

ÅSTORPS KOMMUN



RESULTATUPPFÖLJNING 2010-09-30

med helårsprognos

Åstorps kommuns vision:

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

***Innehållsförteckning******Sida***

Sammanfattning	1
Sammanställning budgetavvikelse.....	3
Resultatsammandrag	4
Kommunfullmäktige	5
Revision	6
Valnämnd.....	7
Kommunstyrelse	8
Kommunstyrelseförvaltning	9
Bygg- och miljönämnd	14
Bildningsnämnd.....	16
Medborgarnämnd.....	20
Hälsa- och omsorgsnämnd.....	23



Resultatuppföljning 2010-09-30, sammanfattning

Allmänt

Den svenska ekonomin fortsätter att stärkas, dock utifrån en historiskt låg nivå. Det är också långt kvar till de förhållande som gällde innan lågkonjunkturen. Arbetslösheten har bitit sig kvar på en hög nivå. Risker finns också att det kan ske en rekyl då de stora stimulansmedel som satts in så småningom fasas ut.

Åstorps kommun har, under 2010 års uppföljningar, redovisat prognostiserade positiva resultat i nivå med eller över budget. Per september beräknas resultatet uppgå till 20.251 kkr med en positiv budgetavvikelse på 4.344 kkr. Största förklaringen till överskottet är det tillfälliga konjunkturstöd som redovisas 2010. För Åstorps del uppgår det till 14.323 kkr. Att man politiskt valt att inte lägga ut detta bidrag till verksamheterna, beror på att man då varit tvungen att göra neddragningar i verksamheterna under 2011. Detta vill man undvika, för att istället ge de verksamhetsdrivande förvaltningarna långsiktiga planeringsförutsättningar. Av prognosen per 2010-09-30 kan man se att ett tidigare mönster upprepas, nämligen ett relativt stort underskott i verksamheterna samt ett motsvarande överskott i finansförvaltningen. För att undvika obalans 2011 är det av största vikt att verksamheterna kommer i budgetbalans.

Måluppfyllelse

Arbetet med måluppfyllelse av de mål Kommunfullmäktige ställt upp pågår. I delårsbokslutet per 2010-07-31 gjordes en redovisning av prognosen för uppfyllelse 2010. Då ingen väsentlig förändring rapporterats görs ingen ny redovisning. Istället hänvisas till nämnder och förvaltningars skrivelser.

Verksamheter

-11.106 kkr

Politiska verksamheter (+153 kkr)

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

Kommunstyrelseförvaltningen (-1.625 kkr)

Den negativa avvikelsen förklaras av flera olika poster. Samhällsbyggnadskontorets affärsverksamhet redovisar ett minusresultat på -900 kkr hänförligt till minskade intäkter samt ökade kostnader avseende Nyvångsverket. Anslagsverksamheten avviker negativt resultat -1.300 förklarar av kostnader för vallar/deponier Vidare har kostnader för vinterväghållning överskridit budget.

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett positivt resultat på 575 kkr. Detta förklaras av överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Vidare har utökningen av lokalytan för återvinningen försenats.

Medborgarnämnd (-2.300 kkr)

Avvikelsen på försörjningsstödet har sjunkit något sedan föregående månads uppföljning och uppgår i prognosen till -1.410 kkr. Personalkostnaderna överstiger budget med -470 kkr då extraförstärkning gjorts. Intern lösning av områdeschef samt merkostnader under två månader vid tillsättning av ny myndighetschef förklarar del av avvikelsen. Även överlappning för överförmyndare samt vikariat i växeln har inneburit kostnader utöver budget.



Övriga kostnader avviker negativt med -420 kkr. Denna avvikelse avser bland annat ej genomförd sparbetning på 360 kkr.

Hälso- och omsorgsnämnd (-7.318 kkr)

Inför 2010 minskades ramen för placeringskostnader med 2.000 kkr. Motsvarande neddragning har inte kunnat göras på grund av många ärenden. Totalt överskrider placeringarna budget med -6.095 kkr. I övrigt avviker personalkostnaderna främst inom äldreomsorg med -1.500 kkr förklarad av extra bemanning, bredvidgång samt flytt av brukare. Övriga avvikelser hänvisas till nämndens redogörelse.

Övriga förvaltningar följer eller avviker marginellt mot erhållen budget 2010.

Skatter och utjämning**12.047 kkr**

Skatterna avviker mot budget med 12.047 kkr. Detta förklaras av positiva slutavräkningar 2009 samt 2010 enligt senaste prognos i september från Sveriges kommuner och landsting. Beloppet uppgår till 1.548 kkr avseende 2009 samt 8.446 kkr avseende 2010. Av detta belopp har lagts ut 2.700 kkr i kompletteringsbudget avseende asfaltering av vägar samt 217 kkr avseende minskade hyresintäkter inom äldreomsorgen. Övrig avvikelse förklaras av att invånarantalet 2009-11-01 översteg budget med 38 personer.

Finansförvaltningen övrigt**3.403 kkr**

Positiva avvikelser för pensioner 3.300 kkr, förklaras av bättre prognos från KPA jämfört med budget. I den positiva avvikelsen ingår även återbetalning av för högt inbetalda premier avseende förtroendevalda. Även återbetalning av arbetsgivaravgifter enligt regeringsrättsdom finns redovisat här.

Minskning av arbetsgivaravgifterna beräknas ge ett positivt överskott med 2.287 kkr.

Negativa avvikelser avser medel avsatta för Kommunstyrelsens förfogande. Kostnad för förskola, skolbarnomsorg samt kostnader för våra gymnasieungdomar har blivit högre än budget. Avvikelsen beräknas till -6.161 kkr. Positivt avviker medel avsatta för helårseffekt av 2009 års lönerörelse 900 kkr, samt medel för ny- till och ombyggnad 1.400 kkr.

På grund av lägre räntor beräknas finansförvaltningen ge ett budgetöverskott på 1.600 kkr.

Investeringar**13.013 kkr**

Total investeringsbudget uppgår till 45.763 kkr. inklusive kompletteringsbudget. Investeringsbudgeten beräknas ge ett överskott enligt nedan:

Tågstopp Kvidinge	7.325 kkr
Utbyggnad Björnås	1.500 kkr
Miljöförbättringar Storgatan Kvidinge	1.188 kkr
Sanering av avloppsledningar	3.000 kkr

Samtliga överskott avser förskjutningar i investeringsbudgeten och beräknas kvarstå till senare år.

