i>	-3 900		
<i>Miljörabatt</i>	-300		
<i>Falck Health Care</i>	-800		
<i>Landskronadag - Landsronakarneval</i>	-1 350		
<i>Personalberfrämjande åtgärder</i>	-600		
<i>Trygghetsprojekt</i>	-3 156		
<i>Trygghetsprojekt, samarbete LISA, Idrott i Centrum t FN</i>	700		
<i>Pensionskostnader</i>	-35 000	-10 000	
<i>Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar</i>	7 000		
<i>Borgensavgift</i>	1 000		
<i>Inflationsantagande</i>		-122	
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		407	
<i>Tillfälligt anslag 2011, Medarbetarenkät</i>		-250	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-690	
<i>Anslag 2011 för ärendehanteringssystem</i>		-1 100	-92 066
	-82 370	-9 696	-92 066
Kommunstyrelse			
<i>Nämnd o styrelse</i>	-3 945		
<i>Personalutskott</i>	-155		
<i>Serviceutskott</i>	-155		
<i>Stöd till föreningar-oförändr- avtal med FH utreds 2011</i>	-1 900		
<i>Kommunstyrelse, gemensamt inkl Framtidsforum</i>	-4 022	-500	
<i>Kommunstyrelse, gemensamt, delfin.av Thulinträff till KN</i>	30		
<i>Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 %</i>		133	
<i>Sjötrafik / Bidrag till Ven Trafiken AB</i>	-4 800		
<i>Gymnasieutbildningar / uppdragsers till LKS gymn.förb</i>	-175 000	5 000	
<i>Gymnasiesärskola / uppdragsers till LKS gymn.förb</i>	-10 000		
<i>O fördelade kostnader hyra o drift nya lokaler</i>	-5 940	-1 810	
<i>Produktivitetskrav Ks servicekontor</i>	1 470		
<i>Avkastningskrav från fastighetskontor, EPC</i>	1 500		
<i>Hushållningskampanj Ks servicekontor</i>	368		
<i>Hushållningskampanj TN affärsdrivande verksamhet</i>	548	-548	
Höstberedning			
<i>Kompensation för löner enligt avtal</i>		-85	
<i>Anslag för oförutsedda behov - inkl proj SkolFam</i>		-1 508	
<i>Anslag för arb.m. löneutveckling - jämställda löner o.d.</i>		-7 750	
<i>Avkasting från IKT avdelning, lägre kostnad fIP-telefoni</i>		700	
Nya arvoden			
<i>Kompensation för reviderade politiska arvoden</i>		-489	
	-202 001	-6 857	-208 858

Budgetramar 2011 (förändring mot budgetramar 2010)

<i>2010-12-07</i>	2010	<i>Förändring ram</i>	2011
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Summerade budgetramar enligt ovan exklusive kapitalkostnader	-1 838 799	-55 819	-1 894 618
Beräknade avskrivningar	-124 975	26 234	-98 741
Täckningsbidrag affärsdrivande verksamhet och resultatenheter			
<i>Stadsbyggnadsnämnd, affärsdrivande</i>	67 900	-43 000	24 900
<i>Stadsbyggnadsnämnd, resultatenhet intraprenad</i>	3 250	250	3 500
<i>Servicenämnd, resultatenheter exkl fastigheter</i>	4 750	90	4 840
<i>Servicenämnd, resultatenheter fastigheter</i>	60 000	3 500	63 500
Skatter och generella statsbidrag (cirk 10:24)	1 804 000	59 300	1 863 300
Finansnetto	32 500	-2 500	30 000
Ränta La Energi AB o La Kraft AB		13 700	13 700
Budgetresultat	8 626	1 755	10 381
<i>Varav affärsdrivande verksamhet</i>	1 000		0
<i>Varav skattefinansierad verksamhet</i>	7 626		10 381

2010-12-07
Stadsledningskontoret
Ekonomiavdelningen

Investeringsbudget 2011 med plan 2012 – 2013

		Belopp i tkr	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Utbildningsnämnd	Re-investeringar		-4 495	-4 495	-4 495
	Investeringar IT		-650	-650	-650
	Investeringar nya lokaler		-5 600		
			-10 745	-5 145	-5 145
Fritidsnämnd	Re-investeringar		-3 600	-3 600	-3 600
			-3 600	-3 600	-3 600
Servicenämnd	Re-investeringar		-4 100	-4 100	-4 100
	IP-telefoni		-6 000		
			-10 100	-4 100	-4 100
Servicenämnd Fastigheter	Äldreboende Helsingborgsvägen, färdigställs 2011		-57 500		
	Emiliaskolan Häljarp, färdigställs 2011		-25 000		
	Administrativa byggnader - golv i stadshus			-4 000	-2 500
	Ett gruppboende vardera åren 2012 o 2013			-10 000	-10 000
	Planerat äldreboende totalt 70 mnkr 2013 - 2014				-35 000
	Parklek i Karlslundsparken		-275		
	Mindre fastighetsinvesteringar		-2 000	-2 000	-2 000
	Automatiskt brandlarm skolor 2010 - 2011		-2 450		
	Kameraövervakning enl ks beslut		-200	-200	-200
Mindre investeringar fastigheter BUN		-1 000	-1 000	-1 000	
			-88 425	-17 200	-50 700
Stadsledningskontor	Re-investeringar		-350	-350	-350
			-350	-350	-350
Kulturnämnd	Re-investeringar		-1 500	-1 500	-1 500
			-1 500	-1 500	-1 500
Miljönämnd	Re-investeringar		-150	-150	-150
			-150	-150	-150
Räddningsnämnd	Re-investeringar		-750	-750	-750
	Fordonsinköp		-800		-3 500
			-1 550	-750	-4 250
Individ- och familjenämnd	Re-investeringar		-1 555	-1 555	-1 555
			-1 555	-1 555	-1 555
Omsorgsnämnd	Re-investeringar		-3 000	-3 000	-3 000
	Investeringar gruppboende enligt ovan			-200	-200
	Investeringar äldreboende Helsingborgsvägen		-1 700		
			-4 700	-3 200	-3 200
Stadsbyggnadsnämnd	Re-investeringar		-15 160	-17 160	-12 660
	Bro - Citadellvägen över vallgraven		-3 000		
	TN prioritering med GC väg Örja Kronan		-6 500		
	Nettobudget återstående RTI-investeringar enligt plan		-42 491		
			-67 151	-17 160	-12 660
Summering av investeringar för skattefinansierad verksamhet			-189 826	-54 710	-87 210
Stadsbyggnadsnämnd	LaNet, Elnät och Fjärrvärme				
	Vatten o Avlopp		-16 900	-25 700	-19 700
Summering av investeringar för affärsdrivande verksamhet			-16 900	-25 700	-19 700
Summering av investeringar			-206 726	-80 410	-106 910

Drift- och investeringsbudget 2011 i sammandrag

DRIFTBUDGET				2011
Belopp i kkr.	Nto.kostn	Avskrivn	Ränta 5,0%	
Utbildningsnämnd	-594 093	-5 200	-700	-599 993
Omsorgsnämnd	-545 097	-3 000	-430	-548 527
Individ- och familjenämnd	-274 515	-1 500	-150	-276 165
Kommunstyrelsen, gemensamt	-208 858	-250	-110	-209 218
Kommunstyrelsen, Stadsledningskontor	-92 066	-1 377	-5 540	-98 983
Servicenämnd, Resultatenheter exkl fastigheter	4 840	-4 000	-840	0
Servicenämnd, Skattefinansierat	-7 594	-100	-10	-7 704
Servicenämnd, Fastighetsavd. Resultatenhet	63 500	-37 000	-26 500	0
Stadsbyggnadsnämnd, skattefinans.vhet	-51 451	-15 160	-8 835	-75 446
Stadsbyggnadsnämnd, skattefinans.vhet (kställe)	3 500	-3 000	-500	0
Stadsbyggnadsnämnd, affärsdrivande,vhet	24 900	-15 600	-9 300	0
Fritidsnämnd	-38 515	-9 000	-4 500	-52 015
Kulturnämnd	-35 633	-1 400	-150	-37 183
Räddningsnämnd	-27 539	-2 000	-400	-29 939
Miljönämnd	-7 808	-150	-10	-7 968
Kommunfullmäktige	-6 723	-4	-4	-6 731
Revision	-1 180	0	0	-1 180
Överförmyndare	-3 432	0	0	-3 432
Valnämnd	-114	0	0	-114
SUMMA NETTOKOSTNADER	-1 797 878	-98 741		-1 954 598
Korrigerig interna poster			-57 979	57 979
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar				-1 896 619
Skatter o bidrag				1 863 300
Kommunstyrelsen, finans				43 700
ÅRETS RESULTAT				10 381

