

Åstorps kommuns Delårsrapport

Beslutat av:
Kommunfullmäktige 2017-10-30 §146
DNR 2017/268

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Kommunens redovisning.....	12
Sammanställd redovisning	16
Nämnder och styrelser, sammanfattning	20
Kommunala bolag	22
Kommunfullmäktige	23
Ekonomisk redogörelse	23
Valnämnden	24
Ekonomisk redogörelse	24
Kommunrevisionen	25
Ekonomisk redogörelse	25
Kommunstyrelsen.....	26
Ekonomisk redogörelse	26
Överförmyndarnämnden.....	27
Ekonomisk redogörelse	28
Kommunstyrelseförvaltningen.....	29
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	29
Ekonomisk redogörelse	34
Bygg- och miljönämnden	35
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	35
Ekonomisk redogörelse	36
Bildningsnämnden.....	37
Ekonomisk redogörelse	39
Kultur- och fritidsnämnden	42
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	42
Ekonomisk redogörelse	43
Socialnämnden.....	45
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	45
Ekonomisk redogörelse	51
Räddningsnämnden	58
Övergripande kommentar måluppfyllnad.....	58
Ekonomisk redogörelse	60

Förvaltningsberättelse

Utveckling och omvärld

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och i omvärlden fortsätter. BNP i Sverige förväntas öka med över 3 procent under år 2017 för att sedan avta kommande år.

Skatteunderlagstillväxten i kommunen påverkas av såväl konjunkturutvecklingen som arbetsmarknadsutvecklingen. Sysselsättningen fortsätter växa och efterfrågan på arbetskraft är stark, arbetslösheten bedöms därmed sjunka till strax över 6 procent. Utvecklingen av arbetsmarknaden bedöms även för år 2018 som god för att sedan dämpas åren därpå. I siffrorna finns dock stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden, arbetslösheten för utrikesfödda ligger på drygt 15 procent. Skatteunderlagstillväxten beräknas falla successivt under kommande år. Detta beror övervägande på att antalet arbetade timmar slutar växa när konjunkturen vänder.

Vidare bedöms inflationen närma sig 2 procent under året för att sedan pressas neråt något under kommande år på grund av en stark krona. I syfte att bibehålla pågående inflationsuppgång beslöt Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte i juli att låta reporäntan vara oförändrad på -0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas.

Kostnaderna i kommunsektorn bedöms öka i betydande utsträckning under 2016-2020, med anledning av betydligt fler invånare. Något som enligt SKL kommer att kräva skattehöjningar eller andra åtgärder i kommuner för att bibehålla goda resultatnivåer. Sämre skatteunderlagstillväxt i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. Enligt SKL uppstår det år 2020 ett gap mellan kostnader och intäkter på totalt 24 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, detta motsvarar en skattehöjning med nästan 1 krona totalt

inom kommunsektorn. Dessutom bedöms investeringsbehoven i kommunal sektor att accelerera. Behoven finns inom främst fastigheter som förskolor, skolor samt gällande infrastruktur och bostäder.

Befolkning

Under första halvåret av 2017 har kommunens befolkning ökat med 100 personer, denna ökning består av ett födelseöverskott på +20 och ett flyttnetto på +79, med en justeringspost. Flyttnettot kan delas upp i nettoflyttningar inom länet -69, nettoflyttningar inom landet +35, nettoflyttningar från utlandet +113.

Arbetslöshet

Antalet personer som är öppet arbetslösa har under årets sex första månader minskat nationellt, såväl som i Skåne som i Åstorps kommun. Antalet öppet arbetslösa i kommunen har enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik gått från 478 personer januari 2017 till 378 juni 2017 och under samma period har personer i arbetsmarknadsåtgärd legat på ett jämnt snitt omkring 360 personer per månad.

För att minska kommunens arbetslöshet krävs ett fortsatt gemensamt arbete tillsammans med övriga samhällsaktörer och även tillsammans inom Familjen Helsingborg. Som ett led i detta har Åstorps kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen ansökt om medel för arbete med fördjupad samverkan för att arbeta fram en lokal modell för unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden enligt modellen för Delegationen för unga i arbete (DUA). Tillsammans med Familjen Helsingborg har kommunen även påbörjat förberedelserna för projektet ”Jag Kan”. Målgruppen är invånare som står långt från arbetsmarknaden och långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa med målet att uppnå hållbara metoder för målgruppen för och vid, arbete, studier och fritid.

Bostadsbyggande och mark

De senare åren har efterfrågan på bostäder

ökat betydligt både inom kommunen och i hela landet. Under det första halvåret 2017 har bostadsbyggandet fortsatt att öka, även om tillväxten är avtagande. Boverkets prognos säger att antalet påbörjade bostäder 2017, nationellt, kommer att vara den största på 43 år. I Åstorps kommun har antalet bygglov för bostäder varit cirka 5 procent av totala antalet bygglov, denna siffra har legat konstant de senaste 6 åren. Det första halvåret 2017 har 20 procent av byggloven som hanterats, avsett bostäder. Främst har bygglov getts för enbostadshus.

Förändringstrycket på äldre byggda miljöer förblir stort. Parallellt förväntas förekomsten och närvaron av kulturmiljöer uppvärderas än mer.

Undantaget 60-talets flyttboom har svenskarna aldrig flyttat oftare. Med teknikens hjälp får den geografiska placering mindre betydelse för möjligheter att göra val för karriär, utbildning och personlig utveckling. Arbetsrelaterade flyttningar minskar och framförallt flyttar personer till orter där de trivs. För att kunna attrahera medvetna unga är det därför viktigare vad som byggs, än att det byggs. Att leva ett liv med miljöhänsyn värderas högt och allt fler har stor medvetenhet kring livsstilsrelaterade frågor. Tid värderas också högt, så förutom de vardagliga sysslorna ska den också rymma möjligheten till rekreation och fritidssysselsättning. Det måste därför vara lätt att förflytta sig. Kollektivtrafik och främst med tåg föredras och utan byte av trafikslag.

I Åstorp diskuteras förtätning till förmån för användandet av tidigare orörd mark. Forskning visar att en hög befolkningstäthet, som påverkas av bebyggelse och planering, bidrar till en positiv ekonomisk utveckling. Eftersom det inte funnits någon mark att tillgå stannade försäljningen av kommunal bostadsmark av under 2016 och början av 2017. Mark för bostäder har nu tagits fram, efterfrågan är stor.

Migration

I enlighet med Bosättningslagen från 1 mars 2016 har Åstorp kommun blivit anvisade en person för 2017. Denna har tagits emot och blivit bosatt i kommunen. De kommunanvisade personerna från 2016, som vi inte kunde bosätta då, har bosatts i kommunen under våren 2017.

Under första halvåret av 2017 har en kommunövergripande behovsinventering genomförts vilken ligger till grund för hur arbetet med nyanlända i kommunen kommer att fortskrida.

För att göra en kartläggning av självbosatta i Åstorps kommun har utvecklingsmedel från Länsstyrelsen enligt § 37 beviljats, medlen kommer även användas som stöd i arbetet med boendesamordning.

Näringsliv och turism

Under första halvåret har flera aktiviteter och utbildningar genomförts för att öka nöjdheten inom kommunens näringsliv och chanserna för nya företagsetableringar och besökare.

Bland annat har kommunen gemensamt med andra kommuner inom Familjen Helsingborg under våren börjat utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som anordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Fokus ligger på de tjänstemän som hanterar kundkontakter men även en större insats genomfördes i april med representanter från alla förvaltningar.

Entreprenörsskola för kvinnligt företagande i integrationssyfte har framgångsrikt genomförts likaså sommarlovsentreprenörer.

Resultatet för SKL:s undersökning, Insikt, NKI (Nöjd-Kund-Index) 2016 presenterades med positiv utvecklingstrend och kundnöjdheten uppnådde 71. Förhoppningen är att den breda utbildningsinsatsen genom ”Förenkla helt enkelt” ytterligare kommer bidra till en ökad kundnöjdhet i kommunen.

Under första halvåret har 59 nya företag

registrerats och antal arbetsställen är uppe i drygt 1 300.

Enligt av kommunfullmäktige antaget mål ska 95% av hushållen i tätorter samt 50% av hushållen på landsbygden ha möjlighet att ansluta sig till bredband med kapacitet om minst 100Mbit/s till år 2020.

Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad status 2017-07-31

	Antal (ca)	Fiber	Procent	
Lägenheter	2 400	2 280	95 %	
Villor				
Åstorp	1 597	1 540	96 %	
Hyllinge	494	494	100 %	
Kvidinge	550	530	96 %	
Nyvång	240		0 %	
Totalt villor	2 881	2 564	89 %	
Totalt tätort	5 281	4 844	92 %	
Landsbygd	1 100		0 %	
Totalt kommun	6 381	4 844	76 %	

Avseende lägenheters möjlighet till anslutning beror detta på hur respektive fastighetsägare resonerat kring anslutning av fiber, angivna siffror baseras på att fiber finns tillgänglig i anslutning till fastigheterna för möjlig anslutning.

Kommunens mål avseende tätort kommer att kunna uppnås redan under hösten 2017 då pågående projekt från Bjäre Kraft kommer att ge alla hushåll i Nyvång möjlighet att ansluta sig till fiber. Detta innebär en total möjlig anslutning om 96% mot dagens 92%.

För landsbygden finns inga pågående projekt, dock har drygt 150 hushåll i Kärreberga möjlighet att lämna intresse för fiber, om cirka 60% av dessa hushåll anmäler intresse kommer byggnation att aktualiseras under 2018. Efter en eventuell utbyggnad av Kärreberga kommer tillgängligheten till fiber på landsbygden uppgå till 14% av hushållen.

Delårsresultat januari-juli 2017

Koncernen

Delårsresultatet för kommunkoncernen uppgår till 6,7 (29,4¹) Mkr. Av detta resultat redovisas 2,2 Mkr på kommunen och 3,9 Mkr på bolagen. Resterande 0,6 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelser. De kommunala dotterbolagens resultat förklaras i huvudsak av ett gynnsamt ränteläge. Det som ytterligare bidrar till bolagens resultat är den kostnadsoptimering som sker genom att koncernen har en egen internbank. Vidare används egen personal på koncernnivå vid ombyggnationer, vilket innebär en kostnadsfördel. Resultatet per delår uppgår för de olika bolagen till:

Björnekulla Fastighets AB (BFAB): 2,4 (7,0) Mkr

AB Kvidingebyggen (KvB): 1,4 (2,2) Mkr

¹ Siffror inom parentes avser 2016

Björnekulla IT AB (Bitab): 0,2 (0,3) Mkr

Björnekulla Utvecklings AB (Butab): 0 (0) Mkr

Kommunen

Delårsresultatet för kommunen uppgår till 2,2 (19,3) Mkr. Differensen mellan år 2017 och år 2016 beror främst på följande:

- Intäkterna mellan åren har ökat med 5,5 Mkr.

Förändringen avser bland annat en intäktsökning av bidrag från skolverket och socialstyrelsen samt högre intäkter gällande övriga bidrag t.ex. avseende skolmjölkpeng inom skolan, kulturråd, bidrag från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt projektbidrag inom socialförvaltningen.

- Verksamhetens kostnader har ökat med 48,5 Mkr.

Kostnadsökningen avser bland annat personalkostnader. