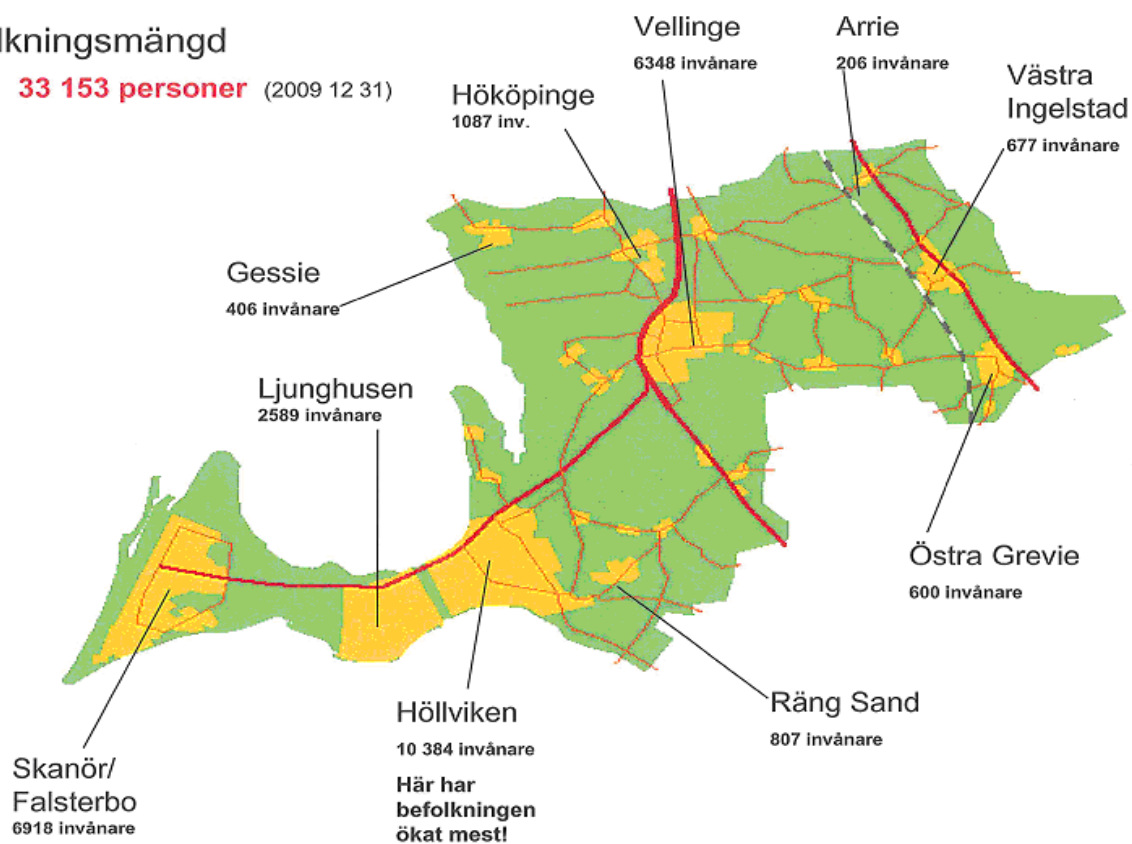


DELÅRSRAPPORT

PER DEN 31 AUGUSTI 2010

Befolkningsmängd

Totalt: **33 153 personer** (2009 12 31)



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<u>Sid</u>
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3-31
INLEDNING	3
MEDBORGSARSERVICE	4-21
- Politisk verksamhet	4
- Infrastruktur, skydd m m	5-8
- Fritid och kultur	9-10
- Pedagogisk verksamhet	11-12
- Vård och omsorg	13-14
- Individ- och familjeomsorg	15-16
- Gemensam verksamhet	17-18
- Affärsverksamhet	19-20
- Kommunala bolag	21
EKONOMI	22-26
- Styrning och kontroll	22-23
- Intern kontroll	24
- Ekonomisk analys	24-26
DELÅRSRAPPORTEN I SIFFROR	27-31
- Resultaträkning	27
- Finansieringsanalys	28
- Balansräkning	29
- Driftredovisning per nämnd/verksamhet	30
- Investeringsredovisning	31

Inledning

Det förändringsarbete av kommunens externa dokument (budget, tertialuppföljning, delårsrapport och årsredovisning) som påbörjades 2009, fortsätter nu med "Delårsrapport 2010-08-31". Syftet är att förändra fokus i dessa dokument från ett internt organisatoriskt perspektiv till ett medborgarperspektiv. D v s att tydligare belysa hur beslut om kommunens verksamhet och ekonomi påverkar servicen för den enskilde kommuninvånaren. Innehålls- och layoutmässigt ska det också framöver finnas en gemensam struktur i de externa dokumenten.

Målen i det kommunövergripande styrkortet bedöms att uppnås till 89 % (16 av 18 mål uppnås). Detta indikerar också en god ekonomisk hushållning.

Delårsrapporten visar på +108,5 mkr vilket är 17,0 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Resultatprognosen vid årets slut är på +49,6 mkr, vilket är 50,2 mkr bättre än budget. En stor anledning till detta är att skatteintäkterna inkl kommunal utjämning beräknas att bli 40,1 mkr högre än budget, på grund av bl a tillfälligt konjunkturstöd under 2010. Även kommunens verksamheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på totalt 10,0 mkr.

Bland de händelser som inträffat fram till 2010-08-31 kan särskilt nämnas

- Befolkningen i Vellinge kommun ökade under första halvåret med 10 personer och uppgick till 33 172 personer. Första halvåret 2009 ökade befolkningen med 191 personer.
- Projektsatsningar på barn och ungdom samt infrastrukturåtgärder av engångskaraktär, med 15 mkr.
- Vellinge kommun har erhållit 32,4 mkr i tillfälligt konjunkturstöd från staten. Detta innebär att budgeterat sparbetning på 8 mkr att ej behöver genomföras.
- Vellinge kom på tredje plats i Fokusundersökningen "Bästa boendekommun".
- Fortsatt hög placering (nummer två) som bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringslivs kommunranking.
- Förbättrad placering, från plats 45 till plats 16, på Läraryrskommunens ranking av bästa skolkommun
- Valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemtjänst har införts 1 januari 2010.
- Barnomsorgspong och allmän förskola för 3-åringar har införts.
- Ny ersättningsmodell, där Kommunstyrelsen finansierar pedagogisk verksamhet och vård och omsorg för utförda prestationer. Detta för att likställa verksamhet i egen och annan regi.
- Avtal har tecknats med Migrationsverket om att ta emot 5-8 ensamkommande barn. Hittills har tre barn mottagits.
- Förslag till Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 är framtagen. Planen har ställts ut under sommaren.
- Beslut om exploatering av Skanörs vångar har fattats i Kommunfullmäktige i den 9 juni. Det "första spadtaget" togs den 13 september.
- Avtal har tecknats med Trafikverket, Trelleborgs kommun, Malmö stad och Region Skåne om att starta upp persontågstrafik på Trelleborgsbanan med stationer i Östra Greve och Västra Ingelstad. Kommunfullmäktige har beslutat att Vellinge ska vara medfinansierare i projektet med 70 mkr och förskottera 137,5 mkr.
- Byggnation av motorvägen mellan Vellinge och Trelleborg har påbörjats.
- Fortsatt planering och byggnation av Stora Hammars nya skola och förskola.
- Ängdalaskolan byggs ut till en två-parallellig skola. Skolan avses hyras ut i sin helhet till friskolan Ängdala Skolor.
- Byggnation av nya vård- och omsorgsboendet Månstorps ängar, vilket beräknas stå klart vid årsskiftet. Det nya boendet kommer att ha totalt 56 platser vilket är en utökning med 23 platser.
- Ny omklädningsbyggnad på Höllvikens idrottsplats
- Finansörerna har medverkat till att försörjningsstödet beräknas öka från 3,6 mkr 2009 till 4,9 mkr under 2010.
- Beslut om genomförande av energisparetappen 3 (Skanör och Falsterbo) har tagits. Kostnaden beräknas till 10 mkr.
- Kommunstyrelsen har beslutat att ansluta anläggningar på Näset till gas. Den kommunala koncernens kostnad för detta, inklusive åtgärder i fastigheter och anslutningar för Skanörs vångar, beräknas uppgå till 40 mkr.
- Beslut har fattats i Kommunfullmäktige om ny politisk- och förvaltningsorganisation. Arbetet pågår med att detaljutföra tjänstemannaorganisationen. Den nya organisationen ska i alla delar införas från 1 januari 2011 då ny mandatperiod börjar.

Medborgarservice

EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER POLITISK VERKSAMHET

Årets händelser

- Den 19 september hölls allmänna val till riksdags-, landstings- och kommunfullmäktige. Nytt för årets val var att förtidsröstning erbjudits både på St Knuts vård- och omsorgsboende i Skanör, på Toppengallerian i Höllviken samt på biblioteket i Tornhuset på Sundsgymnasiet i Vellinge. Detta med syfte att ytterligare öka valdeltagandet.
- Kommunfullmäktige har i februari beslutat att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktige med två till 51 fr o m 2011. Detta p g a att antalet röstberättigade i kommunen överskridit 24 000.
- Kommunfullmäktige har i augusti beslutat om ny politisk organisation för kommunen att gälla fr o m 1 januari 2011.
- Under våren har ett 1-årigt avtal tecknats med Migrationsverket om att ta emot 5-8 ensamkommande barn och ungdomar.
- En projektsatsning på 10 mkr till infrastrukturåtgärder av engångskaraktär har beslutats av Kommunfullmäktige. Projekten är 1. Förbättring av utemiljö Strandbaden, 2. Utsmyckning av Hagarondellen, 3. Förbättringsåtgärder entrén Vellinge idrottsplats, 4. Trygghetsåtgärder Vellinge ängar, 5. Vellinge centrum P-platsförbindelser, 6. Gång-, cykel- och ridväg till ridhuset Skanör samt 7. Infart och parkeringsplatser, Vellingeblomman.

Projektet beräknas att hålla budget- och tidsramar.

Verksamhetens innehåll

Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 49 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen.

Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsyn över legala förmyndares (föräldrar) och förordnade gode mäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektive myndlingars egendom.

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samt bygglov.

Tekniska nämnden har hand om frågor inom renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, kommunens gator och vägar, beredskap och säkerhet samt räddningstjänst.

M-nämnden har hand om frågor inom fritid och kultur, skola, förskola och fritidshem, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Mål och måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens eget styrkort presenteras under "Gemensam verksamhet".

Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service.

Revisionen ska genom en effektiv revision samt delta-gående i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.

Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas.

Miljö- och byggnadsnämndens, tekniska nämndens och M-nämndens mål beslutas i respektive nämnd. De mål som är riktade mot kommunens medborgare presenteras under respektive verksamhet.

