



ÅSTORP

# *Boksluts- kommuniké*

## 2016

*Åstorps kommun*

# Allmänt

2015:års siffror inom parentes

## Befolkning

Kommunen har en fortsatt positiv befolkningsökning och 2016-11-01 bestod kommunen av 15 428 invånare. Det är 261 fler invånare än vid samma tid förra året (förändringen från 2014 till 2015 var 106). Den procentuella ökningen blir 1.72 %. Det ökade invånarantalet är resultatet både av att fler flyttar till kommunen än som flyttar ut samt ett ökat antal födda barn.

## Arbetslöshet

Under året har kommunens arbetslöshet minskat både i åldern 16-64 år samt 18-24 år. Mäter vi samtliga öppet arbetslösa i åldern 16-64 år samt sökande i program med aktivitetsstöd uppgick dessa för samtliga åldersgrupper till 778, totalt 8,5 % och det är en minskning med 4,7 % (38 personer). Motsvarande minskning i länet är 1 % (640 personer). I åldersgruppen 18-24 år är motsvarande siffra 109, totalt 8.5 % och det är en minskning med 27,30 % (41 personer). Motsvarande minskning i länet är 11.9 % (1325 personer).

## Resultat

Åstorps kommun visar ett något lägre resultat jämfört med budget för år 2016. Totalt resultat för kommunen uppgick till ca 13 (17) Mkr med en budgetavvikelse på ca -2 (2) Mkr. Såväl stora positiva som negativa avvikelser förekommer.

Positiva budgetavvikelser förekom främst gällande:

- Generella statsbidrag och utjämning
- Pensioner
- Avskrivningar
- Återbetalning gällande energieffektiviseringsåtgärder från Björnekulla Fastighets AB
- Lönebildning

Negativa budgetavvikelser under året konstaterades bland annat när det gäller:

- Avsättning till volymer inom bildningsnämndens samt socialnämndens verksamhetsområden
- Markförsäljning
- Skatteintäkter
- Kostnader avseende deponi
- Förändring av semesterlöneskuld

Kommunen har de senaste åren uppvisat resultat i paritet med god ekonomisk hushållning. Även för år 2016 bedöms resultatmålet uppnås.

De kommunala bolagens resultat uppgår till ca 11,5 (8) Mkr. Förklaringen till att resultatet ökat i jämförelse med föregående år är lägre finansiella kostnader på grund av det låga ränteläget.

## Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till totalt 47 (46) Mkr. De största investeringarna (utfall högre än 1,5 Mkr per projekt) är:

- Miljöförbättring Storgatan Kvidinge
- IT- investeringar
- Reningsverk och pumpstationer
- Sanering avloppsnätet
- Vattenverk
- Digitala verktyg inom bildningsförvaltningen
- Nya tomter Safirvägen Hyllinge

Nämndernas resultat framgår av nedanstående tabell:

| NÄMND   | Budget       | Resultat     | Avvikelse  | Avvikelse % |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Kommunfullmäktige   | 1,3          | 1,2          | 0,1        | 11 %        |
| Revision  | 0,8          | 0,7          | 0,1        | 14 %        |
| Kommunstyrelsen   | 5,8          | 5,6          | 0,2        | 3 %         |
| Valnämnd  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 75 %        |
| Överförmyndarnämnd  | 1,2          | 1,5          | -0,3       | -26 %       |
| Kommunstyrelseförvaltningen exklusive exploatering och affärsverksamhet | 61,6         | 61,9         | -0,3       | -4 %        |
| Räddningsnämnd  | 8,0          | 8,0          | 0,0        | 0 %         |
| Bygg- och miljönämnd  | 4,4          | 4,9          | -0,5       | -12 %       |
| Bildningsnämnd exkl volymförändringar                                   | 400,2        | 396,8        | 3,4        | 1 %         |
| Kultur- och fritidsnämnd  | 30,1         | 30,0         | 0,1        | 0,5 %       |
| Socialnämnd exkl volymförändringar                                      | 261,3        | 261,7        | -0,4       | -0,2 %      |
| <b>SUMMA</b>  | <b>774,7</b> | <b>772,3</b> | <b>2,4</b> | <b>0,3%</b> |
| Exploatering och affärsdrivande verksamhet                              |              |              | -0,5       |             |
| Volymförändringar socialnämnd   |              |              | -27,1      |             |
| Volymförändringar bildningsnämnd  |              |              | -8,2       |             |

\* Alla belopp i Mkr. Avvikelsen i procent är beräknad utifrån enheten kronor.

**Kommunstyrelseförvaltningen** visar en totalt negativ avvikelse exklusive exploateringsverksamheten på -0,3 Mkr. Avvikelsen är hänförlig till kostnader för lokalvård samt kostnader för samverkan gällande HR Servicecenter.

**Samhällsbyggnadsenhetens** exploateringsverksamhet visar en negativ avvikelse på -0,5 Mkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat för tomtförsäljning.

**Bygg- och miljönämndens** resultat avviker negativt med -0,5 Mkr, vilket beror på att de intäkter som verksamheten till stor del är finansierad av ej fullt ut kunnat täcka samtliga kostnader. Under året har viss tid behövt läggas på utvecklingsarbete, något som inte inbringar intäkter för verksamheten.

**Överförmyndarnämnden** visar en negativ avvikelse på -0,3 Mkr som förklaras bland annat av högre personalkostnader, högre utbetalda arvoden för gode män samt vissa kostnader som inte godkänts av Migrationsverket.

**Räddningsnämnden** visar ett resultat i paritet med budget. En smärre negativ avvikelse uppvisas och förklaras bland annat av högre personalkostnader för operativ deltidspersonal.

**Bildningsnämnden** visar en positiv avvikelse exkluderat volymförändringar på 3,4 Mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av vakanser under stora delar av året inom förskolan och grundskolan. För 2016 fanns 2,9 Mkr budgeterat i volymförändringar hänförliga till bildningsnämndens verksamhetsområden. (forts. nästa sida)

(forts.) Totalt har det avropats 11,2 Mkr, dvs 8,3 Mkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna förklaras främst av ökade volymer inom grundskolan och förskolan. Vidare finns ökade volymer inom fritidshem, förskoleklass, individuella programmet samt gymnasiet.

**Kultur- och fritidsnämnden** visar en positiv avvikelse uppgående till 0,1 Mkr som är hänförlig till kulturverksamheten.

**Socialnämnden** visar negativa avvikelser exkluderat volymförändringar på -0,4 Mkr vilket förklaras av att fler kommuninvånare fått bostadsanpassning beviljat

för att kunna bo kvar hemma i större utsträckning.

För 2016 fanns 5,4 Mkr budgeterat i volymförändringar hänförliga till socialnämndens verksamhetsområden. Totalt har det avropats 32,5 Mkr, dvs 27,1 Mkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna förklaras främst av ökade placeringskostnader inom barn och ungdomsvården. Vidare finns ökade volymer gällande placeringskostnader för vuxna, äldre och funktionshindrade samt ökade timmar inom hemvården.

## Bokslutskommuniké, kontakt

**Ronny Sandberg,**

Kommunstyrelsens ordförande.....042-640 20

**Magdalena Stajcic,**

Ekonomichef .....042-640 16

**Helena Lindberg,**

Redovisningsekonom.....042-640 42

*Bokslutsarbetet är ännu inte avslutat varför justeringar kan göras.*

