

ÅSTORPS KOMMUN



RESULTATUPPFÖLJNING 2008-09-30

med helårsprognos



Innehållsförteckning

Sida

Sammanfattning	1
Diagram budgetavvikelse	3
Resultatsammandrag	4
Kommunfullmäktige	5
Revision.....	6
Valnämnd	7
Kommunstyrelse.....	8
Kommunstyrelseförvaltning.....	9
Bygg- och miljönämnd.....	17
Bildningsnämnd	19
Medborgarnämnd	24
Hälso- och omsorgsnämnd	29
Effektmål.....	Bilaga



Resultatuppföljning 2008-09-30, sammanfattning

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen i världen har under senare delen av året varit dramatisk. Det som startade som ett relativt perifert fenomen i USA har nu fått spridningseffekter i hela världen med många negativa effekter som följd. Inom kommunsfärer påverkas vi av nedrevidering av tidigare skatteprognoser vilket under året medfört en negativ avvikelse avseende slutavräkningar 2007 och 2008 med -3.707 kkr.

För innevarande år är det, som framhållits tidigare, helt avgörande för kommunens resultat hur förvaltningarna hanterar sin verksamhet med de medel som Kommunfullmäktige ställt till deras förfogande. Det är glädjande att konstatera att avvikelsen för förvaltningarna förbättrats något jämfört med utfall augusti. Dock är resultatet långt ifrån tillfredsställande, vilket bland annat visar sig i nyckeltalet verksamhetens andel av skatter och utjämning som enligt prognosen uppgår till 101,85%.

Totalt beräknas resultatet uppgå till -7.535 kkr med en budgetavvikelse på -13.002 kkr. Förvaltningarnas resultat uppgår till -577.454 med en budgetavvikelse på -13.574 kkr.

Verksamheter

-13.574 kkr

Kommunstyrelseförvaltningen (-3.515 kkr)

Avvikelse avseende vallar/deponi beräknas till -6.000 kkr. Överskott beräknas på exploatering med +2.400 kkr. Affärsmässig verksamhet beräknas hålla sin budget. Övrig positiv avvikelse är hänförlig till främst vuxenutbildningen (+100 kkr) och arbetsmarknadsenheten (+850 kkr) genom vidtagna åtgärder för att minska 2008 års underskott. Negativ avvikelse beräknas för personalärende -300 kkr samt ej budgeterad kostnad för upphandling med -400 kkr.

Bildningsnämnd (-2.738 kkr)

På grund av ökad vistelsetid och fler barn/ungdomar visar förskola och skolbarnomsorg negativa avvikelser på -2.764 kkr resp. -924 kkr, totalt -3.688 kkr. Av Kommunstyrelsens förfogande kvarstår 2.738 kkr vilket innebär att nettoavvikelsen är -950 kkr. Övriga avvikelser avser interkommunala ersättningar för gymnasium/gymnasiesärskola/fristående grundskola -385 kkr samt -165 kkr avseende kostnader Kulturhuset Björnen.

Merkostnaden för Petersvensskolan beräknas i prognosen till -1.100 kkr. Ett generellt sparbetning är initierat och kommer att få en effekt av +2.600 kkr.

Medborgarnämnd (-3.172 kkr)

Försörjningsstödet avviker med -1.900 kkr på grund av fler hushåll i behov av stöd, högre stöd/familj samt kostnader avseende Ungbo. Vidare avviker övriga kostnader avseende inköp från bemanningsföretag med -520 kkr. För att införa utredningsmodellen **Barnets behov i centrum** (BBIC) har anlitats konsult vilket innebär ett budgetöverskridande på -385 kkr. Två nya tjänster har inrättats fr.o.m. september och då budgetmedel saknats innebär det en avvikelse på -350 kkr.

Hälso- och omsorgsnämnden (-5.036 kkr)

Avvikelsen avser ett flertal verksamheter inom nämndens område vilket framgår av nämndens skrivelse. De största avvikelserna avser placeringskostnader med -3.329 kkr, personalkostnader inom såväl äldreomsorg som LSS-gruppboendena -1.050 kkr, färdtjänst -300 kkr, projekt anhörigstöd -200 kkr.

Bygg- och miljönämnd (+887 kkr)

Positivt resultat är hänförligt till större intäkter än budgeterat inom såväl byggnads- som miljösidan.

Pensioner

-2.594 kkr

Avvikelsen avser till största delen för lågt budgeterad kostnad för avgiftsbestämd ålderspension.

**Skatter och utjämning****+3.822 kkr**

Kommunalskatt, utjämning samt fastighetsavgift innevarande år avviker positivt med 7.529 kkr på grund av lågt lagd budget. Avräkningen för 2007 och 2008 prognostiseras negativt med -3.707 kkr.

Internbank/kapitalförvaltning/övriga poster**-656 kkr**

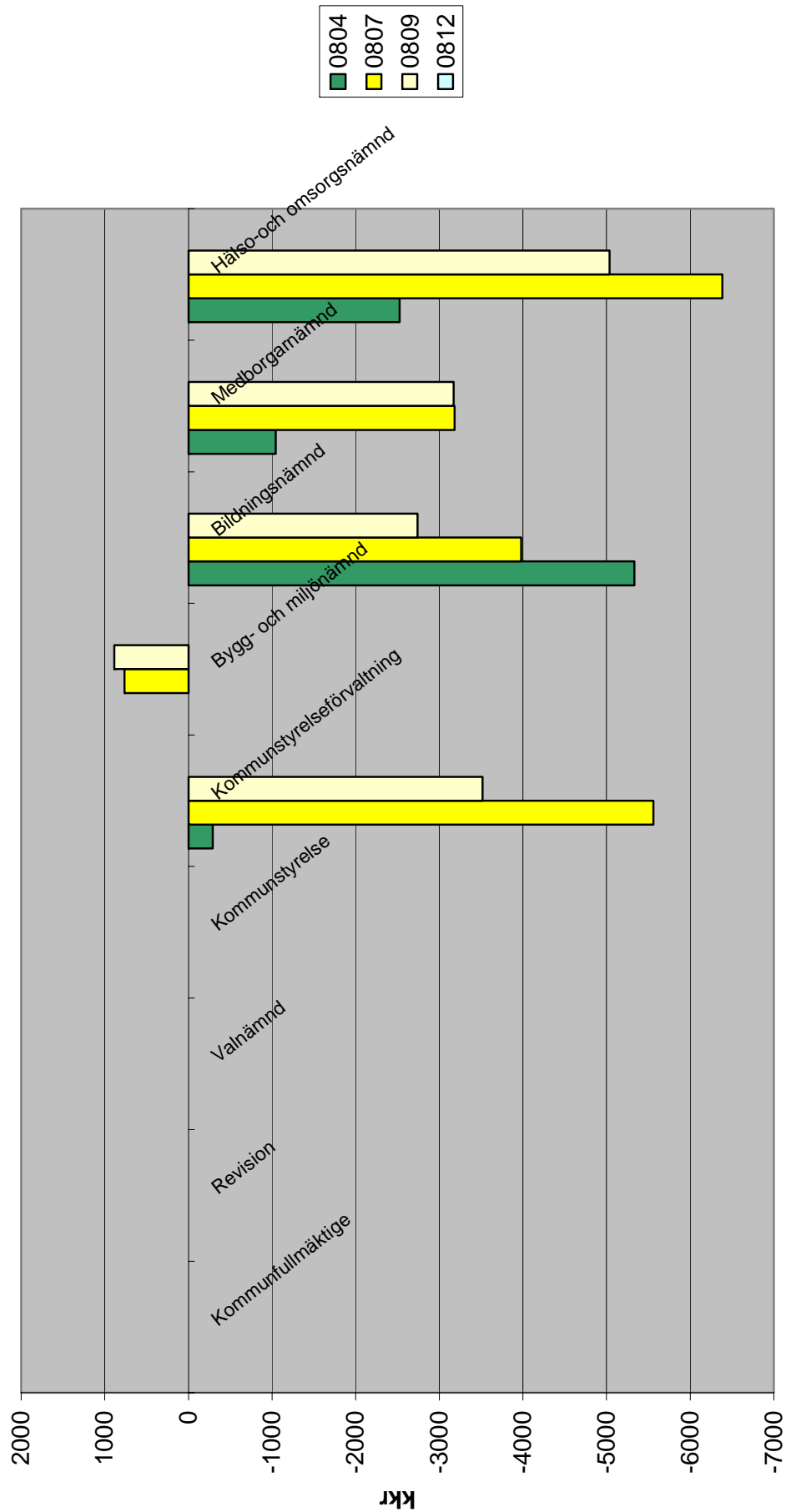
Största negativa avvikelsen avser kostnader utöver budget för lönerevision.

