

SAGOLIKA SUNNE

Sunne kommun

Kvartalsrapport

2011-03-31



Innehållsförteckning

	Sida
Översiktlig beskrivning_____	1
Resultatbudget/prognos_____	6
Kassaflödesanalys_____	7
Investeringsredovisning_____	8
Finansiell rapport_____	9
Kommunstyrelsens uppföljning/prognos_____	10
Räddningsnämndens uppföljning/prognos_____	11
Bildningsnämndens uppföljning/prognos_____	12
Socialnämndens uppföljning/prognos_____	14
Miljö- o Byggnadsnämndens uppföljning/prognos_____	16
Överförmyndarnämndens uppföljning/prognos_____	18
Valnämnden_____	19
Kommunrevisionen_____	20

Budgetuppföljning per 31 mars och helårsprognos år 2011

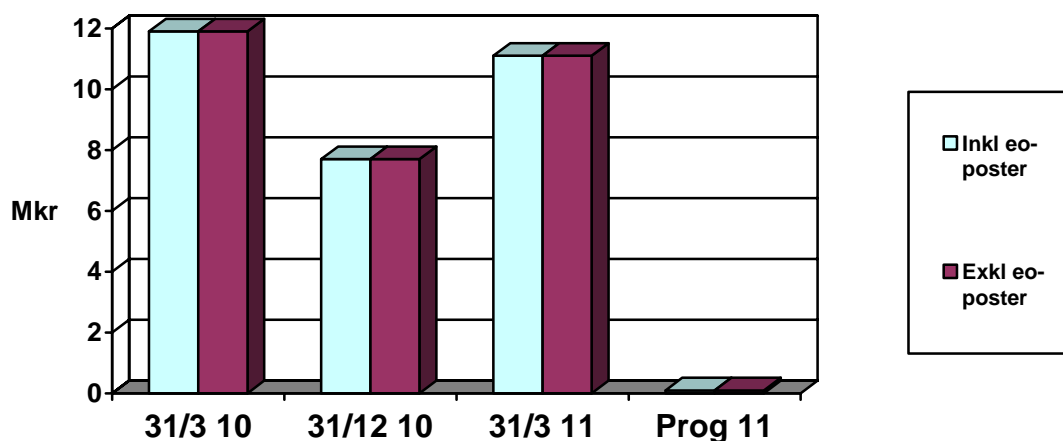
Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och förvaltningscheferna vid sammanträdet 2011-04-19.

Resultat och ställning

Rapporten för perioden januari-mars 2011 visar ett positivt resultat på 11 mkr vilket är på samma nivå med resultat för samma period 2010. Resultatet avser bokförda, ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

Prognosen för helåret 2011, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar mot ett litet positivt resultat på 0,1 mkr, vilket är i nivå med budget.

Resultatutveckling



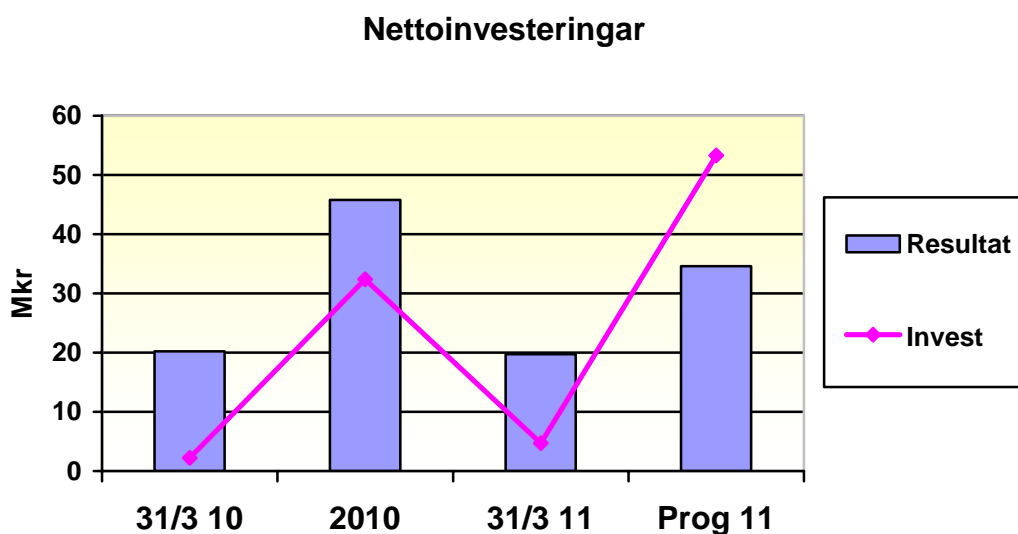
Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår till 146 mkr, vilket är 2 mkr högre än vid samma period i fjol.

Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 5,6 %, eller 6,8 mkr i förhållande till läget i mars 2010.

Personalkostnaderna ökar för alla nämnder utom räddningsnämndens verksamhet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 157 mkr, en ökning med 0,7 mkr eller ca 0,4 % mot föregående period.

Nettoinvesteringarna under årets tre första månader uppgår till 4,7 mkr (2 mkr 31/3 2010). De största projekten hittills under året är bron över Lerälven, förskolemodul och flytt av hus från Bråruds industriområde till Torvnäs.



Kommunens likvida medel är vid periodens utgång ca -10 mkr, 58 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Kommunens låneskuld är vid kvartalsslutet 92 mkr eller 10 mkr lägre än efter 1:a kvartalet år 2010.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret 2011 pekar mot ett litet positivt resultat på 0,1 mkr vilket är 0,1 mkr sämre än budgeterat. Prognosen för skatteavräkningen är positiv och förväntas bli 4,4 mkr högre än budgeterat. Intäkterna för den kommunala fastighetsavgiften förväntas också bli högre än beräknat, 0,6 mkr.

