

ÅSTORPS KOMMUN



RESULTATUPPFÖLJNING 2010-04-30

med helårsprognos

Åstorps kommuns vision:

Invanarna är stolta över Åstorps kommun, som har ett variationsrikt, naturnära boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån innevanarnas behov och önskemål.

***Innehållsförteckning******Sida***

Sammanfattning	1
Sammanställning budgetavvikelse.....	3
Resultatsammandrag	4
Kommunfullmäktige	5
Revision	6
Valnämnd.....	7
Kommunstyrelse	8
Kommunstyrelseförvaltning	9
Bygg- och miljönämnd	13
Bildningsnämnd.....	15
Medborgarnämnd.....	18
Hälsa- och omsorgsnämnd.....	21



Resultatuppföljning 2010-04-30, sammanfattning

Allmänt

Den kraftiga ekonomiska nedgång som rått under fjolåret börjar nu bytas i en försiktig optimism. Det finns flera tecken på att den globala ekonomin nu befinner sig i en återhämtningsfas. För kommunerna är 2010 ett år som ser ljus ut då man erhållit ett extra konjunkturstöd från staten. För Åstorps del uppgår detta till 14 Mkr. Dock kvarstår problemen vad gäller ökade kostnader för försörjningsstöd. Vidare ökar kostnaderna för placeringar.

Den senaste tidens turbulens i Europa kan trots vad som sagts ovan innebära att vi i värsta fall kan gå in i en ”ny” lågkonjunktur. Av den anledningen är det ytterst viktigt att fortsätta med stor sparsamhet i alla våra verksamheter under 2010 trots god helårsprognos.

Måluppfyllelse

Arbetet med måluppfyllelse av de mål Kommunfullmäktige ställt upp pågår. Därför görs ingen övergripande redovisning här utan istället hänvisas till nämnder och förvaltningars detaljerade redovisning av Kommunfullmäktiges mål.

Verksamheter

-6.798 kkr

Politiska verksamheter (+82 kkr)

Prognostiserat överskott hänför sig i huvudsak till lägre personalkostnad avseende kommunstyrelse, personal- och arbetsmarknadsutskott samt folkhälsoråd.

Kommunstyrelseförvaltningen (-2.351 kkr)

Den negativa avvikelsen förklaras av flera olika poster. Samhällsbyggnadskontorets affärsverksamhet redovisar ett minusresultat på -951 kkr hänförligt till större kostnader än vad man beräknar få in i avgifter. I prognosen ligger avräkningen till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB (NSVA) på budget. Enligt senaste prognos från NSVA beräknas budgetavvikelsen gentemot Åstorps kommun uppgå till c:a -700 kkr. Att notera är att ackumulerat positivt resultat till och med 2009-12-31 uppgår för va-kollektivet till 3.141 kkr. Skulle resultatet bli enligt budget måste taxan ses över för att höjas 2012-01-01.

Avvikelse noteras också för anslagsfinansierad verksamhet och då för vinterväghållning (-700 kkr) samt beräknade kostnader för vallar/deponier (-700 kkr)

Medborgarnämnd (-710 kkr)

Avvikelsen på försörjningsstödet redovisas i sin helhet på finansförvaltningen och kommenteras där.

Personalkostnaderna överskrider budget med -350 kkr på grund av extra förstärkning. Övriga kostnader avviker med -360 kkr avseende sparbetning från 2008 som inte effektuerats.

Hälso- och omsorgsnämnd (-3.823 kkr)

Inför 2010 minskades ramen för placeringskostnader med 2.000 kkr. Motsvarande neddragning har inte kunnat göras på grund av många ärenden. Totalt överskrider placeringarna budget med -3.210 kkr. I övrigt avviker personalkostnaderna inom såväl äldreomsorg som LSS-boendena negativt med -1.100 kkr. Övriga avvikelser hänvisas till nämndens redogörelse.



Övriga förvaltningar följer eller avviker marginellt mot erhållen budget 2010.

Skatter och utjämning**12.342 kkr**

Skatterna avviker mot budget med 12.342 kkr. Detta förklaras av positiva slutavräkningar 2009 samt 2010 enligt senaste prognos i april från Sveriges kommuner och landsting. Beloppet uppgår till 1.548 kkr avseende 2009 samt 6.331 kkr avseende 2010. Övrig avvikelser förklaras av att invånarantalet 2009-11-01 översteg budget med 38 personer.

Finansförvaltningen övrigt**169 kkr**

Positiva avvikelser förklaras av bättre aprilprognos från KPA jämfört med budgetunderlaget (518 kkr) samt positiv avvikelsefinansförvaltningen övrigt (2.322 kkr). Det senare avser i huvudsak lägre beräknade arbetsgivareavgifter. Negativa avvikelser avser försörjningsstöd med -1.130 kkr. Trots att budgeten utökats med 5.500 kkr till 13.550 kkr räcker inte pengarna till. Ärendena har ökat. Störst andel ärenden avser arbetslösa utan ersättning där personer i åldersgruppen 18-25 år är överrepresenterade.

Avsatta medel för utbyggnad inom barn- och skolbarnsomsorg samt interkommunala ersättningar beräknas överskridas med totalt -2.760 kkr. Största delen avser gymnasieeleverna där fler från individuella programmet beräknas komma in på gymnasieskolan nationella program.