Investeringar**+9.861 kkr**

Största positiva avvikelserna avser samhällsbyggnadskontorets vattenverksamhet och hänför sig till dels projekt som skjuts på framtiden i avvaktan på nya vattenbolaget, dels på förseningar av projekt på grund av byte på tjänstemannasidan.



Budgetavvikelse 2008-09-30





Helårsprognos per 2008-09-30

Belopp i kkr	Utfall 2007	Budget inkl KB/TB 2008	Årsprognos per 2008-07-31	Årsprognos per 2008-09-30	Differens mot budget 2008-09-30
<i>Förvaltningar</i>					
Kommunfullmäktige	-604	-649	-649	-649	0
Revision	-740	-740	-740	-740	0
Valnämnd	-5	-16	-16	-16	0
Kommunstyrelse	-3.176	-3.341	-3.321	-3.341	0
Kommunstyrelseförvaltning	-59.154	-60.561	-66.121	-64.076	-3.515
Bygg- och miljönämnd	-2.316	-2.922	-2.158	-2.035	887
Bildningsnämnd	-315.055	-330.469	-334.447	-333.207	-2.738
Medborgarnämnd	-20.384	-19.820	-23.004	-22.992	-3.172
Hälso- och omsorgsnämnd	-141.681	-145.362	-151.745	-150.398	-5.036
Summa förvaltningar	-543.115	-563.880	-582.201	-577.454	-13.574
Pensioner	-2.866	405	-4.529	-2.189	-2.594
Finansförvaltning övrigt	5.401	3.539	2.477	2.437	-1.102
Förfoganden	1.000	-9.077	-8.158	-8.140	937
Verksamhetsnetto	-539.580	-569.013	-592.411	-585.346	-16.333
Skatter och utjämning	536.773	570.866	576.047	574.688	3.822
Internbank	8.842	6.300	6.850	6.782	482
Kapitalförvaltning	1.446	650	480	480	-170
Övriga finansiella poster	-4.697	-3.336	-4.267	-4.139	-803
Resultat	2.784	5.467	-13.301	-7.535	-13.002
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning:	100,52%	99,68%	102,84%	101,85%	



Kommunfullmäktige

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-202	-413	-413	0
Lokalkostnader	-9	-32	-32	0
Övriga verksamhetskostnader	-99	-204	-204	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-310	-649	-649	0
Nettoresultat	-310	-649	-649	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Beräknas följa fastställd budget.

Per-Arne Håkansson (s)
Ordförande



Revision

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	61	61	60	1
Summa intäkter	61	61	60	1
Personalkostnader	-106	-170	-170	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-274	-631	-630	-1
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-380	-801	-800	-1
Nettoresultat	-319	-740	-740	0

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget

Revisionen har nu avverkat två av planerade granskningar varav en var granskningen av delårsbokslutet. Det pågår just nu några granskningar varav en i samarbete med Region Skåne.

Någon avvikelse av nedlagda kostnader i förhållande till planering har inte identifieras, 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 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1	-16	-16	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-1	-16	-16	0
Nettoresultat	-1	-16	-16	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Beräknas följa fastställd budget.

Ulf Cronbring (s)
Ordförande



Kommunstyrelse

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 142	-1 786	-1 786	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 029	-1 555	-1 555	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 171	-3 341	-3 341	0
Nettoresultat	-2 171	-3 341	-3 341	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Beräknas följa fastställd budget.

Ronny Sandberg (s)
Ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Driftsbudget (kkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag				0
Övriga verksamhetsintäkter	33 818	42 010	44 057	-2 047
Summa intäkter	33 818	42 010	44 057	-2 047
Personalkostnader	-36 809	-49 733	-50 220	487
Lokalkostnader	-3 214	-4 266	-4 463	197
Övriga verksamhetskostnader	-28 711	-40 028	-37 888	-2 140
Finansiella kostnader	-3 499	-5 016	-5 015	-1
Avskrivningar	-5 008	-7 043	-7 032	-11
Summa kostnader	-77 241	-106 086	-104 618	-1 468
Nettoresultat	-43 423	-64 076	-60 561	-3 515

Investeringsbudget (kkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	83	83		83
Investeringsutgift	-18 778	-42 666	-51 876	9 210
Nettoinvestering	-18 695	-42 583	-51 876	9 293

Uppföljning av verksamhetsmässiga mål:

Central administration

A Sjukfrånvaron skall ner till högst 5,5%.

Målet uppnått. Vid senaste mätningen per 2008-08-31 visar att sjukfrånvaron uppgår till 3,57%.

B Integrationsarbetet skall långsiktigt leda till att samma sysselsättningsgrad uppnås för invandrare som för övriga invånare.

Arbetet pågår med att arbeta med utbildning, praktik och arbete för målgruppen.

C Kundmätning bland våra invånare skall genomföras. Minst 80% av erhållna svar skall vara positiva till den kommunala servicen.

Ingen kundmätning har genomförts per 2008-09-30.

Uppföljning inriktningar:

Central administration

A Fortsätta arbetet för att minska sjukfrånvaron ytterligare.

Arbetet pågår kontinuerligt och sjukfrånvaron har minskat ytterligare jämfört med samma period under 2007.

***B Utveckla strategisk omvärldsbevakning och planering.***

På grund av ny kommunledning samt att stor kraft har fått läggas på att få balans i ekonomin, så har inriktningsmålet inte ännu kunnat konkretiseras och därför inte kunnat påbörjas.

C Arbeta för att stärka ledarskapet på alla nivåer.

Detta arbete pågår ständigt genom möten i chefsgrupp, förvaltningsgrupp, ledningsgrupp, men effektmålet behöver ses över. Ledarskapet måste utgå från de ekonomiska ramar som beslutats och verksamheten anpassas därefter med fokus på en så hög kvalitet som möjligt utifrån förutsättningarna.

D Genomföra kundmätning.

Se svaret på B. Dessutom måste effektmålet ses över och bli tydligare för att kunna mätas.

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

Arbetsmarknaden har utvecklats positivt under 2008, dock är det en tydlig försämring jämfört med motsvarande tid 2007. I början på 2008 hade vi i Åstorp 363 personer som var öppet arbetslösa samt 71 personer som var inskrivna i något program med aktivitetsstöd. Sista veckan i september hade dessa siffror sjunkit till 302 personer som är öppet arbetslösa (motsvarande 3,5% av befolkningen 16-64 år) respektive ökat till 92 personer som är inskrivna i något program med aktivitetsstöd.

Projekt Steget som var ett samverkansprojekt med Försäkringskassan avslutades 2008-06-30 efter som Försäkringskassan Nordväst avslutar alla sina Frisam-projekt.

