

DELÅRSRAPPORT 1

HÖRBY KOMMUN

2009-04-30

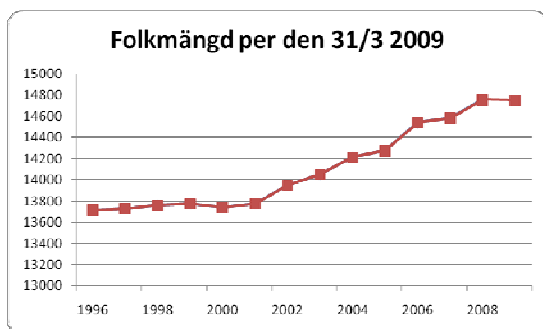
Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Resultatanalys.....	5
Resultaträkning.....	7
Finansiering.....	8
Driftsredovisning.....	9
Investeringar.....	10
Nämnder och styrelser.....	11
Kommunstyrelsen.....	11
Revisionen	11
Byggnadsnämnden	12
Barn- och utbildningsnämnden.....	12
Kultur- och fritidsnämnden	15
Socialnämnden	16
Tekniska nämnden.....	17
Miljönämnden.....	19

Väsentliga händelser

Befolkning

Antalet invånare i kommunen den 31 mars var 14 751 personer, en minskning från årsskiftet med 6 personer. Minskningen beror på ett födelseunderskott (-14) medan flyttningsnettot var positivt.



Bostäder och planering

Inga nya detaljplaner har antagits under perioden men ett antal planer för bostadsbyggnation är på väg fram för beslut, exempelvis Hjularöd 6 och 30 (taxitomten), Engströmsmarken vid Ringsjöstrand, Kvarnängen (HSB) samt nästa etapp på Stattenaområdet.

Av de kommunala tomterna på Röingeområdet i Ludvigsborg återstår 3 tomter, och på Stattenaområdet i Hörby återstår 1 tomt.

Hörbybostäder planerar för igångsättning av höghuset samt marklägenheter vid Källhaga.

Finanskrisen

Höstens finanskris har fått stor påverkan på budgetarbetet under årets första månader. Redan den 7 januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans för 2009 och framåt.

Avrapportering av åtgärdsförslaget skedde den 9 februari 2009. Justering av budgetramarna med anledning av förslaget har skett på fullmäktige i mars. I slutet av april redovisade SKL nya skatteprognoser

som ytterligare försämrade kommunens ekonomiska läge.

Hörby sportcenter

Den 24 januari invigdes lokalerna för Friskis och Svettis och den 13 februari invigdes lokalerna för bowling- och restaurangdelen. Planeringen och byggandet av inomhus- och utomhusbadet kommer att pågå under hela 2009. Även under sommaren 2009 kommer badresor att anordnas till Åhus.

Förfrågningsunderlag för drift av badanläggningen har lämnats ut för anbudsgivning med sista anbudsdag den 20 maj. Ombyggnationen av parkeringsplatsen vid Lågehällarna kommer att påbörjas i augusti. Entreprenaden innefattar även flyttning av IK Lågans klubblokal.

Enligt den tecknade avsiktsförklaringen med Kunskapsporten AB ska Hörby sportcenter överlåtas till Kunskapsporten efter färdigställande. Som ett första led i denna uppgörelse har fastigheten Hörby 45:11 försålts till Kunskapsporten. Fastigheten omfattar 4 385 kvm och är belägen väster och norr om Hörby sportcenter.

Biblioteksfastigheten

Vid sitt marssammanträde beslöt kommunfullmäktige att försälja fastigheten Gårdstånga 3 (biblioteksfastigheten) till Kunskapsporten AB för en köpeskilling om 8,75 mkr, tillträde 1 maj. Kommunen har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende biblioteket.

Näringsliv

En av målsättningarna i den antagna näringslivsstrategin och verksamhetsplanen är att kommunen ska vara bland de 50 bästa på svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. 2008 förbättrade kommunen sin placering med 66 platser.

När årets ranking presenterades i början av maj månad hade kommunen tappat nio placeringar trots insatser till förbättringar inom många av de områden som bedöms i rankingen.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset

I januari månad redovisades en förstudie, utförd av arkitektfirman Sesam i Kristianstad, över möjlig om- och tillbyggnad av kommunhuset. Kalkylerna som presenterades har bearbetats vidare under våren och kommer att presenteras för kommunstyrelsen i juni månad. En avsiktsförklaring har tecknats med polisen i vilken polisen har förklarat sitt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt intresse av att samlokaliseras med kommunen.

Busslinje Hörby-Sjöbo

Kommunledningarna i Hörby och Sjöbo har tillsammans under en längre tid försökt påverka Skånetrafiken att starta en busslinje mellan Hörby och Sjöbo. Under hösten 2008 utarbetades ett förslag till trafikering, vilket dock enligt Skånetrafiken krävde kommunal medfinansiering. Kommunstyrelsen har i april beslutat ställa sig bakom en medfinansiering under högst tre år. Trafiken beräknas komma igång 1 december 2009.

Fastigheten Pugerup 5, Scantomten

Fastigheten, som förvärvades under 2008, har sanerats under våren. Arbetena beräknas vara avslutade under maj månad. Fastigheten har sålts till AB Hörby Finans (Mårtenssons bil) för en köpeskilling om 3,5 mkr.

Fastighet Näckrosgatan

Det privatägda hyreshuset i korsningen Näckrosgatan-Kungsgatan har under många år stått och förfallit. Fastigheten har förvärvats av Hörbybostäder som under våren sålt fastigheten vidare till Norrto Bygg som kommer att renovera fastigheten.

Parlamentarisk grupp

Kommunstyrelsen utsåg i januari 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 göra en översyn över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda.

Gruppen har haft sitt första sammanträde i början av maj och räknar med att vara klar med sitt arbete senast vid årsskiftet 2009/2010.

Medlemskap i Kommuninvest

I samband med finanskrisen under hösten 2008 ansökte kommunen om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen i Kommuninvest har erbjudit kommunen medlemskap. Erbjudandet antogs av kommunfullmäktige genom beslut i januari månad.

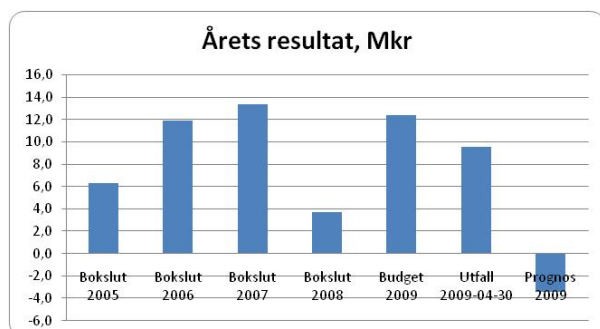
Resultatanalys

Tertialresultat

Kommunens resultat för första tertialet uppgår till 9,5 mkr. De största avvikelserna i förhållande till budget redovisas inom kommunstyrelsen, 5,7 mkr, barn- och utbildningsnämnden 1,1 mkr samt socialnämnden -4,2 mkr.

Prognostiserat årsresultat

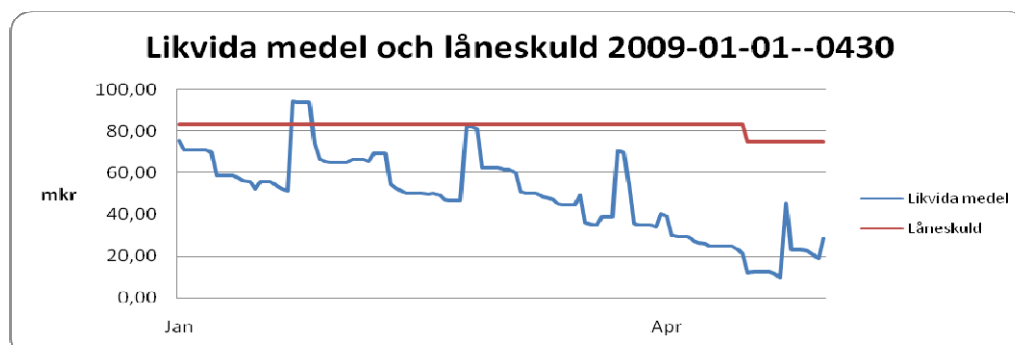
Helårsprognosen uppvisar ett negativt resultat på -3,4 mkr, vilket är 21,6 mkr sämre än budgeterat resultat. Socialnämnden prognostiserar -5,8 mkr för året, skatteintäkter och finansnetto minskar med 20,8 mkr i förhållande till budget.



Balanskravsutredning

Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna i kommunen ska överstiga kostnaderna. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska det återställas de närmaste tre åren.

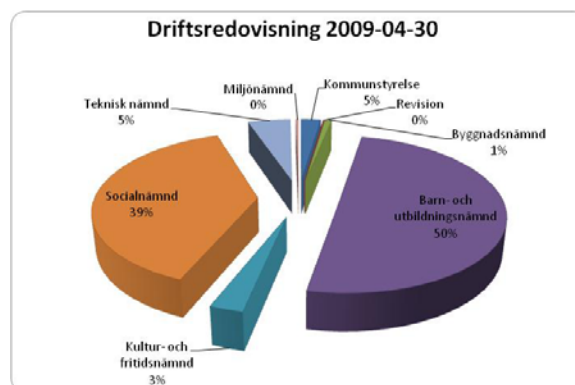
Kommunens kapital att återställa enligt balanskravet uppgår till 13,2 mkr enligt årsredovisningen 2008.



Nämndernas helårsprognoser innebär att kapitalet att återställa ökar med 8,3 mkr till sammanlagt 21,5 mkr.

Verksamheternas andel

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens verksamheter utgör 88,9% av den totala nettokostnaden för tertialet vilket motsvarar 169 mkr av kommunens totala nettokostnad på 186 mkr.



Finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas till 1,0 mkr, vilket är 1,6 mkr sämre än budgeterat.

Under april månad har ett långfristigt lån på 8,6 mkr amorterats. Den totala låneskulden uppgår därmed till 74,8 mkr.

Finansiell analys

Likviditeten har minskat under året och beror på den pågående byggnationen av Hörby Sportcentra och Aktivitetshuset. Pensionskostnad för individuell del 12,7 mkr betalades ut i mars.

Kommunens likviditet uppgick till 28,5 mkr 2009-04-30.

Finansiellt mål

Kommunens nettokostnader för verksamheten får uppgå till 97-98% av de skatteintäkterna inklusive finansnetto. Nettokostnadsandelen visar verksamheternas nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2009 uppgår nettokostnaden enligt justerad budget med hänsyn till antagna besparingsförslag till 97,4 %, prognosen för året beräknas till 100,7 %.

Verksamheternas nettokostnad beräknas öka med 875 tkr i helårsprognosen. Skatteintäkterna enligt SKL:s prognos 2009-04-23 beräknas minska med 19,2 mkr till 591,3 mkr, vilket är en minskning med 19,2 mkr (-3,15%) jämfört med budget 2009.

Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009
97,8%	97,6%	99,9%	98,0%	100,7%

Nettokostnadsandelen 2006-2009

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 159,1 mkr varav 58,1 mkr avser överförda investeringsmedel från 2008. Totalt har 32,6 mkr investerats under första tertialet 2009, varav 28,2 mkr avser Hörby sportcentra (bowling, bad och gymanläggning).

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	2008	2009-04-30			2009		
		Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1	144 091	31 333	46 965	15 632	94 000	121 827	27 827
Verksamhetens kostnader	2	-704 419	-219 735	-225 464	-5 729	-666 453	-693 555	-27 102
Avskrivningar	3	-22 320	-7 467	-7 970	-503	-22 400	-24 000	-1 600
Verksamhetens nettokostnad		-582 649	-195 868	-186 469	9 400	-594 853	-595 728	-875
Skatteintäkter	4	418 522	146 800	139 057	-7 743	440 400	446 200	5 800
Generella statsbidrag, utjämning		164 872	56 700	56 519	-181	170 100	145 100	-25 000
Finansiella intäkter		4 508	1 367	1 069	-297	4 100	3 000	-1 100
Finansiella kostnader		-1 482	-500	-650	-150	-1 500	-2 000	-500
Resultat före extraordinära poster		3 771	8 498	9 527	1 029	18 247	-3 428	-21 675
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	5	3 771	8 498	9 527	1 029	18 247	-3 428	-21 675

FINANSIERING

Tkr	Not	2008	2009-04-30		Budget- Avvikelse	2009		
		Utfall	Budget	Utfall		Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteintäkter och statsbidrag								
Allmän kommunalskatt		423 061	146 800	147 885	1 085	440 400	443 700	3 300
Skatteavräkning		-4 539	0	-8 827	-8 827		-22 000	-22 000
Regleringsbidrag/-avgift		-6 687	-3 000	-2 405	595	-9 000	-7 200	1 800
Inkomstutjämning		159 249	53 867	54 138	271	161 600	162 400	800
Kostnadsutjämning		-12 988	-2 133	-2 446	-313	-6 400	-7 300	-900
Kostnadsutjämning LSS		6 092	200	-946	-1 146	600	-2 800	-3 400
Kommunal fastighetsavgift		19 205	7 767	8 178	411	23 300	24 500	1 200
Totala skatteintäkter		583 394	203 500	195 576	-7 924	610 500	591 300	-19 200
Finansiella intäkter								
Räntor på utlämnade lån		2 204	800	691	-109	2 400	2 070	-330
Räntor på medelsplacering		1 261	300	177	-123	900	430	-470
Räntebidrag		159	67	24	-42	200	100	-100
Utdelning aktier, andelar		21		0	0			0
Övriga ränteintäkter		863	200	177	-23	600	400	-200
Summa finansiella intäkter		4 508	1 367	1 069	-297	4 100	3 000	-1 100
Finansiella kostnader								
Räntor på lån	24	-1 302	-500	-638	-138	-1 500	-2 000	-500
Övriga finansiella kostnader		-84		-11	-11			0
Ränta på pensionsskuld		-96		0	0			0
Summa finansiella kostnader		-1 482	-500	-650	-150	-1 500	-2 000	-500
Finansnetto		3 026	867	420	-447	2 600	1 000	-1 600
TOTALT		586 420	204 367	195 996	-8 371	613 100	592 300	-20 800

DRIFTREDOVISNING

Tkr, netto	2008		2009-04-30		Budget- Avvikelse	2009		
	Not	Utfall	Budget	Utfall		Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse		30 626	10 105	4 354	5 751	30 182	25 282	4 900
Revision		583	230	166	64	690	690	0
Byggnadsnämnd		4 840	1 199	1 479	-280	3 597	3 597	0
Barn- & utbildningsnämnd		293 160	96 674	95 521	1 153	290 021	290 021	0
Kultur- och fritidsnämnd		15 683	5 312	5 271	41	15 935	15 935	0
Socialnämnd		220 983	69 491	73 766	-4 275	215 853	221 628	-5 775
Teknisk nämnd		25 974	9 404	9 396	8	28 213	28 213	0
Miljönämnd		2 583	902	552	350	2 706	2 706	0
Arbetsgivaravg. -1%			-967			-2 900	-2 900	0
Centrala personalomkostnader, diff.	5 766		2 900	1 084	1 816	8 700	8 700	0
Avgiftsbestämd Ålderspension			500			1 500	1 500	0
Restaurering Ringsjön	245			0				0
Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader			853			2 559	2 559	0
Ökade kapitalkostnader			332			997	997	0
Bowling, gym, bad			1 167			3 500	3 500	0
Kostnadsökning 2009			3 333			10 000	10 000	0
Avsättning (ers. fastighetsägare för extrema regnmä	-1 000							
DRIFTKOSTNADER, NETTO		599 443	201 435	191 589	4 627	611 553	612 428	-875
Intern ränta		-16 794	-5 567	-5 120	-446	-16 700	-16 700	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		582 649	195 868	186 469	9 400	594 853	595 728	-875
Totala skatteintäkter		583 394	203 500	195 576	-7 924	610 500	591 300	-19 200
Finansnetto		3 026	867	420	-447	2 600	1 000	-1 600
CENTRAL FINANSIERING		586 420	204 367	195 996	-8 371	613 100	592 300	-20 800
DRIFTRISULTAT		3 771	8 498	9 527	1 029	18 247	-3 428	-21 675
Avskrivningar		22 320	7 467	7 970	-503	22 400	24 000	-1 600
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFTEN		26 091	15 965	17 497	1 532	40 647	20 572	-20 075
Verksamhetens nettokostnad i % av totala skatteintäkter		100%	96%	95%	-119%	97,4%	100,7%	

INVESTERINGAR

tkr, netto	kod	Not	Projekt- budget	Upp- arbetat tom -08	Rest. projekt- budget	Utfall 09-04-30	Hela projektet:	
							Återstår arbete	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, fastigheter			46 919	2 527	44 392	986	43 406	0
Kommunstyrelse, bowling, gym- o bad:			101 000	26 334	74 666	28 169	46 497	0
Kommunstyrelse, inventarier			5 000	0	5 000	1 014	3 986	0
Barn- och utbildning, inventarier			2 450	50	2 400	49	2 351	0
Kultur- och fritid, inventarier			200	0	200	24	176	0
Social, inventarier			750	0	750	73	676	1
Teknisk, fastigheter			5 700	0	5 700	0	5 700	0
Teknisk, inventarier			2 500	0	2 500	294	2 206	0
Teknisk, gator & vägar			16 453	3 700	12 753	560	12 193	0
Teknisk, vatten & avlopp			19 383	8 657	10 726	1 646	9 080	0
Exploatering			8 242	8 214	28	-190	218	0
Finansieringsbehov			208 596	49 481	159 115	32 625	126 489	1

NÄMNDER OCH STYRELSE

Kommunstyrelsen

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	6 090	9 460	18 075
Kostnader	-16 803	-13 814	-43 357
Nettokostnad	-10 713	-4 354	-25 282
Kommunbidrag	10 825	10 105	30 182
Resultat	112	5 751	4 900

Väsentliga händelser

Samverkan med Höör

Kommuncheferna i Höör och Hörby har i mars månad undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete avseende centrala stödresurser. Två områden har valts ut i en inledning, nämligen IT-området och löneadministration, men med en allmän avsiktsförklaring till respektive organisation att aktivt undersöka även andra samarbetsmöjligheter. Avsikten med samarbetet är att öka effektiviteten, att bibehålla eller stärka kvalitén i verksamheterna samt att säkerställa framtida personalförskning och kompetens.

Sveriges IT-kommun

Vartannat år utses Sveriges IT-kommun på kvalitetsmässan i Göteborg. 2007 blev kommunen nominerad som en av tre kommuner men segern 2007 gick till Umeå.

Kommunen gör nu ett nytt försök att bli Sveriges IT-kommun. Ansökan har lämnats in under april. Nomineringen kommer att tillkännages den 25 maj.

EU-projektet PRIOS

Prios är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Kristianstad, Höör, Vellinge, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Hörby.

Hörby kommun är såväl initiativtagare som projektägare till projektet som syftar till att skapa ett ramverk för och leverera

E-tjänster till medborgarna. Projektet finansieras av EU-medel och beräknas avslutas vid slutet av år 2010. För att ytterligare befästa PRIOS position och ambition besöktes regeringskansliet under april där PRIOS belystes ur ett PSI-perspektiv. Ytterligare belysning ges i projektet då IT-chefen är inbjuden till Offentliga Rummet i Norrköping den 26 maj för att där ge sin syn på E-tjänster ur ett PRIOS-perspektiv.

Resultatanalys

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,7 mkr per 090430. Av resultatet är 4,9 mkr reavinst för försäljning av biblioteket. Resterande överskott beror på ej påbörjade arbeten.

Helårsprognos

Kommunstyrelsens prognostiserade resultat för helåret bedöms till ett överskott på 4,9 mkr vilket motsvarar reavinsten för försäljningen av biblioteket.

Revisionen

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-154	-166	-690
Nettokostnad	-154	-166	-690
Kommunbidrag	223	230	690
Resultat	69	64	0

Byggnadsnämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	612	545	1 980
Kostnader	-2 400	-2 024	-5 577
Nettokostnad	-1 788	-1 479	-3 597
Kommunbidrag	1 042	1 199	3 597
Resultat	-746	-280	0

Väsentliga händelser

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

Ny taxa för nämndens verksamheter trädde i kraft 2009-01-01.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmätt	Budget 2009	090430
Detaljplaner färdiga för antagande	6	1
Beviljade bygglov	300	89
Beslutade kontrollplaner	150	33
Beviljade bostadsanpassningsbidrag	100	37

Resultatanalys

För första tertialet uppgår periodens resultat till -280 tkr i förhållande till budget motsvarande period.

Avvikelsen beror främst på;

Administration	-165tkr
Detaljplanering	-179 tkr
Bostadsanpassning	-35 tkr

Budgetberedningens besparingsförslag 2009-02-09 innebär en minskning med byggnadsnämndens budgetram med 100 tkr för 2009. Besparingen har gjorts på plan- och byggkontorets administration.

Helårsprognos

Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas överensstämja med budget. Inom budgeten kan byggnadsnämnden finansiera framtagande av två detaljplaner under 2009.

Barn- och utbildningsnämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	7 650	7 058	21 238
Kostnader	-100 872	-102 579	-311 259
Nettokostnad	-93 222	-95 521	-290 021
Kommunbidrag	95 457	96 674	290 021
Resultat	2 235	1 153	0

Väsentliga händelser

Utvecklingsledare Annika Kraft började sin tjänst på förvaltningen den 2 januari. Handlingsplan för att nå målen i Barnkonventionen har upprättats och godkänts av nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat införa en ny organisation fr.o.m. läsåret 2009/2010 som innebär till största delen att fyra rektorsområden blir tre.

Förskola

Den 1 januari utökades Ängens förskola från 4 till 5 avdelningar. Medel avsatta för en avdelning till Gåsevadsholms förskola används för att finansiera verksamheten. I april månad blev det klart att Ängens förskola flyttar till Georgshillsskolan. Paviljongerna kommer att avyttras och stora och luftiga lokaler samt fin utemiljö kommer att erbjudas barnen. En undersökning om förskoleverksamheten är ett delprojekt inom nätverket Julia. Ett projekt som har medborgarnas bästa i fokus. Verksamheten får höga betyg. Gott bemötande och hög kvalitet på servicen är omdömet bland föräldrar till över 600 barn i kommunen.

Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Särskola

Plan för den pedagogiska verksamheten 2009-2015 (Skolplan) har fastställts av kommunfullmäktige. Arbetet med att utforma skriftliga omdömen är i slutfasen. Avstämning i förhållande till den nya planen för den pedagogiska verksamheten ska göras.