INVESTERINGSBUDGET	2011	2012	2013
Nettoinvesteringar (kkr)			
Utbildningsnämnd	-10 745	-5 145	-5 145
Omsorgsnämnd	-4 700	-3 200	-3 200
Individ- och familjenämnd	-1 555	-1 555	-1 555
Kommunstyrelsen, Stadsledningskontor	-350	-350	-350
Servicenämnd, Resultatenheter exkl fastigheter	-10 100	-4 100	-4 100
Servicenämnd, Fastighetsavd. Resultatenhet	-88 425	-17 200	-50 700
Stadsbyggnadsnämnd skattefinansierat, exklusive RTI projekt	-24 660	-17 160	-12 660
Fritidsnämnd	-3 600	-3 600	-3 600
Kulturnämnd	-1 500	-1 500	-1 500
Räddningsnämnd	-1 550	-750	-4 250
Miljönämnd	-150	-150	-150
Stadsbyggnadsnämnd, RTI projekt, netto	-42 491	0	0
<i>Delsumma skattefinansierad verksamhet</i>	<i>-189 826</i>	<i>-54 710</i>	<i>-87 210</i>
Stadsbyggnadsnämnd, Vatten- och Avloppsverksamhet	-16 900	-25 700	-19 700
<i>Delsumma affärsdrivande verksamhet</i>	<i>-16 900</i>	<i>-25 700</i>	<i>-19 700</i>
Investeringsbudget / investeringsplan	-206 726	-80 410	-106 910

Kapitalkostnader 2011

Belopp i tkr	Avskrivning	Intern ränta 5,00%	Summa kapitalkostnad
Kommunfullmäktige	4	4	8
Kommunstyrelse	41 627	27 500	69 127
Stadskontor	277	40	317
Kommunstyrelse, övrigt	250	110	360
Ks, servicekontor , kost/arkiv-vxl/vaktm-tryckeri	4 100	850	4 950
Ks servicekontor, fastighetsavdelning	37 000	26 500	63 500
Ks, mark o exploatering	1 100	5 500	6 600
Teknisk nämnd	33 760	18 635	52 395
Gatuverksamhet	6 500	4 000	10 500
Parkverksamhet	1 800	1 000	2 800
Civilförsvär	20	15	35
Hamnar o kajer	500	400	900
Handelshamnar	3 000	1 650	4 650
Småbåtshamnar	125	50	175
Flygtrafik	370	185	555
Regiontrafik	2 800	1 500	4 300
Industrispår	45	35	80
Gemensam verksamhet	3 000	500	3 500
<i>Delsumma skattefinansierad verksamhet</i>	<i>18 160</i>	<i>9 335</i>	<i>27 495</i>
Vattenverk	3 600	2 300	5 900
Avloppsverk	12 000	7 000	19 000
<i>Delsumma affärsdrivande verksamhet</i>	<i>15 600</i>	<i>9 300</i>	<i>24 900</i>
Fritidsnämnd	9 000	4 500	13 500
Kulturnämnd	1 400	150	1 550
Barn- och ungdomsnämnd	5 200	700	5 900
Vuxennämnd	1 500	150	1 650
Omsorgsnämnd	3 000	430	3 430
Miljönämnd	150	10	160
Räddningsnämnd	2 000	400	2 400
Totalt	98 741	57 979	156 720