Arbetsmarknadsenheten håller på att teckna en överenskommelse om att tillhandahålla arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom Jobb- och utvecklingsgarantin för arbetsmarknadsområdet Helsingborg. Överenskommelsen innehåller inga garantier när det gäller antal deltagare.

Hittills under året har totalt 103 personer avslutats på Activa. 21 av dessa har haft målet att hitta en individuell lösning i form av arbete eller utbildning varav 17 personer (81%) har nått detta mål. Av våra arbetsmarknadsanställda har 8 personer avslutats under perioden varav 3 har övergått till annan anställning och en som gått i ålderspension.

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

2008-09-30 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. 34 personer var placerade enligt LSS och övriga 11 enligt SoL.

Vuxenutbildningen***A Grundläggande vuxenutbildning***

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

Studerandekategorin inom den grundläggande vuxenutbildningen 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. I dagsläget har vi c:a 25 personer inskrivna inom den grundläggande vuxenutbildningen, varav 12 har heltidsstudier. Övriga studerar endast



någon enstaka kurs inom grundläggande vuxenutbildning och kombinerar detta med annan sysselsättning eller studier på gymnasienivå.

B Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning som svarar mot individens behov och intresse skall erbjudas.

I egen regi erbjuds studier i kärnämnen vid Komvux i Åstorp. Vi erbjuder också utbildning i Lager- och terminalarbete genom upphandlad utbildning som genomförs av Utbildarna AB i Helsingborg. I samarbete med NTI-skolan erbjuder vi distansstudier inom flertalet teoretiska gymnasiala kurser. Boende i Åstorp har också möjlighet att studera olika yrkesinriktade utbildningar genom det interkommunala samarbetet som finns i regionen. Dessa möjligheter har dock, sedan i våras, väsentligt begränsats och vi har fått säga nej till många studerande som önskat läsa yrkesinriktade utbildningar på annan ort. Detta p.g.a. rådande ekonomiska läge och de utökade kostnader som genomförandet av SFI-undervisningen inneburit.

C Svenska för invandrare – Sfi

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

I dagsläget har vi totalt 107 personer inskrivna på dagundervisning, vilket är en minskning med 9 personer jämfört med juni månad. Vi har nyligen startat en kvällskurs i Sfi för studerande som arbetar. I denna finns det i dag 12 personer inskrivna. Totalt har antalet Sfi-studerande fördubblats jämfört med hösten 2005. Huvuddelen av våra studerande är anhörig- eller arbetskraftsinvandrare och omfattas inte av kommunens avtal med Migrationsverket, vilket också innebär att vi inte får någon ekonomisk ersättning. Detta har lett till ett beräknat underskott på totalt 500 kkr.

I våra effektmål anges att minst 60% skall klara av B-betyg inom 600 timmar. I dagsläget ligger detta resultat på strax över 60%.

D Särvox

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

Inom Särvox erbjuder vi idag individuellt upplagd utbildning för våra deltagare i Svenska, Matematik, Omvärldskunskap, Engelska och Data. Vi har totalt 8 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. Studierna skall kombineras med praktik på olika arbetsplatser så att eleverna kan skapa sig en bild av arbetsmarknaden och underlätta valet av utbildning. 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 45 st, vilket är oförändrat jämfört med samma tidpunkt föregående år. 18 st ingår i "huvudspåret", d.v.s. varvar teori och praktik. 12 har heltidsstudier, varav 4 kombinerar med studier inom Sfi. 1 ungdom studerar inom den grundläggande vuxenutbildningen och 14 st har 100% av sin tid förlagd till någon arbetsplats (FUS).

Räddningstjänsten

A Verksamheten skall vara anpassad till brukarens behov och samhällets förändringar.

Verksamheten är anpassad till brukarens behov och följer samhällets krav på förändring.

***B Förebyggande brandskydd skall genomföras.***

Tillsyner genomförs enligt tillsynsplan.

Samtlig personal inom HOF kommer under året att erhålla brandskyddsutbildning (254 personer t.o.m. 2008-09-30).

Utbildningen av skolelever åk 2, 5 och 8 i allmän brandkunskap fortgår under året (350 elever t.o.m. 2008-09-30).

Ytterligare 175 personer från företag och föreningar har blivit utbildade i förebyggande brandskydd.

C Medarbetarna skall ha ett hälsofrämjande förhållningssätt och goda kunskaper inom sina arbetsområden.

Medarbetarnas hälsostatus följs årligen upp via FHV/fys-policy. Kunskapen underhålls och utvecklas via utbildnings/övningsplan.

Samhällsbyggnadskontoret**SBK – Affär*****A Säkerställa vattenleveranser för de närmaste 30 åren genom en total lösning av vattenförsörjning i kommunen.***

Kvidinge vattenverk är klart och slutbesiktigt. Ny vattenledning mellan Kvidinge och Åstorp kommer att läggas med början av senhösten 2008.

B Vara delaktig vid utredningen av ett samarbete på VA-sidan inom Skåne Nordväst.

Arbetet med NSVA pågår. Riskanalys är utförd. Arbetet med fråga om lokaler och ekonomisystem står på dagordningen i höst. VD håller på att rekryteras.

C Minska mängden ovidkommande vatten vid reningsverken.

Arbetet med att få bort ovidkommande vatten till reningsverken pågår ständigt. Under 2008 har ledningarna i Hyllinge undersökts med rök. Fastighetsägare har uppmanats att koppla om sina ser-viser. Uppföljning av detta pågår.

SBK – Anslag***A Parkskötseln genomförs efter uppgjorda planer.***

Parkskötseln har genomförts enligt uppgjorda planer.

B Alla lekplatser besiktigas av certifierad personal kontinuerligt enligt gällande EU-lagstiftning. Lekplatserna skall göras trivsammare för barn och föräldrar.

Lekplatserna är besiktigade. Inga medel finns i budget för åtgärder. Medel äskade till 2009 års investeringsbudget.

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

Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på Timmergatan och vid Nyvångs skola.

D Behålla kompetensen hos personalen på en hög nivå genom att ha en attraktiv arbetsplats.

Personalträff har genomförts den 13-14 maj i år och bör därefter utvärderas senare under året av arbetsledare om skillnad föreligger efter personalträffen. Utbildning erbjuds kontinuerligt under året.

**SBK – Exploatering*****A Mark köps in för att möjliggöra expansion.***

Fortsatta förhandlingar med fastighetsägare vid S. Industriområdet kommer att upptas i höst.

B Bra service lämnas för kunder som vill köpa mark.

Medborgarkontoret medverkar nu vid försäljning av villatomter.

C Utveckla fastighetsregistret för snabbare beräkningar av skatter och anskaffningskostnader.

Utveckling av fastighetsregistret kommer att skjutas till 2009.

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

10 av flyktingarna vi tog emot 2006 har egen försörjning.

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

De flesta har fått praktikplats, vilket underlättar att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

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

Vi har anordnat mångkulturell fest, familjefest med etnisk bakgrund samt utflykter.

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

Inom 5 arbetsdagar har alla börjat på svenskundervisning.

KOMMENTAR, driftbudget:**Central administration (-940 kkr)**

Upphandling -400 kkr. Advokatkostnader i samband med vallarna -300 kkr. Personalärende -300 kkr. Utfallet beräknas bli c:a 110 kkr bättre än prognos per 2008-07-31.

Arbetsmarkandsenheten (+850 kkr)

I prognosen för hela 2008 räknar vi med ett överskott på c:a 850 kkr.