Nämndernas prognoser ger sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 5,4 mkr. Det är socialnämnden och bildningsnämnden som räknar med underskott.

Beräknat underskott för socialnämnden orsakas av ökade kostnader för försörjningsstöd och hemtjänst. Det beräknade underskottet för bildningsnämnden kommer främst från att färre ungdomar sökt Sunnes gymnasieskolor inför hösten 2011 och att fler barn inom grundskolan behöver särskilt stöd.

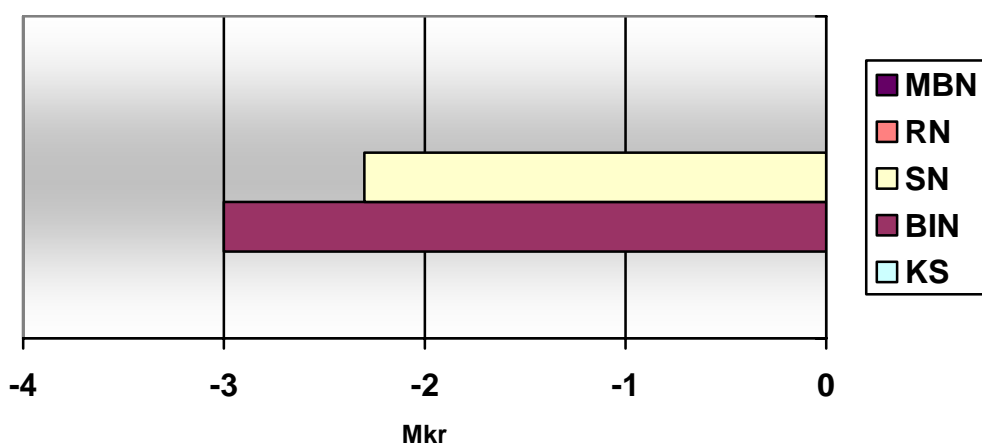
År 2011 finns inga budgeterade medel för extra inlösen av pensioner inom ansvarsförbindelsen. En tänkbar möjlighet är att utnyttja den överskottsfond för pensionsändamål som finns upparbetad hos KPA

Pension, på ca 3 mkr. Därmed skulle den ursprungliga planen på en tioårig inlösenperiod kunna fullföljas, utan att resultatet för år 2011 belastas.

De investeringar som gjorts under året är främst förskolan i Svensby och bro över lerälven. De större investeringsprojekten som finns budgeterade, idrottshall i Prästbol och förskola i Brårud, förväntas påbörjas senare under året.

Kommentarer till befarade avvikelser med förslag till åtgärder framgår av respektive nämnders budgetuppföljningsrapport.

Budgetavvikelser, nämnder



Inom finansieringsprogrammet innehåller prognosen en positiv avvikelse för skatte- och statsbidragsintäkterna. Bedömningen är att det slutliga skatteutfallet blir ca 4 mkr högre än vad de preliminärt utbetalda skatteintäkterna för 2011 är .

I början av december 2011 kommer det definitiva taxeringsutfallet.

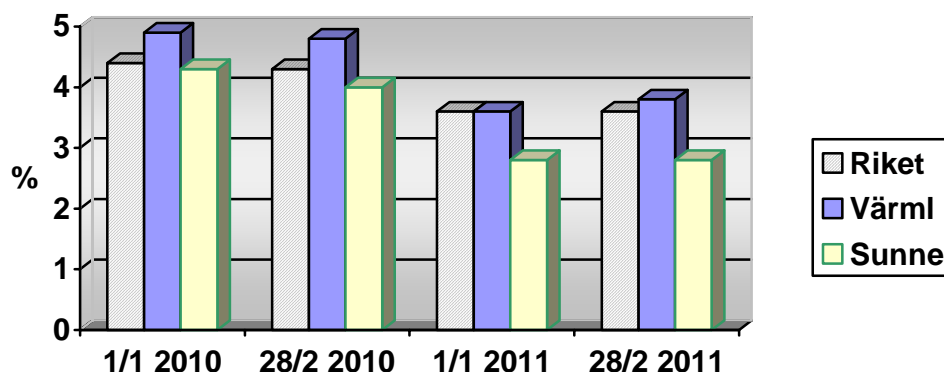
Arbetsmarknad och befolkning

Uppgången på arbetsmarknaden fortsätter. Det är fler lediga jobb och färre personer är arbetslösa.

I Sunne var den öppna arbetslösheten i februari 2011, 2,8 %. I början av året var värdet också 2,8 %. I februari 2010 var 4,0 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa.

I februari 2011 ligger Sunnes siffror 0,8 procentenheter lägre än länssnittet och 0,6 lägre än riksgenomsnitt. För Sunne har därmed arbetsmarknaden utvecklats mer positivt under de senaste två åren än vad den gjort i länet och genomsnittet i riket.

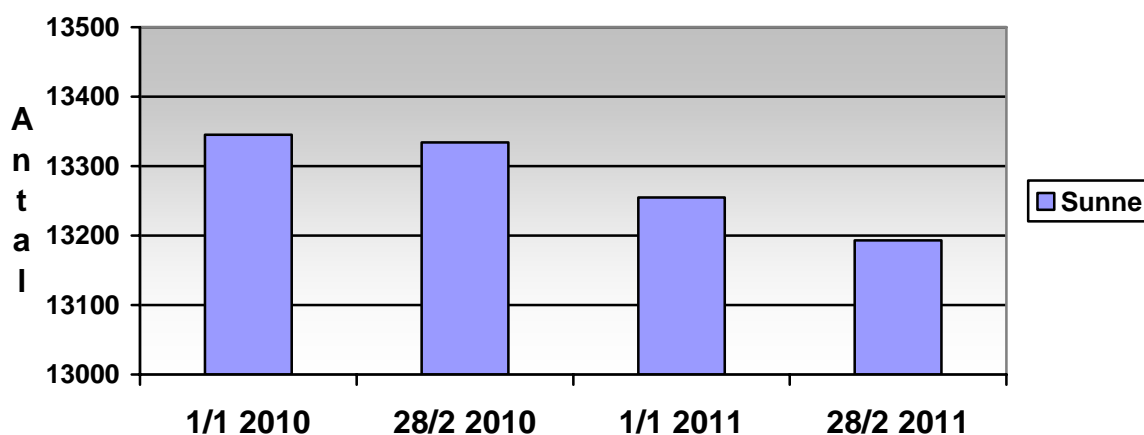
Öppen arbetslöshet



Under årets två första månader minskade Sunnes befolkning med 62 personer och folkmängden var sista februari 13 193. I förhållande till sista februari 2010 har befolkningen minskat med 141 personer. De budgettramar för 2012 som just nu diskuteras, bygger på att vi har ett befolkningsunderlag på 13 200 personer den 1 november 2011.

Födelsenettet har under årets två första månader varit negativt (-25) och även flyttningsnettot var negativt (-37).

Befolkning



Efter de två första månaderna föregående år var födelsenettet också negativt (-12) men då var flyttnettet positivt +1. Föregående år var födelsetalet 19 efter två månader och i år har 14 st fötts.

Framtidsbedömning

Den svenska ekonomin har återhämtat sig mycket snabbt. BNP steg i fjol med över 5 procent. Det ser ljusst ut också framöver. Såväl hushållens som företagets framtidsförväntningar är ytterligt positiva. Det har resulterat i en uppvärdering av skatteunderlagstillväxten som slår igenom i 2011 års resultaträkning genom en beräknad positiv skatteavräkning. Men en del av det förbättrade skatteunderlaget kommer av högre löner och priser. Sådana förändringar bidrar till att kommunens kostnader ökar.

Trots den beräknade förstärkningen av skatteintäkterna i förhållande till budget som visas i denna kvartalsrapport, kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna knappt täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Det märks också tydligt i den dialog som pågår inför 2012 års budget då vi fortfarande står inför stora omprövningar framförallt om vi vill nå god ekonomisk hushållning med ett 2 procentigt överskott och inte enbart en budget i balans.

En annan fråga som återstår att klara ut är tillämpningen av den nya lagen om hur bostadsbolaget ska lyckas kombinera kravet på både affärsmässighet och allmännytta. Ska bolaget genomföra en åtgärd måste den vara både allmännyttig och lönsam.

RESULTATBUDGET/PROGNOS

Uppföljning 2011-03-31

T k r	BOK 2010	BUDGET 2011	BOKF		PROGNOS Helår 2011	avvik Budget 11 Bokslut 11
			TOM mars 2011	% av budg		
Kommunstyrelsen	-66451	-67275	-10600	16%	-67275	0
Räddningsnämnden	-8955	-9212	-2177	24%	-9212	0
Bildningsnämnden	-293148	-297654	-71529	24%	-300654	-3000
Socialnämnden	-241291	-243761	-59830	25%	-246047	-2286
Miljö- och byggnadsnämnden	-4050	-4899	-516	11%	-4899	0
Kommunrevisionen	-401	-535	-39	7%	-535	0
Överförmyndarnämnden	-1022	-1094	-275	25%	-1094	0
Valnämnden	-117	-5	-1	12%	-5	0
Nämndernas nettokostnader	-615436	-624435	-144967	23%	-629721	-5286
Interndeb pensioner mm	29085	24000	6000	25%	24000	0
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-48251	-45910	-11478	25%	-45910	0
Förändr pensionsskuld (inkl lönesk)	2451	485	121	25%	485	0
Avsättningar/omst.program						0
Kalkylerade kapitalkostnader	52422	52035	12984	25%	51937	-98
Avskrivningar	-32613	-34500	-8625	25%	-34500	0
VERKSAMHETENS NETTO	-612342	-628325	-145965	23%	-633709	-5384
Skatteintäkter	431405	441537	110384	25%	441537	0
Slutavräkning, skatt	6445	1414	0		5787	4373
Generella statsbidrag	199658	189107	47097	25%	189714	607
Finansiella intäkter	717	500	45	9%	500	0
Finansiella kostnader	-2674	-4000	-446	11%	-3700	300
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	23208	233	11115		129	-104
Extraordinär kostnad	-15500		0			0
Extraordinära kostnader (partiell P-sk)						0
ÅRETS RESULTAT	7708	233	11115		129	-104
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	96,1%	99,4%	92,7%		99,5%	
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/ skatteintäkter mm	90,9%	94,0%	87,2%		94,1%	
Finansnetto	-1957	-3500	-401		-3200	
Resultat före extraord/ skatteint mm	3,6%	0,0%	7,1%		0,0%	
Årets resultat/ skatteintäkter mm	1,2%	0,0%	7,1%		0,0%	
Beräknat reinvesteringstrymme	40321	34733	19740		34629	
Summa skatter och bidrag	637507	632058	157481		637038	4980

2011-03-31
Kvartalsrapport

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr				REDOV		PROGN 2011
	BOK 2009	BOK 2010	BUDGET 2011	TOM mars	%	
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster	3606	7708	233	11115	4770%	129
Avskrivningar	32954	42012	34500	8625	25%	34500
Avsättning pensioner mm	19610	3955	0	0		0
Kassaflöde från rörelsekapitalet	8908	-7856		-83979		0
Kassaflöde från verksamheten	65078	45819	34733	-64239	-185%	34629
Investeringsverksamheten						
Nettoinvesteringar	-32022	-22163	-41540	-4747	11%	-47798
Fastighetsförsäljningar		1400		0		
Finansiella tillgångar	-660	-11639	0	0		-5600
Kassaflöde investeringar	-32682	-32402	-41540	-4747	11%	-53398
Finansieringsverksamheten						
Utlåning/Återbetalning	7	287		0		7
Upplåning			0	0		0
Amorteringar	-7139	-10336	-1000	0		-1000
Kassaflöde finansiering	-7132	-10049	-1000	0		-993
Förändring av likvida medel	25264	3368	-7807	-68986		-19762

<i>Likvida medel</i>	<i>Mkr</i>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
31-jan		48,6	30,1
28-feb		56,8	34,8
31-mar		47,5	-10,5
30-apr		48,0	
31-maj		53,3	
30-jun		61,4	
31-jul		61,7	
31-aug		55,7	
30-sep		58,0	
31-okt		73,2	
30-nov		65,2	
31-dec		71,5	
Medeltal		58,4	18,2

Aktuella placeringar (tkr):

Obligationer o värdepapper	4810
Kassa	15
Plusgiro, skattekonto	0
Fryksdalens Sparbank	766
Nordea	-11431
Handelsbanken	161
Summa kassa, bank	-10489
Totalt obl, kassa, bank	-5679

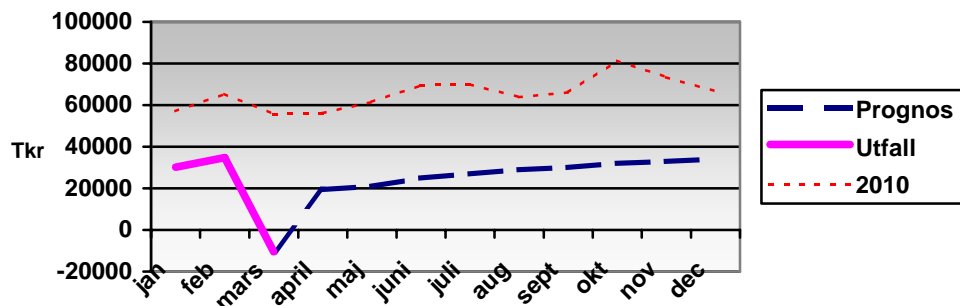
INVESTERINGSREDOVISNING
Tom 2011-03-31

	BUDGET	REDOVISNING	BUDGET- AVVIKELSE	Helårs- prognos
Kod PROJEKT				
1057 SÖDRA VIKEN	2 113 000	0	2 113 000	2 113 000
1080 SÖDRA VIKEN 1:9	0	-716 216	716 216	0
1101 SAMORDNAD FÖRVALTNING	150 000	0	150 000	150 000
1103 KOMMUNFÖR.SKÄRMTAK,GARAGE	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
1105 BRANDSTATION NY YTTERTAK	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
1124 IDROTTSHALL PRÄSTBOL	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
1139 OMBYGGN BROGÅRDEN	0	2 326	-2 326	0
1151 LOKALER FÖRSKOLA	12 143 000	1 113 700	11 029 300	3 143 000
1153 FÖRSKOLA FRYXELLSKA	0	506 498	-506 498	510 000
1157 ENERGIINVESTERINGAR	3 295 000	2 720	3 292 280	3 295 000
1158 LOKALANPASSNING, BERGSKOG	444 000	0	444 000	444 000
1167 FLYTT HUS BRÅRUD-TORVNÄS	577 000	859 187	-282 187	950 000
1306 PARKERINGAR I CENTRUM	600 000	24 696	575 304	600 000
1308 ÅTG. KRING FRYKSDALSBANAN	2 000 000	106 269	1 893 731	2 000 000
1320 DIVERSE MINDRE ARB	300 000	0	300 000	300 000
1329 DAGVATTEN, HANTVERKSHUSET	150 000	0	150 000	150 000
1331 VA-LEDN VÅR-,SOMMARV,BENG	750 000	0	750 000	750 000
1332 RÅVATTENBRUNN, LYSVIK	300 000	0	300 000	300 000
1340 VÅGBELYSNING ULFSBY	110 000	0	110 000	110 000
1341 BRO ÖVER LERÄLVEN	5 519 000	1 514 127	804 873	5 519 000
1348 EKEBYVÄGEN G C	300 000	0	300 000	300 000
1349 VÄRMESYST TRAFIKSÄKERHÅTG	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
1352 GC S BORGEBY	413 000	49 442	363 558	413 000
1358 UPPRUSTNING ALLM LEKPLATS	200 000	0	200 000	200 000
1371 OMBYGGN MAGASINSGATAN	0	8 356	-8 356	0
1374 VÅG HOLMBY	824 000	0	824 000	824 000
1377 CENTRUMPLANERING	2 108 000	20 060	2 087 940	50 000
1398 BRO HASSES HANDELSTRÄDGÅR	89 000	0	89 000	0
1616 AKTIER SUNNE BOSTADS AB	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000
SUMMA ANLÄGGNINGAR	51 085 000	3 491 164	44 393 836	40 821 000
2001 IT-PLANEN	500 000	105 129	394 871	500 000
2008 RAKEL	340 000	0	340 000	340 000
2015 UNGDOMSMOTTAGNING	0	472 823	-472 823	473 000
2020 INVENTARIER BIN	1 000 000	0	1 000 000	200 000
2022 INVENTARIER BROBY GRAFISK	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000
2029 INVENT KÖK OCH STÅD	400 000	0	400 000	400 000
2030 TEKN MASKIN, FORDON	500 000	51 000	449 000	500 000
2031 INVENTARIER FRITID	100 000	0	100 000	100 000
2034 ISHALLEN, KYLMASKIN	4 000 000	-14 751	4 014 751	4 000 000
2039 NYTT LÖNESYSTEM	800 000	127 688	672 312	800 000
2040 ÄRENDESYSTEM	244 000	0	244 000	244 000
2043 INVENT.KULTUR	500 000	0	500 000	500 000
2044 INVENT.SUNDSVIK	1 000 000	39 139	960 861	1 000 000
2048 INVENT. FRYXELLSKA	250 000	5 848	244 152	250 000
2050 INVENT.BROBYSKOLAN	300 000	16 338	283 662	300 000
2052 INVENTARIER SOC.	100 000	0	100 000	100 000
2071 INVENTARIER IFO	30 000	0	30 000	30 000
2072 INVENT. VÅRD O OMSORG	390 000	161 920	228 080	390 000
2074 INVENTARIER ENHET 2	30 000	0	30 000	30 000
2077 INVENTARIER LSS	250 000	0	250 000	250 000
2078 INVENTARIER SALLA	820 000	323 553	496 447	820 000
SUMMA INVENTARIER	12 904 000	1 288 686	11 615 314	12 577 000
TOTALSUMMA	63 989 000	4 779 850	56 009 150	53 398 000
2510 SUNDSVIKSOMRÅDET	0	-164 880	164 880	0
2511 VA-LEDNING FINNFALLET	0	131 688	-131 688	0
SUMMA EXPLOATERING	0	-33 192	33 192	0
TOTALSUMMA (INKL. EXPLOATERING)	63 989 000	4 746 658	56 042 342	53 398 000

Finansiell rapport per 2011-03-31

Aktuell likviditetssituation	(tkr)
Kassa	15
Fryksdalens Sparbank	771
Nordea	-11 431
Handelsbanken	161
Summa	-10 484

Likvida medel



Övriga placerade medel (Tkr)	Nominellt belopp	Marknadsvärde TIV (teoretiskt inlösenvärde)
Obligation Landhypotek, 2012-03-21	5 000	101 %
Summa	5 000	

Aktuell låneportfölj

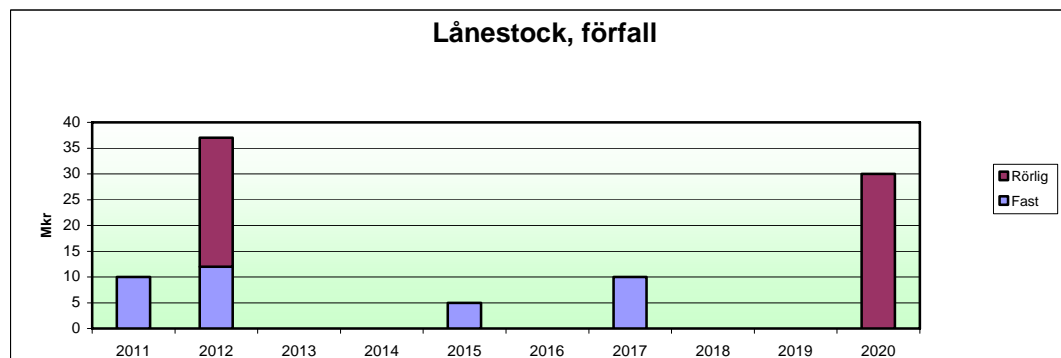
Skuldbelopp (Tkr)

6 Lån i Kommuninvest	82 000
1 Lån i Nordea	10 000
Summa	92 000

-varav lån med rörlig ränta 60 % Rörlig snittränta 2,42 %
 -varav lån med fast ränta 40 % Fast snittränta 3,60 %
 -genomsnittlig ränta 2,89 %

Känslighetsanalys

Om räntan förändras 1 % på rörliga +/- 550 tkr (helårseffekt)





KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Ola Persson

Förvaltningschef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos 2011-03-31	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos			
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	62 231	21 172	62 231	0	71 763	17 578
• Interna	124 098	31 886	124 098	0	123 893	31 864
Summa intäkter	186 329	53 058	186 329	0	195 656	49 442
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	66 307	18 504	66 307	0	69 913	17 086
• Kapitalkostnader	45 359	11 340	45 359	0	45 999	11 500
• Övriga	141 938	33 814	141 938	0	146 195	33 535
Summa kostnader	253 604	63 658	253 604	0	262 107	62 121
NETTOKOSTNAD	67 275	10 600	67 275	0	66 451	12 679

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m mars	Årsprognos
Södra Viken	2 113	0	2 113
Södra Viken 1:9, Herrgården	0	-716	0
Kommunförråd, skärmtak	1 400	0	1 400
Brandstation, yttertak	1 500	0	1 500
Energiinvesteringar	3 295	10	3 295
Flytt hus Brårud-Torvnäs	577	860	950
Åtg. Kring Fryksdalsbanan	2 000	106	2 000
Värmesystem Svensby	1 200	0	1 200
Centrumplanering	2 108	20	50
Aktier Sunne Bostads AB	5 600	0	5 600
Bro över Lerälven	5 519	1 514	5 519
Div mindre projekt	4 630	74	4 541
Inventarier	2 444	251	2 444
SUMMA	32 386	2 119	30 612

Lägesrapport

Kommunstyrelsens verksamheter har under första kvartalet bedrivits enl. verksamhetsplan

Avstämning av verksamhetsmål

Tjänsten som teknisk chef är fortfarande vakant och arbetsuppgifterna har fördelats inom befintlig organisation.

Befarade avvikelser

En översiktlig bedömning är att Ks verksamheter kan bedrivas inom den tilldelade ramen. Vinterväghållning har hittills kostat 1,6 mkr vilket är ca 0,1 mkr över budget.

Åtgärd för att komma till rätta med ev. avvikelser

En översyn av övriga kostnader inom kommunstyrelsens förvaltningar pågår där syftet är att inom totalramen finansiera merkostnaderna i vinterväghållningen .



RÄDDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Ingvar Jansson

Förvaltningschef: Lennart Edvardsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	340	4	340	0	392	133
• Interna	70	28	70	0	96	
Summa intäkter	410	32	410	0	488	133
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	6 884	1 573	6 884	0	6 766	1 700
• Kapitalkostnader	1 115	279	1 115	0	941	235
• Övriga	1 623	357	1 623	0	1 736	377
Summa kostnader	9 622	2 209	9 622	0	9 443	2 312
NETTOKOSTNAD	9 212	2 177	9 212	0	8 955	2 179

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m mars	Årsprognos
2008 – Rakel	340	0	340
	0	0	0
SUMMA	340	0	340

Avstämning av verksamhetsmål

Verksamheten fortgår enligt uppställda mål. Under perioden har 17 av totalt 54 planerade tillsyner utförts (31%). 73 personer har utbildats i brand och säkerhet. Under första kvartalet har 55 st räddningsinsatser utförts. Detta kan jämföras med 54 st samma period 2010.

Befarade avvikelser

Inga befarade avvikelser finns i dagsläget.



BILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Lena Gynnemo

Förvaltningschef: Ulf S Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
<i>Intäkter</i>						
• Externa	73 724	25 050	73 124	-600	80 638	26 001
• Interna	68	54	668	600	1 409	128
Summa intäkter	73 792	25 104	73 792	0	82 047	26 129
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	187 108	49 038	190 608	-3 500	189 370	46 846
• Kapitalkostnader	4 948	1 237	4 948	0	5 062	1 265
• Övriga	179 390	46 358	178 890	500	180 763	49 949
Summa kostnader	371 446	96 633	374 446	-3 000	375 195	98 060
NETTOKOSTNAD	297 654	71 529	300 654	-3 000	293 148	71 931

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m mars	Årsprognos
Idrottshall Prästbol	9 000	0	9 000
Lokaler förskola	12 143	1 114	3 143
Förskola Fryxellska	0	502	510
Ungdomsmottagning	0	458	473
Inventarier BIN	1000	0	200
Inventarier Broby Grafiska	1 350	0	1 350
Inventarier Fritid	100	0	100
Ishallen	4 000	-15	4 000
Inventarier Kultur	500	0	500
Inventarier Sunne RO	1 000	39	1 000
Inventarier Fryxellska	250	6	250
Inventarier Brobyskolan	300	16	300
SUMMA	29 643	2 121	20 826

Lägesrapport

Den nya skollagen börjar tillämpas från och med hösten 2011. Bland annat elevens rätt till särskilt stöd markeras. Intagningskraven för gymnasiebehörighet skärps då betydligt fler ämnen ska redovisas med godkänt betyg och i gymnasieskolan försvinner möjligheten att anordna lokalt utformade program. Alla utbildningar måste hädanefter sortera in i den nationella programstrukturen. Sunnes skolverksamhet i gymnasieskolan är sammanslagen med gemensam marknadsföring, samläsning och schemaläggning.

Under mars 2011 har vi startat Särvox-verksamhet. Tidigare har vi köpt denna tjänst av Klarälvdalens folkhögskola men nu anordnar vi i egen regi med placering på Södra Viken.

Investeringsredovisning

Byggnationen av idrottshallen i Prästbol kommer troligtvis inte att komma igång förrän tidigast i slutet av året. Investeringskostnaden är uppdaterad och beräknas till 12 miljoner .

Den nya förskolan på Brårud kommer inte att komma igång under året. Det måste göras en

förprojektering och ny projektplan eftersom det är tänkt att den ska byggas som lågenergihus och inte i form av standardmoduler som ursprungligen projekterades. Den nya kostnadsberäkningen ligger på 14,5 miljoner kronor mot tidigare 10 miljoner.

Överlag behöver beställarkompetensen i förvaltningen ökas och ett tydligare uppföljningsansvar utövas även för mindre projekt. Dessa tenderar att hamna långt bortom ursprunglig budget.

Avstämning av verksamhetsmål

Avstämning mot politiska mål sker årsvis enligt riktlinjer i skolplan och kulturplan. Uppföljning av skolplanemål VII och XIII görs även i delårsrapporten.

Befarade avvikelser

Prognosen för 2011 ligger på ett minus med 3 miljoner kronor.

Orsak till ev. avvikelser

Gymnasieskolan – 2 miljoner

Elevantalet minskar i gymnasieskolan och de första indikationerna som vi fått på sök bilden till skolorna i Sunne är sämre än väntat. Detta kommer att leda till ytterligare ökade krav på samläsning mellan programmen och över skolorna. Broby Grafiska fick inte den yrkeshögskoleutbildning inom Grafisk

Medieproduktion som man sökt. Detta leder till ett intäktsbortfall med 500 tkr.

Sunne RO - 1,5 miljoner

Avvikelsen beror på att olika typer av stödsatser för barn och elever i behov av särskilt stöd har ökat samtidigt som barnantalet fortfarande minskar. Budget blir snävare för rektorsområdet då enheterna blir mindre.

Skolskjutsar +0,5 miljoner

Kostnaden för skolskjutsar ser ut att för 2011 inte öka så mycket.

Utöver dessa poster finns det små avvikelser på andra verksamheter, både positiva och negativa.

Åtgärd för att komma till rätta med ev. avvikelser

Planerad personalavveckling ska fullföljas vilket innebär avveckling av tidsbegränsade anställningar, naturliga avgångar och avveckling genom personliga avtal för äldre medarbetare. Alla enheter rapporterar kontinuerligt och negativa avvikelser ska följas av beskrivna åtgärder.

Inom gymnasieskolan kommer det att göras marknadsföringsinsatser inför omvalet i maj, samtidigt som det görs stora ansträngningar att öka volymen uppdragsutbildning.



SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Gunilla Ingemyr
Förvaltningschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. års- budget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat tom 2010-03-31
	Årsbudget	Redovisn. tom 1103	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	-55 479	-15 632	-61 432	5 953	-57 280	-16 663
• Interna	-981	-151	-981	0	-1 447	-334
Summa intäkter	-56 460	-15 788	-62 413	5 953	-58 727	-16 997
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	223 869	57 462	233 421	-9 552	222 194	54 758
• Kapitalkostnader	515	129	515	0	421	105
• Övriga	75 837	18 027	74 524	1 313	77 403	18 727
Summa kostnader	300 221	75 618	308 460	-8 239	300 018	73 590
NETTOKOSTNAD	243 761	59 830	246 047	-2 286	241 291	56 593

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m mars	Årsprognos
Salla, inventarier	500	124	500
Salla, golvmatta	220	200	220
Salla, utemiljö	100	0	100
Inventarier mm	800	164	800
SUMMA	1 620	488	1 620

Lägesrapport

Prognosen efter tre månader visar att det kommer att bli svårt att hålla den budgeterade ramen. Den riksomfattande krisen visar sig även här i Sunne kommun med bl.a. ökad arbetslöshet; speciellt ungdomar och från i år en kraftig ökning av dem som blivit utförsäkrade. Det leder till ökade kostnader för försörjningsstöd.

Jämfört med andra kommuner har Sunne legat mycket lågt i utbetalt försörjningsstöd. Socialnämnden befarar att kostnaderna ska öka ännu mer än vad vi sett hittills.

Vi kan även se att behovet av hemtjänst fortfarande är högt, även om beviljad tid har minskat något de tre första månaderna mot förra året.

Behovet av socialnämndens tjänster ökar på flera sätt, men när det gäller särskilt boende inom äldreomsorgen ser vi för första gången att behovet kan tillgodoses i rimlig tid. Orsak bl.a. till detta är de nya lägenheterna på Salla.

Inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har antalet kunder 2010 med LSS-beslut ökat med 18 %.

Boendestöd är en insats som ökar stadigt. Däremot har kostnaderna för elevhem minskat något.

Socialnämnden har under flera år arbetat fram olika metoder för att bli effektivare inom alla områden i syfte att sänka kostnaderna. Medarbetarna har helt enkelt fått mer att göra till mindre pengar. Nu verkar det som att detta arbete har nått en brytpunkt och att nämnden inte kan "trycka in" mer i befintlig ram. Detta visar även strukturkostnaderna som ligger under genomsnitt i landet, vilket betyder att verksamheterna är mycket effektiva.

Rapportering enligt 16 kap. 6f § SoL och 28 § LSS

Fr.o.m. 1 juli 2006 respektive 1 juli 2008 har socialnämnden skyldighet att varje kvartal rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL respektive 9 § LSS till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporten ska ange antalet gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Rapport 31 mars 2011

Alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 28 § LSS har verkställts inom tre månader.

Avstämning av verksamhetsmål

Socialnämnden antog 2010 nya verksamhetsmål som gäller från 2011.

Målen utgår från kommunstrategin, med huvudmål, gemensamma verksamhetsmål och verksamhetsmål för äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt omsorg funktionsnedsättning.

Målen följs upp en gång per år i samband med bokslut.

I verksamhetsplanen för 2011 beslutade socialnämnden ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna med ca 3 500 tkr för att nå den tilldelade budgetramen.

Alla dessa åtgärder är genomförda förutom att utredning pågår om:

- gemensam larmcentral
- samarbetsmöjligheter i handläggargenerationen
- matdistributionen inom hemtjänst
- nattorganisationen

Befarade avvikelser

Försörjningsstöd minus 1 300 tkr.
Hemtjänst minus 2 200 tkr.

Nämnden har inte haft några kostnader för utskrivningsklara till landstinget de tre första månaderna.

Orsak till avvikelser

Fler kunder är beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen till sin försörjning, vilket varit speciellt

påtagligt i mars månad. Periodbudget för mars är överskriden med 200 tkr. Det finns anledning att tro att antalet personer med behov av försörjningsstöd kommer att vara fortsatt lika stort.

I budget för 2011 beräknades en löneökning på 1,5%. Utfallet för kommunals medlemmar blev 2,3%, detta är också en orsak till underskottet.

Den stora avvikelser från budget när det gäller både intäkter och personalkostnader kan förklaras med att socialnämnden under året bedriver många förebyggande projekt med sökta medel.

Åtgärder för att komma till rätta med avvikelser

För att kunna minska kostnaderna för försörjningsstöd krävs arbetsmarknadsåtgärder, speciellt då riktade till ungdomar och utförsäkrade.

Effekten av den gemensamma planeringsenheten inom hemtjänst har inte visat sig ännu, eftersom den började fullt ut först i mars.

Lokala förebyggande insatser för barn och unga behöver utvecklas.

Utredning pågår att minska kostnaderna inom nattorganisationen och för matdistributionen inom hemtjänst.

Sunne 2011-04-11

Cathrine Larsson
förvaltningschef



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Arne Olsson

Förvaltningschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	1 676	848	1 676	0	1 700	832
• Interna	333	288	333	0	425	210
Summa intäkter	2 009	1 136	2 009	0	2 125	1 042
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	4 964	1 145	4 964	0	4 517	1 070
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
• Övriga	1 944	507	1 944	0	1 659	413
Summa kostnader	6 908	1 652	6 908	0	6 176	1 483
NETTOKOSTNAD	4 899	516	4 899	0	4 051	441

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m mars	Årsprognos
XXX-Projekt	0	0	0
Inventarier mm	0	0	0
SUMMA	0	0	0

Lägesrapport

Miljöenheten: Verksamheten stäms regelbundet av mot tillsynsplanen. Målsättningen i tillsynsplanen bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. Under inledningen av 1:a kvartalet påverkades livsmedelskontrollen av att en vikarie introducerades.

Plan- och bygglovenheten: Förberedelser och rutiner inför nya PBL, som träder ikraft 2 maj, har påverkat ärendehandläggningen. En ny teknisk bygglovassistent anställdes i mars för att möta den ökande ärendemängden. Översiktsplanen är ute på samråd. Detaljplanearbete inleds för bl.a Torvnäs etapp 2, bostäder vid Magasinsgatan och i Järnvägsparken.

Avstämning av verksamhetsmål

- **Minst 90% av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen i första instans**
Utfall: Två överklagade ärenden har hittills avgjorts och båda har stått sig. Utfallet kan komma att påverkas av strandskyddsdispenser, där Länsstyrelsen tycks göra en annan tolkning av lagen än nämnden.
- **Samtliga medarbetare ska ha kompetensutvecklingsplaner som utvärderas årligen**

Utfall: Uppfylls för de flesta tillsvidareanställda.

Kompetensförsörjningen ska tryggas vid pensionsavgångar inom förvaltningen

Utfall: Förberedelsearbete pågår, med rutiner för kompetensöverföring, parallellgång etc.

- **Minst 90% av alla kompletta bygglovsansökningar ska beslutas inom 8 veckor**
Utfall: Handläggningstiden har tillfälligt förlängts, men bedömningsvis uppfylls målet. Ny PBL kräver att bygglovsfunktionen förstärks för att bli möjliga beslut inom lagstiftade 10 v.
- **Planarbetsprogrammet för 2011 ska uppfyllas**
Utfall: Revidering av programmet pågår.
- **Livsmedelsverksamheter ska kontrolleras enligt plan. Ingen verksamhet ska ha ett längre kontrollintervall än 3 år**
Utfall: Uppfylls
- **Riskbaserad miljötillsyn och taxa ska införas 2011**
Utfall: Utredds 2:a halvåret 2011 och införs 2012.
- **Fosforhalten i Björka älv ska minska genom åtgärder på avlopp och inom lantbruket (jfr snitt för 2007-2009)**
Utfall: Under 2010 var halten högre än under jämförelseåren. Åtgärder kommer inte att få genomslag förrän om några år.

Befarade avvikelser

Vi bedömer för närvarande att budgeten kommer att hållas.

Plan- och bygglovenhetens intäkter ligger för närvarande under riktpunkten. Under förutsättning att ärenden inkommer som förväntat, tillsammans

med väntade intäktsökningar via en ny taxa, bör dock budgeterade intäkter nås.

Orsak till ev. avvikelser**Åtgärd för att komma till rätta med ev. avvikelser**



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Gullström

Förvaltningschef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	0	93	93	93	204	7
• Interna	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	93	93	93	204	7
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	1 050	351	1 143	-93	1 186	120
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
• Övriga	44	17	44	0	40	13
Summa kostnader	1 094	368	1 187	- 93	1 226	133
NETTOKOSTNAD	1 094	275	1 094	0	1 022	126

Befarade avvikelser

I nuläget råder osäkerhet då större delen av årsräkningarna ännu inte är granskade och arvoderade.

Vad gäller bemanningen på kansliet så krävs nuvarande personalstyrka motsvarande 1,5 tjänst, som inte är fullt finansierad i personalbudget.

Orsak till ev. avvikelser

Arbetet inom verksamheten blir alltmer omfattande utifrån fler komplicerade ärenden.

Det blir även fler ekonomiskt svaga huvudmän som arvoderas av kommunen.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Berit Arnesson

Förvaltningschef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	0	0	0	0	178	0
• Interna	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	178	0
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	5	1	5	0	238	3
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
• Övriga	0	0	0	0	57	0
Summa kostnader	5	1	5	0	295	3
NETTOKOSTNAD	5	1	5	0	117	3

Lägesrapport

Under 2011 genomförs inte några val.



KOMMUNREVISIONEN

Ordförande: Anders Ramström

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	KVARTALSRAPPORT 2011			Avvik. årsbudget årsprognos	Bokslut 2010	Redovisat 2010 tom 10-03-31
	Årsbudget	Redovis. tom 110331	Års- prognos	2011-03-31		
Driftredovisning						
<i>Intäkter</i>						
• Externa	0	0	0	0	0	0
• Interna	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
<i>Kostnader</i>						
• Personalkostnader	199	17	199	0	12	71
• Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
• Övriga	336	22	336	0	46	330
Summa kostnader	535	39	535	0	58	401
NETTOKOSTNAD	535	39	535	0	58	401