

DELÅRSRAPPORT 1

HÖRBY KOMMUN

2010-04-30

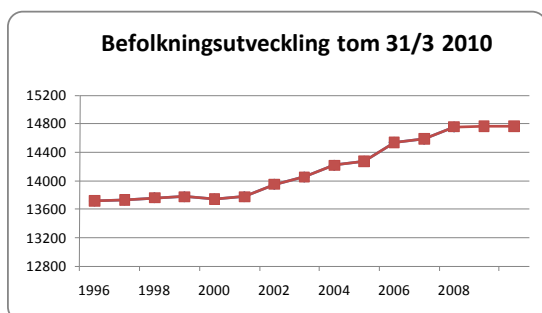
Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Ekonomisk analys	4
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2010-2012	8
Nämnder och styrelser.....	10
Kommunstyrelsen.....	10
Revisionen.....	12
Byggnadsnämnden	13
Barn- och utbildningsnämnden	14
Kultur- och fritidsnämnden	18
Socialnämnden	21
Tekniska nämnden.....	24
VA-verksamheten.....	26
Miljönämnden	28
Kommunens helägda bolag	30

Väsentliga händelser

Befolkning

14 768 personer var folkbokförda i Hörby kommun den siste mars, en ökning med 6 personer sedan årsskiftet.



Bostäder och planering

Under perioden har tre detaljplaner antagits av kommunfullmäktige, Pugerup (gamla slakteriet), Elisefarm och nästa etapp på Stattenaområdet. De två senare planerna har blivit överklagade.

Pågående byggnationer är bostads- och affärshuset på "taxitomten", marklägenheterna på Byggmästaregatan samt Höghuset.

Exploatörer har utsetts för "Backen"-området vid vårdcentralen och för Kvarnängens, förhandling om avtal pågår. Diskussioner pågår också med exploatörer till den s.k. Engströmsmarken vid Ringsjöstrand.

Hörby sportcenter

Invigning av inomhusbadet ägde rum den 14 januari 2010 och badet öppnades för allmänheten den 15 januari. Badet har haft 31 000 besökare t.o.m. april månad. Utomhusbadet invigs den 1 juni 2010.

Ombyggnad av parkeringsplatsen vid Lågehallarna påbörjades i september 2009. Större delen av parkeringen var färdigställd till invigningen av inomhusbadet men färdigställandet blev något försenat på grund av den stränga vintern. Slutbesiktning av anläggningen gjordes den 17 maj.

Entreprenören för bowlingverksamheten gick i konkurs den 14 december 2009. För att säkerställa verksamheten tog kommunen över driften under tiden, medan ny entreprenör

söktes. Från och med den 1 april har avtal tecknats med PA Bowling AB, Ängelholm.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och uppdrag har Hörby kommuns Industri Fastighets AB planerat för om- och tillbyggnation av kommunhuset. Under mars månad antogs Peab som entreprenör och entreprenaden beräknas starta i månadsskiftet maj-juni.

En avsiktsförklaring har tecknats med polisen varigenom polisen har förklarat sitt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt intresse av att samlokaliseras i kommunhuset.

I början av april flyttade hela kommunförvaltningen till de provisoriska lokalerna på Kastanjegården.

Parlamentarisk grupp

Kommunstyrelsen utsåg i januari 2009 en parlamentarisk grupp bestående av en politiker från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är att förutsättningslöst göra en översyn av den politiska organisationen och dess arbetsformer inför nästa mandatperiod. Gruppen ska också se över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda.

Gruppen hade sitt första sammanträde i början av maj 2009 och har fortsatt sitt arbete under hösten 2009 och våren 2010. En avstämning har skett med fullmäktige den 2 februari 2010. Gruppen kommer att avsluta sitt arbete under maj månad 2010 med en slutrapport till kommunfullmäktige.

Nolato Meditech

I slutet av 2009 ställde Nolato Meditech en förfrågan till Hörby kommuns Industri Fastighets AB (Hifab) om förutsättningarna för att bygga ut företagets anläggning i Hörby. Efter utredning och beslut i Nolato Meditechs styrelse har kommunfullmäktige beslutat teckna borgen för Hifab för att möjliggöra en utbyggnad med ca 3 700 kvm. Entreprenaden planeras starta före sommaren.

Hörby Ringsjöstrand

Den nybyggda campinganläggningen vid Hörby Ringsjöstrand invigs under maj månad. Anläggningen innehåller reception, re-

staurang, konferenslokaler, hotellrum och ett antal stugor.

Kommunen har sålt ett flertal av de avstyckade fritidshustomterna på det södra området. Fastighetsbildningen för det norra området förväntas bli klar före sommaren.

Ekonomisk analys

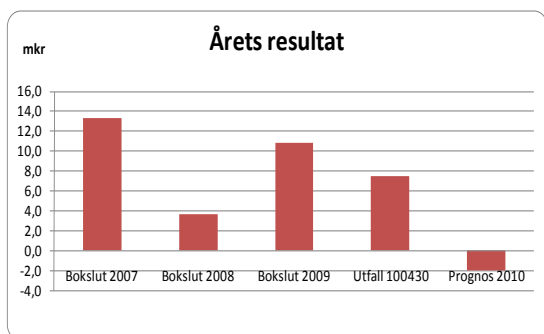
Tertialresultat

Kommunens resultat för första tertialet uppgår till 7,5 mkr. Större avvikelser redovisas av kommunstyrelsen 4,8 mkr, socialnämnden -5,3 mkr samt tekniska nämnden -2,7 mkr. I kommunstyrelsens resultat ingår reavinst avseende försäljning av kommunhuset med 5,1 mkr.

Nämndernas budgetramar har justerats med 2% för löneökningar under 2010. Utbetalas när nya lokala avtal är klara.

Prognostiserat årsresultat

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på -2,0 mkr, vilket är 9,0 mkr sämre än budgeterat årsresultat.



Avvikelser i helårsprognosen;

Kommunstyrelsen	4,8 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-1,4 mkr
Socialnämnden	-18,3 mkr
Tekniska nämnden	-2,3 mkr

Enligt SKLs skatteprognos i april beräknas skatteintäkterna till 8 mkr mer än budgeterat.

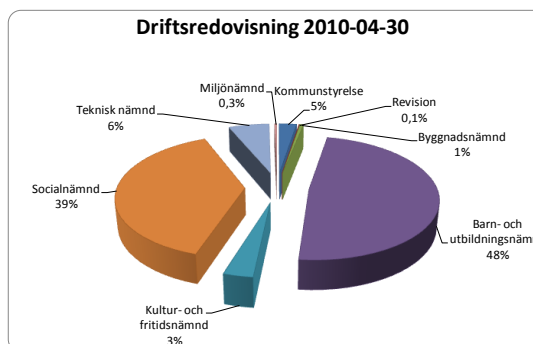
Balanskravsutredning

Eget kapital att återställa uppgår till 7,9 mkr enligt årsredovisningen 2009.

Helårsprognosen exkl reavinst vid fastighetsförsäljning innebär att balanskravet vid årets slut beräknas uppgå till -15 mkr.

