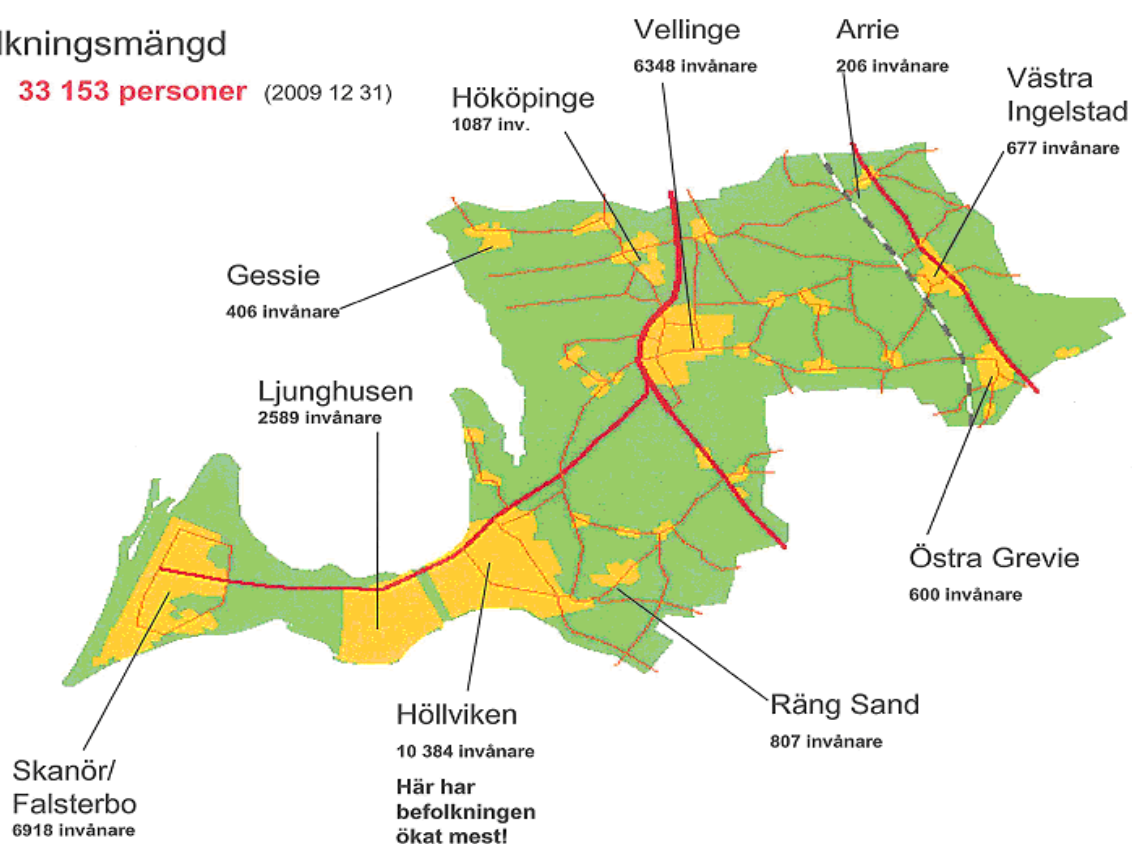


TERTIALUPPFÖLJNING

PER DEN 30 APRIL 2010

Befolkningsmängd

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



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<u>Sid</u>
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	22-24
- Styrning och kontroll	22
- Intern kontroll	23
- Ekonomisk analys	23-24
UPPFÖLJNINGEN I SIFFROR	25-26
- Resultaträkning	25
- Driftredovisning	26
- Investeringsredovisning	26

Inledning

Det förändringsarbete av kommunens externa dokument (budget, tertialuppföljning, delårsrapport och årsredovisning) som påbörjades 2009, fortsätter nu med "Tertialuppföljning 2010-04-30". 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 94 % (17 av 18 mål uppnås). Detta indikerar också en god ekonomisk hushållning.

Tertialuppföljningen visar på ett resultat vid årets slut på + 42,1 mkr, vilket är 42,7 mkr bättre än budget. En stor anledning till detta är att skatteintäkterna beräknas att bli 33,6 m kr högre än budget, p g a det tillfälliga konjunkturstödet under 2010. Även kommunens verksamheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på totalt 9,0 mkr.

Bland de händelser som inträffat det första tertialet kan särskilt nämnas

- Projektsatsningar på barn och ungdom samt infrastrukturåtgärder av engångskaraktär, med 15 mkr.
- Vellinge kommun har erhållit 32,2 mkr i tillfälligt konjunkturstöd från staten.
- Budgeterat sparbetning på 8 mkr föreslås att ej genomföras.
- Vellinge på tredje plats i Fokus-undersökningen "Bästa boendekommun".
- Fortsatt hög placering (nummer två) som bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringslivs kommunranking.
- Valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemtjänst har införts 1 januari 2010.
- 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 tecknat med Migrationsverket om att ta emot 5-8 ensamkommande barn.
- Förslag till Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 framtagen. Planen kommer att ställas ut i sommar.

