

2012-06-04

Ärendenr 1

Au § 165

Dnr 2012/260 042

Delårsrapport 1, 2012

Föreligger delårsrapport 1 för år 2012.

Beslutsunderlag

Delårsrapport nr 1 januari – april, 2012

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet för beslut i kommunstyrelsen.

Justerande



Utdragsbestyrkande



Ekonomiavdelningen

Delårsrapport 1

januari - april

2012

Innehållsförteckning	Sid
Sammanfattning – <i>tillkommer</i>	1
Förvaltningsberättelse – <i>tillkommer</i> ...	2
Resultaträkning.....	6
Kassaflödesanalys.....	6
Balansräkning.....	7
Driftsredovisning.....	8
Investeringsredovisning.....	9
Särredovisning av VA-verksamhet	11

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

	Jan -Apr 2012	Jan -Apr 2011	Årsbudget 2012	%
Verksamhetens intäkter	53 343	54 250	146 232	36,5%
Verksamhetens kostnader	-245 680	-240 725	-727 320	33,8%
Avskrivningar	-9 432	-9 484	-29 757	31,7%
Verksamhetens nettokostnader	-201 769	-195 959	-610 845	33,0%
Skatteintäkter	145 792	143 220	430 270	33,9%
Generella statsbidrag och utjämning	62 632	62 806	187 907	33,3%
Finansiella intäkter	872	218	2 700	32,3%
Finansiella kostnader	-1 229	-725	-3 850	31,9%
Resultat före extraordinära poster	6 298	9 560	6 182	
Extraordinära intäkter	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	
Periodens resultat	6 298	9 560	6 182	

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN (tkr)

	Jan -Apr 2012	Jan -Apr 2011	Årsbudget 2012
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	6 298	9 560	6 182
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-151	-353	300
Avskrivningar	9 432	9 484	29 757
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-950	-222	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	14 629	18 469	36 239
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital löpande verksamhet</i>			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	11 922	-17 953	-497
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-15 431	-14 851	-10 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 120	-14 335	25 742
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-1 142	-14 698	-69 652
Förvärv av aktier och andelar	0	-4	0
Erhållna investeringsbidrag	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	20 538	222	20 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	19 396	-14 480	-49 652
Finansieringsverksamheten			
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	142	141	0
Inspråktagna investeringsbidrag	0	0	0
Ökning/minskning av långfristiga låneskulder	0	7 500	20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	142	7 641	20 000
PERIODENS KASSAFLÖDE	30 658	-21 174	-3 910
Likvida medel vid årets början	18 382	43 380	18 382
Likvida medel vid periodens slut	49 040	22 206	14 472
<i>Specifikation:</i>			
varav skuld till koncernföretag (koncernkonto)	4 213	10 817	
varav kommunens egna medel	44 827	11 389	

BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

	2012-04-30	2011-04-30	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	421 593	430 970	447 010
Maskiner och inventarier	18 011	18 695	21 612
Pågående arbeten	1 142	14 698	
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>440 746</i>	<i>464 363</i>	<i>468 622</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar	4 055	4 551	4 055
Långfristiga fordringar	15 262	14 549	15 404
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>19 317</i>	<i>19 100</i>	<i>19 459</i>
Summa anläggningstillgångar	460 063	483 463	488 081
Omsättningstillgångar			
Fordringar	70 082	68 971	82 004
Kassa och bank	49 040	22 206	18 382
Summa omsättningstillgångar	119 122	91 177	100 386
SUMMA TILLGÅNGAR	579 185	574 640	588 467
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående balans	337 605	330 864	330 864
Periodens resultat	6 298	9 560	6 741
Summa eget kapital	343 903	340 424	337 605
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	3 771	3 848	3 920
Avsättning fond Elsemålatippen	13 038	13 038	13 038
Summa avsättningar	16 809	16 886	16 958
Skulder			
Långfristiga skulder	106 365	90 650	106 365
Kortfristiga skulder	112 108	126 680	127 539
Summa skulder	218 473	217 330	233 904
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	579 185	574 640	588 467
Ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse pensioner	319 098	281 042	317 465
Borgensåtaganden	528 656	455 513	499 614
Borgensåtaganden, beslutade men ej verkställda	52 264	56 081	44 483
Summa borgensåtaganden	580 920	511 594	544 097
Sollditet	59,4%	59,2%	57,4%
Kassalikviditet	106,3%	72,0%	78,7%
Res i % av skatteintäkter o utjämning	3,0%	4,6%	
Sollditet inkl pensioner	4,3%	10,3%	3,4%

DRIFTBUDGET 2012 (tkr)

	Budget 2012 Fullmäktige	KB1	TB*	Årsbudget 2012	Redov jan-april	%	Prognos helår 2012	Prognos avvikelse
Kommunstyrelsen								
Kommunstyrelsen centrala medel	-8 124	-1 500		-9 624	-3 151	33%	-9 624	0
Kommunledningsförvaltning	-37 239	-4 229	-1 721	-43 189	-12 983	30%	-43 189	0
Räddningstjänsten	-12 734			-12 734	-4 265	33%	-12 800	-66
Summa kommunstyrelsen	-58 097	-5 729	-1 721	-65 547	-20 399	31%	-65 613	-66
Nämnder								
Samhällsbyggnadsnämnd	-32 621	-971	-542	-34 134	-13 324	39%	-36 645	-2 511
Kultur- och fritidsnämnd	-20 326	22	126	-20 178	-6 802	34%	-20 178	0
Barn- och utbildningsnämnd	-234 979	45	-316	-235 250	-77 600	33%	-237 750	-2 500
Socialnämnd	-242 003	366	-766	-242 403	-82 018	34%	-248 301	-5 898
Summa nämnder	-529 929	-538	-1 498	-531 965	-179 744	34%	-542 874	-10 909
Revisjon	-650		-4	-654	-132	20%	-654	0
Jävsnämnd	0		-35	-35	-46	131%	-75	-40
Taxefinansierad verksamhet								
VA-verksamhet	0	1 235		1 235	856	69%	677	-558
Renhållningsverksamhet	0	3 125		3 125	1 099	35%	1 738	-1 387
Resultatutjämning taxefin. verksamhet	0	-4 360		-4 360	-1 955	45%	-2 415	1 945
Summa verksamhet	-588 676	-6 267	-3 258	-598 201	-200 321	33%	-609 216	-11 015
Övriga centrala poster								
Fullmäktiges demokratiutveckling	-120	120		0			0	0
Ks allmänna förfogandemedel	-200			-200	0	0%	-100	100
Attraktivitetpott 2012		-2 200	740	-1 460	-257	18%	-1 000	460
Örnenpott - medfinansiering bredband	-1 000	1 000		0	0		0	0
Örnenpott - för tillfälliga anslag	-3 400	2 000		-1 400	0	0%	0	1 400
Driftbidrag travsällskapet	-916			-916	-302	33%	-905	11
Driftbidrag bredband	-2 881		841	-2 040	0	0%	-2 000	40
Struktur- och visionsarbete	-300	300		0	0		0	0
Utvecklingspott		-300	170	-130	0	0%	0	130
Lediga lokaler - centralt konto	-500			-500	-747	149%	-2 371	-1 871
Löneökningar 2011 (12 mån) 2012 (9)	-14 366	47	1 848	-12 471	-1 075	9%	-9 675	2 796
Pensionsutbetalningar	-11 500			-11 500	-4 569	40%	-11 700	-200
Kapitalkostnader	46 311		-2 881	43 430	13 709	32%	42 673	-757
Internränta från VA	4 300			4 300	1 432	33%	4 300	0
Avskrivningar	-32 297		2 540	-29 757	-9 432	32%	-29 000	757
Övriga centrala poster	0			0	-206		0	0
NETTOKOSTNAD	-605 545	-5 300	0	-610 845	-201 768	33%	-618 994	-8 149
Skatteintäkter								
Skatteintäkter, gs och utjämning	614 177	4 000		618 177	208 424	34%	622 605	4 428
Finansnetto								
Finansiella intäkter	1 200	1 500		2 700	871	32%	2 600	-100
Finansiella kostnader	-3 850			-3 850	-1 229	32%	-3 750	100
Summa finansnetto	-2 650	1 500	0	-1 150	-358	31%	-1 150	0
SUMMA RESULTAT	5 982	200	0	6 182	6 298		2 461	-3 721

Resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

1,0%

3,0%

0,4%

* TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel

Investeringsbudget 2012 och utfall januari-april 2012

KB1 kf § 31 2012-03-29

Åskad Åskad

	KF	Överf	KB1	Årsbudg	Redov	%	Prognos	Prognos
	2012	fr 2011	2012	2012	Jan-apr		2012	avvikelse
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND								
Gatuavdelningen								
Snöredskap (sandspridare, snöblad)	150			150	40	27%	150	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	100			100	0		100	0
Traktor	900		-150	750	0		750	0
<i>Minskade fordonsinvesteringar 2012</i>	-300		300	0	0		0	0
Transportbilar 3 st. (år 2011, 2012, 2013)	110			110	0		110	0
Skogsvagn till traktor	150		-150	0	0		0	0
GC-väg Mårdslycke	300		-300	0	0		0	0
Förbättringsåtgärder torget i Ryd			100	100	0		100	0
Rävemåla industriområde		600		600	0		600	0
Ny brygga Blötans badplats		150		150	0		150	0
Summa Gatuavdelningen	1 410	750	0	2 160	40	2%	1 960	0
Fastighetsavdelningen								
Byte avloppsanläggningar Kurrebo			166	166	166	100%	166	0
Energibesparingsåtgärder	1 000			1 000	182	18%	1 000	0
Byte av gräsklippare servicehus/skolor	100		-100	0				0
Transportbil sjukhemmet			100	100	0		105	-5
Tillbyggnad äldreboende kv. Örnen	40 000			40 000	138		7 000	33 000
Förbättring skolgård Dackeskolan, SBN	600			600	3	1%	600	0
Förbättring skolgård Dackeskolan, BUN	300			300	0		300	0
Ombygg kök+miljöutrymme Urshults skola	400			400	0		0	400
Ombyggnad av Trojaskolan - flytt Bikupan	2 050		1200	3 250	10		3 250	0
Brandlarm Äppelgården	250			250	200	80%	257	-7
Ombyggnad hissar lagkrav fr o m 2012	1 200			1 200	0		900	300
Ventilation Kulturverkstan			3300	3 300	0		3 300	0
Summa Fastighetsavd. inkl kv. Örnen	45 900	0	4 500	50 566	699	99%	16 878	33 688
Summa Fastighetsavd. exkl kv. Örnen	5 900	0	4 500	10 400				
Renhållning								
Flytt miljöstation Börjes			200	200	0		200	0
Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla	5 500	1234		6 734	0		6 734	0
Omlastningsplan Elsemåla	600			600	0		600	0
Summa Renhållning	6 100	1 234	0	7 534	0	0%	7 534	0
Vatten och Avlopp								
Förnyelse av ledningsnät	600			600	32	5%	600	0
Avloppsl Järnvägsg T-d (Bäckg - Soldalen)	500			500	0		500	0
Omlägg spill- o vattenledn Kvarnamåla	2 000			2 000	57	3%	2 000	0
Rörnåtsbil (stor)	600			600	0		600	0
Förny. Urshults rv - slamskrapa, pumpar	500			500	0		500	0
VA-ledningar kv Örnen		700		700	0		0	700
Slampumpning Ryds avloppsverk			500	500	0		500	0
Summa Vatten och Avlopp	4 200	700	666	5 566	89	2%	4 700	700
Summa SBN inkl Örnen	57 610	2 684	5 166	65 460	828	1%	31 072	34 388
Summa SBN exkl Örnen	17 610	2 684	5 166	25 460	690	3%	24 072	1 388

Investeringsbudget 2012 och utfall januari-april 2012

KB1 kf § 31 2012-03-29

Åskad Åskad

	KF 2012	Överf fr 2011	KB1 2012	Årsbudg 2012	Redov jan-apr	%	Prognos 2012	Prognos avvikelse
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND								
Bowlinghall T-ryd, utbygg/förråd Tingshallen	2 000			2 000	17	1%	127	1 873
Summa Kultur och fritid	2 000	0	0	2 000	17	1%	127	1 873
BARN- O UTBILDNINGSNÄMND								
Inventarier, skolor och förskolor	500			500	38	8%	500	0
Summa Barn och utbildning	500	0	0	500	38	8%	500	0
SOCIALNÄMND								
Uppgradering verksamhetssystem ÄO/HO	350	82		432	107	25%	432	0
Vårdsängar (utbyte 20 st per år)	260			260	152	58%	260	0
Summa Socialnämnd	610	82	0	692	259	37%	692	0
KOMMUNLEDNINGSFÖRV.								
Decapus	100			100	0		100	0
Mobilsynk	50		-50	0	0			0
Brandvägg	100		-100	0	0			0
Förnyelse IT-nätverk	250			250	0		250	0
SAN-lagring		300	200	500	0		500	0
GIS-server			150	150	0		150	0
Summa KLF	500	300	200	1 000	0	0%	1 000	0
TOTALT	61 220	3 066	5 366	69 652	1 142	2%	33 391	36 261
TOTALT, exkl Örnen	21 220	3 066	5 366	29 652	1 004	3%	26 391	3 261

Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Vatten och avlopp

SÄRREDOVISNING AV VA-VERKSAMHET

enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

Tingsryds kommun särredovisar för om räkenskapsåret 2007 va-verksamheten med resultat- och balansräkning i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). Huvudsyftet med särredovisningen är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över tiden, d v s avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga i verksamheten (självkostnadsprincipen). Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och i övrigt styras av den praxis som utvecklas inom ramen för god redovisningssed.

Upplysningar om redovisningen ges i tillhörande tilläggsupplysningar. För kommentarer och analys av va-verksamheten se Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndsberättelse.

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Not	Budget - 12	2012-04-30	2011-04-30	2011-12-31	
Verksamhetens intäkter	1	30 114	10 695	9 147	29 844	
Verksamhetens kostnader	2	-19 678	-6 425	-6 464	-18 488	
Avskrivningar	3	-6 192	-1 982	-1 996	-6 064	
Verksamhetens nettokostnader		4 244	2 288	687	5 292	
Finansiella kostnader	4	-4 244	-1 432	-1 270	-4 057	
RESULTAT innan omföring mot kortfr. skuld i BR		0	856	-583	1 235	
Omföring kortfristiga skulder			0	-856	583	-1 235
REDOVISAT RESULTAT	5	0	0	0	0	

BALANSRÄKNING (tkr)

	Not	2012-04-30	2011-04-30	2011-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader, mark och markanläggningar	6	23 705	25 001	24 194
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	93 521	92 632	94 952
Inventarier	8	370	606	432
Pågående nyanläggningar		89	1 343	
Summa anläggningstillgångar		117 685	119 582	119 578
SUMMA TILLGÅNGAR		117 685	119 582	119 578
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	9			
Akkumulerat resultat		0	0	0
Årets resultat		0	0	0
Summa eget kapital		0	0	0
Skulder				
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	10	1 679	182	1 235
Summa kortfristiga skulder		1 679	182	1 235
<i>Långfristiga skulder</i>				
Skuld till kommunen	11	116 006	119 400	118 343
Summa långfristiga skulder		116 006	119 400	118 343
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		117 685	119 582	119 578



Ekonomiavdelningen

BILAGA

till Delårsrapport 1:2012

*Förvaltningsberättelser och detaljerad redovisning
förvaltningar och nämnder*

	Sid nr
Ks - Kommunledningsförvaltning	1
Samhällsbyggnadsnämnd	4
Kultur- och fritidsnämnd	12
Barn- och utbildningsnämnd	14
Socialnämnd	17

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson
Kommunchef Laila Jeppsson

Mål

BRUKARE

God service till politiker och kommunens org-n
(enkät inom kommunorganisationen vartannat år)
Resultat – nöjda politiker och kollegor
God samhällsservice och utveckling
Förbättrad ratingplacering i riksomf.undersökningar
SCB:s medborgarindex – andel nöjda invånare

Svenskt näringslivs ranking av 290 kommuner

PROCESS OCH UTVECKLING

Andel direktintegrerade löner 65 %
Andel e-fakturor 20 %
Avhjälpningstid vid IT-fel

EKONOMI

Budget i balans

PERSONAL

Nöjda och friska medarbetare med hög kompetens
(via medarbetarenkät vartannat år)
Sjukfrånvaro ska hållas nere

Måluppfyllelse

Enkäten har inte genomförts hittills.

SCB:s medborgarundersökning hösten 2010 – 59% nöjda invånare (något under riksgenomsnittet som var 63%). 2008 - 61%. Nästa mätning hösten 2012

Målet är ej uppfyllt. En försämring från 133 plats 2011 till 170 i maj 2012. 2010 -141 av 289

Målet för 2012 är uppfyllt. Vid mätningen i slutet av april 67 %

Målet för 2012 är uppfyllt. Vid mätningen i slutet av april 20,4
Under förändring, relevanta och jämförbara mätningar ej genomförda

Målet kommer att uppfyllas. KLF:s helårsprognos är att utfallet kommer att följa budgeten.

Medarbetarundersökningen pågår under våren, resultaten kommer att presenteras under hösten. Förra resultat från 2010 visade att 89,5% medarbetare var nöjda med sin arbetsituation.

Något ökade ohälsotalen under Januari-mars 3,8% (3,0%) dock bättre än genomsnittet för hela kommunorganisationen på 6,7 % (6,4%)

Kommentarer till måluppfyllelse/Periodens händelser
Sedan årsskiftet arbetar kommunledningsförvaltningen inom den nya organisationen som är bättre anpassad till nya kommunövergripande uppdrag. En informationsavdelning bildades med ansvar för IT, information och intern service för att genom samordning kunna ge en bättre intern service till verksamheterna. Näringslivsfunktionen införlivades i kansliavdelningen. Kansliet fick mer karaktären av en stab med utrednings-/utvecklingsfunktioner som är kopplade till strategiska frågor utifrån kommunstyrelsens lednings- och samordningsuppdrag.

Utveckling av fiberförbindelser i kommunen fortsätter. Sedan årsskiftet är ansvaret för bredbandsverksamheten flyttat till TEAB. Under KLFs ansvar kvarstår handläggning av ansökningar om bidrag till fiberföreningar. En utredning pågår om bildande av ett regionbolag för Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuners bredbandsverksamhet. Beslut i frågan förväntas vara tagna i respektive kommuns fullmäktige under tidig höst.

Koncernbildningen fortsätter. Utbildningen för berörda politiker och tjänstemän har genomförts.

Flera handlingsplaner knutet till attraktivitetsprogrammet har dragits igång såsom Hästriket, Pländag, föreningslivet och stöd till hockeytillval på Wasaskolan. Dessutom är en handlingsplan kopplad till mobilsamåkning under utarbetande.

Kallelser till kommunstyrelsens arbetsutskott sänds nu digitalt och ledamöter använder en läsplatta för läsningen. Detta projekt ska pågå i ett års tid för att sedan utvärderas under hösten 2012.

Under våren har flera näringslivsaktiviteter ägt rum såsom frukostmöte, föreläsning med IKEAS VD, en mängd företagsbesök, nätverksträffar (för turist-, handels- och industriföretagen samt TUFF). Som tidigare har vårmöten med turistföretagen och föreningar hållits. Per Bengtsson från PM och Vänner föreläste om regional turism. Mötet var startskottet för framtagande av en lokal besöksstrategi. En av de största aktiviteterna för turistföretagen är ett regionomfattande kompetenshöjande projekt där 14

turistföretag från Tingsryds kommun deltar. Utbildningen har varit mycket uppskattad.

Inflyttningsprojektet Vägen till Tingsryd har startats upp med bl a en inflyttaraktivitet på Kurrebo. Kommunen har deltagit på inflyttningsmässan i Holland och genomfört flera besök av intresserade familjer. Ett nytt koncept med språkkurser för turister/potentiella inflyttare har tagits fram.

Nationalparken Västra Åsnen har kommit in i en aktiv fas och målsättningen är att parken ska invigas inom tre-fyra år. Parallellt med detta arbetas det intensivt med att utveckla hela Åsnen som en destination. Kommunen beviljades LEADER-medel på 3,2 miljoner med projektperioden fram till september 2014. Tingsryds kommun blir projektägare, en projektledare har anställts. Samordningsarbetet fortsätter för att skapa fria vandringsvägar för fisk i Mörrumsån. Andra projekt som man arbetar med i kommunen är Sydostleden (cykelled Växjö – Simrishamn) och LEADER-projektet Fiskeutveckling i Tingsryds Kommun.

Arbetet med dagligvarubutiken i Linneryd har gått bättre än förväntat och invigning planeras till den 2:e juni.

Tingsryds kommun har köpt in rehabiliteringsverktyget Adato. Under våren har kommunens arbetsledare utbildats i verktyget.

Arbete med upphandling av företagshälsovård har påbörjats. Avtalet med nuvarande leverantör går ut 121231. Från och med 2012-07-01 har anställda i Tingsryds kommun möjlighet att söka friskvårdsbidrag för personliga friskvårdsaktiviteter.

Ett projekt i samarbete med Previa och kommunens hälsoinspiratörer "En vår i hälsans tecken" genomfördes. Samtliga kommunanställda erbjöds tre föreläsningar med fokus på mat, friskvård och stresshantering med inspirerande kringaktiviteter. Föreläsningar var välbesökta, totalt mer än 300 deltagare.

Utbildning för kommunens samordnare, ca 70 st, har hållits i kommunikation och konflikthantering.

Kommunledningsförvaltningen

Tingsryds kommun deltar tillsammans med andra kommuner i Kronobergs län i ett arbetsmarknadsprojektet Framtid Kronoberg. Projektet kommer att pågå tom 2014-06-30 och vänder sig till personer mellan 16-29 år. Målet är att minska ungdomsarbetslösheten, öka samverka i länet, metodutveckling kring informellt lärande och ökad samverkan med näringslivet. Under sommaren 2012 erbjuds feriearbeten ca 100 kommunens ungdomar. Förutom detta startas ett projekt "Sommarentreprenörer 2012" riktat till kommunens gymnasieungdomar med fokus på företagsamhet och entreprenörskap.

Direktintegrering av löner med hjälp av BeSched och Flex PersonecTime omfattar nu ca 600 anställda, ca 67% av löner. Det uppsatta målet för 2012 på 65 % är därmed uppfyllt. Ny version av BeSched har införts under våren. Vidareutveckling av projektet beror på framtida PA-lösningar och eventuell samverkan med andra kommuner.

I slutet av april går ca 20 % av kommunens fakturaflöde i elektronisk form (varav 19% edi- och 1% sve-fakturor), vilket ger en tidsbesparing både centralt och ute i verksamheterna. Planen är att utöka denna process under 2012 till kommunens externa leverantörer.

Hemsidan har under perioden fått upp ett bättre nyhetsflöde genom att vissa förvaltningars egna nyhetsflöden kopplades direkt till startsidan. I vårt arbete med att förbättra Tingsryds kommuns externa marknadsföring och kommunikation har Tingsryds kommuns Facebooksida fått ett nytt utseende. Likaså arbetas det kontinuerligt med att få upp ett intressant nyhetsflöde. Bloggar har också startats upp framförallt inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Ett arbete med att fräscha upp kommunens intranät har startats upp och kommer att pågå under hela 2012. Målet är att få fram ett för kommunanställda intressant och lockande innehåll. Detta arbete involverar förutom informationsavdelningen även de olika förvaltningarnas sidor.

Enligt fullmäktiges beslut ska Tingsryds kommun samverka med Växjö kommun och vi ska in i Växjö kommuns it-miljö. Ett intensivt arbete har pågått under hela perioden för att förbereda denna samverkan som innebär en flytt från Novells till Microsofts plattform. Detta arbete har involverat hela it-enheten och även extra resurser har tagits in. "Flytten" berör samtliga dataarbetsplatser förutom de som arbetar i Citrix och utbildningsnätet. I samband med övergången genomförs omfattande utbildningsinsatser för kommunanställda som använder datorer som arbetsinstrument. Utbildningen genomförs på arbetsplatser via webb-kurser med standardiserad certifiering, detta kommer att avsevärt höja datakunskaper hos våra medarbetare.

Ekonomiskt utfall

Nettoutfallet för KLF ligger på 30 %, något under riktmärket (samma period förra året 29 %). Periodiseringar gjordes avseende förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, bl a vad det gäller inarbetade kostnader inom projektet Uppgradering av IT-system och statliga bidrag.

Utfallet varierar obetydligt mellan avdelningarna, från 28 % på kansliet till 33 % på ekonomiavdelningen. Största enskilda underskottet ligger inom förmyndarverksamhet och beräknas till ca -400 tkr vid årets slut. Underskotten bedöms vara bestående och beror på den specifika befolkningsstrukturen med större andel äldre samt på ett stort antal boende av olika slag där kunderna behöver gode män/ förvaltare/förmyndare. Mindre negativ avvikelse finns inom posthanteringen. Vi beräknar att underskotten kommer att täckas inom ramen av KLF:s budget p g a lägre personalkostnader inom kansliet. Prognosen för

helår 2012 är att kommunledningsförvaltningen kommer att hålla sin budget.

Personal- och humankapital

Förvaltningen har under perioden haft två vakanta tjänster. En handläggare inom överförmyndarverksamheten på kansliet är anställd och tillträder i maj. Tjänsten utvecklingsledare (omvandlad från IT-strateg 2011) är inte tillsatt än. Kanslichefen har varit placerad under våren på samhällsbyggnadsförvaltningen som tillförordnad plan- och miljöchef. Detta gör att kansliets personalkostnader under januari-april har varit något lägre än budgeterade.

Under januari-april har förvaltningen haft två projektanställda som arbetade med hållbar utveckling samt hemsida/intranät. Projekttjänsten som hållbarhetssamordnare är förlängd till årets slut. Förslaget finns att fr o m 2013 omvandla tjänsten av hållbarhetssamordnaren till en permanent tjänst. Uppdraget blir att samordna kommunövergripande strategier och handlingsplaner med koppling till hållbar utveckling i kommunen.

Ohälsotalen hos ordinarie personal på KLF under januari-mars 2012 uppgår till 3,8 % (motsvarande period förra året 3,0 %). Något högre sjukskrivningstalen förekommer inom åldersgruppen 30-49 år (5,8 %) samt bland kvinnor (5,6 %). Vid jämförelse med hela kommunorganisationen med genomsnitt 6,7 % (6,4%) är situationen på KLF bra.

Framtid (påverkan 2013-2012)

Kommunledningsförvaltningen främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommunikationsfrågor. Ett offensivt strategiskt arbete krävs framöver för att skapa en hållbar utveckling och öka kommunens attraktivitet i syfte att skapa förutsättningar för en positiv nettoinflyttning. Förvaltningen kommer att ha en central samordnande roll i detta utvecklingsarbete (externt och internt) för att uppnå uppsatta mål.

KLF:s samordningsfunktion blir extra viktigt i arbetet med kommunövergripande frågor inom långsiktig hållbar utveckling som t ex miljö, energieffektivisering, klimatfrågor, folkhälsa m.m. Ett antal projekt kommer att fortsätta under de närmaste åren för att öka kommunens attraktivitet genom t.ex. landsbygdsutveckling via bredband, bättre boende, inflyttningsprojekt m.m. Utveckling av e-tjänster och medborgarservice / medborgarkontor är frågor som bör prioriteras framöver. Andra viktiga frågor är arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning till företagen, kommunens egen personalförsörjning, vidareutveckling av infrastruktur m.m.

Kommunledningsförvaltningen samordnar implementering av målstyrningen inom kommunkoncernen för att ge våra politiker bättre möjligheter att styra och följa upp. Målstyrningsmodellen som kallas balanserad styrning införs fr o m budgetåret 2013.

KLF ska utifrån samhällsekonomi och demografi fortsätta anpassningen av kommunens verksamheter och organisation till omvärldens krav samt söka eventuella samordningsvinster i samarbete med externa aktörer och grannkommuner. Detta ger oss bättre möjligheter att minska kostnader och klara av våra växande uppdrag med befintliga resurser. Samordningsarbete pågår i länet och mellan kommunerna i Kronobergs län vad det gäller infrastruktur, krishantering, upphandling, personaladministration m.m. Tingsryds kommun ser positivt på denna utveckling och tar i möjligaste mån tillvara på uppkomna tillfällen.

Kommunledningsförvaltningen

	Utfall jan- apr-12	Utfall jan- apr-11	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009
Ekonomi							
Verksamhetens intäkter, mkr	1,8	1,5	4,5	4,5	7,0	7,0	5,5
Verksamhetens kostnader, mkr	-14,8	-12,8	-47,7	-47,7	-43,3	-41,7	-39,9
Verksamhetens nettokostnader, mkr	-13,0	-11,3	-43,2	-43,2	-36,3	-34,7	-34,4
Utfall i % av budgeten	30%	31%	100%		109%	93%	92%
Nettoinvesteringar, mkr	0	2,5	1,0	1,0	6,0	8,4	6,6
varav bredband / fiberstamnät	0	2,3	0,0	0,0	5,8	6,7	5,7
Personal							
Antal årsarbetare*	14,9	15	39	40	41	40,5	41
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid**	3,8%	3,0%	3,0%	3,0%	2,5%	1,5%	2,5%
Verksamhet 2 pos., mkr							
01 Nämnds- och styrelseverksamhet	-0,8	-1,0	-2,6	-2,6	-3,0	-2,6	-2,6
04 Central administration	-1,0	-0,9	-2,7	-2,7	-3,2	-2,6	-2,7
21 Intern serviceverksamhet	-4,5	-3,5	-15,1	-15,1	-10,5	-11,3	-11,2
22 Kommungemensam adm.	-3,4	-3,5	-12,3	-12,3	-11,0	-10,1	-9,6
23 Övr. gemensam verksamhet	-2,9	-1,3	-4,8	-4,8	-4,1	-3,9	-4,0
51 Energiverksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
52 Näringslivsfrämjande åtgärder	-0,7	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,8	-0,9
53 Turistverksamhet	-1,2	-0,4	-1,7	-1,7	-1,6	-1,6	-1,5
56 Landsbygdsutveckling	-1,0	-0,3	-1,5	-1,5	-0,8	-0,7	-0,7
59 Samhällsskydd, totalförsvär	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
84 Arbetsfrämjande åtgärder	-0,3	-0,1	-1,5	-1,5	-1,1	-0,9	-1,2
Verksamhetsmått							
<i>Antal protokollförda ärenden:</i>							
kommunfullmäktige	59	69	200	200	207	220	145
kommunstyrelsen	62	72	180	200	199	190	184
kommunstyrelsens arbetsutskott	129	156	400	420	453	488	418
<i>Central IT-service till kommunala arbetsplatser:</i>							
Arbetsplatser med nätanslutning	Under förändring,	64	Under förändring,	66	66	64	56
Större verksamhetssystem	kommer att redovisas i delår 2	40	kommer att redovisas i delår 2	40	40	37	37
Datorer		1316		1 350	1 321	1 316	1 051
Serverar fysiska (virtuella)		48(27)		10(35)	48(27)	50(26)	55(21)
Mobiltelefoner		334		350	392	334	317
IT-tekniker	5	5	5	5	5	5	5

* årsarbeten redovisas för ordinarie personal, utan deltagare i arbetsmarknads- och rehabiliteringsåtgärder

** Anges för tre månader jan-mars

Samhällsbyggnadsnämnden / Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Patrick Ståhlgren
Förvaltningschef Jonas Weidenmark

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

	Prognos måluppf	Mål 2012	Utfall 2011	Utfall 2010		Prognos måluppf	Mål 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
BRUKARE					EKONOMI				
Rutiner skall finnas för anmälningar av klagomål och avvikelser från allmänhet och brukare	Ja	Ja	Ja	Ja	Budget i balans - avvikelse mot budget, mkr	Nej	Ja	Nej	-
Förvaltningen skall ha en hög tillgänglighet	Ja	Ja	Ja	Ja	PERSONAL				
Svar från förvaltningen på frågor och klagomål skall ges inom skälig tid	Ja	Ja	Ja	-	Sjukfrånvaro högst 6%	-	6,0%	4,3%	-
Tjänstegarantier inom förvaltningens olika verksamheter skall finnas/upprättas	Delvis	Ja	Delvis	Nej	Minst 95% av medarbetarna skall se förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare	-	95,0%	-	-

Kommentar till måluppfyllelse 2012

Mål (urval av avdelningarnas mål)

Stabsavdelningen

Bygglovskarta ska kunna levereras inom en vecka och nybyggnadskarta ska levereras inom tre veckor.

Gatuavdelningen

Gator och vägar skall hålla en trafikanpassad standard. Underhåll skall utföras så att anläggningarnas värde vidmakthålls.

Gatuavdelningen skall aktivt arbeta för en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter. Minst 300 m gc-vägar skall byggas årligen.

2 st lekplatser på allmän platsmark skall förbättras årligen.

Plan- och miljövårdsavdelningen

Beslut gällande bygglov inom detaljplanlagt område ska vara fattat inom 15 arbetsdagar.

Inspektion av minst hälften av alla livsmedelsanläggningar (totalt 146 st).

Fastighetsavdelningen

Elförbrukningen kwh/m² inom servicehus och skolbyggnader skall genom energibesparande installationer vara oförändrade, trots ökad användning jämfört med 2008 års förbrukning.

Allt underhålla kommunens fastigheter så att deras värde kan bibehållas.

Kostavdelningen

Maten som serveras skall uppfylla livsmedelverkets rekommendationer för näringsinnehåll till olika gäst kategorier.

Inköp av ekologiska produkter skall motsvara 25 % av råvarubudgeten, dvs. nationella målnivå.

Städavdelningen

80 % av städpersonalen skall delta i förebyggande hälsovårdsaktiviteter.

Måluppfyllelse

Målet kommer att uppfyllas.

Målet kommer inte att kunna uppfyllas. Med nuvarande nivå på budgeten kan inte tillräckligt med beläggning genomföras årligen för att värdet ska vidmakthållas.

Den planerade fortsättningen av GC-vägen vid Mårdslycke har flyttats fram i tiden, målet kommer troligen inte uppnås.

Målet kommer sannolikt att uppnås.

Tveksamt om målet uppnås men förstärkning av byggverksamheten har genomförts vilket förbättrar möjligheterna till måluppfyllelse.

Målet uppnås sannolikt.

Målet kommer sannolikt att uppfyllas. Åtgärder för att sänka elförbrukningen genomförs vid arbetet med underhåll, bl.a. sker övergång till energisnål belysning.

Den underhållsbudget fastighetsavdelningen har är inte tillräcklig för att genomföra det underhåll som behövs för att värdet ska vidmakthållas.

Målet kommer att uppfyllas.

Uppgift saknas hur stor andel ekologiska livsmedel som har köpts in under perioden men bedömningen är att målet på 25,0 % inte kommer att nås.

Avdelningen genomför årligen aktiviteter och målet kommer att uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden / Skattefinansierad verksamhet

Periodens händelser

Stabsavdelningen har under årets första månader försökt hitta effektiva former för den administrativa verksamheten. Det är ännu tidigt att se några synergieffekter av sammanslagningen mellan tekniska förvaltningen och plan- och miljökontoret men möjligheterna till samordning ger goda förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Året inleddes med en relativt mild vinter vilket gör att såväl gatuvdelningens som fastighetsförvaltningens budget inte har belastats i samma omfattning som åren 2010 och 2011. Kostnaderna för såväl vintervägsunderhåll som uppvärmning av fastigheter har varit på normala nivåer.

Det har förekommit en del tjälskador som krävt åtgärder både på belagda vägar och grusvägar och därför har riktat underhåll genomförts under perioden. Dikningsarbeten har påbörjats på Getnö-vägen och toppning av befintlig beläggning kommer att genomföras under maj. Under de närmast månaderna planeras ett antal förstärkningar och beläggningar där trafikverket medfinansierar med cirka 1,5 mkr, bl. a. ska vägen i Dunshult bärighetsförstärkas. På gatusidan medförde vintern en del plogskador som har föranlett arbete med återställning.

Ett viktigt arbete som gatuhållningen genomför för att förhindra översvämningar är rensning av gatubrunnar samt upptagning av sand från vinterväghållningen. Årets gatuhållning kunde starta tidigare än vanligt och samtliga samhällen har därför fått rensningen verkställd under perioden.

Fastighetsavdelningens arbete har främst handlat om nystarten av projektet Örnen. Projektet tar mycket tid och avdelningen har fått avsätta nästan samtliga resurser under perioden till detta projekt. Ny projektplan och utformning av äldreboendet har arbetats fram under ett par intensiva månader och nästa steg är att genomföra en ny upphandling.

Utöver Örnen är ett av årets större projekt flytten av förskolan Bikupan till Trojaskolan. Ombyggnaden av hus A och B på Trojaskolan till förskola beräknas kosta cirka 3,2 mkr. Bygget ska vara färdigställt till den 1:e september 2012 och upphandling av byggtreprenad har därför genomförts under våren.

Vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 övertog förvaltningen ansvaret för idrotts- och fritidsanläggningar där Ishallen Dackehallen och vattenpalatset Kaskad är de största anläggningarna. Övertagandet har inneburit nya uppgifter och en process har därför pågått för att hitta effektiva arbetsformer för att få driften av anläggningarna att fungera tillfredsställande.

Försäljning av mark har genomförts på södra industriområdet i Tingsryd och vid den nya mataffären i Linneryd vilket bidragit till att förbättra förvaltningens ekonomiska situation.

Plan- och miljöavdelningen har sedan en månad tillbaka en projektanställd miljöinspektör. Tanken är att anställningen ska vara självfinansierad genom att följa upp att åtgärder vidtas på de enskilda avlopp som har inventerats under åren 2010-2011. Inom plan- och byggverksamheten har det under en längre tid funnits flera vakanta tjänster, rekryteringsprocessen pågår fortfarande. Nya plan- och bygglagen har inneburit ökade arbetsuppgifter inom administration och kontroll, men även ökade intäkter genom ny plan- och byggtaxa. Fördjupad översiktplan för Ryd har skickats ut för samråd till allmänhet och övriga berörda för synpunkter. På sikt krävs en tydlig prioritering i arbetet med planläggning då befintliga resurser inte motsvarar ambitionsnivån.

Inom kostavdelningen har man skapat möjligheten att få tillgång till kommunens matsedel via en applikation i mobiltelefonen, vilket kan ses som en anpassning till dagens teknologiska krav från framförallt den yngre generationen. Initiativet har slagit väl ut.

