

BUDGET 2010

Flerårsplan 2011-2012



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande	3
Budgetförutsättningar	
Samhällsekonomisk utveckling	4
Skatteprognos	4
Skattesats	5
Befolkning	5
Kommunövergripande mål	
Strategisk utveckling	6
Verksamheterna	6
Medarbetarna	8
Ekonomi	8
Ekonomisk översikt	
Kommunens intäkter	10
Verksamhetens kostnader	10
Årets resultat	11
Investeringar	11
Lån	11
Finansnetto	11
Finansiella rapporter	
Resultatbudget	12
Finansieringsanalys	13
Balansbudget	14
Driftredovisning	15
Investeringsredovisning	15
Nämnderna	
Kommunstyrelsen	
<i>Kommunledningskontor</i>	16
<i>Gymnasieskola/vuxenutbildning</i>	19
<i>Kommunfastigheter</i>	20
<i>Tekniskt kontor</i>	22
Miljö- och byggnadsnämnd	24
Kultur- och fritidsnämnd	25
Barn- och utbildningsnämnd	27
Socialnämnd	29
Bilagor	
Investeringsbudget per projekt	35
Verksamhetsförändringar	38
Utredningsuppdrag	40

Kommunstyrelsens ordförande

För att kunna klara av en framtida befolkningsökning i linje med vår vision om Kumla 25.000 invånare år 2025 krävs att vi visar att vi är en attraktiv kommun. Vi fortsätter därför vårt arbete med att möta det ökade behovet av bostäder framöver genom att planera för ytterligare nybyggnation. I Sörby kommer ett nytt bostadsområde att växa fram. Totalt beräknas 28 tomter att vara färdigställda under år 2010. Därefter kommer en fortsatt utbyggnad av Matildelund och Rytartorpet att ske. Vårt Bostadsbolag, Kumla bostäder, kommer att färdigställa 45 nya lägenheter på Kungsvägen och planer på ytterligare nybyggnation finns.

Det räcker dock inte att enbart satsa på nya bostäder. Fortsätter utvecklingen som vi önskar måste medel avsättas för byggande av nya skolor, förskolor och äldreboenden. Vi måste också erbjuda våra nuvarande och kommande invånare förutsättningar för en bra fritid. Det är skälet till att vi gör en av de största satsningarna sedan Skogstorpsskolan byggdes, ett nytt inomhusbad planeras att stå klart år 2012. Vårt nuvarande inomhusbad byggdes för drygt 40 år sedan och har ett omfattande renoveringsbehov. Ett nytt bad kommer ytterligare att stärka den positiva bilden av Kumla som en kommun som satsar på framtiden.

En angelägen sak för mig är att stödja flickors idrottande. Ett exempel på detta är vårt engagemang och stöd i nybyggnation av ett ridhus i Sörby. Vi kommer att genomföra detta under 2010 och har avsatt 1,5 mkr per år för att detta ska förverkligas.

Jag känner en stor medkänsla för de kommuninvånare som drabbas av arbetslöshet på grund av sämre tider på arbetsmarknaden, men också av tuffare regler i socialförsäkringssystemen. För att möta ökade behov så avsätter vi ytterligare 4 mkr till försörjningsstöd och ökade utredningsinsatser för barn och unga. Vi förstärker budgeten för att kunna anordna nya platser inom vuxenutbildningen. Men ökade resurser löser inte alla problem. Vi kommer också att fortsätta förbättra samarbetet mellan vår socialtjänst och vår arbetsmarknadsenhet. Ett mål vi lagt fast, innebär att inga unga människor ska behöva få försörjningsstöd mer än 1 månad utan att ha fått erbjudande om alternativa åtgärder.

Vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur som frestar hårt på vår kommun. Minskade skatteintäkter har medfört att vi tvingats att genomföra en del åtgärder för att sänka kostnaderna. Men detta är inte enbart av ondo, utan ger oss också en möjlighet att ompröva våra verksamheter. Den skatt vi tar in av våra invånare ska användas på ett så smart sätt som möjligt.

Den rådande lågkonjunkturen till trots, så kan jag konstatera att kommunen är väl rustad att möta de ekonomiska förändringar som skett i omvärlden, tack vare en god ordning i den kommunala ekonomin. När konjunkturen väl vänder står Kumla kommun väl rustad.

Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer den samhällsekonomiska utvecklingen för de närmaste åren enligt följande:

Förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna innebar ett tvärstopp i det internationella handelsutbytet. Den svenska exporten minskade dramatiskt och därmed också industrins investeringar. Den finansiella turbulensen i kombination med en kraftigt försvagad framtidstro bidrog också till att andra investeringar och hushållens konsumtionsutgifter backade. Sammantaget föll BNP med hela 5 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2008. Det är en omfattande nedgång också i ett historiskt perspektiv.

Eftersom det i modern tid aldrig tidigare på så kort tid inträffat ett så påtagligt fall i produktionen är det naturligtvis svårt att med säkerhet och precision förutsäga den fortsatta utvecklingen. En viss återhämtning i ekonomin kan dock skönjas. Beroende på det tidigare fallets omfattning kommer det dock att ta tid innan nedgången på arbetsmarknaden hejdas. SKL bedömer att BNP växer med omkring 2,5% såväl 2010 som 2011. Trots det bedöms sysselsättningen 2011 bli lägre än i år och arbetslösheten förutses öka.

Som en följd av den snabba försämringen på arbetsmarknaden följer avtagande löneökningstakt och en låg inflationstakt.

En lägre löneökningstakt (på en stor del av arbetsmarknaden är parterna dock bundna av centrala avtal en bit in på 2010), i kombination med färre antal arbetade timmar, innebär att tillväxten i kommunsektorns skatteunderlag faller kraftigt. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar för kommuner och landsting de närmaste åren.

Den 15 april presenterade regeringen 2009 års vårproposition och den 21 september avlämnades höstpropositionen. SKL sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna enligt följande:

- Kommunerna tillförs totalt 9,1 miljarder kronor i tillfälligt konjunkturstöd som avser 2010.
- Anslaget för kommunalekonomisk utjämning höjs med 2,8 miljarder kronor år 2010 och 3,5 miljarder kronor åren därefter.

- Ytterligare 389 miljoner satsas år 2009 på drift och underhåll av vägar och järnvägar, åren 2010 och 2011 tillkommer 400 respektive 200 miljoner kronor
- Från 2010 tas 32 miljoner från anslaget för kommunalekonomisk utjämning för att finansiera socialstyrelsens övertagande av tillsyns- och tillståndsgivning
- Anslaget till vuxenutbildning, särskilt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, "yrkesvux", föreslås öka vilket ska ge, för innevarande år, ytterligare nära 400 årsstudieplatser, förutom de cirka 5 000 som redan tilldelats i år.
- Till vuxenutbildning införs ett riktat statsbidrag på 500 miljoner kronor.
- En ny arbetsmarknadsinsats införs, Lyft inom statlig och kommunal verksamhet. Bedömningen regeringen gör är att aktiveringsinsatsen kommer att omfatta cirka 40.000 årsplatser under 2010.
- Obligatorisk rektorsutbildning för alla nya rektorer, tillskott 7 miljoner kronor per år från 2010.
- Regeringen kommer inom kort att se över om förändringar i balanskravet och andra aktuella redovisningsfrågor bör göras

För Kumla kommuns del innebär det att kommunen får ett tillfälligt stöd år 2010 på ca 20 miljoner kronor. Till det ska läggas höjningen av anslaget för kommunalekonomisk utjämning som ger kommunen ca 6 miljoner kronor år 2010 och ca 8 mkr åren därefter.

Skatteprognos

Prognosen för 2008 – 2012 är baserad på den utveckling av samhällsekonomin enligt SKL som redovisats ovan. Den nya bedömningen av samhällsekonomin har bidragit till en stor nedrevidering av skatteunderlagsprognosen jämfört med tidigare. Skatteunderlagets ökningstakt bromsar in dramatiskt i år, se tabell nedan. Utvecklingen nästa år ser ut att bli lika svag. Därefter tilltar skatteunderlagstillväxten successivt, men 2012 har den fortfarande inte nått upp till ökningstal i nivå med de starka åren 2006-2008.

	2008	2009	2010	2011	2012
SKL, okt 2009	5,3	1,1	1,1	2,5	3,4
SKL, feb 2009	5,0	2,3	1,6	3,7	6,0

Källa: SKL cirkulär 09:10 och 09:58

För Kumla kommuns del innebär det att kommunen kan räkna med drygt 30 miljoner mindre i skatteintäkter för år 2010 jämfört med vad som tidigare budgeterats.

Skattesats

Kommunens skattesats uppgår till 20,42 kronor per beskattningsbar hundralapp. Kumla kommuns kommunalskatt är lägst i länet. En kronas skattehöjning i Kumla motsvarar ca 35 miljoner kronor i ytterligare intäkter.

Skattesats i länets kommuner

Kommun	skatt
Kumla	20,42
Örebro	21,22
Askersund	21,42
Ljusnarsberg	21,42
Karlskoga	21,42
Hallsberg	21,42
Lindesberg	21,67
Lekeberg	21,72
Laxå	22,05
Nora	22,12
Degerfors	22,17
Hällefors	22,42
Länet	21,39
Riket	20,72

Befolkning

Kumlas befolkning är klart yngre än befolkningen i länet och riket. Andelen barn och ungdom upp till 17 år är större i Kumla än i riket och länet. Andelen av befolkningen över 65 år är lägre än i riket och länet.

Folkmängd den 31 december 2008 i Kumla, Örebro län och riket.

Ålder	Kumla	Länet	Riket
0 – 6	8,6 %	7,6 %	8,0 %
7 – 17	15,0 %	13,1%	12,8 %
18-24	8,1 %	9,2 %	9,1%
25-44	26,2 %	25,0 %	26,5 %
45-64	25,1 %	26,3 %	25,9 %
65-79	11,6 %	13,1%	12,4 %
80-	5,4 %	5,9 %	5,3 %
Summa	100 %	100 %	100 %

Kumla kommun har under en lång rad år haft en positiv befolkningsutveckling. Under den senaste femårsperioden har antalet invånare ökat med 774 stycken, en befolkningstillväxt på 4%. Kommunens befolkningsprognos till och med år 2012 redovisar en befolkningsökning på 750 personer.

Prognos befolkningsutvecklingen 2008-2012

Ålder	2008	2009	2010	2011	2012
0	235	225	230	230	230
1-5	1235	1255	1245	1255	1285
6	270	250	270	260	235
7-15	2410	2455	2440	2460	2485
16-18	910	885	875	885	885
19-24	1335	1410	1475	1510	1530
25-64	10350	10340	10355	10385	10410
65-79	2340	2450	2555	2685	2805
80-	1070	1060	1065	1045	1030
Summa	20155	20330	20515	20715	20905

Ovanstående prognos är bland annat baserad på en nyproduktion av 145 lägenheter, 130 villor i tätorten och 40 villor i övriga delar av kommunen.

Kommunövergripande mål

De övergripande målen redovisas under följande rubriker

- Strategisk utveckling
- Verksamhet
- Medarbetare
- Ekonomi

Målen diskuteras i kommunens budgetprocess och behandlas av kommunfullmäktige i anslutning till att budgeten och den ekonomiska planen de kommande tre åren fastställs. Måluppfyllelsen redovisas i kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Nämnderna har ansvar för att upprätta egna "nämnds specifika" mål som i övrigt behövs för att på ett tillfredsställande sätt kvalitetssäkra sina verksamheter.

Kopplat till detta måldokument finns en utvärderings- och uppföljningsplan som anger hur målen ska följas upp, vem som är ansvarig och hur ofta mätning ska ske.

Strategisk utveckling

Kumla ska fortsätta att på ett *hållbart* sätt utvecklas till en *attraktiv* kommun att leva och verka i. Kommunen ska präglas av *hög tillgänglighet, service och demokrati*.

Kumla kommun är en av få kommuner i länet som över tid ökat sin befolkning. De senaste årens tillväxttakt har till och med legat bland de 60-70 främsta i landet. Ju fler invånare vi blir i kommunen, desto större underlag finns för att utveckla den offentliga och kommersiella servicen. Den fysiska planeringen måste därför inriktas mot en fortsatt positiv utveckling av Kumla kommun. I det inbegrips att arbeta aktivt med markförsörjningen, planlägga byggandet av såväl flerbostadshus som villor, samt att möjliggöra en utveckling av handeln i centrala Kumla. I marknadsföringen ska begreppet "Kumla 25.000 invånare år 2025" lyftas fram.

Näringslivsarbetet ska präglas av ett aktivt arbete för att främja befintliga företags utveckling och nyetablering av företag. Det innebär att det är nödvändigt att utveckla flera olika typer av industriområden i kommunen, utifrån vad företagen själv önskar och de olika förutsättningar som kan erbjudas inom tillgängliga industriområden.

Kumla kommuns utveckling ska ske på ett uthålligt sätt med tanke på miljö och hälsa. Av kommunens klimatstrategi framgår att kommunen ska bli mindre beroende av fossila bränslen och att en större andel av energin ska komma från förnybara energikällor. Kommunens och de kommunala bolagens fastigheter ska försörjas med s.k. grön el, framställd genom förnybara energikällor.