Överskottet beror på vissa nya intäkter samt att vi även lyckats öka intäkterna i befintlig verksamhet bl.a. på Återvinningen. Samtidigt har vi minskat antal arbetsmarknadsanställda för att anpassa oss till budgetåret 2009.

Besparingsåtgärderna för hösten 2008 bidrager också till överskottet.

**Vuxenutbildningen (+100 kkr)**

Verksamheten inom Sfi visar på ett underskott på totalt 500 kkr. Detta beroende på ett stort antal studerande, som inte kommer via kommunens avtal med Migrationsverket och då inte heller medför någon ekonomisk ersättning. För att komma till rätta med underskottet har vi minskat kostnaderna inom den gymnasiala vuxenutbildningen och tillämpat en stor restriktivitet när det gäller beviljande av vuxenstudier i annan kommun. Detta har gett resultat och prognosen för 2008 visar nu på ett överskott på 100 kkr.

Räddningstjänsten (-250 kkr)

Personalkostnaderna är högre än budgeterat, dels beroende på att man har haft fler ”larmtimmar” under 2008 än motsvarande tid 2007, dels p.g.a. att RiB-avtalet genererade 3,5% löneyft (merkostnad) under både 2007 och 2008 vilket man ej blivit kompenserad för. Slutsumman för merkostnaden (löneyftet) av antalet mantimmar kan ej fastställas förrän vid årets slut.

Samhällsbyggnadskontoret**SBK – Affär (+/-0)**

Ingen budgetavvikelse.

SBK – Anslag (-5.700 kkr)

Ingen avvikelse mot budget för ordinarie driftsverksamhet.

Arbetet med dränering och andra beslutade åtgärder vid bullervallen i Hyllinge redovisas som ett driftsprojekt och kommer totalt att kosta c:a 5,7 Mkr. Orsaken till att kostnaderna för vallarna blivit dyrare än beräknat beror främst på deponikostnader och ökade kostnader vid utgrävning av dumpad natriumsulfat på tippningsplatsen.

SBK – Exploatering (+2.400 kkr)

Ökade intäkter mot budget på 2.720 kkr p.g.a. försäljning av mark.

Ökade personalkostnader med 320 kkr p.g.a. att lagd budget ej stämmer med lönefördelning. Kostnaden är nu knuten mot person, medan budgeten ligger mot snittlön för SBK.

Integrationsenheten

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.

KOMMENTAR, investeringsbudget:**Central administration**

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

**Arbetsmarkandsenheten**

Investeringarna beräknas följa fastställd budget.

Räddningstjänsten

Grundutbildningen av brandpersonal på det nya höjdfordonet är avslutad, och fordonet är i full drift fr.o.m. 2008-05-01. Komplettering av fordonet och personalens kompetens fortgår under hela året. Man har gjort en investeringsinkomst under året motsvarande 83 kkr samt beräknar att "lämna tillbaka" ytterligare 62 kkr av pågående investeringsprojekt.

Samhällsbyggnadskontoret**SBK – Affär**

Investeringar för c:a 12,1 Mkr kommer ej att utföras. Detta beror främst på att arbetet med att föra över avloppsvatten från Kvidinge till Åstorp skjuts på framtiden. Arbetet med sanering av avloppsnätet är försenat p.g.a. avsaknad av tjänstemän med VA-kompetens på SBK under första halvåret.

SBK – Anslag

Ingen avvikelse mot budget.

SBK – Exploatering

Ökade kostnader för markförvärv med 7.954 kkr.

Minskade kostnader för Björnåsområdet med 5.000 kkr som ej utförs i år.

Integrationsenheten

Inga investeringar planeras och inga investeringar har gjorts.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:**Central administration**

En stor del av kostnaderna går inte att påverka. Kostnaderna för semesterskuld och personalärende är nu avslutade. Advokatkostnaderna för vallarna har ökat. Kommunens upphandling inkl. kostnader ses över inför 2009. Kostnaden för detta kan inte elimineras utan att kommunen riskerar skadestånd vid felaktiga upphandlingar. Trots att ovan nämnda inte kan påverkas, så måste åtgärder vidtas inom alla verksamheter för att minska underskottet. Fortsatta åtgärder med att minimera varje kostnad samt att behövspröva varje vakans pågår. Dessa åtgärder har pågått sedan 2008-04-30 och ger förbättrat resultat trots ökade advokatkostnader.

Räddningstjänsten

Antal larm och mantimmar/år är omöjligt att förutse. Kommunens chefsekonom är vidtalad angående problematiken med RiB-avtalet enligt ovan. En prognos mot utfallet ifrån 070701-080630 skulle totalt motsvara 150-200 kkr för 2007 och 2008 varför man i prognosen för 2008 i så fall kommer nära ett 0-resultat.



Samhällsbyggnadskontoret

SBK – Affär

Ingen budgetavvikelse.

SBK – Anslag

Tillskott för merkostnad för vallarna krävs.

SBK – Exploatering

Utökade kostnader för markköp medför intäktsmöjligheter vid försäljning efter planläggning.

*Göran Clausson
Kommunchef*



Bygg- och miljönämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	157	172	0	172
Övriga verksamhetsintäkter	3 280	3 914	3 301	613
Summa intäkter	3 437	4 086	3 301	785
Personalkostnader	-2 406	-3 218	-3 246	28
Lokalkostnader	-205	-277	-284	7
Övriga verksamhetskostnader	-1 421	-2 426	-2 493	67
Finansiella kostnader	-36	-49	-49	0
Avskrivningar	-114	-151	-151	0
Summa kostnader	-4 182	-6 121	-6 223	102
Nettoresultat	-745	-2 035	-2 922	887

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning av verksamhetsmässiga mål:

A Minst tre lokala miljömål skall tas fram

Arbetet med att uppnå tre lokala miljömålen är påbörjat men inte genomfört. En struktur för hur målen skall kunna uppnås utifrån ett naturvårdsprogram är föremål för politisk beredning under hösten.

B En normgivande handläggningstid skall fastställas och följas upp

Nämnden har antagit normgivande handläggningstid för bygglov men som på grund av bristande personalresurser inte uppfyllts. Se inriktning B.

Uppföljning inriktningar:

A Kommuninvånarna skall i samband med ansökan om bygglov, plan-, miljöärenden m.m. erhålla snabb och säker handläggning genom kvalitetssäkrade rutiner, tillgänglig information och ett bra bemötande.

Verksamhets- och rutinbeskrivningar för handläggning av ärenden inom nämnden är under utarbetning och kommer att färdigställas under hösten. Rutiner finns också antagna för hur behovet av tillgänglighet skall uppfyllas. Inom miljökontoret har detta kunna efterlevas i större utsträckning då kontoret varit bemannat i stort sett fullt ut under året. Dock har telefontider fått införas på grund av arbetsbelastningen. Tillgängligheten har varit begränsad på plan- och byggsidan på grund av byte av personal och hög arbetsbelastning.

***B Okomplicerade ansökningar om bygglov skall handläggas inom två veckor.***

Inriktningen om att klara handläggningstiden av okomplicerade ärenden inom två veckor har inte efterlevts på grund av brist på personal och personalomsättningen. Trots detta har handläggningen överlag klarats av inom rimlig tid.

C Arbetsgrupp med representanter från olika berörda institutioner skall arbeta fram lokala miljömål för Åstorps kommun utifrån de nationella miljömålen.

Arbetsgrupp är under bildande och kommer att bestå av både förtroendevalda och tjänstemän samt intresseföreningar. Gruppen ska göra en övergripande genomgång för varje målområde och dessutom komma fram till hur målen skall kunna anpassas till lokala sammanhang.

D Utforma en långsiktig och hållbar avloppslösning för kommunens sommarstugeområden.