Exploateringsplan 2010 - 2011 - 2012 i sammandrag						
Område /Kvarter, tkr	Plan 2010 Tkr	Avslut 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Avslut 2011 Tkr	Plan 2012 - Kkr	Avslut 2012 - Kkr
Weibullsholm DSV						
Inkomster	-77 458				0	
Utgifter	38 607		2 000		3 000	-33 851
Jönsaplan						
Inkomster	0		-9 600			
Utgifter	1 696		2 900	-5 004		
Skeppsbrokajen (kommer att revideras inom projektet 1 500 nya bostäder)						
Inkomster	-300		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	
Utgifter	7 076		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	6 776
Lägerplatsen						
Inkomster	0		0		-5 300	
Utgifter	593		400		0	-4 307
Nyhamn						
Inkomster	-46 114		-245		-245	
Utgifter	63 492		2 900		2 000	21 788
Västra Fäladen, kv Gurkan						
Inkomster	-14 471		0			
Utgifter	9 943		3 500	-1 028		
Nya Väster						
Inkomster	-594		-10 410			
Utgifter	11 075		0	71		
Svanen / Havsörnen / Avstämningsmöte september 2010						
Inkomster	-3 113		-2 740			
Utgifter	5 007		0	-846		
V Fäladen, kv Tomaten (kommer att revideras inom projektet 1 500 nya bostäder)						
Inkomster	-325		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	
Utgifter	5 807		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	5 482
Säbyväng. Etapp 1 (kommer att revideras inom projektet 1 500 nya bostäder)						
Inkomster	0		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	
Utgifter	1 018		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	1 018
Husarspetsen (1 500 nya bostäder)						
Inkomster	0		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	
Utgifter	55		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	55
Norra Borstahusen (1 500 nya bostäder)						
Inkomster	0		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	
Utgifter	27		<i>ny budget</i>		<i>ny budget</i>	27
Kronan Örja Östra						
Inkomster	-1 136					
Utgifter	5 258	4 122				
Häljarps skola (Emiliaskolan)						
Inkomster	-5 630		0			
Utgifter	8 572		8 457	11 399		
Österleden						
Inkomster	-3 500					
Utgifter	3 500	0				
Övriga objekt						
Inkomster	-4 504					
Utgifter	6 655	2 151				
Avstämmning per år		6 273		4 592		-3 012
Total summering						7 853

Arvoden och ersättningarBeslut i kommunfullmäktige 2010-12-14,
§192 och §193

Kronor	2011
Parti- och mandatstöd	
Parti / Grundstöd (per parti)	22.830
Mandatstöd (per mandat)	36.630
Adm. Partistöd/Politisk sekr. (per mandat)	27.482
Kommunfullmäktige	
Ordförande	84.672
1:e vice ordförande	33.869
2:e vice ordförande	33.869
Valutskott	
Ordförande	6.048
1:e vice ordförande	2.419
Kommunstyrelse	
Ordförande	604.800
1:e vice ordförande	580.608
2:e vice ordförande	580.608
Arbetsutskott	
Ledamot	90.720
Ersättare	90.720
Personalutskott	
Ordförande	15.120
1:e vice ordförande	6.048
Servicenämnd	
Ordförande	15.120
1:e vice ordförande	6.048
Utbildningsnämnd	
Ordförande	120.960
1:e vice ordförande	48.384
2:e vice ordförande	48.384
Stadsbyggnadsnämnd	
Ordförande	96.768
1:e vice ordförande	38.707
2:e vice ordförande	38.707
Omsorgsnämnd	
Ordförande	120.960
1:e vice ordförande	48.384
2:e vice ordförande	48.384

Kronor	2011
Individ- och familjenämnd	
Ordförande	96.768
1:e vice ordförande	38.707
2:e vice ordförande	38.707
Ordförande socialutskott	53.222
1:e vice ordförande i socialutskott	21.289
Miljönämnd	
Ordförande	42.336
1:e vice ordförande	16.934
Kulturnämnd	
Ordförande	30.240
1:e vice ordförande	12.096
Fritidsnämnd	
Ordförande	30.240
1:e vice ordförande	12.900
Kommunrevision	
Ordförande	30.240
1:e vice ordförande	12.096
Räddningsnämnd	
Ordförande	15.120
1:e vice ordförande	6.048
Valnämnd, valår	
Ordförande	15.120
1:e vice ordförande	6.048
Valnämnd, ej valår	
Ordförande	6.048
1:e vice ordförande	2.419
Inläsnings- och sammanträdes/förrättningsarvode.	
Kommunfullmäktige	1.000
Samtliga nämnder, mötestid < 4 timmar	500
Samtliga nämnder, mötestid > 4 timmar	1.000

Kommentar

Kommunfullm. ordf. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålles för kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålles även vid vänortsbesök på dagtid som beslutats i ledningsgruppen för internationella frågor.

Årsarvoden mm till revisorer i föreningar och stiftelser

1. Årsarvode till revisor

Arvode enligt denna punkt avser ersättning för granskning av årsredovisningen och slutrevision. Siffergranskning av föreningens räkenskaper under löpande år bör ske av föreningens egna revisorer.

2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst har revisor som utöver slutrevisionsuppdraget kallas till revision. (Ex kvartalsrevision/halvårsrevision). Ersättning utgår enligt samma normer som till förtroendevalda.

3. Inläsnings- och sammanträdesarvoden

Till revisor och revisorsuppleant utgår ett inläsnings- och sammanträdesarvode för bevistad revision utöver slutrevisionsdagar enligt samma normer som för förtroendevalda.

4. Reskostnadsersättning

Reskostnader ersätts enligt samma normer som för förtroendevalda.

5. Utbetalning

Efter avslutad revision åligger det revisorerna att till kommunrevisionen insända revisionsberättelse. För erhållande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode skall revisionen vara styrkt. Nämnade ersättningar utbetalas årsvis i efterskott.

Frågor om utbetalning kan ställas till Stadsledningskontorets personalavdelning, telefon genom Landskrona stads växel 0418-470000.

Revisionsarvoden, kr. 2011

Andelsförening Folkets Hus i Landskrona till en revisor	2.220
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Härslöv till en revisor	1.695
Fastighetsföreningen Folkets Hus i Glumslöv till en revisor	1.695
Folkets Hus, Västra Fäladen till en revisor	1.695
Folkets Hus, Asmundtorp till en revisor	1.695
Folkets Hus, Örja till en revisor	1.695
Stiftelsen Landskrona Idrottsfond till envar av två revisorer	910
Stiftelsen Kaptensgårdens samlingar till envar av två revisorer	910
Sv Riksbyggens bostadsrättsföreningar till en revisor	1.695
Landskrona stads donationsstiftelser till en revisor	2.220

Beslut

Mål och budget 2011

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010, § 159.

Utdebitering

1. Att fastställa 2011 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattekrona.

Investeringsbudget

2. Att fastställa 2011 års investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten till 189,8 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2012 och 2013 uppgående till 54,7 mnkr respektive 87,2 mnkr. (Enligt specifikation på sidan 22 och i sammandrag på sidan 23).
3. Att i investeringsbudgeten ingående belopp motsvarande re-investeringsutrymme binds på nämnds nivå
4. Att i investeringsbudgeten ingående namngivna objekt binds på objektsnivå.
5. Att alla i investeringsbudgeten ingående objekt med en totalinvestering på mer än 5,0 mnkr och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad inte får påbörjas förrän slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts av kommunstyrelsen.
6. Att fastställa 2011 års investeringsbudget för de affärsdrivande verksamheterna till 16,9 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2012 och 2013 uppgående till 25,7 mnkr respektive 19,7 mnkr. (Enligt specifikation på sidan 22 och i sammandrag på sidan 23).

Driftbudget

7. Att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader till 1 896,7 mnkr och att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enligt detaljerad sammanställning. (Sidan 23).
8. Att nämnderna inom ramen för anslagna medel får göra omdisponeringar mellan olika verksamheter om detta ej innebär avsteg från de mål kommunfullmäktige fastställt eller förändrar verksamhetens inriktning.
9. Att ekonomiskt utrymme för verksamhetsförändringar i form av utökningar och förändringar endast budgeteras på övergripande nivå i EFP för 2012 och 2013. (Se resultatbudget på sidan 14, samt not 3 på sidan 16).
10. Att samtliga nämnder och kommunala bolag under 2011 skall överlämna rapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar.

Mål för God ekonomisk hushållning – nämndsgemensamma riktlinjer

11. Att Landskrona stads mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella och verksamhetsmål sammanställda på sidorna 6 - 7 i detta dokument, fastställs.
12. Att de ekonomiska ramarna skall följas och vid befarad negativ budgetavvikelse skall nämnderna omgående upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet skall uppnås.

