

ÅSTORPS KOMMUN



RESULTATUPPFÖLJNING 2009-04-30

med helårsprognos



Innehållsförteckning

Sida

Sammanfattning	1
Sammanställning budgetavvikelse	3
Resultatsammandrag	4
Kommunfullmäktige	5
Revision.....	6
Valnämnd	7
Kommunstyrelse.....	8
Kommunstyrelseförvaltning.....	9
Bygg- och miljönämnd.....	16
Bildningsnämnd	18
Medborgarnämnd	21
Hälso- och omsorgsnämnd	23

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 2009-04-30, sammanfattning

Allmänt

Den ekonomiska krisen slår med stor kraft emot ekonomin, vilket visar sig för kommunernas del i minskning av skatteunderlaget och därmed minskade intäkter. Samtidigt är verksamhetsvolymen densamma som tidigare, vilket gör det svårt att snabbt anpassa kostnaderna. Vidare har vi sedan slutet av förra året sett en tendens till kraftigt stigande kostnader för försörjningsstöd.

Bedömningen är att krisen kan bli långvarig. Senaste tid har tecken på en viss tendens till stabilisering kunnat märkas, men förändringen i rätt riktning kan bli utdragen och frågan är om vi kommer upp till den goda konjunkturen som vi upplevde bara för några år sedan.

Vi har ett stort ansvar som politiker och tjänstemän att trots påfrestningar anpassa vår verksamhet efter de ramar som tilldelats. Detta är ännu viktigare nu än tidigare då skatteunderlaget visar en kraftig negativ avvikelse mot budget. Det underskott som finns i prognosen skall återställas i sin helhet senast 2012.

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.

Avstämning av målet kommer att ske i delårsbokslut. Planarbetet pågår i den anda som målet anger.

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

Avstämning kommer att ske i delårsbokslutet.

Sjukfrånvaron skall inte öka jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron uppgår till 4,81% jämfört med 4,49% motsvarande period föregående år.

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

Vid Hyllinge skola var alla elever i åk 9 vårterminen 2008 godkända för nationella program. Av Björnekullaskolans 128 elever i åk 9 var 88% godkända för nationella program. Detta var det högsta antalet godkända elever sedan 2003.

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

Brukarundersökning är genomförd på Pollux, där målet att 90% ska vara nöjda/mycket nöjda med kvaliteten är uppnått. För övriga verksamheter är brukarundersökningar planerade till hösten 2009.

Verksamheter

-9.326 kkr

Kommunstyrelseförvaltningen (-230 kkr)

Positiva resultat rapporteras av vuxenutbildningsenheten 430 kkr samt arbetsmarknadsenheten 250 kkr. För vuxenutbildningen förklaras detta av statsbidrag som finansierar kursen i lager- och terminalarbete och restriktivare hållning gällande beviljande av interkommunala ersättningar. Arbetsmarknadsenhetens positiva resultat beror på tecknade överenskommelser med arbetsförmedlingen. Räddningstjänstens prognostiserar negativ avvikelse på -160 kkr på grund av hög larmfre-



kvens. Samhällsbyggnadskontoret visar negativa resultat på grund av kostnad för vallar/deponi (-600 kkr) samt initialkostnader (-150 kkr) vid bildande av nya vattenbolaget. Central administration beräknas följa budget.

Bildningsnämnd (-3.546 kkr)

Resultatavvikelsen förklaras av att besparingen för innevarande år inte får helårseffekt. Vidare avviker verksamheten interkommunala ersättningar förklarar av färre elever från andra kommuner i våra skolor samt fler elever i andra kommuners skolor jämfört med budget. **Dock räknar förvaltningen med ett nollresultat beroende på vidtagna åtgärder.**

Medborgarnämnd (-4.346 kkr)

Avvikelsen på försörjningsstödet är beräknat till -4.100 kkr. Det är framförallt i åldersgruppen 20-24 år som stödet ökar. Personalkostnaderna överskrider budget med -150 kkr.

Hälso- och omsorgsnämnd (-806 kkr)

Placeringskostnaderna avviker med -700 kkr hänförligt till LSS och äldreomsorgen. Färdtjänstkostnaderna överskrider budget med -250 kkr trots utökad budget innevarande år med 300 kkr. Avveckling av platser inom äldreomsorgen beräknas inte kunna genomföras fullt ut vilket ger ett underskott på -1.501 kkr. LSS-verksamheten beräknas ge ett överskott på 1.492 kkr i huvudsak förklarar av retroaktiva ersättningar.

Bygg- och miljönämnd (-398 kkr)

Överskridandet avser ett flertal områden. Kostnader för utbildningar, nämnd, ortofotografering, konsultköp samt provtagning vallar/deponi överskrider nämndens ram. Vidare räknar man med lägre intäkter gällande bygglov. Total kostnad för vallar/deponi uppgår i prognos till -120 kkr.

Skatter och utjämning**-11.491 kkr**

Skatterna avviker mot budget med -11.491 kkr. Detta förklaras av nedrevidering av slutavräkningen för 2008 (-1.447 kkr) samt för 2009 (-14.916 kkr). Fastighetsavgiften beräknas överstiga budget med 654 kkr enligt senaste prognos. Positiv avvikelse i övrigt förklaras i huvudsak av att innevånareantalet per 2008-11-01 översteg budgeterat antal med 66 st.

Finansförvaltningen övrigt**+4.004 kkr**

Den positiva avvikelsen förklaras av lägre arbetsgivareavgifter gällande äldre och yngre personal (3.472 kkr). Vidare beräknas avskrivningarna bli 1.657 kkr lägre än budgeterat.

Investeringar**+3.247 kkr**

Vattenledningen Kvidinge-Åstorp beräknas bli -1.053 kkr dyrare än budgeterat. Ledningen Åstorp-Hyllinge beräknar man inte att påbörja under året, 3.000 kkr. Vidare senareläggs exploateringen av tomter vid gamla vägen, 500 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 F	2009-09 P	2009-10 P
FÖRVALTNINGAR	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse	Awikelse
Politiska nämnder	683	491	866	0	75					
Medborgarnämnd		-423	-3.241	-3.500	-4.346					
Bygg- o miljönamnd		298	1.285	0	-278					
Kommunstyrelse	-29	-43	2.245	36	520					
Bildningsnamnd		-5.091	5.082	-3.500	0					
Hälso- o omsorgsnämnd		-8.986	-2.856	-2.600	-806					
S:a verksamheterna	-29	-14.245	2.515	-9.564	-4.910	0	0	0	0	0
SBK-affär, exploatering	8.546	4.449	7.022	0	-150					
Finansförvaltning	23.603	12.090	3.075	-8.000	-7.963					
Summa	32.803	2.785	13.478	-17.564	-12.948	0	0	0	0	0
Bullervallar/deponi		-1.381	-5.884		-720					
Budgetavvikelse totalt	32.803	1.404	7.594	-17.564	-13.668					
Budget	5843	1.630	5.467	4.420	4.420					
Redovisat resultat	38.646	3.034	13.061	-13.144	-9.248					



Helårsprognos per 2009-04-30

Belopp i kkr	Utfall 2008	Budget inkl KB/TB 2009	Årsprognos per 2009-04-30	Differens mot budget 2009-04-30
<i>Förvaltningar</i>				
Kommunfullmäktige	-470	-613	-625	-12
Revision	-743	-719	-719	0
Valnämnd	-1	-190	-103	87
Kommunstyrelse	-2.805	-3.181	-3.181	0
Kommunstyrelseförvaltning	-51.441	-59.446	-59.076	370
Bygg- och miljönämnd	-1.643	-2.889	-3.167	-278
Bildningsnämnd	-331.232	-340.016	-343.562	-3.546
Medborgarnämnd	-23.073	-23.167	-27.513	-4.346
Hälsa- och omsorgsnämnd	-149.052	-144.289	-145.095	-806
Reserv	0	-413	0	413
Summa förvaltningar	-560.460	-574.923	-583.041	-8.118
Pensioner	-4.966	-6.919	-6.358	561
Finansförvaltning övrigt	4.831	1.558	5.562	4.004
Förfoganden	1.000	-7.926	-6.111	1.815
Verksamhetsnetto	-559.595	-588.210	-589.948	-1.738
Skatter och utjämning	574.037	594.649	583.158	-11.491
Internbank	7.868	3.800	1.700	-2.100
Kapitalförvaltning	571	300	280	-20
Övriga finansiella poster	-3.936	-5.869	-7.014	-1.145
Bullervallar	-5.884	-250	-970	-720
Resultat	13.061	4.420	-12.794	-17.214
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning:	97,48%	98,92%	101,16%	
Korrigerat för Bildningsför- valtningens budgetavvikelse			100,56%	



Kommunfullmäktige

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	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	-115	-415	-337	-78
Lokalkostnader	-12	-27	-32	5
Övriga verksamhetskostnader	-113	-183	-244	61
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-240	-625	-613	-12
Nettoresultat	-240	-625	-613	-12

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	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:

Enligt prognosen beräknas en negativ avvikelse på totalt 12 kkr givet att samtliga planerade möten hålles. Avvikelsen förklaras av felperiodiserad faktura avseende kostnader belöpande på 2008.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Återhållsamhet med kostnader.

Per-Arne Håkansson (S)
Ordförande



Revision

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	27	27	0
Summa intäkter	0	27	27	0
Personalkostnader	-54	-138	-138	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	81	-608	-608	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	27	-746	-746	0
Nettoresultat	27	-719	-719	0

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	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:

Revisionen verksamhet för 2009 har just påbörjats. Det innebär att det finns inget att kommentera.

Bengt Sebring (M)
Ordförande



Valnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	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	-7	-220	-160	-60
Lokalkostnader	0	-5	0	-5
Övriga verksamhetskostnader	0	-50	-30	-20
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-7	-275	-190	-85
Nettoresultat	165	-103	-190	87

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	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:

Beräknat överskott 87 kkr.

Ulf Cronbring (S)
Ordförande



Kommunstyrelse

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	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	-462	-1 630	-1 630	0
Lokalkostnader	0	-5	-5	0
Övriga verksamhetskostnader	-454	-1 546	-1 546	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-916	-3 181	-3 181	0
Nettoresultat	-916	-3 181	-3 181	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	-3 000	-3 000	0
Nettoinvestering	0	-3 000	-3 000	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Beräknas följa fastställd budget.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Beräknas följa fastställd budget.

Ronny Sandberg (S)
Ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	16 328	46 056	44 677	1 379
Summa intäkter	16 328	46 056	44 677	1 379
Personalkostnader	-15 989	-50 835	-49 561	-1 274
Lokalkostnader	-1 434	-4 509	-4 589	80
Övriga verksamhetskostnader	-11 839	-35 609	-34 249	-1 360
Finansiella kostnader	-2 381	-7 581	-8 089	508
Avskrivningar	-2 464	-7 448	-7 885	437
Summa kostnader	-34 107	-105 982	-104 373	-1 609
Nettoresultat	-17 779	-59 926	-59 696	-230

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-5 599	-31 140	-33 587	2 447
Nettoinvestering	-5 599	-31 140	-33 587	2 447

Central administration +/- 0

Uppföljning inriktningar:

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

Arbetet fortsätter, dock ser vi en tendens till stigande sjukfrånvaro.

B. Utveckla ledarskapet på alla nivåer.

Arbetet för att utveckla ledarskapet pågår.

C. Planera strategiskt för kommunens framtid.

Översiktsarbetet är påbörjat.

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. Vi har idag 24 personer inskrivna som hel- eller deltidsstuderande. 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. Totalt studerar f.n. 105 personer (varav 26 inom distans vid NTI-skolan) på hel- eller deltid inom gymnasial vuxenutbildning.

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.

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 c:a 100 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. Särvox

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

Inom Särvox erbjuder vi idag individuellt upplagd utbildning för våra deltagare i svenska, matematik, omvärldskunskap, engelska och data. Vi har idag totalt 10 studerande inskrivna i Särvox 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 inom IV-programmet är idag 50 st, vilket är en liten minskning jämfört med samma tid föregående år. 12 ungdomar följer ”huvudspåret”, d.v.s. varvar teori och praktik. 18 har heltidsstudier, varav 7 kombinerar med studier inom Sfi. 1 ungdom studerar inom den grundläggande



de vuxenutbildningen och 15 har 100% av sin tid förlagd till någon arbetsplats (FUS). 4 ungdomar har en annan individuell lösning (studier på komvux, dövskola eller folkhögskola).

KOMMENTAR, driftbudget:

I prognosen för 2009 räknar vi med ett överskott på 430 kkr. Intäkterna ligger under budget. Detta beror framför allt 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 räknar också med en mindre besparing på personalsidan inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

Arbetsmarknadsenheten +250 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. Sista vecka i april hade dessa siffror ökat till 489 personer som är öppet arbetslösa (motsvarande 5,3% av befolkningen 16-64 år) samt till 175 personer som är inskrivna i något program med aktivitetsstöd.

Arbetsmarknadsenheten har idag två överenskommelser om insatser med Arbetsförmedlingen, dels när det gäller arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och dels jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar.

Hittills under året har totalt 27 personer avslutats (exkl. arbetsmarknadsanställda) på Activa. 11 av dessa har haft målet att hitta en individuell lösning i form av arbete och utbildning och samtliga har nått detta mål. Av våra arbetsmarknadsanställda har 6 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.

2009-04-30 deltog totalt 44 personer i daglig verksamhet anordnad av Arbetsmarknadsenheten. 21 personer hade sin sysselsättning på Activa medan resterande 23 personer hade sin dagliga verksamhet förlagd till någon utflyttad verksamhet, antingen enskilt eller i grupp. 34 personer var placerade enligt LSS och övriga 10 enligt SoL.

**KOMMENTAR, driftbudget:**

I prognosen för hela 2009 räknar Arbetsmarknadsenheten med ett överskott på 250 kkr. Överskottet beror på att AME lyckats teckna överenskommelser med Arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

Räddningstjänsten -160 kkr**A. Att optimera den operativa räddningstjänsten, samt utveckla den förebyggande verksamheten för att minimera antalet olyckshändelser.**

Räddningstjänsten fortsätter i enlighet med lagstiftningen att 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 NV (där räddningstjänsten i Åstorp var en av de idédrivande/skapande parterna). Antalet insatser steg under föregående år med 15% och har under första tertialet 2009 fortsatt att ligga på samma höga nivå, främst beroende på fler larm om brand i byggnad samt sjukvårdslarm.

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

I dagsläget är budgeten i balans. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor i att antalet insatser fortsatt ligger kvar på en högre nivå än tidigare, vilket genererar högre personalkostnader. 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.

KOMMENTAR, driftbudget:

Följer i dagsläget budget, dock med varning för de ökade personalkostnaderna som beror på fortsatt hög larmfrekvens enligt ovan. Denna avvikelse är av förståeliga skäl väldigt svår att påverka.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Alla RAKEL-enheter är beställda, men alla är ej levererade och monterade. RAKEL är sedan 2009-04-25 i provdrift i samtliga ledningsenheter i Skåne.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Alla kostnader/inköp inom räddningstjänsten följs upp och prövas som vanligt mot nödvändighet, samt i perspektiv av kostnad/nytta.



SBK – Affär -150 kkr

Uppföljning inriktningar:

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

Vattenledning mellan Kvidinge och Åstorp är under utförande.

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

VA-bolaget kommer att vara bemannat från och med 2009-09-01.

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.

KOMMENTAR, driftbudget:

Övriga verksamhetskostnader har blivit högre 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. En sen faktura från Helsingborgs stad avseende skötsel av avloppsreningsverket 2008 tynger årets budget.

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.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Nettoresultat på -150 kkr kan ses som ett resultat av ökade initialkostnader för bolagiseringen. VA-kollektivets resultat ska ses över ett antal år där det på sikt inte får göras någon vinst. Resultatet för 2008 slutade på drygt 1 Mkr i vinst.

SBK – Anslag -600 kkr

Uppföljning inriktningar:

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. Lekplatser renoveras kontinuerligt. Lekplatsen på Hyllinge Väster byggs om helt.

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

Handikappanpassningar har inventerats. Utförande under hösten 2009 och 2010.

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

Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på Sånnavägen och kommer att utföras på Odengatan vid Baldersgatan i augusti 2009.

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

GC-väg Västra Sönnarslöv-Kvidinge planeras till hösten 2009 och 2010. Trafikmiljön vid Kvidinge skola kommer att byggas om.

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.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

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

SBK – Exploatering +/-0

Uppföljning inriktningar:***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.

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 pågår.

KOMMENTAR, driftbudget:

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

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Tomter vid gamla vägen kommer inte att säljas i år, och därmed behövs inga investeringar i infrastruktur.



Integrationsenheten +/- 0

Uppföljning inriktningar:

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 företagen 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.

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

Integrationsenheten har anordnat en mångkulturell fest tillsammans med ABF i samband med medborgareceremonin, grillfest i Skäralid i samband med skolavslutning samt nyårsfest.

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 som ej haft möjlighet att delta på SFI.

KOMMENTAR, driftbudget:

Eftersom 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.

*Göran Clausson
Förvaltningschef*



Bygg- och miljönämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	7	7	0
Övriga verksamhetsintäkter	534	3.105	3.504	-399
Summa intäkter	534	3.112	3.511	-399
Personalkostnader	-1.055	-3.556	-3.659	103
Lokalkostnader	-100	-299	-299	0
Övriga verksamhetskostnader	-667	-2.356	-2.254	-102
Finansiella kostnader	-12	-36	-36	0
Avskrivningar	-50	-152	-152	0
Summa kostnader	-1.884	-6.399	-6.400	1
Nettoresultat	-1.350	-3.287	-2.889	-398

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	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. Genomföra strukturförändringar av mbk-verksamheten för att uppnå en så hög kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

Förhoppningen om att rekrytera en ny mbk-tjänst för ändamålet, finansierad med nya intäkter, grundades på grund av det generellt allvarliga ekonomiska läge som råder i kommunen sedan hösten 2008. I dagsläget medges endast möjligheten till andra överväganden.

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

Plan-, bygg- och miljökontoret arbetar systematiskt vidare med denna utveckling. Den 11 juni 2009 hålls fortsättningsutbildning under ledning av specialist på kommunal diarieföring.

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

Arbetet pågår kontinuerligt i den dagliga planverksamheten i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.

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

Arbetet är pågående och hemsidan kompletteras successivt med information rörande verksamheterna.



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.

Ortofotografering kommer att ske i maj 2009 och inventering kommer att ske enligt tidplan.

F. Lokala miljömål skall utarbetas.

Arbetsgrupp är bildad och denna grupp har arbetat igenom hälften av de sexton nationella miljömålen. När samtliga mål är beredda i arbetsgruppen vilket beräknas ske under hösten 2009 kommer förslagen att sändas på remiss till berörda instanser.

KOMMENTAR, driftbudget

Prognostiserat underskott med cirka 400 kkr, fördelar sig med 100 kkr för nämnd samt vardera 150 kkr för byggsidan och miljösidan.

För nämnden finns en stor prognostiserad avvikelse gällande utbildning till följd av beställd utbildning gällande nytt regelverk, avvikelse finns också gällande arvoden och förlorad arbetsförtjänst. På byggsidan är det främst minskade prognostiserade intäkter för bygglov som tar ner resultatet, detta kompenseras till viss del av minskade personalkostnader. Vidare har beställning gjorts av ortofotografering under våren, denna kostnad bör kunna täckas via ökade intäkter men i denna prognos har vi ej vågat ta höjd för denna.

Miljösidans underskott är jämt fördelat över verksamheterna, dock belastas resultatet av konsultkostnader och prover gällande vallarna i Hyllinge.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Ingen investeringsbudget är aktuell för 2009.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

För att uppnå budgeterat resultat måste stor återhållsamhet råda resterande del av året, vidare måste planerade intäkter som en följd av ortofotograferingen följas upp så att denna täcker uppkommen kostnad. Med snabba och medvetna åtgärder ska det vara möjligt att under årets resterande månader täcka upp nu prognostiserat underskott. Viktigt är dock att hela organisationen anammar rådande ekonomiska situation och vidtager alla de åtgärder man kan för att uppnå en budget i balans.

Anita Månsson
Förvaltningschef



Bildningsnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	3 565	5 680	5 680	0
Övriga verksamhetsintäkter	11 711	30 245	30 245	0
Summa intäkter	15 276	35 925	35 925	0
Personalkostnader	-69 415	-214 567	-211 816	-2 751
Lokalkostnader	-13 931	-41 614	-41 614	0
Övriga verksamhetskostnader	-39 757	-119 237	-117 591	-1 646
Finansiella kostnader	-265	-805	-805	0
Avskrivningar	-1 354	-4 115	-4 115	0
Summa kostnader	-124 722	-380 337	-375 941	-4 397
Nettoresultat	-109 446	-344 413	-340 016	-4 397

Kvar på kommunstyrelsens budget avseende förskola/skolbarnomsorg

851

-3 546

Investeringsbudget (kkkr)	2009-04-30	2009-12-31	2009	2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-906	-6 554	-7 354	800
Nettoinvestering	-906	-6 554	-7 354	800

Uppföljning inriktningar:

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

Värdegrundsarbetet pågår ständigt på samtliga enheter. Årets enkäter för förskola, skolbarnomsorg, skolår 4 och 8 har ännu inte genomförts. Däremot finns en kontinuerlig aktivitet i elevråd och arbetslag, men också i varierad omfattning i föräldraråden.

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 för att skapa trygghet i organisationen.



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

Enkäterna för trivsel, delaktighet och inflytande har ännu inte genomförts. Likabehandlingsplanerna är viktiga i detta sammanhang. 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.

Det totala arbetsmiljöarbetet i förvaltningen är fortsatt en viktig del i det förebyggande arbetet.

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, men det gäller i hög grad också i både elevråden och föräldraråden. Det finns emellertid fler möjligheter för eleverna att få inflytande i det dagliga arbetet. Det finns enheter som arbetar med loggböcker, egna arbetsscheman, egna utvärderingar m.m.

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.

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

Alla elever som slutade i Hyllinge i årskurs 9 vårterminen 2008 var godkända för nationella program. Vid Björnekulla ökade måluppfyllelsen och 88% av eleverna blev behöriga till gymnasieskolan, vilket var skolans bästa resultat sedan 2003.

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 resp. 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.

Totalt sökte 43 elever till gymnasieskolans nationella program, varav 25 blev antagna.

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.

”Kulturgarantin” genomförs fortfarande med god uppskattning i nära samarbete med rektorsområdena. Åstorp har lyckats speciellt bra när det gäller denna satsning,

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 för bildningsnämnden bedöms för närvarande att bli ett underskott, 3.546 kkr. Den främsta anledningen till underskottet utgörs av att besparingen på 6,0 lärartjänster och 2,0 elevassistenter inte ger helårseffekt under 2009. Anledningen till detta är att verksamheten är indelat i läsår. Besparingen effektueras till höstterminen 2009, läsåret 2009/2010.

De interkommunala kostnaderna för elever på grundskolan och gymnasieskolan blir dyrare jämfört mot budget. Det försämrade resultatet beror på fler elever än budgeterat och färre elever från andra kommuner jämfört med 2008.

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.

I de allmänna åtgärder som skall beaktas i detta arbete ingår bl.a. att pröva alla anställningar, överväga alla vikariat och noga pröva behov av inköp.

Claes Jarlvi
Förvaltningschef



Medborgarnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	59	110	50	60
Summa intäkter	59	110	50	60
Personalkostnader	-4 424	-12 591	-12 429	-162
Lokalkostnader	-311	-889	-789	-100
Övriga verksamhetskostnader	-4 385	-14 099	-9 955	-4 144
Finansiella kostnader	-2	-5	-5	0
Avskrivningar	-12	-39	-39	0
Summa kostnader	-9 134	-27 623	-23 217	-4 406
Nettoresultat	-9 075	-27 513	-23 167	-4 346

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	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 kommuninnevånare 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 lättillgänglig 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.

På grund av högt antal inkommande ärenden på Myndighetskontoret har inte handläggningen skett så skyndsamt som önskvärt vore utifrån nämndens inriktning. Förvaltningen har dock strävat efter att handläggningen sker med så hög rättssäkerhet som möjligt.

**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 en negativ avvikelse på c:a 4,3 Mkr.

Överskridandet är i stort sett helt hänförligt till ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas för helåret redovisa ett negativt resultat på c:a 4,1 Mkr.

Utfallet efter årets fyra första månader är ett budgetöverskridande med c:a 1,3 Mkr.

Förvaltningen har genomfört en analys av utbetalt försörjningsstöd under jan-mar 2009. Denna analys visar bl.a. på att åldersgruppen födda 1985-1989 är en stor grupp som erhåller försörjningsstöd och där antalet tycks öka. Under jan-feb utgjorde 22% av det totala kostnaderna för försörjningsstöd bidrag till just denna åldersgrupp. Motsvarande siffra för mars var 24%.

Analysen visar också att en stor del av de utbetalda försörjningsstödskostnaderna är att hänföra till rådande arbetsmarknadsläge.

Personalkostnaderna inom Medborgarförvaltningen prognostiseras uppvisa en negativ avvikelse på 150 kkr på grund av dubbla lönekostnader i samband med indragning av tjänster.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Den allt ökande negativa utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd är svår att påverka för medborgarnämnden enbart. Då andelen unga försörjningsstödstagare har ökat kommer överläggningar inom en snar framtid att ske med berörda parter inom och utanför kommunen för att undersöka möjligheterna till sysselsättningsåtgärder som kompetenshöjande åtgärder för framför allt den yngre kategorin av försörjningsstödstagare.

När det gäller befarat överskridande av personalkostnaderna gäller strikt återhållsamhet för att nå ekonomisk balans.

Anita Månsson
Förvaltningschef



Hälso- och omsorgsnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	14 199	41 942	36 275	5 667
Summa intäkter	14 199	41 942	36 275	5 667
Personalkostnader	-39 885	-124 416	-121 265	-3 151
Lokalkostnader	-6 614	-19 903	-20 263	360
Övriga verksamhetskostnader	-12 019	-42 068	-38 386	-3 682
Finansiella kostnader	-31	-95	-95	0
Avskrivningar	-183	-555	-555	0
Summa kostnader	-58 732	-187 037	-180 564	-6 473
Nettoresultat	-44 533	-145 095	-144 289	-806

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2009-04-30	Prognos 2009-12-31	Budget 2009	Avvikelse 2009-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-105	-500	-500	0
Nettoinvestering	-105	-500	-500	0

Uppföljning Effektmål:

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

Brukarundersökning är genomförd på Pollux under perioden november 2008 till mars 2009. Denna visar att de som besvarat enkäten är nöjda/mycket nöjda med kvaliteten förutom 1 person. Inom övriga verksamheter planeras brukarundersökningar under hösten 2009.

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

Vi arbetar med att kvalitetssäkra denna dokumentation inom de olika områdena. På vissa områden sker dokumentationen med hjälp av dator och på andra områden med hjälp av papper.

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 de lite olika på de olika områdena, mellan 82–100% uppger att de trivs med sitt arbete. På frågan ”känner du dig trygg med dina arbetskamrater?” uppger 85–94% att de gör det.

**KOMMENTAR, driftbudget:**

Det har skett en kraftig förbättring av vårt prognostiserade budgetresultat jämfört med 2009-03-31, då prognosen pekade på -2,6 Mkr, till -0,8 Mkr 2009-04-30. Denna stora förbättring härrör i huvudsak till ett ärende inom LSS som kommer att upphöra samt retroaktiv ersättning inom LSS från försäkringskassan samt ett kooperativ. Sammanlagt en total förbättring med 1,6 Mkr.

Placeringskostnaderna inom LSS och äldreomsorgen står för ett prognostiserat minus på 700 kkr. Färdtjänsten som vi fick ett extra tillskott till i årets budget fortsätter att kosta mer än det som finns budgeterat. I år beräknas ett överskridande med 250 kkr, vilket står helt utanför vår kontroll.

I årets budget ligger en besparing i form av neddragning med 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 inte minskat. I dagsläget är 4 av de 7 platserna avvecklade men vi står samtidigt med en relativt stor kö till särskilt boende med demensinriktning. Flertalet av de som väntar på att få sitt beslut verkställt vistas på korttidsenheten varpå denna blir hårt ansträngd och inte kan nyttjas så som avsikten är. I början av året var situationen oerhört ansträngd och vi kunde inte ta emot vårdtagare från sjukhuset inom angiven tid, utan fick kostnader för att ett par utskrivningsklara patienter fick ligga kvar på sjukhus en tid. Korttiden har under perioder fått utökas och det har stundtals behövts personalförstärkning för att möta behovet.

Inom IFO har antalet placeringar av vuxna legat på en stabilt låg nivå och inom barn och unga har vi under perioden haft få placeringar.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Inom hela förvaltningen är medvetandet högt när det gäller den ekonomiska situation som råder.

Stor restriktivitet råder vid vikarietillsättning.

Inom äldreomsorgen arbetar vi med ett flexibelt utnyttjande av personalresurserna.

Översyn av resursteamerna pågår för att nå en så effektiv vikarietillsättning som möjligt.

Strävan att finna adekvata lösningar på hemmaplan inom IFO. Vi arbetar vidare med att sy ihop de samlade resurserna i kommunen mellan Hälso- och omsorgsförvaltningen, Medborgarförvaltningen och Bildningsförvaltningen på ett så optimalt och effektivt sätt som möjligt.

Genomgång av riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen pågår tillsammans med Medborgarnämnden.

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