- Planering av exploatering av Skanörs vångar pågår och beslut tas i KF den 9 juni.
- Diskussioner påbörjade med Trafikverket avseende persontågstrafik på Trelleborgsbanan med stationer i Östra Greve och Västra Ingelstad. Vellinge föreslås vara medfinansierare i projektet.
- Fortsatt planering och byggnation av Stora Hammars nya skola och förskola.
- Förslag på utbyggnad av Ängdala skolor i två etapper.
- 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
- Finanseron medverkar till att försörjningsstödet beräknas bli högre än budget.
- Beslut om genomförande av energisparetappen 3 (Skanör och Falsterbo) har tagits. BR/Fastighet beräknar kostnaden till 10 mkr.
- Arbetet pågår med att ta fram ny politisk- och tjänstemannaorganisation för Vellinge kommun. 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 2010 kommer allmänna val till riksdags-, landstings- och kommunfullmäktige att hållas.
- Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas till 51 då antalet röstberättigade i kommunen överskridit 24 000 (1 mars 2009).
- Förtidsröstning kommer att erbjudas på St Knuts vård- och omsorgsboende i Skanör, på Toppen-gallerian i Höllviken samt på biblioteket i Sundsgymnasiets Tornhus i Vellinge. Detta för att ytterligare öka valdeltagandet.
- Förslag till ny organisation för kommunen skall utarbetas.
- Under våren 2010 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.

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 med sina 13 ledamöter 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 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 deltagande 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 ska fattas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2010. Eventuella förändringar i den politiska organisationen ska beslutas vid första kommunfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet. 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	0,4	0,4
Kostnader	15,1	15,9	19,6	19,9
Driftnetto	15,0	15,5	19,2	19,5
Kostn/inv (kr)	457	467	577	586
Investeringar	1,0	0,3	4,1	4,4

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

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD

Årets händelser

- Planläggning för bostäder i Skanörs vångar, Höllviken, Hököpinge, Vellinge, Skanör och Vellinge centrum samt översiktsplan för kommunen.
- Förhandlingar angående utbyggnad av Trelleborgsbanan för pågatågstrafik samt infrastrukturobjekt i kommande långtidsplan.
- Förslag till handlingsplan för skydd mot höjda havsnivåer framtagna för Ljunghusen och Skanör-Falsterbo och upprättas för Höllviken.
- Påbörja genomförande av åtgärder enligt miljömålsprogrammet.
- Tillsynsprojekt avseende hygienlokaler och verkstäder
- Projekt avseende enskilda avlopp

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: Genomsnitt under året för beslutat bygglov 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.

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.

MÅL: Stödja upprättande av handlingsplaner m m för attraktiva centrum (Vellinge, Höllviken. Skanör) med egen identitet.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Långsiktigt arbete som fortlöpande beaktas. Handlingsplan för attraktiva centrumområden syftar till att ge invånare, besökare och näringsidkare en tryggare och trevligare miljö.

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

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Utredning för området väster om Falsterbokanalens framtagen. Arbete pågår för området öster om kanalen. Åtgärdsplan i tre tidshorisonter upprättas. Visst genomförande i samband med andra arbeten.

Framtid

Ändring av PBL avses enligt lagförslag träda i kraft 1 januari 2011, bl.a. med krav på handläggningstider samt återinförd teknisk granskning i bygglov och inspektion.

Fortsatt hög befolkningstillväxt förväntas i Öresundsregionen till mitten av 2000-talet. Motstridiga anspråk på, och ett fortsatt högt bebyggelsetryck, 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.

Statistik

Antal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Inkommande miljöärenden	1 397	928	1 200	1 200
Delegationsbeslut miljö	414	293	250	
Inkomna bygglov	862	988	1 000	
Bygglov delegation	758	741	800	750
Byggsamråd	157	119	150	150
Nybyggnadskartor	175	155	150	125
Överklagade ärenden	54	56	60	

Mätningar har visat att Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen i genomsnitt har 130 besök och telefonsam-

tal dagligen under mottagningstiderna. Dessa utgör 12 timmar per vecka. Antal ärenden är cirka 1 800 byggärenden, 600 MBK-ärenden och 1 400 miljöärenden per år. Verksamheten är starkt omvärldsberoende.

MARK OCH EXPLOATERING

Årets händelser

- Skanörs Vångar, projektering av ramhandling, kostnadsberäkningar, markfördelning och avtalsunderlag.
- Slutförande av Höllvikens centrum, torg och bibliotek.
- Projektering, upphandling och påbörjad utbyggnad av allmän platsmark och ledningar för nya Stora Hammars skola, Månstorpshemmet samt Företagspark Vellinge sydväst etapp 2.