Verksamheternas andel

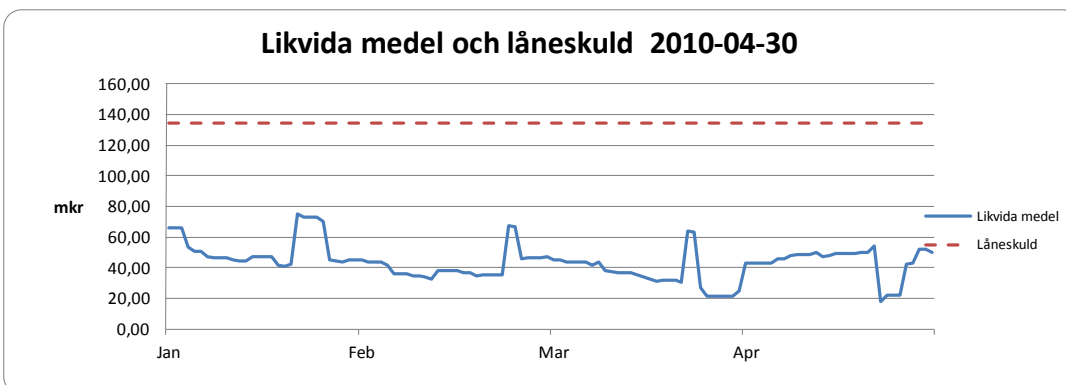
Av verksamhetens totala nettokostnad på 199 mkr för tertialet utgör barn- och utbildningsnämnden 48 % och socialnämnden 39 %.



Finansiell analys

Likviditeten har minskat något under första tertialet och uppgick till 49,8 mkr den 30 april (65,8 mkr 091231).

13,0 mkr i pensionspremier avseende individuell del har betalats in till Pensionvalet i mars månad.



Aktier i depå 2010-04-30

	Markn. värde	Värde- förändr
ABB	140 900	15 150
Alfa Laval	217 800	65 000
Atlas Copco	235 600	70 600
Boliden	201 800	26 600
Ericsson B	168 600	25 000
Handelsbanken A	409 000	70 050
Hennes & Mauritz B	928 800	176 300
SCA B	95 000	16 250
Skanska B	241 600	58 600
SKF B	145 900	51 400
SSAB A	257 000	52 500
Tele2 AB	246 600	47 400
Volvo B	91 150	42 050
Summa (tkr)		716 900

Skatteintäkter och statsbidrag

I reviderad skatteunderlagsprognos från SKL april 2010, visas en ökning av skatteunderlaget. Positiva slutavräkningar för 2009 och 2010 ger en helårsprognos på 7,9 mkr (budget -2,7 mkr).

Skatteintäkter och statsbidrag beräknas till 620,8 mkr vilket är 8,0 mkr mer än budget.

Finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas till 380 tkr för 2010, vilket är 190 tkr sämre än budget.

Finansiellt mål

Kommunens nettokostnader för verksamheten får uppgå till 97-98 % av skatteintäkterna.

Nettokostnadsandelen i budget 2010 är 98,9 %, prognosen för helåret ger 100,4 %.

Nettokostnadsandelen visar verksamheternas nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>
<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2010</i>
97,6%	99,9%	98,6%	98,9%	100,4%

Nettokostnadsandelen 2007-2010

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 44,2 mkr, varav 8,3 mkr har överförts från 2009 avseende ej slutförda investeringsprojekt.

Under första tertiet har 18,3 mkr investerats, varav 4,2 mkr i förskolan Skattkistan.

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos
tkr	2009	2010-04-30			2010	2010
Verksamhetens intäkter	144 704	40 000	50 358	10 358	120 000	136 000
Verksamhetens kostnader	-707 341	-234 098	-239 062	-4 964	-702 294	-730 116
Avskrivningar	-24 878	-8 000	-9 927	-1 927	-24 000	-29 000
Verksamhetens nettokostnader	-587 514	-202 098	-198 631	3 467	-606 294	-623 116
Skatteintäkter	426 358	143 700	147 056	3 356	431 100	440 162
Generella statsbidrag	169 477	60 533	58 518	-2 015	181 600	180 603
Finansiella intäkter	4 073	1 190	960	-230	3 570	3 410
Finansiella kostnader	-1 632	-1 000	-428	572	-3 000	-3 030
Resultat före extraordinära poster	10 761	2 325	7 476	5 151	6 976	-1 971
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	10 761	2 325	7 476	5 151	6 976	-1 971

DRIFTSREDOVISNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos
tkr	2009	2010-04-30			2010	2010
Kommunstyrelse	-20 943	-9 973	-5 186	4 787	-29 918	-25 167
Revisionen	-654	-230	-148	82	-690	-690
Byggnadsnämnden	-4 156	-1 227	-1 078	149	-3 682	-3 682
Barn- och utbildningsnämnden	-298 268	-98 729	-98 174	555	-296 188	-297 588
Kultur- och fritidsnämnden	-16 735	-7 035	-6 449	586	-21 104	-20 624
Socialnämnden	-232 406	-73 453	-78 704	-5 251	-220 358	-238 707
Teknisk nämnd	-29 274	-9 420	-12 116	-2 696	-28 261	-30 565
Miljönämnden	-2 428	-894	-644	250	-2 683	-2 683
Central finansiering	1 661	-6 703	-1 220	5 483	-20 110	-20 110
Driftskostnader, netto	-603 203	-207 665	-203 719	3 946	-622 994	-639 816
Internränta	15 688	5 567	5 088	-478	16 700	16 700
Verksamhetens nettokostnad	-587 514	-202 098	-198 631	3 467	-606 294	-623 116
Skatteintäkter	595 835	204 233	205 575	1 341	612 700	620 765
Finansnetto	2 441	190	532	342	570	380
Årets resultat	10 761	2 325	7 476	5 151	6 976	-1 971

FINANSIERING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos
tkr	2009	2010-04-30			2010	2010
Skatteintäkter och statsbidrag						
Allmän kommunalskatt	443 654	144 600	144 073	-527	433 800	432 219
Skatteavräkning	-17 296	-900	2 983	3 883	-2 700	7 943
Generella statsbidrag	0	4 800	4 802	2	14 400	14 400
Regleringsbidrag/avgift	-7 214	1 267	1 264	-3	3 800	3 791
Inkomstutjämning	162 413	51 700	51 252	-448	155 100	153 757
Kostnadsutjämning	-7 338	-4 200	-4 412	-212	-12 600	-13 237
Kostnadsutjämning LSS	-2 838	-1 200	-1 103	97	-3 600	-3 294
Kommunal fastighetsavgift	24 453	8 167	6 715	-1 452	24 500	25 186
Totala skatteintäkter	595 835	204 233	205 575	1 341	612 700	620 765
Finansiella intäkter						
Räntor på utlämnade lån	2 074	690	719	29	2 070	2 070
Räntor på medelsplacering	428	167	31	-135	500	100
Räntebidrag	101	0	20	20	0	70
Utdelning aktier, andelar	842	0	26	26	0	120
Borgensavgifter	539	333	143	-190	1 000	1 000
Övriga ränteintäkter	89	0	20	20	0	50
Summa finansiella intäkter	4 073	1 190	960	-230	3 570	3 410
Finansiella kostnader						
Räntor på lån	-1 385	-1 000	-413	587	-3 000	-3 000
Övriga finansiella kostnader	-92	0	-15	-15	0	-30
Ränta på pensionsskuld	-155	0	0	0	0	0
Summa finansiella kostnader	-1 632	-1 000	-428	572	-3 000	-3 030
Finansnetto	2 441	190	532	342	570	380
TOTALT	598 275	204 423	206 107	1 684	613 270	621 145

