

ÅSTORPS KOMMUN



RESULTATUPPFÖLJNING 2009-09-30

med helårsprognos



Innehållsförteckning

Sida

Sammanfattning	1
Sammanställning budgetavvikelse	4
Resultatsammandrag	5
Kommunfullmäktige	6
Revision.....	7
Valnämnd	8
Kommunstyrelse.....	9
Kommunstyrelseförvaltning.....	10
Bygg- och miljönämnd.....	18
Bildningsnämnd	20
Medborgarnämnd	25
Hälso- och omsorgsnämnd	27

Åstorps kommuns vision:

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



Resultatuppföljning 2009-09-30, sammanfattning

Allmänt

Under 2009 har prognostiserat resultat stadigt förbättrats. Trots en kraftig lågkonjunktur med minskade skatteintäkter och stigande kostnader för försörjningsstöd, prognostiseras ett försiktigt positivt resultat. Detta har möjliggjorts genom återhållsamhet på kostnadssidan, poster av engångskaraktär samt ej budgeterad minskning av arbetsgivareavgifterna. Tack vare detta har de stora beräknade avvikelserna när det gäller skatter och försörjningsstöd kunnat kompenseras.

Måluppfyllelse

Planarbetet skall ha fokus på såväl den fysiska som den psykosociala miljön, vilken skall uppfattas som god av medborgarna i Åstorps kommun. Största möjliga hänsyn skall tagas till miljöfrågorna.

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle och planerar för att alla människor i kommunen skall kunna leva, verka och resa på ett hållbart sätt. Vår strävan är att uppnå en trygg, hälsosam och säker urban miljö samtidigt som möjligheter till rekreation, friluftsliv och mötesplatser fortsätter att prioriteras.

Arbetet med detaljplaner följer målsättningen.

Nämndernas verksamhet skall inom tilldelade ramar bedrivas så att medborgarna upplever att god kvalitet råder.

Exklusive vatten och exploatering beräknar 3 av 5 nämnder att hålla sina ramar. Negativa avvikelser prognostiseras för Medborgarnämnd samt Bygg- och miljönämnd.

Angående måluppfyllelse hänvisas till nämndernas redogörelser för verksamheterna.

Sjukfrånvaron skall inte öka jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron per augusti uppgår ackumulerat till 3,92 % att jämföra med 4,33 % under motsvarande period 2008.

Andelen elever med fullständiga slutbetyg skall vara högre än riksgenomsnittet i Skolverkets SALSA-redovisning, där hänsyn tas till kommuners/skolors olika elevsammansättningar och förutsättningar.

Vårterminen 2008 var modellberäknat värde gällande genomsnittligt meritvärde 200. Det faktiska genomsnittliga meritvärdet för Åstorps kommun var 209. Riksgenomsnittet var 209.

Vården skall kännetecknas av god kvalitet. 90% av vårdtagarna enligt de årliga mätningarna skall vara nöjda/mycket nöjda.

Brukarundersökning är genomförd på Pollux under perioden november 08 till mars 09. Av de 14 personer som besvarat enkäten, besvaras först efter avslutad kontakt, upplever 93% personalens bemötande som mycket gott, att personalen är kompetent och att samtalen berör det man sökt hjälp för.

Brukarundersökningar inom övriga verksamheter sker under oktober – december 2009.

**Verksamheter****-6.416 kkr****Kommunstyrelseförvaltningen (-1.005 kkr)**

Positiva resultat rapporteras av vuxenutbildningsenheten 430 kkr, arbetsmarknadsenheten 575 kkr samt central administration 100 kkr. För vuxenutbildningen förklaras detta av statsbidrag för Yrkesvux som fullt ut finansierar kursen i lager- och terminalarbete samt restriktivare hållning gällande beviljande av interkommunala ersättningar. Arbetsmarknadsenhetens positiva resultat beror på tecknade överenskommelser med arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Vidare beräknas intäkter gällande återvinning, legoarbeten samt tvätten bli högre än budgeterat. Central administrations överskott är hänförligt till stor restriktivitet gällande tillsättande av tjänster och vikariat. Räddningstjänsten prognostiserar negativ avvikelse på -110 kkr på grund av hög larmfrekvens. Samhällsbyggnadskontoret visar negativa resultat på grund av kostnad för vallar/deponi (-600 kkr) samt initialkostnader (-1.400 kkr) vid bildande av nya vattenbolaget.

Bildningsnämnd (-746 kkr)

Resultatavvikelsen förklaras av utbyggnad inom barn- och skolbarnomsorg. Motsvarande belopp finns reserverat under Kommunstyrelsens förfogande. Övrig avvikelse på grund av besparing inom grundskola samt interkommunala ersättningar avseende grund- och gymnasieskola prognostiseras bli täckta av beräknat överskott på grund av vidtagna åtgärder inom förvaltningen.

Medborgarnämnd (-5.089 kkr)

Avvikelsen på försörjningsstödet är beräknat till -4.600 kkr. Det är framförallt i åldersgruppen 20-24 år som stödet ökar. Personalkostnaderna överskrider budget med -565 kkr.

Hälsa- och omsorgsnämnd (744 kkr)

Positiva avvikelser finns på LSS. Dessa beror på engångsersättningar samt att en plats upphört (1.450 kkr). Negativa avvikelser finns inom äldreomsorgen på grund av ej fullt ut genomfört sparbetning, placeringskostnader, färdtjänst samt utökning inom korttidsvården (-1.300 kkr).

Bygg- och miljönämnd (-319 kkr)

Budgeten överskrids på grund av färre bygglov. Vidare beräknas kostnaderna avseende vallarna uppgå till 150 kkr, ett belopp som inte budgeterats.

Skatter och utjämning**-6.599 kkr**

Den negativa budgetavvikelsen förklaras av nedrevidering av slutavräkningen för 2009 (-12.443 kkr). För 2008 har en uppjustering skett (965 kkr) efter granskade deklARATIONER. I övrigt finns positiva avvikelser då invånarantalet per 081101 överskred det budgeterade.

Finansförvaltningen övrigt**+5.726 kkr**

Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre arbetsgivareavgifter gällande äldre och yngre personal samt sänkning av avgiften för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkring (5.639 kkr).

**Investeringar****+9.332 kkr**

Vattenledningen Kvidinge-Åstorp beräknas bli -1.053 kkr dyrare än budgeterat. Detta underskott möts av lägre kostnader gällande produktionsborrow. Ledningen Åstorp-Hyllinge beräknas inte att påbörjas under året, 3.000 kkr. Vidare senareläggs exploateringen av tomter vid Gamla vägen, 500 kkr, utbyggnad av Björnåsområdet område A: 3.553 kkr samt miljöförbättringar Storgatan Kvidinge 1.471 kkr.

Bildningsnämnden räknar med ett överskott i sin investeringsbudget på 800 kkr.

**BUDGETAVVIKELSE I KKR**

U=Utfall P=Prognos

	2006 U	2007 U	2008 U	2009-03 P	2009-04 P	2009-05 P	2009-07 P	2009-08 P	2009-09 P
FÖRVALTNINGAR	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
Politiska nämnder	683	491	866	0	75	75	293	293	384
Medborgarnämnd		-423	-3.241	-3.500	-4.346	-4.200	-5.156	-4.600	-5.089
Bygg- o miljonämnd		298	1.285	0	-278	-169	-263	-320	-169
Kommunstyrelse	-29	-43	2.245	36	520	680	833	820	995
Bildningsnämnd		-5.091	5.082	-3.500	0	0	0	0	0
Hälsa- o omsorgsnämnd		-8.986	-2.856	-2.600	-806	-772	-1.563	-216	744
S:a verksamheterna	-29	-14.245	2.515	-9.564	-4.910	-4.461	-6.149	-4.316	-3.519
SBK-affär, exploatering	8.546	4.449	7.022	0	-150	-1.500	-1.374	-1.400	-1.400
Finansförvaltning	23.603	12.090	3.075	-8.000	-7.963	-7.000	1.067	1.067	1.735
Summa	32.803	2.785	13.478	-17.564	-12.948	-12.886	-6.163	-4.356	-2.800
Bullervallar/deponi		-1.381	-5.884		-720	-720	-725	-725	-750
Budgetavvikelse totalt	32.803	1.404	7.594	-17.564	-13.668	-13.606	-6.888	-5.081	-3.550
Budget	5843	1.630	5.467	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Redovisat resultat	38.646	3.034	13.061	-13.144	-9.248	-9.186	-2.468	-661	870



Helårsprognos per 2009-09-30

Belopp i kkr	Utfall 2008	Budget inkl KB/TB 2009	Årsprognos per 2009-07-31	Årsprognos per 2009-09-30	Differens mot budget 2009-09-30
<i>Förvaltningar</i>					
Kommunfullmäktige	-470	-620	-620	-620	0
Revision	-743	-721	-719	-721	0
Valnämnd	-1	-190	-106	-107	83
Kommunstyrelse	-2.805	-3.245	-2.970	-2.944	301
Kommunstyrelseförvaltning	-51.441	-59.490	-60.031	-59.895	-405
Bygg- och miljönämnd	-1.643	-2.874	-3.132	-3.043	-169
Bildningsnämnd	-331.232	-339.594	-339.165	-340.341	-747
Medborgarnämnd	-23.073	-23.178	-28.318	-28.267	-5.089
Hälso- och omsorgsnämnd	-149.052	-144.071	-145.426	-143.327	744
Reserv	0	-413	0	0	413
Summa förvaltningar	-560.460	-574.396	-580.487	-579.265	-4.869
Pensioner	-4.966	-6.919	-5.108	-5.205	1.714
Finansförvaltning övrigt	4.831	-609	5.117	5.117	5.726
Förfoganden	1.000	-6.286	-3.457	-2.253	4.033
Verksamhetsnetto	-559.595	-588.210	-583.935	-581.606	6.604
Skatter och utjämning	574.037	594.649	587.016	588.050	-6.599
Internbank	7.868	3.800	2.300	2.300	-1.500
Kapitalförvaltning	571	300	275	275	-25
Övriga finansiella poster	-3.936	-5.869	-7.149	-7.149	-1.280
Bullervallar	-5.884	-250	-975	-1.000	-750
Resultat	13.061	4.420	-2.468	870	-3.550
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning:	97,48%	98,92%	99,48%	98,90%	
Korrigerat för finansiella poster pensionsförändring	98,40%	100,01%	100,72%	100,15%	



Kommunfullmäktige

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-313	-477	-453	-24
Lokalkostnader	-18	-27	-32	5
Övriga verksamhetskostnader	-71	-116	-135	19
Finansiella kostnader	0	0		0
Avskrivningar	0	0		0
Summa kostnader	-402	-620	-620	0
Nettoresultat	-402	-620	-620	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift				0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Kommunfullmäktige räknar med något högre personalkostnader jämfört med budget. Detta kompenseras av lägre övriga kostnader, d.v.s. kommunfullmäktige prognostiserar att hålla sin budget.

Per-Arne Håkansson (S)
Ordförande



Revision

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag				0
Övriga verksamhetsintäkter	27	27	27	0
Summa intäkter	27	27	27	0
Personalkostnader	-106	-145	-145	0
Lokalkostnader				0
Övriga verksamhetskostnader	-212	-603	-603	0
Finansiella kostnader				0
Avskrivningar				0
Summa kostnader	-318	-748	-748	0
Nettoresultat	-291	-721	-721	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift				0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Revisionen har avverkat tre av sina granskningar och håller på med två ytterligare varav en är en uppföljning av tidigare granskningar utförda i samarbete med Region Skåne.

Vi har inte identifierat några avvikelser i nedlagda kostnader i förhållande till budget, varför revisionen förväntas hålla tilldelad budget.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Ej aktuellt.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Ej aktuellt.

Bengt Sebring
Ordförande



Valnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	172	172	0	172
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	172	172	0	172
Personalkostnader	-252	-257	-160	-97
Lokalkostnader	-3	-4	0	-4
Övriga verksamhetskostnader	-17	-18	-30	12
Finansiella kostnader	0	0		0
Avskrivningar	0	0		0
Summa kostnader	-272	-279	-190	-89
Nettoresultat	-100	-107	-190	83

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Valnämndens överskott beräknas till 83 kkr förklarar av att statliga bidrag ej behövs användas fullt ut.

Ulf Cronbring (S)
Ordförande



Kommunstyrelse

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 132	-1 557	-1 765	208
Lokalkostnader	-2	-3	-5	2
Övriga verksamhetskostnader	-1 044	-1 384	-1 475	91
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 178	-2 944	-3 245	301
Nettoresultat	-2 178	-2 944	-3 245	301

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	0	-3 000	-3 000	0
Nettoinvestering	0	-3 000	-3 000	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Prognosen pekar på ett överskott på 301 kkr förklarad av färre och kortare sammanträden än beräknat samt återhållsamhet med övriga kostnader.

Ronny Sandberg (S)
Ordföranden



Kommunstyrelseförvaltning

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	875	875	15	860
Övriga verksamhetsintäkter	36 156	47 672	43 787	3 885
Summa intäkter	37 031	48 547	43 802	4 745
Personalkostnader	-37 446	-51 365	-49 323	-2 042
Lokalkostnader	-3 806	-4 992	-4 988	-4
Övriga verksamhetskostnader	-27 206	-38 435	-33 331	-5 104
Finansiella kostnader	-4 468	-6 056	-7 056	1 000
Avskrivningar	-6 320	-8 444	-8 844	400
Summa kostnader	-79 246	-109 292	-103 542	-5 750
Nettoresultat	-42 215	-60 745	-59 740	-1 005

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	-18 099	-25 055	-33 587	8 532
Nettoinvestering	-18 099	-25 055	-33 587	8 532

Central administration +100 kkr

Uppföljning inriktningar:

A. Fortsätta arbetet för att minska sjukfrånvaron ytterligare bland kommunens anställda.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska jämfört med 2008 till en nivå som efter åtta månader är den lägsta under hela perioden 2005 – 2009. Arbetet fortsätter.

B. Utveckla ledarskapet på alla nivåer.

Under våren 2009 beslutade kommunfullmäktige om ”Ledarpolicy i Åstorps kommun 2009”, som är ett bra stöd för fortsatt utveckling av ledarskapet på alla nivåer. Under höst/vår 2009/10 genomförs en gemensam kompetensutveckling för kommunens arbetsledare. Första utvecklingsinsatserna har genomförts den 15 och 30 september. Ledarutvecklingen sker till största delen i egen regi.

C. Planera strategiskt för kommunens framtid.

Arbetet har fortfarande stort fokus på den ekonomiska situationen under 2009 och de kommande åren. Det innebär ändå att utveckla Åstorps kommun till en attraktivare kommun som är fortsatt intressant för kommuninnevånarna, företagen och de anställda.

KOMMENTAR, driftbudget:

Fortsatt mycket stor återhållsamhet vid återbesättning av tjänster och vid vikariat.

**KOMMENTAR, investeringsbudget:**

Investeringarna beräknas följa fastställd budget

Vuxenutbildningen +430 kkr

Uppföljning inriktningar:**A. Grundläggande Vuxenutbildning**

Varje kommuninvånare har rätt till grundläggande vuxenutbildning om man saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

Antalet studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen har under året ökat något. I dagsläget har vi något fler studerande jämfört med vårterminen, vilket innebär ca 30 personer som studerar på hel- eller deltid. Studerandekategorin har under de senaste åren förändrats. Huvuddelen av de studerande kommer från Sfi och studerar inom den grundläggande vuxenutbildningen i syfte att förbättra sina svenskkunskaper.

B. Gymnasial Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning som svarar mot individens behov och intresse skall erbjudas

Vi erbjuder studier i kärnämnen och inom Omvårdnadsprogrammet i egen regi vid Komvux i Åstorp. Genom ett samarbete med Värnamo kommun och NTI-skolan erbjuder vi dessutom distansstudier inom flertalet teoretiska gymnasiala kurser. Vi erbjuder också utbildning inom Lager- och terminalarbete genom upphandlad utbildning. Denna utbildning ingår i Yrkesvux och genomförs av Utbildarna AB i Helsingborg. Boende i Åstorp har också möjlighet att studera olika gymnasiala kurser genom det interkommunala samarbete som finns i regionen. Denna möjlighet är dock begränsad p.g.a. rådande ekonomiska läge och varje ansökan behandlas individuellt utifrån sökandes tidigare utbildning. Åstorps kommun ingår i ett samarbete med 8 kommuner inom Skåne Nordväst inom ramen för statens satsning på Yrkesvux. Detta har lett till ett utökat utbud för kommuninvånarna och ett närmare samarbete mellan deltagande kommuner.

C. Svenska för invandrare – Sfi

Sfi skall ge grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället

Antalet studerande har under senare tid minskat något och uppgår idag till 113 inskrivna. Tillströmningen är fortsatt hög men en del av våra studerande har övergått till projekt "Integration genom arbete". Under våren har två projekt startats med syftet att förbättra integrationen; dels ett projekt med språkpraktik och dels en föräldrautbildning som syftar till att stärka deltagarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande när det gäller föräldraskapet.

D. Särsvux

Särsvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomarna kan få i den obligatoriska särskolan.

Inom Särsvux erbjuder vi idag individuellt upplagd utbildning för våra deltagare i svenska, matematik, omvärldskunskap, engelska och data. Vi har idag totalt 10 studerande inskrivna i Särsvux och man studerar vid ett till två tillfällen per vecka. Övrig tid ingår deltagarna i den dagliga verksamheten.

E. Gymnasieskolan

På uppdrag av Bildningsförvaltningen anordnar Vuxenutbildningsenheten Individuella programmet för ungdomar som inte deltar i reguljärt gymnasieprogram

Det individuella programmet IV, skall stärka elevens val och möjligheter till vidare gymnasiala studier. För ungdomarna på IV-programmet upprättas en individuell plan som kan innefatta studier, praktik eller en kombination av dessa. FUS- Företagsförlagd Utbildning Söderåsen, som ingår i IV-



programmet, skall stödja den grupp ungdomar som riskerar hamna utanför framtidens arbetsmarknad. Antalet ungdomar på IV-programmet är idag 32. Av dessa studerar 24 på heltid eller kombinerar studierna med praktik. 3 elever har praktik på heltid (FUS) och 5 elever kombinerar IV-programmet med studier inom Sfi. Av antalet studerande på IV-programmet är idag 31 obehöriga för gymnasiestudier.

Inför hösten 2009 sökte 42 ungdomar från IV-programmet till gymnasieskolan. Av dessa fick 32 (29 tackade ja) elever plats på ett nationellt program. 2 elever har fått plats på ett PRIV-program och 2 (1 tackade ja) elever fick plats inom Gymnasiesärskolan. Hittills under läsåret har 1 elev avbrutit sina gymnasiestudier.

KOMMENTAR, driftbudget:

I prognosen för 2009 räknar vi med ett överskott på 430 kkr. Intäkterna ligger under budget. Detta beror framförallt på att vi har färre antal studerande som kommer via kommunens avtal med Migrationsverket än vad som budgeterats. Våra kostnader beräknas bli c:a 900 kkr lägre än budget. De främsta anledningarna till detta är att vår utbildning inom Lager- och terminalarbete beräknas finansieras fullt ut via statsbidrag för Yrkesvux. Dessutom räknar vi med att, genom en restriktivare hållning vid beviljande av interkommunal ersättning, göra en besparing. Vi har även genomfört en besparing på personalsidan inom grundläggande vuxenutbildning.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

Arbetsmarknadsenheten +575 kkr

Uppföljning inriktningar:

A. AME skall genomföra åtgärder inom arbetsmarknadsområdet med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas och det är en kraftig försvagning jämfört med motsvarande tid 2008. I början på 2009 hade vi i Åstorps kommun 421 personer som var öppet arbetslösa samt 123 personer som var inskrivna i något program med aktivitetsstöd. För augusti månad har dessa siffror ökat till 511 personer som är öppet arbetslösa (motsvarande 5,5 % av befolkningen 16-64 år) samt till 172 personer som är inskrivna i något program med aktivitetsstöd.

Arbetsmarknadsenheten har idag tre överenskommelser om olika insatser med Arbetsförmedlingen, arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningen inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas och jobbsökaraktiviteter med coaching inom jobbgarantin för ungdomar.

Hittills under året har totalt 96 deltagare avslutats (exkl. arbetsmarknadsanställda) på Activa. 66 av dessa har haft målet att hitta en individuell lösning i form av arbete och utbildning och 41 personer (motsvarande 60 %) har nått detta mål. Av våra arbetsmarknadsanställda har 9 personer avslutats under perioden varav 1 person har övergått till annan anställning och 2 personer har gått i ålderspension.



B. AME skall erbjuda en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer med fysiska-, psykiska- eller intellektuella funktionshinder och som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller SoL.

090930 deltog totalt 45 personer i daglig verksamhet anordnad av Arbetsmarknadsenheten. 21 personer hade sin sysselsättning på Activa medan resterande 24 hade sin dagliga verksamhet förlagd till någon utflyttad verksamhet, antingen enskilt eller i grupp. 35 personer var placerade enligt LSS och övriga 10 enligt SoL.

KOMMENTAR, driftbudget:

I prognosen för hela 2009 räknar Arbetsmarknadsenheten med ett överskott på 575 kkr. Överskottet beror bl.a. på överenskommelserna med Arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar, utöver detta har även intäkterna ökat t.ex. på återvinningen, tvätten och legoavdelningen.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

Räddningstjänsten -110 kkr

Uppföljning inriktningar:

A. Att optimera den operativa räddningstjänsten, samt utveckla den förebyggande verksamheten för att minimera antalet olyckshändelser.

Räddningstjänsten fortsätter att i enlighet med lagstiftningen, koncentrera sig på att utveckla och förbättra kvalitén på den förebyggande verksamheten enligt uppsatta mål. Ny tillsynsmetodik är framtagen i samverkan med övriga kommuner inom Skåne Nordväst. En utvidgning (till att gälla hela länet) av detta projekt kommer att ses över under hösten. Räddningstjänsten har fram t.o.m. september haft en kraftig minskning av antalet felaktiga automatlarm, däremot fortsätter den övriga larmfrekvensen att ligga på en högre nivå än tidigare år. Räddningstjänsten har fram t.o.m. september månad utbildat 664 personer i någon form av olycksförebyggande åtgärd.

B. Budgeten skall vara i balans genom medvetenhet och delaktighet.

Antalet insatser steg under föregående år med 15 % och ligger fortsatt kvar på samma höga nivå t.o.m. september. Ökningen beror främst på fler larm om brand ej i byggnad, trafikolyckor samt larm med sjukvårdsrelaterade orsaker. I dagsläget är prognosen för budgetutfallet något negativt p.g.a. höga personalkostnader/ökat antal insatser. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor i utfallet av antalet insatser på årsbasis. Medarbetarna är medvetna och delaktiga.

C. Medarbetarna skall inneha en hög utbildningsstatus och ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Medarbetarnas utbildningsstatus följer uppsatt övnings/utbildningsplan. Medarbetarnas hälsa och fysiska status är föremål för regelbunden uppföljning. Sjukfrånvaron är väldigt låg eller nästan obefintlig.

KOMMENTAR, driftbudget:

I dagsläget något negativt utfall i personalbudgeten p.g.a. att antal insatser fortsätter ligga på en högre nivå än tidigare år samt att Klippans räddningstjänst köper en 50%-ig assistenttjänst. Dessa



medför därför högre personalkostnader. Den avvikelse som berör den operativa delen är av förståeliga skäl väldigt svår att påverka.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Alla RAKEL enheter är beställda och levererade. Installation och märkning av fordon sker under hösten. RAKEL är sedan den 25/4 i provdrift i samtliga ledningsenheter i Skåne. Enligt plan skall samtliga räddningsenheter vara fullt anslutna mot SOS i april 2010.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Alla kostnader/inköp inom räddningstjänsten följs upp och prövas som vanligt mot nödvändighet samt i kostnad/nytta perspektiv. Räddningstjänsten kommer under hösten, att fortsätta arbeta för ett nollresultat vid budgetårets slut.

SBK – Affär -1400 kkr

A. Säkerställa vattenleveranser för de närmsta 30 åren genom en total lösning av vattenförsörjning i kommunen.

Vattenledning mellan Kvidinge och Åstorp är nu klar. I höst kommer inkoppling av den nya ledningen från Kvidinge att ske. Den sedan tidigare utförda vattenledningen till högreservoaren på Björnås kommer att kopplas in samtidigt.

B. Uppstart av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Det nya VA-bolaget kommer igång under 2009.

VA-bolaget bemannades 2009-09-01. Starten skedde trots att lokaler inte är tillgängliga förrän efter årsskiftet. Det kommer att bli inkörningsproblem eftersom alla frågor ännu inte är lösta. Bedömningen är dock att abonnenterna inte ska märka några störningar.

C. Minska mängden ovidkommande vatten vid reningsverken.

Omfattande utredning har gjorts på Haganäsområdet. Åtgärder för att förbättra ledningsnätet kommer att startas under andra halvåret 2009 och ryms inom investeringsbudgeten. Projekteringsarbetet är nu genomfört.

KOMMENTAR, driftbudget:

Övriga verksamhetskostnader har blivit dyrare än beräknat p.g.a. ökade kostnader för VA-utredningar och rensning av vattenledningsnätet i Kvidinge. VA-bolagiseringen medför ökade kostnader initialt. Finansiella kostnader och avskrivningar blir lägre eftersom alla planerade investeringar inte utfördes 2008 och p.g.a. det låga ränteläget. En sen faktura från Helsingborgs stad avseende skötsel av avloppsreningsverket 2008, tynger årets budget.

En översvämningsskada på Moving 2008 beroende på ett haveri i en avloppspumpstation kommer att belasta driftbudgeten. Slutuppgörelsen med försäkringsbolaget kommer att dra ut på tiden. Skadan kostar c:a 800 kkr.

**KOMMENTAR, investeringsbudget:**

Vattenledning till Hyllinge utföres inte i år. Vi avvaktar planläggning av industriområdet för att avgöra exakt sträckning. Utbyte av pumpar på vattenverket har blivit 210 kkr dyrare än beräknat.

Överföringsledning mellan Kvidinge och Åstorp kommer att bli drygt 1 Mkr dyrare än budget p.g.a. för optimistiskt beräknad framdrift i budgetarbetet. Priset på rör har också stigit. Intäkt för samgrävning med BITAB finns ännu inte med i siffrorna. Den totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten kommer inte att överskridas.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Merkostnaden för VA-bolagiseringen är tillfällig. När bolaget är igång kommer stordriftsvinster och minskade konsultkostnader att medföra besparingar.

Översvämningsskadan på Moving har följts upp och åtgärder har vidtagits för att förhindra ny översvämning.

SBK – Anslag -600 kkr

A. Parkavdelningen kommer att förbättra våra lekplatser och gallra i de naturlika planteringarna.

Gallring av plantering har i år utförts på Dala med egen personal. Gallring av skogen närmast dammen i Hyllinge kommer att utföras kommande vinter. Gallring av naturlig plantering intill Åstorpsvägen i Hyllinge kommer att påbörjas till vintern. Lekplatser renoveras kontinuerligt. Lekplatsen på Hyllinge Väster är ombyggd.

B. Handikappanpassningarna går in i sitt slutskede. År 2010 skall allt vara klart.

Handikappanpassningar har inventerats. Utförande under hösten 2009 och 2010. Under året har sänkning av kantsten vid övergångar skett i Åstorp.

C. Insatser på hastighetsbekämpande åtgärder görs efter synpunkter från invånare och utifrån statistik från trafikmätningar.

Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på Sånnavägen och Odengatan vid Baldersgatan. Planering för återinförande av ”blomlådegator” för nästa säsong pågår.

D. Trafiksäkerheten ökar vid skolor med hjälp av punktinsatser. Utbyggnad av GC-vägar från V Sönnarslöv till Kvidinge.

GC-väg V Sönnarslöv-Kvidinge föreslås skjutas fram till 2011 för att komma i fas med statsbidragen. Ombyggnad av trafikmiljön vid Kvidinge. GC-väg längs Månstorpsvägen i Nyvång förbättras under hösten.

KOMMENTAR, driftbudget:

Åtgärder vid bullervallen i Hyllinge kommer att kosta c:a 600 kkr under året. Kostnaderna ligger i schaktningsarbeten och deponikostnader, samt omfattande kontrollprogram med provtagning. Dessa kostnader finns ej budgeterade.



KOMMENTAR, investeringsbudget:

Miljöförbättring av Storgatan i Kvidinge föreslås skjutas till 2011 för att komma i fas med statsbidragen.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Konsultkostnader minskar när kontrollprogrammet är klart. Planerade arbeten på vallen är avslutade. Kostnader för provtagning är störst första året och kommer därefter att minska.

SBK – Exploatering +/-0

A. Mark köps in för att möjliggöra expansion.

När planprogram på industriområdet är klart kommer vi att kunna avgöra vilka fastigheter som måste inköpas för utvidgningen. Inköp av mark för bostadsändamål påbörjas efter det att översiktsplanen är klar. En del inköp av mark för bostäder kan ske innan översiktsplanen är klar.

B. Bra service lämnas för kunder som vill köpa mark.

Arbetet pågår ständigt. Samarbetet med medborgarkontoret fungerar bra.

C. Utveckla fastighetsregistret för snabbare beräkningar av skatter och anskaffningskostnader.

Utveckling av fastighetsregistret i Geosecma är önskvärt. Resurser saknas för närvarande.

KOMMENTAR, driftbudget:

Intäkter för försäljning av tomter kan komma att öka p.g.a. försäljning av industrimark.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Iordningställande av tomter vid Gamla Vägen utföres inte i år.

Integrationsenheten +/- 0

A. Integrationsarbetet skall långsiktigt leda till att samma sysselsättningsgrad uppnås för invandrarna som för övriga invånare.

Alla flyktingar som kommer till oss blir erbjudna Sfi samt får hjälp med att skrivas in på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Vi har kontinuerlig kontakt med företagarna i Skåne.

B. Ge nyanlända flyktingar bästa möjliga stöd och vägledning mot målet att nå egen försörjning och delaktighet i samhället.

Alla flyktingar har fått erbjudande om språkpraktikplats. Det finns kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen. Genom projektet ”Integration genom arbete” arbetar vi med utbildning, praktik och försök att få ut fler i arbetslivet. Vi har även haft ett kvinnoprojekt där vi har kartlagt invandrarkvinnors behov av extra stöd och information.



C. Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte.

Integrationsenheten har anordnat grillfest i Skäralid i samband med skolavslutning, fest när Ramadan var slut (muslimisk högtid). Vi har även haft kontakt med olika föreningar bl. a. ABF och Svenska kyrkan.

D. Inbjuda nyanlända en chans att träna på det svenska språket och lära känna det svenska samhället.

Alla flyktingar har erbjudits Sfi. Ingen har behövt vänta mer än 10 dagar på att börja Sfi. Det finns även möjlighet till distansstudier för dem som arbetar. Integrationsenheten har ordnat hemundervisning för en person som ej haft möjlighet att delta på Sfi.

KOMMENTAR, driftbudget:

Eftersom att verksamheten är byggd på antal flyktingar som vi tar emot är det svårt att beräkna intäkter och kostnader. Våra intäkter ökar när vi tar emot fler flyktingar än vi budgeterat och detta har hänt i år.

De första två åren får vi högre ersättning än vi betalar ut. Det tredje året har vi endast utgifter och får ingen intäkt för dessa flyktingar. Därför kommer vårt nettoresultat att variera år från år.

Ronny Sandberg
Ordförande

Göran Clausson
Förvaltningschef



Bygg- och miljönämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	7	7	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 191	3 219	3 504	-285
Summa intäkter	2 191	3 226	3 511	-285
Personalkostnader	-2 461	-3 383	-3 642	259
Lokalkostnader	-224	-299	-299	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 310	-2 548	-2 255	-293
Finansiella kostnader	-27	-36	-36	0
Avskrivningar	-113	-152	-152	0
Summa kostnader	-4 135	-6 418	-6 384	-34
Nettoresultat	-1 944	-3 192	-2 873	-319

Uppföljning inriktningar:

A. Genomföra strukturförändringar av mbc-verksamheten för att uppnå en så hög kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

Med befintliga personalresurser och aktuell arbetssituation kan detta arbete och strukturförändring ej fortsätta eller genomföras under året.

B. Hantering av diariesystem skall vidareutvecklas och bli ett rationellt redskap för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Utveckling av diariesystem har skett genom att riktad fortsättningsutbildning för berörd personal i diariesystemet genomförts under våren 2009. Arbetet kommer att fortlöpa genom att bygg- och miljökontoret systematiskt arbetar vidare med att rationellt kunna utnyttja den potential som diariesystemet har.

C. Vid detaljplanering skall fysisk planering särskilt beakta dagvattenlösningar med hänsyn till de klimatförändringar som blir allt mer påtagliga.

Arbetet har hög prioritet och fortlöper kontinuerligt i den dagliga planverksamheten i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret

D. Vidareutveckling av kommunens hemsida avseende bygg- och miljönämndens verksamhet.

På grund av personalbyte inom central administration och hög arbetsbelastning generellt för bygg- och miljönämnden har inte vidareutvecklingen av kommunens hemsida kunnat genomföras i önskvärd omfattning. Arbetet kommer att fortlöpa. Grundläggande planinformation har lagts in på hemsidan under våren.

E. Inventera de byggnader som har uppförts utan bygglov och handlägga dessa ärenden. Arbetet börjar genomföras andra halvan av 2009 och avslutas 2010. Arbetet förutsätter nya kommunövergripande ortofoton under våren 2009.

Inventeringen förutsätter nya ortofoton och dessa har ej levererats p.g.a. att företaget gått i konkurs. Tyvärr måste därför inventeringen skjutas ett år framåt. Arbetet kan istället utföras andra halvan av 2010 och avslutas 2011 under förutsättning att flygning görs i maj 2010.

**F. Lokala miljömål skall utarbetas.**

Det lokala miljömålsarbetet har pågått under året. Målet är att Miljömålsprogrammet kan slutredigeras runt årsskiftet och därefter presenteras politiskt.

KOMMENTAR, driftbudget:

Minskad negativ budgetavvikelse bland annat till följd av stor återhållsamhet vad gäller kostnader i verksamheten. Tyvärr fortsatt underskott gällande bygglov, dock kan en mindre förbättring skönjas till följd av ett fåtal större byggnationer. Konsultkostnaderna gällande vallarna prognostiseras öka med ca 25 kkr i relation till tidigare rapporterat till följd av advokatkostnader. I prognosen inkluderas av säkerhetsskäl också kostnader om ca 55 kkr för planer som tidigare år är beställda av konsult men ej färdigställda och slutbetalda. I denna prognos har med andra ord totalt 80 kkr reserverats för befarade men ej verkställda konsultkostnader.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Inga investeringar görs under året.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Intäktsbortfallet för bygglov som till stor del beror på det finansiella läget i landet är och kommer alltid att förbli en näst intill omöjlig del att budgetera på ett korrekt sätt, då påverkan från nämndens sida är obefintlig. Trots detta måste effekterna av intäktsbortfallet minskas så mycket som möjligt. Till följd av detta fordras en mycket stor allmän återhållsamhet såväl gällande personalkostnader, konsult och övriga verksamhetskostnader inom nämndens verksamhetsområde.

Anita Månsson
Förvaltningschef

**Bildningsnämnd**

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	6 409	6 804	6 804	0
Övriga verksamhetsintäkter	24 525	31 370	31 370	0
Summa intäkter	30 933	38 173	38 173	0
Personalkostnader	-1 60 842	-212 507	-212 507	0
Lokalkostnader	-31 354	-41 641	-41 641	0
Övriga verksamhetskostnader	-91 034	-119 446	-118 700	-746
Finansiella kostnader	-602	-805	-805	0
Avskrivningar	-3 079	-4 115	-4 115	0
Summa kostnader	-286 912	-378 514	-377 768	-746
Nettoresultat	-255 978	-340 341	-339 595	-746
Kvar att avräkna från kommunstyrelsen avseende förskola/skolbarnomsorg				746
Nettoresultat				0
Investeringsbudget (kkkr)	2009-09-30	2009-12-31	2009	2009-12-31
Investeringsinkomst	-2 514	-6 554	-7 354	800
Investeringsutgift				0
Nettoinvestering	-2 514	-6 554	-7 354	800

Uppföljning inriktningar:

A. Verksamheten skall genomföras av den värdegrund som vårt samhälle byggt upp, bl.a. genom att respektera varandra och gemensamt ta ansvar för vår omvärld.

Förskolans, skolans och skolbarnsomsorgens arbetsdag präglas av ett konstant värdegrundsarbete som sker i mötet mellan barn – barn och barn – vuxen. Verksamhetens likabehandlingsplaner är ett stöd i arbetet. Man visar hänsyn och respekt för varandra och arbetar med att vårda och behålla goda relationer. Förståelse och medmänsklighet främjas genom att vuxna föregår med gott exempel och har ett förhållningssätt där vi sätter barnet i centrum och ser till allas bästa.

Ur kvalitetsredovisningen 2008.

B. Barnet/eleven och lärandet skall ses ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär en medvetenhet om att möta individen där han eller hon befinner sig just nu – oavsett ålder.

Ett kommungemensamt dokument med riktlinjer för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen har tagits fram inför höstterminen 2009. Detta skall användas av all personal i organisationen. BIN informerades 2009-06-17.



C. Alla skall uppleva lusten att lära i en trygg och säker miljö, där alla tendenser till kränkande behandling kraftfullt bekämpas.

I alla verksamheter arbetar pedagogerna medvetet för att stimulera barnets/elevens nyfikenhet och lust att lära. Att utgå från barnets/elevens förutsättningar och erbjuda ett varierat arbetssätt stimulerar elevernas lust att lära och bibehåller deras nyfikenhet. Likabehandlingsplanen går hand i hand med det värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. I dessa finns en tydlig arbetsgång som följs och som årligen revideras. Verksamheten accepterar inte diskriminering och kränkande beteende, varför snabbt och aktivt ingripande prioriteras bland personalen.

Ur kvalitetsredovisningen 2008

D. Ett utökat reellt inflytande för barn/elever och föräldrar skall utvecklas.

Utvecklingssamtalen mellan föräldrar, barn/elever och personal är centrala för att stärka inflytandet. I takt med stigande ålder och mognad tränas barn/elever att ta ansvar och att ha inflytande över sitt lärande i det dagliga skolarbetet och på rasterna. Barnen/eleverna tar ansvar och har möjlighet att påverka genom klassråd, elevråd, arbetsområden och individuella utvecklingsplaner (IUP). Verksamheten arbetar med den demokratiska processen i de olika råden (klassråd, elevråd, antimobbingråd, matråd, gårdsråd) samt får barnen/eleverna delaktiga i beslut kring arbetsformer, läxor och övriga aktiviteter.

Ur kvalitetsredovisningen 2008

E. Decentraliserad organisation med större ansvar och utökade befogenheter för arbetslagen.

Organisationen arbetar med att öka det decentraliserade ansvaret. Både förskolorna och skolorna har generellt kommit ganska långt i det egna ansvarstagandet.

F. Individuella utvecklingsplaner upprättas för alla barn i samarbete med föräldrarna.

Ett kommungemensamt dokument med riktlinjer för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen har tagits fram inför höstterminen 2009. BIN informerades 2009-06-17.

G. Elever som slutar grundskolan skall ha behörighet för gymnasiala studier och vara väl förberedda för framtiden.

Slutbetygen för åk 9 vt 09 innebar följande:

Vid Hyllinge skola var en elev av 57 (2%) inte behörig för nationellt program. Av Björnekullaskolans 137 elever var 20 elever inte godkända (15%). BIN informerades 2009-06-17.

En i detta sammanhang relevant information är att den särskilda undervisningsgruppen Hemmaplan förbättrade sina resultat från sju betyg till 37.

H. Verksamheten skall kvalitetsgranskas varje år för att öka måluppfyllelsen.

Det systematiska kvalitetsarbetet fungerar väl enligt Skolverkets senaste inspektion. Varje rektorsområdes kvalitetsredovisning skall finnas tillgängligt på respektive hemsida. Förvaltningen har dock ambitionen att se över kvalitetsarbetet i hela organisationen för att ytterligare höja måluppfyllelsen.

I. Verksamheten med individuella programmet IV skall stärka elevens val och möjligheter till vidare gymnasiala studier. Studierna ska kombineras med praktik på olika arbetsplatser, så att eleverna kan skapa sig en bild av arbetsmarknaden och underlätta valet av utbildning.

Projektet FUS – Företags förlagd utbildning Söderåsen – skall stödja den grupp ungdomar som riskerar att hamna utanför framtidens arbetsmarknad.

För ungdomar på IV-programmet upprättas en individuell plan som kan innefatta studier, praktik eller en kombination av dessa. Antalet ungdomar på IV-programmet är idag 32. Av dessa studerar



24 på heltid eller kombinerar studierna med praktik. Tre elever har praktik på heltid (FUS) och fem elever kombinerar IV-programmet med studier inom Sfi.

Inför hösten 2009 sökte 42 ungdomar från IV-programmet till gymnasieskolan. Av dessa fick 32 (29 tackade ja) elever plats på ett nationellt program. Två elever har fått plats på ett PRIV-program och två (en tackade ja) elever fick plats inom gymnasiesärskolan.

Hittills under läsåret har en elev avbrutit sina gymnasiestudier.

J. Kulturhuset Björnen skall, med lockande kulturarrangemang och varierat programutbud av god kvalitet, utgöra en attraktiv mötesplats för såväl kommunens egna invånare som för besökare från kringliggande kommuner. Under året skall antalet kulturarrangemang uppgå till i genomsnitt två per månad.

Under 2008 hade verksamheten i genomsnitt tre evenemang per månad. Hittills under 2009 har det blivit två kulturarrangemang varje månad i avsikt att förbättra ekonomin.

K. Förvaltningens arbete skall vara inriktat på en aktiv dialog med föreningslivets företrädare, ungdomsråd, egen verksamhet m.fl. Målgruppsinriktad information skall genomföras minst fyra gånger per år gentemot föreningar, organisationer, företag, offentlig verksamhet etc.

Arbetet pågår kontinuerligt och information till berörda ges vid olika tillfällen.

L. Bibliotekens huvuduppgift är att verka för läsning, information, bildning och upplevelser samt att skapa förutsättningar för att olika kulturella uttrycksformer kommer till stånd.

Biblioteket erbjuder ett stort utbud av böcker för alla åldrar, ett brett sortiment av svensk och utländsk dagspress och av svenska och utländska tidskrifter, många talböcker, CD-skivor och filmer. Biblioteket stöttar de funktionshindrade i kommunen så att de kan få böcker direkt till sin bostad, de äldre kan låna och beställa direkt på äldreboende och barn-/elevgrupper kommer till biblioteket för bokprat och visningar. Skola och bibliotek har ett nära samarbete kring handledning och undervisning i informationshantering samt stimulering av läs- och skrivutveckling. Varje månad ställer erkända konstnärer ut sina alster i bibliotekets lokaler. Biblioteket erbjuder ett rikt och varierat programutbud för alla åldrar.

M. Kommunens anläggningar skall vara i sådant skick att föreningar m.fl. har möjligheter att utöva sina verksamheter på ett säkert sätt.

Besiktning av anläggningarna genomförs med fokus på säkerhet och städning.

KOMMENTAR, driftbudget:

Prognosen bedöms att bli enligt budget 2009. Alla verksamheter har fått i uppdrag att göra plusresultat inom sina verksamheter för att förvaltningen skall kunna göra ett nollresultat för 2009.

Anledningen till detta beror på att besparingen till grundskolan inte ger helårseffekt och att interkommunala kostnader avseende verksamheterna grundskola och gymnasium blir högre än budgeterat, se bilaga.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Prognosen bedöms till överskott med c:a 800 kkr.



ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Samtliga ledare inom alla verksamheter inom bildningsförvaltningen har informerats om kommunens och nämndens ekonomiska situation. Alla verksamheter har fått i uppdrag att göra plusresultat inom sina verksamheter för att förvaltningen skall kunna göra ett nollresultat för 2009. Detta har med eftertryck betonats vid samtliga utvecklingsmöten som förvaltningen har haft med alla områden. I de allmänna åtgärder som skall beaktas i detta arbete ingår:

- att pröva alla anställningar
- att överväga alla vikariat
- att noga pröva behov av inköp

Vid genomgång med alla verksamheter har följande konstaterats gällande åtgärder som har genomförts under året:

Anställningar

När någon har slutat har varje tjänstetillsättning noga övervägts. I princip har inga tjänster återbesatts sedan maj månad, dock med få undantag.

Vikariat

Inom grundskolan och fritidsanläggningarna har ytterst få vikariat tillsatts. En översyn av vikariaten i förskolan har skett i samtliga områden, Två områden har infört vikariestopp för korttidsvikarier. Vissa icke-pedagogtjänster har inte bemannats vid långtidssjukskrivningar.

Behov av inköp

Alla inköp har noga värderats. Två områden har infört köpstopp. Inventariebehoven har i några områden skjutits fram till kommande år. I ett område har färre läromedel inköpts än föregående år. Överhuvudtaget har samtliga verksamheter visat stor återhållsamhet.

Konsekvenser:

En indragning av befintlig verksamhet med nämnda åtgärder påverkar självklart kvaliteten i hela organisationen. Både barn och elever samt personal påverkas av åtstramningarna. För vissa områden har det inneburit större elevgrupper och i de högre årskurserna färre möjligheter till mindre elevgrupperingar. Mindre personal innebär att det finns barn och ungdomar som får mindre tillsyn och stöd i verksamheten.

Personalen känner tydligt av de åtgärder som har vidtagits. När den befintliga personalen utför sitt ordinarie arbete och även skall ersätta vid frånvaro och vakanser medför det en ökad arbetsbörda och kan i förlängningen leda till sjukfrånvaro.

Vid besparingar av förbrukningsmaterial m.m. innebär det att kostnaderna ökar året därpå för att kompensera det urholkade behovet.

Det är sannolikt så att måluppfyllelsen påverkas då besparingar omfattande 6,5 Mkr har genomförts och en stor återhållsamhet har skett under året för att klara budgeten 2009.

I dagsläget ser det ut som, om inget oförutsett inträffar, att förvaltningen klarar budgeten för 2009.

Claes Jarlvi
Förvaltningschef



BILDNINGSNÄMNDEN

SEPT

2009

Förskola

	Snitt utfall	Budget 2009	Avvikelse perioden	Prognos	Avvikelse prognos	Prognos kkr
Antal barn	818	794	-24			
Vistelsetid	28,2	29,0	0,8			
Producerad tid	23 091	23 029	-63	23079	-50	-108

Skolbarnomsorg

	Snitt utfall	Budget 2009	Avvikelse perioden	Prognos	Avvikelse prognos	
Antal barn	498	491	-8			
Vistelsetid	13,8	13,3	-0,5			
Producerad tid	6 881	6 522	-359	6 951	-429	-638
Summa förskola/skolbarnomsorg						-746

Beviljat anslag för volymökningar ligger centralt under kommunstyrelsens budget.

746

Prognosen för förskola/skolbarnomsorg utöver kommunstyrelsens ram

0

	Budget 2009			Prognos 2009			Avvikelse 2009
	Vt-09	HT-09	Snitt	Vt-09	HT-09	Snitt	
Gymnasium							
Antal elever	597	578	588	602	611	607	-19
pris per elev	48	48	55877	47	47	56620	-743
Gymnasiesärskola							
Antal elever	29	29	29	28	34	31	-2
pris per elev	110	110	6383	111	111	6886	-503

Avstämning av antal elever för höstterminen kan göras tidigast i slutet på oktober.

Prognosen för höstterminen är osäker. Ingen hänsyn har tagits till

ny inflyttning under 2009

Summa prognos Gymnasium

-1 246

Grundskola

Lärare	Besparingen 6,0 årsarbetare blir inte helårseffekt	-1 600
Elevassistenter	Besparingen 2,0 årsarbetare blir inte helårseffekt p g a läsårsverksamhet	-300
		-1 900

Interkommunala

Elever i andra kommuner/frist

	Budget 2009			Prognos 2009			Avvikelse 2009
	Vt-09	HT-09	Snitt	Vt-09	HT-09	Snitt	
Antal elever	159	159	159	158	173	166	-7
pris per elev	35	35	11264	35	35	11730	-254
Elever från andra kommuner							
Antal elever	15	15	15	12	12	12	3
pris per elev	30	30	900	30	30	720	-180

Summa prognos interkommunala grundskolan

-434

Analys och prognos har gjorts för alla budgetansvariga efter perioden januari till september. Åtgärderna som startade redan i april månad efter direktiv av förvaltningschefen har gett effekt.

Personalkostnader - alla områden gör plusresultat motsvarande

2 646

Övriga kostnader - alla områden gör plusresultat motsvarande

934

SUMMA PROGNOSEN TOTALT BILDNINGSNÄMNDEN

0



Medborgarnämnd

Driftsbudget (kkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	86	72	50	22
Övriga verksamhetsintäkter	73	115	0	115
Summa intäkter	159	187	50	137
Personalkostnader	-9 673	-12 904	-12 640	-264
Lokalkostnader	-635	-877	-789	-88
Övriga verksamhetskostnader	-10 626	-14 629	-9 755	-4 874
Finansiella kostnader	-3	-5	-5	0
Avskrivningar	-28	-39	-39	0
Summa kostnader	-20 965	-28 454	-23 228	-5 226
Nettoresultat	-20 806	-28 267	-23 178	-5 089

Investeringsbudget (kkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning inriktningar:

A. Medborgarnämnden skall ge Åstorps kommuninvånare en god service genom ett Medborgarkontor och ett Myndighetskontor som präglas av

- **god service**
- **respektfullt bemötande**
- **kompetent personal**
- **lättillgänglig och aktuell information**
- **skyndsamt och rättssäker handläggning**

Målet med att ge god service, lättillgänglig och aktuell information efterlevs bland annat genom Medborgarkontoret. Personalen genomgår utbildning och utveckling för att uppnå en god generell kompetens samt för att få en bred kunskap om de kommunala verksamheterna. På Medborgarkontoret finns även tillgänglig information i form av broschyrer och tidskrifter. Information skall också finnas på en digital anslagstavla som både besökare inne på Medborgarkontoret samt förbipasserande på gatan ska kunna ta del av. Periodvis har på Myndighetskontoret handläggningen inte skett så skyndsamt som önskvärt vore utifrån nämndens inriktning. Detta på grund av högt antal inkommande ärenden vid dessa tillfällen.

B. Kommuninvånare skall i samband med myndighetsutövning

- **få tydlig information om rättigheter och skyldigheter**
- **uppleva sig respektfullt bemött**

**- känna delaktighet i utredning och beslut**

Handläggningen för all myndighetsutövning sker utifrån de lagstadgade kraven på delaktighet, dokumentation, kommunikering och information. Uppstår brister vidtas åtgärder omgående för att rätta till dessa brister. Nöjdhetsmätning är inte genomförd.