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. Som kommunen äger 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!

Tilldelning av mark inom Företagspark Sydväst etapp 2 påbörjades under 2009 och de första företagen kommer att bygga sina respektive fastigheter 2010. Arbetet med att ta fram framtida mark är dock strategiskt viktigt.

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

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Riktlinjer för utförandet av allmänna anläggningar såsom belysning, beläggning, parkanläggningar etc tas fram vid upprättande av nya exploateringsavtal.

Statistik

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

Hanteringen av förköp sker löpande och volymen är beroende av fastighetsförsäljningar som berörs av kommunal förköpsrätt inom kommunens gränser.

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.
- Planering för att påbörja arbetet att skydda Näset mot kommande höga havsvattennivåer.
- Påbörjan av byggnationen av infrastruktur i Skanörs vångar med flera exploateringsområden under hösten.
- Fortsatt arbete med att minska hastigheten på vägar genom projektet "Ta det piano"
- Fortsatt arbete med att öka tillgängligheten för funktionshindrade och åtgärda enkelt avhjälpta 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!

Årets mätning pågår och planeras att vara genomförd och redovisad till sommaren.

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.

Antalet felrapporter minskar, och bedömningen är att det kommer att fortsätta så. Dock i en lägre takt än tidigare.

Upphandlingen av ny entreprenad inom grönyte- och gaskötsel från 1 april 2010 har överklagats vilket gör det osäkert hur entreprenaden kommer att se ut under 2010.

Statistik

TEKNISK VERKSAMHET

Prestation, kvm	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Klipp gräs	667149	680000	685000	685000
Buskage	238717	241300	240000	240000
Asfaltvägar	809824	822200	820000	820000
Grusvägar	53988	55200	60000	60000
GC-väg asfalt	74871	77700	80000	77000
GC-väg grus	9403	9800	10000	10000
Summa	1856108	1888200	1895000	1892000

RÄDDNINGSTJÄNST

Prestation, antal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Brand-utryckningar	69	83	85	85
Trafikolyckor	47	58	55	55
Sjukvårdslarm	51	54	50	50

Övriga insatser	107	101	100	100
Tillsyner	52	60	60	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 Söderslättskommunerna, 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 turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter. Ansvar för hanteringen av samhälleliga krissituationer, 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 fem verksamhetsmål:

MÅL: 75 producenter från Vellinge ska vara Söderslättsmärkta den siste december 2010.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

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

MÅL: Lansering av ett mobilt informationssystem.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Lansering kommer att ske under sommaren 2010.

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. Planeringsarbetet för Falsterbo Bird Show 3-5 september pågår för fullt.

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 kommer att äga rum den 27 maj 2010 med ca 400 deltagare.

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	35,0	34,9
Kostnader	105,7	113,1	118,4	117,8
Driftnetto	62,7	60,5	83,4	82,9
Kostn/inv (kr)	1 909	1 842	2 508	2 493
Investeringar	11,2	3,5	16,3	17,6

Verksamhet infrastruktur visar totalt ett underskott mot budget på 0,5 mkr. Detta beror på ändrade regler för EU-bidrag, vilket medför ett prognostiserat underskott på personalkostnaderna.

Investeringsverksamheten har ett överskott mot budget på 1,3 mkr, vilket avser markförvärv inom balansräkningsenhet Mark och exploatering.

EN KOMMUN MED AKTIV FRITID FRITID OCH KULTUR

Årets händelser

- Ny omklädningsbyggnad ska uppföras på Höllvikens idrottsplats
- Nytt konstgräs ska anläggas på befintlig grusyta på Tångvallplanen.
- 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.
- Självbetjäningsgraden av RFID-teknik (Radio Frequency Identification) kommer att följas på
- nya Vellinge och Höllvikens bibliotek
- RFID kommer också att införas på Skanörs samt V. Ingelstads bibliotek och självbetjäningsgraden mäts 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 har getts till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag. Även andra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show, Fotevikens Maritima Centrum och Falssterbonäsets Museiförening har fått 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 som även bedriver 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 håller på att utformas och savaren kommer att ligga till grund för ett förändrat verksamhetsutbud i framtiden. Undersökningen kommer att genomföras under hösten.

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 genomförs en ny organisation för fritidsledare. Förändringen kommer att innebära samordningsvinster, lika villkor samt stärka det kommunövergripande 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	107 000	103 000	105 000	110 000
Besökare bibliotek	331 000	323 000	378 000	331 000
Utlån	213 000	230 000	220 000	213 000
Besök på webben	24 000	30 000	31 000	35 000
Besök på konsthall	13 000	16 000	14 000	14 000
Guidade visningar konsthall, antal	63	82	67	67
Musikskolan	645	668	650	650

Antal besökare, bibliotek prognostiseras mycket högre än planerat på grund av att Vellinge folkbiblioteket under 2009 har integrerats med Sundsgymnasiets skolbibliotek.