Övergripande inventering av avloppslösningar inom Kärreberga och Högalids sommarstugeområden är genomförd av miljökontoret. Samhällsbyggnadskontoret har nu i uppdrag att utreda om anslutning till det kommunala va-systemet är möjligt.

E Översyn av taxesytemet både för miljöverksamheten och byggverksamheten.

Översynen är planerad att genomföras under hösten 2008.

KOMMENTAR, driftbudget:

Beräknad positiv avvikelse mot budget uppgår till 887 kkr vilket är ett positivare resultat än tidigare uppföljningar. Denna bedömning görs trots att beräkningarna bygger på en prognos där det finns starka skäl att tro att intäkterna gällande bygglov kommer att minska till följd av rådande finanskris. Intäkterna för årets tre sista månader beräknas därför inflyta med endast cirka 300 kkr.

På miljöområdet finns vissa ökning av intäkterna för livsmedelskontroll till följd av att flera objekt än beräknat kommer att kunna inspekteras under innevarande budgetår.

Smärre budgetavvikelser prognostiseras på kostnadssidan men beräknas i stort sett totalt följa budgeterad nivå.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Inga investeringar görs under året.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Inga negativa budgetavvikelser är aktuella

Anita Månsson
Förvaltningschef



Bildningsnämnd

Driftsbudget	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	5 617	5 647	5 647	0
Övriga verksamhetsintäkter	26 370	28 260	28 260	0
Summa intäkter	31 987	33 907	33 907	0
Personalkostnader	-159 977	-211 612	-210 360	-1 253
Lokalkostnader	-29 580	-39 037	-39 037	0
Övriga verksamhetskostnader	-85 289	-112 056	-110 570	-1 485
Finansiella kostnader	-578	-828	-828	0
Avskrivningar	-2 657	-3 581	-3 581	0
Summa kostnader	-278 081	-367 114	-364 376	-2 738
Nettoresultat	-246 094	-333 207	-330 469	-2 738

Kvar på kommunstyrelsens budget avseende förskola/skolbarnomsorg 2 738

0

Investeringsbudget	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	-2 748	-6 467	-7 467	1 000
Nettoinvestering	-2 748	-6 467	-7 467	1 000

Uppföljning verksamhetsmål:

A Minst 85% av vårdnadshavarna ska uppleva utvecklingssamtalen som välplanerade och att de ger utrymme för dialog och leder till konkreta åtgärder.

Kommentar: Målet är uppnått 2007. Enkätundersökning avseende 2008 genomförs senare under hösten 2008.

B Måluppfyllelsen i grundskolan ska överstiga det förväntade SALSA- resultatet med 10%.

Kommentar: Målet är inte uppnått! Det satta målet får bedömas som orimligt. En god måluppfyllelse uppnås när kommunens värde överstiger SALSA-värdet. Målet måste dessutom preciseras. Det finns två olika statistiker: en gällande behörighet till gymnasieskolan och en gällande meritvärden.

C Antalet mötesplatser i anslutning till skolorna för utökad kultur- och fritidsverksamhet ska öka.

Målet är uppfyllt. Fritidsklubbar, fritidsgårdar, skolbibliotek, idrottslokaler och Kulturhuset Björnen erbjuder maximal tillgänglighet inom befintliga resurser och ramar.

Dessutom framhålls föreningslivets insatser, vilka bidrar till ett varierat utbud av mötesplatser för våra barn/ungdomar.



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.

Kommentar: Värdegrundsarbetet pågår ständigt på samtliga enheter. Skolverkets inspektion under våren 2006 och tillhörande rapport, som offentliggjordes den 15 juni samma år, visade att det pågående arbetet var bra och därför kommer att fortsätta. Ny rapport har skickats in till Skolverket i början av september 2008 för granskning. Svar inväntas i slutet av höstterminen.

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

Kommentar: Individuella utvecklingsplanerna som upprättas skall utgå från varje barn och dess förutsättningar. Bred fortbildningsinsats har gjorts på samtliga rektorsområden inom ramen för Fri Sikt 2007. Kvaliteten och innehållet i planerna kommer att följas upp under året. Se punkt F.

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

Kommentar: Enkätundersökningar görs kontinuerligt, uppföljning av arbetet i upprättade handlingsprogram sker och medvetenheten hos alla ökas. Varje enhet har en handlingsplan mot våld och hot i arbetsmiljön.

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

Kommentar: Genomförande och uppföljning av utvecklingssamtalen med dokumentation om ansvarsfördelning och framtida mål pågår. I dessa samtal ska elev/förälder/lärare ingå som tre jämbördiga parter. Dessutom försöker vi stimulera till större delaktighet i skolans demokratiska processer. Utvärderas vid årets slut.

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

Kommentar: En ökad delaktighet med beslutsfattande så långt ut i verksamheten som det är möjligt för att effektivisera och förbättra. Arbetslagen är aktiva i den under året ständigt pågående processen kring framtagandet av en kvalitetsredovisning för respektive område.

Organisationskulturtänkandet, som utvecklats inom kommunens övergripande projekt Fri Sikt, ska genomsyra verksamheterna.

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

Kommentar: Kravet på individuella utvecklingsplaner är lagstadgat. Ständigt pågår ett arbete med sikte på kvalitetsförbättring och ökade möjligheter för barn/elever och vårdnadshavare att påverka utformningen av planerna. Se effektmål.

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

Kommentar: Arbetet pågår med intensifierad kraft och i nära samarbete med elev och vårdnadshavare.

För första gången anordnades i somras sommarskola med gott resultat, vilket i sin tur bidrog till att resultaten för elever skolår 9 avseende behörighet och fullständiga betyg är högre än tidigare. Skolverkets kommunjämförande SALSA-bedömning presenteras först i slutet av hösten.

Den satsning, som gjorts kring matematik, tycks redan ha gett positiv effekt. För skolår 5 har antalet elever som ej uppnått målen halverats. Resultaten skolår 2 visar på en motsatt utveckling, i denna grupp ingår ett stort antal till Sverige nyanlända.

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

Kommentar: Skolverket konstaterade vid sin inspektion 2006 att det systematiska kvalitetsarbetet är välfungerande. Varje rektorsområdes kvalitetsredovisning finns tillgänglig på respektive hemsida. Kvalitetsredovisning för år 2007 har redovisats för nämnden i mars 2008.

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 – Företagsförlagd utbildning Söderåsen – skall stödja den grupp ungdomar som riskerar att hamna utanför framtidens arbetsmarknad.

Kommentar: Antalet ungdomar inom IV-programmet och FuS är i dagsläget 57, en ökning med 9 personer sedan september 2007. C:a hälften följer idag "huvudspåret", d.v.s. varvar teori och praktik, 6 har heltidsstudier och 17 har 100% av sin tid förlagd till arbetsplats. 6 ungdomar genomför sitt IV-program inom KomVux eller på folkhögskola.

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.

Kommentar: Verksamheten pågår med god kvalitet och ett ökat antal besökare. Antal kulturarrangemang hittills har varit fler än två per månad.

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.

Kommentar: Arbetet pågår kontinuerligt och information till berörda har redan givits 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.

Kommentar: Planering "Kulturgaranti" genomförs i nära samarbete med rektorsområdena. Bokprat och andra kulturupplevelser är inplanerade för läsåret 08/09.

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

Kommentar: Besiktning av anläggningarna genomförs med fokus på säkerhet och städning.

**BILDNINGSNÄMNDEN**

SEPT

2008

FÖRSKOLA

	Snitt utfall	Budget 2008	Avvikelse perioden	Prognos	Avvikelse prognos	Prognos kkkr
Antal barn	797	780	-17			
Vistelsetid	29,2	27,7	-1,5			
producerade timmar	23 247	21 573	-1 674	23226	-1 654	-2 764

SKOLBARNOMSORG

	Snitt utfall	Budget 2008	Avvikelse perioden	Prognos	Avvikelse prognos	
Antal barn	481	437	-43			
Vistelsetid	13,2	13,3	0,1			
producerade timmar	6 343	5 827	-516	6 507	-680	-924

Summa förskola/skolbarnomsorg

-3 688

Prognos förskolan och skolbarnomsorg avser endast kostnader för pedagogisk personal
De prognosticerade timmarna baseras på samma utveckling som för 2007

I kommunstyrelsens budget är det upptaget budget för Bildningsnämndens
volymäskanden

5 755

Utav detta belopp är det överflyttat till Bildningsnämnden 3 nya avdelningar
(Hyllinge 2 avd och Tingdal 1 avd-uteförskola)

-3 017

Kvar på kommunstyrelsens budget

2 738

Prognosen för förskola/skolbarnomsorg utöver kommunstyrelsens ram**-950**

	Budget 2008			Prognos 2008			Avvikelse 2008
	Vt-08	HT-08	Snitt	Vt-08	HT-08	Snitt	
GYMNASIUM							
Antal elever	582	596	589	568	620	594	-5
pris per elev	46,1	46,1	54306	44,9	44,9	53341	965
GYMNASIESÄRSKOLA							
Antal elever	20	21	21	26	29	28	-7
pris per elev	109,0	109,0	4469	105,8	105,8	5819	-1 350

Prognosen för vårterminen baseras på faktiskt antal elever.

**Prognosen för höstterminen är osäker. Ingen hänsyn har tagits till
ny inflyttning under 2008**

Summa prognos Gymnasium

-385**KULTURHUSET**

Teknikpersonal	Finns inte i budgeten	-75
Vaktmästare/städ	Finns inte i budgeten, under 2008 genom arbetsmarknadsåtgärder	-90

-165**INTERKOMMUNALA - förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass**

I prognosen ingår merkostnaden för 81 elever på Petersvenskolan

-1 100

SUMMA PROGNOS TOTALT BILDNINGSNÄMNDEN**-2 600**

Generellt sparbetning är utlagt till alla verksamheter. I sparbetning ingår höjning av antal
timmar från 160 till 170 på förskolan med början 080101. Besparingen på förskolan ska
enligt beslut påbörjas jan 2009 vilket nämnden har tidigarelagt.

2 600

SUMMA PROGNOS TOTALT BILDNINGSNÄMNDEN**0**

**KOMMENTAR, investeringsbudget:**

Prognosen beräknas att bli plus med 1 Mkr.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

I tertialuppföljningen 2008-04-30 lämnade BIN en prognos med underskott på 2.600 kkr. Därefter har ett generellt sparbeting lagts ut på alla verksamheter motsvarande ovanstående belopp.

I det generella sparbetinget ingår även att i förskolan producera 170 timmar istället för 160 timmar per anställd med början 2008-08-01.

Prognosen för delårsbokslutet 2008-07-31 visar ett underskott på 1.200 kkr.

PeterSvenskolans etablering har starkt påverkat prognosen. Kostnader för PeterSvenskolan för perioden juli – dec är 3.200 kkr och nettokostnaden för BIN beräknas att bli 1.100 kkr. Antalet Åstorps-elever, som valt att gå över till PeterSvenskolan uppgår till 81 elever. Totala antalet elever som medför interkommunal ersättning uppgår till 140.

Kostnaderna för våra gymnasieelever påverkar starkt budgetutfallet. Siffror för läsåret 08/09 är ännu inte presenterade, varför just denna post är osäker.

Ytterligare åtgärder för att minska budgetavvikelsen är att än en gång se över alla utgifter i samtliga verksamheter, för att begränsa dessa samt att försöka öka våra intäkter. Största restriktivitet har anbefallts till samtliga arbetsledare inom BIN.

Rolf Hansson
Tf Förvaltningschef



Medborgarnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	931	1 175	1 025	150
Summa intäkter	931	1 175	1 025	150
Personalkostnader	-8 902	-12 085	-11 626	-459
Lokalkostnader	-456	-557	-727	170
Övriga verksamhetskostnader	-8 504	-11 470	-8 442	-3 028
Finansiella kostnader	-7	-10	0	-10
Avskrivningar	-35	-45	-50	5
Summa kostnader	-17 904	-24 167	-20 845	-3 322
Nettoresultat	-16 973	-22 992	-19 820	-3 172

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-9	-24	-24	0
Nettoinvestering	-9	-24	-24	0

Uppföljning av verksamhetsmässiga mål:

A Av de som erhåller stöd och service från medborgarkontoret skall mer än 50% uppleva

- att de fått tydlig information
- känt sig respektfullt bemötta
- känt sig delaktiga i utredningar och beslut

Arbetet är påbörjat genom att besökarna på medborgarkontoret har möjlighet att besvara en enkät om upplevt bemötande. Sammanställning över inkomna besvarade enkäter ännu ej gjord.

B Som utredningsmetod kring barn och unga skall BBIC-metoden ha tillämpats i mer än 80% av utredningarna.

Modellen är införd fr.o.m. september 2008.

C 30% av samtliga inkomna ärenden i kommunen skall handläggas av medborgarkontoret.

Mätning gjord veckorna 20 – 21 samt planeras genomföras igen veckorna 40 – 41.

Sammanställning av de båda mätningarna kommer att göras efter mätningen veckorna 40 – 41.

D Antal hushåll i behov av försörjningsstöd skall vara färre än under år 2007.

Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd var jan – sep år 2007 i genomsnitt 195 hushåll per månad. Det genomsnittliga antalet hushåll per månad jan – sep år 2008 är 210 hushåll. Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har således i genomsnitt ökat med c:a 15 hushåll.

***E Antalet externt placerade ungdomar enligt LVU ska minska jämfört med år 2007.***

Antalet placeringar enligt LVU har minskat jämförelsevis mellan åren under perioden jan – sep:

	2007	2008
Feb	8 st	7 st
Mars	8 st	4 st
April	8 st	3 st
Maj	7 st	3 st
Juni	7 st	3 st
Juli	8 st	3 st
Aug	8 st	4 st
Sep	8 st	3 st

E Åtgärder mot langning och tillsyn av försäljning av alkohol skall öka.

- Fram till och med september år 2008 har 8 stycken tillsynsinspektioner skett. Planering för samtliga är fastställd. Information är meddelad politiker i MnAu.
- Samarbete med miljökontoret har inletts för tillsyn av försäljningsställen av folköl.
- Informationsbrev upprättat till handlarna angående egenkontrollplan vid försäljning av folköl.
- Dialogträff med länsstyrelsen samt Kommunförbundet Skåne angående kommunernas arbete inom det drogförebyggande området i syfte att diskutera struktur, organisation, metod, implementering, utvärdering och resultat.
- Kontinuerlig samverkan med Regionen, Kommunförbundet, andra skånska kommuner och Länsstyrelsen genom nätverksträffar.
- Informationsbrev till samtliga serveringsställen har skickats gällande det lokala alkohol- och drogpolitiska programmet samt information om att handläggningen förlagts till medborgarkontoret.
- Samverkansmöte inför Torparedagarna med polis, räddningstjänst, arrangör och krögare.
- Samverkan med Helsingborgs stad gällande tillsynsförfarandet.
- Arbetet med lokala alkohol- och drogpolitiska programmet. Möte samt planering av uppföljning av det samma.

Uppföljning inriktningar:***Inriktning A***

Målet med att ge god service, lättillgänglig och aktuell information efterlevs bland annat genom att Medborgarkontoret har utökade öppettider. 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.