Exploateringsbudget

13. Att fastställa särskilt upprättad exploateringsplan för 2010 – 2011 – 2012 i sammandrag på sidan 25.

Finansbudget

14. Att fastställa Landskrona stads intäkter i form av skatter och generella statsbidrag för 2011 till netto 1 863,3 mnkr. (Sidan 23).
15. Att fastställa Landskrona stads intäkter i form av räntor och avkastningar för 2011 till netto 43,7 mnkr. (Sidan 23).
16. Att Stadsledningskontoret får i uppdrag att under året avyttra värdepapper till ett värde motsvarande maximalt 115 mnkr för att frigöra likviditet för planerade investeringar.

Arvoden och ersättningar

17. Att återremittera förslaget till arvoden och ersättningar till förtroendevalda och parti- och mandatstöd för 2011 Nytt, reviderat, beslut fattat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2010, § 192 och § 193 (Belopp framgår av sidorna 26-27).

Övrigt

18. Att kommunmål och mål för god ekonomisk hushållning skall följas upp i upprättad förvaltningsberättelse i samband med delårsrapport per 2011-08-31 samt i årsredovisningen för 2011.
19. Att nämndmål och indikatorer för dessa följs upp i respektive nämnds verksamhetsberättelse i samband med delårsrapport per 2011-08-31 samt i årsredovisningen för 2011.
20. Att uppdra åt Stadsledningskontoret att följa upp på vilket sätt nämnderna hanterat beslutet om att upprätta en konkurrensutsättningsplan för sina respektive verksamheter samt eventuellt föreslå erforderliga förändringar och åtgärder.
21. Att 2,0 mnkr av det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten avsätts som budget för år 2013, då Landskrona stad firar 600 års-jubileum.
22. Samt att alla till budgetberedningen inkomna skivelser och remisser i det upprättade budgetförslaget för 2011 anses besvarade.

(Beslut i kommunstyrelsen 2010-12-07, § 361.)

Organisationsförändring – Nya nämnder och förvaltningar från och med 1 januari 2011

Förslag till intern omfördelning av beslutad budget 2011

Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträde den 29 november 2010, § 159, Landskrona stads Mål och budget 2011, reviderad.

Den beslutade budgeten skall utgöra det dokument mot vilket 2011 års verksamhet skall planeras och verkställas samt följas upp och rapporteras.

Den beslutade budgeten är sammanställd enligt den nämnds- och verksamhetsorganisation som finns i Landskrona stad under innevarande år, 2010.

Nya nämnder och förvaltningar från och med 1 januari 2011.

I utsänd dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2010 finns beslutsunderlag för nya reglementen för följande nämnder:

§ 186	Service nämnd
§ 187	Individ- och familjenämnd
§ 188	Utbildningsnämnd
§ 189	Stadsbyggnadsnämnd

Budgeten för dessa nämnders verksamhet är för 2011 budgeterade enligt nedanstående tabell. Anslaget inkluderar kapitalkostnader.

	Driftbudget	Investeringsbudget
Kommunstyrelsen, servicekontor	7 654 tkr	10 100 tkr
Vuxennämnd	197 714 tkr	1 500 tkr
Barn- och ungdomsnämnd	677 935 tkr	10 800 tkr
Teknisk nämnd, skattefin.vhet.	63 656 tkr	67 151 tkr
Byggnadsnämnd	11 505 tkr	
Totalt	958 464 tkr	89 551 tkr

Beräknat underlag för förändrat budgetansvar 2011

Service nämnden, reglemente enligt § 186

Den nya service nämnden får ansvar, utan tillägg och avdrag, för den verksamhet som tidigare budgeterats enligt följande.

	Driftsbudget	Investeringsbudget
Kommunstyrelsens servicekontor	7 654 tkr	10 100 tkr
Service nämnd	7 654 tkr	10 100 tkr

Individ- och familjenämnd, reglemente enligt § 187

Ansvaret för denna nämnds verksamhet finns idag budgeterad både inom Barn- och ungdomsnämnden och inom Vuxennämndens ansvar.

Företrädare från de båda förvaltningarna har under hösten 2010 arbetat fram ett ömsesidigt avstämt underlag för fördelning av ekonomiska resurser för de överförda verksamheterna enligt följande.