Medborgaren skall stå i centrum och dennes behov skall styra kommunens utveckling. Servicen och tillgängligheten till medborgare och näringsliv ska förbättras och effektiviseras för att underlätta kontakter med politiker och tjänstemän i Kumla kommun. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att utveckla elektroniska tjänster, e-tjänster som har hög kvalitet och tillgänglighet.

Mål:

- En ny översiktsplan ska färdigställas under första halvåret år 2010
- Va-nätet ska byggas ut och reningsverket ska anpassas för att på ett bättre sätt tillvarata restprodukter i syfte att producera biogas/el.
- Kommunen ska aktivt verka för att det sker en utbyggnad av vindkraftverk.
- Invånarna ska erbjudas minst 10 e-tjänster 24 timmar om dygnet från år 2010.

Verksamheterna

Kumla kommuns verksamheter ska kännetecknas av ändamålsenlighet och effektivt resursutnyttjande. Ett demokratiskt synsätt ska vara vägledande, där invånarna ges möjlighet till och känner delaktighet i mötet med kommunens företrädare.

Nedan anges de mål nämnderna har att prioritera och där måluppfyllelsen ska återredovisas till kommunfullmäktige.

Teknisk service

Tekniska kontoret ansvarar för kommunens måltidsverksamhet. Beställare är huvudsakligen socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dokumenterade överenskommelser ska finnas för prissättning och kvalitetssäkring.

- Mer än 90 % av måltidsverksamhetens gäster ska vara nöjda med den mat som serveras
- Mer än 25 % av den serverade maten ska vara ekologisk/närproducerad.

Kommunens renhållningsverksamhet finansieras helt av avgifter. Verksamheten ska utvecklas mot mer källsortering hos kund, d.v.s. restavfallet ska minska.

- Restavfall per invånare ska minska från dagens nivå (260 kg/invånare).
- Avgifterna ska ligga under genomsnittet för riket

Kommunens vatten och avloppsverksamhet finansieras helt av avgifter. Va-anläggningarna ska genom ett planerat underhåll tillförsäkras en hög driftsäkerhet.

- Svinnet (odebiterad mängd vatten) i kommunens va-system ska vara mindre än 15 %.
- Avgifterna ska ligga under genomsnittet för riket

En snabb och smidig hantering av bygglov är en av förutsättningarna för att stödja kommunens vision om 25.000 invånare år 2025.

- Beslut om bygglov ska i mer än 90 procent av fallen fattas inom tre veckor från att kompletta handlingar inlämnats.

Barn och unga

Skolbarnsomsorgen har verksamhet för barn i åldern 6-12 år före och efter skolans undervisningstid. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt att erbjuda barn utvecklande fritidssysselsättning.

- Mer än 90% av föräldrarna till barn i skolbarnsomsorgen ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs.
- Andelen inskrivna barn i åldern 10-12 år ska öka.

Förskolan skall ge barn i åldern 1-5 år en pedagogiskt inriktad verksamhet. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

- Mer än 90% av föräldrarna till barn i förskolan ska vara nöjda med förskolans verksamhet.

Kommunens skolverksamhet ska tydligt prioritera kunskap och lärande. De nationella proven och betygsstatistiken är en av flera indika-

tioner på hur skolan fullgör sitt uppdrag i detta avseende.

- Andelen elever som uppnår målen i de nationella proven i skolår 3 och 5, ska överstiga 95 procent i respektive ämne.
- Betygsstatistiken i skolår 8 och 9 i respektive betygssatt ämne ska vara bättre än riksgenomsnittet.

Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme. Till sammans med utvecklingssamtalet ska de individuella utvecklingsplanerna och de skriftliga omdömena skapa goda möjligheter för samarbete med hemmen.

- Mer än 90 % av eleverna och deras vårdnadshavare ska vara nöjda med informationen om sin egen/deras barns utveckling i skolan.
- Mer än 90 % av barn/ungdomar och deras vårdnadshavarna ska känna att det finns ett reellt inflytande och delaktighet i verksamheten.

Kommunens egen gymnasieskola ska vara ett attraktivt val för eleverna och verksamheten ska hålla en så hög kvalitet att eleverna fullföljer sina studier.

- Antalet gymnasieelever i egen verksamhet ska öka och på sikt nå 500 elever
- Antalet elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år ska vara högre än riksgenomsnittet.

Enligt socialtjänstlagen är kommunens invånare garanterade resurser för sitt uppehålle. Försörjningsstödet ska ses som en tillfällig lösning och samverkan ska ske med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer för att hitta vägar till egen försörjning.

- Unga (18-25 år) som har rätt till försörjningsstöd längre tid än en månad skall erbjudas alternativa åtgärder.

Det förebyggande arbetet för barn och unga ska prioriteras. Socialtjänsten, skolans stödteam och andra aktörer, såväl inom som utanför kommunen, har ett gemensamt ansvar att samarbeta för att barn och unga ska få det stöd och den hjälp de har behov av.

- Antalet vårdtygn på institution ska minska.

Kultur och Fritid

Invånare och besökare i Kumla kommun ska erbjudas ett berikande och varierat kultur- och

fritidsutbud. Barn och ungdomar ska prioriteras och de ska ges möjlighet att utvecklas i en drogfri och jämställd miljö.

- Antalet mötesplatser som erbjuder drogfria miljöer ska öka.
- Stödet till föreningslivet ska fördelas lika mellan pojkar och flickor.
- Mer än 50% av utbudet ska vara riktat mot barn och ungdomar
- Antalet besök på kommunens fritidsgårdarna kvällstid ska uppgå till mer än 8.000 per år.
- Mer än 90 % av besökarna på campingen, biblioteket och simhallen/Djupadalsbadet ska vara nöjda med sina besök.

Vård och omsorg

Kontinuiteten inom äldreomsorgen är en viktig faktor för hur kvaliteten upplevs av brukaren.

- Mer än 75 % av mottagarna till hemtjänst ska ha färre än 15 olika personalkontakter per månad.
- Mer än 90 % av antalet brukare ska vara nöjda med den vård och omsorg
- som ges, uppleva att de bemöts respektfullt och fått sin sak bedömd på ett rättssäkert sätt.

En väl utbildad personal är en av flera faktorer som bidrar till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

- Andelen undersköterskor inom äldreomsorgen ska uppgå till minst 90 %

Personer med stöd enligt LSS som är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete ska erbjudas daglig verksamhet.

- Innehållet i den dagliga verksamheten ska utvecklas.

Medarbetare

Kumla kommun är en arbetsgivare. Det innebär att oavsett var vi befinner oss i organisationen så är vi medarbetare i Kumla kommun.

Alla medarbetare ska känna det meningsfullt och engagerande att arbeta i Kumla kommun och alla medarbetare ska ha möjlighet att vara med och påverka sin egen arbetssituation. God arbetsmiljö samt personlig och yrkesmässig utveckling, är viktiga komponenter för att kunna möta kommuninnevanornas krav på god service och kvalitet.

Kvinnor och män ska lönesättas på samma villkor. Rätten till heltidstjänst är en jämställdhetsfråga och en förutsättning för ekonomisk trygghet. Heltid ska därför vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare men också för att kunna rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter.

Vårt arbetsklimat ska präglas av delaktighet, glädje, trivsel och stolthet där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål för verksamheten.

Ledarskapet inom Kumla kommun kännetecknas av att du som ledare

- ✓ tydliggör politiskt fastställda mål och givna ramar
- ✓ är en förebild för ett öppet, ärligt och tillåtande arbetsklimat.
- ✓ skapar trygghet genom struktur och tydlig kommunikation
- ✓ visar respekt för medarbetarna och har tillit till deras förmåga att ta ansvar.

Mål:

- Osakliga löneskillnader mellan likvärdiga yrkesgrupper enligt arbetsvärderingen ska utjämnas
- Den totala sjukfrånvaron för kommunens anställda skall minska.
- Andelen anställda med heltidssysselsättning ska öka.
- Mer än 90 % av kommunens anställda ska uppleva Kumla kommun som en bra arbetsgivare.

Ekonomi

Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktighet och utgå från god ekonomisk hushållning, vilket innebär att varje generation ska bära sina kostnader för sin konsumtion.

Varje nämnd tilldelas en nettoram för sin verksamhet. Nämnderna ska 10 gånger per år lämna en prognos över sitt ekonomiska resultat vid årets slut. Befarade underskott i prognoserna ska åtföljas av åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Huvudprincipen är att eventuella över- eller underskott vid årets slut förs över till nästkommande år.

De kommunala företagen skall utifrån respektive företags ändamål drivas på företagsmässiga villkor utan kommunala bidrag.

Företagen skall själva bygga upp de reserver som behövs för att kunna utjämna tillfälliga ekonomiska svackor. Planeringen av kommunens ekonomi ska ske utifrån ett perspektiv där kommunen och dess bolag utgör delar i en helhet.

Mål:

- Kommunens årliga överskott skall uppgå till minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag (ca 18 mkr). Överskottet ska finansiera en årlig placering av pensionsmedel på 12 mkr.
- Lånefinansiering av investeringar ska undvikas och begränsas till investeringar som är av strategisk karaktär, till exempel exploateringsverksamheten och affärsverksamheten (vatten och avlopp/renhållning).
- Soliditeten, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar, ska överstiga genomsnittet för landets kommuner

Ekonomisk översikt

Kommunens intäkter

Kommunens kostnader finansieras till allra största delen av skatteintäkter, statligt utjämningsbidrag och statsbidrag.

Skatteintäkter

Beräkningen av kommunens skatteintäkter baseras i huvudsak på kommunförbundets prognos på skatteunderlagets utveckling (SKL cirkulär 09:58). Utdebiteringen är oförändrat 20:42 under planeringsperioden. Som grund för beräkningen ligger också en beräknad befolkningsökning på omkring 160 invånare per år. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 629,2 mkr, vilket är en minskning med 12,3 mkr mellan 2009 och 2010. De lägre skatteintäkterna beror bland annat på att grundavdraget för de sämst ställda pensionärerna höjts. Kommunerna har fått kompensation för detta genom att statsbidraget höjts (se nedan).

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115% av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Kumla kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift, utan får istället ett bidrag. Inkomstutjämningsbidraget bedöms uppgå till 170,1 mkr. Det är en ökning med 5,5 mkr jämfört med år 2009.

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Det finns därför en regleringspost i inkomstutjämnings-systemet. Det fungerar på så sätt att staten årligen tillför ekonomiska resurser för kommunalekonomisk utjämning. Om det anslaget är högre än vad inkomstutjämningen kostar, så får kommunerna ett regleringsbidrag. Är anslaget lägre så får kommunerna betala en regleringsavgift. Enligt prognosen beräknas Kumla kommun få ett bidrag på 5,2 mkr. Det kan jämföras med år 2009 då kommunen fick betala en avgift på 9,8 mkr. Ökningen beror bland annat på att grundavdraget för de sämst ställda pensionärerna höjts och detta kompenseras av staten.

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, så-

som barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg i varje kommun. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad en kommun ska ha med hänsyn till sin demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. För år 2010 beräknas Kumla kommun få ett bidrag på 15,7 mkr, vilket är 8,1 mkr mer än 2009. Ökningen beror framförallt på att Kumla ökade sin befolkning mer än genomsnittet bland landets kommuner.

Lss-utjämningen är ett system för kostnadsutjämning mellan landets kommuner för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (Lss). Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. Kumla kommun beräknas erhålla ett bidrag på 3,4 mkr. Det är 0,7 mkr mer än år 2009.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader år 2010 beräknas öka med ca 3 mkr jämfört med budget 2009 (en minskning med 11 mkr jämfört med prognosen för 2009). Förändringen beror på följande faktorer:

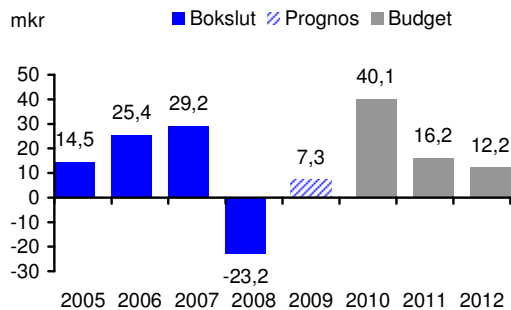
Överfört resultat från 2008 till 2009	9 mkr
Kostnadsreduceringar 2010	-30 mkr
Uppräkning för löner och priser 2010	8 mkr
Ökning pensionskostnader mm 2010	3,5 mkr
Sänkning av arbetsgivaravgiften 2010	-1 mkr
Ökade avskrivningar 2010	2 mkr
Riktade satsningar (verksamhetsf.) 2010	11 mkr
Summa	2,5

Överfört resultat från 2008 höjer nivån på budgeten 2009, men följer inte med i 2010 års budget. Kostnadsreduceringar på 30 mkr är föranlett av att skatteintäkterna minskar på grund av ökad arbetslöshet. Reduceringarna har lagts ut på nämnderna proportionellt utifrån respektive nämnds nettobudget. Uppräkning av löner och priser har skett med 1 %, vilket motsvarar drygt 8 mkr. Sänkningen av arbetsgivaravgiften avser avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen. enligt kommunförbundets cirkulär 09:38. Pensionskostnaderna mm, bedöms öka med 3,5 mkr.