Investeringar	Projekt-	Upp	Rest			
tkr	budget	arbetat	projekt-	Utfall	Återstår	Budget-
		tom -09	budget	10-04-30	arbete	avvikelse
Kommunstyrelsen	34 680	16 680	18 000	2 762	16 319	-1 081
Kommunstyrelsen, bowling, bad, gym	98 007	97 007	1 000	9 772	-5 911	-2 861
Barn- och utbildningsnämnden	3 060	60	3 000	309	2 691	0
Kultur- och fritidsnämnden	200	0	200	73	127	0
Socialnämnden	3 000	0	3 000	148	2 852	0
Tekniska nämnden	30 306	18 306	12 000	2 049	10 033	-82
Tekniska nämnden, VA-verks	8 209	1 209	7 000	2 775	4 219	6
Exploatering	2 361	2 361	0	380	-380	0
TOTALT	179 823	135 623	44 200	18 267	29 950	-4 018

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2010-2012

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice	Levande landsbygd	Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation Genomföra 2 tätortsanalyser per år i den fördjupade översiktsplanen	Tematiskt tillägg avs. vindkraftverk klart för samråd Arbete pågår med Ludvigsborg
	Öka andelen med eftergymnasial utbildning	Andelen skall öka med 10 % jämfört med 2007	2009 var andelen 18,9 %, en ökning med 6,4 %
	Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för yrkes- och högskoleförberedande gymnasiestudier	Mätningar görs årligen och jämförs med nationell statistik Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet	Skolverket publicerar efter vårterminen 2010
	Utökad utbud av e-tjänster via hemsidan	Tre nya e-tjänster per år	Arbete pågår i Priosprojektet
	Nöjda och trygga medborgare	Nöjd-Medborgar-Index genomförs 2010 Medborgarenkäter Trygghetsmätningar	Undersökning genomförs hösten 2010
	God folkhälsa	Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner	Publiceras av folkhälsoinstitutet hösten 2010
Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt	Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling	Befolkningen ska öka med 1-2% per år	Ökn med 6 personer per 30 april
	Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen Kommunen ska underlätta för företagsetablering.	Antalet företag ska öka med 100 st per år (netto) Hörby ska hamna bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet.	31 nya företag per den 30 april I kommunranking 2010 fick Hörby plats 145
	Förbättrad infrastruktur Utveckla och förbättra kollektivtrafiken	Underhåll enligt fastställd beläggningsplan 5 km nya gång- och cykelvägar per år	Utförs senare under året GC-väg Kristianstadsv. från cirkulationsplats vid Västervångv upp till E22 genomförd

	Ökad interkommunal samverkan	Antal nya samverkansprojekt ska uppgå till minst två per år	Redovisas i delårsrapport 2
	God markberedskap och framförhållning i planarbete för lägenheter och tomter samt för näringslivet	Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av 50-100 lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet	3 planer är klara för antagande
Medarbetare Friska och nöjda medarbetare	Ökad delaktighet och ansvarstagande	Utveckling ledarskap Kontinuerlig kompetensutveckling Uppföljande enkät om värdegrunden	Ny ledarutbildning startar hösten 2010 i Skåne-Nordost Planeras hösten 2010
	God hälsa och hög arbetstillfredsställelse	Sjukfrånvaro lägre än 5,5 %. Nöjd-Medarbetar-Index.	Följs upp i delårsrapport 2 Planeras 2011
	Åtgärder mot ofrivillig deltidanställning ska vara beslutade till år 2010	Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet	Genomförs hösten 2010
Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling	Kommunens nettokostnad får uppgå till 97-98 % av skatteintäkter	Minst 2- 3 % i resultat av skatte- intäkter och generella statsbidrag	Nettokostnadsandelen uppgår till 99,0 % per 30/4, prognos för 2010 är 100,4 %
	Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar	Finansiella tillgångar ska ge en avkastning på 4 % eller mer	Utdelning sker i april/maj, redovisas i delårsrapport 2
	Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energinåla byggnader eftersträvas	Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen	Målet beräknas uppnås
	Vakansgraden i kommunens lokaler skall minska	Vakansgraden får ej överstiga 1 %	700 kvm vakant, motsvarar 0,7 % av kommunens lokaler
	Avsättning till framtida pensionskostnader	Belopp motsvarande minst 2 % av pensionskulden ska avsättas årligen	Inga medel har avsatts hittills

Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	9 460	8 967	18 736
Kostnader	-13 814	-14 153	-43 903
Nettokostnad	-4 354	-5 186	-25 167
Kommunbidrag	10 105	9 973	29 919
Resultat	5 751	4 787	4 752

Resultatanalys

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott på nästan 4,8 mkr för tertialet.

Huvudsakliga avvikelser beror på;

Fastighetsförsäljning	5 131 tkr
Säkerhet o skydd	-131 tkr
Näringsliv och turism	-114 tkr

Helårsprognos

Kommunstyrelsens prognos för helåret bedöms till ett överskott på 4,7 mkr. Överskottet avser nästan hela reavinsten avseende kommunhusets försäljning.

Väsentliga händelser

Sedan våren 2009 har ett intensivt arbete pågått med att få Personec P i drift. Samarbetet kring lönesystemet sker med Höörs kommun som ansvarar för driften. Den första lönen i det nya systemet betalades ut i april.

EU-projektet PRIOS fortgår med förlängning till mitten av år 2011. Hörby kommun har som projektägare och tillika projektansvarig deltagit i ett flertal workshops under året. Många väsentliga kontakter har tagits bland applikationsleverantörer i syfte att nå ett lyckat projektresultat. Den 23 maj samlades närmare 100 representanter för de olika deltagande 8 kommunerna i Kristianstad. Seminariedagen inleddes av kommunalrådet Lars Ahlqvist varefter inbjudna gäster från Stockholm, Varberg och Vellinge kommuner redogjorde för sina erfarenheter av införande av e-tjänster. Dagen avslutades med en demonstration av ”PRIOS i verkligheten” av Agneta Rydén från Kristianstad, Per-Åke Andersson Kerfi samt Emma Ekberg och Anders Wahlberg från Hörby kommun. Demonstrationen var mycket uppskattad och har fått många

positiva konsekvenser för det fortsatta arbetet.

Samarbetet med Höörs kommun fortgår med oförminskad styrka där olika personalgrupper söker samarbetsformer för att uppnå effektivitetsvinster. Hörby kommuns nätverk genomgår en omfattande uppgradering i syfte att förenkla en gemensam administration av såväl Hörby som Höörs kommun. En redogörelse för en organisationsstruktur har lämnats till de båda kommunerna samt fackförbunden. En avtalsplan kommer att lämnas under hösten 2010 för godkännande av respektive kommunstyrelse. Enligt tidsplanen ska Höörs IT-avdelning från 1 januari 2011 tillhöra Hörby kommun som i egenskap av huvudman tar över ansvaret för IT-driften i Höörs kommun.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 25 278 tkr. Bedömningen är att investeringsramen kommer att tas i anspråk under året.

Investeringsprojekt	Projektbudget 2010	Utfall 100430	Återstående arbete
Markinköp	0	1 029	-1 029
Försk Skattkistan	4 148	4 200	-52
Bowling, gym och bad	1 000	9 772	-8 772
Hörby Pugerup 5	765	127	638
Försälj Ringsjöstrand	0	-3 066	3 066
PA-system	655	444	211
Fibersvetsn.	79	0	79
Intranät	431	0	431
Källhaga omb demensavd	200	28	172
Omb C1	400	0	400
Kommunhus IT-rum	2 000	0	2 000
Lågehallarna projektering	1 000	0	1 000
Gångstråk Hörbyån	1 000	0	1 000
Gestaltning Nya Torg/Nygatan	8 000	0	8 000
Ej fördelat	5 400		
Summa	25 078	12 534	7 144

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Utveckla E-tjänster IT-mål	Tre nya/förbättrade e-tjänster Utveckla och säkerställa samverkan med Höörs kommun	Arbete pågår i Priosprojektet, planeras ske under året Avtalsplan håller på att tas fram, lämnas till kommunstyrelsen hösten 2010
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Genomföra näringslivsstrategin Företagsbesök Planarbetet	Bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking Besöka 100 företag per år Beställa minst 5 planer per år	I kommunrankingen 2010 backar Hörby något till plats 145 (130) T.o.m. april månad har 14 företagsbesök gjorts, beräknar uppnå 75 besök under 2010 2 planuppdrag beställda, varav 1 för industri, handel och kontor
Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Rätt utbetald lön Alla tillsvidareanställda ska ha tillgång till intranätet	Max 2 % fel/månad (mäts genom UTL) Antal tillsvidareanställda med behörighet	Nytt lönesystem 1 april, svårt att bedöma i nuläget Arbete pågår, förskola i Ludvigsborg har anslutits till intranätet
Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	4 % avkastning på placerade medel Förbättrad uppföljning och analys	Enligt utfall Uppföljning av prognos kontra utfall under året	Utdelning sker i april/maj, redovisas i delårsrapport 2 Följs upp i delårsrapport 2

Revisionen

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-166	-148	-690
Nettokostnad	-166	-148	-690
Kommunbidrag	230	230	690
Resultat	64	82	0

Resultatanalys

Revisionen visar ett överskott på 82 tkr.

Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

Väsentliga händelser

Fr.o.m. januari 2010 är Öhrlings PriceWaterCoopers AB sakkunnigt biträde inom revisionen.

Byggnadsnämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	545	451	2 162
Kostnader	-2 024	-1 529	-5 844
Nettokostnad	-1 479	-1 078	-3 682
Kommunbidrag	1 199	1 227	3 682
Resultat	-280	149	0

Resultatanalys

För perioden redovisas ett överskott på 149 tkr i förhållande till budget för motsvarande period.

Helårsprognos

Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget.

Väsentliga händelser

Ett stort antal detaljplaner är under framtagande. Planer tas fram dels på kommunens initiativ men även på initiativ från enskilda fastighetsägare.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmätt	Budget 2010	100430
Detaljplaner färdiga för antagande	6	3
Beviljade bygglov	300	65
Beslutade kontrollplaner	150	31
Beviljade bostadsanpassningsbidrag	100	32

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Korrekta beslut Bra information och service	Överklagande ärende avgörs till nämndens fördel i 2/3 av ärendena E-tjänster By-vandringar	Enkätundersökning påbörjad Byvandring i Lyby inplanerad 19 maj.
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Bra boende och aktuella planer i tillräcklig omfattning för att klara önskvärd befolkningstillväxt Bevara byggnadsmiljö	Antal antagna detaljplaner > 7 st/år En karaktärsplan per år	3 detaljplaner antagna
Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Kompetent personal med aktuell kunskap och information	2-5 utbildningsdagar/år och medarbetare.	Enligt plan
Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	Avgiftsfinansierad verksamhet Rätt taxekonstruktion	Årlig översyn av taxan för bygglov och plankostnader	Översyn av taxa under andra halvåret 2010

Barn- och utbildningsnämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	7 058	7 576	24 124
Kostnader	-102 579	-105 750	-321 712
Nettokostnad	-95 521	-98 174	-297 588
Kommunbidrag	96 674	98 729	296 188
Resultat	1 153	555	-1 400

Resultatanalys

Utfallet för nämndens verksamheter visar ett överskott på 555 tkr jämfört med budget.

Delårsrapporten visar på att verksamheterna i stort följer budget. Avvikelser i resultatet beror på följande:

- Statsbidrag för lärarlyft och andra projekt betalas ut efter vårterminen slut.
- Personalkostnaderna t.o.m. april är överensstämmande med budget. I budgetramen är löneavtalen för 2010 medräknade men utbetalas först när nytt lokalt avtal tecknats.

Pågående arbete/åtgärder

Många förändringar i 2010 års budget kan påverka ekonomin för nämndens verksamheter under året. Exempel på sådana förändringar är:

- Nya bidragsregler 2010
- Allmän förskola för 3-åringar fr.o.m. den 1 juli
- Nya interkommunala regler
- Upphandling av skolskjutstransporter

Förvaltningen har påbörjat arbetet med uppföljning av de nya reglerna och vilka konsekvenserna blir med skolpeng och barnomsorgspeng. Med ett vikande elevunderlag på landsbygdsskolorna kommer de nya reglerna att påverka resurstilldelningen och därför har nämnden gett särskilt uppdrag att följa upp timprislistan till förskolorna och skolpengen till skolorna. I verksamheterna förs en intensiv diskussion hur verksamheterna på olika sätt kan samverka för att möta det nya fördelningssystemet.

Lägre budgetramar för 2009 och 2010 innebär att arbetet med besparingar fortsätter.

Budgetansvariga har i likhet med tidigare år uppdraget att ständigt ompröva och prioritera inom sin verksamhet för att hålla anvisade ramar.

Kommunens övergripande mål och de kortsiktiga målen för Barn- och utbildningsnämnden är väl kända ut i organisationen.

Helårsprognos

Nämnden och förvaltningen arbetar efter att resultatet vid året slut ska ligga så nära ett nollresultat som möjligt. Trots ett positivt resultat i delårsrapporten görs bedömningen att ett underskott på ca 1,4 mkr kommer att uppstå vid året slut.

Den sammanlagda prognosen bygger på:

- Konsekvenserna av de nya bidragsreglerna inom de pedagogiska verksamheterna kommer eventuellt att medföra ökade kostnader. Fr.o.m. januari 2010 sker avstämning varje månad på omsorgstimmar i förskolor och antal elever i grundskola och på fritidshem. Avstämning sker på lika villkor både i kommunala och fristående skolor samt i de enskilda förskolorna.
- Omsorgstiden inom förskolorna har ökat i jämförelse med hösten 2009.
- Upphandlingen av skolskjutsar innebär en kostnadsökning på ca 1 mkr per läsår. Verksamheten beräknas få ett underskott på ca 300 tkr.
- Gymnasieskolans prognos för året är i nuläget svårt att beräkna. Vårterminens kostnader kan inte stämmas av förrän efter juni månad. Kostnaderna för hösten beror på val av utbildningar och antalet elever som avbryter studierna och börjar om i årskurs 1. Prognosen beräknas i nuläget till att kostnaderna ryms inom budgeterat belopp för året.

Väsentliga händelser

- Kastanjegårdens förskola flyttade till den nybyggda förskolan Skattkistan som startade sin verksamhet den 7 januari, och utökades från 5 till 6 avdelningar
- Maria Pålsson började sin tjänst som rektor i förskolan den 6 april
- Nämnden har faställt IT-strategiplan för åren 2010 – 2012

- Elever i åk 5 har svarat på en trivselenkät (Skolverkets arbetsmiljö enkät)
- Projektarbete - "Kvalitet i fritidshem"
- Upphandling av ny skolskjutsentreprenör blev klart i april och avtal kommer att skrivas med Bergkvarabuss AB

Investeringar

Investeringsprojekt tkr	Projektbudget 2010	Utfall 100430	Återstående arbete
Central reserv	300	0	300
Inventarier, ny förskola	640	0	640
IT-investering	1 500	0	1 500
Frostaskolan	320	153	167
Georgshillsskolan	120	0	120
Älvdalsskolan	150	0	150
De la Gardie skolan	70	0	70
Långaröds skola	70	0	70
Kulturskolan	50	0	50
Lärcenter	160	156	4
Summa	3 380	309	3 071

Årets investeringsbudget för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 3 380 tkr, varav 380 tkr har överförts från förra årets projekt. Det är 340 tkr till ny förskola och 40 tkr till telebildomläggningen på Lärcenter, investeringar som inte kunde genomföras 2009.

IT-investering på 1,5 mkr kommer att fördelas till skolor/förskolor enligt upprättad IT-plan.

Luckor till elevskåpen i studiehallarna på Frostaskolan påbörjades förra året och har nu slutförts.

Projektet för inköp av möbler till rektorsexpeditionen är avslutat.

Installation av telebildomläggning på Hörby Lärcenter gjordes under april månad.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Nämnden arbetar för att uppfylla de kortsiktiga målen för 2010 i den utsträckning som de ekonomiska resurserna medger.

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Alla elever ska nå målen för utbildningen samt ha möjlighet att arbeta mot strävansmålen i kursplanerna och eftergymnasial utbildning ska uppmuntras.	Fler elever med fullständiga betyg i skolår 9. Skolverkets jämförelsetal	Skolverket publicerar efter vårterminen
	Arbetsmiljön för våra barn och elever ska förbättras och det hälsofrämjande arbetet ska ha hög prioritet	Samtliga skolor och förskolor i Hörby kommun ska vara hälsofrämjande och under 2010 ska två nya enheter certifieras.	De la Gardieskolan har certifierats.

<p>Utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt 	<p>Vi ska skapa förutsättningar för barnen i förskolan, eleverna i grundskolan och de studerande i vuxenutbildningen att uppleva kultur och natur.</p> <p>Informationen om verksamheten ska öka samt kvaliteten på informationen.</p> <p>Skolan ska aktivt medverka till de ungas intresse för entreprenörskap och vi ska skapa ett "växthus" för att underlätta nätverkande mellan näringsliv, kultur, fritid och utbildning.</p> <p>Internationella kontakter ska befrämjas.</p>	<p>Kommunens kulturgaranti (beslut KFN ht-09) ska omfatta barnen i förskolan, eleverna i grundskolan, de vuxenstuderande och de studerande inom sfi.</p> <p>Webbinformationen ska öka och en web-baserad mötesplats mellan brukare och lärare ska bildas.</p> <p>Från och med skolår 5 till skolår 9 ska årligen återkommande aktiviteter genomföras inom detta område (beslut ht-09)</p> <p>Internationella kontakter ska dokumenteras.</p>	<p>Plan utarbetad som är på väg mot beslut</p> <p>Föräldrar, elever och lärare når all information via skolportalen</p> <p>Kilhult, Geogshill- och Frostaskolan har haft aktiviteter</p> <p>En förvaltningsövergripande styrgrupp för internationella kontakter har bildats.</p>
<p>Medarbetare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friska och nöjda medarbetare 	<p>Arbetsätt och arbetsformer ska utvecklas. Arbetet med "vikänslan ska utvecklas" på de enskilda enheterna och i arbetslagen.</p> <p>Tillgången till utbildning och behörig personal ska säkras.</p>	<p>Tydliga arbetsprofiler för lärarna och riktlinjer för arbetslagens arbete och ansvar ska upprättas. Rektor ansvarar för detta. (Fastställes av KFU dec-09)</p> <p>Fler lärare ska arbeta i enlighet med den utbildning och kompetens de har (uppföljning ht-09).</p> <p>Förutsättningar för nya professioner i skola och förskola ska skapas. Utvecklingsledaren startar under ht-09 en grupp som arbetar med detta.</p> <p>Rekrytering av lärare och förskollärare ska säkras genom ett utvidgat och nära samarbete med högskolorna.</p>	<p>Har ej påbörjats i avvaktan på det nya läraravtalet</p> <p>En mätning på lärarkompetens är gjord och kommer att stämmas av ht 10</p> <p>Arbetet pågår, kulturpedagoger och socialpedagog.</p> <p>Hörby har avtal med högskolorna i Malmö och Kristianstad</p>

<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling 	<p>Tilldelningsprinciperna ska främja verksamheten och vara i överensstämmelse med mål och prioriteringar.</p> <p>Samverkan med andra kommuner ska öka.</p> <p>Ekonomiskt resultat ska kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna.</p> <p>Möjligheten att söka bidrag samt möjligheten att använda sig av sponsorer ska kartläggas och utnyttjas.</p> <p>Nyttjandegraden i lokalerna ska öka.</p>	<p>Översyn av tilldelningsprinciperna ska påbörjas ht-09.</p> <p>Samverkan med Höörs kommun och andra kommuner ska utvecklas.</p> <p>Månadsuppföljningen kommuniceras ut till medarbetarna och läggs på intranätet.</p> <p>Utvecklingsledaren stöder rektorerna i detta arbete. Verksamheten ska dokumentera antal sökta projekt från sponsorer, ESF-fonden, stiftelser, fonder med mera och redovisa till KFU.</p> <p>Jämförelsetal – Skolverket.</p>	<p>Klara, utvärdering efter vt 10</p> <p>Gemensamt inom IT, kompetensutvecklingsdagar</p> <p>Sker månadsvis</p> <p>Statsbidrag och offentlig utveckling har sökts och erhållits. Arbetet fortsätter.</p> <p>Jämförelsetal blir offentliga i augusti varje år</p>
---	---	--	--

Kultur- och fritidsnämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	1 075	3 851	8 915
Kostnader	-6 346	-10 300	-29 539
Nettokostnad	-5 271	-6 449	-20 624
Kommunbidrag	5 312	7 035	21 104
Resultat	41	586	480

Resultatanalys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 586 tkr för perioden.

Nämndens budgetram har tillförts kommunbidrag på 5 mkr för driften av Lågedammsbadet i Hörby Sportcenter. Lokalyran uppgår till knappt 5,6 mkr och övriga kostnader på ca 4,4 mkr täcks med entréavgifter, caféverksamhet, sponsorer mm.

Avstämning och avslut på Bowlinghallen kommer att göras efter maj månad.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2010 bedöms till ett nollresultat på alla verksamheter förutom Lågedammsbadet som beräknas få ett överskott på intäktssidan på ca 480 tkr. Det är i nuläget svårt att lägga en säker prognos för det första året som badet drivs. Om det blir en normal sommarverksamhet så bör det bli ett relativt stort överskott 2010. Med högre intäkter följer också ökade kostnader, tex är personalkostnaderna högre under sommaren då verksamheten bedrivs både ute och inomhus. I september kan en säkrare prognos göras för året.

Åtgärdsplan

Budgetansvarigas uppdrag att ständigt ompröva och prioritera i syfte att hålla av nämnden anvisade ramar.

Särskild fokusering och uppföljning på personalkostnaderna görs varje månad.

Väsentliga händelser

- Den 15 januari invigdes Lågedammsbadets inomhusdel. Badet har blivit en populär mötesplats med 31 000 besök under perioden januari – april.
- Den 14 januari övertog nämnden temporärt driften av Bowlinghallen och den 1 april tillträdde en ny entreprenör.
- I mars månad startades ett Språkcafé på Biblioteket.
- Ny mediejukebox på Biblioteket som bl.a. ger möjlighet att låna ljudböcker via sin MP3-spelare eller mobiltelefon.
- Nämnden har antagit ett policydokument för Museets verksamhet.

Investeringar

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2010	Utfall 100430	Åter- stående arbete
Investeringar till verksamheten	55	0	55
IT-investering till biblioteket	145	73	72
Summa	200	73	127

Nämnden har beslutat om en investering på 145 tkr för tjänstedatorer samt trådlöst nätverk på biblioteket. Investeringen har påbörjats i april månad.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	<p>Stärka ledarförsörjningen inom fritidsverksamheten.</p> <p>Stärka samarbetet med studieförbund och föreningar</p> <p>Ex utställningsutbyten, stöd till eftersatta grupper, kultur i vården mm</p> <p>Förutsättning för dialog mellan unga och beslutsfattare skapas</p> <p>Stärka bibliotekets roll i medieförsörjningen .</p> <p>Utveckla museet som ett läromedel för barn och unga</p>	<p>Utvärdera och följa upp antalet nöjda föreningar</p> <p>Antal beslut där unga varit involverade.</p> <p>Utvärdera och följa upp antalet aktiva i kulturlivet</p>	<p>Enkät 2010</p> <p>Genomförs under hösten</p> <p>Ett ungdomsråd kommer att startas</p> <p>Mediebeståndet ses över årligen</p> <p>Fler besök från skolorna och den pedagogiska verksamheten har stärkts</p>
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	<p>Alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i någon kulturverksamhet</p> <p>Stärka ledarförsörjningen hos föreningarna samt öka samarbetet mellan skola, fritid och föreningar.</p> <p>Skapa plats för evenemang inom teater, musik, film, debatter, utställningar mm</p> <p>Utveckla skolservicen</p> <p>Biblioteket som medicentrum genom trådlöst nätverk, mediejukebox mm</p>	<p>Uppföljning av antal besök</p> <p>Utvärdera och följa upp antalet nöjda föreningar. Statistik på föreningsmedlemmar.</p> <p>Antal fler medlemmar och andel medverkande i undervisningen</p> <p>Antal använda dagar</p> <p>Medborgarenkäter Antal utlån, besökare mm</p>	<p>Genomförs hösten 2010</p> <p>Genomförs i april/maj, sammanställs under sommaren</p> <p>Genomförs regelbundet</p>

	<p>Genom konstinventering skapa en levande konstsamling</p> <p>Dokumentera en idéformulering av ett Kulturhus</p>	<p>Arbetet påbörjat under vt-09</p> <p>Redovisas vt-10</p>	<p>Medel saknas</p> <p>Nämnden har ej fått något uppdrag att fortsätta arbetet</p>
<p>Medarbetare</p> <p>- Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Utveckla en god arbetsmiljö till medarbetarna</p>	<p>Nöjd – Medarbetar – Index</p>	<p>Enkät genomförs hösten 2010</p>
<p>Ekonomi</p> <p>- God ekonomisk hushållning</p> <p>- Hållbar utveckling</p>	<p>Ekonomiskt resultat ska kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna.</p> <p>Upprättande av en underhållsplan av samtliga lokaler</p>	<p>Månadsuppföljningen kommuniceras ut till medarbetarna och läggs på intranätet.</p>	<p>Sker månadsvis</p> <p>Klart senast i december 2010</p>

Socialnämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	24 573	22 819	
Kostnader	-98 339	-101 523	
Nettokostnad	-73 766	-78 704	-238 658
Budgetram	69 491	73 453	220 358
Resultat	-4 275	-5 251	-18 300

Resultatanalys

Resultatet till och med april 2010 är -5,3 mkr. I budgeten ingår kompensation för löneökningar 2010 med 2 %, 2,7 mkr, som ännu inte har betalats ut. Budgeten är inte periodiserad utan utgår från att alla månader är lika dyra utan att ta hänsyn till att sommarmånaderna traditionellt är betydligt dyrare för en stor del av verksamheten. Socialnämnden har normalt semesterkostnader uppgående till ca 8 mkr.

Om personlig assistans och dess löneökningar, som till stor del finansieras av försäkringskassan exkluderas, har personalkostnaden ökat med 2,3 % (1,3 mkr) jämfört med föregående års utfall de första fyra månaderna (66,1 mkr). Dock bör man beakta att personalbudgeten för 2010 har minskats då Gullregnsgården inte används, inom boendena är minskningen 5 årsarbetare och i hemtjänsten 4 årsarbetare. Sammanlagt innebär det en minskning av personalbudgeten på ca 2,7 mkr för perioden.

Familjehemsplaceringar står för mer än hälften av personalkostnadsökningen då kostnaderna ökat med ca 731 tkr jämfört med samma period föregående år. Det är en effekt av att antalet barn som är familjehemsplacerade ökat.

Personalkostnaderna inom hemtjänsten har ökat med 1,3 mkr jämfört med samma period föregående år och har ett underskott i personalkostnaderna motsvarande ca 1,3 mkr jämfört med budget. Utöver detta tillkommer semesterkostnader.

Det finns ett underskott inom entreprenader (-3,9 mkr). Orsaken är främst köp av platser inom barn- och ungdomsvården. Underskottet inom bidrag och transfereringar -1,3 mkr beror till största delen på att försörjningsstödet fortsätter att öka. Per april är underskottet inom försörjningsstöd -1,5 mkr jämfört med budget.

Väsentliga händelser

- Fortsatt utveckling av myndighetsutövningen, bland annat via samarbete med Malmö högskola.
- Utmaning avseende Vallgården har resulterat i att det pågår ett arbete med en upphandling.
- Utmaning avseende kostverksamheten har resulterat i att förberedelserna för upphandling avbröts, bland annat på grund av oklarheter i gränsdragningen gentemot andra verksamheter.
- Utvecklingen av hemtjänsten fortsätter, bland annat via en kartläggning av hur personalen används.
- Samarbetet med Regionen fortsätter att utvecklas bland annat via gemensamma projekt.

Investeringar

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget	Utfall	Åter- stående
	2010	100430	arbete
IT-utrustning	240	148	92
Kostenheten	2 400	0	2 400
Arbetsmiljöåtg	360	0	360
Summa	3 000	148	2 852

På grund av att kostenhetens utrustning är av äldre modell har investeringsbudgeten för utbyte av vitvaror i kökets utökats från 600 tkr per år till 1000 tkr under år 2010. Utbytestakten beräknas sjunka år 2011.

Investeringarna i Georgshillsskolan är försenade utifrån den ursprungliga tidplanen men det finns en möjlighet att de färdigställs i år. Projekten beräknas hålla budgeten.

<p>Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad medarbetar-kompetens utifrån de fem kompetensperspektiven</p> <p>Ökad ledarkompetens</p> <p>Teamledarfunktionen är tydliggjord</p> <p>Förståelse för värdegrunden</p> <p>Kompetensteam inrättas</p>	<p>100 % av medarbetare, anställda före 2008-07-01 har deltagit i systematisk verksamhetsutveckling.</p> <p>Varje ledare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.</p> <p>Två teamledare har utsetts i hemtjänsten och en för särskilt stöd och service.</p> <p>Minst 60 % av medarbetarna ska kunna konkretisera hur värdegrunden påverkar deras arbete.</p> <p>Ofrivillig deltidsanställning har minskat</p>	<p>Arbete pågår planenligt</p> <p>Arbete pågår planenligt</p> <p>Teamledarfunktionen är tydliggjord. Pga. förändrad organisering inom hemtjänsten är målet inaktuellt</p> <p>Arbete pågår planenligt</p> <p>Pool för boende och pool för hemtjänst är inrättade.</p>
<p>Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling</p>	<p>Säkra uppföljningssystem. Översyn av tilldelningssystemet är genomförd</p>	<p>Nytt tilldelningssystem har införts inom minst ett verksamhetsområde</p>	<p>Arbetet pågår</p>

Tekniska nämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	42 277	45 313	107 815
Kostnader	-51 674	-57 430	-138 380
Nettokostnad	-9 396	-12 116	-30 565
Kommunbidrag	9 404	9 420	28 261
Resultat	8	-2 696	-2 304

Resultatanalys

Nämnden redovisar ett underskott på 2,7 mkr. Underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för vinterväghållning 1,5 mkr, VA-verksamheten 0,8 mkr samt intern service - 0,7 mkr.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret beräknas till ett underskott på 2 304 tkr varav 1 852 tkr hänförs till ökade kostnader för vinterväghållning och 452 tkr för akuta vinterbeläggningsåtgärder till följd av den stränga vintern.

Åtgärdsplan

Underskottet är av den storleken att det inte kan tas inom tekniska nämndens budget utan orimliga konsekvenser för verksamheten. I mån av möjlighet görs stor återhållsamhet avseende underhåll inom såväl fastighet och gata/park.

Väsentliga händelser

Gata/park

Första tertiet har präglats av den stränga vintern med stora vinterväghållningsinsatser för egen personal och anlitade entreprenörer.

En utmaning av tekniska kontorets verksamhet som omfattar gata, park och va-ledningar inkom till tekniska nämnden under slutet av 2009. Tekniska kontoret har utrett förutsättningar för sådan och tekniska nämnden förväntas ta beslut under våren.

Projektering av ombyggnad av Nya torg pågår och byggstart planeras påbörjas till hösten.

Förfrågningsunderlag för utbyggnad av Klockaregårdens industriområde har annonserats.

Utredning har utförts av befintligt dagvatensystem i centrala Hörby.

Andra etappen pågår av om- och utbyggnad av va-ledningsnätet i Röinge och i Örnakärr.

Räddningstjänsten

Drifftagning av det nya radiokommunikationssystemet RAKEL har påbörjats.

Verksamhetsmått	2009	2010
	tertialet	tertialet
Utbildningsdagar/anställd	0	0
Räddningsinsatser		
Antal larm	75	50
Deltidsbrandmän		
Antal anställda	48	51
Antal nyanställda	0	4
Antal mantimmar	778	517
Antal övningstimmar	820,5	899
Antal arbetade timmar	164	308
Förebyggande		
Antal tillsyner	23	20
Antal tillsynsobjekt	20	16
Externutbildning personer	667	310
- debiterade	256	110
- ej debiterade	411	200
-- = saknar uppgift		

Fastighetskontoret

Under januari månad togs Hörby Sportcenter och förskola Skattkistan i drift av fastighetskontoret.

Investeringar

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget	Utfall	Åter- stående
	2010	100430	arbete
Gator, vägar, grönområden	3 229	769	2 460
VA- och övrig affärsmässig vht	-2 058	3 201	-5 259
Intern serviceverksamhet	926	63	863
Räddningstjänsten	700	554	146
Fastighetsförvaltning	2 590	617	1 973
Ej fördelat		0	0
Summa	5 387	5 203	183

Tekniska kontorets investeringsbudget uppgår till 6 500 tkr. Tekniska nämnden har fördelat 1 690 tkr av årets investeringsmedel till bl.a. nybyggnation av gång och cykelväg i Röinge och utbyggnad av gatubelysning utmed Kristianstadsvägen.

Räddningstjänstens investeringsbudget uppgår till 500 tkr. Tekniska nämnden har fördelat 700 tkr av årets investeringsmedel till nytt radiokommunikationssystem RAKEL.

Fastighetskontorets investeringsbudget för 2010 uppgår till 5 mkr. Tekniska nämnden har fördelat 1 550 tkr av årets investerings-

medel till utbyte av sportgolv i Lågehall 1 samt solfångare till Vårdcentralen. Överförda medel från pågående investeringsprojekt 2009 uppgår till 1 041 tkr.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Trygghet, framkomlighet, tillgänglighet och ett vackert samhälle, bra värförsörjning och nöjda hyresgäster Information	NMI, nöjd medborgarindex Trafikolycksstatistik	Hörby har ej deltagit under våren Nöjd Kund Index hos hyresgäster genomförs hösten 2010
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Kartverksamhet	Aktuella kartor tillgängliga via hemsidan	Sökbara kartor tillgängliga på hemsidan
Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Kompetent samlokalerad personal med aktuell kunskap och information	2-5 utbildningsdagar/år och medarbetare.	Enligt utbildningsplan
Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	Fastighetsförvaltning avgiftsfinansieras. Rätt taxe- och hyreskonstruktion Jämn och långsiktig investeringstakt	Självkostnad med årligt resultat för framtida investeringar. Årlig översyn av taxa/hyressystem Årlig översyn av investeringsplan	Översyn av internhyres-systemet pågår Marknadshyror med kostnader som utgångspunkt Plan framtagen för investeringar 2010

VA-verksamheten

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	7 024	7 553	24 633
Kostnader	-7 790	-8 334	-24 473
Nettokostnad	-766	-781	160
Kommunbidrag	677	0	0
Resultat	-89	-781	160

Resultatanalys

Periodens resultat visar ett underskott på 780 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat avseende va-avgifter. BI a har interna intäkter för brandposter och dagvatten ej debiterats.

Avstämning av debitering i EDP future pågår. Interna intäkter har bokförts som externa, korrigering har gjorts i maj.

Återställande av Lyby reningsverk efter källaröversvämningen pågår och utfallet tom april månad uppgår till 832 tkr, vilket är orsa-

ken till att kostnaderna för perioden överstiger budget. Försäkringsersättning har bokats med 757 tkr.

Helårsprognos

VA-verksamhetens prognos för helåret beräknas i stort överensstämma med budget.

Väsentliga händelser

Vid årsskiftet togs ett nytt debiteringssystem i bruk för fakturering av VA-avgifter.

Ny VA-taxa fr.o.m. 2010-04-01 har beslutats av kommunfullmäktige i februari. Taxan kommer att omfatta dagvattenavgift.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Måluppfyllelse
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Hög driftsäkerhet. Välinformerad abonnent genom information med utskick och på hemsidan	Taxa höjs över KPI Reservvattentäkt 2010 En skriftlig information per år	Infört i ny taxa. Planeras 2011 Ny informationsskrift planeras
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Planerad verksamhet Kvalitetssäkrad databas över ledningsnäten	Va-plan klar Flödesmodell på dagvattennät 2010 Kvalitetssäkrad databas till 95% 2010	Antagen VA-plan följs Genomförd dagvattenutredning för centrala Hörby tätort Arbetet pågår

Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Kompetent samlokaliserad personal med aktuell kunskap och information	>= 2 utbildningsdagar/år och medarbetare. Samlokaliserad med övrig personal inom tekniska kontoret 2011	Ingår i utbildningsplan Översyn pågår
Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	Avgiftsfinansierad Jämn och långsiktig investeringstakt Rätt taxekonstruktion	Självkostnad Årligt resultat för framtida investeringar > 500 tkr	Genomfört fr.o.m. 2010 års budget

Miljönämnden

	090430	100430	Prognos 2010
Intäkter	650	740	1 793
Kostnader	-1 202	-1 384	-4 476
Nettokostnad	-552	-644	-2 683
Kommunbidrag	902	894	2 683
Resultat	350	250	0

Resultatanalys

För perioden redovisas ett utfall på 250 tkr i förhållande till budget för motsvarande period.

Avvikelsen beror på att debitering av årsavgift 2010 för livsmedelskontroll har gjorts i mars månad.

Helårsprognos

Miljönämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget.

Verksamheten/ Måluppfyllelse

Miljönämnden beslutade 2009-12-09 om verksamhetsplan för miljönämndens verksamhet 2010.

Verksamhetsområde	Planerade inspektioner 2009	Utförda inspektioner jan-apr 2009	Anm.
Hälsoskydd	67	12	Planerat senare på året
Miljöskydd lantbruk	80	31	
Miljöskydd avlopp	100-155	40	
Miljöskydd övrigt	78	15	Planerat senare på året
Livsmedel	89	49	

I tabellen ovan redovisas antalet planerade inspektioner som miljönämnden beslutat om i verksamhetsplanen uppdelat på verksamhetsområden. Utförda inspektioner avser löpande inspektioner, som kan jämföras med de planerade, det har även utförts ett antal övriga inspektioner.

Vad gäller övriga ettårs mål för verksamheten kan följande nämnas:

- Miljökontoret deltar i Miljösamverkan i Skånes gemensamma projekt, och deltar även i projektledningsgruppen.
- Kvalitetssäkringsarbetet genom upprättande av handläggningsrutiner fortsätter.
- Arbetet i Ringsjöns vattenråd pågår.
- I arbetet mot uppfyllelse av de lokala miljömålen har projektet med inventering och undersökning av olika möjliga källor till bakterieföroreningen vid badplatsen i Ringsjöstrand påbörjats.
- Haft information för ägare till flerbo-stadshus inom Socialstyrelsens projekt riktat mot fastighetsägare.
- Projekt med tillsyn på anmälspliktiga hygienlokaler är genomfört.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål 2010

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Fortsatt korrekt ärendehandläggning God information och service till medborgarna	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 90% Minst 80% av svaren bör vara bättre än tillfredställande i enkät till medborgare som ansökt om tillstånd/lov/anmälan. (Värmepump, avlopp, c-anmälan för MN)	Enkät skickas ut innan sommaren
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Information till företagen och privatpersoner i Speciellt Hörby Delta i projekt som projekt som tas fram inom Miljösamverkan i Skåne i den mån nämnden finner projekten lämpliga.	Info i minst 4 nummer /år Delta i minst 2 projekt årligen.	T.o.m. april har information funnits i Speciellt Hörby 4 gånger
Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Ökad delaktighet, medskapande och ansvarstagande God arbetsmiljö	Minst 5 utbildningsdagar/medarbetare och år Minst 80% av svaren i enkät om Trivsel och arbetsklimat som görs på förvaltningen ska vara positiva.	Utbildning pågår kontinuerligt
Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	Översyn av taxor	33 % självfinansiering för hela miljönämndens verksamhet.	Följer förväntad budget

Kommunens helägda bolag

I delårsrapporten presenteras ingen sammanställd redovisning.

Hörby Bostäder AB, kommunens helägda bostadsbolag, redovisar en vinst på 1043 tkr för det första tertialet.

Nybyggnationen av höghuset och marklägenheterna på Byggmästaregatan pågår. Inflyttning beräknas till september för marklägenheterna och till april 2011 för höghuset.

Helårsprognosen pekar på en vinst om 1 mkr.

Hörby kommuns Industrifastighets AB (Hifab), kommunen äger 98,9 %, bedriver uthyrning av industrilokaler samt därmed förenlig verksamhet. Hifab redovisar en vinst för första tertialet på 1 248 tkr. Helårsprognosen visar på en vinst om 1 547 tkr.

I januari förvärvade Hifab kommunhuset. Om- och tillbyggnad av fastigheten kommer att starta i månadsskiftet maj-juni.