Framtid

Beslut om ny förvaltningsorganisation fattades vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2010. Förändringar i den politiska organisationen beslutades vid kommunfullmäktigesammanträdet i augusti 2010. Den nya organisationen ska i alla delar införas från 1 januari 2011 då ny mandatperiod börjar.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	0,1	0,4	1,2	0,4
Kostnader	15,1	15,9	19,8	19,6
Driftnetto	15,0	15,5	18,6	19,2
Kostn/inv (kr)	457	467	559	544
Investeringar	1,0	0,3	4,1	4,4

EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN
**INFRASTRUKTUR, SKYDD
M M**

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

Årets händelser

- Byggnation har påbörjats av motorväg mellan Vellinge och Trelleborg.
- Avtal har tecknats med Trafikverket angående utbyggnad av Trelleborgsbanan för pågatågstrafik.
- Handlingsplan ska tas fram för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer.
- Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken.
- Detaljplaner för bostäder i Skanörs vångar, Höllviken, Hököpinge och Vellinge.
- Detaljplaner för bostäder och pågatågsstationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie.
- Utredningar och planer för centrumområdena i Skanör, Vellinge och Höllviken.
- Genomförande av åtgärder enligt miljömålsprogrammet.

Verksamhetens innehåll

Myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslut om bygglov eller anmälan av verksamhet).

Medverka till att fortlöpande utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning.

Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nyttillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden.

Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar och kontrollmätningar för att stödja byggandet samt utveckla GIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bl.a. för översiktsplan.

Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan för skydd mot stigande havsnivå m.m. i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås.

Mål och måluppfyllelse

Styrkortet för Miljö och stadsbyggnad anger fyra verksamhetsmål:

MÅL: Genomsnittlig handläggningstid för ett beslutat bygglov (vid kompletta handlingar) ska vara max 8 veckor.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Särstudier 2009 visade att hälften av de inkomna ansökningar får bygglov inom mindre än fyra veckor. Uppföljning utvecklas under året. Samma relation bedöms att kvarstå.

MÅL: Minst 80 % av överklagade beslut inom miljö och bygg ska fastställas i 1:a överklagningsinstans (rätts-säkerhet).

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS EJ!

Under en femårsperiod har ca 75 % av överklagade beslut i bygglovsärenden fastställts i 1:a instans. Arbetet pågår med utveckling av beslutsunderlag och motivering.

MÅL: 80 % av åtagandena enligt miljömålsprogrammet, ska vara påbörjade.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

För att genomföra lokala miljömålsåtgärder enligt åtgärds katalog krävs särskilda insatser. Arbetet ska ske i samverkan med externa intressenter. 78 % av nämndens åtgärder är påbörjade eller genomförda.

MÅL: Ta fram handlingsplan för att skydda boende- och livsmiljöer mot stigande havsnivåer.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Utredning för området väster om Falsterbokanalens framtagen. Arbetet pågår för området öster om kanalen. Åtgärdsplan i tre tidshorisonter avses upprättas. Visst genomförande i samband med andra arbeten. Information lämnad till alla invånare.

Framtid

Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet, förväntas leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. Detta kommer att ställa stora krav på planering o.dyl för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå.

Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt med pågatågstrafik.

Ändring av Plan- och Bygglagen (PBL) 2011 innebär bl a krav på handläggningstider samt återinförd teknisk granskning i bygglov och inspektion.

Statistik

Antal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Antagna detaljplaner	6	11	10	10-15
Lagakraftvunna detaljplaner	7	8	10	
Planaktiviteter	35	26	25-30	
Inkommande miljöärenden	1 397	928	1 000	1 200

Delegationsbeslut miljö	414	293	290	
Inkomna bygglov	862	988	1 050	
Bygglov delegation	758	741	750	750
Byggsamråd	157	119	140	150
Nybyggnadskartor	175	155	175	125
Överklagade ärenden	54	56	50	
Samråd fastighetsbildning	88	71	70	

Mätningar har visat att Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen i genomsnitt har 130 besök och telefonsamtal dagligen under mottagningstiderna. Dessa utgör 12 timmar per vecka. Antal ärenden är cirka 1 700 byggärenden, 600 MBK-ärenden och 1 000 miljöärenden per år. Verksamheten är starkt omvärldsberoende.

MARK OCH EXPLOATERING

Årets händelser

- Skanörs Vångar, avtalstecknande, projektering samt upphandling av entreprenad.
- Utbyggnad av infrastruktur för nya Stora Hammars skola och nya Månstorpshemmet.
- Färdigställande av infrastruktur för Företagspark SV etapp II i Vellinge.
- Exploateringsavtal för Påfågeln i Vellinge.

Verksamhetens innehåll

Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar:

Förvaltning av mark

Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc.

Exploateringsverksamhet

Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar mm. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer.

Mål och måluppfyllelse

Styrkortet för Mark och Exploatering anger två verksamhetsmål:

MÅL: Sett över tiden ska industrimark alltid finnas att erbjudas intressenter.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Kommunen har mark för tilldelning för företag inom Företagspark SV etapp II. Arbetet med att ta fram framtida mark för företagare är dock strategiskt viktigt.

MÅL: För att säkerställa kvaliteten inom utbyggnadsområden, ska riktlinjer och mallar tas fram för exploateringsavtalen.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS EJ!

För att uppnå en större kvalitet och förvaltningsövergripande enighet kring utbyggnadsområden skall riktlinjer för utförandet av allmänna anläggningar såsom belysning, beläggning, parkanläggningar etc tas fram och säkerställas vid upprättandet av nya exploateringsavtal.

Statistik

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Förköp	98	94	38	120
Arrenden	80	80	80	80
Exploateringsavtal	3	3	17	4
Mark, förvaltning, ha	467	467	467	467
Markreserv, ha	157	157	157	157

Förköpslagen upphörde fr o m maj 2010.

Av 17 tecknade exploateringsavtal hänför sig 16 till Skanörs Vångar.

Antalet arrenden kommer att minska i och med utbyggnaden av Skanörs Vångar.

TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Årets händelser

- Ny skötselentreprenad (NCC) för vägar och grönområden i kommunen har startat 1 april.
- Ny entreprenad (PEAB) för asfaltering har upphandlats.
- Arbetet med att skydda Näset mot kommande höga havsvattennivåer planeras att påbörjas.
- Byggnationen av infrastruktur i Skanörs vångar med flera exploateringsområden påbörjas under hösten.
- Arbetet fortsätter med att minska hastigheten på vägarna genom projektet "Ta det piano".
- Arbetet fortsätter med att öka tillgängligheten för funktionshindrade och åtgärda enkelt avhjälpna hinder på allmän platsmark. De sista busshållplatserna på kommunala vägar anpassas under året.

Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också.

Mål och måluppfyllelse

I Tekniska nämndens styrkort anges fyra mål för teknisk verksamhet och räddningstjänst:

MÅL: Av svarande ska minst 65 procent inom verksamhetsområdet gator och vägar, och minst 75 procent inom parkskötsel, vara mycket eller ganska nöjda i Kommunförbundets enkät "Kritik på teknik".

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS EJ!

Årets mätning gav resultatet 62 % för gator och 71 % för parker. Analys av resultatet pågår. För gator beror antagligen resultatet på den hårda vintern med medföljande besvärliga snöröjningsproblem. Glädjande är att antalet missnöjda ligger kvar på tidigare låga nivåer.

MÅL: Vid alla av räddningstjänstens utryckningar ska, vid icke pågående larm, en första styrka vara på plats inom tio minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsats i hela kommunen inom tjugo minuter.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Hittills i år har målet uppnåtts vid samtliga larm.

MÅL: Utföra 100 procent av planlagda tillsyner (brand-syner) av offentliga nöjes- och affärslokaler.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Hittills i år har alla planlagda tillsyner genomförts.

MÅL: Utföra 100 procent av planlagd information och utbildning till kommunens invånare om räddningstjänstens möjligheter att hjälpa till vid olyckor.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Hittills i år har alla planlagda tillfällen genomförts.

Framtid

Nöjdheten bland kommuninvånarna över kommunen och dess entreprenörers arbete ökar stadigt, och ingenting ger anledning tro att det ska förändras.

Statistik

TEKNISK VERKSAMHET

Yta, tusen kvm	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Klipp gräs	667	680	685	685
Buskage	239	241	241	240
Asfaltvägar	810	822	822	820
Grusvägar	54	55	60	60

GC-väg asfalt	75	78	78	77
GC-väg grus	9	10	10	10
Summa	1 854	1 886	1 896	1 892

RÄDDNINGSTJÄNST

Prestation, antal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Brand-utryckningar	69	83	60	85
Trafikolyckor	47	58	60	55
Sjukvårdslarm	51	54	50	50
Övriga insatser	107	101	125	100
Tillsyner	52	59	70	60

ÖVRIG INFRASTRUKTUR

Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet.

Årets händelser

- Genomförande av handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet.
- Genomförande av EU's landsbygdsutvecklingsprogram enligt LEADER-metoden i samarbete med Söderslättkommunerna, vilket bl a lett till Falsterbo Bird Show 3-5 september.
- I december 2010 avslutas arbetet med kommunens första handlingsprogram inom ramen för Lag om skydd mot olyckor.

Verksamhetens innehåll

Näringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter. Ansvar för hanteringen av samhälleliga kris-situationer, övning och kompetensutveckling av kommunens krisledningsorganisation samt frivilliga resursgrupp (FRG). I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn, rådgivning, information och service till allmänheten, övriga nämnder och verksamheter.

Mål- och måluppfyllelse

I Kommunledningskontorets styrkort anges fyra verksamhetsmål:

MÅL: 75 producenter från Vellinge ska vara Söderslättmärkta den sista december 2010.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Det pågående Leader-projektet Söderslättmärkts syfte är bl a att öka antalet medlemmar i märkesordningen.

MÅL: Initiering av minst tre utvecklingsprojekt enligt Leadermetoden inom EU's landsbygdsutvecklingsprogram (2007-2013).

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Hittills i år har två projekt blivit godkända. Dessa är Blickpunkt 2020 och Falsterbo Bird show.

MÅL: Genomförande av minst tre åtgärder enligt upprättat handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Möten för att stärka nätverkssamarbetet inom näringslivet har genomförts.

MÅL: Att tillsammans med polis, frivillig resursgrupp (FRG), räddningstjänst, Östra Grevie folkhögskola och Sundsgymnasiet genomföra en krisledningsövning för att stärka den kommunala beredskapen inför en extraordinär händelse.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Övningen har ägt rum den 27 maj 2010 och totalt medverkade flera hundra personer från de olika organisationerna.

Framtid

Samarbetet bör fördjupas med företagsnätverken med syfte att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet. Söderslättsamarbetet bör utvecklas för att stimulera en ökad produktion och konsumtion av lokala tjänster och varor.