**BUDGETAVVIKELSE I KKR**

U=Utfall P=Prognos

	2006 U	2007 U	2008 U	2009 U	2010-03P	2010-04P	2010-05P	2010-07P	2010-08P	2010-09P
FÖRVALTNINGAR	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
Politiska nämnder	683	491	866	550	83	82	82	163	162	153
Medborgarnämnd		-423	-3.241	-5.435	-210	-710	-710	-2.008	-2.008	-2.300
Bygg- o miljönamnd		298	1.285	627	0	4	0	150	100	75
Kommunstyrelseförv.	-29	-43	2.245	3.508	-700	-700	-550	-500	-200	575
Bildningsnämnd		-5.091	5.082	107	0	0	0	0	0	0
Hälsa- o omsorgsnämnd		-8.986	-2.856	2.885	-2.915	-3.823	-6.392	-6.848	-7.644	-7.318
S:a verksamheterna	-29	-14.245	2.515	1.692	-3.825	-5.229	-7.652	-9.206	-9.752	-8.968
SBK-affär, exploatering	8.546	4.449	7.022	382	0	-951	-966	0	1.000	-900
Finansförvaltning	23.603	12.090	3.075	11.330	12.000	12.511	9.388	11.767	16.803	15.450
Summa	32.803	2.785	13.478	13.954	8.258	6.413	852	2.724	8.213	5.735
Bullervallar/deponi		-1.381	-5.884	-838	-400	-700	-800	-1191	-1.291	-1.391
Budgetavvikelse totalt	32.803	1.404	7.594	13.116	7.858	5.713	52	1.533	6.922	4.344
Budget	5.843	1.630	5.467	4.420	15.907	15.907	15.907	15.907	15.907	15.907
Redovisat resultat	38.646	3.034	13.061	17.536	23.765	21.620	15.959	17.440	22.829	20.251



Helårsprognos per 2010-09-30

Belopp i kkr	Utfall 2009	Budget inkl KB/TB 2010	Årsprognos per 2010-09-30	Differens mot budget 2010-09-30
<i>Förvaltningar</i>				
Kommunfullmäktige	-569	-626	-644	-18
Revision	-721	-784	-784	0
Valnämnd	-102	-191	-177	14
Kommunstyrelse	-2.848	-3.383	-3.226	157
Kommunstyrelseförvaltning	-56.313	-62.425	-62.750	-325
Bygg- och miljönämnd	-2.394	-2.683	-2.608	75
Bildningsnämnd	-340.409	-347.455	-347.455	0
Medborgarnämnd	-28.591	-28.533	-30.833	-2.300
Hälso- och omsorgsnämnd	-140.499	-146.029	-153.347	-7.318
Summa förvaltningar	-572.446	-592.109	-601.824	-9.715
Pensioner	-4.149	-6.586	-3.286	3.300
Finansförvaltning övrigt	9.216	1.678	4.386	2.708
Förfoganden	1.000	-9.450	-13.310	-3.860
Verksamhetsnetto	-566.379	-606.467	-614.034	-7.567
Skatter och utjämning	589.241	622.069	634.116	12.047
Internbank	2.725	800	2.400	1.600
Kapitalförvaltning	278	300	10	-290
Övriga finansiella poster	-7.241	-795	-850	-55
Bullervallar	-1.088	0	-1.391	-1.391
Resultat	17.536	15.907	20.251	4.344
Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning:	96,12%	97,49%	96,83%	
Korrigerat för finansiella poster pensionsförändring	97,37%	97,63%	96,97%	



Kommunfullmäktige

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-342	-480	-499	19
Lokalkostnader	-17	-23	-20	-3
Övriga verksamhetskostnader	-102	-141	-107	-34
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-461	-644	-626	-18
Nettoresultat	-461	-644	-626	-18

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Kommunfullmäktiges prognos beräknas överskrida budget med 18 kkr. Detta förklaras av höga kostnader för kopiering samt ej budgeterade resekostnader.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Återhållsamhet med kostnader under sista delen av året.

Per-Arne Håkansson (S)
Ordförande



Revision

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag				0
Övriga verksamhetsintäkter	28	28	27	1
Summa intäkter	28	28	27	1
Personalkostnader	-113	-168	-140	-28
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-235	-644	-671	27
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-348	-812	-811	-1
Nettoresultat	-320	-784	-784	0

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Revisionen har avverkat två av de planerade granskningarna. Ytterligare tre håller på att genomföras.

Vi kan inte se några avvikelser som påverkar vår strävan att hålla oss till budget.

Bengt Sebring (M)
Ordförande



Valnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	183	183	175	8
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	183	183	175	8
Personalkostnader	-213	-318	-326	8
Lokalkostnader	0	-5	-5	0
Övriga verksamhetskostnader	-20	-37	-35	-2
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-233	-360	-366	6
Nettoresultat	-50	-177	-191	14

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Valnämndens resultat är ett smärre överskott på 14 kkr förklarar av att statsbidraget är något högre än budgeterat. Även arvoden beräknas ge en positiv budgetavvikelse. Dock finns osäkerhet i prognosen då inga kostnader för höstens val är kända vid avstämningstillfället.

Ulf Cronbring (S)
Ordförande



Kommunstyrelse

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-1.206	-1.683	-1.713	30
Lokalkostnader	-2	-2	-2	0
Övriga verksamhetskostnader	-1.190	-1.541	-1.668	127
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-2.398	-3.226	-3.383	157
Nettoresultat	-2.398	-3.226	-3.383	157

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	836	836	0
Nettoinvestering	0	836	836	0

KOMMENTAR, driftbudget:

Budgetöverskottet beräknas till 157 kkr. Detta förklaras av i första hand lägre kostnader än budgeterat för såväl sammanträdesarvoden som övriga kostnader.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

836 kkr avser ej utfördelad generell sparbetning 2010.

Ronny Sandberg (S)
Ordförande



Kommunstyrelseförvaltning

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	5 487	5 073	2 514	2 559
Övriga verksamhetsintäkter	35 579	51 884	49 178	2 706
Summa intäkter	41 066	56 957	51 692	5 265
Personalkostnader	-35 506	-48 106	-48 612	506
Lokalkostnader	-3 587	-5 239	-5 686	447
Övriga verksamhetskostnader	-37 171	-52 040	-43 960	-8 080
Finansiella kostnader	-4 179	-6 114	-6 124	10
Avskrivningar	-6 705	-9 508	-9 735	227
Summa kostnader	-87 148	-121 007	-114 117	-6 890
Nettoresultat	-46 082	-64 050	-62 425	-1 625

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	-10 414	-25 788	-38 801	13 013
Nettoinvestering	-10 414	-25 788	-38 801	13 013

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

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

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

Fram t.o.m. 2010-09-30 har framkomsttiden för 86% av larmen varit 10 minuter eller lägre.

Fram t.o.m. 2010-09-30 har framkomsttiden för 100% av larmen varit 20 minuter eller lägre.

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

Risk- och säkerhetsanalyser är genomförda med formulerade åtgärdsprogram. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Målet är uppnått.

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

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

SBK har under 2010 använt ättika i begränsad mängd. Minskad användning av ättika med 20%. Säsongen för ogräsbekämpning är nu avslutad. Gasolanvändningen vid förbränning av



ogräs har minskat med 10%. Minskning av saltmängder vid vinterväghållningen kommer att genomföras under kommande vinter. Minskningen med 20% vid frosthalka och 30% vid snöfall kommer att kunna uppfyllas med en ny saltspridare som kommer att inhandlas under året. Den nya spridaren kan sprida ut ren saltlake, vilket innebär mindre mängder ren salt. Spridaren är nu upphandlad och beställd. Minskningen kommer att mätas per saltningstillfälle.

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

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

Förslaget har presenterats för chefsgruppen som har givit kommunsekreterare och kommunens webbgrupp fortsatt stöd i framtagandet av struktur och layout. Kostnader för åtgärder beräknas kunna tas inom befintliga ramar för budget 2011. Arbete återstår men målet bör kunna uppnås.

D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer.

Förutsättningarna - ekonomiska och planmässiga – undersöks för en utbyggnad av Kvidingestation med målet ett tågstopp inom en inte alltför avlägsen framtid. Måluppfyllelsen kan inte anges ännu.

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

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

Fram t.o.m. september 2010 har 82 personer som anvisats till Arbetsmarknadsenheten avslutats med målsättningen att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning och 60% har uppnått målet (43 personer till arbete och 6 personer till utbildning).

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

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

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

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

Januari– augusti 2009 var den totala sjukfrånvaron 3,92%. För hela året 2009 var siffran 4,05%

Januari – augusti 2010 var motsvarande siffra 3,81%. Målet är uppnått.

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

Ingen avvikelse mot budget. I helårsprognosen ingår kostnader för juridiskt ombud avseende bullevall med 100 kkr.

Vuxenutbildningen +/- 0 kkr

Intäkterna beräknas bli högre än budget framför allt beroende av intäkter avseende Yrkesvux. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budget, beroende på att vi under hösten kommer att genomföra Omvårdnadsutbildningen i egen regi. När det gäller övriga verksamhetskostnader så räknar vi med att kostnaden för köp av utbildning i annan kommun kommer att bli något högre än budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten +575 kkr

I prognosen för hela 2010 räknar Arbetsmarknadsenheten (AME) med ett överskott på 575 kkr. Överskottet beror dels på överenskommelserna med Arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar samt att utökningen av lokalytorna till Återvinningsavdelningen har försenats.

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

Den öppna arbetslösheten har minskat något under 2010 i Åstorps kommun och under hösten har antalet öppet arbetslösa varit färre än under motsvarande tid 2009.

I början på 2010 hade vi 510 öppet arbetslösa personer i Åstorps kommun och i slutet på september 2010 hade siffran sjunkit till 443 öppet arbetslösa personer (motsvarar 4,8% av befolkningen 16-64 år).

AME skall erbjuda en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer med fysisk-, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller SoL.

2010-09-30 deltog totalt 44 personer i daglig verksamhet anordnad av Arbetsmarknadsenheten. 20 personer hade sin sysselsättning på Activa medan resterande 24 hade sin dagliga verksamhet förlagd till någon utflyttad verksamhet, antingen enskilt eller i grupp med handledare. 35 personer var placerade enligt LSS och 9 personer enligt SoL.

Räddningstjänsten +/- 0

I dagsläget är prognosen för helåret ett 0-resultat, dock med varning för de ökade personalkostnaderna som beror på fortsatt hög larmfrekvens. Denna avvikelse är av förståeliga skäl väldigt svår att påverka.

Integrationsenheten +/-0

Per den 30 september är det verkliga utfallet -484 kkr för integrationsenheten. Detta beror på att ersättningen för våra kostnader i projektet "Integration genom arbete" som avser juli-sep 2010 samt projektet "Catching the future" ännu ej utbetalats. Är återställt i sammanställningen ovan. Lönekostnaderna har dessutom varit lägre än budget p.g.a. projekten. Detta visas inte i uppföljningen p.g.a. att lönekostnaderna för projekten ingår i den totala lönekostnaden. Vi kommer att söka



ovanstående ersättning från Svenska ESF-rådet och beräknar att vi inte kommer att ha någon negativ budgetavvikelse i bokslutet.

SBK-Affär -900 kkr

Driftsbudgeten visar en negativ avvikelse på 900 kkr. Detta beror på minskad förbrukning för Björnekulla Frukt, 600 kkr och 300 kkr avseende driftskostnad på Nyvångsverket.

Vattenförsörjningen tryggas genom utökat uttag från Kvidingetäkten. Reningsverket i Nyvång renoveras under hösten. Ledningssanering för att ta bort ovidkommande vatten i spillvattensystemet fortsätter.

SBK-Anslag -1.300 kkr

För SBK-Anslag beräknas helårsprognosen uppgå till -1.300 kkr. De största avvikelserna redovisas nedan.

Vinterväghållningen blev 700 kkr dyrare än budgeterade medel.

Vallen i Hyllinge kommer att kosta c:a 1.200 kkr under 2010. SBK har gjort en omfattande justering av vallens topp eftersom stora sprickor uppstått under vintern. Delar av släntfoten in mot samhället har grävts bort eftersom natriumsulfat trängt ut i ytan. Massorna är ersatta med makadam. Ytterligare en justering av slänten mot bostadsområdet kommer att göras för c:a 70 kkr. Nya konsultkostnader för vallen krävs under 2010. Bygg- och miljönämnden har beslutat om ett föreläggande som innebär att kostnadsjämförelser skall göras avseende borttransport av vallen, alternativt behålla vallen under 20 år. Detta uppdrag är omfattande, och priset (200 kkr) för konsultarbetet är hittills endast uppskattat.

Kostnader för personal visar 300 kkr under budget.

SBK-Exploatering +/-0 kkr

Ingen avvikelse mot budget.

Planarbete för verksamhetsområdet vid Malmövägen pågår. Särskild hänsyn togs till Kölebäck-en.

Inköp av Heiner Paulssons mark intill Tingdalsskolan har skett under året. Förhandlingar om större företagsetablering går in i slutskedet.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

RAKEL är i dagsläget i full drift som radiokommunikationsmedel inom ”blåljusverksamheterna” och SOS i Skåne. Dock behövs det olika kompletterande åtgärder under året, exempelvis kart- och utalarmeringsstöd.

Projektering av Linnégatan pågår. Exploateringsavtal gällande bostäder vid Lejdgatan är klart. Anslutning av ny vattenledning till högreservoaren på Björnås kommer att göras i höst/vinter. En ny vattenborra har utförts i Kvidinge vid monumentet och kommer att tagas i drift under vintern. Ledningsarbetena på Haganäsgratan och Bjärshögsgatan fortskrider enligt plan.

Naturlika planteringar är klara. Asfalteringsarbeten i slutfasen. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser är avslutade. Ombyggnad av Rönnvägen är påbörjad. Nybyggnad av ny parkeringsplats vid stationen påbörjas inom kort. Byte av gatubelysningsarmaturer kommer att ske under hösten. Miljöförbättringar i Kvidinge avvaktar tills det att statliga medel beviljats (tidigast under 2011).

**ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:**

Dialog med NSVA om att budgeten måste hållas har ägt rum. För att minska utgifterna kommer en del planerat underhållsarbete inte att utföras. I Åstorp har 1,5 tjänst på VA-ledningsnätet försvunnit genom pensionsavgångar vid halvårsskiftet. Någon nyrekrytering planeras inte.

Nedgången i produktionen för Björnekulla Frukt förutsättes vara temporär. Om nedgången fortsätter kommer underskottet att växa. Om företagets vattenkonsumtion minskar på sikt krävs en justering av VA-taxan för att uppnå balans.

Kostnader för vallen i Hyllinge redovisas under anslagsfinansierad verksamheten. Dessa kostnader kan SBK endast i begränsad omfattning påverka. Vinterväghållningen var för Åstorps del mycket omfattande. Budgeten är anpassad för en normalskånsk vinter med endast ett fåtal snötilfall. Ansträngningar för att lindra kostnaderna för snöröjningen under årets första månader börjar ge resultat.

Ronny Sandberg (S), ordförande

Claes Jarlvi, Helen Ohlsson, Ingrid Johnson, tförvaltningschef



Bygg- och miljönämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2.903	3.780	3.610	170
Summa intäkter	2.903	3.780	3.610	170
Personalkostnader	-2.662	-3.621	-3.693	72
Lokalkostnader	-195	-276	-276	0
Övriga verksamhetskostnader	-1.841	-2.427	-2.169	-258
Finansiella kostnader	-20	-26	-26	0
Avskrivningar	-97	-129	-129	0
Summa kostnader	-4.815	-6.479	-6.293	-186
Nettoresultat	-1.912	-2.699	-2.683	-16

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

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

A.1 Kartlägga och kräva åtgärd av bristfälliga avlopp.

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

Inventeringen är delvis påbörjad i samband med tillsynen på lantbruksverksamheter i kommunen (40 stycken). Det fortsatta arbetet med de enskilda avloppen ligger dock vilande i avvaktan på framtagande av den kommunala VA-planen.

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

B.1 Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten.

50 av 145 verksamheter planeras att inspekteras för att kartlägga vilken påverkan verksamheterna har på miljön i förekommande fall ska tillses att åtgärdsplan upprättas.

59 av 145 inspektioner genomförda, ett fåtal inspektioner där brister upptäckts har föranlett föreläggande om åtgärder.



B.2 Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosions, sättnings och översvämningsrisker.

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

Kommunala riktvärden upprättade och antagna i Bygg- och miljönämnden. Redovisning kring detaljplanernas uppfyllelse kommer ske löpande under året. För måluppfyllelse återstår redovisning hur aktuella detaljplaner uppfyller målet, detta arbete kommer påbörjas under hösten 2010.

D. Verka för goda lokal och regionala kommunikationer.

D.1 Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller med goda busskommunikationer.

Samtliga upprättade detaljplaner skall beakta och i möjligaste mån införliva aktuellt mål. Exempel på planarbete där målet införlivats är kvarteret Resedan, Åstorp och Lejdgatan, Nyvång.

Målet integreras kontinuerligt i kommande och pågående planarbeten.

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

E.1 Öka servicenivån gällande information, handläggning och service i bygglovsärenden samt generellt förbättra information/dialog med kommuninvånarna.

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

Processen är påbörjad.

KOMMENTAR, driftbudget:

Prognostiserat resultat för driftbudgeten följer i allt väsentligt antagen budget för 2010. Smärre avvikelser finns mellan respektive verksamhet. Noterbart är att prognostiserad negativ budgetavvikelse ligger inom felmarginalen. Redovisning och prognos ingår 91 kkr avseende nedlagd tid för valar/deponier.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

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

Håkan Abrahamsson (S), ordförande
Mikael Fors, förvaltningschef



Bildningsnämnd

Driftsbudget	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	6.091	7.563	7.563	0
Övriga verksamhetsintäkter	25.468	31.971	31.971	0
Summa intäkter	31.559	39.534	39.534	0
Personalkostnader	-159.934	-217.212	-217.212	0
Lokalkostnader	-31.282	-41.524	-41.524	0
Övriga verksamhetskostnader	-95.051	-122.251	-122.251	0
Finansiella kostnader	-552	-845	-845	0
Avskrivningar	-3.353	-5.156	-5.156	0
Summa kostnader	-290.172	-386.989	-386.989	0
Nettoresultat	-258.613	-347.455	-347.455	0

Volymutveckling förskola	-4.177
Volymutveckling skolbarnomsorg	-603
Volymutveckling gymnasieskola	-1.792
Summa volymökning - finansieras av kommunstyrelsen	-6.572

Investeringsbudget	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst				0
Investeringsutgift	-2.348	-6.098	-6.098	0
Nettoinvestering	-2.348	-6.098	-6.098	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

Bildningsnämnden beslutade 2010-03-24 om nya mål för 2010-2012. Målen är relaterade till kommunens koncernmål. De nya målen skall följas upp genom den utvärderingsplan som bildningsnämnden beslutade om 2010-06-16. Planen innehåller kvalitetskontroller och tidplaner. Underlaget skall bygga på insamling av statistik och genom enkäter. Analys av enkätunderlaget och statistiken kommer att göras under hösten 2010. För att nå en högre måluppfyllelse i hela organisationen har bildningsnämnden beslutat om ett antal metoder.

Efter budgetens inriktningar har nämnden fastställt följande mål:

Mål, metoder och kommentarer är desamma som delårsrapporten 2010-07-31. Anledningen är att vi mäter målen läsårsvis och att enkäterna kommer att genomföras under oktober månad.

**A. Alla skall känna sig trygga.****B. Alla skall bemöta varandra med respekt i alla situationer.****Handlingsplaner för inre och yttre säkerhet, ordningsregler, likabehandlingsplaner samt förebyggande värdegrundsarbete.**

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010. Alla verksamheter har riskanalyser och ordningsplaner/regler. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet såsom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Under läsåret 2009/2010 har bildningsförvaltningen haft 26 (1,6%) fall där barn/elever har kränkt varandra och där åtgärdsprogram har upprättats.

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag. Under läsåret 2009/2010 har bildningsförvaltningen haft 13 (0,8%) dokumenterade mobbningsfall.

C. Verksamheternas mål skall vara kända.**Implementering av målen till berörda.**

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010.

All personal inom bildningsnämnden har tagit del av nämndens mål. Målen skall nu brytas ner i den egna verksamheten.

D. Delaktighet och inflytande skall stärkas.**Varumärket, hemsidan och mötesforum.**

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010. Analys av verksamheternas förslag till varumärken har genomförts under våren 2010 genom bland annat att frågor har ställts till före detta elever, nuvarande elever, föräldrar och personal. En arbetsgrupp inom bildningsnämnden har tillsatts för att se över innehåll och struktur på hemsidan. Alla rektorsområden har olika former av råd för elever och föräldrar. I kommunen har ett samverkansavtal slutits som benämns FAS-05 och som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan i kommunen. Minst sex möten/arbetsplatsträffar skall genomföras under ett år. Inom bildningsförvaltningen har alla arbetsområden genomfört minst sex möten/arbetsplatsträffar under perioden.

E. Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syftet att nå målen.**Förskolans uppdrag skall tydliggöras, språkutveckling i förskolan, pedagogisk dokumentation, individuell utvecklingsplan, pedagogisk planering, matriser, ämnesarbetsgrupper, åtgärdsprogram samt kompetensutveckling.**

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010.

	Lå 04/05	Lå 05/06	Lå 06/07	Lå 07/08	Lå 08/09	Lå 09/10
Faktiskt genomsnittligt meritvärde	204	201	195	209	199	0
Meritvärde med hänsyn till salsa kriterier	196	200	199	200	192	0
Salsa kriterier - andel pojkar	50%	41%	56%	49%	48%	53%
Salsa kriterier - andel elever med utländsk bakgrund	18%	19%	21%	20%	29%	0%
Salsa kriterier - föräldrars sammanvägda utbildningsnivå	1,93	1,94	2,01	1,99	1,9	0
Andel elever behöriga till gymnasiet	94%	90%	85%	89%	89%	91%
Andel elever med fullständiga betyg	76%	72%	69%	71%	76%	75%

Meritvärdet för läsåret 09/10 kommer inte förrän till hösten 2010. Åstorps kommuns faktiska meritvärde har legat över salsas meritvärde varje läsår förutom läsåret 06/07 samtidigt som kommunens förutsättningar avseende salsakriterierna har försämrats över perioden.



Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan ökade något läsåret 09/10 jämfört med föregående läsår.

Efter årets sommarskola är 88% av Björnekullaskolans elever och 96% av Hyllingeskolans elever behöriga för gymnasieskolan. I årskullen är 15 elever inte behöriga.

När det gäller måluppfyllelsen på de nationella proven kan man konstatera att av de elever som läsåret 04/05 gick i årskurs 5 var andelen godkända elever 82%. När samma elever gjorde de nationella proven i årskurs 9 läsåret 08/09 var andelen godkända 93%. Samma jämförelse läsåret 05/06 med 09/10 visar att när eleverna gjorde proven i årskurs 5 blev 85% godkända och när dessa elever gjorde proven i årskurs 9 blev 87% godkända. Detta innebär en ökning av måluppfyllelsen från årskurs 5 till 9.

Andelen elever som har nått kravnivån (kunskapsmålen) i ämnena svenska, matematik och engelska i årskurs fem var 84% läsåret 08/09 och 90% för läsåret 09/10. I årskurs 3 i ämnena svenska och matematik var det 81% som nådde kravnivån läsåret 08/09 och 82% läsåret 09/10.

För elever som riskerade att inte nå kunskapsmålen upprättades åtgärdsprogram. I årskurs 3 fanns 70 elever (37%) som hade åtgärdsprogram läsåret 09/10, i årskurs 5 fanns 42 elever (25%) samt 51 elever (32%) i årskurs 9.

Under läsåret har 28 elever ingått i kommunens gemensamma särskilda undervisningsgrupper, vilket motsvarar 1,9% av det totala elevunderlaget.

F. Hälsöfrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras.

Föräldrautbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvårdssubventioner, personalplanering samt samverkan med barn- och ungdomshälsan.

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010. För perioden juli 2009 till juni 2010 har 15 personer besökt friskvårdcentralen per öppettid. Psykologerna på bildningsförvaltningen har varit involverade i utredningar och samtal motsvarande 26 barn, 3% av förskolans totala barnantal. För grundskolan är siffran 64 elever, 4%. Det är fler pojkar än flickor som varit inblandade.