Ökningen av avskrivningarna beror på en relativt hög investeringsnivån 2010. De riktade satsningarna framgår av bilaga 2.

Årets resultat

Kommunen budgeterar ett resultat på 40,1 mkr år 2010, 16,2 mkr år 2011 och 12,2 mkr år 2012.



De budgeterade resultaten som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 4,6 % år 2010. Därefter sjunker andelen till 1,9 % (2011) och 1,4 % (2012). Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska uppgå till minst 2%. De budgeterade resultaten når inte upp till detta år 2011 och 2012. Sett över hela treårsperioden uppnås dock resultatmålet.

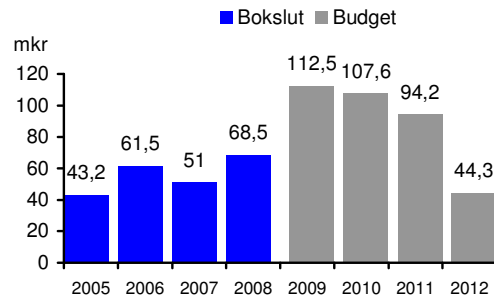
Finansnetto

Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I ränteintäkterna ingår bland annat avkastning på kommunens placerade medel, främst för pensionsändamål, Borgensavgift från kommunens helägda bolag mm. I räntekostnaderna har utrymme skapats för ökade räntekostnader på grund av ovan nämnda upplåningsbehov. År 2010 beräknas ränteintäkterna överstiga räntekostnaderna med 6,9 mkr.

Investeringar

Totalt beräknas investeringarna uppgå till netto 246,2 mkr under åren 2010-2012. En stor del hänförs till byggandet av ett nytt bad. Totalt har 159 mkr anslagits för detta ändamål (varav 11 mkr finns budgeterat år 2009). Ett annat stort investeringsprojekt är ombyggnaden av Kumlabyskola som totalt har en budget på 48 mkr, varav 18 mkr finns i 2009 års budget. Investeringar inom den avgiftsfinansierade delen (vatten och avlopp/renhållning) uppgår till totalt 14,7 mkr under de tre kommande åren. En detaljerad uppställning av investeringsprojekten framgår av bilaga 1.

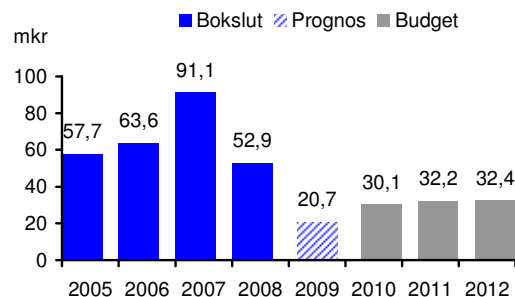
Nettoinvesteringar (mkr)



Avskrivningar beräknas öka med nästan 6 mkr den kommande perioden om investeringarna sker enligt budget.

Likvida medel

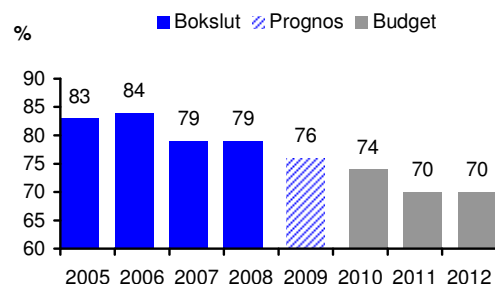
Kommunens likvida medel beräknas uppgå till omkring 30 mkr per år under planperioden.



Upplåning är planerad med 35 mkr år 2010 och 65 mkr år 2011. Upplåningsbehovet är baserat på att investeringarna sker i den takt som anges i investeringsplanen.

Soliditet

Kommunen har som mål att soliditeten ska överstiga genomsnittet för Sveriges kommuner. År 2008 var genomsnittet 51%. Som framgår av diagrammet nedan klarar Kumla kommun målet med marginal.



Resultatbudget

(TKR)

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter	216 700		195 804	199 319	202 919
Verksamhetens kostnader	-999 599	-803 601	-988 181	-1 012 303	-1 041 084
Avskrivningar	-42 234	-46 492	-48 518	-50 298	-52 456
Verksamhetens nettokostnader	-825 133	-850 093	-840 895	-863 282	-890 621
Skatteintäkter	637 472	642 030	629 758	646 285	668 769
Generella statsbidrag och utjämning	179 134	207 349	244 398	229 320	232 236
Finansiella intäkter	11 531	11 528	10 404	10 404	10 404
Finansiella kostnader	-1 499	-3 550	-3 550	-6 550	-8 550
Resultat före extraord poster poster	1 505	7 264	40 115	16 177	12 238
Extraord intäkter					
Extraord kostnader					
Årets resultat	1 505	7 264	40 115	16 177	12 238

Kassaflödesanalys

(TKR)

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Den löpande verksamheten</u>					
Årets resultat	1 505,3	25 637	40 115	16 177	12 238
Justering, avskrivningar	42 234,1	46 492	48 518	50 298	52 456
Just för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1 575,2	-209			
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital	42 164,2	71 920	88 633	66 475	64 694
Ökning(-), minskning(+) kortfristiga fordringar	529,4	-500	-500	-500	-500
Ökning(-), minskning(+) förråd	-24,6				
Ökning(+), minskning(-) kortfristiga skulder	10 095,4	5 031	4 638	-13 843	-3 397
Medel från den löpande verksamheten	52 764,4	76 451	92 771	52 132	60 797
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-87 093,9	-79 361	-137 622	-94 242	-44 302
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8 099,4		40 000		
Investeringsbidrag	10 509,2				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-38 212,0	-30 000	-12 000	-12 000	-12 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	10 447,6	10 000			
Övriga finansiella anläggningstillgångar	10 936,3				
Medel från investeringsverksamheten	-85 313,4	-99 361	-109 622	-106 242	-56 302
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Nyupptagna lån			35 000	65 000	
Amortering av skuld					
Övrig ökning av långfristiga skulder					
Övrig minskning av långfristiga skulder	-5 764,0	-9 216	-9 005	-9 000	-4 500
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	9,5				
Medel från finansieringsverksamheten	-5 754,5	-9 216,0	25 995,0	56 000,0	-4 500,0
<u>Årets kassaflöde</u>					
Likvida medel vid årets början	91 164,2	52 861	20 735	29 879	31 769
Likvida medel vid årets slut	52 860,7	20 735	29 879	31 769	31 764
Förändring av likvida medel	-38 303,5	-32 126	9 144	1 890	-5

Balansbudget

(TKR)

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader o tekn anläggning	672 943,7	757 666	806 770	850 714	842 560
Maskiner o inventarier	51 852,9				
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga fordringar	40 000,0	40 010	30 000		
Aktier, andelar mm	129 162,6	159 163	171 163	183 163	195 163
Summa anläggningstillg.	893 959,2	956 838	1 007 932	1 033 876	1 037 722
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR:					
Förråd	517,3	493	493	493	493
Kortfristiga fordringar	63 099,8	61 175	61 675	62 175	62 675
Kortfristiga placeringar	10 000,0				
Kassa och bank	42 860,7	20 735	29 879	31 769	31 764
Summa omsättningstillg.	116 477,8	82 403	92 047	94 437	94 932
SUMMA TILLGÅNGAR	1 010 437,0	1 039 242	1 099 979	1 128 313	1 132 654
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	797 633,3	788 478	818 100	786 746	791 494
därav årets resultat	1 505,3	7 264	40 115	16 177	12 238
AVSÄTTNINGAR:					
Avsättning för pensioner	2 834,4	9 823	9 913	10 314	10 880
Summa avsättningar	2 834,4	9 823	9 913	10 314	10 880
SKULDER:					
Långfristiga skulder	37 716,6	28 667	54 662	110 662	106 662
Kortfristiga skulder	172 252,7	212 273	217 304	220 591	223 618
Summa skulder	209 969,3	240 940	271 966	331 253	330 280
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	1 010 437,0	1 039 241	1 099 979	1 128 313	1 132 654
Ansvarsförbindelser:					
Pensionsåtagande före 1998	375 089,0	375 606	386 977	392 931	397 729
Soliditet %	79,2	75,9	74,4	69,7	69,9
Soliditet (inkl pensionsåtagande före 1998)	57,7	39,7	39,2	34,9	34,8

Driftredovisning (nettoramar)

(Tkr)	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Nämnd / förvaltning	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunstyrelse	-163 003	-210 300	-209 572	-217 016	-222 924
Miljö- och byggnadsnämnd	-10 022	-12 100	-11 659	-11 822	-12 108
Kultur- o fritidsnämnd	-47 579	-48 000	-48 924	-50 296	-56 045
Barn- o utbildningsnämnd	-353 744	-304 100	-300 291	-306 536	-312 846
Socialnämnd	-275 059	-287 900	-279 544	-285 970	-293 378
Summa nämnder	-849 407	-862 400	-849 990	-871 640	-897 301
Finansförvaltningen	850 912	869 700	890 105	887 813	909 531
Årets resultat	1 505	7 300	40 115	16 173	12 230

Investeringsredovisning

(Tkr)	2010			2011			2012		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Kommunstyrelse	35 511	-8 989	26 522	24 121	-9 839	14 282	21 105	-10 303	10 802
Miljö- och byggnadsnämnd	300		300	300		300	300		300
Kultur- o fritidsnämnd	47 650		47 650	77 010		77 010	29 950		29 950
Barn- o utbildningsnämnd	32 150		32 150	1 650		1 650	1 650		1 650
Socialnämnd	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 600
Summa nämnder	116 611	-8 989	107 622	104 081	-9 839	94 242	54 005	-10 303	44 302

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens förvaltning är organisatoriskt indelat i kommunledningskontor, tekniskt kontor, kommunfastigheter samt gymnasieskola/vuxenutbildning

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Driftbudget (tkr)			Investeringsbudget (tkr)		
Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
80 369	82 461	84 968	2 025	2 070	1 970

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshuset Kommunledningskontor (internt)	-645	-645	-645
Ny hyra stadshuset serviceenheten (internt)	-147	-147	-147
Överföring perssekr/persass från Bun och soc (int.)	3 085	3 085	3 085
Justering 1,0 personalass från Tk och komf. (internt)	346	346	346
Val	350		
Ökade arvoden revisorer	55	55	55
Ökat bidrag Regionförbundet	65		
Bidrag Stiftelsen Activa	311	311	311
Marknadsföring	200	200	200
Ökat bidrag Folkets Hus	200	200	200
Ökat bidrag Länstrafiken	100	100	100
Summa	3 920	3 505	3 505

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Kommunledningskontoret består av tre avdelningar. Kansliavdelningen svarar för sekretärskap i fullmäktige och kommunstyrelsen samt i utskott och kommittéer. Vidare svarar kansliavdelningen för allmänna utredningar, övergripande planering, intern och extern information och statistik. Kansliavdelningen biträder även övriga förvaltningar i juridiska frågor.

Ekonomiavdelningen svarar för upprättande av kommunens budget, bokslut och för löpande redovisning inkluderande uppföljning av förvaltningarnas ekonomiska resultat. Vidare svarar ekonomiavdelningen för viss debitering, kravverksamhet och kassafunktion. Ekonomiavdelningen svarar även för likviditetsplanering som underlag för placering av likvida medel och för upplåning.

Personalavdelningen svarar för beredning av ärenden för kommunstyrelsen i dess egenskap av kommunens personalorgan. Vidare svarar personalavdelningen för övergripande personalplanering och för förhandlingsverksamhet samt biträder förvaltningarna med fackkunskaper i personalfrågor och rehabilitering. Personalavdelningen ansvarar för kommunens personaladministrativa system och för utbetalning av löner.

Gemensamma verksamheter

Kommunal information

Verksamheten innefattar i huvudsak den kommunala informationstidskriften Kumlan. Information sker även via Kumla kommuns hemsida. Anslag för informationssamordnare finns under kommunledningskontoret.

Försäkringar

Under verksamheten redovisas dels de totala försäkringskostnaderna för kommunen och dels de försäkringar som gäller kommun-gemensamt såsom ansvars-, förmögenhets-brott-, tjänsterese- och entreprenadförsäkring.

Personal- och kompetensutveckling

Verksamheten omfattar utbildnings- och utvecklingsinsatser av förvaltningsövergripande karaktär, exempelvis arbetsledar- och chefs-utbildning, samt åtgärder för övergripande arbetsmiljö liksom rehabilitering och omplace-ring av tillfällig natur. Vidare bedrivs övergri-pande samverkans- och jämställdhetsarbete.

Företagshälsovård

Kommunen köper genom avtal merparten av förebyggande hälsovård. Företagshälsovårdens uppgift är att i första hand bedriva förebyggande arbete i syfte att förhindra ohälsa och skador i arbetet.

Fackliga företrädare

Enligt lag och lokala kollektivavtal har kommunen överenskommelse med ett flertal fackliga organisationer om fackligt förtroende-valdas rätt till ledighet med lön för att bedriva fackligt arbete och för viss utbildning.