I början av 2012 redovisades städutredningen som har genomlyst möjligheterna och effekterna av att lägga ut verksamheten på entreprenad. Resultatet blev att ytterligare utredningen ska genomföras och att utbildning inom intraprenad ska erbjudas de anställda inom städavdelningen. Bedömningen är att eventuell upphandling av verksamheten först kan ske vid halvårsskiftet 2013. Den osäkerhet som finns kring hur verksamheten ska bedrivas i framtiden har skapat en oro bland de anställda.

Ekonomiskt utfall

De skattefinansierade verksamheternas nettokostnader uppgår under perioden till 13,7 mkr vilket motsvarar 40 % av budgeterade medel, riktpunkten är 33,3 %. Framförallt är det utfallet inom stabs-, gatu-, plan- och miljöavdelningen samt fastighetsförvaltningen som har drivit upp den totala nettokostnaden.

Inom stabsavdelningen har framförallt kostnaderna för personalen varit höga vilket beror på ökning av tjänst inom den administrativa verksamheten. Omorganisationen har dessutom lett till kostnadsökningar i form av bland annat inköp av inventarier.

Fritidsavdelningens driftkostnader för Kaskad och Dackehallen är bekymmersamt eftersom full kostnadstäckning saknas. Kostnaderna för energi, va och övrig drift/underhåll avviker inte från beräknade nivåer men eftersom avdelningen har en för liten budgetram i förhållande till faktiska kostnader för anläggningarna går avdelningen mot ett underskott.

Inom gatuvdelningen har resultatet påverkats av kostnader för inköp av anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenader i samband med arbete på gator och enskilda vägar. Parkverksamheten har påbörjat sin mest intensiva period men än så länge avspeglas det inte i avdelningens resultat. Den interna serviceverksamheten avseende anläggningsarbetare och fordon/maskiner fortsätter att ligga högt kostnadsmissigt men jämfört med samma period föregående år är läget bättre.

Plan- och miljöavdelningen ligger totalt sett över riktpunkten, anledningen är att avdelningen belastas med en stor engångskostnad för personalutveckling. Positivt är att intäktsutvecklingen från byggverksamheten varit bra och att övriga kostnader än så länge inte avviker nämnvärt från budgeten.

Fastighetsavdelningen redovisar ett positivt resultat vilket beror på försäljning av mark som inbringat 0,8 mkr, skogsdriften ligger däremot lågt i förhållande till budgeten.

Inom förvaltningens köp- och säljverksamhet redovisar städavdelningen ett resultat i balans med budget medan kostavdelningen haft en bra utveckling och går med överskott. Anledningen till kostens resultat är ett ökat intäktstillflöde under våren. Fastighetsförvaltningen redovisar ett negativt resultat vilket främst beror på två saker a) höga driftkostnader i form av energiförbrukning och inköp av entreprenader och underhållsmaterial b) 41 procent av årets underhållsbudget har förbrukats under den gångna perioden. Hög energiförbrukning i kombination med höga energipriser i början av året har slagit hårt på fastighetsförvaltningens driftbudget. Dessutom har mycket underhåll redan genomförts på kommunens fastigheter, till exempel kostade byte av

Samhällsbyggnadsnämnden / Skattefinansierad verksamhet

dörrar med tillhörande klämskydd 0,2 mkr på Myrstackens förskola.

Under år 2012 planeras investeringar inom den skattefinansierade verksamheten för 54,1 mkr (inkl KB1 och KB2 2012), totalt har endast 0,6 mkr förbrukats. Många projekt är i planerings- och upphandlingsfasen men kommer att genomföras de närmsta månaderna. Nedan redovisas de kostnadsnärligaste största investeringarna.

Investering (tkr)	Budget	Redov.
Traktor	750	0
Rävmåla industriområde	600	0
Ventilation Kulturverkstan	3 300	0
Energi besparingsåtgärder	1 000	182
Kvarteret Örnen	40 000	138
Ombyggn Troja-flytt Bikupan	3 250	10
Ombyggnad hissar	1 200	0
Förbättring skolgård Dacke	900	3
Totalt	51 000	333

Prognos och eventuella problemområden

Totalt sett är prognosen för de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 2,5 mkr. De största budgetavvikelsena beräknas inom stabs-, fritids-, gatu-, plan- och miljöavdelningen samt fastighetsförvaltningen. Inom dessa avdelningar har framförallt kostnaderna för personal och drift/underhåll räknats upp i förhållande till budgeten. Att kostnaderna för personal ökat beror på avveckling och omplacering av personal till följd av arbetsmiljöproblem. På drift- och underhållssidan har förvaltningen små ingående marginaler vilket innebär att förändrade behov och volymer samt oförutsedda händelser för stor genomslagskraft. Noterbart är att förvaltningen redan från början av verksamhetsåret gick in med en budgetbrist som var en följd av övertagandet av anläggningarna Kaskad och Dackehallen. Förvaltningen måste arbeta aktivt under årets återstående månader med olika åtgärder för att få ner underskottet.

Med hänsyn till att kostnadsposterna inom flertalet verksamheter redan ligger högt jämfört med riktpunkten har en försiktig prognos gjorts. I prognosen har även kapitalkostnaderna för årets investeringar beaktats men beroende på när olika investeringar blir klara under året är det svårt att förutse hur dessa kostnader kommer att slå mot driftbudgeten. Positivt är att försäljning av mark under perioden har bidragit till att förbättra det ekonomiska läget med cirka 0,8 mkr.

Fastighetsavdelningens arbete med projektet Örnen är inne i en intensiv period då ny detaljprojektering och sedermera upphandling ska bli klar för att tidsplanen ska kunna hållas. Eftersom avdelningens resurser är begränsade och övriga projekt är många finns en risk att man, med den belastning som Örnen innebär, inte hinna med att slutföra alla av årets planerade projekt.

Ett mycket stort och växande problem är statusen på gatubeläggningarna i tätorterna. En konsultutredning som genomfördes 2007/2008 visade ett gatunät som är i stort behov av toppbeläggning och ibland även andra åtgärder. Kostnaderna för att återställa de sämsta sträckorna beräknades för ett par år sedan till 8 mkr, dessutom behövs årligen ca 2 mkr för att upprätthålla en acceptabel standard. Målet för toppbeläggning bör vara 18 000 m²/år och inte 8 000 m²/år som det är nu. I KB1 2012 tillfördes gatuavdelningen 0,5 mkr extra för underhåll av gator vilket kommer att användas för att åtgärda de gator som är i sämst skick.

Ett stort ekonomiskt problem som förvaltningen har är att kostnaderna för anläggningarna Kaskad och Dackehallen inte täcks av den budgetram som förvaltningen övertog av kultur- och fritidsförvaltningen, bristen beräknas till cirka 0,9 mkr för år 2012. Besparing inom förvaltningens övriga verksamheter för att täcka upp denna budgetbrist bedöms inte vara möjlig då resurserna sedan tidigare är mycket begränsade.

Framtid

Nya samhällsbyggnadsförvaltningen har snart verkat i ett år och omorganiseringen har saktat börjat sätta sig. Det kommer dock att ta tid innan nya rutiner och arbetssätt fungerar helt tillfredsställande.

Projektering och byggnation av kvarteret Örnen kräver mycket resurser i form av både kapital, personal och tid vilket bland annat påverkar utrymmena till investeringar för förvaltningens övriga verksamheter. Det kommer därför i framtiden vara oerhört viktigt med en bra ekonomistyrning för att få en så optimal användning av våra medel som möjligt.

Örnen-projektet tog en ny vändning under 2011 då upphandlingen avbröts och en omarbetning av projektet påbörjades. Under 2012 kommer ett nytt förslag arbetas fram och om allt går enligt den mycket snäva tidsplanen kan förhoppningsvis upphandling genomföras och sedermera byggnation inledas under året.

En viktig faktor för att långsiktigt åstadkomma minskade kostnader för lokaler har varit beslutet om att kommunens förvaltningar har möjlighet att utträda ur del av byggnad. Det innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu står med en del tomma byggnader som måste hyras ut, säljas eller rivs. Ett ytterst viktigt arbete som ligger på förvaltningen framöver.

Kostbeslutet som togs år 2009 gällande övergång till kylmatssystem revs upp under 2011 men behovet kvarstår ändå av att se över och utvärdera underhåll på kommunens kök. I samband med upprustningen av köken kommer även logistikken avseende mattransporter ses över.

År 2010 genomfördes nerdragningar av medel till gator på cirka 0,5 mkr. Besparingskravet har slagit hårt då behovet av underhåll är det dubbla i förhållande till anslagna medel. Det är inte hållbart att ligga på en sådan här låg nivå en längre tid eftersom kommunen bygger upp en underhållsskuld som kan bli mycket svår och dyr att hantera i framtiden. I samband med KB1 2012 erhöll verksamheten extra anslag på 0,5 mkr för att kunna åtgärda de mest akuta gatorna men en permanent lösning avseende finansiering behövs utarbetas.

Ett viktigt arbete som ska genomföras hos plan- och miljöavdelningen under de kommande tre åren är framtagandet av fördjupade översiktsplaner för samtliga tätorter i kommunen. De nya fördjupade översiktsplanerna samt antagna tematiska tillägg till översiktsplanen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen och vindkraft) kommer sannolikt leda till ökat antal ansökningar gällande strandskyddsdispens, bygglov och planuppdag. Projektet "inventering enskilda avlopp" avslutades under år 2011 men arbetet med uppföljning av inventeringen kommer att fortgå under ett antal år framöver.

Utredning och upphandling av entreprenad avseende verksamheten på vattenpalatset Kaskad genomfördes under 2011 och från och med 1 januari 2012 ligger det inte längre i förvaltningens ansvar att bedriva bad- och friskvårdsverksamhet på Kaskad.

Samhällsbyggnadsnämnden / Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsmått	Utfall jan- -april 2012	Utfall jan- aug 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011
Ekonomi					
Verksamhetens intäkter, mkr	46,7	84,6	129,3	128,5	134,8
Verksamhetens kostnader, mkr	-60,4	-112,2	-164,4	-161,1	-173,4
Verksamhetens nettokostnader, mkr	-13,7	-27,6	-35,1	-32,6	-38,6
Utfall i % av budgeten	40%	82%	108%	-	115%
Nettoinvesteringar, mkr	0,6	20,2	25,0	47,3	27,4
Personal					
Antal årsarbeten*	44,9	89,4	145,0	145,4	140,3
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid*		4,1%	-	-	4,3%
* Anges för tre månader jan-mars.					
Verksamhet 2 pos.					
01 Nämnds- och styrelseverksamhet	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7
11 Näringsliv och bostäder	-0,8	-3,6	-4,0	-4,9	-5,6
15 Energi, vatten och avfall - se särelevisioning	-	-	-	-	-
21 Intern serviceverksamhet	-0,8	-1,4	-1,1	-0,7	-1,5
39 Sidoordnad verksamhet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
44 Idrotts- och fritidsanläggningar	-2,6	-6,8	-8,5	-7,4	-9,0
50 Teknisk verksamhet	-2,1	-2,3	-5,0	-4,1	-4,0
51a Skogsdrift och markförsörjning	-0,1	0,2	0,6	0,6	1,1
51b Plan- och byggverksamhet	-1,0	-1,8	-2,3	-1,8	-2,7
54 Gator och vägar	-4,2	-6,8	-10,7	-10,4	-11,1
55 Parker, idrotts- och badplatser	-0,8	-1,6	-2,6	-2,6	-2,2
57 Miljö- och hälsoskydd	-0,4	-0,1	-0,6	-0,6	-0,3
92 Städverksamhet	0,1	0,4	0,1	0,0	0,4
93 Kostverksamhet	1,2	-1,0	0,1	0,0	-0,1
94 Fastighetsförvaltning	-2,0	-2,2	-0,6	-0,1	-2,8
Verksamhet					
Fastighetsförvaltningen, totalt					
Elkostnader, mkr	2,5	4,2	6,8	6,5	6,9
Va-kostnader, mkr	0,6	0,9	1,7	1,5	1,5
Eldn.olja-pellets-fjärrvärme, mkr	2,9	3,5	5,6	5,4	5,7
Fastighetsunderhåll, mkr	1,5	4,0	3,7	3,7	6,2
Kostverksamhet - producerade portioner av de fyra huvudmåltiderna					
Barn & utbildningsnämnden	159 265	260 739	440 000	474 715	432 390
Socialförvaltningen	127 098	259 954	381 294	384 640	388 872
Totalt	286 363	520 693	821 294	859 355	821 262
Bygg-, plan- och miljöverksamhet					
Beviljade bygglov, totalt antal	42	117	126	-	185
Antagna planer, totalt antal	0	7	3	-	8

Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Renhållning

Ordförande Patrick Ståhlgren
Förvaltningschef Jonas Weidenmark

Kommentar till måluppfyllelse 2012

Mål	Måluppfyllelse
I Tingsryds kommun skall 95% av hushållens avfall återvinnas, antingen genom återanvändning, materialåtervinning eller energiotvinning.	Målet kommer med stor sannolikhet att uppfyllas. Stor del av hushållsavfallet skickas idag till förbränning för energiotvinning medan övrigt återvinningsbart avfall sorteras ut.
Minst ett informationsutskick till hushållen/år.	Målet kommer att uppfyllas. Annonsering i SMP och Husägaren samt medverkan i Avfall Sveriges kampanj på TV4.
Förbättring av tillgänglighet på återvinningscentralen i Elsemåla.	Målet kommer troligen att uppfyllas då nybyggnationen av återvinningscentralen i Elsemåla kommer att starta upp under året, en viss osäkerhet finns dock eftersom upphandlingen har överklagats.
Ekonomi i balans.	Verksamhetens ekonomi är bra och målet avseende ekonomisk balans vid årets slut ser ut att uppnås.

