

Bokslutskommuniké
2017



ÅSTORP

2016:års siffror inom parentes

Befolkning

Kommunen har en fortsatt positiv befolkningsökning och 2017-11-01 bestod kommunen av 15 757 invånare. Det är 329 fler invånare än vid samma tid förra året (förändringen från 2015 till 2016 var 261). Den procentuella ökningen blir 2,1 %. Det ökade invånarantalet är resultatet både av att fler flyttar till kommunen än som flyttar ut samt ett ökat antal födda barn.

Arbetslöshet

Under året har kommunens arbetslöshet ökat både i åldern 16-64 år samt 18-24 år. Mäter vi samtliga öppet arbetslösa i åldern 16-64 år samt sökande i program med aktivitetsstöd uppgick dessa för samtliga åldersgrupper till 848 och det är en ökning med 9 % (70 personer). Motsvarande ökning i länet är 1,2 % (752 personer). I åldersgruppen 18-24 år är motsvarande siffra 120 och det är en ökning med 10,1 % (11 personer). I länet har det skett en minskning med -7,2 % (705 personer).

Resultat

Åstorps kommun visar ett lägre resultat jämfört med budget för år 2017. Totalt resultat för kommunen uppgick till ca 4 (13) Mkr med en budgetavvikelse på ca -15 (-2) Mkr. Såväl stora positiva som negativa avvikelser förekommer.

Större positiva budgetavvikelser förekom bland annat när det gäller:

- Skatter, generella statsbidrag och utjämning
- Pensioner
- Avskrivningar
- Lönebildning
- Utdelning från Björnekulla Fastighets AB

Större negativa budgetavvikelser under året konstaterades bland annat när det gäller:

- Volymer inom bildningsnämndens verksamhetsområden
- Volymer inom socialnämndens verksamhetsområden
- Markförsäljning

Kommunen har de senaste åren uppvisat resultat i paritet med god ekonomisk hushållning. För år 2017 är resultatnivån positiv men lägre och resultatmålet bedöms inte bli uppfyllt.

De kommunala bolagens resultat för 2017 uppgår till 6,2 (11,8) Mkr, ett något lägre resultat än föregående år beroende delvis på större kostnader gällande underhåll samt nedskrivning av två fastigheter.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till totalt 51 (47) Mkr. De största investeringarna (utfall högre än 1,5 Mkr per projekt) är:

- Digitala verktyg
- IT- investeringar
- Utbyte PC IT
- Asfaltering
- Reinvestering dricksvatten
- Reinvestering avloppsrening
- Reinvestering rör- och ledningsnät
- Inventarier idrottsplatser
- Utbyggnad södra industriområdet

Nämndernas resultat framgår av nedanstående tabell:

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

Nämnd	Budget	Resultat	Avvikelse	Avvikelse %
Kommunfullmäktige	-1,2	-1,0	0,2	18 %
Revision	-0,8	-0,7	0,1	9 %
Kommunstyrelse exkl exploatering och affärs- verksamhet	-74,1	-75,0	-0,9	-1 %
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	3 %
Överförmyndarnämnd	-1,2	-1,5	-0,3	-26 %
Räddningsnämnd	-8,4	-8,5	-0,1	-2 %
Bygg- och miljönämnd	-4,5	-4,8	-0,3	-6 %
Bildningsnämnd inkl volymförändringar	-409,8	-423,3	-13,5	-3 %
Kultur- och fritidsnämnd	-30,9	-30,9	0,0	0 %
Socialnämnd inkl volymförändringar	-246,5	-275,5	-29,0	-12 %
Summa	-777,4	-821,2	-43,8	-0,6%
Exploateringsverksamhet		-3,0	-5,1	
Vatten- och avloppsverksamhet		-2,8	0,2	

- **Kommunstyrelsen** visar en totalt negativ avvikelse exklusive exploateringsverksamheten och vatten- och avloppsverksamheten på -0,9 Mkr. Avvikelsen är hänförlig till kostnader för förlikningar samt kostnader för samverkan gällande HR Servicecenter.

Tekniska enhetens exploateringsverksamhet visar en negativ avvikelse på -5,1 Mkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat för tomtförsäljning samt utrangeringar av mark.

Tekniska enhetens vatten- och avloppsverksamhet visar en positiv avvikelse på 0,2 Mkr och ett negativ utfall på -2,8 Mkr. Utfallet beror på högre kapitalkostnader för investeringar.

- **Bygg- och miljönämndens** resultat avviker negativt med -0,3 Mkr, vilket beror på att de intäkter som verksamheten till stor del är finansierad av ej fullt ut kunnat täcka samtliga kostnader inom plan och bygg samt miljö.
- **Överförmyndarnämnden** visar en negativ avvikelse på -0,3 Mkr som förklaras bland annat av hög omsättning av ställföreträdare och arvodeskostnader samt högre personalkostnader då hjälp från andra tagits in vid belastningstoppar kopplat till ensamkommande barn.
- **Räddningsnämnden** visar en negativ avvikelse på -0,1 Mkr och är hänförlig till materialkostnader för operativ deltidspersonal samt utbildningskostnader på grund av stort antal nyrekryteringar.
- **Bildningsnämnden** visar en negativ avvikelse inklusive volymförändringar på -13,5 Mkr. De ökade kostnaderna förklaras främst av ökade volymer på - 12,7 Mkr inom främst grundskolan, förskolan och gymnasiet. Vidare finns ökade volymer inom fritidshem, förskoleklass, individuella programmet samt SFI. Övrig avvikelse förklaras av löneglidningar bland förskolelärare och lärare.
- **Kultur- och fritidsnämnden** visar ett utfall i paritet med budget.
- **Socialnämnden** visar negativa avvikelser inklusive volymförändringar på -29,0 Mkr vilket förklaras främst beror på ökade kostnader inom hemvården samt inom individ och familjevården med anledning av personalomsättningar samt ökade placeringsärenden. Vidare uppvisas högre kostnader inom personlig assistans, hemsjukvården samt placeringar inom funktionshinderverksamheten.

Frågor besvaras av:

Ronny Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande 042-640 20

Magdalena Stajcic, Ekonomichef 042-640 16

Olle Schultz, Ekonomicontroller 042-640 42

Bokslutsarbetet är ännu inte avslutat varför justeringar kan göras.