Elever och personal arbetar med plan mot kränkande behandling.

Arbetsmetoder för utveckling av elevernas läsförståelse.

Arbetslagen arbetar med kvalitetsarbete.

Aktivitetshus

Förberedelser för öppnandet av det nya Aktivitetshuset.

Annexet till Fritidsgården brann ner den 24 januari.

I samarbete med kyrkan och socialförvaltningen anordnades en skidresa till Hestra på sportlovet.

Skolskjutsar

Den nya skolbussen började köra i januari.

Måluppfyllelse

Förskola

Målet med att erbjuda barnomsorg inom skäligt tid, 3-4 månader har uppfyllts då möjligheten att starta ytterligare en avdelning på Ängen kunde göras den 1 januari. Planeringen av platser bygger på att 90 % av barnen i åldern 1-5 år placeras. Totalt är 725 barn placerade i april månad, därav 95 barn på fristående enheter i kommunen och 18 barn placerade i andra kommuner.

Förskoleklass

Samtliga kommunens sexåringar har erbjudits att delta i denna skolform. Verksamheten omfattar 3-4 timmar per dag. 143 elever är inskrivna detta läsår, därutöver finns 20 barn i kyrkans barnverksamhet.

Fritidshem

Fritidshemmen är lokaliserade i nära anslutning till förskoleklasserna och till de lägre skolåren i grundskolan. I april månad är 520 barn placerade, varav 60 i fristående verksamhet och annan kommun, samt 25 i kyrkans barnverksamhet.

Grundskola

Eleverna ska ha goda läs- och skrivkunskaper när de lämnar skolår 2. Detta följs upp med diagnostiska prov och kriterier för bedömning är fastställda.

Befästa att eleverna ges möjlighet till att ha ett slutbetyg när de lämnar grundskolan och vara behöriga att söka till gymnasieskolan. Detta följs upp med nationella ämnesprov i skolår 3, diagnostiska prov i skolår 7, nationella ämnesprov i skolår 5 samt elevernas terminsbetyg. Proven i skolår 7 har redovisats för nämnden.

En utförlig beskrivning av måluppfyllelsen finns att tillgå i kvalitetsredovisningen som skickas till Skolverket varje år.

Gymnasieskola

Eleverna i skolår 9 har i februari gjort sina ansökningar till gymnasieskolan.

Preliminär intagning har skett i april och den slutliga intagningen sker i juli månad.

Resultatanalys

Utfallet för nämndens verksamheter per april månad visar på +1 153 tkr jämfört med budget för motsvarande period.

Avvikelsen i resultatet beror på följande:

- Gymnasieskolans kostnader för de fyra första månaderna har periodiserats utifrån ett så nära nollresultat som möjligt vid årets slut.
- Intäkterna på föräldraavgifter är högre med anledning av att det är fler barn i skolbarnsomsorgen.
- Statsbidraget för lärarlyftet för vårterminen har inte betalats ut till kommunerna ännu.
- Personalkostnaderna t.o.m. april månad är i stort överensstämmande med budgeterade medel.
- Återhållsamhet på inköp av material görs i början av året. Planering av läroboksinköp m.m. inför nästa läsår påbörjas i maj månad.
- Konsulttjänster särredovisas löpande för arbetet med skolutveckling och kvalitetsarbete.

Helårsprognos

Nämnden och förvaltningen arbetar efter att resultatet vid året slut ska ligga så nära ett nollresultat som möjligt. Efter april månads utgång och med ett positivt resultat för perioden görs bedömningen att verksamheterna inom nämndens ansvarsområde kommer att bedrivas utifrån givna budgetramar.

Prognosen bygger på:

- Gymnasieskolans kostnader ska inte överstiga de 70,4 miljoner som är avsatta i årets budget. Det är dock för tidigt att göra en avstämning för vårterminens kostnader och valen för höstterminen är fortfarande preliminära. Antalet studerande kommer att minska fr.o.m. hösten 2009, men beroende på slutlig intagning och omval kan avstämning av antalet inte göras förrän i september månad. Förändringen av den genomsnittliga elevkostnaden beror på utbildnings- program och anpassningsåtgärder i kommunerna till det lägre antalet elever i gymnasieskolan.
- De övriga verksamheterna beräknas i nuläget rymmas inom den totala budgetramen.

Besparingar

Budgetberedningen nedjusterade i oktober BUN:s budgetram med 1 759 tkr och nämnden beslutade om följande förändringar:

- Ramen till gymnasiet minskades med 1,4 miljoner.
- Lokalkostnaderna ska kosta 1 miljon mindre.
- Beräkningarna bygger på samma princip- tilldelning som 2008.
- Beräkning på antalet barn och elever utgår från november 2008.
- 1,5 miljon avsätts till ny förskoleavdelning (Gåsevadsholm).
- 0,5 miljon till Aktivitetshuset.

- IT-kostnaderna totalt i BUN:s verksamhet ska minskas med 5 % - motsvarar 280 tkr.
- Tilläggstjänster ska minskas med 5 % - motsvarar 140 tkr.
- En ny organisation ska medföra en tjänst mindre på sikt.
- Nämnden satsar i 2009 års budget på 1 pedagogtjänst till modersmålsstöd.
- Avsätter 0,5 miljon till utvecklingsinsatser.