Periodens händelser

Den enskilt största händelsen för renhållningen under årets första månader har varit upphandling av den nya återvinningscentralen i Elsemåla. Den planerade byggstarten har emellertid fått skjutas upp eftersom upphandlingen har överklagats och det troliga är att en ny upphandling kommer att genomföras. I väntan på att det ska bli klart med byggtreprenör har skogen tagits ned där den nya återvinningscentralen ska upprättas.

Försöket med insamling av batterier och ljuskällor på ICA Supermarket i Tingsryd föll mycket väl ut under år 2011 och därför finns numera så kallade "Samlare" även på ICA i Ryd och Väckelsång, Matöppet i Rävemåla samt Lindgrens i Urshult. När den nya mataffären i Linneryd står färdig kommer även en samlare finnas tillgänglig där.

Det har under en längre tid varit tänkt att kommunens avfallsplan ska uppdateras och därför har arbetet med en ny avfallsplan påbörjats under perioden. Planen beräknas vara klar för antagande under juni 2013.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 1,1 mkr. Intäkterna ligger under riktpunkten på 33,3 % men eftersom även kostnaderna för framförallt avskrivningar och räntor ligger lågt redovisar verksamheten ett positivt utfall. Intäktsutvecklingen har varit normal för perioden och det är gynnsamt att skrotpriserna fortsatt ligger högt. Den låga kostnadsnivån beror bland annat på att verksamheten ännu inte köpt entreprenader i den omfattning som är planerad samt att årets investeringar inte är färdiga vilket påverkar nivån på kapitalkostnader.

Under år 2012 planeras investeringsarbeten inom renhållningsverksamheten för 7,5 mkr (inkl KB1 och KB2 2012). Än så länge har budgeterade investeringsmedel inte förbrukats, vilket beror på att upphandlingen av

återvinningscentralen i Elsemåla har överklagats och att finansieringen av flytten av miljöstationen vid Börjes först blev klar efter fullmäktiges beslut i KB1 om att omfördela investeringsmedel. Det största projektet är ombyggnaden av återvinningscentralen vars totala byggkostnader beräknas till cirka 9,0 mkr, finansiering sker både via investerings- och driftbudgeten.

Investering (tkr)	Budget	Redov.
Flytt miljöstation Börjes	200	0
Ombyggn avc Elsemåla	6 734	0
Omlastningsplan Elsemåla	600	0
Totalt	7 534	0

Prognos och eventuella problemområden

Den ekonomiska prognosen för renhållningsverksamheten ser bra ut och i dagsläget tyder det mesta på att budgeten kommer att hållas. Hänsyn har tagits till överföring av tidigare års ackumulerade resultat, dvs. resultatutjämning med 3,1 mkr vilket bidrar till att intäktsnivån höjs. Som situationen är efter fyra månader beräknas renhållningsavgifterna hamna kring budgeterad nivå medan kostnaderna sannolikt slutar över. Att kostnaderna bedöms bli högre beror på att delar av projektet i Elsemåla kommer finansieras via driftbudgeten då ombyggnaden till vissa delar handlar om underhåll. Täckning av överskjutande kostnader kommer att ske med tidigare års ackumulerade resultat.

Framtid

Som beskrivits ovan är den största händelsen framöver byggnationen av den nya återvinningscentralen i Elsemåla. Målet är att återvinningscentralen ska stå färdig i september men på grund av att antagandet av entreprenör överklagats finns en risk att projektet kommer att dra ut på tiden ytterligare.

Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Renhållning

Verksamhetsmått	Utfall jan- -apr 2012	Utfall jan- -apr 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Ekonomi						
Verksamhetens intäkter, mkr*	5,3	4,8	17,5	17,5	16,5	14,9
Verksamhetens kostnader, mkr	-4,2	-3,9	-15,7	-14,4	-13,4	-13,4
Verksamhetens nettokostnader, mkr	1,1	0,9	1,8	3,1	3,1	1,5
Utfall i % av budgeten - intäkter	30%	31%	100%	-	107%	107%
Utfall i % av budgeten - kostnader	29%	27%	109%	-	93%	96%
Nettoinvesteringar, mkr	0,0	0,3	7,5	7,5	1,0	2,8
Personal						
Antal årsarbeten**	2,1	1,9	5,5	5,5	5,6	5,5
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid*		2,7%	-	-	1,3%	2,6%
Verksamheten						
Antal sopabonnemang	6 540	6 502	6 540	6 502	6 510	6 504
Insamlad hushållssopor, ton	-	-	-	-	3 095	2 943
Industriavfall brännbart, ton	0	0	0	0	0	0
Antal latrinkärl	32	39	32	35	31	40
<i>Färdigt avfall - insamlad mängd :</i>						
Hushållen, kg	-	-	-	-	48 583	44 595
kg / invånare	-	-	-	-	4,0	3,6
Fondering Elsemåla	0	0	0	0	0	0
Finansieringsgrad avfallstaxa %***	102%	113%	91%	100%	115%	111%

* Varav överföring ackumulerat resultat från tidigare år ingår med: Utfall 12 1,0 mkr Budget 12 3,1 mkr Utfall 11 1,1 mkr.

** Anges för tre månader jan-mars.

*** Intäkterna från överföring ackumulerat resultat från tidigare år är inte med i beräkningen av avfallstaxans finansieringsgrad.

Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Vatten och avlopp

Ordförande Patrick Ståhlgren
Förvaltningschef Jonas Weidenmark

Kommentar till måluppfyllelse 2012

Mål	Måluppfyllelse
Procentuell differens mellan producerad och debiterad vattenmängd ska vara under 15 %.	Målet kommer sannolikt att uppfyllas. De senaste åren har differensens legat kring 15 %.
Minst 2 pumpstationer skall kopplas till fjärrövervakning 2012.	Målet kommer sannolikt att uppfyllas.
Färrer än 25 vattenledningsrörbrott/år.	Målet kommer troligtvis att uppfyllas. Under perioden har 10 stycken rörbrott inträffat.
Ekonomi i balans.	Verksamheten redovisar ett överskott för perioden men utfallet prognostiseras att bli lägre än budgeterat vid årets slut.

Periodens händelser

Under perioden har biorotorn som luftar avloppsvattnet havererat på Ryds avloppsreningsverk vilket innebär att reningen inte fungerar fullt ut och att kostnaderna ökar. Händelsen är rapporterad till tillsynsmyndigheten och bedömningen är att verksamheten inte ska behöva räkna in perioden, när reparation pågår, i årets sammanställning av utsläppsgränsvärden.

Även Tingsryds avloppsreningsverk har drabbats av haveri i form av att skruvar gått sönder i samband med slamutmatning från slamsilon. Denna händelse har inte påverkat utsläppsresultatet men däremot har den lett till extra arbete och oförutsedda kostnader.

Rörnätsavdelningen har fått jobba med declimerat manskap på grund av uppsägningar och sjukdom vilket har inneburit att man har fått koncentrera sig på akuta åtgärder och att visst underhållsarbete har fått skjutas på framtiden. En ny rörnätsreparatör har anställts under perioden.

Va-taxan håller på att ses över för att anpassas till den nya lagen om allmänna vattentjänster. Anpassningen innebär att avgifter för dagvatten kommer att läggas till taxan och en motsvarande minskning kommer att ske av avloppsavgifterna. Förändringen är beräknad att kunna införlivas i taxan till 2013.

Ekonomiskt utfall

Va-verksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mkr efter fyra månader. Orsaken till överskott är delvis överföringen av tidigare års positiva resultat, 0,4 mkr för perioden, vilket bidrar till att höja intäktsnivån. Intäkterna från den rörliga va-avgiften ligger lågt i förhållande till budgeten men jämfört med samma period föregående år är läget bättre. Noterbart är att anslutningsavgifterna följer budgeterat nivå.

Kostnaderna ligger totalt sett strax under riktpunkten på 33,3 % vilket gjort sitt till periodens positiva resultat. Det är i första hand inom verksamheten ledningsnät som kostnaderna varit på en lägre nivå än budget vilket beror på att verksamheten inte haft full personalstyrka. Även vattenverken redovisar låga kostnader. Framförallt har köp av entreprenad och annan verksamhet inte skett i den omfattning som är planerad. En stor kostnadspost har emellertid varit reparationer och underhåll, 0,2 mkr.

Under år 2012 planeras investeringsarbeten inom va-verksamheten för 5,4 mkr (inkl KB1 och KB2 2012), 0,1 mkr har förbrukats under perioden. De största kostnader

ligger på förnyelse av ledningsnätet i Kvarnamåla och vid kvarteret Örnén i Tingsryd, totalt 2,7 mkr.

Investering (tkr)	Budget	Redov.
Rörnätsbil	600	0
Va-ledning Kvarnamåla	2 000	57
Va-ledning Kv Örnén	700	0
Förnyelse Urshults RV	500	0
Avloppsledn. Järnvägsg.	500	0
Slampumpning Ryds RV	500	0
Förnyelse ledningsnät	600	32
Totalt	6 400	89

Eventuella problemområden och prognos

Årsprognosen visar ett överskott efter justeringar men nivån på överskottet beräknas bli lägre än budgeterat. I justeringarna har överföring av ackumulerat resultat från tidigare år beaktats, 1,2 mkr, vilket har bidragit till att intäktsnivån höjts. Hänsyn har även tagits till den allmänna intäktsutvecklingen som varit under perioden där framförallt intäkterna från den rörliga va-avgiften är låga i förhållande till budgeten. Ser man enbart till verksamhetens intäktsflöde från anslutnings- och brukningsavgifter beräknas intäkterna hamna över utfallsnivån 2011 men ändå lägre än årets budgeterade intäkt.

Ser man till kostnaderna för perioden så ligger de under riktpunkten, avvikelserna är dock inte särskilt stora och prognosen är därför att kostnaderna hamnar i nivå med budgeterade värden vid årets slut.

Ett problemområde som verksamheten har framöver är hanteringen av slam. Slamhantering vållar idag inga större problem på va-verken men en förändring av hanteringen är sannolikt nödvändig i framtiden. Idag transporteras slam till deponeringsanläggningen i Elsemåla för slutförvaring men inom den närmsta tiden kommer det förmodligen inte bli tillåtet.

Framtid

Åtgärder efter översyn av säkerheten kring sabotage av dricksvattnet kommer att genomföras både på va-verken och ledningsnätet de närmaste åren. Detta för att kunna förebygga eventuella risker och hot.

Inom tre år planeras större ombyggnationer av såväl Ryds vattenverk som Korros reningsverk. Därefter kommer större fokus att riktas mot förnyelse och vidmakthållande av ledningsnätet, vars nyanskaffningsvärde uppgår till nära 1 miljard kronor. I detta kommer även förändringar för att möta ett ändrat klimat med allt håftigare nederbörd och tidvis svårare torrperioder att beaktas.

Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Vatten och avlopp

Verksamhetsmått	Utfall jan- -apr 2012	Utfall jan- -apr 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Ekonomi						
Verksamhetens intäkter, mkr*	10,7	9,1	30,6	31,3	29,8	28,3
Verksamhetens kostnader, mkr	-9,8	-9,7	-29,9	-30,1	-28,6	-27,5
Verksamhetens nettokostnader, mkr	0,9	-0,6	0,7	1,2	1,2	0,8
Utfall i % av budgeten - intäkter	34%	30%	98%	-	98%	94%
Utfall i % av budgeten - kostnader	33%	33%	99%	-	98%	92%
Nettoinvesteringar, mkr	0,1	1,3	5,4	5,4	5,4	5,3
Personal						
Antal årsarbeten	3,9	4,4	12,5	12,5	12,5	13,1
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid**		2,0%	-	-	2,5%	3,2%
Verksamheten						
Va & avlopp						
Antal måtarbyten	-	-	-	-	310	292
Kostnad hushåll/förbrukn 150 m ³ /år inkl moms, kr/m ³	51,19	49,21	51,19	51,19	49,21	47,81
Debiterad vattenmängd, tkr/m ³	-	-	-	707 000	707 740	663 111
Producerad mängd renvatten, m ³	-	-	-	813 000	871 276	810 974
Renat avloppsvatten totalt, m ³	-	-	-	2 000 000	2 097 688	2 019 410
Elkostnader						
Vattenverk, mkr	0,4	0,4	1,4	1,4	1,5	1,3
Avloppsverk/pumpstationer, mkr	0,7	0,8	2,2	2,2	2,3	2,0
Totalt antal vattenläckor	10	13	25	-	27	22
varav vattenläckor på servisledningen	2	-	6	-	6	-
Totalt antal avloppsstopp	3	3	5	-	5	12
varav avloppsstopp på servisledning	0	-	2	-	2	-
Totalt antal dagvattenstopp	0	0	0	-	0	5
Totalt antal källaröversvämningar	0	0	0	-	0	-
Byte av vattenserviser	2	3	6	-	14	13
Övrigt, sanering	0	1	3	-	7	4
Finansieringsgrad va-taxa %***	105%	91%	98%	100%	100%	103%

* Varav överföring ackumulerat resultat från tidigare år ingår med: Utfall 12 0,4 mkr Budget 12 1,2 mkr Utfall 11 1,1 mkr.