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.

Övergången från folkbibliotek till ett integrerat folk- och skolbibliotek resulterar i ett avsevärt ökat antal besök, vilket resulterar i att jämförelsen med statistiken tidigare år inte är relevant.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	5,5	6,4	8,5	8,3
Kostnader	70,1	77,8	89,1	89,0
Driftnetto	64,6	71,4	80,6	80,7
Kostn/inv (kr)	1 967	2 153	2 424	2 427
Investeringar	44,7	61,2	12,6	13,4

Fritid- och kulturverksamheten prognostiserar ett årsutfall på 80,6 mkr, vilket i stort sett är i linje med tilldelad budgetresurs.

Årets investeringsutgift beräknas uppgå till 12,6 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.

PEDAGOGISK VERKSAM- HET

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 införs 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.
- Förskolan kommer att få en ny läroplan under året.
- Förberedelser kommer att genomföras för ny gymnasiereform.
- Grundskolans pedagoger förbereder sig för nya läroplaner och kursplaner som skall gälla från 2011.
- Fortsatt planering och byggnation av Stora Hammars nya skola och förskola.
- Ängdala friskolor kommer att utöka verksamheten och kommunen bygger och projekterar för en till byggnad 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

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 merparten 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 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 tre 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: Upprätta riktlinjer för kvalitetsredovisning för samtliga pedagogiska verksamhetsformer.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet är påbörjat.

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 kommer allmän förskola att införas 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

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Förskola	1 907	1 940	1 951	1 908
Pedagogisk omsorg/Familje daghem	78	65	57	72
Fritidshem	1 702	1 708	1 820	1 741
Förskoleklass	532	452	454	451
Grundskola	4 031	3 971	3 994	3 911
Grundsärskola	34	33	30	34
Gymnasieskola	1 425	1 507	1 458	1 519
Gymnasie-särskola	23	22	21	30
Vuxen-utbildning	167	202	244	195
TOTALT	9 799	9 900	10 029	9 861
Egen regi	7 509	7 109	6 882	6 844
andel i %	77	72	69	69
Annan regi	2 290	2 791	3 147	3 017
andel i %	23	28	31	31
Vårdnadsbidrag		11	10	25

Jämfört med bokslut 2009 förväntas antalet barn/elever öka med totalt 129. Barn/elever i egen kommunal regi minskar 3 %, vilket innebär att annan regi ökar med motsvarande procentsats. Den största förändringen mellan egen och annan regi sker inom förskolan med 211 barn.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	79,7	82,6	80,6	81,3
Kostnader	699,1	725,7	734,6	739,5
Driftnetto	619,4	643,1	654,0	658,2
Kostn/inv (kr)	18 859	19 393	19 667	19 793
Investeringar	94,8	62,7	80,6	115,8

Jämfört mot budget prognostiseras ett totalt ett överskott på 4,2 mkr. Anledningen till att det blir ett överskott trots att antalet barn/elever förväntas öka med 168, kan bl a förklaras med att snittpriset per barn är lägre än det budgeterade samt att ersättningen för lokaler inte blivit så hög. Snittpriset har justerats med anledning av lägre arbetsgivareavgifter.

Årets investeringsutgift uppgår till 80,6 mkr. Satsningarna avser nyproduktion av Stora Hammars nya skola och tillbyggnad av Ängdala skola. Det beräknade utfallet på investeringarna är 35,2 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 2010-06-01.
- Möjlighet att välja vård och omsorgsboende införs under året.
- Upphandling och förberedelser pågår inför invigning av Månstorps ängar 2011-01-01.
- Anhörigstödet kommer att vidareutvecklas 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. 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, dvs. alla insatser i ordinärt boende 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 kommer att införas inom LSS insatserna ledsagning, avlösning och personlig assistans från 2010-06-01.

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

Kommunen ansvarar också för att transporter för personer med funktionshinder, dvs. 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 verksamhetssystemet.

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 en anhörigstödsplan för äldre har antagits. En anhörigstödsplan inom LSS håller på att utarbetas.

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" kommer troligen att antas 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 ansvarfördelning mellan stat och kommun.

LOKALT PERSPEKTIV

Från och med 2010-06-01 kommer valfrihetssystem inom ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans, enligt LSS att införas. Möjlighet att kunna välja vård- och omsorgsboende ska införas under året. Upphandling och förberedelser kommer att genomföras inför invigningen av Månstorps ängar 2011-01-01. 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, är det nödvändigt att börja planera och projektera för en utbyggnad av Kronodalsgården i form av både trygghetslägenheter och vård och omsorgsboende. Det är i Höllviken samt Skanör/ Falsterbo som vi ser den största ökningen av antalet 80 år och äldre under kommande tioårsperiod. Totalt beräknas en ökning med 400 personer, varav 300 i Höllviken och 100 i Skanör/

Andel köpta dygn i vård- och omsorgsboenden i annan kommun beräknas uppgå till 3 200 dygn. 9 brukare får sin vård och omsorg i annan kommun.