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.

Inriktning B

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.

Inriktning C

Medborgarnämnden har beslutat om att BBIC som utredningsmodell skall implementeras under året. Extern personal har under våren 2008 visstidsanställts med kompetens att utbilda och införa modellen. Samtliga personal på Myndighetskontoret har genomgått en tredagars utbildning. Modellen är införd och kommer att användas av barn- och familjerättsgruppen i första hand.

KOMMENTAR, driftbudget:

Resultatet per 2008-09-30 är jämfört med budget ett negativt resultat på c:a 2,1 Mkr. Mot bakgrund av detta prognostiseras för helåret ett negativt resultat på c:a 3,2 Mkr.

Kommentarer till redovisat tertialresultat samt prognostiserat helårsresultat:

- Kostnaderna för *försörjningsstöd* prognostiseras på helåret redovisa ett negativt resultat på 1,9 Mkr. Jämfört med budgeterat anslag är resultatet per 2008-09-30 ett överskridande med 1,5 Mkr. Anledningen till överskridandet är
 - ökade försörjningsstöds kostnader för Ungbo-ungdomarna c:a 60 – 70 kkr per månad d.v.s. c:a 840 kkr på helårsbasis.
 - antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har i genomsnitt ökat med c:a 15 hushåll (varav Ungbo-hushåll 10 st). Dessutom är fler hushåll i behov av fullt försörjningsstöd och färre hushåll har endast kompletterande försörjningsstöd, d.v.s. fler hushåll erhåller försörjningsstöd till ett högre belopp per månad jämfört med tidigare.
 - En rad förändringar i arbetsmarknadspolitiken samt ändringar i sjukersättningssystemet kan vara bakomliggande orsaker till ovanstående.
 - under tiden 080307-080415 har placering på kvinnojouren i Höganäs beviljats som ekonomiskt bistånd, vilket inneburit en kostnad på c:a 55 kkr.
- Kostnader för *bemanningsföretag* på c:a 520 kkr för perioden mars- juli. Anledningen till köp av tjänster från bemanningsföretag är det ökade inflödet av barnavårdsärenden med lagstadgad utredningstid.
- Konsultkostnad för införande av *BBIC* som utredningsmodell på c:a 385 kkr.
- Personalkostnad för *ny tjänst* som *områdeschef*, beräknad kostnad 200 kkr för 4 månader under 2008 (sep-dec).



- Personalkostnad för *ny tjänst* som *socialsekreterare* utredningsgruppen barn och ungdom. Beräknad kostnad 150 kkr för 4 månader under 2008 (sep-dec).
- En negativ helårsavvikelse på 100 kkr beräknas för kostnaderna för *arvoden* till *god man*.

I beaktande skall också tas att Medborgarnämnden har för år 2008 fått en ramminskning på 290 kkr då det gjordes en omfördelning totalt i kommunen av tidigare omfördelade medel för start av medborgarkontoret.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Medborgarnämndes möjligheter att sänka kostnaderna under året för att komma tillrätta med budgetunderskottet betecknas som mycket marginella.

Vidtagna åtgärder

- All personal informerad om den ekonomiska situationen, beslutet om åtstramning och förslag till konsekvensbeskrivning av 2-% nedskärning av 2009- års budgetförslag.
- Stängt ner verksamheten under fem dagar för att inleda arkiv- och gallringsarbetet.
- Arkivera handlingar på CD-skiva (inledningsvis 14.000 dokument).
- Intensifierat arbete med att utöka samverkan och samarbete mellan förvaltningarna i syfte att motverka och förebygga placeringar av extern vård.
- Utökad ledningspersonal i syfte att leda, styra och ge stöd i arbetet med utsatta barn och familjer med målet att finna lösningar på hemmaplan.
- Neddragning av handledningstillfällen för personal.
- Minimerat utbildningsåtaganden och deltagande i konferenser.
- Begränsat övertidsuttag och ersättningar.
- Utvecklar diarie- och ärendehanteringssystem i syfte att spara tid och effektivisera ärendehantering.
- Ingen vikariat tillsättning under 2008 på hela förvaltningen (fem veckor inom biståndsbedömningen äldreomsorgen undantag).
- 150 kr maxbelopp vid inköp av almanackor för 2009.

Förslag till ytterligare åtgärder

- Översyn och ny fördelning av hyreskostnader för förvaltningen.
- Översyn av behov av telefoner och kostnader.
- Översyn av bil- och reseersättningar samt användningen av kommunens bilar. Förslag föreligger att inrätta en gemensam bilpark med miljövänliga bilar.
- Internutbildningar för att effektivisera och spara tid när det gäller IT-system, och personalrapporteringsystem.
- Internutbildning i ekonomi, budget och fakturahantering (centralt styrd).
- Översyn av interndeberingssystem för samtliga förvaltningar.
- Rabattkort från Skånetrafiken vid tjänsteresor.
- Översyn av abonnemang av tidskrifter, tidningar och litteratur.



- Revidering för striktare bedömning av riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag, försörjningsstöd, äldre- och hemvård, vuxenvård samt barn- och ungdomsvård.
- Uttag av kostnader för kopiering, fax och telefon för allmänheten.
- Uttag för kostnader för tillverkning av biljetter för kulturevenemang.
- Tillvaratagandet av överblivna möbler inom kommunhusen.
- Efterfrågan av verktyg för ledning och styrning för samtliga nämnder.
- Ställningstagande av servicenivåer för samtliga nämnder.

Anita Månsson
Förvaltningschef

Ann-Marie Malmström
Ekonom



Hälso- och omsorgsnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	33 106	44 155	36 459	7 696
Summa intäkter	33 106	44 155	36 459	7 696
Personalkostnader	-96 372	-126 688	-121 357	-5 331
Lokalkostnader	-14 489	-19 498	-19 285	-213
Övriga verksamhetskostnader	-36 894	-47 852	-40 664	-7 188
Finansiella kostnader	-52	-70	0	-70
Avskrivningar	-333	-445	-515	70
Summa kostnader	-148 140	-194 553	-181 821	-12 732
Nettoresultat	-115 034	-150 398	-145 362	-5 036
Varav placeringskostnader				
Äldreomsorg	-475	-635	-500	-135
LSS	-2 897	-3 765	-3 775	10
Individ- och familjeomsorg	-16 233	-20 292	-17 088	-3 204

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2008-09-30	Prognos 2008-12-31	Budget 2008	Avvikelse 2008-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-1 055	-1 155	-723	-432
Nettoinvestering	-1 055	-1 155	-723	-432

Uppföljning av verksamhetsmässiga mål/inriktningar:

A Vården skall kännetecknas av god kvalitet. 90% av vårdtagarna skall vara nöjda/mycket nöjda

Mätning kommer att utföras november 2008.

B Ett "Ungbo" skall utvecklas och få effekt

Ungbo är en verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Sedan starten av Ungbo förste september 2007 har kontinuerligt nya ungdomar fått insats inom ramen för Ungbo.

I september 2007 fanns två ungdomar inom Ungbo-verksamheten, den siste april 2008 8 st och nu den siste september 2008 9 stycken.

Den effekt vi hittills har sett är att antalet placeringar på institution för ungdomar mellan 16 och 20 år har dämpats kraftigt. Per den förste januari i år var 12 barn/unga placerade på institution varav 6 stycken var ungdomar över 16 år. Nu per den siste september är 15 barn/unga placerade på institution varav 2 stycken är över 16 år och där en av dessa kommer att avslutas i början av oktober.

Den fulla effekten av Ungbo är emellertid allt för tidigt att ännu uttala sig om, då Ungbo endast varit igång i knappt ett år.