C. För att öka kvaliteten och rättsäkerheten i utredningar kring barn och unga skall BBIC (Barnets behov i centrum) användas som metod.

Modellen som BBIC används i majoriteten av utredningarna kring barn och unga med vissa undantag när det funnits anledning att utredningen fått ske extra skyndsamt.

KOMMENTAR, driftbudget:

För helåret prognostiseras för Medborgarnämnden en negativ avvikelse på c:a 5,1 Mkr. Överskridandet är i stort sätt helt hänförbart till ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas för helåret redovisa ett negativt resultat på c:a 4,6 Mkr. Utfallet för försörjningsstödkostnaderna är efter nio månader ett budgetöverskridande med c:a 3,3 Mkr. Genomsnittskostnaden per månad för utbetalt försörjningsstöd januari-september är c:a 1 Mkr. Prognosen om ett negativt resultat för helåret på c:a 4,6 Mkr är beräknad utifrån en fortsatt genomsnittskostnaden per månad på ca 1,1 Mkr. Förvaltningen har genomfört analys av utbetalt försörjningsstöd. Analysen visar bland annat på att åldersgruppen födda 1985-1989 är en stor grupp som erhåller försörjningsstöd och där antalet tycks öka. En stor del av de utbetalda försörjningsstödkostnaderna är att hänföra till det rådande arbetsmarknadsläget.

Personalkostnaderna inom Medborgarförvaltningen prognostiseras uppvisa en negativ avvikelse på 265 kkr på grund av dubbla lönekostnader i samband med indragning av tjänster och i avvaktan på omplaceringar. Uppföljningen visar också att övriga administrativa kostnader visar en prognostiserad avvikelse med c:a 300 kkr. I tidigare uppföljningar har denna avvikelse inte visat sig vara så hög, därför kommer en närmare analys att göras.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Den allt ökande negativa utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd är svår att påverkbara för medborgarnämnden enbart. Det är främst den höga arbetslösheten i Åstorps kommun som bidrar till att många antingen permitteras från sitt arbete eller har andra svårigheter att klara sin egen försörjning. Den analys som gjorts visar att antalet unga som blivit beroende av försörjningsstöd har ökat. Arbetsförmedlingen har kunnat erbjuda insatser för en del av dessa personer. Lättast att få arbete har varit för dem som har god utbildning och tidigare erfarenheter från arbetslivet. För de personer som inte har lika lätt att komma ut på arbetsmarknaden krävs såväl interna insatser som externa. Svårigheter finns att motivera denna grupp till studier då personerna bland annat inte varit beredda på att ta studielån. Överläggningar med Activa, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har skett för diskussion kring gemensamma åtgärder för gruppen unga försörjningsstödstagare. Fortsatta träffar kommer att ske. Stora farhågor finns att kostnader för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. När det gäller befarat överskridande av personalkostnaderna gäller strikt återhållsamhet för att nå ekonomisk balans bland annat har inga semestervikarier anställts under sommarperioden.



Hälso- och omsorgsnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	2 482	4 148	125	4 023
Övriga verksamhetsintäkter	28 906	37 453	36 150	1 303
Summa intäkter	31 388	41 601	36 275	5 326
Personalkostnader	-93 986	-124 228	-121 122	-3 106
Lokalkostnader	-14 905	-19 992	-20 263	271
Övriga verksamhetskostnader	-28 133	-40 058	-38 311	-1 747
Finansiella kostnader	-71	-95	-95	0
Avskrivningar	-415	-555	-555	0
Summa kostnader	-137 510	-184 928	-180 346	-4 582
Nettoresultat	-106 122	-143 327	-144 071	744

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-09-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-126	-500	-500	0
Nettoinvestering	-126	-500	-500	0

Uppföljning inriktningar:

A. 90% av vårdtagarna/brukarna ska vara nöjda/mycket nöjda med upplevd kvalitet.

Brukarundersökning är genomförd på Pollux under perioden november 08 till mars 09. Av de 14 personer som besvarat enkäten, besvaras först efter avslutad kontakt, upplever 93% personalens bemötande som mycket gott, att personalen är kompetent och att samtalen berör det man sökt hjälp för. Brukarundersökningar inom övriga verksamheter sker under oktober – december 2009.

B. 100% av omvårdnadspersonalen ska kunna dokumentera enligt länsstyrelsens direktiv.

Under juni månad har en genomgång av den sociala dokumentationen skett på samtliga enheter inom förvaltningen. Förbättringsområden har identifierats och handlingsplaner upprättats för varje område. Arbetet pågår nu med att utifrån den handlingsplan som upprättats säkerställa dokumentationen och sträva efter att uppfylla målet.

C. 85% av medarbetarna ska vara nöjda med den psykosociala arbetsmiljön.

Under mars månad har som ett led i arbetsmiljöarbetet en enkät lämnats ut till samtlig personal. Denna visar att de anställda trivs bra och känner sig trygga med sina arbetskamrater. På frågan ”trivs du med ditt arbete?” svarar 91% att de trivs med sitt arbete. På frågan ”känner du dig trygg med dina arbetskamrater?” uppger 90% att de gör det.

**KOMMENTAR, driftbudget:**

För helåret prognostiseras för Hälso- och omsorgsnämnden en positiv avvikelse på c:a 0,7 Mkr och där prognosen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:

Äldreomsorgen inkl HSL	:- 1,3 Mkr
LSS	:+ 1,7 Mkr
IFO	:+ 0,2 Mkr
Ledning och adm	:+ 0,1 Mkr

Äldreomsorg:

I årets budget ligger ett sparbetning i form av neddragning av 7 platser inom särskilt boende. Detta sparbetning är lagt med helårseffekt men det har visat sig vara mycket svårt att avveckla dessa platser då antalet beslut som kräver verkställighet ej minskat. Först nu i september har sammanlagt 6 platser av 7 kunnat avvecklas. Detta innebär en avvikelse gentemot budget på c:a 430 kkr.

Bristen på platser har inneburit att vi tvingats till en extern placering vilket innebär att placeringskostnaderna för äldreomsorgen står för ett prognostiserat minus på 510 kkr.

Korttidsvårdsavdelningen har under våren periodvis varit hårt ansträngd och plastantalet fått utökas detta har vid vissa tillfällen krävt extra resurser.

Färdtjänstkostnaderna, för vilka vi i 2009 års budget fick ett tillskott på 300 kkr, fortsätter att öka och visar på ett prognostisk överskridande 2009 med 250 kkr, detta ligger helt utanför vår kontroll.

LSS:

LSS:s beräknade positiva avvikelse är huvudsakligen att hänföra till:

retroaktiv engångsersättning från försäkringskassan på 600 kkr

retroaktiv engångsersättning från ett kooperativ på 400 kkr

Inom personlig assistans brukare som flyttat/upphört ger ett överskott på 450 kkr

Placeringskostnaderna inom LSS prognostiseras att hålla sig inom budgeterad ram.

IFO:

Inom IFO har antalet placeringar legat på en stabil relativt låg nivå.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Inom hela förvaltningen är medvetenheten hög när det gäller den ekonomiska situation som råder.

Stor restriktivitet råder vid vikarietillsättning.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att se över hur vikariebemanningen kan optimeras.

Ett flexibelt utnyttjande av resurserna eftersträvas.

Inom demensvården har ytterligare en plats kunnat skapas inom befintlig ram.

Arbetet med att skapa förutsättningar att möta behov hos utsatta barn på hemmaplan har lett fram till ett förvaltningsövergripande arbetssätt som håller på att implementeras i de olika förvaltningarna.

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