** Anges för tre månader jan-mars.

*** Intäkterna från överföring ackumulerat resultat från tidigare år är inte med i beräkningen av va-taxans finansieringsgrad.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande Håkan Ohlsson
Förvaltningschef Stefan Johansson

Mål

Antal medialån på kommunens bibliotek ska ligga kvar på 2007 års nivå – 12,9

Nyttjandet av gymnastik- och idrottshallar ca 6000 timmar/år

Minst 2 föreningskontakter per år
Minst 4 nämndsmöten ute i verksamheten

Måluppfyllelse

Med delårssiffran som underlag lär målet inte kunna uppfyllas.

Målet ser inte ut att kunna uppfyllas beroende på minskad efterfrågan från främst föreningslivet på dessa lokaler.

Dessa mål är uppfyllida

Kommentar till måluppfyllelse

För medialånen redovisas något lägre siffra jämfört med föregående år. Hittills i år uppgår lånen till 3,9 lån per invånare. Det visar på en årssiffra något under 12,0.

Totalt sett minskar nyttjandet av idrottshallar och gymnastiksalor. Delårssiffran ligger något under nivån från föregående år.

En del av kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till lokaler i anslutning till nämndens verksamhetsområde. Målet är redan nått.

Periodens händelser

Upprustningen av friluftslederna pågår. Det gäller främst Utvandrarleden där arbetet görs tillsammans med Emmaboda och Lessebo kommuner samt kanotleden Väreledens leden som berör även Alvesta och Växjö kommuner.

En tjänst som filialföreståndare på biblioteken har i samband med pensionering ändrats till bibliotekarietjänst med till viss del inriktning på barnverksamhet. Barnteater har anordnats liksom aktiviteter med bl a ansiktsmålning. Dessa tillfällen har varit mycket populära och välbesökta.

Verksamheten med "Boken kommer" har förändrats på så vis att personalen på respektive bibliotek sköter denna service och gör hembesök med utlån av böcker i olika utgåvor.

Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt Kulturverkstan har en särskild satsning gjorts vid fritidsgården i Tingsryd med ökad bemanning och ökat öppethållande.

En ny förening har bildats med sikte på musikarrangemang för alla åldrar.

Ekonomiskt utfall

Driftuppföljningen visar på en förbrukning marginellt över riktmärket för perioden.

Eventuella problemområden och prognos

Bedömningen är att nettokostnaderna kommer att hålla sig inom den ekonomiska ramen. Utökad budget är begärd för ökat stöd till Kulturverkstan och Linnerys Bad & Motionsförening.

Framtid (påverkan 2013-2014)

Investeringsbehovet är stort inom nämndens verksamhetsområde. Ny bowlinghall, förnyelse av huvudbiblioteket i Tingsryd samt satsning på Mårslyckesandsområdet föreslås 2013. En konstgräsplan finns också med i nämndens investeringsplan.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnd	Utfall jan- -apr 2012	Utfall jan- -apr 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009
Ekonomi							
Verksamhetens intäkter, mkr	0,4	2,2	1,2	1,2	1,3	5,0	5,0
Verksamhetens kostnader, mkr	-7,2	-11,7	-21,4	-21,4	-21,5	-32,8	-33,6
Verksamhetens nettokostnader, mkr	-6,8	-9,5	-20,2	-20,2	-20,2	-27,8	-28,6
Utfall i % av budget	34%	33,7%	100%		99%	100%	100%
Budgetavvikelse, mkr					0,2	0,1	0,0
Nettoinvesteringar, mkr	0,0	1,1	0,2	2,0	1,9	10,9	1,3
Personal							
Antal årsarbetare	4,8	8,2	13,0	13,0	17,7	23,0	23,5
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid	2,2 %	2,5%	2,5%	4,0%	3,5%	3,8%	1,6%
*) Anges för 3 månader januari-mars							
Verksamhet 2 pos., mkr							
01 Nämnden	-0,1	0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
40 Kultur- och fritidsverksamhet	-0,6	-0,7	-1,7	-1,7	-2,0	-1,9	-1,9
41 Allmän fritidsverksamhet	-0,7	-0,8	-2,2	-2,2	-2,6	-1,9	-2,3
42 Allmän kulturverksamhet	-0,4	-0,4	-1,1	-1,1	-1,0	-0,9	-1,0
43 Biblioteksverksamhet	-2,4	-2,1	-6,8	-6,8	-6,5	-6,5	-6,6
44 Idrotts- o fritidsanläggning	-1,1	-4,0	-3,4	-3,4	-11,1	-12,0	-12,3
45 Fritidsgårdsverksamhet	-0,6	-0,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	-1,5
46 Musik/Kulturskola	-1,0	-0,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,8	-2,7
Verksamhetsmått							
Folkbibliotek							
Antal boklån per invånare	3,9	4,0	11,9	12,9	12,6	12,6	12,8
Idrottshallar och gymnastiksal							
Antal bokade tim idrottshall/gymnsal	2496	2 615	5800	6 000	5 775	5 626	5 938

Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

,0Ordförande Lena Rundqvist
Skolchef Yngve Rehnström

	Uppfyllt 2011	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009		Uppfyllt 2011	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009
ELEVERNA					ELEVERNA				
<i>Betyg och meritvärden</i>					<i>God hälsa / Värdegrund</i>				
Nivå med riket i nationella prov		93,4%	90,0%	Ja	Alla känner sig trygga (ej psykosom.symptom)		90%	90%	90%
- åk 3 sv / ma					Välfungerande elev- o klassråd på varje skola	Ja	Ja	Ja	Ja
- åk 5 sv / ma / eng	I.u	I.U	91,20%	Nej/eng					
Andel som når mål i alla ämnen					EKONOMI				
- åk 9 (över rikets värde)	Nej	71,0%	71,4%	73,4%	<i>Budget / balans, mkr</i>				
Slutbetyg gy-sk inte mindre än meritvärde 15,0	Nej	14,4%	13,7	14,4	- avvikelse mot budget, mkr	Nej	-1,8	0,5	1,6
Varje elev har en individuell utvecklingsplan	Ja	Ja	Ja	Ja	PERSONAL				
					Sjukfrånvaro högst 5%	Ja	4,1%	3,9%	4,8%

Viktigare händelser

Flera nya skolreformer

Under året har flera stora skolreformer trätt i kraft t ex en ny skollag, ny läroplan för grundskolan och en helt ny gymnasieskola.

Skollagen innebär bl a att vi nu skall ha förskolechefer på våra förskolor (en befattning som inte tidigare har varit reglerad i författning) och att det på varje skolenhet bara får finnas en rektor med tydligt ansvar för verksamheten. Detta har medfört att organisationen på Dackeskolan har fått förändras. Tidigare fanns det tre rektorer med gemensamt ansvar för både förskola och grundskola, F-9. Naturligtvis hade de en intern uppdelning av sina ansvarsområden, men samtidigt ett gemensamt ansvar för helheten. Nu är det uppdelat med förskolan som egen enhet under en förskolechef och grundskolan som två enheter, en åk F-4 med en rektor och en åk 5-9 med en rektor. Även budgeten har delats upp så att det blir tydligt att det är olika ansvarsområden.

Från höstterminen 2012 har vi nu också en ny gymnasieskola med stora förändringar. Nu får eleverna återigen en examen om de uppfyller kraven för detta, en högskoleförberedande examen om de har studerat på programmen som ger högskolebehörighet och en yrkesexamen om de har studerat på ett yrkesprogram.

Kulturanalys och arbete för ökad måluppfyllelse på Dackeskolan

Under senare år har vi haft problem med att kunskapsresultaten och måluppfyllelsen inom grundskolan har sjunkit. Detta har framgått tydligt av betygen för åk 9 under åren 2009 och 2010. Som ett led i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen genomfördes under år 2011 en kulturanalys på Dackeskolan. Två forskare från Linnéuniversitetet ägnade mycket tid på skolan med att samtala med elever, lärare, skolläda och föräldrar om kulturen på skolan, arbetssätt och bemötande mm. Resultatet av kulturanalysen gav ett mycket bra underlag att arbeta vidare med på skolan. Inför höstterminen förstärktes skolläda med en 50%-tjänst, en biträdande rektor med uppgift att arbeta med pedagogisk utveckling, tillsammans med lärare och arbetslag. Ett stort arbete genomfördes också under läsåret 10/11 riktat mot elever med särskilda behov. Glädjande gav arbetet god frukt och resulterade i att behörigheten till gymnasieskolan (för yrkesprogram) steg från 80,6 % till 88,8 %, vilket är en mycket kraftig förbättring. Siffran för riket som helhet ligger på 87,7 % och vi ligger således här över rikets resultat. Under höstterminen har arbetet utifrån kulturanalysen fortsatt.

Arbete med utveckling av Wasaskolan

Tingsryds kommun har en väldigt fin gymnasieskola! Detta gäller både lokalerna, som fortfarande efter 25 år ser nya och fräscha ut och kvalitén på skolan. Jämfört med andra gymnasieskolor har vi väldigt bra resultat. Men ett stort bekymmer är att vi har alldeles för få elever som väljer att studera på skolan. Det är framförallt Växjö som lockar, både staden med dess möjligheter och att få träffa många andra ungdomar. Nu är vi nere i så liten andel som ca 20 % av våra åk 9-elever som väljer Wasaskolan och när då elevkullarna samtidigt minskar ger detta ett för litet underlag till skolan. Nu tog dock politikerna inom kommunen innan sommaren beslutet att vi skall ha kvar vår gymnasieskola och att vi skall satsa på att utveckla den. Nämnden kommer att från hösten 2012 starta sju olika gymnasieprogram, fyra högskoleförberedande och tre yrkesprogram. Fordonsprogrammet startar inte då det endast var en sökande. Nämnden planerar även ett utökad "ishockey-gymnasium" i samarbete med TAIF från hösten.

Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse

Eleverna

Måluppfyllelse

Elevernas resultat i åk 3 ska minst ligga i nivå med rikets resultat i de nationella proven i svenska och matematik.
Elevernas resultat ligger över rikets i både svenska och matematik.

Elevernas resultat i åk 5 ska minst ligga i nivå med rikets resultat i de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Våren 2011 genomfördes inga nationella prov i åk 5, då den nya skollagen trätt i kraft vilket innebär att eleverna från och med våren 2012 genomför de nationella proven i åk 6.

Andel elever som når målen i skolans alla ämnen i åk 9, skall ligga över rikets värde.

Målet är ej uppfyllt.

Andelen elever som når målen i skolans alla ämnen är 71 %. Rikets värde är 77 %.

Slutbetygen från gymnasieskolan ska ligga kvar på samma höga nivå som 2007, meritvärde: 15,0.

Målet är ej uppfyllt.

Meritvärdet 2011 är 14,37, något högre än 2010 då det var 13,7. Rikets meritvärde är 14,1, 89,1 % är behöriga till högskolan, rikets värde är 86,8 %.

Varje elev har en väl fungerande individuell utvecklingsplan/studieplan.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

Genom individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen (IUP) och utvecklingssamtal beaktas varje barns/elevs förutsättningar. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Elevhälsan arbetar förebyggande och med speciella insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Alla barn/elever/studerande och personal i skolan känner sig trygga, oavsett bakgrund, nationalitet, religion, kön, sexualitet eller funktionshinder. Målet är nått när alla elever uppger att de sällan eller aldrig har psykosomatiska symptom.

Målet är inte uppfyllt. Samtliga skolenheter är mycket uppmärksamma vad gäller förekomsten av våld, mobbning och kränkande beteende. För att förebygga uppkomsten av dessa beteenden prioriterar skolenheterna arbetet med trygghet och trivsel.

Likabehandlingsplaner med rutiner för uppföljning och åtgärder finns och används. Idag finns även en handlingsplan för kränkande behandling med nulägesanalys. Planerna utvärderas årligen. Våld, mobbning eller kränkande beteende förekommer, men i ringa omfattning.

Personal

Måluppfyllelse

Arbetsmiljö, att personalens sjukfrånvaro skall vara högst 5 % av arbetsleden.

Målet är uppfyllt 2011, men inte för perioden jan-mars 2012.

År 2011 uppnådde vi målet med det s k hälsotalet, en sjukfrånvaro på endast 4,1 %, vilket är mycket tillfredställande. För perioden januari-mars 2012 redovisas en sjukfrånvaro på 5,6 %, samma period föregående år var utfallet 4,7 %, en försämring på 0,9 %. Kommunens genomsnitt ligger i april på ca 6,7 %. Sjukfrånvaron ökar i vår förvaltning vilket är oroande. Kommunen arbetar aktivt med friskvård och hälsa, tidiga rehabiliteringsinsatser på individnivå och andra åtgärder som arbetsträning och omplaceringar genomförs för att få den anställda tillbaka till arbetet. Huvuddelen av våra medarbetare är kvinnor och för dessa låg sjukfrånvaron på 5,6 % medan motsvarande siffra för männen var 5,6 %. Per åldersgrupp 30-49 år, var sjukfrånvaron 6,3 % och för gruppen 50 år och äldre var sjukfrånvaron 5,4 %, dessa grupper utgör 94 % av våra anställda. Resterande grupp anställda 29 år och yngre, redovisar en sjukfrånvaro på 2,7 %.

Ekonomi

Periodens händelser, problemområden o prognos.

Måluppfyllelse

Målet med en budget och ekonomi i balans utan underskott uppfylldes inte i bokslutet för år 2011. Nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse på 1,8 mkr, varav 0,6 mkr var en engångskostnad.

Totala kostnader uppgick under januari till april till 84,6 mkr och 33,2 %, föregående år 86,1 mkr och 34 %. Intäkter redovisas till 6,7 mkr och 34,4 %, föregående år 8,1 mkr och 45,2 %. Nettokostnaderna uppgick till 77,9 mkr och 33,1 %, föregående år 78 mkr och 33 %.

Kostnaderna för arbetskraft uppgår till 33,7 % och 11,3 mkr i april, 10,8 mkr i mars, i februari uppgick utfallet till 10,9 mkr. Samma period föregående år i april uppgick utfallet till 33 % och 11,3 mkr. Arbetskraftskostnaderna i mars överstiger den budgeterade RP med 0,4 % och ca 0,5 mkr. Samma period föregående år understeg personalkostnaderna RP med 0,3 % och ca 0,4 mkr. Intäkter fakturering har periodiserats i delåret. Tilläggsanslag (TA) för löner har utgått med 0,3 mkr för löneökningar 2011 med helårseffekt 2012.

Nämnden har blivit beviljad TA med 0,44 mkr för efterfrågeökning inom förskolan. Arbetskraftskostnaderna inom förskolan ligger på 34,5 % i april, vi har en kraftig efterfrågeökning, 54 fler placerade barn i förskolan jämfört i oktober 2011, från 447 barn till 501 barn, i de kommunala förskolorna,

vilket är glädjande för kommunen. Totalt 2,8 mkr har fördelats ut till förskolorna för de första 8 månaderna. Därutöver har vi 23 barn i enskild förskola Sörgården, därmed totalt 524 barn i mars, (468 barn i oktober med Sörgården). I bilaga till delårsrapporten redovisas antalet barn i förskola, fritidshem och förskoleklass under åren 2010-2012.

Arbetskraftskostnaderna inom undervisning grundskola ligger på totalt 35,6 %. Rektor 5-9 på Dackeskolan redovisar ett utfall på 39,3 % utifrån en budget på 15,5 mkr, av totalt 38,1 mkr för samtliga skolor. Personalkostnadsutvecklingen med anledning av ovanstående är mycket oroande, även fast utfallet i april ligger nära RP. Rektor kommer att vidta åtgärder från HT12 vilket kommer att begränsa underskottet till 1 mkr. Ryd o Urshults undervisningskostnader är höga för VT 12 o kräver åtgärder, budgeten är lägre och får ej samma genomslag. Förskolans högre kostnader förklaras av ökad efterfrågan vilket är viktigt att beakta. Nämnden har beslutat att äska 1 mkr i KB 2:2012.

Prognos helår

Personalkostnaderna kommer att redovisa en negativ avvikelse mot budget p g a ökad efterfrågan inom förskolan på ca 1 mkr. Grundskolans undervisning och då Dackeskolans år 5-9 kommer att redovisa en negativ avvikelse på lägst 1 mkr och förutsätter att kraftfulla åtgärder från HT 12 får full effekt. Sammantaget räknar vi med en negativ prognos på ca 2,0 mkr för personalkostnader, en ökning med 0,5 mkr jfr mars. Nämnden söker 1 mkr för förskolan om TA ges blir det - 1 mkr. Skolskjutskostnaderna kommer att öka från HT 12, kraftigt höjning av indexkostnader är anledningen. Ansvarig räknar med underskott på ca 0,5 mkr för helåret 2012. Nämnden föreslås äska 0,5 mkr i KB 2:2012.

Sammanfattning helår 2012: Målet är att uppnå budgetbalans vid årets slut. Ovanstående kostnadsökningar pekar på en negativ avvikelse på ca 2,5 mkr. En ökning med 1 mkr jfr marsprognosen. Nämnden kommer i KB 2:2012 att äska 1,5 mkr dels för förskolan och dels för skolskjutsar vilket kan (om tilläggsanslag beslutas av KF) reducera underskottet till 1 mkr.

Enligt KS måste nämnden under året vidta åtgärder för en budget i balans, vilket skall redovisas till KS senast den 21 maj.

Åtgärder för att hålla budget 2012

1. Förskolan en prognos på - 1 mkr kopplad till ökad efterfrågan. Beslut i nämnden att äska ytterligare 1 mkr i KB 2:2012.
2. Underskott på Dackeskolan 5-9. Underskott på - 1 mkr efter neddragning med motsvarande 8,75 heltidsjänster och full effekt av kostnadsminskningar från HT 2012. Om inte detta genomförs är prognosen - 2,6 mkr.
3. Skolskjutsar, nytt avtal från 1 juli 2012 kraftiga kostnadsökningar, prognos - 0,5 mkr. Nämnden föreslås äska 0,5 mkr i KB 2:2012.

BUN Åskar i Kompletteringsbudget KB2:2012

1. Förskolan ökad efterfrågan 1 mkr
2. Skolskjutsar ökade kostnader nytt avtal 0,5 mkr.

Framtid

Fortsatt arbete på Dackeskolan utifrån kulturanalysen
Kulturanalysen visade på olika problem och brister som t ex avsaknaden av en gemensam vision på skolan, synen på kunskap, bemötande, "antipluggkultur" bland vissa elevgrupper och talet om skolan mm. Resultaten av analysen har gett en bra utgångspunkt för ett omfattande utvecklingsarbete inom skolan och det arbetet pågår och kommer att fortsätta under år 2012. Fokus ligger på en ökad måluppfyllelse bland eleverna och att skolan skall fungera som EN skola med gemensam värdegrund och arbetssätt, i stället för att det finns "olika

Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

skolor" i skolan. Målet är att arbetet skall resultera i bättre kunskapsresultat bland eleverna.

Elevdatorer på högstadiet

Tingsryds kommun ligger långt framme när det gäller IT i skolan, både inom undervisningen och inom olika verksamhetssystem. I stort sett har samtliga lärare inom grundskolan och gymnasiet nu egna arbetsdatorer och alla elever inom gymnasieskolan har också egna bärbara datorer som ett verktyg för studierna. Nästa steg är att även eleverna på Dackeskolans högstadium skall få tillgång till egna bärbara datorer. Målet var att detta skulle ske redan under höstterminen 2011, men på grund av implementeringen av alla nya skolreformer samt arbetet med kulturanalysen och ökad måluppfyllelse på Dackeskolan sköts beslutet om införandet av elevdatorer på högstadiet fram ett år. Nu är allt förberett för införandet av elevdatorer och bl a är det trådlösa nätverket på skolan kraftigt uppgraderat. Nämnden har fattat beslut om att införa detta från HT 2012 på Dackeskolan.

Fortsatt utvecklingsarbete på Wasaskolan

På Wasaskolan har ett stort utvecklingsarbete pågått under året. Både bland politiker och företag framhålls gymnasieskolans stora betydelse för kommunen och näringslivet och att en gymnasieskola även bidrar till kommunens attraktivitet. Under året kommer arbetet med att utveckla gymnasieskolan att fortsätta och det är viktigt att se detta som ett långsiktigt arbete.

Nya regler för lärarbehörighet och lärarlegitimation

Ett helt nytt regelverk införs när det gäller lärares behörighet. Krav på legitimation bland lärare införs samtidigt som även de formella kraven på ämneskompetens skärps. Lärare som från och med 2015 inte har legitimation och som dessutom inte har tillräcklig formell kompetens inom ett ämne kommer inte att få sätta betyg inom ämnet. Den här förändringen kommer att få stora konsekvenser inom många kommuner och även friskolor. Särskilt på små skolor med färre antal lärare kommer det att bli svårt att täcka lärarbehovet inom alla ämnen. Ett särskilt problem som vi har uppmärksammat finns inom särskolan där vi nästan helt kommer att sakna behöriga lärare. Det här problemet delar vi med många andra kommuner i landet. Följden av detta blir att vi de närmsta åren dels måste tänka mycket strategiskt kring alla nyanställningar av lärare dels att vi också måste satsa särskilda resurser för kompetensutveckling av den lärarpersonal som vi har.

Nytt betygssystem

Ett ny betygsskala införs i landet och från och med läsåret 2012/13 kommer alla elever att få betyg varje termin från höstterminen i åk 6. Betygsskalan innehåller fler steg än den gamla, fem godkända betyg, A – E (där A är bäst) och ett underkänt betyg, F. Dessutom kan lärarna sätta streck om de bedömer att de saknar underlag för att sätta något betyg, t ex på grund av alltför stor frånvaro. Många lärare som nu skall börja att sätta betyg på sina elever har ingen tidigare erfarenhet av betygsättning, vilket har krävt och kräver kompetensutveckling.

Socialnämnden

Ordförande Kenneth Görtz
Förvaltningschef Magnus Wallinder

	Utfall jan- apr-12	Utfall jan- apr-11	Prognos 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Ekonomi						
Verksamhetens intäkter, mkr*	23,7	24,4	80,0	56,0	81,5	75,0
Verksamhetens kostnader, mkr*	-105,7	-104,7	-328,3	-298,4	-331,5	-313,6
Verksamhetens nettokostnader, mkr	-82,0	-80,3	-248,3	-242,4	-250,0	-238,6
varav försörjningsstöd (brutto) IFO	2,2	2,0	6,6	5,8	6,0	5,5
varav resursfördelning ÅO	28,9	26,2	84,2	80,3	79,8	73,5
varav personlig assistans HO	4,2	4,6	13,2	11,5	14,1	14,3
Utfall i % av budget totalt	33,8%	33,0%	102,4%		102,5%	101,6%
Nettoinvesteringar, mkr	0,3	0,1	0,7	0,7	1,1	0,3
* exkl. intern försäljning /köp resursenheten						
Personer						
Antal utförda årsarbeten *	170	162	525		508	498
Antal årsarbetare				452		
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid (ohälsotal) *	7,8	8,6	6,5	6,0	7,0	5,9
varav korttidsfrånvaro		4,5			3,1	2,8
* Anges för tre månader jan-mars						
Verksamhetsmått						
Äldre- och funktionshindrade						
SoL och HSL						
Antal vårdtagare i ordinärt boende	261	270	265	285	268	255
Antal personer med beviljad matdistribution	209	219	210	220	213	226
Antal beviljade timmar i ordinärt boende	25570	22889	75000	69000	74878	67279
Antal vårdtagare i särskilt boende	202	203	202	200	203	209
Antal beviljade timmar i särskilt boende	55474	50676	165000	154500	154979	150452
Antal personer med insatser av SSK	575	567	575	575	592	568
Antal personer med insatser av AT/SG	418		420		374	301
Antal personer med boendestöd soc psyk	59	55	59	58	48	56
Antal personer med dagverkh soc psyk	29		29		27	36
LSS och LASS						
Antal i LSS-boende	28	27	28	27	30	26
Antal i boende för barn och ungdom	0	2	0	2	0	2
Antal med personlig assistent enl LSS	5	4	5	6	5	7
Antal med personlig assistent enl LASS	27	27	26	29	27	29
Antal i daglig verksamhet	69	70	69	74	71	75
Individ- och familjeomsorg						
<i>Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)</i>						
Antal hushåll (inkl flyktingar)	257	270	330	290	367	337
Antal personer (inkl flyktingar)	503	504	640	500	648	624
<i>Vuxna missbrukare</i>						
Antal vård dygn på institution (frivillig vård enl. SoL)	311	41	500	700	499	275
Antal vård dygn på institution (tvångsvård enl. LVM)	103	39	250	300	284	0
<i>Barn- och ungdomsvård</i>						
Antal vård dygn på institution (SoL och LVU)	2532	2569	8000	5900	8297	6591
varav ensamkommande flyktingbarn	2409	2119	7500	5000	7548	5578
Antal vård dygn i familjehem	2172	1874	6000	5500	6429	6546
varav ensamkommande flyktingbarn	363	105		0	551	712

Kommentar till måluppfyllelse

Brukare

Nöjda brukare (index)

Målsättningen är liksom tidigare att 85 % ska vara nöjda. Inom ÅO görs nationella mätningar (öppna jämförelser). HO och IFO ska göra egna brukarundersökningar. På IFO genomförs den brukarundersökning bland placerade barn och ungdomar som var planerad förra året.