Utvärdering under 2011 av kommunens handlingsprogram inom ramen för Lag om skydd mot olyckor, med avseende på måluppfyllelse. Parallellt med detta arbete kommer ett nytt handlingsprogram att påbörjas.

Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.

Ekonomi – totalt Infrastruktur

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	43,0	52,6	34,2	34,9
Kostnader	105,7	113,1	118,8	117,8
Driftnetto	62,7	60,5	84,6	82,9
Kostn/inv (kr)	1 909	1 824	2 544	2 493
Investeringar	11,2	3,5	16,3	17,6

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett underskott mot budget på 1,7 mkr. Inom Mark och exploateringsverksamheten beräknas ett underskott på 1,1 mkr beroende på ej genomförd markförsäljning. Vinterväghållningen beräknas bli 1 mkr dyrare än planerat.

Investeringsverksamheten har ett överskott mot budget på 1,3 mkr. Investeringsöverskottet härrör sig från senarelagda investeringar inom teknisk verksamhet med 4 mkr. Den största investeringen avser invallning av Skanör/Falsterbo. Utgifterna för markförvärv beräknas att bli 2,8 mkr högre än budgeterat.

EN KOMMUN MED AKTIV FRITID FRITID OCH KULTUR

Årets händelser

- Ny omklädningsbyggnad ska uppföras på Höllvikens idrottsplats
- Nytt konstgräs på befintlig grusyta på Tångvallaplanen.
- Ungdomssatsningar under verksamhetsåret i form av skateparker, beachvolleyplan och extra satsningar på fritidsgårdar och Vanningen.
- Ny fritidsledarorganisation fr.o.m. 1 maj 2010
- Invigning av nya lokaler för Vellinge fritidsgård.
- Mätning av självbetjäningsgraden med hjälp av RFID-teknik (Radio Frequency Identification) har i år införts på Skanörs och V Ingelstads bibliotek. RFID finns sedan tidigare på nya Vellinge och Höllvikens bibliotek. Självbetjäningsgraden kan därmed mätas på samtliga bibliotek.

Verksamhetens innehåll

Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppet för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och erbjuder aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen.

Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag. Även andra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show, Fotevikens Maritima Centrum och Falsterbonäsets Museiförening får bidrag till sina verksamheter.

Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats och erbjuder sina besökare information och medieförsörjning. Något som upplevs som en stor tillgång på samtliga kommunala grundskolor är de fackutbildade skolbibliotekarierna.

Falsterbo Konsthall visar årligen tio utställningar som samordnas av två konstpedagoger. De bedriver även en unik uppsökande verksamhet i förskolan och vård- och omsorgsboenden. En årlig kulturgaranti finns för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar arrangeras under året både av föreningar, entreprenörer och kommunen. För äldre på särskilda boenden genomförs särskilda "kultur i vården" aktiviteter.

Mål och måluppfyllelse

I M-nämndens styrkort anges tre verksamhetsmål för Fritid och Kultur:

MÅL: För att öka brukarinflytandet inom fritid- och kulturutbud för åldern 7–13 år genomföra en brukarundersökning samt utvärdera resultatet och vidta åtgärder.

Måluppfyllelse: **MÅLET UPPNÅS!**

Enkäten är utformad och svaren kommer att ligga till grund för ett förändrat verksamhetsutbud i under 2011. Undersökningen kommer att genomföras under hösten och vara klar i november månad.

MÅL: Öka självbetjäningsgraden genom införande av RFID-teknik på Vellinge och Höllvikens bibliotek.

Måluppfyllelse: **MÅLET UPPNÅS!**

Självbetjäningsgraden följs upp på samtliga folkbibliotek och kommer att utvärderas i samband med bokslut.

MÅL: Genomföra och utvärdera ny inriktning på fritidsgårdsverksamheten.

Måluppfyllelse: **MÅLET UPPNÅS!**

Under året har det införts en ny organisation för fritidsledare. Förändringen har inneburit samordningsvinster, lika villkor samt stärkt det kommunala övergripande arbetet. Just nu sammanställs resultatet av utvecklingsarbetet.

Framtid

Vid årsskiftet kommer en ny badenhet Månstorps ängar att starta i det nya vård- och omsorgsboende i området.

En ny integrerad sporthall planeras uppföras i samband med att nya St Hammars skola byggs. I planeringen ingår även en mindre konstgräsyta för skola och föreningsliv.

M-nämnden bör utarbeta en ny fritids- och kulturplan.

Statistik

Prestation (tusental)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Besökare Vanningen	107	103	107	110
Besökare bibliotek	331	323	335	331
Utlån	213	230	220	213
Besök på webben	24	30	30	35
Besök på konsthall	13	16	14	14
Guidade visningar konsthall, antal	63	82	67	67
Musikskolan, antal elever	645	668	625	650

Antal besökare, bibliotek prognostiseras bli högre än planerat och tidigare år på grund av att Vellinge folkbiblioteket har integrerats med Sundsgymnasiets skolbibliotek. Jämförelsen med tidigare års statistik är därför inte helt relevant.

Antal utlån beräknas bli högre än planerat och beror framförallt på attraktionskraften på de nya folkbiblioteken i Höllviken och Vellinge, samt den nya självbetjäningstekniken RFID.

Antal elever i Musikskolan har under hösten ökat till 670 elever mot vårens 580. Utbudet har blivit bredare på den populära musikallinjen med tre nya åldersfördelade grupper mot tidigare en. Dessutom har Musikskolan marknadsförts på ett mer strategiskt sätt.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	5,5	6,4	8,9	8,3
Kostnader	70,1	77,8	90,7	89,5
Driftnetto	64,6	71,4	81,8	81,2
Kostn/inv (kr)	1 967	2 153	2 460	2 442
Investeringar	44,7	61,2	14,2	14,9

Fritid- och kulturverksamheten prognostiserar ett årsutfall på 81,8 mkr, vilket i stort sett är i linje med tilldelad budgetresurs.

Årets investeringsutgift beräknas uppgå till 14,2 mkr. Investeringarna avser bl a ny- och tillbyggnation av omklädningsrum på Höllvikens idrottsplats samt ombyggnad av Lindesgården till fritidsgård. Resterande två bibliotek i Skanör och V Ingelstad ska utrustas med RFID-teknik. Två nya konstgräsplaner uppförs på Höllvikens idrottsplats och på Tångvallplanen.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Årets händelser

- Införande av "barnomsorgspeng" för förskola och fritidshem ökar valfriheten för vårdnadshavarna. Kommunernas möjlighet att reglera antalet platser i enskilda verksamheter upphör.
- Allmän förskola även för 3-åringar har införts på samma villkor som för 4-5 åringar. Den allmänna förskolan ska erbjuda en pedagogiskt planerad verksamhet och förbättra barnens möjligheter till lärande.
- Kompetensutveckling för förskollärare är införd med statligt bidrag, Förskolelyftet. Hösten 2009 startades detta i liten skala och pågår till och med 2011.
- Implementering av förskolans nya läroplan startar under hösten. Nationella konferenser anordnas av Skolverket under hösten.
- Förberedelser kommer att genomföras för ny gymnasiereform.
- Grundskolans pedagoger förbereder sig för nya läroplaner och kursplaner som skall gälla från 2011. Implementeringsansvariga kommer att utses under hösten för att senare delta i nationella konferenser.
- Fortsatt planering och byggnation av Stora Hammars nya skola och förskola.
- Ängdala friskolor kommer att utöka verksamheten och kommunen bygger och projekterar för en tillbyggnad av befintliga lokaler.
- Höstterminen 2010 startar projektet "En till en" på Sundsgymnasiet som innebär möjligheter för ett ändrat pedagogiskt arbetssätt då elever i årskurs 1 får tillgång till personlig bärbar dator
- Implementering av nya lärportalen Rexnet har tagit fart under ledning av nyanställd IKT-pedagog.
- Inför budget 2011 sker en översyn av delar av resursfördelningssystemet.

Verksamhetens innehåll

Barnomsorgen omfattar förskola 1–5 år, familjedaghem 1–5 år och allmän förskola 4–5 år. I verksamheten ingår även skolbarnsomsorg; fritidshem. Kommunen har totalt 25 förskolor varav 17 drivs i enskild regi. Syftet med verksamheten är att erbjuda en pedagogisk verksamhet som stimulerar och uppmuntrar barnets utveckling och lärande.

Kommunen har tolv grundskolor, varav nio i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–12 år är integrerade i samtliga grundskolor. Merparten skolor har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6–16 år. En integrering som har flera pedagogiska fördelar.

Kommunen har även särskoleverksamhet med träningsskola och grundsärskola.

Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola, Sundsgymnasiet, eller andra

gymnasieskolor i Skåne, såväl kommunala som fristående. Sundsgymnasiet har för närvarande cirka 825 elever. Elever i särskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen.

Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner. Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även Svenska för invandrare (Sfi) och Särvox.

Mål och måluppfyllelse

I M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål för pedagogisk verksamhet:

MÅL: Upprätta handlingsplaner för kränkande särbehandling och likabehandling enligt ny lagstiftning.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet pågår på platschefsområdena. Vid tillsyn i de enskilda verksamheterna har detta område granskats.

MÅL: Kartlägga behovet av kompetensutveckling i förskolan inom genuskunskap samt genomföra insatser inom området.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Samtlig personal inom förskolan i kommunal regi har erbjudits kompetensutveckling samt uppföljningar inom området. Under hösten slutförs kompetensutvecklingen.

Framtid

Enligt regeringsbeslut har allmän förskola införts för 3-åringar på samma villkor som för 4–5-åringar från 1 juli 2010. Detta innebär en ytterligare markering av förskolans roll i barnets pedagogiska utveckling. Förändringen innebär även att man som förälder kommer att betala lägre avgift.

Ny skollag planeras att träda ikraft 1 juli 2011. Bland annat kommer detta att innebära förändrade roller mellan stat och kommun.

Ny betygsskala i sex steg införs i grundskola och gymnasieskola från och med hösten 2011. Beslut om betyg från årskurs 6 förväntas däremot inte komma förrän vid senare tillfälle.

Nya behörighetsregler och kompetenskrav för lärare föreslås. Reglerna är ännu inte fastställda och därför kan inte konsekvenserna överblickas. Reglerna kommer att vara anpassade till den nya lärarutbildning som startar inom några år.

För den pedagogiska verksamheten i kommunen har en IT-plan tagits fram och beslutats i M-nämnden. Tillsammans med införskaffandet av en Lärportal kommer detta att möjliggöra utveckling av pedagogik och kommunikation mellan hem och skola.

Tidigast 2011 kommer en ny reformerad gymnasieskola att införas. Förberedelsearbete för detta pågår såväl nationellt och lokalt.