Investeringar**0 kkr**

Total investeringsbudget uppgår till 32.278 kkr. Investeringsbudgeten beräknas att följas.



BUDGETAVVIKELSE I KKR

U=Utfall P=Prognos

	2006 U	2007 U	2008 U	2009 U	2010-03P	2010-04P	2010-05P	2010-06P	2010-07P	2010-08P	2010-09P	2010-10P	2010-11P
FÖRVALTNINGAR	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
Politiska nämnder	683	491	866	550	83	82							
Medborgarnämnd		-423	-3.241	-5.435	-210	-710							
Bygg- o miljonämnd		298	1.285	627	0	4							
Kommunstyrelse	-29	-43	2.245	3.508	-700	-700							
Bildningsnämnd		-5.091	5.082	107	0	0							
Hälsa- o omsorgsnämnd		-8.986	-2.856	2.885	-2.915	-3.823							
S:a verksamheterna	-29	-14.245	2.515	1.692	-3.825	-5.229							
SBK-affär, exploatering	8.546	4.449	7.022	382	0	-951							
Finansförvaltning	23.603	12.090	3.075	11.330	12.000	12.511							
Summa	32.803	2.785	13.478	13.954	8.258	6.413							
Bullervallar/deponi		-1.381	-5.884	-838	-400	-700							
Budgetavvikelse totalt	32.803	1.404	7.594	13.116	7.858	5.713							
Budget	5.843	1.630	5.467	4.420	15.907	15.907							
Redovisat resultat	38.646	3.034	13.061	17.536	23.765	21.620							



Helårsprognos per 2010-04-30

Belopp i kkr	Utfall 2009	Budget inkl KB/TB 2010	Årsprognos per 2010-04-30	Differens mot budget 2010-04-30
<i>Förvaltningar</i>				
Kommunfullmäktige	-569	-622	-611	11
Revision	-721	-782	-782	0
Valnämnd	-102	-190	-190	0
Kommunstyrelse	-2.848	-3.226	-3.155	71
Kommunstyrelseförvaltning	-56.313	-59.662	-61.313	-1.651
Bygg- och miljönämnd	-2.394	-2.682	-2.678	4
Bildningsnämnd	-340.409	-347.306	-347.306	0
Medborgarnämnd	-28.591	-24.519	-25.229	-710
Hälsa- och omsorgsnämnd	-140.499	-144.434	-148.257	-3.823
Summa förvaltningar	-572.446	-583.423	-589.521	-6.098
Pensioner	-4.149	-6.586	-6.068	518
Finansförvaltning övrigt	9.216	1.676	3.998	2.322
Förfoganden	1.000	-15.217	-17.888	-2.671
Verksamhetsnetto	-566.379	-603.550	-609.479	-5.929
Skatter och utjämning	589.241	619.152	631.494	12.342
Internbank	2.725	800	1.000	200
Kapitalförvaltning	278	300	100	-200
Övriga finansiella poster	-7.241	-795	-795	0
Bullervallar	-1.088	0	-700	-700
Resultat	17.536	15.907	21.620	5.713
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning:	96,12%	97,48%	96,51%	
Korrigerat för finansiella poster pensionsförändring	97,37%	97,62%	96,65%	



Kommunfullmäktige

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-118	-377	-377	0
Lokalkostnader	-6	-24	-20	-4
Övriga verksamhetskostnader	-117	-210	-225	15
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-241	-611	-622	11
Nettoresultat	-241	-611	-622	11

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Prognosen för 2010 visar på ett mindre överskott i huvudsak förklarad av lägre kostnad för minnesgåvor än budgeterat.

Per-Arne Håkansson (S)
Ordförande



Revisionen

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	28	28	0
Summa intäkter	0	28	28	0
Personalkostnader	-62	-139	-139	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-158	-671	-671	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-220	-810	-810	0
Nettoresultat	-220	-782	-782	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Revisionen verksamhet för 2010 har just påbörjats. Det innebär att det finns inget att kommentera.

Bengt Sebring
Ordförande i Revisionen



Valnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	183	175	8
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	183	175	8
Personalkostnader	-3	-329	-324	-5
Lokalkostnader	0	-5	-5	0
Övriga verksamhetskostnader	-3	-39	-36	-3
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-6	-373	-365	-8
Nettoresultat	-6	-190	-190	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Kostnaderna för valet utfaller till största delen under andra halvåret. Bedömningen är att budgeten kommer att hållas.

Ulf Cronbring (S)
Ordförande



Kommunstyrelse

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-511	-1 607	-1 588	-19
Lokalkostnader	0	-2	-2	0
Övriga verksamhetskostnader	-462	-1 546	-1 636	90
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-973	-3 155	-3 226	71
Nettoresultat	-973	-3 155	-3 226	71

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-3 000	-2 164	-2 164	0
Nettoinvestering	-3 000	-2 164	-2 164	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Kommunstyrelsens överskott för 2010 beräknas till 71 kkr. Förklaringen är att personalkostnaden på Ks och Pau beräknas bli lägre än budget då sammanträden ställts in. Vidare beräknas ett överskott gällande kommunstyrelsens övriga kostnader på grund av högt lagd budget.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Avvikelsen redovisning mot budget förklaras av att sparbetning (-836 kkr) för samtliga förvaltningar ännu ej är fördelat.

Ronny Sandberg (S)
Ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	2 089	5 604	2 514	3 090
Övriga verksamhetsintäkter	15 331	53 115	49 178	3 937
Summa intäkter	17 420	58 719	51 692	7 027
Personalkostnader	-15 758	-49 276	-48 584	-692
Lokalkostnader	-1 730	-5 306	-5 691	385
Övriga verksamhetskostnader	-15 862	-49 186	-40 115	-9 071
Finansiella kostnader	-1 842	-7 083	-7 083	0
Avskrivningar	-2 928	-9 881	-9 881	0
Summa kostnader	-38 120	-120 732	-111 354	-9 378
Nettoresultat	-20 700	-62 013	-59 662	-2 351

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-2 152	-22 316	-22 316	0
Nettoinvestering	-2 152	-22 316	-22 316	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

A. Erbjudna attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa.

100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.

Fram t.o.m. 2010-04-30 har framkomsttiden för 86% av larmen varit 10 minuter eller lägre.

Fram t.o.m. 2010-04-30 har framkomsttiden för 100% av larmen varit 20 minuter eller lägre.

Varje nämnd/förvaltning ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och där formulera åtgärdsprogram samt redovisade ekonomiska konsekvenser de medför.

Risk- och säkerhetsanalyser pågår eller är genomförda med formulerade åtgärdsprogram. Beslut i respektive nämnd/styrelse är ännu inte fattade om vilka åtgärder som ska vidtas och i vilken takt med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.

B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kommunen har idag förbud mot användning av vissa ogräsbekämpningsmedel som t.ex. Roundup. Inköp/användning av ogräsbekämpningsmedlet "ogräsättika" ska minska med 20% och inköp/användning av mängd gasol för "ogräsbekämpning" med 10%. Dessutom ska användning av vägsalt vid frosthalka minska med 20% och vid snöfall med 30% vid saltningstillfället. Jämförande tidigare statistik finns.



Samhällsbyggnadsenheten kommer under 2010 att arbeta för att undvika användning av ogräsät-tika. Gasolanvändningen vid förbränning kommer att minska med 10%. Ogräsbekämpningen är ännu inte påbörjad. Minskning av saltmängder vid vinterväghållningen kommer att genomföras under kommande vinter. Minskningen med 20% vid frosthalka och 30% vid snöfall kommer att kunna uppfyllas genom inköp av en ny saltspridare under året. Den nya spridaren kan sprida ut ren saltlake, vilket innebär mindre mängder ren salt. Minskningen kommer att mätas per saltningstillfälle.

C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare.

Förslag på ny struktur och layout ska under 2010 presenteras avseende webben och intranät med genomförande senast 2011 (avser även mål E).

Förslaget har presenterats för chefsgruppen som har givit kommunsekreterare och kommunens webb-grupp fortsatt stöd i framtagandet av struktur och layout. Det slutliga dokumentet med förslag på åtgärder och eventuella kostnadsbehov kommer att tas fram inför arbetet med budget 2011–2013.

D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer.

Förutsättningarna–ekonomiska och planmässiga–undersöks för en utbyggnad av Kvidinge station med målet ett tågstopp inom en inte alltför avlägsen framtid.

E. Verka för kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.

Av de personer som anvisats till Arbetsmarknadsenheten med målsättning att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning skall minst 50% ha uppnått målet när insatsen avslutas.

Fram t.o.m. april 2010 har 22 personer som anvisats till arbetsmarknadsenheten avslutats med målsättningen att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning och 63% av dessa har uppnått målet (12 personer till arbete och 2 personer till utbildning).

Deltagarna inom SFI (svenska för invandrare) ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet som bidrar till att individen snabbt kan komma vidare till fortsatta studier eller arbete. Målet är att minst 70% ska klara SFI nivå B inom 1 år (600 timmar) från ankomst till kommunen.

För att nå ovanstående mål erbjuds sedan hösten 2009 en utökad studietid från 15 till 21 timmar per vecka. Inom SFI bedrivs även olika projekt för att nå målen. Exempel på dessa är Föräldra-utbildning, som har till syfte att stärka deltagarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande när det gäller föräldraskapet. Ett annat exempel är Modersmålsträning i förskolan, där SFI-studerande läser barnböcker för barn på deras hemspråk. Arbete pågår även med praktikinslag, framförallt för de elever som befinner sig på en högre nivå inom SFI. Den senaste mätningen av studieresultat (januari 2010) visade att 73% av de studerande uppnår lägst B-nivå inom 600 timmar. Detta kan jämföras med motsvarande siffra som uppgick till 57% när mätningen påbörjades 2008-06-30.

F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Företagshälsovården arbetar med rehabilitering av sjukskrivna och anställda med upprepade korttidsfrånvaro. Målsättningen är att ohälsotoalet förblir på en låg nivå och att den totala sjukfrånvaron av tillgänglig arbetstid 2010 ska ligga under 4,5%.



Januari–mars 2009 var den totala sjukfrånvaron 5,20%. För hela året 2009 var siffran 4,05% Januari–mars 2010 var motsvarande siffra 4,58%, vilket är över 4,5% men det finns ingenting som tyder på annat än att målet ska kunna nås.

KOMMENTAR, driftbudget:**Central administration +/- 0**

Ingen avvikelse mot budget.

Vuxenutbildningen -100 kkr

Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat beroende på ökade intäkter inom Yrkesvux. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat (även jämfört med redovisningen 2010-04-30) beroende på Omvårdnadsutbildning i egen regi. Rektorsbytet inklusive kostnader för inestående semester kommer att påverka personalkostnaderna negativt. Övriga verksamhetskostnader kommer att bli något högre än budgeterat på grund av köp av utbildning i annan kommun.

Arbetsmarknadsenheten +100 kkr

I prognosen för hela 2010 räknar arbetsmarknadsenheten med ett överskott på 100 kkr. Överskottet beror på överenskommelserna med arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. I ovanstående prognos för 2010 finns två händelser som idag är svåra att fullt överblicka. Dels är det kostnaderna i samband med utvidgningen av våra lokaler inom återvinningen och varumottagningen (hösten/vintern 2010) och dels är det eventuella kostnader i samband med uppstart av insatser inom Åstorps Samordningsförbund.

Räddningstjänsten +/- 0

I dagsläget är prognosen för helåret ett nollresultat, dock med varning för de ökade personalkostnaderna som beror på fortsatt hög larmfrekvens. Denna avvikelse är av förståeliga skäl väldigt svår att påverka.

Integrationsenheten +/-0

Utfallet är på -627 kkr. Detta beror på att kommunen ännu inte fått ersättning för kostnaderna i projektet "Integration genom arbete" avseende februari–april 2010.

SBK-Affär -951 kkr

Samhällsbyggnadskontorets affärsverksamhet redovisar ett prognostiserat utfall om -951 kkr. Detta utfall är hänförligt till budgeterat högre driftskostnader än driftsintäkter avseende 2010. Detta avser företrädesvis ökade initialkostnader för bolagiseringen. VA-kollektivets resultat skall ses över ett antal år, där man under en längre tidsperiod ej skall gå med vinst respektive förlust. Resultatet 2008 slutade med drygt 1.500 kkr i vinst och resultatet 2009 - 300 kkr. För VA-verksamheten finns ett ackumulerat positivt resultat per 2010-12-31 om 3.141 kkr.

Prognos för avräkning mot NSVA är i enlighet med budget. Noterbart är dock att NSVA i senaste prognos (2010-04-30) uppstår en negativ budgetavvikelse om ca -700 kkr mot Åstorp kommun.

SBK-Anslag -1.400 kkr

Vinterväghållningen har hittills blivit 700 kkr dyrare än budgeterat på grund av den kalla och snörika vintern. Kostnader för vallen i Hyllinge beräknas till c:a 700 kkr under 2010. Samhällsbyggnadsenheten har gjort en omfattande justering av vallens topp eftersom stora sprickor uppstått under



vintern. Delar av släntfoten in mot samhället har grävts bort eftersom natriumsulfat trängt ut i ytan. Massorna är ersatta med makadam. Ytterligare konsultkostnader för vallen kan förväntas under 2010.

SBK-Exploatering +/-0

Ingen avvikelse mot budget.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Investeringarna beräknas följa fastställd budget. RAKEL är i dagsläget i full drift som radiokommunikationsmedel inom räddningstjänsten, polismyndigheten och SOS i Skåne.

Ambulansverksamheten förväntas vara i drift under maj månad 2010, dock behövs olika kompletterande åtgärder under året som t.ex. kart- och utalarmeringsstöd.

Arbetet med inkopplingsarbetet av den nya ledningen från Kvidinge är nu slutfört. Mindre arbeten kommer att utföras under resterande del av 2010, bl.a. uppgradering av övervakningssystemet och ett förbättrat skalskydd. Ledningsarbetena på Haganäsgatan och Bjärshögsgatan har återupptagits efter vintern. De naturlika planteringarna är klara. Gatuarbeten är ännu inte påbörjade efter vintern. Projektering av Linnégatan pågår.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Vuxenutbildningen får en engångskostnad p.g.a. rektorsbytet. Vid beviljande av interkommunal ersättning för studier i annan kommun följs riktlinjerna som fastställts av kommunstyrelsen. Kostnaderna är därför svåra att påverka. Förhoppningen är dock att en förbättrad arbetsmarknad kan leda till en något minskad efterfrågan och därmed lägre kostnader.

Ständig process pågår inom alla verksamheter för att i första hand hålla budgetramen inom egen verksamhet och i andra hand inom förvaltningens totala budgetram. Alla kostnader/inköp inom verksamheterna följs upp och prövas i kostnad/nytta perspektiv.

*Göran Clausson
Kommunchef / Förvaltningschef*



Bygg- och miljönämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 095	3 575	3 610	-35
Summa intäkter	1 095	3 575	3 610	-35
Personalkostnader	-1 147	-3 515	-3 693	178
Lokalkostnader	-123	-276	-276	0
Övriga verksamhetskostnader	-743	-2 307	-2 168	-139
Finansiella kostnader	-9	-26	-26	0
Avskrivningar	-42	-129	-129	0
Summa kostnader	-2 064	-6 253	-6 292	39
Nettoresultat	-969	-2 678	-2 682	4

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

A. Erbjudna attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa

Kartlägga och kräva åtgärd av bristfälliga avlopp.

40 av totalt 170 enskilda avlopp planeras att inventeras och kräva åtgärder ifall de inte uppfyller kraven.

Kartläggningen är påbörjad kan eventuellt komma att kombineras med projekt kopplat mot planarbetet inom kommunen.

B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

B1 Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten.

50 av 145 verksamheter planeras att inspekteras för att kartlägga vilken påverkan verksamheterna har på miljön.

59 av 145 inspektioner genomförda.



B2 Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosions, sättnings och översvämningsrisker.

- *Upprätta kommunala riktvärden för förorenat dagvatten.*
- *Redovisa hur aktuella detaljplaner uppfyller inriktningar.*

Kommunala riktvärden upprättade och antagna i Bygg- och miljönämnden. Redovisning kring detaljplanernas uppfyllelse kommer ske löpande under året.

D. Verka för goda lokal och regionala kommunikationer.

Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller med goda busskommunikationer.

Samtliga upprättade detaljplaner skall beakta och i möjligaste mån införliva aktuellt mål.

Målet kommer integreras i kommande och pågående planarbete.

E. Verka för att kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.

Öka servicenivån gällande information, handläggning och service i bygglovsärenden samt generellt förbättra information/dialog med kommuninvånarna.

- *Bekräftelse på mottagande och klassificering av bygglovsärenden skall ske gentemot kommuninvånarna inom 48 timmar för samtliga ärenden.*
- *Bygglov som kan ske på delegation ska handläggas inom en tidsrymd av två veckor*
- *Bygglovsärenden som kräver vidare utredning ska handläggas inom en tidsrymd av sex till åtta veckor efter de inkommit, avvikelser från detta ska kommuniceras med sökanden.*

Processen är påbörjad.

KOMMENTAR, driftbudget:

Prognostiserat resultat för driftbudgeten följer i allt väsentligt antagen budget för 2010. Smärre avvikelser finns mellan respektive verksamhet. Noterbart är att prognostiserad positiv budgetavvikelse ligger dock inom felmarginalen.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Nämnden har ingen investeringsbudget för 2010.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Inga åtgärder nödvändiga, dock följs intäkterna extra noga även detta år då en avvikelse här slår hårt mot nämndens totala utfall.



Bildningsnämnd

Driftsbudget	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	2 285	6 443	6 443	0
Övriga verksamhetsintäkter	11 609	30 588	30 588	0
Summa intäkter	13 894	37 031	37 031	0
Personalkostnader	-70 020	-214 811	-214 811	0
Lokalkostnader	-13 585	-41 524	-41 524	0
Övriga verksamhetskostnader	-41 686	-122 001	-122 001	0
Finansiella kostnader	-245	-845	-845	0
Avskrivningar	-1 486	-5 156	-5 156	0
Summa kostnader	-127 022	-384 337	-384 337	0
Nettoresultat	-113 128	-347 306	-347 306	0

Volymutveckling förskola	-1 062
Volymutveckling skolbarnomsorg	-520
Volymutveckling gymnasieskola	-1 796
Summa volymökning - finansieras av kommunstyrelsen	-3 378

Investeringsbudget	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	-805	-6 098	-6 098	0
Nettoinvestering	-805	-6 098	-6 098	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

Bildningsnämnden beslutade 2010-03-24 om nya mål för samtliga verksamheter 2010-2012. Målen är relaterade till kommunens koncernmål. Målen skall leda till ökad måluppfyllelse i hela organisationen. Varje område och enhet skall bryta ner målen i sin verksamhet. En särskild utvärderingsplan med kvalitetskontroller utarbetas för närvarande och skall vara klar senast i juni 2010. De nya målen kan därför inte i nuläget utvärderas, men det bör vara möjligt i samband med halvårsbokslutet att göra en del bedömningar utifrån målsättningarna. Det som kommer att ta ytterligare tid är framtagandet av nya enkäter riktade mot elever, föräldrar/allmänhet och personal.

A. Alla skall känna sig trygga.

Alla skall känna sig trygga och säkra i den dagliga arbetsmiljön. Rättsäkerhet och god arbetsmoral innebär att det skall finnas grundläggande regler och normer i verksamheten och ett gemensamt ansvar för att dessa tillämpas.



B. Alla skall bemöta varandra med respekt i alla situationer.

Ett positivt bemötande utvecklar det personliga lärandet och får människor att växa. Alla skall arbeta förebyggande mot kränkande och diskriminerande handlingar. Alla skall bli sedda och få bekräftelse. Ditt sätt att vara påverkar andra människors liv.

C. Verksamheternas mål ska vara kända.

Det är viktigt att alla vet vad som förväntas av dem.

D. Delaktighet och inflytande skall stärkas.

Demokrati innebär delaktighet genom personligt ansvar. Man skall kunna påverka beslut som berör den egna utvecklingen.

E. Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syftet att nå målen.

Barn, elever och vuxna skall få uppleva utmaningar och få handledning i sin utveckling. Alla skall mötas på den nivå där de befinner sig och alla skall ges möjlighet att växa i sitt personliga lärande. I den personliga utvecklingen ingår ansvarstagande, kreativt tänkande, samarbetsförmåga samt praktiska och estetiska färdigheter.

F. Hälsöfrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras.

Förebyggande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Detta förutsätter en helhetssyn och samverkan i hela organisationen. Hälsöfrämjande arbete ger förutsättningar och stimulans till personlig utveckling och sund livsstil.

G. Verka för fler mötesplatser i samverkan.

Fler målgrupper skall ges möjligheter till mötesplatser.

KOMMENTAR, driftbudget:

Tertialrapporten avser årets fyra första månader. Efter ekonomens genomgångar med budgetansvariga inom samtliga verksamheter kan konstateras att vi redan nu kan se att prognosen bedöms bli enligt budget 2010, dock exklusive vissa volymökningar som kommenteras nedan.

Volymutvecklingen för förskola/skolbarnomsorg och gymnasieskolan ser ut att bli högre än prognostiserat. Anslaget för dessa volymökningar ligger under kommunstyrelsen och ingår således inte i den befintliga budgeten för 2010.

Den prognostiserade volymökningen avseende producerade timmar för verksamheten förskola beräknas bli 475 timmar, vilket motsvarar 2,8 årsarbetare till en kostnad av 1.062 kkr.

För verksamheten skolbarnomsorg är bedömningen att produktionen blir 342 timmar utöver prognosen. Det motsvarar 1,4 årsarbetare till en kostnad av 520 kkr. Anslaget för volymökningen ligger under kommunstyrelsen och regleras vid årets slut.

Gymnasieskolans volymökning blir sannolikt 20 elever och beror främst på att fler elever från individuella programmet kommer in på nationella program till hösten i jämförelse med tidigare år. Kostnaden blir utöver ramen 1.792 kkr. Anslaget för volymökningen ligger under kommunstyrelsen och regleras vid årets slut.



KOMMENTAR, investeringsbudget:

Prognosen bedöms att bli enligt budget 2010.

ÅTGÄRDER

Bedömningen av prognosen för 2010 görs genom att förvaltningsekonomen har dialog om ekonomin med budgetansvariga varje månad. Då det föreligger behov av djupare analyser sker detta oftast mellan ekonomen och den budgetansvarige. Ekonomen avrapporterar kontinuerligt till förvaltningschefen. Däremot görs analyser av volymutvecklingen av förvaltningsekonomen tillsammans med chefsekonomen.

Inga andra åtgärder planeras för närvarande, men det är fortfarande budgetdisciplin och regelbunden uppföljning som gäller för samtliga verksamheter inom förvaltningen.

Claes Jarlvi
Förvaltningschef



Medborgarnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag				0
Övriga verksamhetsintäkter	25	100	100	0
Summa intäkter	25	100	100	0
Personalkostnader	-4 347	-14 599	-14 249	-350
Lokalkostnader	-258	-755	-755	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 363	-11 078	-9 588	-1 490
Finansiella kostnader	-1	-2	-2	0
Avskrivningar	-8	-25	-25	0
Summa kostnader	-9 977	-26 459	-24 619	-1 840
Nettoresultat	-9 952	-26 359	-24 519	-1 840

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

A. Kvalitetssäkring inom all handläggning skall fortsätta.

A1 Kvalitetssäkrade metoder/modeller skall vara införda och användas inom hela socialtjänsten i december 2012.

BBIC-licens. Arbetet pågår med licens för "Barnets Behov I Centrum". Uppföljning sker i juni, augusti och oktober. Implementeringsplan finns och det ska vara klart för ansökan om licens i december 2010. **ASI-intervju och uppföljningsmetod.** Har hittills använts i samtliga utredningar gällande vuxna med missbruksproblematik. **CDS – ny dokumentationsmall i datasystemet.** Som skall säkra handläggningen inom både äldreomsorg och LSS har använts i alla nya utredningar. **Skyndsamt handläggning av försörjningsstöd.** Den första mätningen av två kommer att genomföras under en vecka i maj/juni.

A2 Samverkansmodellen kring utsatta barn skall implementeras och utvecklas vidare.

Det kommer att ske en redovisning av utveckling av samverkan i juli. Varje vecka sker samverkan mellan skola och socialtjänst. Det pågår kartläggning av hur man skall kunna redovisa samtliga former av samverkan.

**A3 Jämförelsemetoden "Kostnad per brukare" skall implementeras i förvaltningen 2010.**

Kartläggningen av föregående år är slutförd och en presentation/analys av resultatet kommer att redovisas i maj. Implementering av modellen fortsätter.

B. Insatser som är beslutade skall i möjligaste mån verkställas på hemmaplan.**B1 Minst ett hemmaplansalternativ skall preciseras inför beslut om vård vid placering av barn utanför hemmet eller om vård på institution för vuxna.**

Målet är uppfyllt i de nya genomförda placeringarna hittills i år för både barn och vuxna.

B2 Varje beslut som innefattar vård och behandling skall kostnadsbedömas.

Kostnadsbedömning sker i vuxenärenden och kommer att genomföras i ärenden barn och unga.

C Skapa förutsättningar för god tillgänglighet.**C1 Medborgarna skall erhålla snabb och säker handläggning på Medborgarkontoret.**

Av två inkomna ansökningar om serveringstillstånd har målet om högst två månaders handläggningstid efter kompletta ansökningshandlingar uppfyllts. Målet om en handläggningstid på tre veckor för ansökan om bostadsanpassningsbidrag har hittills i år inte uppnåtts. En utvärdering sker i slutet av året.

D Information om Medborgarnämndens verksamheter skall utvecklas.**D1 Kommuninvånare som på olika sätt vänder sig till Medborgarförvaltningen skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via brev med den vanliga postgången inom två dygn.**

Arbete pågår med att alla inkommande anmälningar/ansökningar ska besvaras enligt målet.

KOMMENTAR, driftbudget:

Stort underskott: -1.715kr.

Försörjningsstöd–helårsprognos:-1.130 kkr

Målet är att av kommunens totala hushåll skall 96% var självförsörjande. Målet var inte uppnått 2009 då 94% var självförsörjande. Försörjningsstödet har ökat sedan början av 2008 och har sedan början av 2009 stigit kraftigt. Kostnaderna har under årets fyra första månader varierat mellan 1.100 kkr och 1.370 kkr. Om kostnaderna ligger kvar på denna nivå ger det en helårsprognos på 14.680 kkr. Det är ett underskott med 1.130 kkr jämfört med helårsbudget på 13.550 kkr inklusive kompletteringsbudget. Antalet ärenden har varierat mellan 260-270. Under mars var antalet ärenden 300. I arbetsmarknadsprognoser från april väntas arbetslösheten nå sin topp 2010. Störst andel ärenden är arbetslösa utan ersättning där personer i åldersgruppen 18-25 år är överrepresenterade.

Personalkostnader: -350 kkr

Det höga antalet barnavårdsanmälningar/-ansökningar har bidragit till att arbetssituationen är ohållbar och att rättssäkerheten ifrågasätts. Den höga arbetsbelastningen medför overtidskostnader. Försök att hitta interna lösningar inom kommunen har inte lett till något resultat varvid en extra rekrytering av tillfällig personalförstärkning. I samråd med Medborgarnämnden är behovet av förstärkning av visstidsanställning av socialsekreterare under sex månader, maj till oktober. Ytterligare



ökade personalkostnader beror på merkostnader i samband med intern lösning av områdeschef vuxenheten under rekryteringstid och som även löper under semesterperioden.

Övriga kostnader: -360 kkr

För att minska det totala underskottet för övriga verksamhetskostnader håller verksamheten nere kostnaderna där det är möjligt. Det kommer trots det inte att vara möjligt klara ett sparbetning sedan 2008. De kostnader förvaltningen har är direkt hänförliga till att kunna bedriva verksamheten. Kostnader tillkommer för viss ombyggnation i samband med att växeln flyttas ut till Medborgarkontoret. Orsaken till flyttningen är arbetsmiljörelaterad.

Bostadsanpassning

För de ärenden som hittills handlagts har kostnaderna understigit budget. Det är för tidigt att ange en budgetavvikelse eftersom den är beroende av vilka ansökningar som inkommer till Medborgarkontoret.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:**Långsiktigt arbetssätt**

Medborgarnämnden har beslutat om att omfördela medel till ytterligare en handläggartjänst under begränsat tid under 2010 i syfte att minimera tiden för försörjningsstöd hos arbetsföra individer. En projektanställning har påbörjats under mars för att i första hand arbeta mot Activa för att finna lösningar för att på sikt få in personer i sysselsättning. Inom barn och unga har en visstidsanställd socialsekreterare anställts under sex månader för att minska arbetsbelastningen och att ge förutsättningar att kvalitetssäkra de utredningar som ligger till grund för de insatser som beviljas och att möta behovet av hemmaplanslösningar där det är möjligt.

Anita Månsson
Förvaltningschef



Hälsa- och omsorgsnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	799	1 620	521	1 099
Övriga verksamhetsintäkter	11 757	35 654	35 305	349
Summa intäkter	12 556	37 274	35 826	1 448
Personalkostnader	-40 161	-126 425	-124 292	-2 133
Lokalkostnader	-6 726	-20 394	-20 711	317
Övriga verksamhetskostnader	-12 927	-38 145	-34 690	-3 455
Finansiella kostnader	-24	-62	-62	0
Avskrivningar	-186	-505	-505	0
Summa kostnader	-60 024	-185 531	-180 260	-5 271
Nettoresultat	-47 468	-148 257	-144 434	-3 823

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-04-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-129	-1 700	-1 700	0
Nettoinvestering	-129	-1 700	-1 700	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

- A. Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare.

Anhörigträffar ska ske inom vård och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS minst 2 ggr/år.

Anhörigträffar har genomförts samt är planerade inom respektive verksamhet.

- B. Utveckla former för samverkan internt och externt.

Inom individ- och familjeenheten pågår ett arbete med att öka samverkan dels inom förvaltningen samt även mellan medborgarförvaltningen och bildningsförvaltningen. Inom missbruksvården är avtal på gång att tecknas för samarbete mellan Åstorps kommun och Klippans kommun.