Hemtjänstvolymen ökade med 1,6 % mellan bokslut 2008 och 2009. Prognosen för vårdtagarantalet och vårdtyngd ligger kvar på samma låga nivå som fjärde kvartalet 2009 varför avvikelserna mot årets budget beräknas bli 11,9% lägre än planerat.

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	43,3	51,5	39,4	37,6
Kostnader	289,3	287,4	281,5	293,6
Driftnetto	246,0	235,9	242,1	256,0
Kostn/inv (kr)	7 490	7 114	7 280	7 698
Investeringar	0,0	0,4	10,3	8,3

Vård- och omsorgsverksamheten beräknas ge ett överskott på 13,9 mkr. Den största delen av överskottet kan förklaras av lägre prestationer inom hemtjänst med 9,0 mkr. Antalet vårdtagare ligger på samma nivå som under det sista kvartalet förra året. 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.

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	3 200	3 410
Antal byggstentimmar	168 364	171 077	172 500	193 000
Ansökningar bostadsanpassningsbidrag	175	158	150	200

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

Årets händelser

- Lågkonjunktur och ändrade socialförsäkringsregler ger ökat behov av försörjningsstöd
- Fortsatt ökning av antalet sociala barnavårdsutredningar innebär hög arbetsbelastning
- Mottagning av ensamkommande flyktingbarn
- 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 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!

Andel återaktualiseringar med samma problematik är hittills i år 8 %. Prognosen pekar på 24 %. Åtgärder för att uppnå målet är bland annat 100%-ig användning av metodstödet BBIC:

MÅL: Erhålla godkännande från Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens (Barns Behov I Centrum).

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Alla utredningar genomförs nu enligt BBIC och alla gamla ärenden är konverterade. Ansökan kommer att lämnas som planerat.

Framtid

Lågkonjunkturer innebär fortsatt stora konsekvenser för individ- och familjeomsorgens verksamhet. Försämrade socialförsäkringssystem kombinerat med arbetslöshet slår hårt mot familjer och enskilda. Behovet av försörjningsstöd och sociala barnavårdsutredningar fortsätter att öka. Det är fortsatta svårigheter att få ut klienter i självförsörjning.

Antalet öppnade barn- och ungdomsutredningar ökade kraftigt under slutet av föregående år. Första tertialet 2010 visar en fortsatt ökning. Prognosen på 120 utredningar under 2010 innebär en fördubbling jämfört med 2008. Samtidigt ställs ökade krav från lagstiftare och tillsynsmyndighet. Kvalitetskraven kan mötas med kvalitetssäkring genom BBIC. Ansökan om ordinarie licens har inlämnats under våren 2010. För att klara av den ökade utredningsmängden och upprätthålla kvaliteten kommer det att krävas en förstärkning av socialsekreterare resursen.

Vellinge kommun har tecknat avtal om mottagande av fem till åtta ensamkommande flyktingbarn. Arbetet med att hitta familjehem till dessa har inletts. I dagsläget finns det enbart en 25% tjänst till handläggningen av flyktingbarnen. Fortsatt utredning av familjehem, placering av barn, samt uppföljning kommer att kräva minst en 50% tjänst.

Boendestödet ser ut att stanna på en hög nivå och en utvärdering av verksamheten har genomförts. Identifierade utvecklingsområden kommer att följas upp under 2010.

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	137	100
Barn- och ungdomsvård				
HVB, dagar	489	1 358	967	230
Familjehem, dagar	6 725	4 942	5 791	6 010
Strukturerad öppenvård, dagar	11 987	7 349	6 377	10 100
Vuxenvård				
HVB, dagar	2 800	1 534	2 080	1 650
Öppenvård, dagar	950	984	1 038	1 750

Socialpsykiatri				
Antal i särskilt boende	16	15	16	16
Antal i ordinärt boende	9	12	10	11
Antal i daglig verksamhet	49	36	52	50

Lågkonjunktur och ändrade socialförsäkringsregler innebär en ökning av antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. En svag arbetsmarknad gör det svårt för målgruppen att komma ut i självförsörjning och hjälptiderna ökar.

Antalet HVB dagar för barn och ungdom är fortsatt högt. Familjehemsdagarna stiger något och antalet öppenvårdsdagar för barn och ungdom fortsätter att minska. Tendensen kan förklaras dels med ett tyngre vårdbehov i enskilda ärenden och dels med bättre utredningarna där man finner andra lösningar än insatser genom socialtjänsten.

Inom vuxenvården håller tendensen med tyngre problematik i sig med fler HVB dagar och färre öppenvårdsdagar än beräknat.

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

Ekonomi

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	6,4	6,3	5,9	5,9
Kostnader	58,2	57,5	63,1	60,2
Driftnetto	51,8	51,2	63,1	60,2
Kostn/inv (kr)	1 577	1 544	1 720	1 633
Investeringar	0,0	0,2	0,0	0,0

Prognosen totalt sett för den samlade individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 2,9 mkr.

Det beräknade underskottet beror till största delen på ökade kostnader för försörjningsstödet med 2,6 mkr. Detta beror på en svag arbetsmarknad och försämringar inom socialförsäkringsystemen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Årets händelser

- Möjlighet för Vellingeiten att via internet följa sina ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3.
- Förslag till 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 blandningdomar.

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!

"Search port"-funktionen kommer att införas under året.

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 2010 planeras ombyggnationen av Höllvikens Idrottsplats och ombyggnationen av Lindesgården till fritidsgård att färdigställas
- Beslut om genomförande av energisparetappen 3 (Skanör och Falsterbo) har tagits. Denna skall genomföras under 2010.

Verksamhetens innehåll

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

Mål och måluppfyllelse

Balansräkningsenhet Fastighets styrkort anges två verksamhetsmål:

MÅL: Minska antalet felanmälningar med 25 % på tre år.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS EJ!

Under årets första månader har antalet felanmälningar succesivt minskat.

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 Ängdala skola.

Statistik

Prestation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Yta, kvm	147	150	154	154
Intäkter, kr/kvm	945	1 045	1 028	1 028
Kostnader, kr/kvm	971	935	899	899

Ekonomi – totalt Gemensam verksamhet

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	194,0	156,3	161,0	161,0
Kostnader	317,5	268,8	271,0	259,3
Driftnetto	123,5	112,5	110,0	98,3
Kostn/inv (kr)	3 760	3 392	3 308	2 956
Investeringar	4,9	4,0	4,3	4,3

Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget på 11,7 mkr.

Den påbörjade förnyelsen av IT-strukturen beräknas kosta totalt ca 1,8 mkr mer än budgeterat. Balansräkningsenhet Fastighet prognostiserar ett underskott på 10 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 avloppsnet Skanör - Höllviken börjar ta form
- Förstärkning spillvatten Månstorp-Vellinge

Verksamhetens innehåll

Huvuduppgiften är att förse kommunens vattenabonnenter med dricksvatten av god kvalitet och att avbörda avloppsvatten från avloppsabbonnenterna 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

Balansräkningsenhet Vatten och avlopps styrkort anges fyra verksamhetsmål:

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

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Undersökningen utförs under våren och resultatet blir klart till sommaren.

MÅL: Minska antalet felanmälningar från MapInfo (felanmälningsystem) med 5 procent på 5 år (basår 2008).

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet har påbörjats under 2009.

MÅL: Antalet webbaserade tjänster ska öka.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Webbaserad vattenmätaravläsning införs under åren 2009 och 2010.

MÅL: Minska andelen ej debiterbar vattenförbrukning från 30 till 20 procent före år 2012.

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Arbetet med detta pågår kontinuerligt.

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	2,2	2,3	2,2
Vattenledning km	405	406	407	407
Avloppsledning km	519	520	521	520

AVFALL

Årets händelser

- Avfallsenheten har påbörjat matavfallshämtning från storkök och liknande abonnenter från och med 1 mars.
- Framtagande av ny avfallsplan pågår.

Verksamhetens innehåll

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

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.

Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅS!

Undersökningen utförs under våren och resultatet blir klart till sommaren. Det är första "Kritik på teknik"-undersökningen med nuvarande entreprenör. För drygt ett år sedan gjordes en första uppföljning med hjälp av annan konsult. Resultatet av den undersökningen ingav ingen oro om att nöjdheten blivit lägre.

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

Måluppfyllelse: MÅLET UPPNÅS!

Avser antal missade tömningar av hushållsavfall anmälda till felanmälan. I mars låg resultatet på 0,1 %.

Statistik

Prestation, ton	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Hushållsavfall	10 400	10 400	11 000	11 000
Trädgårdsavfall	1 700	1 700	2 000	2 000
Grovavfall	43	50	50	50
Papper	2 484	2 500	2 500	2 500
Glas	811	800	800	800
Matavfall			100	50
El-avfall	60	50	50	50

Ekonomi – totalt Affärsverksamhet

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Intäkter	66,9	69,2	80,6	80,8
Kostnader	72,4	74,9	76,8	80,0
Resultat	5,5	5,7	-3,8	-0,8
Kostn/inv (kr)	167	172	-114	-24
Investeringar	9,0	9,5	11,0	21,0

Affärsverksamheten prognostiserar totalt ett positivt resultat på 3,8 mkr.

Balansräkningsenhet Vatten och avlopp beräknas uppvisa ett positivt resultat på 0,8 mkr, vilket i stort följer budget.