Särskilda serviceverksamheter

Verksamheten omfattar servicefunktionerna televäxel, post, repro, centralarkiv, IT-service och personalkafeteria.

Budgetreglering och disposition

Här budgeteras oförutsedda medel för kom-munstyrelsen och dess utskott.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens beslutande församling. Fullmäk-tige beslutar i ärenden av principiell beskaf-fenhet eller annars av större vikt för kom-munen. Fullmäktige får, med undantag av vissa i lag angivna ärenden, uppdra åt en nämnd att besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. För beredning av valärenden har kommunfullmäktige ett valutskott.

Valnämnd

Valnämnden administrerar de allmänna riksdags och kommunalvalen samt val till EU parlamentet. Riksdags- och kommunalval sker vart fjärde år, nästa gång år 2010. Val till EU parlamentet sker vart femte år, nästa gång år 2014. Valnämnden administrerar även folkom-röstningar.

Patientnämndsverksamhet

Enligt lag om patientnämndsverksamhet skall det finnas en patientnämnd med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den kom-munala hälso- och sjukvården samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. Genom avtal med landstinget utför landstingets patientnämnd denna uppgift även för Kumla kommun.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen, 6 kapitlet 1 och 2 §§, leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verk-samhet i företagsform. Styrelsen skall följa de frågor som kan inverka på kommunens ut-veckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar man finner påkallade till full-mäktige, övriga nämnder och andra myn-digheter.

Stöd till politiska partier

De politiska partierna erhåller kommunalt partistöd enligt av kommunfullmäktige fast-ställda regler.

Revision

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Den kom-munala revisionen har till uppgift att pröva om verksamheten har utövats på ett ända-målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfreds-ställande sätt, om räkenskaperna är rätt-visande och om den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna granskar även den verksamhet som bedrivs av de kommunala aktiebolagen och samordna hela den förvaltningsrevisionella concern-granskningen. De kommunala revisorerna har för sin granskning sakkunnigt biträde av kon-trakterat revisionsföretag.

Övrig politisk verksamhet

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn över i kommunen verksamma förvaltare och gode män, ge råd och stöd samt ge skäligen ersättning för uppdraget. Överförmyndaren skall vidare avge yttranden, inlagor m m till andra kommunala och statliga instanser av-seende ärenden som rör förmyndarskap. Kommunledningskontorets kansliavdelning till-handahåller handläggare för överförmyndaren.

Annan gemensam verksamhet

Verksamheten omfattar kommunal ersättning till förbundet Sveriges kommuner och landsting och Regionförbundet Örebro län, samt avgift till diverse föreningar och förbund. Vidare ingår anslag för vänortsutbyte.

Sammanträdesservice

Sammanträdesservice åt kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Näringslivsbefrämjande åtgärder

Kumla kommun samverkar och ger därutöver visst ekonomiskt stöd till samverkansorganisationen Kumla Promotion och Nyföretagarcentrum i Sydnärke. I verksamheten ingår även medel för PR-verksamhet och mässdeltagande.

Kommunen bedriver konsumentvägledning innefattande rådgivning till enskilda och allmän information i konsumentfrågor samt budget- och skuldsanering.

Miljöskydd och hälsoskydd

Miljöskydd

Inom verksamheten budgeteras medlemsavgifter för Örebro läns luftvårdsförbund och Föreningen Sveriges Eko-kommuner.

Projekt Kvarntorp

År 1983 påbörjade projekt Kvarntorp sitt arbete. Projektet avser att i en samlad organisation bearbeta olika fysiska intressen i Kvarntorpsområdet i syfte att ur miljösynpunkt förbättra ett hårt sargat industrilandskap. Projektet drivs genom fem delprojekt; återställningsarbete Kvarntorp, miljö, fritidsområde, industriområde samt planfrågor. Det politiska ledningsansvaret för projekt Kvarntorp åvilar kommunstyrelsens arbetsutskott.

Folkhälsoarbete

Kommunledningskontoret svarar genom en projektanställd hälsoplanerare för planering och samordning av folkhälsoarbetet. Hälsoplaneraren tillhör kansliavdelningen.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten handhas av kommunalförbundet Nerikes Brandkår där förutom Kumla kommun även kommunerna Askersund, Hallsberg, Lekeberg, Laxå och Örebro ingår. Lindesberg och Nora kommuner är nya medlemmar från och med år 2010.

Civilförsvaret

För att under krisberedskap ha tillgång till erforderligt beslutsunderlag samt för att snabbt

och effektivt kunna minska effekterna av en kris skall kommunen ha en väl fungerande krisberedskapsplanering, samt genomföra övningar och utbildningar inom detta område. Planerna skall revideras regelbundet och minst varje mandatperiod noggrant ses över. Kostnaderna för verksamheten täcks av statsbidrag.

Allmän kulturverksamhet

Verksamheten omfattar kommunens årliga bidrag till föreningen Folkets hus i Kumla.

Färdtjänst / Riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Ansvaret för verksamheten har överlåtits till Länstrafiken Örebro AB. Kommunen betalar den del av kostnaderna som rör kommunens egna invånare med färdtjänst.

Flyktingmottagande

Verksamheten omfattar Kumla kommuns introduktion för nyanlända invandrare och flyktingar. Denna verksamhet bedrivs genom MIA (mottagning, integration, arbete) där tyngdpunkten är en tidig koppling mellan studier i svenska och arbetspraktik. Verksamheten är nollbudgeterad då vissa kostnader fördelas till andra förvaltningar och statsbidragen periodiseras över årsskiftet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten innefattar arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag. Arbetsmarknadsenheten ligger organisatoriskt inom personalavdelningen.

Näringsliv och bostäder

Verksamheten omfattar arbetsområden och lokaler. Som ett led i att främja näringslivet ingår köp, försäljning och uthyrning av industrifastigheter.

Kommunikationer

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafiken är ett komplement till linjetrafiken för de personer som är bosatta inom de områden i kommunen som saknar reguljära bussförbindelser. Trafiken bedrivs med taxi.

Linje- och tätortstrafik

Huvudman för kollektivtrafiken är Länstrafiken Örebro AB. I verksamheten ingår kommunens andel av kostnaderna för regional linjetrafik samt länskort på tåg. Genom Länstrafiken har kommunen även del i Örebro flygplats samt Tåg i Mälardalen och Tåg i Bergslagen. Kommunen köper även tätortstrafik, Servicelinjen, av Länstrafiken Örebro AB.

GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
101 802	103 844	105 925

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	100	100

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Marknadsföring/utveckling gymnasieskolan	600	600	600
Yrkesutbildningar vuxenutbildningen	500	500	500
Summa	1 100	1 100	1 100

Verksamhetsbeskrivning

45 Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform för ungdomar 16-19 år. Varje kommun är skyldig att på egen hand eller i samverkan med andra kommuner erbjuda ett allsidigt utbud av de 16 nationella programmen.

Kumla har tecknat avtal med Sydnärkes utbildningsförbund och Örebro kommun om samverkan om gymnasieutbildningar. Avtalet innebär att eleverna har valfrihet att på lika villkor söka samtliga utbildningar inom samverkansområdet.

I nuläget anordnar John Norlandergymnasiet sex nationella program samt individuellt program. Utbildningarna finns i Folkets Hus, Kumla Stationshotell, Trafikcenter, Kvarntorps industriområde samt Skofabriken.

För de ungdomar som är inskrivna i särskolan finns gymnasiesärskola. Kommunen kommer inte att erbjuda program inom gymnasiesärskolan under 2009, utan eleverna kommer att få välja utbildningar i Hallsberg eller Örebro.

47 Vuxenutbildning

Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda innevånarna vuxenutbildning på grundskolenivå. Kommunen har också möjlighet att erbjuda vuxenutbildning på gymnasienivå.

Inom vuxenutbildningen ryms också SFI (svenska för invandrare) och sårvox. Sårvox erbjuder individuellt anpassade studier till vuxna med utvecklingsstörning.

KOMMUNFASTIGHETER

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
5 989	8 579	9 363

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
7 580	3 136	5 801

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Justering 0,30 persass. Till KLK (internt)	-104	-104	-104
Lägre hyresintäkt stadshuset (internt)	94	94	94
Hyresintäkt Bataljonen (internt)	-1 157	-1 157	-1 157
Fastighetskostnad Bataljonen	1 157	1 157	1 157
Ökade energikostnader	200	200	200
Periodiskt underhåll fastigheter	500	500	500
Lägre hyra Kumla Fastigheter AB	-1 936	-1 936	-1 936
Summa	-1 246	-1 246	-1 246

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Verksamheten omfattar stabs- och servicefunktioner som har till uppgift att ge service åt samtliga verksamheter inom kommunfastigheter.

Byggadministration

I denna verksamhet ingår bygglédningssuppdrag, projektledning/projektering, entreprenadupphandlingar, ansvar för projektgenomförande samt utredningar.

Förvaltningsavdelning

Verksamheten omfattar bl.a. skötsel, drift och underhåll samt kostnader för fastigheter inom verksamhetsområdet.

Fastighetsservice

Felanmälan tar emot alla felanmälningar inom kommunens fastigheter, larm och larmrapporter, nyckel och korthantering till kommunens låssystem.

Ventilation, styr och reglergruppen utför skötsel och underhåll av kommunens anläggningar avseende ventilation, värme, styr och reglering. Omfattar även driftsoptimering samt övervakning av fastigheternas installationer.

VS reparationsgruppen utför reparationer avseende värme och sanitetsinstallationer.

I el-gruppen arbetar elsäkerhetsansvarig vilken innebär el-ansvar för kommunens fastigheter. Här utförs reparationer och installationer, elsäkerhetsbesiktningar, periodiskt underhåll för el samt brand- och inbrottslarm.

Bygg- och reparationsgruppen utför periodiskt underhåll, ombyggnationer, mindre tillbyggnationer, reparationer samt servicearbeten såsom snickeri-, måleri-, tak-, plåt- och övriga servicejobb.

Fastighetsskötsel omfattar fastighetsskötsel, vilket utförs av fastighetsskötare. I begreppet skötsel ingår 90 % städning och 10 % övrigt fastighetsunderhåll.

Särskilda serviceverksamheter

Här redovisas det centrala anslaget för periodiskt underhåll av fastigheterna. Verksamheten omfattar också drift- och skötsel av stadshuset, centralförrådet, skoindustrimuseet, biblioteket samt panncentralen. I denna verksamhet ingår även beredskap för kommunens fastighetsjour.

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring

I verksamheten ingår kommunens bebyggda reglerings- och saneringsfastigheter.

Turistverksamhet

Verksamheten omfattar avfallshämtning av markbehållare vid trafikplats Sickelsta.

Förskolefastigheter

I verksamheten ingår drift och skötsel av de förskolor där kommunen äger fastigheterna.

Skolfastigheter

I verksamheten ingår drift och skötsel av de kommunägda skolfastigheterna.

Vård och omsorgsfastigheter enligt SOL och HSL

I verksamheten ingår drift och skötsel av servicehus, gruppbostäder och vissa bostadsrättslägenheter där boendet styrs enligt SOL och HSL.

Näringsliv och bostäder

I verksamheten ingår drift och skötsel av kommunens bostadsfastigheter såsom Gamla vattentornet, del av Kvarntorps bostadsområde, m.fl.

TEKNISKT KONTOR

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
21 412	22 132	22 668

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
16 817	8 976	2 931

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshuset (internt)	350	350	350
Utredning utvinning av biogas mm	250		
Ökat anslag gatubelysning	200	200	200
Ökat anslag medl.avg. vägföreningar	40	40	40
Ökad drift Loviselund etapp 3		18	18
Ökad drift exploatering Sörby	74	147	147
Ökad drift Kumla sjöpark		211	211
Intrångsersättning fr EON (flyttat fr finansförv)	-800	-800	-800
<u>Vatten och avlopp (avgiftsfinansierat)</u>			
Periodiskt underhåll (500 tkr)			
Projekt vättervatten (120 tkr)			
Summa	114	166	166

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Verksamheten omfattar stabs- och servicefunktioner som har till uppgift att ge service åt samtliga verksamheter inom tekniska kontoret, såsom mark och exploatering, tomt- och småhuskö, förköpsförfrågningar, trafiksäkerhetsfrågor, väghållning, vatten- och avlopp samt trafikövervakning

Särskilda serviceverksamheter

Gatupersonal

Verksamheten innehåller bl a personalkostnader för den del av kommunalarbetsstyrkan vars kostnader fördelas på ett stort antal kostnadsbärare. Inom verksamheten redovisas också kostnaderna för upprätthållande av beredskap på inte ordinarie arbetstid.

Arbetsmaskiner, transportmedel, renhållningsbilar och redskap

Avdelningens maskin- och fordonspark ska tillgodose behovet av maskin- och transporttjänster på en nivå som med hänsyn till sysselsättning, prisnivå och beredskapsbehov bedöms fördelaktigt. Därutöver tillgodoses behovet genom inhyring eller entreprenad.

Förråd

Förrådshantering har till syfte att tillhandahålla varor som är speciella för förvaltningens verksamhet och som genom inköp till förråd kan erhållas till gynnsamma priser samt säkerställa tillgången på detaljer som erfordras för snabb reparation vid driftstörningar.

Förrådet ombesörjer vattenleveranser till enskilda fastighetsägare med enskild brunn.

Verkstads- och fordoncentral

Fordonscentralens uppgift är att samordna nyttjande och inköp av kommunens fordon samt utföra service och reparationer till ett konkurrenskraftigt pris.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten består av 8 tillagningskök och 22 mottagande enheter för att förse verksamheterna inom barnomsorg, skolor och äldreomsorg med lagad mat. Mat till skola och förskola tillagas i följande kök: Kumlabby, Malmen, Skogstorp och Sannahed.

Äldreomsorgens mat tillagas i Kungsgården, Sannahed och Solbacka.

Förutom skollunch serveras även skolfrukost i kommunens skolor. På fritids serveras frukost och mellanmål samt lunch under lov dagar. I förskolan erbjuds alltid frukost, lunch och mellanmål.

Äldreomsorgens kök tillhandahåller samtliga måltider och livsmedel till kommunens boenden. Köken bedriver även servering för hemmaboende pensionärer. I Kungsgårdens kök tillagas kyllda matlådor som levereras av hemtjänsten.

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring

Mark

Verksamheten omfattar drift av kommunens innehav av markreserv för framtida bostads- och industriändamål samt drift av tomträtter och osålda småhusomter. Här ingår även obebyggda reglerings- och saneringsfastigheter samt lantegendomar.

Bostadsmark under exploatering

Verksamheten omfattar exploateringsverksamheten avseende områden som avsatts för bostadsändamål (investeringsprojekt). Driftbudgeten redovisar kapitalkostnader för mark under exploatering.

Näringslivsbefrämjande åtgärder

Inom verksamheten redovisas industrispår.

Gator och vägar samt parkering

Gator och vägar

I verksamheten ingår anläggning, snöröjning och underhåll av gator och vägar, renhållning av gator och allmänna platser samt gatubelysning.

För att få en bättre kartläggning och planering av det periodiska underhållet arbetar förvaltningen med att upprätta underhållsplaner för gator och vägar.

Parkering

I verksamheten ingår den kommunala parkeringsövervakningen.

Enskilda vägar

Verksamheten innehåller det kommunala bidraget till enskilda vägar och utfartsvägar.

Miljöskydd

I verksamheten ingår omhändertagande av skrotbilar.

Vattenförsörjning

Vatten- och avloppsverksamheten svarar för vattenförsörjning till och mottagandet av avloppsvatten från industrier och hushåll. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och kostnaderna täcks via VA-taxan. Vattenverket i Blacksta betjänar Kumla tätort, Åbytorp, Hällabrottet, Sannahed, Kvarntorp, Hjortsberga och Ekeby. Vidare levererar vattenverket renvatten till Hallsbergs kommun.

Avloppsverket i Kumla betjänar Kumla tätort, Åbytorp, Hällabrottet, Sannahed, Kvarntorp och Ekeby. Verket är dimensionerat för en vattenmängd på 500 m³ i timmen, vilket motsvarar avloppsvatten från 21 000 personer. Dessutom tillförs verket föroreningar från industrier, varför vissa delar i verket är dimensionerade för 40 000

Avfallshantering

Kommunens renhållningsverk svarar för hämtning av hushålls- och industriavfall samt sortering och deponering på Östersättersdeponin. Hämtning sker även av latrin från abonnenter med torrklosett. Administration av slamhanteringen för 3-kammars-, slutna- och köksbrunnar. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och kostnaderna täcks via renhållningstaxan. Det normala hushållsavfallet körs för förbränning direkt till SAKAB:s förbränningsanläggning i Kvarntorp.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
11 659	11 822	12 108

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
300	300	300

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshuset (internt)	-2	-2	-2
Flygfotografering	120		
Summa	118	-2	-2

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Verksamheten omfattar gemensam administration för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden med sekreterarskap i nämnden, ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalutveckling, mål- och kvalitetsstyrning, informations- och IT-planering, registrering med mera. Viss del av ekonomiverksamheten utförs med stöd av ekonom från kultur- och fritidsförvaltningen.

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

stadsarkitektavdelningen omfattar fysisk planering, planläggning, utredningar, bygglov, information, rådgivning, tillsyn uppdrag inklusive ritningsarbete med datorstöd (CAD), klimat- och energirådgivning.

Verksamheten inom mätavdelningen omfattar framställning av olika kartor, bl. a. nybyggnadskartor, ledningskartor, primärkartor, grundkartor för detaljplan, kopiering av kartor och ritningar, tillhandahållande av GIS-material och fastighetsregister (FIR) samt fastighetsbildning, utstakning, ledningsinmätning med mera.

Miljöskydd och hälsoskydd

Verksamheten inom miljöavdelningen omfattar tillsyn enligt vissa lagar såsom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Genom kontroll, rådgivning och information ska tillsynen bidra till att de nationella miljömålen uppfylls. Regionala miljömål övervakas enligt åtgärder i kommunens miljöprogram.

Vård och omsorg äldre funktionshindrade

Verksamheten består att efter ansökan från enskilda personer pröva rätten till bostadsanpassade åtgärder utifrån gällande lagstiftning och regler.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
48 924	50 296	56 045

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
47 650	77 010	29 950

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshuset (internt)	446	446	446
Solgården, drift nya ytor	65	65	65
Kumla sjöpark, drift		360	360
Hyvlarverkstaden, ökad kostnad museiverksamhet	25	25	25
Kumla motorklubb, ökat skötselbidrag	50	50	50
Ökad drift nytt bad (halvårseff.)			1 000
Ökad drift Sörby	41	27	27
Ökad intäkt uthyrning konstgräsplan	-250	-250	-250
Nytt ridhus	1 500	1 500	1 500
Extra bidrag ridklubben utgår	-300	-300	-300
Ny skogsbruksplan	75		
Summa	1 652	1 923	2 923

Verksamhetsbeskrivning

Turism

Kommunens turistbyrå flyttar den 1 november 2009 från biblioteket till stadshuset. I turistverksamheten ingår utformning och förmedling av turistinformation. I länsturistbroschyren finns för närvarande fem besöksmål/turistattraktioner från Kumla kommun. *Djupadalsbadets camping* och skulpturutställningen *Konst på Hög* är två viktiga delar i kommunens turistutbud.

Skulpturutställningen på Kvarnorpshögen med skulpturer skapade av konstnärer tillhörande de främsta i Sverige, är ett av de viktigaste turistmålen i Kumla. Sedan år 1998 har utställningen besökts av hundratusentals personer. Djupadalsbadets camping har 70 platser varav 32 med el samt 8 stugor för uthyrning.

Parker

Parkavdelningen sköter underhåll av kommunens parkanläggningar, gatuplanteringar, och lekplatser samt naturområden. En maskin- och fordonspark tillgodoser behovet av förvaltningens maskin- och transporttjänster. Park- och fritidsavdelningen utför även tjänster åt Kommunfastigheter och andra kommunala förvaltningar samt har i viss mån externa uppdrag

främst gräsklippning åt Kumlabostäder AB.

Miljöskydd och hälsoskydd

Avser naturreservat Björka lertag och Via-skogen samt Serpentindammarna i Kvarnorp

Kultur

Stöd till studieorganisationer och kulturföreningar

Kommunalt bidrag betalas ut, efter prövning i kultur- och fritidsnämnden, till godkänt studieförbund med verksamhet i Kumla kommun samt till SISU. Kultur- och fritidsnämnden beviljar i vissa fall även bidrag till kultur- och fritidsföreningar. Bidraget är då i flertalet fall knutet till någon typ av motprestation.

Museiverksamhet-kulturminnesvård

Ett Kontinuerligt underhålls- och utvecklingsarbete bedrivs inom hembygds- och kulturminnesvården. I verksamheten ingår ett bildarkiv och tre museer samt ett antal byggnader med olika funktion exempelvis stenhyvlarverkstad, Lugnet samt "gevärsförrådet".

Kulturprogram-utställningsverksamhet

Kulturmöten i form författaraftnar, föreläsningar, musikarrangemang och teaterföre-

ställningar arrangeras. Härtill kommer insatser i samband med nyårsafton, valborgsmässöafton, nationaldagens firande, midsommar samt trivselkvällar vid Kumlasjön. Denna programverksamhet genomförs i regel i samarbete med föreningar.

Konst- och informationsutställningar arrangeras dels i Kumla utställningshall, dels i bibliotekets lokaler. Ett antal utställningar med riks-kända och lokala konstnärer/ konsthantverkare förekommer varje år. En jurerad utställning "Vårsalong" för lokala amatörkonstnärer samt minst en elevutställning arrangeras årligen.

Skulpturutställningen Konst på Hög, på Kvarn-torpshögen består för närvarande av ett tjugotal konstverk skapade av konstnärer som tillhör de främsta i Sverige. Så länge det finns intresse bland sponsorer och bidragsgivare ska *Konst på Hög* fortsätta att utvecklas och byggas vidare.

Bibliotek

Biblioteket omfattar *huvudbibliotek* med vuxen- och barnavdelning samt *bokbuss*. "Boken-kommerservice" är riktad till rörelsehindrade och boende på servicehus och sjukhem. Bok-depositioner finns på vissa institutioner. Bok-bollen är en språkfrämjande verksamhet riktad till barn/föräldrar samt förskolepersonal. En bokpool är tillgänglig för skolornas lärare och elever.

Biblioteket erbjuder kostnadsfri tillgång till böcker, tidningar, tidskrifter, databaser samt vägledning och handledning i hur olika media kan nyttjas.

Allmän fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidrag till föreningar. Föreningar med ungdomsverksamhet prioriteras.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för driften av anläggningar för både utomhus- och inomhusidrott. Driften sköts i ett tiotal fall i sam-verkan med föreningar. Till kommunens idrotts-anläggningar räknas Kumlahallen/Djupadals-badet, Idrottsparken med ishall och fotbolls-planer och samt ett antal övriga fritidsan-läggningar.

Ishallen

Ishallen nyttjas såväl av ishockeyföreningar och skolor som av allmänheten. Konstfrusen is finns i regel från slutet av juli till början av april. Övrig tid kan hallen hyras för olika evenemang som mässor, dansgalor med mera.

Kumlahallen och Djupadalsbadet

I Kumlahallen bedrivs de flesta förekommande inomhusidrotter. I anläggningen finns hallar för brottning, boxning, bordtennis, skytte, bowling samt en större sporthall med publikutrymme. Här finns även simhall, kroppsträningslokal, relaxavdelning, solarier samt café. Hallen är stängd under sommarsäsongen när friluftsbadet Djupadalsbadet är öppet. Badet ligger centralt i Kumla i anslutning till kommunens campingplats. Här finns bland annat en 50 meters bassäng, hopptorn, barnbassänger samt vattenrutschbanor.

Ovriga anläggningar

Till dessa räknas utomhusanläggningar som finns likväl i centrala Kumla som i ytter-områdena och innefattar fotbollsplaner och gräsytor för övriga bollspel, bågskytte, skridskoåkning, inlines, knatte- och seniorspeedway, skidbacke med två liftar samt längdåkningsspår, grusplaner, tennisbanor, stybbplaner, löparbanor samt planer för miniracing och modellflyg. Vidare finns en bangolfbana, en frisbeegolfbana samt ytterligare ett utomhusbad, Hästhagsbrottet i Hällabrottet.

Fritidsgårdar

I Kumlabyskola, i Vialundskolan och i Skogstorpsskolan drivs fritidsgårdar i kommunal regi. Verksamheten är i huvudsak inriktad på ungdomar i grundskolans årskurser 7-9 och omfattar såväl fritidsgårds- som skolrastverksamhet. I samarbete med föreningar drivs mötesplatser med skiftande fritidsaktiviteter för ungdomar i Hällabrottet, Åbytorp och centrala Kumla.

Övrig fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den allmänna ungdomsverksamheten som omfattar samtliga barn och ungdomar. Under våren 2009 öppnade Aktivitetshuset på Magasinsgatan, en öppen mötesplats med inriktning på fysisk aktivitet.

Pensionärernas väntjänst

Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningen *Väntjänsten* som driver en telefonjour med uppdragsverksamhet, organiserar brukarråd och talesombud för äldre. Dessutom har väntjänsten gemenskapsträffar med kulturaktiviteter på 15 olika platser i kommunen.

Kommersiell verksamhet – skogsvård

Parkavdelningen ansvarar för skötseln av kommunens skogar om ca 500 hektar. Skötseln sker med "Grön Skogsbruksplan" som underlag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
300 291	306 536	312 846

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
32 150	1 650	1 650

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshus (internt)	-75	-75	-75
Överföring perssekr/persass till klk (internt)	-1 477	-1 477	-1 477
Justering 0,7personalassistent till klk (internt)	-242	-242	-242
Befolkningsförändring förskola	1 526	1 526	1 526
Befolkningsförändring skolbarnsomsorg	1 054	1 054	1 054
Befolkningsförändring förskoleklass	400	400	400
Befolkningsförändring skola	298	298	298
Ökade råvarukostnader kosten	350	350	350
Summa	1 834	1 834	1 834

Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för förändring i barn och elevantal ett år i efterskott. Kompensationen baseras på det skillnaden mellan det genomsnittliga antalet inskrivna barn och elever januari – juni de två föregående åren. Kompensation utgår från en fastställd summa barn/elev beroende på verksamhet.

Verksamhet	Genomsnitt inskrivna/månad		Förändring	Å-pris	summa
	jan-juni 2008	jan-juni 2009			
Förskola/famdaghem	1 102	1 130	+28	54 490 kr	1 526 tkr
Skolbarnsomsorg	833	880	+47	22 426 kr	1 054 tkr
Förskoleklass	258	275	+17	23 513 kr	400 tkr
Skola	2 399	2 409	+10	29 811 kr	298 tkr
Summa	4 592	4 694	102		3 278 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Administrationen servar övriga delar i förvaltningen med en ekonomifunktion, personalfunktion och en övrig funktion. Administrationen lämnar service, råd och skall vara en kontrollfunktion till övrig verksamhet.

Kulturskola

Kulturskolan bedriver frivillig verksamhet i form av exempelvis musik, dans, teater och filmvisning för elever i grundskolan. Målsättningen är att kulturskolan skall stå öppen för alla grundskoleelever som önskar delta. Även gymnasieungdomar kan få ta del av verksamheten.

Kulturskolans lokaler finns vid Fylstaskolan. Dagtid bedrivs verksamheten för eleverna i första hand i lokaler på den egna skolenheten. På eftermiddags- och kvällstid sker undervisning och orkesterspel i kulturskolans lokaler.

Inom kulturskolan utbildas drygt 400 elever. Kulturskolans har en stor ensemble- och orkesterverksamhet och drygt 45 procent av eleverna deltar i denna. Det sker en nära samverkan med grundskolan.

Förskola

Barnomsorgsverksamheten för barn mellan 1 och 5 år bedrivs i form av förskola, nattförskola och familjedaghem. Verksamheten skall ge barnen en pedagogiskt inriktad verksamhet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 är förskolans

läroplan, vilket innebär att förskolan utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdomar. Läroplanen för förskolan är en förordning som reglerar den pedagogiska verksamhet som bedrivs för barn i de förskolor som kommunen är huvudman för.

För att bedriva förskoleverksamhet skall det finnas personal med sådan utbildning och erfarenhet så att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga.

Barnet skall mötas där det befinner sig kunskapsmässigt och mognadsmässigt.

Kommunens skyldigheter i förskolan finns reglerade i skollagen och läroplanen för förskolan.

Skolbarnsomsorg/Förskoleklass

Fritidshem

Skolbarnsomsorgen är den verksamhet som bedrivs i fritidshem. Fritidshemmen har verksamhet före och efter skolan för barn i åldrarna 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt att erbjuda barn utvecklande fritidssysselsättning. Skolbarnsomsorgen bedrivs integrerat med grundskolans tidigare skolår och är en del i den samlade skoldagen.

Förskoleklass

Förskoleklassen skall tillsammans med grundskolan bedrivs ur ett samlat helhetsperspektiv med god samverkan över skolåren samt mellan verksamhetsformer och skolor. Barn skall anvisas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att möta de nationella besluten om flexibilitet mellan förskoleklass och skola genomförs i Kumla olika modeller för integration av verksamheten kring sexåringarna och skolår ett vid alla skolenheter.

Kommunens skyldigheter beträffande skolbarnsomsorgen och förskoleklassen regleras i Läroplan för grundskolan, Lpo 94.

Skola

Undervisning

Grundskolan är obligatorisk och omfattar nio år. Syftet med grundskolans verksamhet är att utveckla elevernas kunskaper och öva deras färdighet samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarsställning

och samhällsmedborgare. I utbildningen skall hänsyn tas till eleverns enskilda behov. Varje elev skall mötas där det kunskaps- och mognadsmässigt befinner sig för att få möjlighet till personlig utveckling. Kommunens skyldigheter regleras ibland annat i skollag, grundskoleförordning, läroplan och i kursplan.

Särskoleverksamheten kan omfatta upp till 10 år. Särskolan finns integrerad i grundskolans verksamhet. Kommunens skyldigheter regleras i Skollag och Särskoleförordning. Gymnasiesärskolan har kommunen som huvudman från och med halvårsskiftet 2008.

Lokaler och inventarier

Skolans verksamhet bedrivs genomgående i kommunen ägda fastigheter.

Skolmåltider

Ansvar för kostverksamheten ligger hos tekniska förvaltningen. Måltidsverksamheten skall bedrivas i enlighet med fastställt måldokument.

Elevvård och skolhälsovård

Elevvårdsverksamheten och skolhälsovården är organiserad i lokala stödteam. Varje lokalt stödteam omfattar socionom, skolsköterska och specialpedagog. I stödteamet finns även psykolog. Arbetet är i första hand konsultativt och personalstödande men kan även inriktas direkt mot barn och familj. Stödteamen arbetar mot förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, särskola och grundskola.

Inom skolhälsovården finns skolläkare och skolsköterskor. Verksamheten riktas till förskoleklass, särskola och grundskola och skall främst vara av förebyggande natur och inte innebära sjukvård i egentlig mening.

SOCIALNÄMND

Driftbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
279 544	285 970	293 378

Investeringsbudget (tkr)

Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 000	1 000	1 600

Verksamhetsförändringar

	2010	2011	2012
Ny hyra stadshuset (internt)	-21	-21	-21
Överföring perssekr/persass till KLK (internt)	-1 608	-1 608	-1 608
Hyra Bataljonen (internt)	1 157	1 157	1 157
Anhörigstöd		650	650
Arbetskläder	300	300	360
Stödteam LSS-verksamheten			1 400
1,0 socialsekreterare barn och ungdom	420	420	420
Försörjningsstöd	3 500	3 500	3 500
Summa	3 748	4 398	5 858

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma administrativa enheter

Socialnämnden

Socialnämnden utför kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen med inriktning mot vuxna samt barn med undantag för barnomsorg och skolbarnomsorg.

Nämnden utför också uppgifter som kommunen ska utföra enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS. Socialnämnden svarar inom Individ och familjeomsorgen för insatser enligt lag om vård av unga samt lag om vård av missbrukare. Ytterligare lagar och föreskrifter finns inom familjerätten och inom hälso- och sjukvården.

Socialkansliet

Socialkansliet är socialnämndens centrala förvaltningskontor. Kontoret leds av socialchefen tillika verksamhetschef för hälso- och sjukvården och består av förvaltningsekonome, personalhandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), utredningssekreterare, systemförvaltare samt fem assistenter.

Socialnämnden har idag elva enhetschefer varav sju tillhör verksamhetsområdet äldreomsorg, fem tillhör verksamhetsområdet för funk-

tionshindrade inklusive LSS och en enhetschef tillhör verksamhetsområdet för Individ och familjeomsorg. Enhetscheferna har eget budget- och personalansvar.

Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen omfattar ett skiftande antal verksamheter såsom utredning och stödinsatser, familjerätt, vård i familjehem och på institutioner, förebyggande arbete bland ungdomar, försörjningsstöd och missbruksvård. Verksamheten leds av en enhetschef samt två samordnare, en inom barn och familj och en inom missbruk och försörjningsstöd.

Barn- och familjegruppen

Sju socialsekreterare arbetar i gruppen. Fem socialsekreterare arbetar med utredningar vid misstanke om att barn/ungdom far illa, ansökningar om stöd för föräldrar och/eller barn/ungdom, kontaktfamilj/personer, familjehem samt familjerätt. Enligt socialtjänstlagen ska utredningar om barns behov av skydd och stöd genomföras skyndsamt och vara slutförda senast inom fyra månader.

Två socialsekreterare arbetar med biståndsinsatser till barn/ungdomar. Insatserna innefattar uppföljningar av placeringar i familjehem och på institutioner, uppföljningar av kontaktfamilj/personsinsats, av domar enligt LUL samt

bistånd till Delta, Athena, Familjeteamet och andra råd och stöd insatser.

Arbetet utförs idag på ett allsidigt sätt och inriktningen är att i största möjliga omfattning ge bistånd på hemmaplan. Socialsekreterarna arbetar tillsammans med klienterna och deras nätverk. Grundinställningen är att vård/hjälpsökande har egna resurser att påverka sin situation. Arbetet bygger förutom på nära samarbete med klienter och deras nätverk, på samverkan med andra, kommunala förvaltningar, myndigheter och andra vårdgivare. Socialsekreterarna samarbetar med stödteamen inom skolan och barnomsorgen och socialsekreterarna har regelbundna träffar med socionomerna inom stödteamen. Genom det nära samarbetet med stödteamen har socialtjänsten kommit in tidigare i ärenden och den enskilde har fått bistånd genom egen ansökan istället för att det i ett senare skede blir en anmälan.

Inom familjerätten arbetar socialsekreterarna med vårdnads, boende och umgängesutredningar. Socialtjänsten bistår vid separationer med att skriva avtal. Inom familjerätten handläggs också adoptionsutredningar. Samarbetssamtal erbjuds föräldrar vid separationer och dessa samtal har öppenvårdsverksamheten Athena.

Missbruk

Missbruksärenden handläggs av 1,5 årsarbetare socialsekreterare. En målsättning är att i möjligaste mån ge stöd på hemmaplan. Personer som har ett missbruk och är motiverade samt har en social förankring behöver stöttning på hemmaplan. Behandlingsplaner görs upp med missbrukaren och övriga berörda. I samtal med klienterna använder handläggarna en utarbetad samtalsmetod "motiverande intervju" (Mi).

Missbrukshandläggaren har ett nära samarbete med öppenvårdsenheten Stegen, beroendecentrum, UBB, Kumla mot narkotika, kommunpsykiatri och Verdandis stödverksamhet i Kumla. För yngre vuxna missbrukare upphandlas tjänster från bl a UBB (utredning och behandling av beroendeproblematik.) För vuxna missbrukare finns öppenvårdsverksamheten, Stegen, som drivs tillsammans med Hallsbergs kommun. Stegen arbetar enligt Minnesotamodellen och där arbetar en drogterapeut och två behandlare, varav den ena är inriktad mot familjebehandling. Arbetet bedrivs i grupp om ca 8 deltagare och inleds med ett motivationsprogram med efterföljande behandling. Eftervårdsgrupp finns under ett år efter

avslutad behandling då man träffas en gång/vecka. Anhörigrupper finns för de anhöriga som behöver stöttning i och kunskap om behandlingen och deras egen roll.

Athena

Athena är en öppenvårdsverksamhet med två socionomer och en hemterapeut. Verksamheten vänder sig till familjer med eller utan barn som vill ha stöd. Athena ger stöd på hemmaplan. Familjer eller enskilda kan vända sig direkt Athena för att få stöd utan att det går genom socialkontoret. Verksamheten är att betrakta som en service och inte en myndighet. Athena har samverkan med bla stödteam, MVC/BVC och öppna förskolan.

Delta

Till gruppen hör också öppenvårdsverksamheten för ungdomar Delta. Där arbetar tre behandlingsassistenter. Delta arbetar med ungdomar från högstadiet. Genom att arbeta mot lägre åldrar så får eleverna stöd tidigare och samarbete med skolpersonal och Delta gör att man ser helheten. I arbetet med ungdomarna ingår också föräldrastöd där behov finns. Insatsen sker till största del genom bistånd från socialtjänsten men några plaster kan skolan ansöka om direkt till Delta, dvs utan att bistånd behövs. Personalen genomför också samtalsserie med ungdomar som är dömda till vård enligt socialtjänstlagen.

Familjeteamet

Verksamheten drivs tillsammans med övriga kommuner i sydnärke. I teamet arbetar en socionom och en socialpedagog. Familjeteamet arbetar med familjebehandling och är en biståndsinsats via socialtjänsten. Insatsen är under en begränsad tid och syftet med insatsen ska vara tydligt. Teamet arbetar hemma hos familjer med tex relationsproblem i familjen och syftet kan vara att förhindra en placering och /eller för att kunna ta hem placerade barn/ungdomar.

Kumla mot narkotika

Två socialarbetare arbetar med insatser mot narkotika ute på fältet tillsammans med andra samverkanspartners. De arbetar med förebyggande arbete och tidiga insatser. Arbets-tiden är förlagd till både dagtid, kvällar och nätter. De samverkar med polis, skola, fritidsgårdar, föreningar o.s.v. för att stoppa narkotikamissbruket bland ungdomar under 25 år. De medverkar på föräldramöten och deltar i olika nätverk mot narkotika. Genom arbetet ute på fältet så upptäcker de tidigt ungdomsgrupper som börjar använda narkotika och eller missbrukar alkohol.

Ekonomiskt bistånd

Fyra socialsekreterare handlägger försörjningsstöd och förmedling av egna medel. En socialsekreterare arbetar på kommunens arbetsmarknadsenhet AME med Villmer, en verksamhet för ungdomar och vuxna som uppbär försörjningsstöd.

Ekonomigruppen har samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vårdcentralerna och kommunens arbetsmarknadsenhet. Treparsamtal används som en metod för att tillsammans med den sökande se vilka hinder och resurser som finns. Genom detta samarbete kan den enskilde komma vidare och bli mindre beroende av bidrag till sin försörjning. Motiverande intervju, Mi är också en utarbetad samtalsmetod som används i samtal med klienterna.