	Driftsbudget	Investeringsbudget
Vuxennämndens budget	197 714 tkr	1 500 tkr
Överfört ansvar från Barn- och ungdomsnämnden till Barn- och ungdomsnämnden	110 709 tkr - 32 627 tkr	310 tkr -255 tkr
Individ- och familjenämnd	275 796 tkr	1 555 tkr

Utbildningsnämnd, reglemente enligt § 188

Ansvaret för denna nämnds verksamhet finns idag budgeterad både inom Barn- och ungdomsnämnden och inom Vuxennämndens ansvar.

Företrädare från de båda förvaltningarna har under hösten 2010 arbetat fram ett ömsesidigt avstämt underlag för fördelning av ekonomiska resurser för de överförda verksamheterna enligt följande.

	Driftsbudget	Investeringsbudget
Barn- och ungdomsnämndens budget	677 935 tkr	10 800 tkr
Överfört ansvar från Vuxennämnden till Vuxennämnden	32 627 tkr -110 709 tkr	255 tkr -310 tkr
Utbildningsnämnd	599 853 tkr	10 745 tkr

Stadsbyggnadsnämnd, reglemente enligt § 189

Ansvaret som åvilar stadsbyggnadsnämnden från och med 2011 är i det beslutade dokumentet "Mål och budget 2011, reviderad" budgeterat enligt följande:

	Driftsbudget	Investeringsbudget
Teknisk nämnd, skattefin.vhet.	63 656 tkr	67 151 tkr
Byggnadsnämnd	11 505 tkr	
Stadsbyggnadsnämnd	75 161 tkr	67 151 tkr

Summerad budget enligt den nya nämndsindelningen från och med den 1 januari 2011.

Med hänsyn tagen till det presenterade materialet ovan framkommer följande summering, som skall jämföras med den beslutade budget för den organisation som gäller för 2010.

	Driftbudget	Investeringsbudget
Servicenämnd	7 654 tkr	10 100 tkr
Individ-och familjenämnd	275 796 tkr	1 555 tkr
Utbildningsnämnd	599 853 tkr	10 745 tkr
Stadsbyggnadsnämnd	75 161 tkr	67 151 tkr
Totalt	958 464 tkr	89 551 tkr

(Differens mot av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011, +/- 0.)

Stadsledningskontorets kommentar och förslag till beslut

Stadsledningskontorets förslag till reviderad budget 2011, både drifts- och investeringsanslag utmynnar inte i någon resultatpåverkan för den totala budgeten för 2011.

För att så snabbt som möjligt få en konkret budget 2011, fördelat på de nya nämndernas verksamhetsansvar så föreslår stadsledningskontorets följande handläggning i kommunstyrelsen av detta ärende.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att beslutad driftsbudget för Kommunstyrelsens servicekontor, Vuxennämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet och Byggnadsnämnden för 2011 med totalt 958 464 tkr nollställs.

Att beslutad investeringsbudget för Kommunstyrelsens servicekontor, Vuxennämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet 2011 med totalt 89 551 tkr nollställs.

Att till Servicenämnden budgetera 7 654 tkr som driftsbudget 2011 och 10 100 tkr som investeringsbudget 2011.

Att till Individ- och familjenämnden budgetera 275 796 tkr som driftsbudget 2011 och 1 555 tkr som investeringsbudget 2011.

Att till Utbildningsnämnden budgetera 599 853 tkr som driftsbudget 2011 och 10 745 tkr som investeringsbudget 2011.

Att till Stadsbyggnadsnämnden budgetera 75 161 tkr som driftsbudget 2011 och 67 151 tkr som investeringsbudget 2011.

Att ovanstående förslag till förändringar i sin helhet finansieras inom beslutad budget enligt § 159, kommunfullmäktige 2010-11-29.

Samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att, rent redaktionellt, korrigera de tabeller och siffersammanställningar som berörs för att sammanställa ett korrekt Mål och budgetdokument för 2011.

Landskrona i december 2010

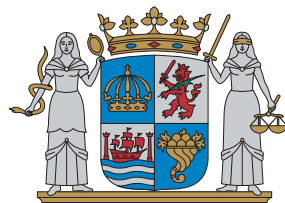
Stadsledningskontoret

Stefan Johansson

Tf Stadsdirektör

Per-Mikael Svensson

Ekonomichef



Landskrona stad

Stadshuset, Drottninggatan 7
261 80 Landskrona
Tel +46 418 47 00 00 Fax + 46 418 47 48 33
www.landskrona.se