

DELÅRSRAPPORT

2011-04-30

HÖRBY KOMMUN

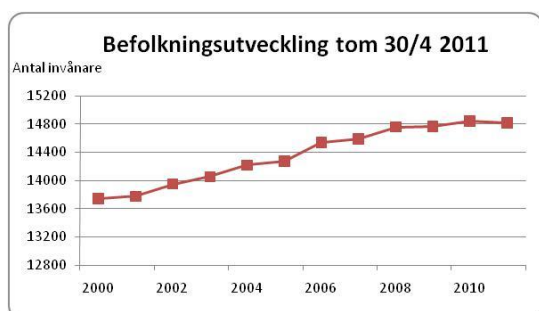
Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Ekonomisk analys	4
Finansiella rapporter.....	7
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning	12
<u>Nämnder och styrelser</u>	
Kommunstyrelsen.....	15
Unikom.....	18
Revisionen.....	19
Byggnadsnämnden	20
Barn- och utbildningsnämnden	22
Kultur- och fritidsnämnden	26
Socialnämnden	29
Tekniska nämnden.....	33
Tekniska nämnden – VA-verksamheten	35
Miljönämnden	37

Väsentliga händelser

Befolkningen

Sedan årsskiftet har antalet invånare minskat med 25 personer. 14 815 personer var folkbokförda i Hörby den siste april. Jämfört med motsvarande period 2010 har det fötts 10 barn färre och flyttningsnettot är -12 personer.



Jobba i Hörby!

Lördagen den 5 mars hölls jobbmässan "Jobba i Hörby!". Mässan arrangerades av Hörby kommun, genom arbetsmarknadsprojekt U-0X, Arbetsförmedlingen och företagen i Hörby. 48 företag ställde ut och mässan lockade 1000 besökare.

Svenskt näringslivs ranking

Hörby klättrade 87 placeringar i Svenskt näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet och placerade sig på plats 58 i årets ranking. Undersökningen bygger på att lokala företagare själva fått svara på ett antal enkätfrågor. Dessutom väger man in aktuell statistik om företaget i kommunen.

Bostäder och planering

Inga detaljplaner har antagits under perioden. Arbetet med detaljplanen för Sv Krafnäts stora omriktarstation i Lyby fortgår. Planen förväntas vara klar för antagande i augusti månad.

Detaljplanen för bostäder på Stattenområdet som överklagades, har vunnit laga kraft under februari efter att regeringen avslagit överklagandet.

Hörby Bostäder AB har färdigställt "Höghuset" i kvarteret Sofiero och inflyttning har skett under april månad.

Arbetet med förnyelsen av Nya torg och Nygatan påbörjades under hösten 2010. Nya torg invigdes den 14 maj.

Arbetet med den nya översiktsplanen har påbörjats med bl.a. samråd med byföreningar m fl.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset

Om- och tillbyggnaden av kommunhuset beräknas att bli klar under augusti/september. Preliminära inflyttningstider är i augusti för polisen och i slutet av september för kommunförvaltningen.

Inrättande av strategiska grupper i fullmäktige

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till strategi-/beredningsgrupper och förslag till reglementet som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni 2011. Förslaget innebär att två fullmäktigeberedningar inrättas, en för vision och demokrati samt en för hållbar tillväxt och utveckling, bo och bygande. Gruppernas mandattid är 2 år, därefter ska en utvärdering ske.

Nolato Meditech

Tillbyggnaden för Nolato Meditech har färdigställts och lokalen tas i bruk i juni månad.

Ekonomisk analys

Resultat

Kommunens redovisar ett överskott på 10,3 mkr per den 30 april vilket är 9,3 mkr bättre än budgeterat resultat.

I resultatet ingår en realisationsvinst, 0,6 mkr, ersättning för vägrätt från Trafikverket 2,5 mkr. Vidare ses Unikoms interndebitering för 2:a kvartalet över. Barn- och utbildningsnämndens avstämning för skolpeng och förskolepeng pågår, 2011 års löneförhandlingar är ej avslutade. Kultur- och fritidsnämndens intäkter på Lågedammsbadet är högre, kostnader för underhåll och bokinköp sker under sommaren.

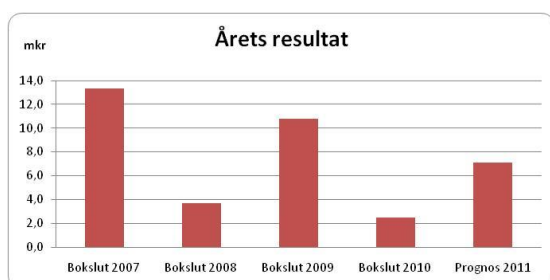
Socialförvaltningens underskott fördelas på Centrum för mottagning och utredning -3,5 mkr, Centrum för öppna insatser +2,3 mkr, Centrum för boende +1,8 mkr, Centrum för förebyggande insatser -1,3 mkr och central förvaltningsadministration -1,0 mkr.

Nämndernas kommunbidrag har kompensats för löneökningar under 2011 i samband med årets löneförhandlingar. Kompensationen är 2 % på lönesumman förutom socialförvaltningen som erhållit 2,25 %.

Helårsprognos

Kommunens prognos för 2011 beräknas till 7,1 mkr, vilket är 2,6 mkr sämre än budgeterat resultat. I resultatet ingår realisationsvinst med 0,6 mkr.

Enligt SKL:s skatteprognos i maj beräknas skatteintäkterna till 6,1 mkr mer än budgeterat.



De nämnder som redovisar större avvikelser i helårsprognosen är kommunstyrelsen vars överskott beror på ersättning för vägrätt från Trafikverket. Barn- och utbildningsnämndens åtgärdslista beräknas ge ett överskott på 1,1 mkr. Socialförvaltningens prognostiserade underskott beror främst på ökade kostnader för placeringar, kontaktpersoner och timanställda under sommaren, samt lägre intäkter inom hemtjänsten.

Avvikelser i helårsprognosen	Belopp, mkr
Kommunstyrelsen	2,0
Barn- och utbildningsnämnden	1,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,3
Socialnämnden	-14,1
Teknisk nämnd	0,3
VA-verksamheten	-0,4

Balanskravsutredning

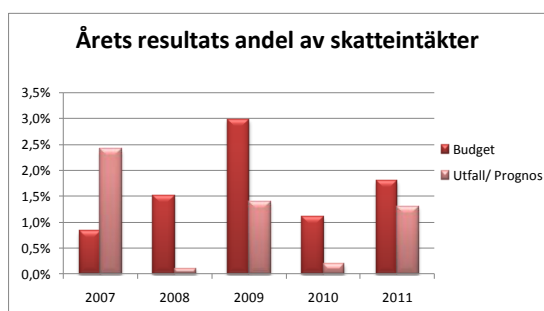
I årsredovisningen 2010 har kommunen ett balanskravsunderskott på -8,3 mkr. Den politiska ledningen har tagit fram en åtgärdslista i syfte att minska kommunens kostnadsnivå med 15 mkr. Åtgärderna beräknas ge effekt med ca 3,8 mkr 2011.

Det budgeterade resultatet för 2011 är 9,7 mkr, vilket innebär att balanskravsunderskottet skulle kunna återställas under året. I prognosen för årets resultat 2011 beräknas dock 1,8 mkr återstå att återställa vid årets slut.

Resultat enligt balanskravet, mkr	Utfall 110430	Helårsprogn. 2011
Periodens resultat	10,3	7,1
Realisationsvinst	0,6	0,6
Justerat resultat enligt balanskrav	9,7	6,5
Ingående balanskrav	-8,3	-8,3
Eget kapital att återställa	0	-1,8

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Kommunen mål är årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2007 uppgick andelen till 2,4 %, 2008-2010 har det finansiella målet inte uppnåtts. För 2011 är den budgeterade andelen 1,8 % och helårsprognosen motsvarar 1,3 %.