De som erhåller försörjningsstöd är bl. a. personer som en längre tid stått utanför arbetsmarknaden p.g.a. olika arbetshinder. Många behöver utfyllnad då de har för låg eller ingen egen inkomst.

Under flera års tid har ett antal personer med problem i form av missbruk och kriminalitet och i behov av försörjningsstöd flyttat till kommunen. Denna inflyttning har pågått under de senaste åren och beror troligtvis på att det är god tillgång på bostäder samt närheten till Örebro.

Kommunens stöd till personer med fysiskt och psykiskt funktionshinder

LSS-verksamheten omfattar utförande av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt bostad med särskilt stöd och service vuxna, bostad med särskild service barn, korttidsboende och daglig verksamhet till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvård samt rehabilitering utförs i vissa fall hos personer med insatser enligt LSS.

För personer med psykiska funktionshinder finns boende och socialtstöd, daglig sysselsättning samt fritidsstöd enl. SoL

Öppen vård Samhällsbaserad Psykiatri

Samverkan sker med vuxenpsykiatriska mottagningen i Hallsberg, Allmänpsykiatri, Rättspsykiatri och Beroendecentrum i Örebro. Samverkan sker även med intresseorganisationerna RSMH och IFS i frågor som rör personer med psykisk sjukdom/ funktionshinder. Samverkan sker även med vuxenomsorgen och vuxenhabiliteringen där syftet är att ge boendestöd och sysselsättning åt personer

med neuropsykiatriska funktionshinder.

Uppdragen till den samhällsbaserade psykiatrin i Kumla kommer främst från landstingets olika verksamheter, men kan även komma från Individ och familjeomsorgen, hemtjänsten eller integrationsverksamheten. Samverkan sker med socialsekreterare och LSS-handläggare i enskilda ärenden. Samverkan sker med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AME och Activa gällande sysselsättning.

Stödboende

Målsättningen med boendestödet är att personalen på ett metodiskt sätt ska kunna stötta de funktionshindrade i deras utveckling mot ett självständigt liv och att arbetet görs utifrån en individuell plan i samarbete med den funktionshindrade. Personalen ger bl a stöd för att få struktur på dagen, träna och hantera rutiner i den dagliga livsföringen samt stöd så att de som önskar ska kunna delta i verksamheter på Viavillan.

Till stödboendet är ett café kopplat. Här kan man träffa andra, spela spel, surfa på Internet. En gång i månaden är det planeringsmöte i samverkan med de funktionshindrade, då planeras temakvällar m.m.

Sjuksköterska och skötare från psykiatrin i Hallsberg samt personal från beroendecentrum besöker Willéngatan och Skolvägen regelbundet. De ger handledning, råd och stöd avseende enskilda boende samt följer upp medicinsk behandling.

Boende psykiatrin	Typ av boende	Antal boende
Willéngården	Stödboende	35
Skolvägen	Stödboende	31
Viavillan	Daglig sysselsättning	
Totalt		66

Mobilt stödteam

Ett mobilt stödteam finns som tjänstgör alla vardagar mellan 17.00-22.00. Syftet är att på kvällstid ge stöd och handledning till psykiskt funktionshindrade. I uppdraget ingår att bryta isolering, medicinpåminnelse, samt att vara ett stöd vid akuta händelser för att så långt möjligt minimera inläggning på psykiatrisk klinik.

Viavillan, dagverksamhet

Verksamheten är öppen för alla inom Kumla kommun som har ett psykiskt funktionshinder

och som behöver en plats att gå till för att få gemenskap samt en aktivare och mer meningsfull dag. Det kan också vara ett steg i en rehabilitering som leder vidare mot studier eller annan sysselsättning. En målsättning är att anpassa verksamheten utifrån deltagarnas behov och uppmuntra dem att vara aktiva och att ge stöd till ett självständigt liv

Brukarinflytandesamordnare i Samhällsbaserade psykiatri.

Brukarinflytandesamordnaren ska etablera kontakt med samtliga funktionshindrade och med de lokala intresseorganisationerna. Syftet är att personer med psykiskt funktionshinder skall ha makt över sin vardag och vara delaktiga i de beslut som rör verksamheten. Brukarinflytandesamordnaren bedriver kursverksamhet i cirkelform i ämnet vardagsmakt. Kontinuerliga planeringsråd och brukarråd bedrivs i verksamheten för att tillvarata de funktionshindrades intressen och åsikter.

LSS-verksamhet personlig assistans samt ledsagning mm

Verksamheten omfattar utförande av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner.

Personlig assistans erhålls för närvarande av 35 personer. Två har kommunal LSS och övriga är LASS-ärenden dvs. att försäkringskassan beviljat ersättning enligt lagen om assistansersättning. En förutsättning för att erhålla denna ersättning är att man har ett behov av hjälp med grundläggande behov med lägst 20 timmar/vecka. 12 personer har valt andra assistansanordnare än kommunen.

Ledsagning erhåller 29 personer och 4 av dessa är barn och 25 är vuxna över 21 år. Ytterligare ett antal personer erhåller ledsagning i samband med semesterresor och utökad behov. Tre barn har avlösarservice i hemmet.

LSS daglig verksamhet

Utöver daglig verksamhet finns även ett gruppboende med yngre personer som flyttar hemifrån knutet till verksamheten.

Daglig verksamhet

65 personer med utvecklingsstörning har insats i form av daglig verksamhet, varav 55 personer arbetar inom socialförvaltningens dagliga verksamhet och övriga på enskilda arbetsplatser. Daglig verksamhet bedrivs i nio grupper. Varje grupp består av 5 -11 personer. I två av grupperna finns förutom arbetshandledare även personlig assistenter. Arbetet i de olika arbetsgrupperna består av tillverkning av

produkter samt försäljning av dessa produkter. De har uppdrag från Speedway banan i Sannahed tex. Städning. Hjälper gruppboendena med enklare göromål. Har startat en cykelverkstad som serverar äldreomsorgens cyklar. Har även genomfört en Musical, som genomfördes inför publik.

För de gravt utvecklingsstörda förekommer andra aktiviteter, tex. färg och form, musik, högläsning, promenader i naturen och olika utflykter. Två arbetsgrupper är integrerade i privata företag. Nio personer med utvecklingsstörning har arbetsträning på olika arbetsplatser. Daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada bedrivs med målinriktade och individuellt anpassade träningsprogram.

Kontaktpersoner

36 kontaktpersoner finns, som har uppdrag i Kumla kommun. Kontaktpersonerna träffar sina brukare regelbundet. Har olika former av aktiviteter.

LSS-korttidsboende för barn och ungdomar, upp till 21 år

Korttidsboende för barn- och ungdom erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttidsvistelsen kan ses som ett led i att bryta beroendet mellan barn och föräldrar, samt ges som en möjlighet till funktionshindrade barn och ungdomar att träffa andra i en likartad situation. Syftet är att avlasta anhöriga i omvårdnadsarbetet. Boendet har två enheter med 3 respektive 6 platser. Boendet ligger i ett villaområde Smedstorp. Det finns 24 barn/ungdomar med beslut på avlastning utanför hemmet enligt LSS.

LSS-gruppboende,

Tio gruppboendestäder är inrymda i fristående villor eller hyreshus. Det är totalt 45 lägenheter och en korttidsplats. Samtliga 46 boende har egna kontrakt. För 8 personer därutöver finns stödlägenheter som är knutna till gruppboendestäderna på Götgatan, Dykaren, Odengatan och Kapellgatan. En del av omsorgstagarna kan inte klara av ett eget boende och då är stödet från ett gruppboende ytterst värdefullt samt att det kan ge bra stöd vid utflyttning från gruppboendestad. Personalen på Odengatan, Götgatan och Kapellgatan arbetar även med hemtjänst för utvecklingsstörda. Renen är ett gruppboende för personer med förvärvad hjärnskada.

Boende LSS	Antal grupp-boende	Antal korttids-platser
Smedstorp		9
Götgatan	4	
Södergatan	4	1
Odengatan	5	
Kapellgatan	5 (6 p)	
Rosinas väg	5	
Dykaren	5	
Rosengården	8	
Lärkan	5	
Renen Hagagatan	4	
Bryggan	5	
TOTALT	50	10

Vuxenomsorgen

Kommunen har genom socialtjänstlagen ansvar för inrättande av särskilda boendeformer för äldre och för att äldre får stöd och hjälp i hemmet. Därutöver har kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för hälso- och sjukvård i de särskilda boendeformerna och i hemmet, den s.k. hemsjukvården. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar rehabilitering, hjälpmedel och omvårdnad dock inte läkarvård. Äldreomsorgen är organiserad i områdena Kungsgården, Kvarngården och Solbacka.

Gemensamma verksamheter

Handläggare

Respektive område har sjuksköterskor med ansvar för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet med sjuksköterskors yrkesansvar. Arbetsterapeuterna ansvarar för rehabilitering och träning vilket också innebär ansvar för hjälpmedel och utredning för bostadsanpassning.

Biståndshandläggarna ansvar för att informera, utreda, besluta och följa upp om biståndsinsatser enligt delegation som utgår enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna arbetar inom äldreomsorgen men tillhör organisatoriskt individ- och familjeomsorgen.

Trygghetslarm

Administrationn av trygghetslarm i kommunen sker från Kvarngården. Larmen besvaras av SoS Alarm i Örebro. Personalgrupperna an-

svarar för utförandet. I kommunen finns ca 530 trygghetslarm.

Anhörigstöd

Tjänsten som närståendekonsulent arbetar med att förbättra stödet till anhöriga och närstående. Arbetet innebär att skapa nätverk och mötesplatser för anhörigvårdare. Kunskapsförmedling, individuellt stöd och initiativtagare för olika typer av avlösning förmedlas genom anhörigstödet.

Dagvård/central

Dagvårdsverksamhet bedrivs på Kungsgården. Beslut om deltagande i dagvård fastställs efter utredning och beslut. I anvisningarna ingår att ingen avgift tas ut för resa till och från dagvården. Beslutet skall inte preciseras i antal dagar/vecka utan kan utföras flexibelt. Beslut tidsbegränsas och omprövas inom 3 månader. Demensdagvård finns på Kungsgården där ingen tidsbegränsning finns.

Personer som kommer via primärvård och sjukhus kan erhålla dagvård efter remiss enligt hälso- och sjukvårdslagen. På dagvården tillgodoses i viss mån dagvård/rehabilitering även för yngre med funktionshinder. Detta med anledning av att kommunens rehabiliteringsansvar också omfattar yngre personer.

Hemtjänst/hemsjukvård

Insatserna från hemtjänst/hemsjukvård utförs i brukarens ordinarie bostad.

Hemtjänsten är det största verksamhetsområdet och har den största omfattningen av brukare. Hemtjänstpersonalen arbetar enligt schema mellan kl. 06.45 - 22.00 alla dagar, tiderna kan variera något över områdena. Nattillsynen utförs av nattpatrull och sker antingen planerat eller efter larm.

ORDINÄRT BOENDE		Brukare i genomsnitt /månad
Kvarngården	Nordvästra kumla	53,4
	Kumlabygruppen	59,6
	Kvarnparkgruppen	64,6
Solbacka	Citygruppen	56,7
	Kvantumgruppen	52,0
	Hällabrottsgruppen	38,6
Totalt		

Äldreboende

Demensvård/boende

Verksamheten för dementa i Kumla är utformad och bedrivs enligt de gemensamma vårdprogram som utarbetats mellan länets kommuner och landstinget. För att bli anvisad plats på en boendeenhet för dementa krävs att personen är utredd och diagnostiserad av läkare. En kompletterande funktionsbedömning görs utifrån särskild modell s.k. GBS-skala, KATZ, ADL-index och Berger skala. I kommunen finns fyra gruppboende för dementa, varav tre finns på Solbacka och ett i Sannahed.

Kungsgården

I anslutning till demensdagvården finns sex korttidsplatser, *Paviljongen*, för dementa. Där erbjuds avlösning och korttidsvård till dementa personer som bor kvar i det egna hemmet. En viktig uppgift inom både dagvården och korttidsvården är att göra bedömningar av ADL- och den egna intellektuella förmågan.

Storstugan erbjuder korttidsvistelse med 28 platser för rehabilitering, växelvård, avlastning samt palliativ vård. *Storstugan* tar även emot patienter från USÖ för vidare rehabilitering och utslussning till eget boende, eller i avvaktan på ett annat boende i kommunen.

Berglängan, Mellangården och *Vinkelhuset* är tre vårdboende med 44 lägenheter fördelat på två plan. *Berglängan* har stora lägenheter några av dessa används som parboende.

Kvarngården/Sannahed

Kvarngården är ett seniorboende med 67 lägenheter. Tre hemtjänstgrupper utgår från *Kvarngården*.

I Sannahed finns *Hemgården* som är ett vårdboende med totalt 19 lägenheter. Det finns även ett demensboende *Bataljonen* med totalt 18 lägenheter. På *Bataljonen* har antalet lägenheter utökats efter utbyggnad från 8 till 18 lägenheter.

Solbacka

På Solbacka finns tre vårdboende med totalt 29 lägenheter, *Rubinen*, *Safiren* och *Opalen*. Där finns även tre demensboenden med totalt 28 lägenheter, *Violen*, *Smaragden* och *Näckrosen*. På *Näckrosen* finns ett gästrum för akuta behov. Det finns även tolv seniorlägenheter. Från Solbacka utgår tre hemtjänstgrupper.