Kommunfullmäktige beslutade om ändrade ramar för budget 2009 som innebär ytterligare besparing på 1 850 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. För att få en budget i balans 2009 beslutade nämnden om följande besparingsåtgärder:

- Kompetensutveckling, 350 tkr
- Timanställning, fyllnadstid och övertid får inte användas under de tre första dagarna av en frånvaroperiod (dispens kan sökas hos rektor), 1 mkr
- En ledningstjänst tillsätts inte, 300 tkr
- Lokalvård minskas på Lärcenter, 50 tkr
- Schoolsoft ersätts av Procapita, 150 tkr

Åtgärder i den interna fördelning av budget 2009

- Varje ansvarsområde får i förhållande tillsin nettokostnad en besparing som totalt motsvarar 1 miljon kronor.
- Kompetensutvecklingen har halverats till ansvarsområdena. Förvaltningen tillsammans med budgetansvariga följer upp utbildningsplan och kostnader för året.
- Sammanställning och konsekvenser av 3-dagars regeln för anlitan av vikarier har rektorerna redovisats till förvaltningen. Under perioden februari – april har ca 250 tkr inkl Po sparats i verksamheterna.
- En ledningstjänst sparas in i ny ledningsorganisation fr.o.m. den 1 augusti, 300 tkr.

- Översyn av lokalvårdstjänster har gjorts och besparingen motsvarar 95 tkr.

Efter de fyra första månaderna motsvarar åtgärderna tillsammans en besparing på 700 tkr.

Arbetet med åtgärdsplanen fortsätter med direktiv att alla beslutade besparingar för 2009 ska vara genomförda vid årets slut.

Ytterligare åtgärder på sikt

- Uppföljning av gymnasieskolans förbättras med ytterligare IT-stöd som på sikt kan ge säkrare uppföljning av elevantalet samt ekonomiska prognoser.
- Flyttning av Ängens förskola till Georgshillsskolan ger en besparing på 1,5 miljoner på helårsbasis. Lokalhyran kommer att minska fr.o.m. den 1 mars 2010.

Vidare kommer det att arbetas med

- Budgetansvarigas uppdrag att ständigt ompröva och prioritera för att hålla anvisade ramar
- Hitta nya lösningar inom och mellan de egna verksamheterna
- Samverka mellan rektorsområden och övriga ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	959	1 075	3 027
Kostnader	-5 920	-6 346	-18 962
Nettokostnad	-4 961	-5 271	-15 935
Kommunbidrag	5 157	5 312	15 935
Resultat	196	41	0

Väsentliga händelser

Kulturchef Eva Dahl började sin tjänst i Hörby kommun den 28 januari.

Det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2009-2015 har överlämnats till

kommunfullmäktige för fastställande. Arbetet med en kulturhusvision påbörjades därefter. Samtidigt startade arbetet med att analysera bibliotekets och museets framtida roll.

Etapp 1 och 2 av Hörby Sportcenter invigdes i början av året, Friskis och Svettis den 24 januari och Bowlinghallen den 13 februari.

Den 6 februari utsågs Hörby kommun till Årets Idrottskommun i Skåne.

Måluppfyllelse

Nämnden verkar för att uppfylla målen och uppdragen i den utsträckning som de ekonomiska resurserna medger.

Nämndens kortsiktiga mål för 2010 kommer att fastställas i maj månad.

Resultatanalys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 41 tkr för perioden.

Resultatet är i nuläget överensstämmande med den totala budgetramen för nämndens ansvarsområde.

Helårsprognos

Nämnden bedömer att utifrån kända fakta göra ett 0-resultat vid årets slut. Avvikelser mellan och inom de olika verksamheterna kan uppstå beroende på förändringar under året.

Budgeten för personalkostnader för biblioteket är mycket stram vilket kan innebära att medlen inte är tillräckliga för året.

Bidrag för det lokala aktivitetsstödet beräknas bli lägre under året med anledning av färre deltagartillfällen i föreningarna.

En osäkerhetsfaktor i Hörby Sportcenter finns då nämnden idag inte vet när kostnaderna börjar belasta budgeten. Kompensation för alla kostnaderna är lovade fullt ut, så något negativt resultat uppstår inte på denna post. Närmare prognos kommer att göras till hösten.

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.
- Redovisning av besparingar med anledning av vikariestopp de tre första dagarna har lämnats till förvaltningen. Besparingen beräknas till ca 12 000 kr under perioden februari t.o.m. april 2009.

Socialnämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	22 593	24 573	
Kostnader	-92 354	-98 339	
Nettokostnad	-69 761	-73 766	-221 628
Budgetram	71 172	69 491	215 853
Resultat	1 411	-4 275	-5 775

Resultatanalys

Resultatet per 2009-04 är -4,3 mkr. I resultatet finns löneökningar motsvarande 450 tkr. Exkluderas löneökningar är resultatet -3,8 mkr. Budgeten kommer att justeras för löneökningar under året.

Följande delar av budgeten har periodiserats:

- Kostnaderna för semestervikarier har fördelats till månaderna juni, juli och augusti
- Minskning av personaltätheten inom äldreomsorgen har fördelats till september och framåt
- Ökningen av kostintäkterna har fördelats från och med maj
- Hyreshöjningen har fördelats från juli och framåt.

Försörjningsstödet ökat markant jämfört både med förra året (+27%) och budgeten (+52%) vilket förklarar ca 1,6 Mkr av underskottet. Prognosen för försörjningsstödet ligger på - 4,7 Mkr för hela året. Under april gick försörjningsstödet ner

något jämfört med mars och antalet försörjningsstödsdeltagare minskade.

En positiv trend är att personalkostnaderna minskar. Både januari och februari är traditionellt kostsamma månader eftersom kostnaderna för jul, nyår och trettonhelgen belastar resultatet dessa månader.

Underskottet i personalkostnader utgörs till ca 370 tkr av ledsagare och avlösare och drygt 1,4 Mkr av personlig assistans. Inom personlig assistans har 11 personer varslats om uppsägning efter att brukare har avlidit. När uppsägningarna får full verkan medför det en minskning av kostnaderna med ca 250 tkr per månad.