Läkemedelsavvikelse och fallskador

2011 minskade antalet läkemedelsavvikelse till 184 och målet på 190 uppfylldes därmed. Även antalet fallolyckor minskade och hamnade på 458, vilket var långt under målet på 750. Förhoppningsvis fortsätter trenden 2012.

Personal

Ohälsotal

Målet är ett ohälsotal (sjukfrånvaro) på högst 6,0 %. Resultatet 2011 blev 7,0 %. Jämfört med samma tid förra året har det totala ohälsotalen sjunkit med 0,8 procentenheter, vilket indikerar att målet är inom räckhåll. Ohälsotalen för korttidsfrånvaro har ökat de senaste åren (från 2,2 % 2007 till 3,1 % 2011). Med anledning av detta pågår för närvarande ett projekt för att få ner korttidsfrånvaron och senare mätningar får utvisa om det fått avsedd effekt. Under våren genomförs en kommungemensam medarbetarenkät. Resultatet presenteras efter sommaren och då får vi se om det når upp till de 88 % som noterades vid förra mätningen 2009.

Process

Brukartid

Vi uppfyller mer än väl målet att 65 % av hemtjänstens arbetstid ska vara hos brukaren. 2011 blev resultatet 69 %. Hittills i år är resultatet 68,5 % och även om det är en liten minskning ska det inte vara några problem att nå målet. HO:s resultatmål är att 60 % av personalens arbetstid inom socialpsykiatri och LSS ska vara hos brukaren. Resultatet 2010 blev endast drygt 50 %. Här pågår ett arbete att höja brukartiden och mätningar senare i år får utvisa om det fått effekt.

Utveckling/lärande

Utbildningsnivå

77 % av personalen inom ÅO ska ha omvårdnadsutbildning eller motsvarande. 2011 hamnade resultatet på denna målsättning. Inom HO är målet att 90 % ska ha rätt formell kompetens, vilket inte uppnåddes 2011 (87,5 %). IFO:s mål att alla ska ha rätt formell kompetens blev inte heller uppnått 2011, men det är däremot uppfyllt vid nyrekrytering. Nya mätningar sker i höst.

Ekonomi

Budgetföljsamhet

Redan i tidigt skede blev det uppenbart att budgeten inte kommer att räcka till. Att HO hade för hög kostnadsnivå vid årets ingång var ingen överraskning, men att ÅO skulle få så stora volymökningar ingick inte i budgetplaneringen. IFO ligger i stort sett på budget. Socialnämnden har därför beslutat om sparåtgärder, men det lär ändå bli svårt att få budgetbalans.

Periodens händelser

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Försörjningsstödet har under perioden januari -april legat på ungefär samma höga nivå som motsvarande period 2011, med viss variation mellan månaderna. Det ligger högt men ändå under kontroll. Antalet personer och hushåll som fått försörjningsstöd är nästan samma mellan åren, unga vuxna under 25 år utgör ca 1/3 av aktuella ärenden. Omsättningen på ärenden är hög, med högt inflöde av nya ärenden, men också många som går vidare till studier/arbeten via riktade arbetsmarknads-

insatser och ett nära samarbete med AF. Flyktingmottagandet sker enligt avtal med Migrationsverket om 30 nyanlända/år. Fram till april har 15 kommit och innan sommaren beräknas 25-30 personer ha anlänt. Projekt Träffpunkt Ryd är förlängt året ut, detta har förbättrat kvalitén på mottagandet.

Inom missbruksvården har trenden fortsatt med ökat antal ärenden. Flera placeringar har genomförts under första delen av året och har/kommer att avslutas innan sommaren. Inom barnvården fortsätter också trenden med många anmälningar. Prognosen är ändå att antalet placeringar kommer att minska under 2012. En stor satsning på öppenvård görs genom det specialiserade IHF-teamet med två pågående Tingsryds-ärenden. Nära samverkan fortsätter med skola, fritid och Kulturverkstan kring ungdomar i riskzonen. De institutionsplaceringar som är aktuella idag är av akut- och utredningskaraktär och planeras övergå till familjehem eller upphöra. Antalet ensamkommande flyktingbarn placerade på Rimshult ökar successivt eftersom ungdomarna flyttar ut i utslusslägenheter, men är fortfarande placerade. Idag är ett 20-tal inne i systemet. En kurs riktad till föräldrar med lite äldre barn har genomförts under våren.

Äldreomsorgen (ÅO)

Antalet beviljade timmar har ökat med 10 % jämfört med samma tid förra året, vilket framgår av tabellen på sidan 1. 7500 timmar på 4 månader är en mycket stor ökning. Det finns dock tecken som tyder på ökningen avtagit något den senaste månaden. Antalet vårdtagare har inte ökat i samma utsträckning, utan det är den genomsnittliga vårdtagaren som behöver mer hjälp samtidigt som antalet "extremfall" ökat. Vintern och våren har varit en period av många sjukskrivningar, men även av planerade ledigheter. Vi har även haft många timanställda. Den ökade vårdtyngden påverkar även hemsjukvården och det har varit svårt att få tag i vikarier för sjuksköterskorna.

Handikappomsorgen (HO)

Gruppboendet Ebbalyckevägen 24 är under uppbyggnad och blir nu återigen ett renodlat boende. Tidigare fanns där även vårdtagare med personlig assistans, vilket gjorde enheten mycket kostsam.

En kartläggning visar att fem till sex funktionshindrade ungdomar inom kort har behov av bostad med särskild service. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna nybyggnation av gruppboende enligt LSS med sex platser i Tingsryds tätort samt att finansiering sker i samband med budget 2013. Planering sker i samråd med Stiftelsen Kommunhus.

Genom samordning av daglig verksamhets arbetsresor och skolskjutsarna kommer kostnaden för de arbetsresor som daglig verksamhet tidigare kört själva, men som nu övertagits av Serviceresor, att hamna på cirka 50 % av vad kostnaden blivit om resorna inte samordnats. Exakt hur stor denna kostnadsminskning blir är svårt att beräkna eftersom resorna övertogs av Serviceresor den 1 mars.

Vid årsskiftet påbörjades en översyn av de personliga assistansärendena inom förvaltningen. Vid översynen har det framgått att budgeten för personlig assistans troligtvis inte ligger rätt budgeterade i alla ärenden. I vissa ärenden stämmer inte antalet beviljade timmar från Försäkringskassan samt i några ärenden finns verkställighetsbeslut i form av utökad assistans på icke beviljad tid vilka inte heller är budgeterade. I vissa ärenden finns också mycket assistans timmar som beviljats av LSS-handläggare och som bekostas helt av kommunen.

Ekonomiskt utfall (delårsbokslut t o m april)
Nettokostnadsavvikelse på delårsbasis (en tredjedel)

mkr	2012	2011	2010
Gemensamt	+0,2	+0,1	+0,3
IFO	-0,7	-0,2	-0,6
ÄO	-0,6	+1,9	+2,1
HO	-0,3	-0,9	0,0
Totalt	-1,4	+0,9	+1,8

Som framgår av tabellen visar delårsbokslut 1 ett underskott i förhållande till en tredjedel av årsbudgeten. Man ska då ha i åtanke att sommarens kostnader för vikarier inom ÄO och HO ligger framför oss. Resultatet indikerar således ett betydande underskott vid årets slut.

Det bör noteras att vi budgetmässigt efter fyra månader ligger betydligt sämre till än både 2011 och 2010 och båda dessa år blev det som bekant budgetunderskott. Nu gäller det verkligen att föreslagna besparingsåtgärder får effekt, annars kan underskottet bli ännu större än vad som redovisas här nedan.

Problemområden och helårsprognos
Nettokostnadsavvikelse

mkr	Prognos 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Gemensamt	+0,2	0,8	+0,6
IFO	-0,2	1,2	-0,8
ÄO	-4,0	-3,8	0,0
HO	-1,9	-4,2	-3,6
Totalt	-5,9	-6,0	-3,8

IFO

Prognosen pekar mot att försörjningsstödet ligger kvar på en hög nivå under hela året. För att hålla försörjningsstödet under kontroll och få ett flöde på ärenden krävs extra resurser i form av riktade arbetsmarknadsinsatser. Prognosen för barnvården är få eller inga institutionsplaceringar och minskat antal familjehemsplaceringar under hösten. På missbruks-sidan kommer flera placeringar att avslutas under våren/sommaren. Några få ärenden kan dock snabbt ändra bilden.

ÄO

En så stor volymökning som varit under årets första månader gör det mycket svårt att hålla budgeten. Vi har trots detta inte haft särskilt stora kostnader för färdigbehandlade på lasarettet. Förändringen att flytta korttidsverksamheten från Kastanjebacken till Äppelgården har frestat på, men verksamheten har ändå klarat av att lösa det på ett bra sätt. Det har dock inte låtit sig göras utan kostnadsökningar och ett betydande budgetunderskott är oundvikligt.

HO

Det konstaterades redan förra året att resor till daglig verksamhet samt personlig assistans har befarade underskott 2012. Dessutom kommer assistans-ersättningen att upphöra i några ärenden, vilket kan skapa nya underskott om inte kostnaderna snabbt anpassas till den nya ekonomiska situationen. Inom båda dessa områden är åtgärder på gång, men verksamheterna måste ändå tillföras nya medel i nästa års budget.

Framtid (påverkan 2013-2014)

IFO

Det är troligt att försörjningsstödet kommer att ligga kvar på en högre nivå under åren framöver jämfört med innan den ekonomiska krisen. Ändrade regler för A-kassa, sjukersättning m m samt en förändrad arbetsmarknad som ställer högre krav, gör att fler blir utan ersättning eller får så låg att man tvingas komplettera med försörjningsstöd. Vi har också en stor ungdomsgrupp 18-25 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.

Efter 2012 kommer troligen antalet placerade barn att minska avsevärt då flera äldre tonåringar är färdiga med gymnasiet och kommer att slussas ut. Inom hela IFO-området ställs större krav på tillhandahållande av ett

brett utbud av evidensbaserade stöd- och behandlingsmetoder. En tydlig trend är att fler länsgemensamma resurser och nätverk byggs upp, vilket ställer krav på engagemang och tillförande av resurser.

ÄO

Behovsökningen fortsätter de närmaste åren, även om volymökningarna förväntas plana ut efter 2013. Andelen äldre med demens ökar också kraftigt. Vi arbetar med olika typer av demensanpassningar via våra stimulansmedel. Det sker i form av att implementera de nationella riktlinjerna för demensvård. Demensvårdens ökade behov ställer stora krav framförallt på våra äldreboenden, men även på det stöd vi kan ge de som bor hemma i form av dagverksamhet och avlastning.

Den stora förändringen i framtiden är byggandet ett äldreboende i kvarteret Örnen. Efter en "bantning" av lokalytorna fortskrider nu planeringen och bygget beräknas starta årsskiftet 2012/2013 för att stå helt klart 2015. Boendedelarna ska ha 50 lägenheter och för övrigt innehålla de funktioner som idag finns på Tingsgården. Detta är en mycket stor investering som får ekonomiska konsekvenser för hela kommunen. Eftersom det blir mycket svårt för socialnämnden att själv finansiera den hyreshöjning som de ökade kapitalkostnaderna innebär håller kommunen på att bygga upp en "Örnen-pott" som ska överföras till socialnämnden när bygget står klart.

HO

Brukarna i bostäderna har hög medelålder. Detta innebär att de inte är på daglig verksamhet i samma utsträckning som tidigare. När brukarna inte längre är på daglig verksamhet medför det ökade kostnader på personalsidan eftersom det då behövs personal i bostäderna alla dygnets timmar. Då omvårdnadsbehovet ökar krävs oftast även dubbelbemanning.

Inom de dagliga verksamheterna kommer innehålllet i dessa att inventeras för att på så sätt anpassas mer utefter de uppkomna behov som efterfrågas. Tanken är att en arbetsgrupp bestående av brukare, anhöriga/legala företrädare samt tjänstemän från förvaltningen skall startas upp. Detta för att på så sätt identifiera vilka arbetsuppgifter som brukarna efterfrågar.

En oroväckande trend inom personlig assistans är att Försäkringskassan blivit betydligt restriktivare i sina

bedömningar. Många brukare blir av med sin assistansersättning, vilket innebär att kommunen mister intäkter. Många gånger har brukaren samma behov av tillgång till personal även om assistansersättningen upphör, vilket medför en merkostnad för kommunen. Om denna trend håller i sig, vilket det mesta tyder på,

kommer behovet av platser vid gruppboendena inom LSS att öka, men också kostnaderna inom hemtjänsten kan expandera då brukarna eventuellt istället söker insatser enligt SoL.