I varje enhet finns gemensamhetsutrymmen med vardagsrum, kök och matsal. De boende i

lägenheterna kan utnyttja Solbackas, Hemgårdens och Kungsgårdens restauranger. Personalen ansvarar dels för omvårdnad och service till de boende, men också för sociala aktiviteter. Skötsel av gruppens gemensamma lokaler ser olika ut. På Kungsgården utförs städning av inhyrd personal och på övriga områden sköter befintlig personal de arbetsuppgifterna.

Äldreboenden	Typ av boende	Antal platser	Antal korttidsplatser/gästrum
Kungsgården			
-Paviljongen	Korttidsvård dem.		6 korttidspl
-Storstugan	Korttids/rehab		28 korttidspl
-Berglängan	Vårdboende	14	
-Mellangården	Vårdboende	17	
-Vinkelhuset	Vårdboende	19	
Solbacka			
-Safiren	Vårdboende	10	
-Rubinen	Vårdboende	9	
-Opalen	Vårdboende	10	
-Violen	Vårdboende dem.	9	
-Näckrosen	Vårdboende dem.	10	1 gästrum
-Smaragden	Vårdboende dem.	9	
Sannahed			
-Hemgården	Vårdboende	20	
-Bataljonen	Vårdboende dem.	18	
Summa		145	35

Investeringsbudget detalj (tkr)

Fasta priser	2010	2011	2012
<u>Kommunledningskontor</u>			
Maskinell utrustning repro			150
Inköp/utbyte datorer och kopiatorer	2 230	2 230	2 230
Datautrustning centrala IT-verksamheten	1 220	1 640	1 390
Lastbil med gavellift AME	375		
Försäljning ind. tomter Via	-300	-300	-300
Försäljning ind. tomter Norra Mos	-1 500	-1 500	-1 500
Summa	2 025	2 070	1 970
<u>Gymnasieskola/Vuxenutbildning</u>			
Investeringar nya program	100	100	100
Summa	100	100	100
<u>Kommunfastigheter</u>			
Skurmaskiner, utbyte 1 st/år		55	55
Tillgänglighetsdirektivet	1 900		
Hissdirektivet		266	266
Säkerhetshöjande åtgärder		1 825	790
Yxhults fd huvudkontor	700		
Underhåll oförutsett	500	300	300
Kumlahallen förprojektering		300	300
Ishallen fastighetsunderhåll	130	90	90
Ishallen brandskyddsåtgärder mm	100	50	
Läktare idrottsparken	4 000		
Malmens skola, upprustning			2 000
Kameraövervakning Hagaskolan o Malmens skola	250	250	
Vialundskolans aula			2 000
Summa	7 580	3 136	5 801
<u>Tekniskt kontor</u>			
Fastighetsregleringsutgifter	50	50	50
Hällabrottet	-100		-100
Loviselund etapp 3 utgifter	1 500	1 422	20
- " - inkomster		-240	-960
Smedstorp, Norrgårdsvägen utgifter		125	
- " - inkomster	-330		
Skogstorps bostadsområde utgifter		200	315
- " - inkomster	-400	-400	
Sörby bostadsområde	3 920	39	4
-"- inkomster	-1 690	-1 690	-2 150
Arbetsmaskiner enligt plan	1 800	1 800	1 800
Industrispår Via	500		
Diverse nyanläggningar	300	300	300
Upprustning gator vid VA-sanering	550	550	550
GC-vägar sjöparken/plan utgifter	800	910	1 220
- " - inkomster		-455	-610
Gatubelysning, upprustning + stolpbyte			250
Gatubelysning, upprustning + stolpbyte KLIMP	1 030	273	
- " - bidrag KLIMP	-154	-41	

	2010	2011	2012
30-område enl trafikplan "Lugna gatan"		450	450
- " - bidrag Vägverket		-75	-75
Torgbildning Sannahed		500	
P-platser vid stationsområdet	150		
<i><u>Tekniskt kontor forts</u></i>			
Tillgänglighet för funktionshindrade	50	50	50
Västra parken		300	
Köksutrustning, reinvestering	300	300	300
Summa	8 276	4 368	1 414
<i><u>Vatten och avlopp</u></i>			
Skyltar skyddsområde Tisaren	250		
Reservpump 10	180		
Ny grundvattenbrunn	600		
Byte av mellanställverk, högspänningsställverk samt transformatorer Blacksta	2 800	2 800	
Ny renvattenpump	250		
Reservpump mikrosil		130	
Serviser	500	500	500
Anslutningsavgifter	-1 500	-1 500	-1 500
Dagvattenledningar, nyanlägg vid VA-sanering	300	250	250
Saneringsområden VA	800	1 400	1 250
Rundmatning till Åbytorp, Sickelsta	2 000		
- " - anslutningsavgifter	-680	-680	
VA-utbyggnad Sickelsta, Hörsta, Hagaby		2 000	
- " - anslutningsavgifter		-1 188	-1 188
Va-utbyggnad Stene Brunn	800		
Utökning VA-område landsbygd Sannahed		1 000	
- " - anslutningsavgifter		-280	-140
Fortsatt utökning VA-område landsbygd			3 000
- " - anslutningsavgifter			-500
Flödesmätare i dricksvattennätet	75	75	75
Loviselund etapp 3		741	
- " - anslutningsavgifter		-150	-600
Smedstorp, Norrgårdsvägen, anslutningsavgifter	-225		
Skogstorp, anslutningsavgifter	-300	-300	
Sörby bostadsområde	3 571		
- " - anslutningsavgifter	-1 290	-1 040	-160
Norra Mos företagspark anslutningsavgifter	-520		-520
Västra parken-gamla brandstationen		650	
Servicebil	330		
Avloppspumpstation Smedstorp, ombyggnad			700
Massflödesmätare o instrument t centrifugerna	200	200	
Plastbeläggningsgolv över UTB	400		
Uppgradering dator KUMA			350
Summa	8 541	4 608	1 517
Summa kommunstyrelsen	26 522	14 282	10 802
<u>Miljö- och byggnadsnämnd</u>			
Fordon och inventarier	300	300	300
Summa	300	300	300

	2010	2011	2012
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>			
Maskiner och fordon enl investeringsplan	500	500	500
Kumla sjöpark, investering parkmiljöer	1 000	1 000	1 000
Viaspåret, upprustning av belysning	500		
Parkinvesteringar enl investeringsplan	300	300	300
Konstinköp (flerårsplan 50 tkr årligen)	50	50	50
Museiverksamhet, årligt anslag för underhåll	50	100	100
Museiverksamhet, toalett Hyvlarverkstaden	100		
Inventarier till biblioteket ungdomshörna	50		
Nya Djupadalsbadet	45 000	75 000	25 000
-"- Inventarier			3 000
Ishallen, verksamhetsinventarier	100		
Hästhagsbrottet, rutschbana		60	
Summa	47 650	77 010	29 950
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>			
Underhåll och utbyte av inventarier	1 000	1 000	1 000
Underhåll och utbyte av musikinstrument	50	50	50
Tjänsteinstrument	100	100	100
Utemiljöer	250	500	500
Ombyggnation Hardemo förskola	250		
Ombyggnation Kumlaby skola	30 000		
Inventarier Kumlaby	500		
Summa	32 150	1 650	1 650
<u>Socialnämnd</u>			
Utbyte fordon	300	300	300
Vårdsängar, madrasser, duschvagnar, lyftar	400	400	400
Utbyte av möbler - vård och omsorg	300	300	300
Inventarier ny LSS verksamhet			100
Förstudie/projektering äldreboende			500
Summa	1 000	1 000	1 600
TOTALT	107 622	94 242	44 302
<u>Projekt flyttade till efter år 2012:</u>			
Vialundskolans kök	7 500		
Ny anslutn.väg mellan väg 646 o 641	9 000		
Centrum öst, Götgatan	3 236		
Campingen, markberedning	300		
Elljusspår Skogstorp	1 800		
RFID-teknik till det moderna biblioteket	1 000		

Verksamhetsförändringar (tkr)

Externa kostnader och intäkter, fasta priser	2010	2011	2012
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Val	350		
Marknadsföring	200	200	200
Ökade arvoden revisorer	55	55	55
Bidrag Stiftelsen Activa	311	311	311
Ökat bidrag Regionförbundet	65		
Ökat bidrag Folkets Hus	200	200	200
Ökat bidrag länstrafiken	100	100	100
Ökat anslag gatubelysning	200	200	200
Ökat anslag medl.avg. vägföreningar	40	40	40
Ökad drift Loviselund etapp 3		18	18
Ökad drift exploatering Sörby	74	147	147
Ökad drift Kumla sjöpark		211	211
Intrångsersättning EON	-800	-800	-800
Utredning utvinning av biogas	250		
Ökade energikostnader	200	200	200
Periodiskt underhåll fastigheter	500	500	500
Minskad hyra stadshus	-1 936	-1 936	-1 936
Marknadsföringskostnader Gymnasieskolan	600	600	600
Yrkesutbildningar vuxenutbildningen	500	500	500
Summa	909	546	546
<u>Miljö- och byggnadsnämnd</u>			
Flygfotografering	120		
Summa	120		
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>			
Solgården, drift nya ytor	65	65	65
Kumla sjöpark, drift		360	360
Hyvlarverkstaden, ökad kostnad museiverksamhet	25	25	25
Kumla motorklubb, ökat skötselbidrag	50	50	50
Ökad drift nytt bad (halvårseff.)			1 000
Ökad drift Sörby	41	27	27
Ökad intäkt uthyrning konstgräsplan	-250	-250	-250
Nytt ridhus	1 500	1 500	1 500
Extra bidrag ridklubben utgår	-300	-300	-300
Ny skogsbruksplan	75		
Summa	1 206	1 477	2 477
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>			
Behovsförändring barnomsorg och skola	3 278	3 278	3 278
Ökade råvarukostnader kosten	350	350	350
Summa	3 628	3 628	3 628

	2010	2011	2012
<u>Socialnämnd</u>			
Anhörigstöd		650	650
Arbetskläder	300	300	360
Hyra Bataljonen	1 157	1 157	1 157
Stödteam LSS-verksamheten			1 400
1,0 socialsekreterare barn och ungdom	420	420	420
Försörjningsstöd	3 500	3 500	3 500
Summa	5 377	6 027	7 487
Totalt	11 240	11 678	14 138

Utredningsuppdrag

Näringslivsarbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutande den 18 mars 2008, § 122, att ge näringslivsdirektör Thage Arvidsson i uppdrag att se över förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Loviselundsgatans förlängning

För att färdigställa Loviselundsområdet efter Gelinelundsgatan krävs en förlängning av Loviselundsgatan. Markägaren är inte villig att sälja.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2004, § 259, att uppdrag till tekniska kontoret att fortsätta diskussion en med markägaren. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 140, om expropriation av fastigheterna Kumla 13:67 och Kumla 13:69.

Avrapportering i ärendet ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott fram tills frågan är löst.

Omhändertagande av sopor

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, beslutade den 28 september 2005, § 273, att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna för en återvinningscentral i Kvarntorp, inklusive kostnadskalkyl för detta.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Rehabpark i anslutning till Kungsgården

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2008, § 298, att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en enkelt utformat park i anslutning till Kungsgården.

Tekniska kontoret ska tillsammans med stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Översyn av infarterna i Kumla

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutande den 23 september 2008, § 297, att ge tekniska kontoret i uppdrag att göra en översyn av infarterna till Kumla. Uppdraget innebär att se över hur arbetet med utbyggnaden av Kumla, informationstavlor, byggande av vägar mm kan samordnas.

Kvarstående uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Kumla sjöpark

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger stadsarkitekten i uppdrag att lämna förslag på plan för området.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Resecentrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger stadsarkitekten i uppdrag att skyndsamt ta fram en färdig plan för resecentrums område.

Förslag till färdig plan ska redovisas för ställningsstagande till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Kommunens markanskaffning och försäljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger stadsarkitekten och näringslivsdirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en "Plan för kommunens markinnehav" innehållandes strategiska markköp/-försäljning på kort och lång sikt.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Kommunens fordonspark

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som gör att nyttjandet av kommunens personfordonspark ökar och i högre utsträckning kan samutnyttjas. Vidare ska förslaget innehålla en plan för hur personfordonsparken successivt ersätts med bästa miljöval utifrån fordonets användningsområde.

Förslaget ska redovisas för ställningsstagande till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Åtgärdsplan för ökad Tillgänglighets för funktionshindrade

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på "Åtgärdsplan för ökad Tillgänglighets för funktionshindrade" utifrån en inventering av Kumla kommuns gatunät.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.

Centrumplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, ger tekniska kontoret och miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att lämna förslag på centrumplan som innehåller möjligheter för både små som större butiker att verka. Centrum planen ska ta sin utgångspunkt i att ökar attraktionen för centrumområdet både för besökare av stadens kärna som viljan till att handla i centrumbutikerna.

Avstämning av uppdraget ska ske innan utgången av januari 2010. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott innan utgången av april 2010.