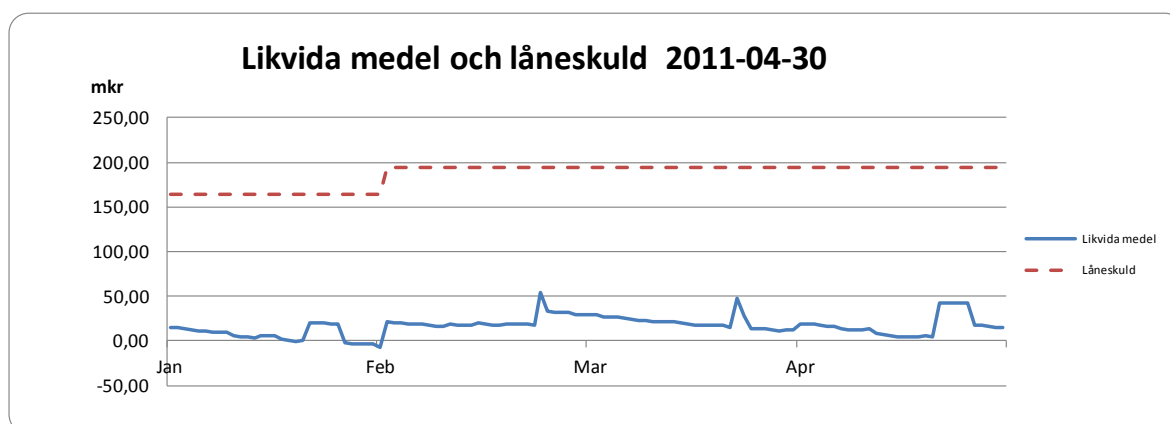


Finansiell analys

Likviditet och upplåning

Likviditeten minskade under januari månad och upplåning gjordes med 30,0 mkr i början av februari i enlighet med plan för budget 2011. Den 30 april uppgick likvida medel till 15,5 mkr och låneskulden var 194,8 mkr.

13,8 mkr i pensionspremier avseende individuell del har betalats in till Pensionsvalet i mars månad.



Värdedepå (pensionsavsättning)

Värdet av kommunens aktieinnehav uppgår till 5,7 mkr. Värdedepåns totala värde uppgår till 14,3 mkr per den 30 april. Aktieutdelning har erhållits med 97 tkr under perioden.

Aktier i depå 2011-04-30	Antal	Marknadsvärde, kr	Anskaffningsvärde, kr	Förändring, kr
ABB	3 000	483 000	405 750	77 250
Alfa Laval	3 000	405 900	415 500	-9 600
Atlas Copco A	3 000	532 200	499 100	33 100
Boliden	2 000	272 400	273 600	-1 200
Castellum	2 000	187 400	184 400	3 000
Ericsson B	2 000	183 500	143 600	39 900
Handelsbanken A	3 000	629 100	551 850	77 250
Hennes & Mauritz B	4 000	854 000	752 500	101 500
SEB A	2 000	116 200	102 600	13 600
SCA B	2 000	185 200	167 750	17 450
Skanska B	4 000	519 200	449 400	69 800
SKF B	2 000	381 400	238 700	142 700
SSAB A	3 000	324 000	298 150	25 850
Tele2 B	2 000	303 400	199 200	104 200
Volvo B	3 000	355 800	238 600	117 200
Totalt aktier och utländska värdepapper		5 732 700	4 920 700	812 000

Skatteintäkter och statsbidrag

Sveriges kommuner och landsting presenterade en reviderad skatteunderlagsprognos i början av maj 2011. Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 2,1 mkr mindre än budgeterat. Slutavräkningen för 2009 och 2010 är positiv och ger 10,2 mkr (budget 2,2 mkr).

Totalt beräknas skatteintäkter och statsbidrag till 638,6 mkr vilket är 6,1 mkr mer än budgeterat.

Finansnetto

Kommunens finansnetto prognostiseras till -1,2 mkr (budget -1,8 mkr). Det beror på att både de finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas bli bättre än budgeterat främst avseende ränteintäkter på utlämnade lån och medelsplacering.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 68,8 mkr varav 22,4 mkr har överförts från 2010 avseende ej slutförda investeringsprojekt.

Utfallet uppgår till 18,9 mkr per den 30 april, varav 7,4 mkr avser inköp PC/skrivare till Unikom, 3,0 mkr avser Georgshillskolans ny- och ombyggnation, samt 4,7 mkr gestaltning av Nya Torg/Nygatan.

Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2010	2011-04-30	2011-04-30		2011	2011	
Verksamhetens intäkter	150 005	46 667	47 847	1 180	140 000	143 500	3 500
Verksamhetens kostnader	-736 999	-245 496	-236 768	8 728	-729 865	-738 878	-9 013
Avskrivningar	-31 244	-10 333	-12 219	-1 886	-31 000	-34 900	-3 900
Verksamhetens nettokostnader	-618 238	-209 162	-201 140	8 023	-620 865	-630 278	-9 413
Skatteintäkter	439 332	150 633	155 276	4 643	451 900	459 573	7 673
Generella statsbidrag	180 208	60 200	56 320	-3 880	180 600	179 013	-1 587
Finansiella intäkter	3 499	1 040	1 345	305	3 120	3 864	744
Finansiella kostnader	-2 268	-1 667	-1 477	190	-5 000	-5 075	-75
Resultat före extraordinära poster	2 533	1 044	10 324	9 280	9 755	7 097	-2 658
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2 533	1 044	10 324	9 280	9 755	7 097	-2 658

DRIFTSREDOVISNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2010	2011-04-30	2011-04-30		2011	2011	
Kommunstyrelse	-26 757	-10 593	-7 787	2 805	-31 778	-29 738	2 040
Unikom	-951	-117	-943	-826	-350	-350	0
Revisionen	-668	-230	-183	47	-690	-690	0
Byggnadsnämnden	-3 110	-1 245	-1 325	-81	-3 734	-3 734	0
Barn- och utbildningsnämnden	-300 551	-99 843	-97 580	2 263	-299 530	-298 455	1 075
Kultur- och fritidsnämnden	-19 966	-7 731	-6 684	1 047	-23 192	-22 912	280
Socialnämnden	-249 380	-74 996	-76 763	-1 767	-224 987	-239 134	-14 147
Teknisk nämnd	-32 476	-12 010	-11 736	275	-29 409	-29 132	277
Teknisk nämnd, vatten och avlopp	59	0	-444	-444	0	-438	-438
Miljönämnden	-2 438	-916	-511	405	-2 747	-2 747	0
Central finansiering	2 217	-7 049	-3 221	3 829	-21 148	-21 148	0
- Centrala personalkostnader	2 217	-4 543	-2 199	2 345	-13 630	-13 630	0
- Facklig verksamhet		-1 167	-1 022	145	-3 500	-3 500	0
- Kommunstyrelsens oföruts.	0	-282	0	282	-847	-847	0
- Kapitalkostnadsökn	0	-960	0	960	-2 879	-2 879	0
- Kostnadsökning 2010	0	-97	0	97	-292	-292	0
Driftskostnader, netto	-634 021	-214 729	-207 177	7 552	-637 565	-648 478	-10 913
Internränta	15 782	5 567	6 038	471	16 700	18 200	1 500
Verksamhetens nettokostnad	-618 239	-209 162	-201 140	8 023	-620 865	-630 278	-9 413
Skatteintäkter	619 540	210 833	211 596	763	632 500	638 586	6 086
Finansnetto	1 231	-627	-132	494	-1 880	-1 211	669
Årets resultat	2 533	1 044	10 324	9 280	9 755	7 097	-2 658

FINANSIERING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2010	2011-04-30	2011-04-30		2011	2011	
Skatteintäkter och statsbidrag							
Allmän kommunalskatt	432 219	149 900	149 728	-172	449 700	449 183	-517
Skatteavräkning	7 113	733	5 548	4 815	2 200	10 390	8 190
Generella statsbidrag	14 406	0	0	0	0	0	0
Regleringsbidrag/avgift	3 791	5 033	5 067	34	15 100	15 201	101
Inkomstutjämnning	153 757	52 433	51 650	-783	157 300	154 951	-2 349
Kostnadsutjämnning	-13 237	-4 400	-4 589	-189	-13 200	-13 768	-568
Kostnadsutjämnning LSS	-3 308	-1 267	-1 165	101	-3 800	-3 496	304
Kommunal fastighetsavgift	24 798	8 400	5 357	-3 043	25 200	26 125	925
Totala skatteintäkter	619 540	210 833	211 596	763	632 500	638 586	6 086
Finansiella intäkter							
Räntor på utlämnade lån	2 209	690	790	99	2 070	2 370	300
Räntor på medelsplacering	140	0	137	137	0	300	300
Räntebidrag	64	0	4	4	0	4	4
Utdelning aktier, andelar	157	33	97	64	100	240	140
Borgensavgifter	428	250	221	-29	750	750	0
Övriga ränteintäkter	501	67	96	29	200	200	0
Summa finansiella intäkter	3 499	1 040	1 345	305	3 120	3 864	744
Finansiella kostnader							
Räntor på lån	-1 973	-1 667	-1 451	216	-5 000	-5 000	0
Övriga finansiella kostnader	-103	0	-26	-26	0	-75	-75
Ränta på pensionsskuld	-192	0	0	0	0	0	0
Summa finansiella kostnader	-2 268	-1 667	-1 477	190	-5 000	-5 075	-75
Finansnetto	1 231	-626	-132	495	-1 880	-1 211	669
TOTALT	620 771	210 207	211 464	1 257	630 620	637 375	6 755

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
tkr	2010	2011-04-30	2011-04-30		2011
Årets verksamhet					
- Verksamhetens nettokostnad	-618 239	-209 162	-201 140	8 023	-620 865
- Skattenetto	619 540	210 833	211 596	763	632 500
- Finansnetto	1 231	-627	-132	494	-1 880
- Avgår avskrivningar som belastat resultat	31 244	10 333	12 219	1 886	31 000
- Justering för övriga ej likviditetspåverkan	290	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	34 067	11 378	22 543	11 165	40 755
Förändring, fordringar och skulder					
- Förändring av exploateringsmark (minskning/ökning)	-1 789	-333	0	333	-1 000
- Förändring av fordringar (minskning+/ökning)	-20 753	-96	-2 263	-2 167	-288
- Förändring av skulder (minskning-/ökning)	-37 540	0	-32 261	-32 261	0
Medel från den löpande verksamheten	-26 015	10 948	-11 980	-22 929	39 467
Investeringsverksamheten					
- Investeringsutgifter	-77 656	-15 133	-19 421	-4 288	-45 400
- Investeringsinkomster	14 412	0	509	509	0
Medel från investeringsverksamheten	-63 244	-15 133	-18 912	-3 778	-45 400
Finansieringsverksamhet					
- Förändring av låneskulder	30 000	10 000	30 000	20 000	30 000
- Inköp finansiella tillgångar	-1 366	-1 667	-1 962	-296	-5 000
- Försäljning av tillgångar	10 157	0	3 010	3 010	0
- Förändring avsatta medel depåkonto aktiva	275	0	-1 135	-1 135	0
Medel från finansieringsverksamheten	39 066	8 333	29 912	21 579	25 000
Förändring av likvida medel	-50 193	4 148	-980	-5 128	19 067
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	7 848	11 996	6 868		26 915

BALANSRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Budget
tkr	2010	2011-04-30	2011-04-30	2011
TILLGÅNGAR	684 886	766 808	693 288	766 808
Anläggningstillgångar	624 067	630 561	631 186	630 561
* Förvärvade immateriella tillgångar	3 267	738	3 015	738
* Mark, byggnader och tekniska anläggningar	446 349	436 174	452 868	436 174
* Maskiner och inventarier	67 811	93 007	68 575	93 007
* Finansiella tillgångar	106 640	100 642	106 728	100 642
Omsättningstillgångar	60 819	136 247	62 101	136 247
* Exploateringsfastigheter	8 272	7 483	8 272	7 483
* Kortfristiga fordringar, mm	44 699	36 922	46 962	36 922
* Likvida medel	7 848	91 842	6 868	91 842
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR				
och SKULDER	684 886	766 808	690 514	766 808
Eget kapital	395 460	409 658	405 784	409 658
därav årets resultat	2 533	1 044	10 324	9 755
<u>Avsättningar</u>	6 050	6 810	6 050	6 810
Personalens pensioner	6 050	6 810	6 050	6 810
Övriga avsättningar			0	
<u>Skulder</u>				
Långfristiga skulder	167 323	194 800	194 800	194 800
Långfristiga lån	164 800	194 800	194 800	194 800
Övr långfristiga skulder	2 523	0	2 774	0
Kortfristiga skulder	116 052	155 540	83 880	155 540
Semesterlöneskuld	27 185	28 758	27 252	28 758
Övr. kortfristiga skulder	88 867	126 782	56 628	126 782
Panter och ansvarsförbindelser				
Borgensåtagande	271 770	385 500	271 770	385 500
Pensionsförpliktelser	244 566	251 588	244 566	251 588
Mellanskånes Renhållnings AB, deponering	3 000	3 000	3 000	3 000
Hörby Idrottsarena AB	288	0	288	0

tkr	Investeringar		Överförda	Rest	Utfall	Budget-
	Budget	inv.medel	projekt-	Utfall	Budget-	avvikelse
	2011	fr 2010	budget	2011-04-30		
Kommunstyrelsen	20 500	2 440	22 940	84	22 856	
Unikom	2 000	431	2 431	7 448	-5 017	
Barn- och utbildningsnämnden	2 600	0	2 600	0	2 600	
Kultur- och fritidsnämnden	400	0	400	0	400	
Socialnämnden	900	2 321	3 221	1 013	2 208	
Tekniska nämnden	12 000	13 413	25 413	8 972	16 441	
Tekniska nämnden, VA-verks	7 000	1 486	8 486	614	7 872	
Exploatering	1 000	2 358	3 358	780	2 578	
TOTALT	46 400	22 449	68 849	18 912	49 937	

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2011-2013

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2011-2013. Nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för 2011. Måluppfyllelsen markeras med indikatorer, grönt – målet är uppfyllt, gult – målet är delvis uppfyllt, rött – målet har ej uppfyllts.

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice	Levande landsbygd	Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation i hela kommunen	● Arbete pågår
	Stärka Hörby som handelsort	Genomföra en tätortsanalys per år i översiktsplanen	● Beställd, planeras under 2011
	Öka andelen med eftergymnasial utbildning hos medborgarna	<i>Andelen</i> skall öka med 5 % jämfört med 2008 (15,3 %) under planperioden	● 2010 har andelen har ökat med 5,8 %
	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	○ Redovisas i delårsrapport II
	Utveckla medborgardialogen	Tre nya e-tjänster per år Medborgarenkäter Etablera ”HörbyDirekt”	● Arbete pågår inom PRIOS ● Ej genomfört ● I samband med återflytt till kommunhuset
Nöjda och trygga medborgare	Nöjd-Medborgar-Index genomförs vartannat år (hösten 2010 och 2012), utfallet högre än genomsnittet för deltagande kommuner Trygghetsmätningar	○ Genomförs 2012	