Familjecentralerna (öppna förskolor) har i genomsnitt haft 29 besökare per familjecentral och öppettid. Föräldrautbildningen, Active parenting, har under läsåret haft åtta grupper med i genomsnitt nio deltagare per grupp.

Bildningsnämnden hade 586 personer i tjänst föregående läsår, 82% var kvinnor och 18% var män. Åldersfördelningen var 20-29 år, 4%, 30-39 år 21%, 40-49 år, 26%, 50-59 år, 31% och 60-67 år, 17%.

Sjukfrånvaron var under perioden juli 2008-juni 2009 3,54% av tillgänglig arbetstid och sjönk till 3,28% för perioden juli 2009-juni 2010.

Under perioden slutade 33 personer varav 13 personer gick i pension och två personer slutade på grund av arbetsbrist. Under perioden tillkom 27 nya medarbetare.

G. Verka för fler mötesplatser i samverkan.

Idélåda på hemsidan, kulturgarantin, kulturarrangemang, konstutställningar och öppna/frivilliga verksamheter.

Fullständig analys kommer att göras under hösten 2010. Kulturgarantin har under läsåret genomförts vid 96 tillfällen med c:a 32 elever per tillfälle. Kulturarrangemangen har haft 80 besökare i genomsnitt vid 30 tillfällen.

Fritidsklubbarna hade i genomsnitt 107 elever per dag, vilket motsvarar 20% av åldergruppen 10-12 år. Fritidsgårdarna hade 96 besökare per tillfälle, vilket motsvarar 10% av åldergruppen 12-16 år. Under förra säsongen juni till och med augusti registrerades 450 besökare vid kommunens campinganläggning och på utomhusbadet kom i genomsnitt 124 besökare per



öppetdag. Ishallens säsong genomfördes under perioden september till och med mars och hade i snitt 140 besökare per öppetdag.

Under föregående verksamhetsperiod fanns redovisat 50 föreningar och sju studieförbund som förvaltningen kontinuerligt hade kontakt med.

Musikskolan hade 276 elever i verksamheten under föregående läsår och genomförde 27 arrangemang. Biblioteket hade åtta konstutställningar under perioden juni 2009 till och med juli 2010, 61.114 besök på huvudbiblioteket och 97.385 utlån. Under perioden hade biblioteken bokprat vid 71 olika tillfällen och 66 klasser deltog.

KOMMENTAR, driftbudget:

Efter ekonomens genomgångar med budgetansvariga inom samtliga verksamheter kan konstateras att prognosen bedöms bli enligt budget 2010, exklusivt vissa volymökningar som kommenteras nedan.

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

Den prognostiserade volymökningen avseende producerade timmar för verksamheten förskola beräknas bli 1.869 timmar, vilket motsvarar 11,0 årsarbetare. Anslaget för volymökningen ligger under kommunstyrelsen och regleras vid årets slut.

För verksamheten skolbarnomsorg är bedömningen att produktionen blir 397 timmar utöver budgeten. Det motsvarar 1,6 årsarbetare. Anslaget för volymökningen ligger under kommunstyrelsen och regleras vid årets slut.

Prognosen för gymnasiet är i nuläget väldigt osäker på grund av ett nytt debiteringssystem. Bedömningen av underskottet ligger kvar på samma nivå enligt tidigare avisering men blir troligtvis lite lägre. Anslaget för volymökningen ligger under kommunstyrelsen och regleras vid årets slut.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

Prognosen bedöms bli enligt budget.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Under 2009 inhämtades en negativ prognos och budgeten inför 2010 innebar besparingar i verksamheten. Detta har i hög grad påverkat förvaltningens ekonomi- och budgetarbete. Uppföljningsarbetet har därför blivit mer frekvent. Tidiga insatser i de egna områdena för att minimera eventuella underskott har blivit vanligare. Områdena visar idag en större handlingsberedskap än tidigare. Vilket tyder på att det ekonomiska strategiska ansvaret har utvecklats.

Den senaste avstämningen 2010-09-30 visar att bildningsnämndens verksamheter ligger enligt budget.

*Per-Arne Håkansson (S), ordförande
Claes Jarlvi, förvaltningschef*



Medborgarnämnd

Driftsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	87	100	100	0
Summa intäkter	87	100	100	0
Personalkostnader	-9.739	-13.233	-12.763	-470
Lokalkostnader	-587	-755	-755	0
Övriga verksamhetskostnader	-12.240	-16.918	-15.088	-1.830
Finansiella kostnader	-2	-2	-2	0
Avskrivningar	-19	-25	-25	0
Summa kostnader	-22.587	-30.933	-28.633	-2.300
Nettoresultat	-22.500	-30.833	-28.533	-2.300

Investeringsbudget (kkkr)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

A. Kvalitetssäkring inom all handläggning skall fortsätta.

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

BBIC-licens: "Barnets Behov I Centrum". Uppföljning av implementeringen har skett 2010-06-09 enligt plan som finns. Arbetet går som planerat och ny uppföljning ska göras under hösten.

ASI-intervju och uppföljningsmetod har hittills använts i samtliga utredningar gällande vuxna med missbruksproblematik.

CDS – ny dokumentationsmall i datasystemet som skall säkra handläggningen inom både äldreomsorg och LSS har använts i alla nya utredningar. Tidigare dokumentationsmall är inte längre tillgänglig för nya utredningar.

Skyndsamt handläggning av försörjningsstöd. Målet är att 50% av klienterna ska erbjudas besökstid inom 10 arbetsdagar, det vill säga inom två veckor efter det att komplett ansökan inkommit. Den första mätningen av två genomfördes under en vecka i maj. Medelantalet arbetsdagar var 7 dagar och över 70% erhöll besökstid inom utsatt tid. Skyndsamt handläggning är uppfyllt utifrån denna mätning. Den andra mätningen kommer att genomföras under hösten.

**A.2 Samverkansmodellen kring utsatta barn skall implementeras och utvecklas vidare.**

Det kommer att ske ytterligare uppföljning av utveckling av samverkan under hösten. Varje vecka sker samverkan mellan skola och socialtjänst. Det pågår kartläggning av hur man skall kunna redovisa samtliga former av samverkan. Samverkansmodellen kring utsatta barn skall implementeras och utvecklas vidare. Uppföljning har skett 2010-06-09 och rapportering sker till berörda nämnder. Implementeringen fortsätter.