**KOMMENTAR, driftbudget:**

Resultatet per 2008-09-30 är jämfört med budget en negativ avvikelse på c:a 3,7 Mkr, varav c:a 3,6 Mkr avser placeringskostnader.

Mot bakgrund av detta samt idag kända faktorer för resterande del av året prognostiseras för helåret ett negativt resultat på c:a 5 Mkr.

Redovisat resultat per 2008-09-30 samt prognostiserat helårsresultat för respektive verksamhetsområde fördelar sig enligt följande:

	Avvikelse i förhållande till budgeterat anslag	
	2008-09-30	Prognos 2008-12-31
* Ledning och administration	+ 222 kkr	- 35 kkr
* Äldreomsorg	- 919 kkr	- 1.447 kkr
* LSS- omsorgsverksamhet	+ 78 kkr	- 316 kkr
* Hälso- och sjukvård (HSL)	+ 285 kkr	- 48 kkr
* Individ- och familjeomsorg	- 3.316 kkr	- 3.190 kkr
verkställighet		
Summa	- 3.650 kkr	- 5.036 kkr

Kommentarer till redovisat kvartalsresultat samt prognostiserat helårsresultat:

Äldreomsorg

- *Personalkostnaderna* inom äldreomsorgen pekar mot ett överskridande på c:a 900 kkr. I årets budget ålades Hälso- och omsorgsnämnden ett sparbetning på 1,2 Mkr. I budgeten lades sparbetning ut som ett minskat timvikarieanslag fördelat 1 Mkr på äldreomsorgens verksamhetsgrenar och 200 kkr på gruppboende LSS.
- Från och med 2008-01-01 övergick huvudmannskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne. Inom Region Skåne utövas verksamheten genom förvaltningen Skånetrafiken. Mellan Region Skåne och kommunen har avtal om överlåtelsen tecknats. Enligt tecknat avtal skall kommunen årligen till Region Skåne utge bidrag för verksamheten enligt i avtalet överenskommet belopp. Avtalat belopp innebär en ökad *kostnad* för *färdtjänsten* med c:a 300 kkr.
- *Kostnaderna för utskrivningsklara* beräknas redovisa ett överskridande med c:a 100 kkr. Överskridandet avser kostnader för psykiatriskt färdigbehandlade personer.
- *Personalkostnader* för en ej fullt ut finansierad *samordnartjänst* medför ett överskridande på 200 kkr.
- För projektet *anhörigstöd* skall kommunen stå för en viss *egenfinansiering*. För detta saknas det medel i budgeten varför här blir ett överskridande med 150 kkr.

LSS – verksamheten

- Köp av *korttidstillsyn* och *korttidsvistelse* c:a 160 kkr högre än budgeterat. Under de senaste åren har kostnaderna för korttidstillsynen ökat. Anledningarna till detta är dels en utökning av antalet tillsynstimmar dels att fler personer ansöker om denna insats.
- *Personalkostnaderna* för *gruppboendena* beräknas gå med ett överskridande på c:a 200 kkr.

**Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorgens överskridande är helt hänförligt till externa placeringskostnader.

- Helårskostnaden för *institutionsplaceringar av barn och unga* beräknas bli c:a 9,2 Mkr, vilket jämfört med budgeterat anslag är en negativ avvikelse på 1,1 Mkr. Helårsprognosen bygger på de placeringar vi har idag och en bedömning av placeringstidens längd för respektive individ. 2008-09-30 fanns 15 barn/unga placerade och 6 av dessa beräknas vara fortsatt placerade under resten av året.
- För *institutionsplaceringar av vuxna* beräknas för helåret en negativ avvikelse på c:a 1,7 Mkr. För närvarande har vi 9 vuxenplaceringar varav 5 beräknas vara fortsatt placerade till årets slut.
- Arvoden till *familjehem för familjehemsplacerade barn och unga* beräknas peka mot ett negativt resultat på 675 kkr.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Trygghetslarmsystemet på Vidåsens samt Rönnåsens särskilda boende har sedan länge varit i dåligt skick. I början av året blev inköp av nytt larmsystem till dessa båda särskilda boende nödvändigt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut i samband med antagande av budget 2008, plan 2009-2010 har för hälso- och omsorgsnämnden för år 2009 upptagits ett investeringsanslag på 500 kkr för inventarier. Innevarande års överskridande av investeringsanslaget är ett förhandsutnyttjande av investeringsanslaget på 500 kkr för nästkommande år.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

- Redan nu påtala för budgetberedningen att nämnden ser inga möjligheter att bedriva den verksamhet KF beslutat om, med den ram som nämnden erhållit 2008. Nämnden har beskrivit detta i sitt budgetunderlag för 2009.
- Hela organisationen är informerad om det ekonomiska läget och att vi tillsammans måste göra det vi kan för att minska det prognostiserade underskottet.
- Alla vakanta tjänster ska prövas av förvaltningschef och kommunchef före tillsättning.
- Beslut har tagits om att avvakta med tillsättande av en vakant tjänst som socialsekreterare på Ungbo.
- Ytterst stor restriktivitet gäller för vikarietillsättning inom hela förvaltningen. Möjligheten att omfördela personal mellan avdelningar och mellan boenden ska prövas innan extern tillsättning sker.
- Övertid godkänns restriktivt och endast efter områdeschefens bedömning.
- Översyn av samtliga avgifter, nya och befintliga under hösten 2008.
- En mindre arbetsgrupp har tillsatts inom förvaltningen från september 2008, bestående av tjänstemän och förtroendevalda, med uppdraget att ta fram en prestationsbaserad budget för år 2009. Arbetets fortskridande redovisas på arbetsutskottet varje månad samt på nämnden i december 2008.
- Rutiner kring avgifter för placerade barn och unga samt vuxna har tagits fram.



- Nämnden vill särskilt betona att en utökad samverkan mellan BIN, HON och MBN kommer att ge mänskliga och ekonomiska besparingar och att detta arbete måste fortgå på tjänstemannani-vå och bland ansvariga förtroendevalda. Samverkan sker och förvaltningen arbetar tillsammans med Medborgarförvaltningen för att arbeta fram alternativa planer till de barn och vuxna som nu är placerade.
- Ansvarsfördelning gällande kostnader för utredningstid, placerade barn och unga, ska klargöras.
- Ansvarsfördelning gällande skolkostnad vid extern placering ska klargöras.
- Utbildningsmaterial vid behandlingar ingår ej längre i behandlingen.
- Kring drogtester kommer det att föras en dialog med Medborgarförvaltningen för att dessa ej ska ske slentrianmässigt utan endast i de fall de är motiverade.
- I en skrivelse till nämnden föreslås personer som har betalningsförmåga och som bor i jourlägenheterna på Fabriksgatan debiteras enligt vissa bestämmelser.
- Det har funnits ett muntligt avtal om att varje anställd fått köpa arbetskläder för 250 kronor per år. I avvaktan på hur vi på bästa sätt ska lösa frågan om arbetskläder har denna ersättning stoppats.
- Beslut har tagits om att deltagande vid utbildning samt i arbetsgrupper och personalmöten ersätts med tid mot tid. Dessa händelser är planerade lång tid tillbaka och skall planeras in schemamässigt. Stor restriktion råder i samband med utbildningar men viss utbildning sker på hemmaplan inom ramen för projekt som pågår på förvaltningen inom hygien, nutrition och kultur i vården.
- I princip råder inköpsstopp, dock måste naturligtvis förbrukningsvaror som hygienartiklar och matvaror köpas in kontinuerligt för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Gunilla Velin
Förvaltningschef

Ann-Marie Malmström
Ekonom



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