Balansräkningsenhet Avfall prognostiserar ett positivt resultat på 3,0 mkr. Det är inga förändringar i avfallstaxan under år 2010. Intäkterna prognostiseras därmed till samma nivå som intäkterna år 2009. 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 färdigställt 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 Nya Månstorpshemmet i V Ingelstad pågår och beräknas vara klart i slutet av 2010.
- Ombyggnaden av lokaler i kommunhuset i Vellinge till Vellingebostäder AB. Hyresgästanpassning och underhållsarbete pågår i övriga kommunhuset.
- Fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken har färdigställt och skall säljas till Vellingebostäder AB.

Framtid

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

Nyckeltal

Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010
Omsättning	58,0	51,1	52,0
Resultat efter finansiella poster	11,6	7,7	6,3
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 94 % (17 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 med 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 för måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet.

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 Vångar	<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"/>
	Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt för faktorerna "Bostäder", "Kommunikationer" och "Kommersiellt utbud".	<input type="radio"/>	
Hög kvalitet	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. Kommentar: NMI-värdet minskar något från undersökningen 2008. Från 3,73 till 3,64.	<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 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"/>

INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen 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

Prognostiserat resultat

Årets resultatprognos är + 42,1 mkr vilket är 42,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet på -0,6 mkr.

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Verksamhetens nettokostnader	-1 181,0	-1 238,1	-1 247,1
varav avskrivningar	-72,5	-55,0	-53,0
Skatteintäkter	1 199,4	1 282,0	1 248,4
Finansiella intäkter	20,8	15,6	17,6
Återföring nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	45,9	0,4	
Finansiella kostnader	-15,8	-17,8	-19,5
Årets resultat	69,3	42,1	-0,6

Resultatet för verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 9,0 mkr lägre än budget. Skatteintäkterna är 33,6 mkr högre än budget och finansiella intäkter och kostnader är sammantaget 0,3 mkr lägre. Återföring av finansiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,1 mkr. I årsprognosen beräknas den nedskrivning som gjordes 2008 med 46,3 mkr återföras fullt ut.

Balanskrav

Årets resultatprognos innebär, att kraven för det lagstadgade balanskravet uppfylls.

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 (2,7 % exklusive projektsatsningar på barn och ungdom samt infrastrukturåtgärder av engångskaraktär, 15 mkr). Skatteintäkterna

ökar med 7,3 % (4,2 % exklusive tillfälliga konjunktursatsningar från staten 32,2 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 173,4 mkr. Med beaktande av det prognostiserade resultatet uppgår det till 209,5 mkr (3,6 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 36,1 mkr högre än målsättningen.

Soliditeten ska uppgå till minst 62 %.

Med utgångspunkt från årets resultatprognos uppnås en soliditet på 62 %.

Lån ska ej tas upp för att täcka löpande kostnader

Inga lån behöver tas upp för att täcka löpande kostnader.

Driftredovisning

Nämnders och styrelser verksamhetens resultat sammanfattas enligt följande:

Mkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2010
Kommunstyrelse	-80,8	-920,3	-932,2
Miljö- och byggnadsnämnd	-8,1	-7,3	-7,3
Teknisk nämnd	-67,7	-67,7	-67,7
M-nämnd	-1 040,7	-261,2	-262,6
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 196,6	-1 256,5	-1 269,9
BR-enheter	0,8	13,8	20,8
Pensioner mm	-37,5	-35,4	-33,0
Sänkta arbetsgivaravgifter	10,6		
Intern ränta mm	41,7	40,0	35,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 181,0	-1 238,1	-1 247,1

Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 60 mkr eller 5 procent och redovisar överskott mot budget med 13,4 mkr.

Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget med

	Mkr
Kommunstyrelse	+11,9
Miljö- och byggnadsnämnd	+0
Teknisk nämnd	+0
M-nämnd	+1,4

Kommunstyrelsens överskott på 11,9 mkr har sitt huvud förklaring 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 9,0 mkr. En annan anledning är, att det verkliga snittpriset per prestation i en del fall blivit lägre än det budgeterade samt att ersättningen för lokaler inte blivit så hög.

M-nämndens överskott hänför sig till Pedagogisk verksamhet med 3,0 mkr samt Vård och omsorg med 0,8 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 hänför sig bl.a. till färre barn och elever än planerat. Vidare redovisar familjedaghemsvirksamheten ett antal vakanta tjänster.

Vård- och omsorgsvirksamhetens överskott beror på effekter av höjda avgifter beslutade 2008. Vidare har volymökningen av hemtjänststimmar blivit lägre än planerat.