På nationell nivå har påbörjats ett omfattande arbete med nya läro- och kursplaner för de olika skolformerna. Fram till 2011, när arbetet ska vara klart, kommer Skolverket att arrangera seminarier för information och diskussion.

I Vellinge kommun kommer andelen pedagogiska verksamheter utförda i annan regi att öka. Detta som en följd av nya nationella bestämmelser för fristående verksamheter som underlättar starten av sådana verksamheter, men även som en följd av kommunens policy i frågan. Valfriheten kommer därmed att öka för medborgarna.

Stora Hammars nya förskola och skola planeras att vara inflyttningsklar under höstterminen 2011. Skolans verksamhet kommer att omfatta åldrarna 6- 16 år.

Ängdala skolor AB kommer att utöka sin verksamhet och en tillbyggnad kommer att stå klar.

Den politiska ambitionen i kommunen medför att andelen fristående verksamhet inom det pedagogiska området kommer att öka.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Förskola	1 907	1 940	1 954	1 908
Pedagogisk omsorg/Familje daghem	78	65	50	72
Fritidshem	1 702	1 708	1 781	1 741
Förskoleklass	432	452	456	451
Grundskola	4 031	3 971	3 988	3 911
Grundsärskola	34	33	30	34
Gymnasieskola	1 425	1 507	1 485	1 519
Gymnasie-särskola	23	22	21	30
Vuxen-utbildning	167	202	214	195
TOTALT	9 799	9 900	9 979	9 861
Egen regi	7 509	7 109	6 830	6 844
andel i %	77	72	68	69
Annan regi	2 290	2 791	3 149	3 017
andel i %	23	28	32	31
Vårdnadsbidrag		11	10	25

Jämfört med 2009 förväntas antalet barn/elever öka med totalt 79. Barn/elever i egen kommunal regi minskar med 279 (- 4 %), medan barn/ elever i annan regi ökar med 358 (+ 4 %). Den största förändringen mellan egen och annan regi sker inom förskolan med 206 barn.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	79,7	82,6	83,4	77,8
Kostnader	699,1	725,7	740,0	736,0
Driftnetto	619,4	643,1	656,6	658,2
Kostn/inv (kr)	18 859	19 393	19 745	19 793
Investeringar	94,8	62,7	82,8	128,3

Jämfört mot budget prognostiseras totalt ett överskott på 1,6 mkr, vilket är ca 0,2 % av budgeten. Anledningen till att det blir ett överskott trots att antalet barn/elever förväntas öka med 118, kan bl a förklaras av en lägre kostnad för produktionen i den egna verksamheten på sammanlagt 2,8 mkr. Detta överskott kommer verksamheten att ta med sig till år 2011, enligt särskilt beslut i Kommunfullmäktige om över-/underskott.

Årets investeringsutgift uppgår till 82,8 mkr. Satsningarna avser nyproduktion av Stora Hammars nya skola och tillbyggnad av Ängdala skola. Det beräknade utfallet på investeringarna är 45,5 mkr lägre än budgeterat. Det beror på att utbetalningsplanen avseende St Hammars nya skola är senare i tid jämfört med budget.

Årets händelser

- Valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemsjukvård infördes 2010-01-01.
- Valfrihetssystem införs inom ledsagning, avlösarservice och personlig assistans enligt LSS 2010-09-01.
- Möjlighet att välja vård och omsorgsboende införs 2011-01-01.
- Upphandling och förberedelser pågår inför invigningen av vård- och omsorgsboendet i V Ingelstad i januari 2011.
- Ett samlat anhörigstöd ska utvecklas under året.

Verksamhetens innehåll

Vård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg och LSS-verksamhet. Inom äldreomsorgen erbjuds hjälpinsatser i det ordinarie hemmet, vård- och omsorgsboende för dem som inte längre kan bo hemma, stöd i form av avlösning på korttidsplats eller i hemmet, dagverksamhet, hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser samt hjälpmedel. Kommunen har sex vård- och omsorgsboenden med totalt 190 platser, varav 20 korttidsplatser. Ca 750 personer får insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede.

Inom LSS-verksamheten erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttids- och fritidverksamhet för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning med mera. Kommunen har tre LSS-boenden med totalt 17 platser samt en korttidsplats.

Vård- och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del på entreprenad. All äldreomsorg, d v s alla insatser i hemmet samt alla vård- och omsorgsboenden, drivs i annan regi. Inom LSS-verksamheten drivs alla bostäder med särskild service för vuxna på entreprenad. Övrig LSS-verksamhet drivs i kommunal regi.

Valfrihetssystem infördes i januari 2010 inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård och inom LSS-insatserna ledsagning, avlösning och personlig assistans från 2010-09-01.

Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade i nybyggnad och offentliga miljöer sker bl a genom snabb bostadsanpassning enligt enskilda behovsbedömningar.

Kommunen ansvarar också för att transporter för personer med funktionshinder, d v s färdtjänst, erbjuds kommuninvånarna.

Mål och måluppfyllelse

I M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål för vård- och omsorg:

MÅL: Anpassa interna arbetsmetoder och verksamhetssystem för att kunna lämna data till Socialstyrel-

sens nya mätning "Kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg" 2010.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Uppgifterna kan tas fram manuellt. Nästa steg är att de ska kunna tas ut via verksamhetssystem såsom Palliativa registret och Senior Alert av Socialstyrelsen.

MÅL: Utvärdera införandet av Intraphone uppföljnings- och dokumentationssystem.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Statistikunderlag tas fortlöpande fram från systemet. Analys och utvärdering av underlagen påbörjas under hösten.

Framtid

NATIONELLT PERSPEKTIV

Socialstyrelsen presenterade inför 2010 nya "Nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre". Arbetet är en del av regeringsuppdraget som handlar om att utveckla ett nationellt system för kvalitetsjämförelser, de så kallade "Öppna jämförelserna". Kommunerna uppmanas vidare att ansluta sig till två nationella register för att underlätta kvalitetsjämförelser. Slutsatsen är att det krävs allt större resurser av kommunerna att kunna leverera uppgifter och statistik, hantera olika register, samt anpassa verksamhetssystemen till både lokal och nationell uppföljning.

Kommunerna står inför uppgiften att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheten och få information om service och olika valmöjligheter. "Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg" som antagits av flertalet kommuner, däribland Vellinge, säger att e-förvaltning ska införas i all offentlig förvaltning.

Regeringen har fattat beslut om förstärkt lagstiftning till förmån för anhängvårdare inom hela Socialtjänstens verksamhetsområde från 1 juli 2009, vilket innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda personer som vårdar närstående stöd och avlastning. Statliga stimulansmedel betalas till kommunerna under två år. Därefter ersätts kommunerna via det generella statsbidraget. I Vellinge har olika former av anhörigstöd lagts in i avtalen med servicehusen och anhörigstödsplaner har antagits inom äldreomsorg, LSS och Individ- och familjeomsorg.

I äldreboendedelegationens slutbetänkande har nya begrepp föreslagits. Vård- och omsorgsboende ersätter nuvarande begrepp särskilt boende, trygghetsboende blir en ny boendeform som är ett icke behovsprövat boende för äldre- och korttidsvård ersätter nuvarande begrepp korttidsboende.

"Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom" antogs i juni 2010. Dessa är inte tvingande, men utgör rekommendationer för hur omsorgen vid demenssjukdom bör utformas. Särskilt betonas vikten av bra dagverksamhet, dagliga aktiviteter, småskaliga boendeformer, ett teambaserat arbetssätt och behov av kompetensutvecklingsinsatser.

Regeringen har gett fyra uppdrag för att förbättra insatser för äldre. Kommunerna får med vägledning av Socialstyrelsens uppmaning att utarbeta lokala värdig-hetsgarantier samt följa upp och offentliggöra hur man lever upp till dessa. Socialstyrelsen får också uppdrag att ta fram ett system för värdegrundsmärkning av omsorgen samt utarbeta ett nationellt instrument för behovsbedömning.

Särskilt fokus ska läggas på psykisk ohälsa bland äldre. Prestationsbaserade stimulansmedel kommer att utgå till kommunerna inom vissa av dessa områden under 2011.

"LSS-utredningen" är nu klar och innebär inga större förändringar i lagstiftningen och inte heller gällande ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

LOKALT PERSPEKTIV

Från och med 2010-09-01 har valfrihetssystem inom ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans, enligt LSS att införts. Möjlighet att kunna välja vård- och omsorgsboende ska införas 2011. Upphandling och förberedelser kommer att genomföras inför invigningen av Månstorps ängar januari 2011. Utredning ska inledas under året kring om det är lämpligt att konkurrensutsätta daglig verksamhet LSS samt kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser.

Parallellt med färdigställandet av nya Stora Hammars skola, ska det börja planeras och projekteras för en utbyggnad av Kronodalsgården i form av både trygghetslägenheter och vård och omsorgsboende. Det är i Höllviken samt Skanör/Falsterbo som den största ökningen av antalet 80 år och äldre kommer att ske under kommande tioårsperiod. Totalt beräknas en ökning med 400 personer, varav 300 i Höllviken och 100 i Skanör/Falsterbo.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Andel vht på annan huvudman än kommunen				
– vård- och omsorgsboende	67 %	100 %	100 %	100 %
– hemtjänst	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal köpta dygn i vård- och omsorgsboende, utanför kommunen	3 159	3 252	2 993	3 410
Antal byggstentimmar	168 364	171 077	158 095	193 000
Ansökningar bostadsanpassningsbidrag	175	158	160	200

Andel köpta dygn i vård- och omsorgsboenden i annan kommun beräknas uppgå till 2 993 dygn. 9 brukare får sin vård och omsorg i annan kommun.

Hemtjänstvolymen ökade med 1,6 % mellan bokslut 2008 och 2009. Prognosen för vårdtagantalet och vårdtyngd ligger kvar på samma låga nivå som fjärde kvartalet 2009 varför utfallet av hemtjänstvolymen beräknas bli 18 % lägre än planerat.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	43,3	51,5	39,0	40,4
Kostnader	289,3	287,4	280,4	296,4
Driftnetto	246,0	235,9	241,4	256,0
Kostn/inv (kr)	7 490	7 114	7 259	7 698
Investeringar	0,0	0,4	9,8	8,3

Vård- och omsorgsverksamheten beräknas ge ett överskott på 14,6 mkr. Den största delen av överskottet kan förklaras av lägre prestationer inom hemtjänst med 7,9 mkr. Den planerade volymökningen 2010 har alltså inte inträffat.

Inom LSS-verksamheten genereras ett överskott på 2,5 mkr, där ledsagarservice står för den största delen av överskottet.

Intäktsidan visar på ett överskott med 1,4 mkr vilket beror på ökade omvårdnadsavgifter.

Under året kommer det att införskaffas inventarier för 8 mkr till det nya vårdboendet i V Ingelstad.

EN KOMMUN MED BARNENS BEHOV I CENTRUM INDIVID- OCH FAMILJE- OMSORG

Årets händelser

- Förändrat socialförsäkringssystem, arbetslöshet och hemlöshet ger ökat behov av försörjningsstöd.
- Fortsatt högt antal sociala barnavårdsutredningar innebär hög arbetsbelastning.
- Mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har tecknat avtal om mottagande av fem till åtta ensamkommande flyktingbarn. Hittills har tre barn mottagits enligt avtal och ett barn utanför avtal.
- Drogförebyggande projekt i samverkan med FMN (Föräldrar Mot Narkotika).

Verksamhetens innehåll

Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av traditionella IFO, socialpsykiatri och Arbetsmarknad Enheten Rehab (AMER).

"Traditionella" IFO är central stödresurs till M-förvaltningens organisation, ger och förmedlar stöd vård och behandling samt bedriver skolhälsovård. Försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning samt tillsyn och handläggning av ärenden enligt alkohollagen ingår också i arbetsuppgifterna.

Inom socialpsykiatri erbjuds arbete med stöd samt daglig sysselsättning och social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det bedrivs även anhörigstöd. Lillgården driver boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt utför boendestöd till personer i ordinärt boende.

AMER genomför bland annat arbetsmarknadsprogram för personer som är långtidsarbetslösa och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden.

Mål och måluppfyllelse

I M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål för individ- och familjeomsorg:

MÅL: Andelen återaktualiseringar vid strukturerade öppenvårdsinsatser för barn och ungdom ska vara högst 25 % med samma förändringsbehov som påbörjats under senaste året.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Uppnås genom en hög nivå i utredningsarbetet innan insats beviljas, samt genom att BBIC (Barns Behov i Centrum) används i 100 % av utredningarna.

MÅL: Erhålla godkännande från Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Alla utredningar genomförs nu enligt BBIC och alla gamla ärenden är konverterade. Ansökan är inlämnad

och Socialstyrelsen har meddelat att ordinarie licens kommer att erhållas.

Framtid

Lågkonjunktorens efterverkningar innebär fortsatt stora konsekvenser för individ- och familjeomsorgens verksamhet. Förändrat socialförsäkringssystem arbetslöshet och hemlöshet slår hårt mot familjer och enskilda. Behovet av försörjningsstöd är fortsatt stort och arbetsmarknadsläget gör det svårt att få ut klienter i självförsörjning samtidigt och hjälptiderna ökar. Utbudet av billiga bostäder är litet och allt fler hemlösa är hänvisade till dyra tillfälliga boenden.

Antalet öppnade barn- och ungdomsutredningar ökade kraftigt under slutet av föregående år. Första och andra tertialen 2010 visar en fortsatt hög nivå. Prognosen på 100 utredningar under 2010 innebär samma nivå som 2009 och en ökning med 50 % jämfört med 2008. Samtidigt ökar kvalitetskraven från lagstiftare och tillsynsmyndighet. Kraven kan mötas med kvalitetssäkring genom utredningssystemet BBIC.

Arbete med stöd har utvecklats under året. Verksamheten erbjuder den som vill ut i arbetslivet, men känner sig osäker, ett kontinuerligt, långvarigt individuellt utformat stöd. Uppföljning av verksamheten planeras under 2010.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Försörjningsstöd Antal hushåll	88	105	115	100
Barn- och ungdomsvård				
HVB, dagar	489	1 358	984	230
Familjehem, dagar	6 725	4 942	5 856	6 010
Strukturerad öppenvård, dagar	11 987	7 349	9 000	10 100
Vuxenvård				
HVB, dagar	2 800	1 534	2 142	1 650
Öppenvård, dagar	950	984	1 266	1 750
Socialpsykiatri				
Antal i särskilt boende	16	15	16	16
Antal i ordinärt boende	9	12	14	11
Antal i daglig verksamhet	49	36	52	50

Antalet HVB dagar för barn och ungdom är fortsatt högt och familjehemsdagarna stiger något. Den nedåtgående trenden inom öppenvården för barn och ungdom verkar nu ha vänt, och antalet öppenvårdsdagar beräknas öka jämfört med 2009.

Inom vuxenvården håller tendensen med tyngre problematik i sig med fler HVB dagar och färre öppenvårdsdagar än beräknat. Antalet tunga missbruksärenden har ökat, vilket hittills i år resulterat i tre placeringar i tvångsvård enligt LVM.

Boendestödet har återigen ökat under andra tertialet och 14 personer är nu beviljade boendestöd. En utvärdering av verksamheten har genomförts och identifierade utvecklingsområden kommer att följas upp under 2010.

Ökningen inom daglig verksamhet beror på att en ny verksamhet, Arbete med stöd, har startats upp under året.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	6,4	6,3	5,7	5,9
Kostnader	58,2	57,5	63,3	60,2
Driftnetto	51,8	51,2	57,6	54,3
Kostn/inv (kr)	1 577	1 544	1 732	1 633
Investeringar	0,0	0,2	0,0	0,0

Prognosen totalt sett för den samlade individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,3 mkr.

Det beräknade underskottet beror till största delen på ökade kostnader för försörjningsstödet med 2,0 mkr. En svag arbetsmarknad, förändringar inom socialförsäkringssystemen och hemlöshet är förklaringen till de ökade kostnaderna. Även några tyngre missbruksärenden som bidragit till kostsamma LVM-placeringar har bidragit till den negativa prognosen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Årets händelser

- Möjlighet för Vellingeiten att via internet följa sina ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3.
- Ny förvaltningsorganisation ska utarbetas.
- Arbetet med en kommunikationsstrategi och grafisk profil påbörjas.
- Under året har det första samverkansavtalet mellan kommunen och polismyndigheten utvärderats, och ett nytt tecknats för 2011. Fokus på samverkan kommer att ligga på skadegörelse, buskörning, bostadsinbrott och narkotikabrott bland ungdomar.

Verksamhetens innehåll

Den kommungemensamma verksamheten består i stort av de centrala stabs-, kansli-, ekonomi-, personal-, informations- och IT-funktionerna. Även Vellinge Direkt (det direkta informationsarbetet mot kommuninvånarna), driften av Kommunhuset och kontorsvaktmästeriet, kommunens riskhantering samt den verksamhet som bedrivs inom den centrala M-förvaltningens och platschefsområdenas administration ingår.

Uppgifterna fullgörs till vissa delar genom inköp av externa administrativa tjänster.

Mål och måluppfyllelse

I Kommunstyrelseförvaltningens styrkort anges två verksamhetsmål:

MÅL: Införa "Search port"-funktionen på www.vellinge.se, vilken innebär att Vellingeiten själv skall kunna söka bland kommunens ärenden och i framtiden följa upp sina egna ärenden.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Sedan sommaren 2010 kan allmänheten ta del av alla inkomna registrerade ärenden till kommunstyrelseförvaltningen från och med vecka 6 år 2009 och framåt via kommunens hemsida.

MÅL: Påbörja arbetet med ett första förslag till kommunikationsstrategi och grafisk profil. Detta för att synliggöra den kommunala verksamheten och verka för en högre grad av service och inflytande för medborgarna.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet är kopplat till införande av ny nämnds- och förvaltningsorganisation.

Framtid

Vellinge Direkt gör en nystart 1 februari 2010 med ny internrekryterad personal och nytt arbetssätt för att ge

kommunens invånare snabbare och bättre service och samtidigt avlasta handläggare på förvaltningarna.

I kommunens nya ärende- och dokumenthanteringssystem är det på sikt också tänkt att ge allmänheten tillträde för att kunna följa sina egna handlingar, exempelvis bygglov.

Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan med Brottsförebyggande rådet, Uppsikt Vellinge och kommunens lokala krishanteringsråd bestående av externa aktörer från kommunens geografiska områden.

Verksamheten FASTIGHET

Årets händelser

- Under året har Höllvikens Idrottsplats och ombyggnationen av Lindesgården till fritidsgård färdigställt.
- Provisoriska paviljonger till Ångdala skola är på plats.
- Beslut om genomförande av energisparetappen 3 (Skanör och Falsterbo) har fattats efter det att budgeten antagits. I denna etapp ingår Gya förskola, Ångdala förskola, Vikenstugan, Skanörsgården, Skanörs förskola, Tångvalla förskola, Tångvallagården, Falsterbohallen samt Montessori förskola. Arbetet med samtliga anläggningar är påbörjat. Kostnaden beräknas uppgå till 10 mkr.

Verksamhetens innehåll

Förvalta kommunens bebyggda verksamhetsfastigheter och driva om-, till- och nybyggnadsprojekt.

Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Fastighets styrkort anges ett verksamhetsmål:

MÅL: Minska energiförbrukningen med minst 20 % i förhållande till förbrukningen år 2006 för samtliga kommunens fastigheter.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Energisparprojektet ska slutföras på kommunens samtliga lokaler.

Framtid

Nybyggnation av St Hammars skola pågår samt projektering av en tillbyggnad av Ångdala skola.

Kommunstyrelsen har beslutat att ansluta anläggningar på Näset till gas. Balansräkningsenhet Fastighetsanslutnings- och ombyggnadskostnader beräknas uppgå till 18-19 mkr.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Yta, tusen kvm	147	154	154	154
Intäkter, kr/kvm	945	1 006	1 028	1 028
Kostnader, kr/kvm	971	936	967	899

Ekonomi – totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	194,0	156,3	161,3	161,0
Kostnader	317,5	268,8	269,1	259,0
Driftnetto	123,5	112,5	107,8	98,0
Kostn/inv (kr)	3 760	3 392	3 242	2 947
Investeringar	4,9	4,0	4,3	4,3

Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget på 9,8 mkr.

Balansräkningenhet Fastighet prognostiserar ett underskott på 10,4 mkr, då sista etappen av energisparprojektet under året kommer att genomföras i Skanör och Falsterbo.

En ren kommun med mycket vatten AFFÄRSVERKSAMHET

VATTEN OCH AVLOPP

Årets händelser

- Exploatering av Ö Höllviken, Skanörs Vångar och V Ingelstad har påbörjats
- Komplettering av avloppsnät Skanör - Höllviken börjar ta form
- Förstärkning spillvatten Månstorp-Vellinge pågår, både ledningsarbete och bortkoppling av enskilda fastigheter.

Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att förse kommunens vattenabonnenter med dricksvatten av god kvalitet och att avbörda avloppsvatten från avloppsabbonenterna på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Därutöver ska den kommunala anläggningen inom verksamhetsområdet förvaltas på ett sätt som långsiktigt ger låga vatten- och avloppstaxor.

Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Vatten och avlopps styrkort anges två verksamhetsmål:

MÅL: Minst 80 procent av de svarande ska vara mycket eller ganska nöjda med vattenkvaliteten i Kommunförbundets enkät "Kritik på teknik".

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Resultatet av enkäten visar ett resultat som är bättre än väntat. 93 % av de tillfrågade tycker att vattenkvaliteten är bra. Detta ska jämföras med 80 % vid förra enkäten 2007.

MÅL: Antalet webbaserade tjänster ska öka.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Webbaserad vattenmätaravläsning införes 2010.

Framtid

Den stora utmaningen ligger i att uppdatera kapaciteten på befintligt överföringsnät för VA-ledningar. Befintliga ledningsstrukturer är anpassade för dagens behov inte för kommande utbyggnader. Även inom icke utbyggnadsområden kan behövas kapacitetsförstärkingar.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Vatten				
Milj kbm	2,6	2,7	2,8	2,7
Avlopp				

Milj kbm	2,1	2,0	2,2	2,2
Vattenledning km	405	406	407	407
Avloppsledning km	519	520	521	520

Vattenförbrukningen är något högre än tidigare, troligen väderberoende. Högsta dygnsförbrukningen någonsin uppmättes den 11 juli 2010 med 17 726 kbm/dygn.

AVFALL

Årets händelser

- Avfallsenheten har påbörjat matavfallshämtning från storkök och liknande abonnenter från och med 1 mars.
- Framtagande av ny avfallsplan pågår och förväntas bli klar till årsskiftet.

Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att ta hand om kommunens hushålls-, trädgårds- och grovavfall. Detta görs med hjälp av entreprenören Resta AB. Insamling av källsorteringsmaterial utförs i Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) regi.

Mål och måluppfyllelse

I Balansräkningsenhet Avfalls styrkort anges två verksamhetsmål:

MÅL: Minst 90 procent av de tillfrågade i Kommunförbundets enkät "Kritik på teknik" ska vara mycket eller ganska nöjda med verksamheten.

Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅS!

Under våren har utförts den första undersökningen med nuvarande entreprenör. Resultatet blev att 90 % var mycket eller ganska nöjda.

MÅL: Antalet missade tömningar ska vara mindre än 0,1 %.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Avser antal missade tömningar av hushållsavfall anmälda till felanmälan. Hittills i år ligger resultatet på ca 0,1 %.

Statistik

Prestation, ton	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Hushållsavfall	10 291	10 750	11 000	11 000
Trädgårdsavfall	1 499	825	650	2 000
Grovavfall	39	69	50	50
Papper	2 484	2 660	2 500	2 500

Glas	811	808	800	800
Matavfall			200	50
El-avfall	60	50	50	50

Från mars månad t o m juli månad samlades det in 76 ton matavfall. Mängderna för hushållsavfall ligger på samma nivå som tidigare år, däremot minskar mängderna för grov-och trädgårdsavfall. Även mängderna till Lilla Hammars återvinningscentral minskar något.

Ekonomi – totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	66,9	69,2	80,8	80,8
Kostnader	72,4	74,9	78,5	80,0
Resultat	-5,5	-5,7	2,3	0,8
Kostrn/inv (kr)	167	172	-69	-24
Investeringar	9,0	9,5	11,0	21,0

Affärsverksamheten prognostiserar totalt ett positivt resultat på 2,3 mkr.

Balansräkningsenhet Vatten och avlopp beräknas uppvisa ett positivt resultat på 1,0 mkr, vilket i stort följer budget.

Balansräkningsenhet Avfall prognostiserar ett positivt resultat på 1,3 mkr. Kostnaden för insamling minskar med 2,5 % jämfört med 2009.

Samtliga investeringsutgifter avser Vatten och avlopp. En del av investeringarna bedöms inte genomföras under året utan behöver senareläggas.

KOMMUNALA BOLAG

Vellinge Koncern AB

Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge Exploaterings AB (VEXAB) och Vellingebostäder AB.

Efter beslut i juni 2006 genomfördes per den 1 januari 2007 en renodling av koncernstrukturen efter huvudprincipen att bostadsfastigheter fördes till Vellingebostäder AB och fastigheter som huvudsakligen omfattade lokaler och specialbostäder till Vellinge Exploaterings AB.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010
Omsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	7,4	-6,6	-6,6
Balansomslutning	155,3	154,2	154,0
Soliditet, %	6	6	6

Vellingebostäder AB

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samt uppför småhus och lägenheter till försäljning. Där jämte administrerar bolaget Vellinge kommuns tomt- och villakö samt förvaltar Vellinge kommuns och Vellinge Exploaterings AB:s bebyggda fastigheter.

Årets händelser

- Fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken har färdigställts och skall förvärvas från Vellinge Exploaterings AB.
- Projektering av ca 13 lägenheter på kvarteret Furan i Vellinge pågår. Tidigast byggstart kan ske under hösten 2010.

Framtid

Detaljplaner är under framtagande för kvarteret Svalan i Vellinge, kvarteret Skolan i Vellinge, Fädriften i Falsäterbo, Skanörs Vångar och Skanörs Centrum. Detta möjliggör komplettering av bostadsbeståndet inom snar framtid.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010
Omsättning	59,8	62,0	62,5
Resultat efter finansiella poster	-10,6	-9,0	0,5
Balansomslutning	216,9	215,0	216,0
Soliditet, %	19	15	15
Uthyrningsgrad (%)	99	99	99
Antal anställda	8	13	12

Vellinge Exploaterings AB

Bolaget förvaltar, exploaterar och försäljer mark och byggnader för vårdboende, lokal- och industriändamål inom Vellinge kommun.

Årets händelser

- Uppförande av nytt vård- och omsorgsboende i V Ingelstad pågår och beräknas vara klart i slutet av 2010.
- Ombyggnation och underhållsarbete av lokaler i kommunhuset till befintliga och nya hyresgäster.
- Fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken har färdigställts och skall säljas till Vellingebostäder AB.

Framtid

Utredning om förnyelse av centrumanläggningarna i Vellinge och Skanör pågår tillsammans med Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010
Omsättning	58,0	51,1	52,0
Resultat efter finansiella poster	11,6	7,7	3,9
Balansomslutning	280,3	326,1	380,0
Soliditet, %	13	13	14
Uthyrningsgrad (%)	99	99	99

STYRNING OCH KONTROLL

God ekonomisk hushållning

Vellinge kommun har valt balanserad styrning som är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom styrkortets samtliga fyra perspektiv. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning.

Prognosen för måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet prognostiseras till 89 % (16 av 18 mål uppnås).

Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för

kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet ed nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till att ge bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet "Medborgarservice".

Kommunövergripande styrkort

Nedan redovisas en prognos och kommentarer för måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet.

Uppdragen kommer att återrapporteras i årsredovisningen.

Perspektiv	Framgångsfaktor	Mål 2010	Måluppfyllelse
Vellingeiten	Frihet	Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman	<input type="radio"/>
		Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige	<input type="radio"/>
	God boende- och livsmiljö	En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % per år sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vånger	<input type="radio"/>
		Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar	<input type="radio"/>
		Lägst antal brott per 1.000 invånare i Skåne	<input type="radio"/>
		Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008 – 2010 för Vellinge kommun enligt "Lagen mot skydd mot olyckor".	<input type="radio"/>
	Hög kvalitet	Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt för faktorerna "Bostäder", "Kommunikationer" och "Kommersiellt utbud".	<input type="radio"/>
Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt för verksamheterna "Äldreomsorg" och "Gator".		<input type="radio"/>	
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen 2010.	<input checked="" type="radio"/>
		Den totala sjukfrånvaron skall minska.	<input type="radio"/>
		Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivar-perspektiv skall minska.	<input type="radio"/>
Utvecklingsområden 2010	God boende- och livsmiljö	Färdigställa översiktsplanen	<input checked="" type="radio"/>
	Tillgänglighet	Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, genom åtgärder inom informationsområdet.	<input type="radio"/>
Ekonomi	Kostnadseffektivitet	Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto)	<input type="radio"/>
		Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år 2010.	<input type="radio"/>
	God ekonomi	Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna, sett över tiden	<input type="radio"/>
		Soliditeten ska uppgå till minst 62 %.	<input type="radio"/>
		Lån ska ej tas upp för att täcka löpande kostnader	<input type="radio"/>

Kommentarer till måluppfyllelse

Mål: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman.

Valfrihetssystem inom LSS trädde i kraft 2010-09-01. Utredning om att lägga ut hälso- och sjukvårdsorganisationen och daglig verksamhet LSS i andra driftsformer kommer att inledas under hösten.

Mål: Tillhöra de 10 bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs kommunranking

Vellinge kommun blev 2010 tvåa i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges näringslivsvänligaste kommuner.

Mål: En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar.

Befolkningen i Vellinge kommun ökade under första halvåret med 10 personer och uppgick 2010-06-30 till 33 172 personer.

Mål: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar.

Något resultat från Polisens trygghetsundersökningar har ännu ej presenterats.

Mål: Lägst antal anmälda brott/1.000 invånare i Skåne.

Statistik för 2010 presenteras i samband med bokslutet.

Mål: Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008 – 2010 för Vellinge kommun enligt "Lagen mot skydd av olyckor".

De i programmet ingående målen och deras måluppfyllelse kommer att utvärderas i början av 2011 parallellt med att ett nytt handlingsprogram utarbetas.

Mål. Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt för verksamheterna "Bostäder", Kommunikationer" och "Kommersiellt utbud".

Medborgarundersökning 2010 genomförs under hösten.

Mål. Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt för verksamheterna "Äldreomsorg" och "Gator".

Medborgarundersökning 2010 genomförs under hösten.

Mål. Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökning 2010.

Medarbetarundersökningen genomfördes under våren. NMI-värdet minskar något jämfört med 2008. Från 3,73 till 3,64.

*Mål: - Den totala sjukfrånvarons ska minska.
- Den totala korttidsfrånvaron ska minska.
- Antalet sjukfrånvarotillfällen 1 – 14 dagar ska minska.*

- Andelen långtidssjukskrivna som återgår i arbete ska öka.

Åtgärder vidtages inom förvaltningarna för att leva upp till målen. Statistik från 2010-08-31 indikerar på att målen uppnås.

Mål: Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivarperspektiv ska minska.

Analyser av personalomsättningen pågår inom förvaltningarna.

Mål. Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, genom åtgärder inom informationsområdet.

Medborgarundersökning 2010 genomförs under hösten.

Mål: Kommunens översiktsplan (ÖPL) ska färdigställas 2010.

Programsamråd har skett sommaren 2010. Utställning våren 2011.

Mål. Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna.

Verksamhetens nettokostnader bedöms att öka med 4,8 % mellan 2009 och 2010, medan skatteintäkterna ökar med 7,4 %.

Mål. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år 2010.

Åtgärdsplanen behöver ej genomföras, då konjunkturstödet från staten ökar kommunens intäkter med 32 mkr.

Mål: Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna netto, sett över tiden.

Det samlade resultatet för åren 2006–2010 beräknas uppgå till 3,8 procent av skatteintäkterna, netto.

Mål: Soliditeten ska uppgå till minst 62 %.

Med utgångspunkt från årets resultatprognos uppnås en soliditet på 63 %.

Mål. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.

Inga lån behöver tas upp för att täcka löpande kostnader.

INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det sam-
lade och övergripande ansvaret för den interna kontrol-
len i kommunen.

Kommunstyrelsen fastställde den 23 mars, § 37, plan
för den kommunövergripande interna kontrollen 2010.
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och
Byggnadsnämnden samt M-nämnden har var och en
för sina verksamhetsområden fastställt planer för den
interna kontrollen.

EKONOMISK ANALYS

(siffror inom parentes avser bokslut 2009)

Delårsresultat

Delårsrapporten visar på +108,5 mkr vilket är 17,0 mkr
bättre än motsvarande period föregående år.

Mkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010	Resultat 100831	Resultat 090831
Verksamhetens nettokostnader	-1 181,0	-1 237,1	-1 247,1	-751,0	-737,1
varav avskriv- ningar	-72,5	-55,0	-53,0	-35,8	-32,8
Skatteintäkter inkl kommunal utjämning	1 199,4	1 288,5	1 248,4	860,1	792,6
Finansiella intäkter	20,8	15,5	17,6	8,5	15,8
Återföring ned- skrivn finans anläggnings tillgångar	45,9	0,4		0,4	31,5
Finansiella kostnader	-15,8	-17,7	-19,5	-9,5	-11,3
Årets resultat	69,3	49,6	-0,6	108,5	91,5

Jämfört med motsvarande period föregående år har
verksamhetens nettokostnader ökat med 13,9 mkr och
skatteintäkterna inkl kommunal utjämning har ökat med
67,5 mkr. Det finansiella nettot har minskat med 5,5
mkr.

I delårsresultatet har nedskrivningen av de finansiella
anläggningstillgångarna återförts med 0,4 mkr upp till
marknadsvärdet. I och med detta har hela nedskriv-
ningen på 46,3 mkr i bokslut 2008 återförts. I delårsre-
sultatet föregående år var återföringen 31,5 mkr.

Prognostiserat resultat

Årets resultatprognos är +49,6 mkr vilket är 50,2 mkr
bättre än det budgeterade resultatet på -0,6 mkr.

Resultatet för verksamhetens nettokostnader (inklusive
avskrivningar) är 10,0 mkr lägre än budget. Skatteintäk-
terna inkl kommunal utjämning är 40,1 mkr högre än
budget och finansiella intäkter och kostnader är sam-
mantaget 0,3 mkr lägre.

Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär, att kommunens
intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år.
Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återstäl-
las inom de tre kommande åren.

Årets resultatprognos innebär, att kraven för det lag-
stadgade balanskravet uppfylls.

Mkr	Bokslut 2009	Prognos 2010
Årets resultatprognos	69,3	49,6
<i>avgår</i>		
Realisationsvinster	-0,3	-0,1
<i>Tillägg</i>		
Återföring/nedskrivning finansiella anläggnings- tillgångar	-45,9	-0,4
Officiellt balanskrav	23,1	49,1
Balansräkningsenheternas resultat exkl reavinster och återställandekostnader	-0,8	-10,8
Internt balanskrav	22,3	38,3

Kostnads- och intäktsutveckling

Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar bedöms
öka med 50 (-10) mkr och intäkterna förväntas minska
med 6 (-17) mkr. Nettokostnadsökningen är således 56
mkr (7) mellan åren.

Kommunstyrelsens egen verksamhet prognostiserar en
nettokostnadsökning på 15 mkr, varav beslutade en-
gångssatsningar på 10 mkr för infrastruktur m m står för
största delen.

Inom M-nämnden ökar nettokostnader med 44 mkr.
Generella löne- och prisökningar svarar för ca 15 mkr
och årets engångssatsningar för barn och ungdomar på
5 mkr. Resterande del av nettokostnadsökningen hän-
förs sig till volymökningar inom främst pedagogiska
verksamhet.

Balansräkningsenheterna redovisar 10 mkr längre net-
tokostnader jämfört med föregående år.

Finansiella mål

I årets styrkort finns fem finansiella mål. Samtliga dessa
mål bedöms att uppnås.

*Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som
skatteintäkterna (netto).*

Verksamhetens nettokostnader bedöms att öka med
4,8 % mellan 2009 och 2010 (2,6 % exklusive projekt-
satsningar på barn och ungdom och infrastrukturåtgär-
der av engångskaraktär, 15 mkr samt energisparprojek-
tet inom fastighetsområdet, 10 mkr). Skatteintäkterna

ökar med 7,4 % (4,7 % exklusive tillfälliga konjunktursatsningar från staten 32,4 mkr).

Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år 2010.

Åtgärdsplanen behöver ej genomföras, då konjunkturstödet från staten ökar kommunens intäkter med 32 mkr.

Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år).

Det samlade resultatet för åren 2006–2010 ska uppgå till 173,6 mkr. Med beaktande av det prognostiserade resultatet uppgår det till 217,0 mkr (3,8 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 43,4 mkr högre än målsättningen.

Soliditeten ska uppgå till minst 62 %.

Med utgångspunkt från årets resultatprognos uppnås en soliditet på 63 %.

Lån ska ej tas upp för att täcka löpande kostnader

Inga lån behöver tas upp för att täcka löpande kostnader.

Driftredovisning

Nämnders och styrelsers verksamheters prognostiserade resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Kommunstyrelse	-80,8	-923,3	-932,2
Miljö- och byggnadsnämnd	-8,1	-7,1	-7,3
Teknisk nämnd	-67,7	-69,0	-67,7
M-nämnd	-1 040,7	-257,3	-262,6
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 196,6	-1 256,7	-1 269,9
BR-enheter	0,8	10,8	20,8
Pensioner mm	-37,5	-36,7	-33,0
Sänkta arbetsgivaravgifter	10,6	1,5	
Intern ränta mm	41,7	44,0	35,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 181,0	-1 237,1	-1 247,1

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 60 mkr eller 5 procent och redovisar överskott mot budget med 13,2 mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse	+8,9
Miljö- och byggnadsnämnd	+0,2
Teknisk nämnd	-1,3
M-nämnd	+5,3

Kommunstyrelsens överskott på 8,9 mkr har sin huvudförklaring i den fr o m 2010 införda nya ersättningsmodellen mellan Kommunstyrelsen och M-nämnden. Kommunstyrelsen har fr o m 2010 finansieringsansvaret för kommunens prestationsersättningar inom pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Ersättningar för verksamheterna, som kan bedrivas både i kommunal och privat regi, budgeteras och utbetalas av kommunstyrelsen.

Den största anledningen till överskottet är lägre antal prestationer inom hemtjänst, vilket beräknas ge ett överskott med 7,9 mkr.

M-nämndens överskott hänförs till Pedagogisk verksamhet med 5,0 mkr samt Vård och omsorg med 2,3 mkr. Däremot beräknas individ- och familjeomsorgen redovisat ett underskott mot budget med ca 2,9 mkr. Utfallen för övriga verksamheter, Fritid och kultur och Gemensam verksamhet, följer i stort budget.

Överskottet inom Pedagogisk verksamhet hänförs sig bl.a. till lägre kostnad för produktionen i den egna verksamheten på sammanlagt 2,8 mkr. Detta överskott kommer verksamheten att ta med sig till år 2011, enligt särskilt beslut i Kommunfullmäktige om över-/underskott.

Vidare redovisar familjedaghemverksamheten ett antal vakanta tjänster.

Vård- och omsorgsverksamhetens överskott beror på effekter av höjda avgifter beslutade 2008.

Individ- och familjeomsorgen redovisar högre kostnader för försörjningsstöd med 2 mkr.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 10,0 mkr lägre prognosresultat än budgeterat. Under-/överskott mot budget redovisas med

	Mkr
Fastighet	-10,4
Mark och exploatering	-1,1
Vatten och avlopp	+0,2
Avfall	+1,3

Balansräkningsenhet Fastighet prognostiserar en ökad kostnad på 10 mkr avseende sista etappen av energisparprojektet i Skanör och Falsterbo som genomförs under året.

Balansräkningsenhet Avfall prognostiserar ett överskott med 1,3 mkr. Detta beror på att kostnaderna har minskat för avfallshämtning/-hantering.

Pensioner redovisar underskott med 3,7 mkr främst på grund av större avsättningar till pensioner än budgeterat.

Sänkta arbetsgivaravgifter från 40,45 till 39,08 procent prognostiseras förbättra resultatet med 1,5 mkr.

Intern räntan prognostiseras till 44 mkr vilket är 9 mkr högre än budget vilket förklaras av fortsatt hög investeringsvolym.

Skatter och utjämningsystem

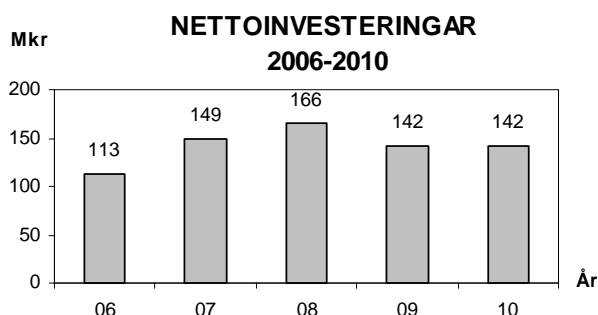
Skatteintäkterna inkl kommunal utjämning ökar med 89,1 mkr eller 7,4 procent. Av denna ökning svarar skatteintäkterna för 7,2 mkr

I prognos för 2010 finns också upptaget tillfälliga statliga konjunkturstöd på sammanlagt 49,8 mkr.

Resterande 32,1 mkr beror på lägre nettokostnader i det kommunala utjämningsystemet.

Investeringsredovisning

Årets investeringsverksamhet är fortsatt på relativt hög nivå.



Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 142 mkr 2010 och totalt för perioden 2006–2010 till 712 mkr.

Utfallet på investeringarna är 56,3 mkr lägre än budgeterat. Det beror framförallt på att utbetalningsplanen avseende St Hammars nya skola är 47,9 mkr senare i tid jämfört med budget.

Ängdala skola kommer att byggas ut i två etapper. Etapp I ska vara klar till ht 2010 och beräknas kosta 5 mkr. Etapp II ska vara klar till ht 2011 och beräknas kosta ca 7,5 mkr under 2010 med en beräknad totalkostnad på 25 mkr.

Ej påbörjade investeringsobjekt kommer inte att ombudgeteras till 2011.

Större investeringsobjekt 2010 (över 2 mkr) är:

	mkr
Stora Hammar ny skola	65,0
Ängdala skola etapp I och II	12,5
Markinköp	11,8
Inventarieinköp till nytt vårdboende V Ingelstad	8,0
Tillbyggnad Höllvikens IP	6,8
IT-utrustning	4,0
Förstärkning spillvatten	3,0
Utemiljö Sandeplan	2,5

Likviditet

Likvida medel prognostiseras uppgå vid årsskiftet till 96 mkr, en minskning med 53 mkr jämfört med föregående år.

Årets likviditetsminskning förklaras av finansieringsanalysen. Kassaflödet har tillförts medel från den löpande verksamheten med 27 mkr. Investeringsverksamheten belastar kassaflödet med 142 mkr. På prognostiserad ökad långfristig upplåning har finansieringsverksamheten tillfört kassaflödet med 62 mkr.

Skuldsättning

Den totala skuldsättningsgraden, den del av tillgångarna som finansieras med främmande kapital, beräknas öka med 0,8 procent till 37,1 procent.

Långfristiga skulder beräknas uppgå till 369 (275) mkr. Låneskulden ökar från 8 284 kronor per invånare till 11 102 kronor per invånare.

Under året har nyupplåning skett med 50 mkr. Ytterligare ett nytt lån på 50 mkr beräknas tas upp under hösten.

Soliditet

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel. Ju högre soliditeten är desto starkare är kommunens ekonomi.

Soliditeten kalkyleras uppgå till 63 (64) procent vid utgången av 2010. Med full skuldföring av pensionsförpliktelser är den 36 (34) procent.

Ett finansiellt mål är att "Soliditeten skall uppgå till minst 62 procent". Målet bedöms därmed att uppnås under 2010.

Pensionsåtagande/-medelsförvaltning.

Det totala pensionsåtagandet beräknas uppgå till 552 (574) mkr, varav 40 (39) mkr tas upp som skuld i balansräkningen. Avsättningen är i stort oförändrad jämfört med föregående år.

Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgår per 31 augusti 2010 till 406 (392) mkr. Marknadsvärdet överstiger på delåret det bokförda värdet med 9 mkr. Avkastningen på pensionsmedelsförvaltningen beräknas vid årsskiftet uppgå till 14 mkr.

Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde på perioden täcker till 74 (68) procent kommunens totala pensionsåtagande.

Borgensåtagande

Kommunen beräknas inte teckna några nya borgensförbindelser under året och det totala borgensåtagandet uppgår vid årsskiftet till 590 (590) mkr.

Delårsrapporten i siffror

Resultaträkning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2008	2009	helår 2010	inkl. TB 2010	jan - aug 2010	jan - aug 2009
Verksamhetens intäkter	265,1	248,1	242,3	246,0	166,5	149,3
Verksamhetens kostnader	-1 380,1	-1 356,6	-1 424,4	-1 440,1	-881,7	-853,6
Avskrivningar	-58,6	-72,5	-55,0	-53,0	-35,8	-32,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 173,6	-1 181,0	-1 237,1	-1 247,1	-751,0	-737,1
Skatteintäkter	1 254,6	1 301,9	1 309,1	1 297,9	873,9	864,7
Generella statsbidrag, utjämning	-91,7	-102,5	-20,6	-49,5	-13,8	-72,1
Finansiella intäkter	23,9	20,8	15,5	17,6	8,5	15,8
Återföring nedskrivning av finansiella anläggningstillg		45,9	0,4		0,4	31,5
Finansiella kostnader	-15,8	-15,8	-17,7	-19,5	-9,5	-11,3
Nedskrivning finansiella anläggning	-46,3					
Resultat	-48,9	69,3	49,6	-0,6	108,5	91,5

Finansieringsanalys

Belopp i mkr	Bokslut	Resultat	Prognos,
	2009	jan - aug 2010	helår 2010
Den löpande verksamheten			
Verksamhetens intäkter	247,6	166,4	242,2
Verksamhetens kostnader	-1 356,6	-881,7	-1 424,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 109,0	-715,3	-1 182,2
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1 199,4	860,1	1 288,5
Finansiella intäkter	20,8	8,5	15,5
Finansiella kostnader	-15,8	-9,5	-17,7
Verksamhetsnetto	95,4	143,8	104,1
Förändring av omsättningstillgångar	1,8	-88,9	-30,5
Förändring av kortfristiga skulder	37,8	-54,3	-46,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	135,0	0,6	27,1
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-141,8	-65,4	-142,5
Nya aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	2,5	0,4	0,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-139,3	-65,0	-142,1
Finansiering			
<i>Utlåning</i>			
Långfristiga fordringar, pensionsmedelsförvaltning	6,4	-28,2	-35,0
<i>Upplåning</i>			
Långfristig upplåning	50,0	50,0	100,0
Förändring, avsättning för pensioner	-21,9	1,7	0,6
Förändring, avsättningar för VA-anläggningsavgifter	5,2	1,5	2,2
Amortering	-5,0	-3,7	-5,5
Kassaflöde från finansieringsnetto	34,7	21,3	62,3
Förändring av likvida medel	30,4	-43,1	-52,7

Balansräkning

Belopp i mkr	Utgående balans 31/12 2009	Utgående balans 31/8 2010	Prognos, helår 2010
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar	1 075,8	1 105,1	1 163,0
Finansiella anläggningstillgångar	440,6	468,8	475,6
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	135,5	224,8	166,4
Kortfristiga placeringar	49,6	25,0	25,0
Kassa och bank	99,5	81,0	71,4
Summa tillgångar	1 801,0	1 904,7	1 901,4
Eget kapital	1 146,6	1 255,1	1 196,2
varav årets resultat	69,3	108,5	49,6
Avsättningar pensioner	38,9	40,6	39,5
Avsättning, VA-anläggningsavg	33,8	35,3	36,0
Långfristiga skulder	274,7	321,0	369,2
Kortfristiga skulder	307,0	252,7	260,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 801,0	1 904,7	1 901,4
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser	534,6	520,2	512,4
Borgensåtaganden	590,1	590,1	590,1

Driftredovisning, per nämnd/verksamhet

Belopp i mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos, helår 2010	Budget, inkl. TB 2010	Resultat jan - aug 2010	Resultat jan - aug 2009
Nämnd						
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMUNSTYRELSEN M FL						
Politisk verksamhet	-11,3	-11,6	-14,6	-14,9	-6,5	-7,7
Infrastruktur, skydd m m	-8,0	-8,5	-17,8	-17,8	-3,3	-4,5
Fritid och kultur	-0,9	-0,5	-1,4	-1,0	-0,9	-0,4
Pedagogisk verksamhet			-640,5	-637,1	-426,1	
Vård och omsorg			-189,0	-201,5	-125,9	
Särskilt riktade insatser	-2,0					
Gemensam verksamhet	-53,2	-60,2	-60,0	-59,9	-40,7	-41,5
SUMMA	-75,4	-80,8	-923,3	-932,2	-603,4	-54,1
MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMND						
Politisk verksamhet	-1,2	-1,1	-1,1	-1,2	-0,7	-0,7
Infrastruktur, skydd m m	-3,5	-5,2	-3,3	-4,0	-1,5	-2,5
Vård och omsorg	-2,1	-1,8	-2,7	-2,1	-1,8	-0,9
SUMMA	-6,8	-8,1	-7,1	-7,3	-4,0	-4,1
TEKNISK NÄMND						
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3
Infrastruktur, skydd m m	-58,3	-60,9	-62,6	-61,3	-35,3	-34,9
Vård och omsorg		-5,6	-5,9	-5,9	-3,7	-3,6
SUMMA	-58,9	-67,0	-69,0	-67,7	-39,3	-38,8
M- NÄMND						
Politisk verksamhet	-1,9	-2,3	-2,4	-2,6	-1,3	-1,5
Gemensam verksamhet	-39,5	-44,7	-57,2	-57,9	-28,2	-27,1
Fritid och kultur	-63,7	-70,9	-80,4	-80,3	-52,6	-44,5
Pedagogisk verksamhet	-619,4	-643,1	-16,0	-21,0	-0,1	-423,1
Vård och omsorg	-254,9	-228,5	-55,5	-57,9	-35,3	-152,6
Individ- och familjeomsorg	-36,1	-46,8	-41,1	-37,7	-26,7	-30,6
Särskilt riktade insatser	-2,7	-4,4	-4,7	-5,2	-3,1	-3,1
SUMMA	-1 018,2	-1 040,7	-257,3	-262,6	-147,3	-682,5
SUMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 159,3	-1 196,6	-1 256,7	-1 269,9	-794,0	-779,5
BALANSRÄKNINGSENHETER						
KS/Mark och exploatering	7,1	14,1	-0,9	0,2	-0,4	-0,3
KS/Fastighet	-30,8	-7,6	9,4	19,8	9,9	10,2
TN/Vatten och avlopp	-8,2	-8,9	1,0	0,8	5,2	-1,6
TN/Avfall	2,7	3,2	1,3	0,0	1,1	2,5
SUMMA BR-ENHETER	-29,2	0,8	10,8	20,8	15,8	10,8
Pensioner	-20,0	-37,5	-36,7	-33,0	-20,0	-19,3
Sänkta arbetsgivaravgifter		10,6	1,5		1,0	4,0
Semesterlöne-/ferielöneskuld					17,7	19,6
Intern ränta m m	34,9	41,7	44,0	35,0	28,5	27,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 173,6	-1 181,0	-1 237,1	-1 247,1	-751,0	-737,1
interna poster	171,3	176,1	175,0	174,9	116,5	113,5

Investeringsredovisning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos,	Budget,	Resultat	Resultat
	2008	2009	helår 2010	inkl. TB 2010	jan - aug 2010	jan - aug 2009
Nämnd						
Kf, revision, ks m fl	-5,4	-4,3	-8,8	-9,0	-1,7	-1,9
Miljö- och Byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	-9,7	-3,5	-4,2	-8,3	-0,9	-1,2
M-nämnd	-2,5	-13,2	-14,9	-13,2	-4,8	-6,5
Summa skattefinansierad verks	-17,6	-21,0	-27,9	-30,5	-7,4	-9,6
Balansräkningsenheter						
KS/Mark och exploatering	-1,6	0,0	-11,8	-9,0	-4,0	0,0
KS/Fastighet	-137,5	-111,3	-91,8	-138,3	-48,5	-84,1
TN/Vatten och avlopp	-9,0	-9,5	-11,0	-21,0	-5,5	-5,8
Summa BR-enheter	-148,1	-120,8	-114,6	-168,3	-58,0	-89,9
Summa nettoinvesteringar	-165,6	-141,8	-142,5	-198,8	-65,4	-99,5