	God folkhälsa	Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner	○ Publiceras av folkhälsoinstitutet hösten 2011
Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt	Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling	Befolkningen ska öka med minst 1 % per år	● Befolkningen har minskat sen årsskiftet med 25 personer
	Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen Kommunen ska underlätta för företagsetablering	Antalet företag ska öka med 50 st per år (netto) Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet	● 46 företag har registrerats under jan- april ● Placering 58 i årets ranking
	Förbättrad infrastruktur	Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden (2011-2013) i samverkan med vägverket	● 750 m cykelväg har anlagts
	Utveckla och förbättra kollektivtrafiken	Öka antalet resande och turtäthet	● Utökning har skett med en tur lördagar, antal resenärer är oförändrat
	Biogasetablering i kommunen	Minst ett tankställe för biogas i kommunen	●
	Ökad interkommunal samverkan	Antal nya samverkansprojekt ska uppgå till minst två per år	● Samverkansprojekt tillsammans med bl.a. Höör och Hässleholm
God markberedskap och framförhållning i planarbete för lägenheter och tomter samt verksamhetsområden för näringslivet	Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av 50-100 lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet	● Inga detaljplaner antagna under perioden	
Medarbetare Friska och nöjda medarbetare	Ökad delaktighet och ansvarstagande Utveckling ledarskap	Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Uppföljande enkät om värdegrunden vartannat år (2010 och 2012)	● Arbete pågår ● Planeras till hösten

	God hälsa och hög arbetstillfredsställelse	Sjukfrånvaro lägre än 5,0 % Nöjd-Medarbetar-Index genomförs vartannat år Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år	<ul style="list-style-type: none"> ● Följs upp i delårsrapport II ● ● 67 hälsoanalyser har gjorts tom april
	Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt och i den takt ekonomin tillåter	Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet	<ul style="list-style-type: none"> ● Kartläggning pågår
Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn	Kommunens nettokostnad får uppgå till högst 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	<ul style="list-style-type: none"> ● Uppgår till 4,9 % den 30 april, prognos för 2011 är 1,6 %
	Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar	Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt	<ul style="list-style-type: none"> ○ Utdelning sker i april/maj, redovisas i delårsrapport II
	Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas	Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar	<ul style="list-style-type: none"> ○ Driftentreprenad fr.o.m. 1 februari, statistikuppgifter saknas
	Effektivt utnyttjande av kommunens lokaler	Vakansgraden får ej överstiga 1 %, motsvarar 910 kvm 2010	<ul style="list-style-type: none"> ● Uppgår till 1 %
	Avsättning till framtida pensionskostnader	Belopp motsvarande minst 2 % av pensionskulden ska avsättas årligen (5 mkr)	<ul style="list-style-type: none"> ● Inga medel avsatt per den 30 april

Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	8 967	4 149	7 132
Kostnader	-14 153	-11 936	-36 870
Nettokostnad	-5 186	-7 787	-29 738
Kommunbidrag	9 973	10 593	31 778
Resultat	4 787	2 805	2 040

Resultatanalys

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 2,8 mkr för perioden. Av överskottet utgör 2,5 mkr ersättning för vägrätt från trafikverket avseende Slagtofta 1:6 och Hörby 43:47.

Avvikelse för material och övrigt beror på försäkringskostnader som betalats av kommunledningskontoret och som ska interndeberas på övriga förvaltningar. I samband med övergång till Unikom redovisas en del IT-tjänster som budgeteras som interna tjänster under material och övrigt. Kapitalkostnaderna för personal-system och restaurering Ringsjön uppgår till 221 tkr utöver budgeterat.

Helårsprognos

För helåret beräknas ett överskott med 2,0 mkr p.g.a. ersättning för vägrätt från trafikverket på 2,5 mkr. I prognosen har hänsyn tagits till nytt avtal för turistbyråverksamhet fr.o.m. 1 juni 2011, samt kostnadsökningar för närtrafiken avseende befintliga turer och ny tur Östraby-Löberöd.

Väsentliga händelser

Unikom redovisas som en egen resultat-enhet fr.o.m. 1 januari 2011.

Under april- maj har rekrytering av näringslivssamordnare gjorts och tjänsten tillträdts den 1 augusti 2011.

Svenskt näringsliv har presenterat årets ranking för det lokala företagarklimatet. Hörby blev årets "superklättrare" och

hamnade på plats 58, en förbättring med 87 platser jämfört med föregående år. En viktigt förbättringsfaktor är hur stor andel av kommunens verksamhet som är utlagd på entreprenad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tilldelat Linderödsåsens Turism uppdraget att driva Hörby turistbyrå fr.o.m. 1 juni 2011.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget är 20,5 mkr för 2011 exkl. Unikom och exploateringsprojekt. 2,4 mkr har överförts för pågående investeringar från 2010 års budget.

4,5 mkr har överförts till tekniska nämnden för finansiering av ombyggnation Nygatan, delen Prostgatan-Vallgatan.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
Ringsjöstrand	0	84	-84
Källhaga omb demensavd	40	0	40
Ombyggnad CMU	400	0	400
Lågehallarna projektering	1 000	0	1 000
Gångstråk Hörbyån	1 000	0	1 000
Inventarier	6 000	0	6 000
Fastigheter	1 500	0	1 500
Investeringar enl delegation	2 500	0	2 500
KS tillg. medel/prioriterade proj	4 000	0	4 000
Kostpolitiskt program	2 000	0	2 000
Summa	18 440	84	18 356

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal		Kommentar
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	Utveckla medborgardialogen	Tre nya eller förbättrade e-tjänster	●	Arbete pågår inom Prios-projektet
	Ta fram prioriteringslista för tätortsanalyser	En tätortsanalys per år	●	Beställd, planeras under 2011
UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt	Goda förutsättningar för kommunens näringsliv	Översyn av näringslivsstrategin	●	Arbete påbörjas under hösten 2011
		Öka markreserven för företagsetableringar	●	
	Företagsbesök	Bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking	●	Hörby kommun utsedd till Årets klättrare – placering 58 (145)
		Besöka 75 företag per år	●	15 besök tom april
		Beställa minst 5 planer per år	●	
Ökad interkommunal samverkan	Utveckla och säkerställa samverkan med Höörs kommun	●	Samverkan påbörjad avseende tekniska verksamheter Samverkan med Hässleholm pågår om gemensam IT-plattform och lönehantering Turistverksamhet i samverkan med MittSkåne	

MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare	Rätt utbetald lön Alla tillsvidarean- ställda ska ha till- gång till intranätet	Max 2 % fel/månad Antal tillsvidarean- ställda med nätbehö- righet	<input checked="" type="radio"/> Antal extraut- betalningar är 42 st jan-apr, 0,7 % <input checked="" type="radio"/> Samtliga tillsvida- reanställda har nät- behörighet
EKONOMI God ekonomisk hus- hållning Hållbar utveckling	Förbättrad uppfölj- ning och analys	Avvikelse mellan helårsprognosen un- der året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 20 % rensat för oförutsedda händelser	<input type="radio"/> Mäts i samband med bokslut

Unikom

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	3 266	6 008	20 076
Kostnader	-3 441	-6 951	-20 426
Nettokostnad	-175	-943	-350
Kommunbidrag	117	117	350
Resultat	-58	-826	0

Resultatanalys

Periodens resultat visar ett underskott på 943 tkr. Avvikelsen beror på att alla intäkter för PC-hyror inte inkommit till UNIKOM och att resultatet belastas med kostnader för Prios-projektet 149 tkr, IT-samarbete med Höörs kommun 9 tkr och serverrumsflytt 85 tkr.

Åtgärdsplan

Arbete med rutiner kring debitering gentemot både Hörby och Höör pågår och beräknas vara i fas vid halvårsskiftet.

Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

Väsentliga händelser

Unikom övertar under 2011 det ekonomiska ansvaret för IT-utrustning i Hörby och Höör, arbetet med denna omställning pågår.

Etablering av gemensam serverdrift, i ny serverhall, för Hörby och Höör innebär anskaffning av ny hårdvara som ersätter äldre utrustning i båda kommunerna.

Investeringar

Unikoms investeringsbudget 2 431 tkr för 2011. 2 mkr har ännu inte fördelats på projekt. I projekt inköp PC/skrivare ingår övertagande av IT-utrustning från Höörs kommun med 5 930 tkr.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget	Utfall	Avvikelse
	2011	110430	
Inköp PC/skrivare	0	7 122	-7 122
Inköp servrar	0	229	-229
Fastighetsnät, fiber	0	62	-62
Nätverk	0	35	-35
Intranätet	431	0	431
Ej fördelade medel	2 000	0	2 000
Summa	2 431	7 448	-5 017

Revisionen

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-148	-183	-690
Nettokostnad	-148	-183	-690
Kommunbidrag	230	230	690
Resultat	82	47	0

Resultatanalys

Revisionen visar ett överskott på 47 tkr för perioden, vilket beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden än budgeterat.

Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

Väsentliga händelser

Under våren 2011 har revisionen arbetat intensivt med ansvarsprövningsprocessen för styrelse och nämnder.

Byggnadsnämnden







Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	451	294	2 164
Kostnader	-1 529	-1 620	-5 898
Nettokostnad	-1 078	-1 326	-3 734
Kommunbidrag	1 227	1 245	3 734
Resultat	149	-81	0

Resultatanalys

Byggnadsnämnden visar ett underskott på 81 tkr för första tertialet. Underskottet kan hänvisas till lägre intäkter än budgetera

1

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Kortsiktiga mål	Styrtal		Kommentar
Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice	Korrekta beslut Bra information Enkät	Enkla ärenden avverkade inom 2 v Överklagade ärende avgörs till nämndens fördel i 2/3 av ärendena Byavandringar minst 2 st per år Minst 80 % nöjda	   	Delvis uppfyllt Uppfyllt Ingen byavandring genomförd Enkät genomförd för perioden april 2010-mars 2011
Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt	Bra boende och aktuella planer i tillräcklig omfattning för att klara önskvärd befolkningstillväxt Bevara byggnadsmiljö	Antagna detaljplaner > 7 st/år varav 1 plan är för handel och industri. En karaktärsplan per år	 	Inga detaljplaner antagna under perioden 1 karaktärsplan påbörjad

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.

<p>Medarbetare Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Kompetent personal med aktuell kunskap och information Ny PBL (plan- och bygglag) träder i kraft 1/1 2011</p>	<p>2-5 utbildningsdagar/år och medarbetare 2-5 utbildningsdagar/år och politiker</p>	<p>● ●</p>	<p>Enligt plan Enligt plan</p>
<p>Ekonomi God ekonomiskushållning Hållbar utveckling</p>	<p>Avgiftsbaserad verksamhet Rätt taxekonstruktion</p>	<p>Årlig översyn av taxan för bygglov och plankostnader</p>	<p>●</p>	<p>Ny plan och bygglovstaxa antagen av KF</p>

Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	7 576	9 332	25 160
Kostnader	-105 750	-106 912	-323 455
Nettokostnad	-98 174	-97 580	-298 295
Kommunbidrag	98 729	99 843	299 530
Resultat	555	2 263	1 235

Resultatanalys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 2 263 tkr för de fyra första månaderna. Ett resultat som visar på att verksamheterna totalt sett följer budget för perioden, men avvikelser förekommer och beror på följande:

- Avstämningen för skolpeng och förskolepeng mellan kommunerna och de fristående skolorna pågår och då påverkas både intäkter och kostnader.
- Löneförhandlingar för 2011 års avtal är inte avslutade och är en orsak till lägre uttag på personalkostnader.
- Samlade inköp av läromedel och övrigt material görs till verksamheterna.
- Kapitalkostnaderna kommer att öka när investeringarna görs efterhand under året.

Helårsprognos

Nämnden har beslutat om en åtgärdslista där målet är att 2011 års resultat ska visa ett överskott på 2 miljoner kronor.

I delårsbokslutet görs bedömningen i nuläget att resultatet prognostiseras till ett överskott på ca 1,1 miljon kronor.

Prognosen bygger på:

- Inom de pedagogiska verksamheterna är kostnaderna högre än budget. Det är framförallt personalkostnaderna på Frostaskolan som måste anpassas till anvisad budgetram.

- Kostnaderna för IT och PC-hyran till Unikom beräknas överstiga budget med minst 200 tkr.
- Gymnasieskolans kostnader beräknas i nuläget överensstämmande med budgeterat belopp. Detta antagande bygger på att antalet elever minskar till kommande läsår. I likhet med tidigare år är det en osäkerhet kring kostnaderna beroende på elevernas val till programutbildning och antal elever som avbryter och börjar om i årskurs 1 igen.

Åtgärdslista

Nämnden har beslutat om en åtgärdslista på att en besparing görs 2011 motsvarande 2 miljoner kronor:

- Introduktionsprogrammet, 150 tkr
- Kompetensutveckling, 300 tkr
- Ledning och administration, 300 tkr
- Förskola 1 – 5 år, 550 tkr
- Omstrukturering, grundskolan, 700 tkr

Pågående arbete

- Nämnden och förvaltningen arbetar efter att resultatet vid årets slut ska ge ett överskott på 2 miljoner kronor.
- Personaluppföljning sker i förhållande till verksamheternas omfattning. Tjänster som blir vakanta prövas innan ny tillsättning sker.
- Fortsätter med begränsning av fyllnads- och övertid samt följa riktlinjerna om tillsättning av vikarier, 3-dagarsregeln.
- Samverkan mellan rektorsområdena för att nedbringa kostnader av samma art.
- Arbetet fortsätter med det uppdrag som budgetansvariga har 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.

Väsentliga händelser

- Arbetet pågår med genomförandet av nya kursplaner – skola 2011.
- Påbörjat arbetet med HÖK 10 – lärarnas avtal gällande verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
- Översyn av förskolereformen inför den nya skollagen 2011.
- Information om den nya gymnasieskolan, skolchef Ulf Stenåsen, Kristianstad.
- Avtal har tecknats om regional samverkansorganisation kring ”En skola på vetenskaplig grund”
- Upphandling av skolfotografering from hösten 2011 - avtal kommer att skrivas med Tema Klasskort.
- En tjejgrupp ”Må Bra” har startat på Aktivitetshuset i samarbete med social, C4.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2011 har fördelats till ovanstående projekt. Fördelning av IT-investering är inte klar ännu.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
Central reserv	230	0	230
Frostaskolan	220	0	220
Georgshillsskolan	230	0	230
Älvdalsskolan	120	0	120
De la Gardie skolan	80	0	80
Östraby skola	30	0	30
Långaröds skola	25	0	25
Kilhults skola	85	0	85
Kulturskolan	80	0	80
IT-investering	1 500	0	1 500
Summa	2 600	0	2 600

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	<p>Alla elever skall ges förutsättningar för att nå målen för utbildningen</p> <p>Arbetsmiljön för våra barn och elever skall förbättras och det hälsofrämjande arbetet skall ha hög prioritet</p> <p>Del av ungdomsstyrelsens enkätundersökning (Lupp) skall under 2011 användas för att följa upp mobbing, kränkande behandling mm</p>	<p>Fler elever med fullständiga betyg i årskurs 9. Skolverkets jämförelsetal</p> <p>Samtliga skolor och förskolor i Hörby kommun skall vara hälsofrämjande och under 2011 skall två nya enheter certifieras</p> <p>Andelen elever som upplevt sig mobbade eller kränkta skall minska med hälften jmf med 2009</p>	<p>● Redovisas efter vårterminen</p> <p>● En enhet är på väg att certifieras</p> <p>● Målet har inte uppnåtts</p>
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	<p>Vi skall skapa förutsättningar för barnen i förskolan, eleverna i grundskolan och de studerande i vuxen- utbildningen att uppleva kultur och natur</p> <p>Skolan skall aktivt medverka till de ungas intresse för entreprenörskap genom nätverkande mellan näringsliv, kultur, fritid och utbildning</p>	<p>Kartlägga antalet kultur- och naturupplevelser</p> <p>Från och med årskurs 5 till 9 skall årligen återkommande aktiviteter genomföras och dokumenteras inom detta område</p> <p>Internationella kontakter skall dokumenteras</p>	<p>● Dokumenteras i skolornas egna kartläggningar och kvalitetsrapporter</p> <p>● Genomförs och dokumenteras i undervisningen</p> <p>● Inga kontakter har tagits</p>

<p>Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Arbetsätt och arbetsformer skall utvecklas. Antalet vuxna i skolan bör ökas för att skapa bättre arbetsmiljö</p> <p>Kompetensutvecklingsplan skall arbetas fram för personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde</p>	<p>Skolverkets statistik för antalet pedagogisk personal skall öka jmf med 2009</p> <p>Fler lärare skall arbeta i enlighet med den utbildning och kompetens de har.</p> <p>Vi skall öka behörigheten i förhållande till SCB:s statistik 2010</p> <p>Förutsättningar för nya professioner i skola och förskola skall skapas. Utvecklingsledaren startar under ht 2010 en grupp som arbetar med detta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Statistik för 2010 redovisas i september ● Kommande lärar-legitimation, samt inventering av kompetens Redovisning av ● behörigheten görs till hösten Samarbete med ● kommunledningskontoret
<p>Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling</p>	<p>Tilldelningsprinciperna skall främja verksamheten och vara i överensstämmelse med mål och prioriteringar</p> <p>Ekonomiskt resultat skall kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna.</p>	<p>Översyn av de nya tilldelningsprinciperna skall utvärderas under 2010.</p> <p>Månadsuppföljningen kommuniceras ut till medarbetarna och läggs på intranätet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Redovisats för nämnden ● Redovisas varje månad

Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	3 851	2 926	7 725
Kostnader	-10 300	-9 610	-30 637
Nettokostnad	-6 449	-6 684	-22 912
Kommunbidrag	7 035	7 731	23 192
Resultat	586	1 047	280

Resultatanalys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1 047 tkr för perioden.

Resultatet beror främst på följande:

- Intäkter på Lågedammsbadet är högre med anledning av att januari tom mars är högsäsongsmånader med många besök.
- Löneförhandlingar för 2011 års avtal är inte avslutade, därav lägre uttag på personalkostnader
- Underhållsarbeten på samtliga fritid-anläggningar sker under sommaren.
- Samlade bokinköp görs till biblioteket.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2011 visar i nuläget på ett överskott på ca 300 tkr vid året slut.

- Lågedammsbadet beräknas få ett överskott på intäktssidan på 200 tkr.
- Förslag på att minska anslaget till föreningarna med 100 tkr som en följd av nämndens sparbetning.
- Nationaldagsfirandet 2011 beräknas till 70 – 75 tkr. Eftersom sponsorer saknas till årets arrangemang räcker inte avsatta medel på 50 tkr.

Åtgärdsplan

Nämnden har att besluta om en översyn av verksamheten enligt en åtgärdslista som motsvarar en besparing på 350 tkr för 2011.

- Nämnden har i uppdrag till budgetberedningen att redovisa vidtagna åtgärder före sommaren.

- En möjlighet på besparing är att minska föreningsbidraget med 100 tkr.
- Budgetansvarigas uppdrag är att ständigt ompröva och prioritera i syfte att hålla av nämnden anvisade ramar.

Väsentliga händelser

- I mars arrangerades en kulturdebatt
- Kreativa Hörby fortsätter med utställningar i stort sett varje månad.
- Barnvagnsbio startar.
- Information om e-böcker och demonstration av läsplattor för allmänheten.
- Textilutställning med ”antikrunda”, 765 besökande.
- Riktade insatser för att hjälpa enskilda föreningar att utvecklas.
- Ett projekt i Skåne Nordost har startat med mål att undersöka flickors syn på idrott. Region Skåne har beviljat 190 tkr till projektet.
- Samarbete pågår i Skåne Nordost som ska leda till en rided genom alla kommunerna.

Investeringar

Beslut om investeringar för 2011 görs i juni månad.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
Investeringar till verksamheten	400	0	400
Summa	400	0	400

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
MEDBORGARE - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Stärka ledarförsörjningen inom fritidsverksamheten.	Minst 7 föreningar skall nyttja utbildningsbidraget 2011. Genomföra 3 övergripande utbildningsinsatser.	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 föreningar har hittills nyttjat bidraget ● En övergripande utbildning är genomförd
	Stärka samarbetet med studieförbunden	Följa upp antalet aktiviteter, företrädesvis by föreningar med kulturella aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> ● Kartläggning har påbörjats
	Stärka föreningsverksamheten genom att stödja, stimulera, utveckla och uppmärksamma de ideella föreningarnas insatser	Riktade utvecklingsinsatser i 2 föreningar under året. Revidering av bidragssystem	<ul style="list-style-type: none"> ● Utvecklingsinsatser pågår i 2 föreningar ● Behandlas i nämnden i november månad
	Förutsättning för dialog mellan unga och beslutsfattare skapas	Antal beslut där unga varit involverade Ungdomsrådet	<ul style="list-style-type: none"> ● Samarbetsformer mellan ungdomsstyrelsen och Fritidskontoret är i diskussionsstadiet.
	Bibliotekets roll i ett medborgarperspektiv	Medborgarenkät	<ul style="list-style-type: none"> ● Medborgarenkät del 1 är genomförd 2010 ● Unga biblioteket har startats
	Utveckla museet som ett läromedel för barn och unga	Antal pedagogiska skolbesök	<ul style="list-style-type: none"> ● Pågår fortlöpande. Sammanställs i slutet av året.

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>Genom konstinventering skapa en levande konstsamling.</p>	<p>Uppföljning av antal besök.</p> <p>Öka antalet föreningsmedlemmar</p> <p>Uppföljning av antalet besök och arrangemang</p> <p>Kartläggning</p>	<p>● Sammanställning vid året slut</p> <p>● Skolsamverkan har ökat. Medlemsantalet mäts i slutet av året</p> <p>● Sammanställning vid året slut</p> <p>● Har ej påbörjats</p>
MEDARBETARE - Friska och nöjda medarbetare.	Utveckla en god arbetsmiljö till medarbetarna	Nöjd – Medarbetar – Index	<p>● Genomfördes 2010 Sker vartannat år</p>
EKONOMI - God ekonomisk hushållning. - Hållbar utveckling.	<p>Ekonomiskt resultat ska kontinuerligt kommuniceras till nämnden och medarbetarna</p> <p>Upprättande av underhållsplan av samtliga lokaler</p>	<p>Månadsuppföljningen kommuniceras ut till nämnden och medarbetarna och läggs på intranätet</p> <p>Plan på berörda lokaler upprättas</p>	<p>● Sker varje månad</p> <p>● Har inte påbörjats</p>

Socialnämnden

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	22 819	19 934	59 704
Kostnader	-101 523	-96 698	-298 838
Nettokostnad	-78 704	-76 763	-239 134
Budgetram	73 453	74 996	224 987
Resultat	-5 251	-1 767	-14 148

Resultatanalys

Socialnämnden redovisar ett underskott på -1,8 Mkr i perioden i förhållande till budget.

Centrum för mottagning och utredning svarar för -3,6 mkr av underskottet. Underskottet beror på ökade kostnader kontaktpersoner 1,0 mkr samt ökade kostnader för placeringar 0,5 mkr. Samtidigt förklaras underskottet av lägre intäkter avseende bidrag för ensamkommande flyktingbarn. Budgeten är periodiserad över året, medan bidraget utbetalas efter ansökning.

Centrum för öppna insatser förbättrar underskottet med +2,3 mkr. Intäkterna ökar med 1,1 mkr samtidigt som kostnaderna sjunker med 1,2 mkr, varav personalkostnaderna sjunker med 0,6 mkr.

Centrum för boende förbättrar underskottet med +1,8 mkr. Intäkterna ökar med 0,7 mkr och kostnaderna sjunker med 1,1 mkr, varav personalkostnaderna sjunker med 2,2 mkr. Resterande 1,1 mkr förklaras av kostnadsökningar för lokaler, köpta platser samt interna tjänster.

Centrum för förebyggande insatser visar ett underskott på -1,3 mkr. Detta förklaras av 1,8 mkr lägre statsbidrag. Samtidigt sjunker kostnaderna med 0,6 mkr.

Vad gäller central förvaltningsadministration är underskottet -1,0 mkr avseende lägre intäkter för hemtjänstavgifter.

Kostenhetens resultat är i paritet med budget. Värt att nämna är att kommunen inköp av ekologiska livsmedel har ökat med ca 8 % inom budgetram. Samtidigt

arbetar personalen kontinuerligt med att minska matsvinn såväl hos elever som i matproduktionen. KlimatSmartMat-projektet som pågår på Älvdalsskolan har uppnått 28 % ekologiska livsmedelsinköp inom budget.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2011 visar i nuläget ett underskott på ca -14,1 mkr vid årets slut. Prognosen är försiktig såtillvida att hänsyn tagits till de olika processer som pågår i förvaltningen. Här avses revisorernas genomsyn av verksamheten samt att socialförvaltningen har tf socialchef. Prognosen tar hänsyn till periodisering av återsökning av moms a motsvarande 1,0 mkr, ökade kostnader för placeringar 1,5 mkr, ökad kostnad för försörjningsstöd 0,6 mkr, ökad kostnad för kontaktpersoner 1,8 mkr, ökad kostnad för timanställda främst avseende sommarsemestern 5,0 mkr samt lägre intäkter avseende hemtjänstavgifter -1,1 mkr.

Åtgärdsplan

Vad gäller socialförvaltningens underskott pågår arbetet med att sänka kostnaderna. Översyn och åtgärder vad gäller personal, såsom vikarieanvändning, tillsättning av vakanta tjänster och flexibilitet och justering av personaltäthet, har genomförts under sista halvåret. Effekterna av åtgärderna börjar visa visst resultat i form av lägre personalkostnader.

Förvaltningen har implementerat ett uppföljningssystem för bemanning av poolpersonal och timanställda. Tänkt besparing ger effekt 2012.

Samtidigt har implementeringen av nytt uppföljningssystem för personal, timanställda och pool genomförts under våren.

Vallgården läggs ut på entreprenad fr.o.m. 1/6 2011 och väntas ge tänkt besparingseffekt först vid årets slut.

Under 2011 aviserades hyreshöjning och denna träder ikraft 1/6 2011.

Väsentliga händelser

Socialchefen slutade under våren och tillsättning av tjänsten pågår och beräknas vara slutförd i oktober 2011. Under denna tid har förvaltningen en tillförordnad förvaltningschef samt en inhyrd konsult.

PriceWater Cooperhouse granskar verksamheten och lämnar en första rapport under våren.

Utvecklingen av hemtjänsten fortsätter avseende arbetsschema, nyttjande av timanställda.

Kostenheten arbetar med en sänkning av matsvinnet.

Investeringar

Renoveringar och byggnation enligt kostenhetens handlingsplan har försenats varför återstående investeringsmedel, 2 321 tkr, används under 2011 års investeringsbudget.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
IT-utrustning	50	0	50
Kostenheten	1 961	1 013	948
Arbetsmiljöåtg	360	0	360
Summa	2 371	1 013	1 358

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
MEDBORGARE Boende Utbildning Medborgarservice	Den enskilde är delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom	<p>Centrum för mottagning och utredning – minst 75 % av brukarna känner sig delaktiga i utredningar som rör dem</p> <p>Centrum för öppna insatser – minst 80 % av brukarna tycker att de har inflytande över hemtjänstens insatser</p> <p>Centrum för boende – minst 75 % av de boende tycker att de har inflytande över det sociala innehållet i vardagen</p> <p>Centrum för förebyggande insatser – minst 80 % av deltagare i arbetsmarknadsprojektet upplever hög grad av delaktighet i utformandet av individuella insatser</p> <p>Kostenheten – minst 80 % av konsumenterna tycker att de har inflytande över kostutbudet</p>	<p>● Brukarundersökning har ej genomförts 2011</p> <p>● Brukarundersökning har ej genomförts 2011</p> <p>● Brukarundersökning har ej genomförts 2011</p> <p>● Har ej mätts under 2011</p> <p>● Brukarundersökning har ej genomförts 2011</p>
	E-tjänster etablerade	Genom aktivt deltagande i PRIOS-projektet etableras 2 e-tjänster inom socialtjänstområdet	● Ej genomfört
	Styrgruppen för folkhälsa arbetar efter ny samarbetsmodell	Två gemensamma, nya projekt startas	● Drogförebyggande och kvinnofridsprojektet fortsätter.
UTVECKLING Bra boende Näringliv Tillväxt	Bra boende för alla målgrupper i socialtjänsten	Långsiktig plan för bostadsförsörjning finns	● Lokalförsörjningsplan är upprättad

<p>MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad medarbetarkompetens utifrån de fem kompetensperspektiven</p> <p>Förståelse för värdegrunden</p> <p>Ökad ledarkompetens</p> <p>God hälsa och hög arbetstillfredsställelse</p> <p>TimeCare Pool är implementerat</p>	<p>Alla medarbetarsamtal genomförs med utgångspunkt från de fem kompetensperspektiven</p> <p>Dialog om värdegrunden och dess betydelse är regelbundet en punkt på APT-dagordningen</p> <p>Utveckling enligt kompetensutvecklingsplan genomförs</p> <p>Nöjd Medarbetarindex</p> <p>Ofrivillig deltidsanställning har minskat jämfört med 2010</p>	<p>● Genomfört</p> <p>● Delvis genomfört</p> <p>● Delvis genomfört</p> <p>● Ej genomfört 2011</p> <p>● Delvis genomfört</p>
<p>EKONOMI God ekonomiskushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>QlikView används av alla verksamhetsansvariga</p>	<p>Rutin för kontinuerlig uppföljning av verksamhet, personal och budget är implementerad</p>	<p>● Delvis genomfört</p>

Tekniska nämnden

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	45 313	38 594	117 912
Kostnader	-57 430	-50 329	-147 044
Nettokostnad	-12 116	-11 735	-29 132
Kommunbidrag	9 420	12 010	29 409
Resultat	-2 696	275	277

Resultatanalys

Periodens resultat för tekniska nämnden visar ett överskott på 275 tkr.

För tekniska kontoret redovisas ett underskott på 1 402 tkr, vilket beror på ökade kostnader för vinterväghållning och att en stor del av årets planerade beläggningsunderhåll har utförts under perioden.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 531 tkr. Följer huvudsakligen budget med undantag för färre utryckningar som genererar lägre personalkostnader och en del periodiserande kostnader som inte är redovisade. Fastighetskontoret redovisar ett överskott med 1 154 tkr, det beror på ej nyttjade medel som avsatts för särskilda åtgärder i samband med återflytt till kommunförvaltningen i september månad, samt att faktiskt behov av planerat underhåll är lägre än budgeterat

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 277 tkr.

Tekniska kontorets prognos för helåret visar ett underskott på 100 tkr. Underskottet beror på att tekniska nämnden 2009 övertog ansvaret för enskilda vägar, som till största del omfattas av bidrag, med en underfinansierad budget.

Fastighetskontorets helårsprognos är ett överskott på 377 tkr. 230 tkr avser driftmedia i enlighet med antagen åtgärdsplan. Planerat underhåll på fastigheter är budgeterat något högre än faktiskt behov för 2011, varför den högre kostnaden för vinterväghållning ej påverkar fastighetskontorets resultat negativt. I helårsprognosen har hänsyn ej tagits för hyresförändring i samband med återflyttning till den ombyggda kommunförvaltningen.

Åtgärdsplan

Underskottet som avser enskilda vägar bedöms kunna hanteras genom allmän återhållsamhet inom andra verksamheter.

Väsentliga händelser

Första tertialet har präglats av att den stränga vintern medfört ökade arbetsinsatser av intern och extern personal. Övriga väsentliga händelser för tekniska kontoret har varit färdigställande av Nya torg, nybyggnad av gång- och cykelväg vid Svensk Bilprovning, ombyggnad av gång- och cykelväg i Lasarettsparken, nybyggnation av lekplats Stattenområdet och uppstart av arbetet med trafikplan.

Räddningstjänstens verksamhet följer den planering som gjorts i samband med framtagandet av budget för 2011.

Avtal angående IVPA/sjukvårdslarm är tecknat med Region Skåne och utbildning av personalen kommer att påbörjas. Beräknad start till hösten.

Fr.o.m. den 1 februari 2011 har Dalkia övertagit driftsansvar för merparten av fastighetsanläggningarna vilket garanterar en nettobesparing på 230 tkr för 11 månader under 2011, förutsatt oförändrade taxor, normala temperaturer m.m.

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget uppgår till 12 mkr för 2011. 4 030 mkr har avsatts för bl a trafikplan med åtgärder, beläggningsarbeten och byte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium för att minska energiförbrukning.

1 mkr har avsatts för fastighetskontorets investeringsprojekt takomläggning Älvdalsskolan.

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
Gator, vägar, grönområden	14 783	5 659	9 124
Intern serviceverksamhet	0	0	0
Räddningstjänsten	143	20	123
Fastighetsförvaltning	10 503	-244	10 747
Ej fördelat	1 415	780	635
Summa	26 844	6 214	20 629

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtalet	Kommentar
Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Trygghet, framkomlighet, tillgänglighet och ett vackert samhälle, bra värförsörjning och nöjda hyresgäster Information	NMI, nöjd medborgarindex Trafikolycksstatistik Lokalförsörjningsprogram Trafikplan Vägvisningsplan	<ul style="list-style-type: none"> ● Genomförs ej 2011 ● Inga omkomna ● Fortlöpande ● Revidering pågår ● Aktuell
Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt	Bra kartunderlag Säkra skolvägar Planerad verksamhet	Aktuella kartor tillgängliga via hemsidan Enkätundersökning Aktualisering av driftunderhållsplaner vart 4:e år	<ul style="list-style-type: none"> ● Skånekartan tillgänglig ● Ej genomförd ● Fastighetsk. genomförd, övrigt pågår
Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare	Kompetent samlokaliserad personal med aktuell kunskap och information	2-5 utbildningsdagar/år och medarbetare.	<ul style="list-style-type: none"> ● Enligt plan
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	<ul style="list-style-type: none"> ● Prognos pekar på positivt resultat ● Fortlöpande ● Finns för 2011-2014

VA-verksamheten

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	7 553	7 354	22 721
Kostnader	-8 334	-7 798	-23 159
Nettokostnad	-781	-444	-438
Kommunbidrag	0	0	0
Resultat	-781	-444	-438

Investeringsprojekt tkr	Projekt- budget 2011	Utfall 110430	Avvikelse
Vattenverk	2 088	152	1 936
Ledningsnät	1 978	223	1 755
Reningsverk	1 685	52	1 633
VA-ledningar Röinge	-1 865	152	-2 017
Ej fördelat	4 600		4 600
Summa	8 486	579	7 907

Resultatanalys

Periodens resultat visar ett underskott på 444 tkr. Avvikelsen beror på något lägre intäkter än budgeterat för perioden, samt på kostnader för driftsprojekt avseende reservvattentäkt.

Helårsprognos

VA-verksamhetens prognos för helåret påverkas av upphandling av ny entreprenör för slamhantering. Beräknad merkostnad under 2011 uppgår till ca 210 tkr. Kostnad för reservvattentäkt beräknas till ca 250 tkr.

VA-verksamhetens helårsprognos beräknas till ett underskott på 438 tkr.

Väsentliga händelser

Entreprenören som haft hand om slamhanteringen vid reningsverken har upphört med uppdraget.

Va-ledningsarbeten på Nygatan delen Prosgatan - Vallgatan har påbörjats.

Provboring för reservvattentäkt har utförts.

Investeringar

VA-verksamhetens investeringsbudget är 7 mkr för 2011. Under första tertialet har 2,4 mkr avsatts för nya investeringsprojekt.

Överförda medel från 2010 för pågående investeringar uppgår till 1,5 mkr.

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentarer
Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice	Hög driftsäkerhet Välinformerad abonnent/konsument genom information med utskick och på hemsidan God dricksvattenkvalitet Renat avlopp som inte orsakar skador i miljön	Reservvattentäkt 2011 En skriftlig information per år Egenkontrollprogram vattenförsörjning Kontrollprogram avlopp	<ul style="list-style-type: none"> ● Arbete pågår, ej klart 2011 ● Kommer att skickas ut senare under året ● Arbete pågår ● Kontrollprogram finns
Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt	Planerad verksamhet Kvalitetssäkrad databas över ledningsnätet	Aktualisering av drift- och underhållsplaner vart 4:e år Flödesmodell på dagvattennät 2011 Kvalitetssäkrad databas till 95 % 2011	<ul style="list-style-type: none"> ● VA-plan antagen 2009 ● Arbete pågår ● Arbete 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	<ul style="list-style-type: none"> ● Enligt plan ● Ej genomfört
Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn	Jämn och långsiktig investeringstakt Rätt taxekonstruktion	Självkostnad Årligt resultat för framtida investeringar > 500 tkr	<ul style="list-style-type: none"> ● Ja, sedan 2010 ● Prognos pekar mot underskott ● Ny taxekonstruktion antagen under 2010

Miljönämnden

Resultaträkning	Utfall 100430	Utfall 110430	Prognos 2011
Intäkter	740	718	1 640
Kostnader	-1 384	-1 229	-4 387
Nettokostnad	-644	-511	-2 747
Kommunbidrag	894	916	2 747
Resultat	250	405	0

Resultatanalys

Miljönämnden visar ett resultat på ett överskott på 405 tkr för perioden. Överskottet beror på debitering för årsavgift för 2011 gjordes i början av året.

Helårsprognos

Miljönämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget.

Verksamheten

- Miljökontoret deltar i Miljösamverkan i Skånes gemensamma projekt, och deltar även i projektledningsgruppen.
- Kvalitetssäkringsarbetet genom upprättande av handlägningsrutiner fortsätter.
- Arbetet i Ringsjöns vattenråd pågår.
- I arbetet mot uppfyllelse av de lokala miljömålen har projektet med framtagande av nya miljömål påbörjats.
- Projekt med inventering av köldmedier på livsmedelsverksamheter pågår.

Kortsiktiga mål 2011

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Kommentar
MEDBORGARE Boende Utbildning Medborgarservice	Fortsatt korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98 %	● Bedöms uppfyllas vid årets slut
	God information och service till medborgarna	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 ej genomförd ännu
		Genomföra två byavandringar per år	● Ingen byavandring genomförd

<p>UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt</p>	<p>Information till företag och privatpersoner</p> <p>Deltaga i projekt som projekt som tas fram inom Miljösamverkan i Skåne i den mån nämnden finner projekten lämpliga</p>	<p>Uppdaterad information via hemsida</p> <p>Delta i minst 2 projekt årligen.</p>	<p>● 4 artiklar till Lokaltidningen och på hemsidan</p> <p>● Deltagit i 2 projekt</p>
<p>MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad delaktighet, medskapande och ansvars-tagande</p> <p>God arbetsmiljö</p>	<p>Minst 5 utbildningsdagar per medarbetare och år</p> <p>Minst 80 % av svaren i enkät om Trivsel och arbetsklimat som görs på förvaltningen ska vara positiva</p>	<p>● Bedöms uppfyllas vid årets slut</p> <p>● Enkät görs ej 2011</p>
<p>EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>Myndighetsutövningen ska vara delvis avgiftsfinansierad</p> <p>God ekonomisk medvetande-grad hos medarbetarna</p>	<p>33 % självfinansiering för hela miljönämndens verksamhet exklusive projekt som t.ex. miljömålsarbete</p> <p>Ekonomiskt resultat som redovisas till miljönämnden ska även kommuniceras till medarbetarna på exempelvis månadsmöte</p>	<p>● Bedöms uppfyllas vid årets slut</p> <p>● Ekonomiskt resultat redovisas på månadsmöte</p>