Balansräkningsenheterna redovisar netto 7,0 mkr lägre resultat än budgeterat. Under-/överskott mot budget redovisas med

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

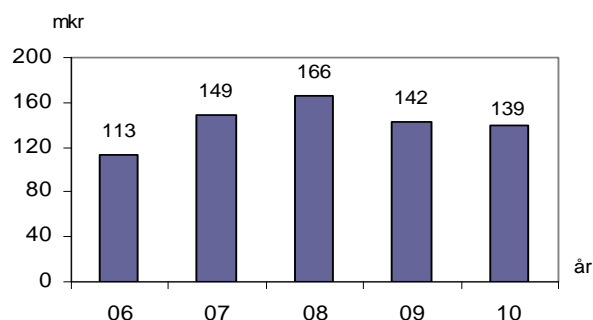
Balansräkningsenhet Fastighet prognostiserar ett underskott på 10 mkr, då sista etappen av energisparprojektet under året kommer att genomföras i Skanör och Falsterbo.

Balansräkningsenhet Avfall prognostiserar ett överskott med 3,0 mkr. Detta beror på att kostnaderna har minskat för avfallshämtning/-hantering.

Pensioner redovisar underskott med 2,4 mkr främst p g a större avsättningar till pensioner än budgeterat.

Investeringsredovisning

Årets investeringsvirksamhet är fortsatt på relativt hög nivå.



Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 139 mkr 2010 och totalt för perioden 2006–2010 till 709 mkr.

Utfallet på investeringarna är 45,6 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.

Ej genomförda investeringsobjekt kommer inte att ombudgeteras till 2011.

Det finns förslag på att under 2010 bygga ut Ängdala skolan 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 total kostnad på 25 mkr.

Större investeringsobjekt 2010 (över 2 mkr) är:

	mkr
Stora Hammar ny skola	65,0
Ängdala skola etapp I och II	12,5
Tillbyggnad Höllvikens IP	7,0
IT-utrustning	4,0
Utemiljö Sandeplan	2,3
Förstärkning spillvatten	2,2
Va-försörjning landsbygden	2,1
Ombyggnad pumpstationer	2,0
Invallning Skanör/Falsterbo	2,0
Fritidsgård Lindesgården	2,0

Uppföljningen i siffror

Resultaträkning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget, inkl. TB
	2008	2009	2010	2010
Verksamhetens intäkter	265,1	248,1	244,7	246,0
Verksamhetens kostnader	-1 380,1	-1 356,6	-1 427,8	-1 440,1
Avskrivningar	-58,6	-72,5	-55,0	-53,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 173,6	-1 181,0	-1 238,1	-1 247,1
Skatteintäkter	1 254,6	1 301,9	1 304,3	1 297,9
Generella statsbidrag och utjämning	-91,7	-102,5	-22,3	-49,5
Finansiella intäkter	23,9	20,8	15,6	17,6
Återföring finansiella anläggningstillgångar		45,9	0,4	
Finansiella kostnader	-15,8	-15,8	-17,8	-19,5
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-46,3			
Resultat	-48,9	69,3	42,1	-0,6
Resultatet i förhållande till skatteintäkterna netto	-4,2%	5,8%	3,3%	0,0%

Driftredovisning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget, inkl. TB
	2008	2009	2010	2010
Nämnd				
Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse mfl.	-75,4	-80,8	-920,3	-932,2
Miljö- och Byggnadsnämnd	-6,9	-8,1	-7,3	-7,3
Teknisk nämnd	-58,9	-67,0	-67,7	-67,7
M-nämnd	-1 018,2	-1 040,7	-261,2	-262,6
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 159,3	-1 196,6	-1 256,5	-1 269,9
Balansräkningsenheter				
KS/Mark och exploatering	7,1	14,1	0,2	0,2
KS/Fastighet	-30,8	-7,6	9,8	19,8
TN/Vatten och avlopp	-8,2	-8,9	0,8	0,8
TN/Avfall	2,7	3,2	3,0	0,0
Summa BR-enheter	-29,2	0,8	13,8	20,8
Pensioner	-20,0	-37,5	-35,4	-33,0
Sänkta arbetsgivaravgifter		10,6		
Intern ränta	34,9	41,7	40,0	35,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 173,6	-1 181,0	-1 238,1	-1 247,1
varav interna poster	171,3	176,1	991,2	174,9

Investeringsredovisning

Belopp i mkr	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget, inkl. TB
	2008	2009	2010	2010
Nämnd				
Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse mfl.	-5,4	-4,3	-8,7	-9,0
Miljö- och Byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	-9,7	-3,5	-8,0	-8,3
M-nämnd	-2,5	-13,2	-13,9	-11,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-17,6	-21,0	-30,6	-29,0
Balansräkningsenheter				
KS/Mark och exploatering	-1,6	0,0	-8,0	-9,0
KS/Fastighet	-137,5	-111,3	-89,6	-125,8
TN/Vatten och avlopp	-9,0	-9,5	-11,0	-21,0
Summa BR-enheter	-148,1	-120,8	-108,6	-155,8
Summa nettoinvesteringar	-165,6	-141,8	-139,2	-184,8