A.3 Jämförelsemetoden "Kostnad per brukare" skall implementeras i förvaltningen 2010.

Kartläggningen av föregående år är slutförd och en presentation/analys av resultatet har redovisats i maj. Implementering av modellen fortsätter.

B. Insatser som är beslutade skall i möjligaste mån verkställas på hemmaplan.**B.1 Minst ett hemmaplansalternativ skall preciseras inför beslut om vård vid placering av barn utanför hemmet eller om vård på institution för vuxna.**

Målet är uppfyllt i de nya genomförda placeringarna hittills i år för både barn och vuxna. För barn i behov av skydd kan ej målet gälla/uppfyllas.

B.2 Varje beslut som innefattar vård och behandling skall kostnadsbedömas.

Kostnadsbedömning sker i vuxenärenden. I barn/unga-ärenden är det arbetet ännu inte påbörjat och målet ej uppfyllt.

C. Skapa förutsättningar för god tillgänglighet.**C.1 Medborgarna skall erhålla snabb och säker handläggning på Medborgarkontoret.**

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

D. Information om Medborgarnämndens verksamheter skall utvecklas.**D.1 Kommuninvånare som på olika sätt vänder sig till Medborgarförvaltningen skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via brev med den vanliga postgången inom två dygn.**

Arbete pågår med att alla inkommande anmälningar/ansökningar ska besvaras enligt målet. Mätning kommer att genomföras under hösten.

KOMMENTAR, driftbudget:

Stort underskott: -2,3 Mkr

Försörjningsstöd – helårsprognos -1.410 kkr. Målet är att av kommunens totala hushåll skall 96% var självförsörjande. Målet var inte uppnått 2009 då 94% var självförsörjande. Försörjningsstödet har ökat sedan början av 2008 och har sedan början av 2009 stigit kraftigt. I arbetsmarknadsprognoser från april väntas arbetslösheten nå sin topp 2010. Störst andel ärenden är arbetslösa utan ersättning där personer i åldersgruppen 18-25 år är överrepresenterade. Antalet ärenden var i januari och februari 260-270 men under perioden mars-augusti har inkommit mer än 300 ärenden per månad. Under augusti månad uppgick antalet öppna ärenden till 335. Kostnaderna har under årets nio första månader varierat mellan 1.000 kkr och 1.450 kkr. Omkostnaderna ligger kvar på samma genomsnittliga nivå som de senaste månaderna blir helårsprognos 15.059 kkr jämfört med budget 13.450 kkr inklusive kompletteringsbudget. Det innebär ett underskott med 1.409 kkr.



Personalkostnader: -470 kkr. Det höga antalet barnvårdsanmälningar/-ansökningar har bidragit till att arbetsituationen är ohållbar och att rättssäkerheten ifrågasätts. Försök att hitta interna lösningar inom kommunen har inte lett till något resultat varvid en extra rekrytering av tillfällig personalförstärkning. I samråd med Medborgarnämnden är behovet av förstärkning av visstidsanställning av socialsekreterare under sex månader, maj-oktober. Då vakanser uppstått hittar man tillfälliga lösningar under hösten. Ytterligare ökade personalkostnader beror på merkostnader i samband med intern lösning av områdeschef vuxenenheten resten av året, beräknade kostnader för rekrytering av områdeschef samt vikarie-/överlappnings-kostnader överförmyndartjänst. I november tillträder den nya myndighetschefen sin tjänst vilket innebär merkostnader under två månader. Förstärkning kommer ske under oktober-december med en socialsekreterare inom vuxenpsykiatri/missbruk för att möta den ökade arbetsbelastningen. Kostnader för gode man förväntas överskridas då uppdragen har blivit mer omfattande. Växeln har haft extra kostnader föra vikarier.

Övriga kostnader: -420 kkr. För att minska det totala underskottet för övriga verksamhetskostnader håller verksamheten nere kostnaderna där det är möjligt. Det kommer trots det inte att vara möjligt klara ett sparbetting sedan 2008. De kostnader förvaltningen har är direkt hänförliga till att kunna bedriva verksamheten. I prognosen ingår även kostnader för utbildning överförmyndartjänst och för ombyggnation i samband med att växeln flyttas ut till Medborgarkontoret. Orsaken till flyttningen är arbetsmiljörelaterad.

Bostadsanpassning. För de ärenden som hittills handlagts har kostnaderna understigit budget. Kostnadsutveckling är beroende av vilka ansökningar som inkommer till Medborgarkontoret.

ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Fortsatt återhållsamhet råder när det gäller kostnader som är påverkbara i verksamheten. Kostnader för personalens fortbildning och handledning är påverkbara. Men efter senaste årens neddragningar av utbildningssatsningar och handledning kräver nu verksamheten att förvaltningen satsar på fortbildning och handledning. Därav beräknas att ingen större besparing kan ske. Satsningen på ytterligare en handläggare av försörjningsstöd beräknas kunna minska ökningen av utbetalningarna något. Personalen hinner på ett bättre sätt följa upp individerna och se till den enskildes behov av stöd, hjälp och motivation på vägen till egen försörjning. Uppföljning av satsningen kommer att ske under hösten.

Reino Persson (S), ordförande
Anita Månsson, förvaltningschef



Hälso- och omsorgsnämnd

Driftsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Statsbidrag	2.003	2.436	521	1.915
Övriga verksamhetsintäkter	26.863	35.654	35.907	-253
Summa intäkter	28.866	38.090	36.428	1.662
Personalkostnader	-95.526	-126.422	-123.872	-2.550
Lokalkostnader	-16.801	-22.849	-22.849	0
Övriga verksamhetskostnader	-30.132	-41.599	-35.169	-6.430
Finansiella kostnader	-62	-62	-62	0
Avskrivningar	-423	-505	-505	0
Summa kostnader	-142.944	-191.437	-182.457	-8.980
Nettoresultat	-114.078	-153.347	-146.029	-7.318

Investeringsbudget (kk)	Redovisning 2010-09-30	Prognos 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-1.449	-1.700	-1.700	0
Nettoinvestering	-1.449	-1.700	-1.700	0

Uppföljning inriktningar efter Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål

A. Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare. Anhörigträffar ska ske inom vård och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS minst 2 ggr/år.

Anhörigträffar har genomförts under våren samt är planerade inom respektive verksamhet för hösten.

B. Utveckla former för samverkan internt och externt.

Inom individ- och familjeenheten pågår ett arbete med att öka samverkan dels inom förvaltningen samt även mellan medborgarförvaltningen och bildningsförvaltningen. Ett boråd har bildats för att öka samarbetet och kvaliteten inom äldreomsorgen. Inom missbruksvården har avtal tecknats för samarbete mellan Åstorps kommun och Klippans kommun. Ett lokalt samverkansavtal rörande stöd till den kommunala hemsjukvården har tecknats med Vårdcentralen i Åstorp.

C. Utveckla möjligeter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse.

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

Via internkontrollen har kontroller av den sociala dokumentationen gjorts och det finns fortfarande vissa förbättringsområden som planeras vara åtgärdade innan årets slut.

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

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

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

Inom äldreomsorgen har en större omorganisation ägt rum i samband med att lokalerna i Astern togs i bruk i juni. Flera vårdtagare har fått nya kontaktpersoner som nu arbetar med att bygga upp relationen med vårdtagarna. Hälso- och omsorgsnämnden har under våren introducerat sin värdegrund "varje individ ska mötas med respekt och värdighet med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan" samt visionen "ge varje dag ett innehåll" arbetet kommer att fortsätta med att förankra dessa dokument. Som ett led i detta arbete arrangerades i september en föreläsning för all personal med betoning på bemötande och vår värdegrund. I oktober-november kommer den årliga brukarundersökningen att genomföras.

E. Utveckla delaktighet och inflytande för personalen.

Arbete pågår för att skapa större delaktighet och inflytande för personalen. Under hösten genomförs verksamhetsuppföljningar på alla enheter. Förvaltningschef, verksamhetschef samt ekonom träffar områdeschef tillsammans med representanter från personalgruppen för att gå igenom mål, delårsbokslut, handlingsplan för arbetsmiljöarbetet med mera. I november har vi en tvådagarsutbildning planerad för arbetsplatsombud samt chefer i förvaltningen för att öka kunskaperna i arbetsmiljöarbetet samt öka samverkan.

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

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

KOMMENTAR, driftbudget:

Underskott: -7,3 Mkr

Äldreomsorg

Prognosen inom äldreomsorgen har varit svårbedömd på grund av omorganisation och i samband med den, utdata ur lönesystemet efter omrapportering. Äldreomsorgen har varit och är periodvis hårt ansträngd och extra bemanning har satts in för att klara verksamheten. För att minska det totala underskottet har förstärkningsturer under helger planerats bort, restriktiv hållning vid tillsättning av timvikarier samt förkortade turer på semesterschemat har vidtagits för att begränsa ett överskridande. Personalkostnaderna pekar trots vidtagna åtgärder på ett överskridande av budget med c:a 1.500 kkr inklusive bland annat bredvidgång och flytt av brukare inom särskilt boende.

Kostnaderna för färdtjänst fortsätter att öka och kommer trots tidigare tillskott att överskrida budget med 100 kkr. Kön till vård- och omsorgsboende har under året ökat starkt vilket innebär att vi i dagsläget verkställt beslut utanför kommunen. Köp av boende SoL visar ett underskott på -180 kkr.



LSS

Placeringskostnader samt kontaktpersoner -1.400 kkr. Korttidsvistelse, externa köp boende LSS visar underskott på 1.100 kkr och kontaktpersoner 300 kkr.

Personalkostnader för egna boende/egen verksamhet är i princip i balans medan prognosen för omsorgsteamet visar ett underskott på -280 kkr. Man försöker planera och arbetar vidare med att hålla nere personalkostnaderna där det är möjligt.

Personlig assistens +1.100 kkr. Under året har hittills tillkommit flera nya brukare vilket inneburit att reservanslaget för nya brukare och prognosen för personlig assistens visar ett minskat överskott. Prognosen för samtliga brukare visar trots nya brukare på ett större överskott än tidigare prognos. Kostnaderna för avlösning i hemmet och ledsagarservice visar ett överskott motsvarande 100 kkr och den nystartade dagliga verksamheten kommer sannolikt att visa ett överskott på 150 kkr eftersom verksamheten inte har varit igång hela året.

IFO

Placeringskostnader -4.810 kkr. Institutionsvård och familjehem barn/unga och familjehem vuxna visar på kraftiga underskott. Orsaken till detta är flera nya placeringar i början av året för barn/unga, förlängda insatser för familjehem vuxna samt nya placeringar i förstärkta familjehem barn/unga. Däremot visar institutionsplaceringar vuxna på överskott då brukare inte förväntas vara placerade hela året. Prognosen grundar sig på de placeringar/insatser och den tidsperiod som hittills är beslutade. En vakant tjänst på Pollux under årets första månader ger ett överskott på 120 kkr.

KOMMENTAR, investeringsbudget:

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

Fördelning av investeringsanslag:

- Inventarier Astern: 1.300 kkr
- IFO/LSS 90 kkr
- Återstår ofördelat: 110 kkr

Summa investeringsram 2010: 1.500 kkr

Kompletteringsbudget 2010:

- Inventarier daglig verksamhet, ny verksamhet: 200 kkr

Totalt: 1.700 kkr

Prognosen bedöms bli enligt budget.



ÅTGÄRDER med anledning av negativ budgetavvikelse:

Inom IFO har placeringskostnaderna i år skjutit i höjden. Inom området arbetar vi intensivt med att försöka motarbeta placeringar genom att lösa problemen på ett tidigare stadium och på hemmaplan. För att få en bättre helhet kring barn och unga arbetar sedan sommaren utredningssidan inom medborgarförvaltningen och verkställigheten under en gemensam chef.

Inom äldreomsorgen har den stora omorganisationen i samband med att lokalerna i Astern togs i bruk i juni inneburit en del extrakostnader med flytt, bredvidgång med mera. Vi hoppas nu ha skapat effektiva enheter som framöver kommer att arbeta för en hög kvalitet och effektivitet.

Inom LSS är budgeten i balans inom den egna verksamheten däremot ökar kostnaderna för korttidsvistelse samt kontaktpersoner.

Inom hela förvaltningen är man mycket medveten om det ekonomiska läget.

Gunilla Karlsson (S), ordförande

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