- C. Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse.

Genomförandeplaner ska finnas och vara undertecknade av vårdtagare/brukare/klient eller deras företrädare i samtliga nya ärenden fr.o.m. 2010.

Arbetet med att upprätta genomförandeplaner i alla nya ärenden pågår.



D. Utveckla kontaktmannaskap/kontaktpersoner för att skapa delaktighet och inflytande för brukare, vårdtagare och klienter.

75% av alla vårdtagare/brukare/klienter eller deras företrädare ska veta vem som är deras kontaktperson 2010.

90% av vårdtagare/brukare/klienter ska vara nöjda alternativt mycket nöjda med personalens bemötande.

Dessa effektmål mäts i den brukarundersökning som genomförs varje höst.

E. Utveckla delaktighet och inflytande för personalen.

Arbete pågår för att skapa större delaktighet och inflytande för personalen.

F. Sträva efter att använda material och metoder som är långsiktigt miljöriktiga.

Förvaltningen kommer under året att titta närmre på möjligheter att använda material och metoder som är långsiktigt miljövänliga.

KOMMENTAR, driftbudget:

Underskott: -3.800 kkr

Prognosen för de olika verksamhetsgrenarna fördelar sig:

Äldreomsorg inkl HSL	-700 kkr
LSS	-600 kkr
IFO	-2.500 kkr
Ledning och administration	0 kkr

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har varit och är periodvis hårt ansträngd och extra bemanning har satts in för att klara verksamheten. För att minska det totala underskottet har förstärkningsturer under helger planerats bort, restriktiv hållning vid tillsättning av timvikarier samt förkortade turer på semesterschemat har vidtagits för att begränsa ett överskridande. Personalkostnaderna pekar trots vidtagna åtgärder på ett överskridande av budget med c:a 800 kkr.

Kostnaderna för färdtjänst fortsätter att öka och kommer trots tidigare tillskott att överskrida budget med 100 kkr.

Köp av boende SoL visar ett överskott på 300 kkr då en brukare har upphört under våren.

LSS

Placeringskostnader samt kontaktpersoner -1.100 kkr: Korttidsvistelse, externa köp boende LSS samt kontaktpersoner visar på underskott på 800 kkr. Då ingår nya brukare med beslut om korttidsvistelse som är planerade från om med sommaren.

Personalkostnader för egna boende/egen verksamhet visar ett underskott på -300 kkr. Man försöker planera och arbetar vidare med att hålla nere personalkostnaderna där det är möjligt.

Personlig assistens +800 kkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på c:a 1.000 kkr. Det beror på att daglig verksamhet i egen regi inte hade personer anställda de första månaderna, en brukare personlig assistens använder mindre resurser och avlösning i hemmet och ledsagarservice använder sammantaget mindre personalresurser. En ny brukare har tillkommit och det ger ökade kostnader till Försäkringskassan på 200 kkr. I och med det återstår c:a 700 kkr av reservanslag till nya brukare personlig assistens.

IFO



Placeringskostnader -2.600 kkr. Institutionsvård och familjehem barn/unga och familjehem vuxna visar på kraftiga underskott. Orsaken till detta är nya placeringar i början av året för barn/unga och förlängda insatser för familjehem vuxna. Däremot visar institutionsplaceringar vuxna på överskott då brukare upphört. Prognosen grundar sig på de placeringar/insatser och den tidsperiod som hittills är beslutade. En vakant tjänst på Pollux under årets första månader ger ett överskott på 120 kkr.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Hälso- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige för år 2010 tilldelats en investeringsram på 1.500 kkr. Av dessa avser 500 kkr ett årligt återkommande investeringsanslag och 1.000 kkr Astern. Därutöver har hälso- och omsorgsnämnden som en kompletteringsbudget få ytterligare 200 kkr för icke förbrukade investeringsmedel 2009.

Fördelning av investeringsanslag:

• Inventarier Astern:	1.300 kkr
• IFO/LSS	90 kkr
• Återstår ofördelat:	110 kkr
Summa investeringsram 2010:	1.500 kkr

Kompletteringsbudget 2010:

- Inventarier daglig verksamhet, ny verksamhet: 200 kkr

Totalt: 1.700 kkr

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Medvetandet om det ekonomiska läget är hög inom förvaltningen.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet inför den omorganisation som äger rum i juni månad då förvaltningen tar det nya vård- och omsorgsboendet, Astern, i bruk. I samband med denna omorganisation har det resursteam som funnits för att täcka korttidsfrånvaro inom äldreomsorgen avvecklats. Arbetet görs för att nå en så effektiv vikariatillsättning som möjligt och restriktivitet råder vid vikariatillsättning.

En stor del av budgetavvikelsen härrör till placeringskostnader. Dessa kostnader är svåra att styra samt att undgå då beslut som fattats måste verkställas. Inom IFO arbetar vi nära utredarna inom Medborgarförvaltningen för att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar som kan tillgodose behoven i första hand på hemmaplan.

Gunilla Velin
Förvaltningschef



ÅSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Stationen
Postadress: 265 80 ÅSTORP
Telefon: 042 - 640 00
Telefax: 042 - 640 92
E-post: ksf@astorp.se
Internet: www.astorp.se