Sedan januari/februari har vikarieanvändningen varit restriktivare än tidigare. Effekten syns först i mars eftersom det finns en eftersläpningen avseende vikarier som är timanställda. Den exakta effekten av det restriktivare förhållningssättet är svår att beräkna men antalet timmar som arbetas av timvikarier har minskat med nästan 30% jämfört med mars-april föregående år.

Kostnaden för entreprenader är ca 2,1 mkr högre än budget. Inom vuxenvården är utfallet för perioden -1,3 mkr medan det för vård av barn är -0,8 mkr.

Vuxenvården var som dyrast i januari och kostnaderna har sedan dess minskat successivt.

Helårsprognos

Den sammanlagda prognosen för året pekar på ett underskott om ca -5,7 mkr. Det är framför allt följande verksamheter som har underskott:

- Försörjningsstöd (-4,7 mkr). Trenden med ökade kostnader bröts i april men ligger fortsatt på en hög nivå.
- Vård- och behandling vuxna (-2,3 mkr). Prognosen bygger på beslutade placeringar plus ytterligare en placering i 6 månader. De första fyra månaderna har mellan nio och tretton personer erhållit någon form av institutionsvård.

- Vård- och behandling barn- och ungdom (-1,9 mkr). Framför allt är det familjehemsplaceringarna som avviker från budget. I maj tillkom två nya familjehemsplaceringar som beräknas kosta drygt 400 tkr till årets slut.
- Personlig assistans (-0,9 mkr). Resultatet för denna enhet är beroende av hur avvecklingen av övertalig personal faller ut.
- Avlösare/ledsagare (-1,0 mkr). Budgeten har förstärkts med 500 tkr jämfört med föregående år. Trots detta pekar prognosen på ett stort underskott. Omprövning av beslut pågår.
- Centrum för boende – enhet 2 (-0,2 mkr) beroende på att personalkostnaderna ligger för högt. Analys pågår.
- Kostenheten (-0,5 mkr) till följd av att livsmedelskostnaderna har gått upp. Till detta kommer att antalet konsumenter har ökat inom verksamheter där vi får en fast ersättning.

Åtgärder med anledning av underskottet

Följande åtgärder planeras eller är redan genomförda:

- En fortsatt restriktivitet avseende vikarieanvändning.
- Alla vakanta tjänster tillsättningsprövas av förvaltningschef.
- En översyn av beslut inom LSS pågår för att säkerställa att omfattningen är korrekt enligt lagstiftningen.
- En samlokalisering av hemtjänsten genomförs under hösten. Det beräknas få en positiv ekonomisk effekt motsvarande 1,5 årsarbete eftersom samarbete och samplanering mellan arbetsgrupperna ökar.
- Utredningsmetodik utvecklas.

Tekniska nämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	41 633	42 277	124 690
Kostnader	-50 879	-51 674	-152 903
Nettokostnad	-9 246	-9 396	-28 213
Kommunbidrag	8 422	9 404	28 213
Resultat	-824	8	0

Måluppfyllelse

Gata/park

- Ombyggnad av Råbygatan inklusive va-ledningar påbörjad.
- Policy för farthinder antagen av tekniska nämnden
- Arbete pågår med vägvisningsplan för Hörby tätort.
- Förbättring av grönytemiljön på Wihlborgsområdet har utförts.
- Tillgänglighetsanpassning enligt trafikplan och åtgärder av enkelt avhjälpna hinder pågår.

Vatten och avlopp

- Ombyggnad och utbyggnad av dagvattenledning och dagvattenavrinning på Ronjas gata.
- Beslut i miljööverdomstolen där kommunen ges en provotid om tre år för upphävande av kravet på kvävereduktion.
- Va-plan antagen av tekniska nämnden och överlämnad till kommunfullmäktige för beslut.
- Fortsatt arbete av försäkringsärende med anledning av skador på Lybyverket.
- Dagvattenpolicy för Hörby tätort utskickad för samråd.
- Överklagan av Länsstyrelsens beslut om allmän vattenförsörjning i Långaröd har skett till Statens VA-nämnd och förberedande förhandling har hållits.
- Om- och utbyggnad av va-nätet i Röinge har påbörjats.

Exploateringar

- Projektering av vatten och avlopp (VA) har utförts för Osbyholm stationsområde, Ringsjöstrands camping och Klockaregårdens industriområde.
- Projektering och upphandling av parkeringsplats för Hörby sportcenter pågår.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i samarbete med tekniska kontoret har påbörjat rekrytering av en person till dagtidsstyrkan. Räddningschef har av Tekniska nämnden fått i uppdrag att undersöka ett utökat samarbete med Höör.

Räddningstjänstens verksamhet följer den planering som gjorts i samband med framtagandet av budget för 2009.

Verksamhetsmått	2008	2009
	tertia	tertia
Utbildningsdagar/anställd	0	0
Räddningsinsatser		
Antal larm	39	75
Deltidsbrandmän		
Antal anställda	49	48
Antal nyanställda	4	0
Antal mantimmar	338	778
Antal övningstimmar	968	820,5
Antal arbetade timmar	267	164
Förebyggande		
Antal tillsyner	0	23
Antal tillsynsobjekt	0	20
Externutbildning personer	340	667
- debiterade	285	256
- ej debiterade	55	411
-- = saknar uppgift		

Fastighetskontoret

Under perioden ska fastighetskontoret;

- Förutsatt resurstilldelning genomföra kraftfulla energi- och miljömässiga förbättringar enligt fastställd energi- och miljöplan. *Inga medel reserverade för detta*
- Analysera det långsiktiga lokalbehovet genom lokalresursplanering. *På-*

går, förväntas kunna fullföljas för BUN:s del under 2009

- Förutsatt resurstilldelning säkerställa riskutsatta anläggningar till acceptabel nivå. *Inga medel reserverade för detta*
- Internhyressystemet förenklas direkt 2009 genom att nuvarande tilläggshyror läggs in i bashyrorna. Under perioden utarbetas förslag på resterande förenklingar som skall innefatta bl.a. målnings-, inrednings- och vitvaruunderhåll. *Bashyrorna omfattar nu även de tilläggsdelar som tidigare debiterades separat. Vi bedömer att ytterligare förenklingar kan komma till stånd under perioden.*
- Införa högsta och lägsta temperaturer i boende och lokaler för att möta miljökraven, 20-21 grader i skolor, förskolor och vanligt boende. 22-23 grader i vårdboende samt så låga temperaturer som möjligt i fritidsanläggningar m.m. *Infört*
- Inte finansiera ombyggnader, tillgänglighetsåtgärder, riskförebyggande åtgärder och större förbättringar genom att utnyttja drift- eller fastslagen investeringsbudget. Dessa medel ska istället konsekvent användas till underhållsåtgärder. Vissa ytterst små förbättringar ska dock tillåtas. *Vi följer detta*

Återbetalning av fastighetsskatt uppväger delvis ökade elkostnader och uteblivna hyreshöjningar internt.

Avtal mot Hörbybostäder har utökats för såväl lägenheter som vissa underhållsarbeten utvändigt.

Resultatanalys

Periodens resultat överensstämmer med budget för motsvarande period.

Följande avvikelser finns inom och mellan verksamheterna;

Gator, vägar, parker	+207 tkr
Vatten o avlopp	-100 tkr

Räddningstjänsten	+164 tkr
Lokaler, bostäder, mark	-315 tkr
Allm. förvaltningsadm.	-100 tkr
Anläggningservice	+183 tkr
Fastighetsförvaltning	-66 tkr

Överskottet inom gator, vägar och parker hänförs framförallt till beläggningsunderhåll. Kostnader för vandalisering har varit omfattande hittills och uppgår till 45 tkr t.o.m. april månad.

Utfallet för vatten- och avlopp är -100 tkr t.o.m. april månad. Ett nytt elavtal gällande fr.o.m. 1 januari 2009 har medfört ökade elkostnader för verksamheten, beräknat på helår ca 500 tkr utöver budget. Tekniska nämnden har upphandlat ett nytt avtal avseende kemiska bakteriologiska analyser, utfallet beräknas bli en merkostnad med ca 100 tkr per år.

Budgetberedningens besparingsförslag 2009-02-09 innebär att tekniska nämndens budgettram har minskat med 350 tkr för 2009. Besparingarna har gjorts inom gator och vägar med 240 tkr och parker, grönytor och lekplatser med 110 tkr.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget. För VA-verksamheten finns en osäkerhet då kostnadsökningarna beräknas bli större än förväntat. Kostnads- och intäktsutvecklingen följs upp kontinuerligt. Tekniska nämnden har 2009-04-23, § 83, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en höjning av bruksavgiften för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan gäller fr.o.m. 2009-07-01.

Investeringar

Tekniska nämnden har fördelat 8 510 tkr av investeringsbudget på 12 000 tkr, bl.a. åtgärder enligt inventering av enkelt avhjälpna hinder 1 000 tkr, nyanläggning av lekplats, GC-väg och parkering Hörby Sportcenter 2 000 tkr, inköp av sopmaskin o mindre lastbil 1 000 tkr.

Fastighetsförvaltningens investeringsbudget uppgår till 4 000 tkr, därutöver har kommunstyrelsen beslutat överföra investeringsmedel för ombyggnad Källhaga 1 000 tkr samt flyttning av Ängens förskola till Georgshill 700 tkr.

Miljönämnden

	080430	090430	Prognos 2009
Intäkter	597	650	1 272
Kostnader	-1 165	-1 202	-3 978
Nettokostnad	-568	-552	-2 706
Kommunbidrag	886	902	2 706
Resultat	318	350	0

Måluppfyllelse

Miljönämnden beslutade 2008-12-09 om verksamhetsplan för miljönämndens verksamhet 2009.

Verksamhetsområde	Planerade inspektioner 2009	Utförda inspektioner jan-apr 2009	Anm.
Hälsoskydd	36	14	
Miljöskydd lantbruk	63	14	Tjänst vakant 2 månader
Miljöskydd avlopp	160	67	
Miljöskydd övrigt	64	17	Planerat senare på året
Livsmedel	79	32	

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 ettårsmål för verksamheten kan följande nämnas:

- Miljökontoret deltar i Miljösamverkan i Skånes gemensamma projekt,

och deltar även i projektledningsgruppen och arbetsgruppen för avfall.

- Socialstyrelsens projekt Hygien i Förskolan har genomförts.
- Rutiner för hantering av nedskräpningsärenden har utarbetats tillsammans med tekniska kontoret.
- Tillsyn av lantbruk inom vattenskyddsområdet i Hörby pågår.
- Kvalitetssäkringsarbetet genom upprättande av handläggningsrutiner fortsätter.
- Arbetet i Ringsjöns vattenråd pågår, bland annat har remisser besvarats och diskussioner om klassning av vatten förts.

Resultatanalys

För perioden redovisas ett utfall på +350 tkr i förhållande till budget för motsvarande period.

Avvikelsena beror dels på att debitering av årsavgift 2009 för livsmedelskontroll har gjorts i mars månad +213 tkr, dels att tjänst som miljöinspektör har varit vakant under januari och februari +101 tkr.

Tjänsten som miljöinspektör har tillsatts fr.o.m. 2009-02-25.

Budgetberedningens besparingsförslag 2009-02-09 innebär en minskning av miljönämndens budgetram med 50 tkr för 2009. Besparingen har gjorts på ramen för lokalt miljömål 2009.

Helårsprognos

Miljönämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget.