

Boksluts-
kommuniké
2006

ÅSTORPS
KOMMUN



ALLMÄNT

Åstorps kommun fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Stor inflyttning + 325 stycken under period 060101-061101. Per sistnämnda datum uppgår antalet innevånare till 13866. Ökningen i befolkningen har gjort att barnomsorgen fått byggas ut.

Fortsatt nedgång i arbetslösheten. Antal öppet arbetslösa har sjunkit med 170 personer (-36%) under året och uppgår per 31/12 2006 till 297 personer.

RESULTAT

Det totala resultatet för 2006 för kommunen uppgår till +39 Mkr med en budgetavvikelse på +33 Mkr.

Bolagens resultat uppgår sammanlagt till +5 Mkr.

Budgetavvikelsen består till allra största delen av reavinster på dels försåld tomtmark, dels omplacering av aktieinnehav till räntebärande instrument.

Resultatet har belastats med engångskostnader för
Omorganisation
Vikarier för att genomföra utbildningar inom Fri sikt
Nedskrivning av anläggningstillgångar

Redovisningsrekommendationen att använda Ekonomistyrningsverkets prognos på skatteutfall 2006 har frångåtts. I stället har Sveriges kommuner och Landstings prognos använts, vilket innebär ett lägre utfall.

Kommunens investeringar uppgår till totalt 33 Mkr. Av de planerade investeringarna för 2006 har vattenverket inte genomförts.

Nämnderna, exklusive affärsverksamhet och exploatering redovisar tillsammans ett överskott på + 0,6 Mkr. Nämndernas resultat framgår av bifogat diagram:

Nämnd	Budget	Resultat	Avvikelse	Avvikelse %
Kommunfullmäktige	-0,7	-0,5	0,2	24%
Revision	-0,7	-0,7	0,0	0%
Kommunstyrelsen	-3,4	-2,9	0,5	14%
Valnämnd	-0,2	-0,1	0,1	54%
Kommunledningskontor	-90,1	-89,9	0,2	0%
Samhällsbyggnad anslagsfinansierad verksamhet	-15,3	-14,7	0,6	4%
Samhällsbyggnad avgiftsfinansierad verksamhet	-0,1	0,4	0,5	396%
Samhällsbyggnad exploateringsverksamhet	-1,0	7,1	8,1	802%
Räddningstjänst	-5,8	-5,6	0,2	3%
Byggnadsnämnd	-1,1	-0,7	0,4	37%
Kultur- och fritidsnämnd	-23,1	-23,5	-0,4	-2%
Barn- och utbildningsnämnd	-206,7	-206,5	0,2	0%
Socialnämnd	-30,7	-36,0	-5,3	-17%
Vård- och omsorgsnämnd	-112,9	-109,1	3,8	3%
Miljönämnd	-1,6	-1,5	0,1	2%
Summa nämnder och förvaltningar	-493,4	-484,2	9,2	2%
Exkl. exploatering och avg.finansierad verksamhet	-492,3	-491,7	0,6	0%

Alla belopp i Mkr

- Socialnämndens avvikelse hänför sig till i huvudsak till kostnader för placeringar av barn och vuxna. Nämnden har fått vidta åtgärder som inneburet att, dels har fler placeringar måst göras, dels har redan befintliga placeringar fått förlängas.
- Kultur- o fritidsnämndens avvikelse hänför sig till skötsel o verksamhet av Kulturhuset Björnen samt sabotage och skadegörelse på förvaltningens anläggningar.
- Vård- och omsorgsnämndens resultat hänför sig till dels personalkostnader beroende på vakanser, dels övriga kostnader.
- Samhällsbyggnadskontoret anslagsfinansierad verksamhet visar ett överskott då planerade projekt inte kunnat genomföras i den takt som var bestämt.
- Byggnadsnämndens positiva resultat förklaras av fler bygglovsansökningar.

Frågor besvaras av :

Jan Nilsson 042-640 20 Ingrid Johnson 042-640 16; Håkan Jönsson 042-640 42

Bokslutsarbetet är ännu ej avslutat varför vissa justeringar kan behövas göras.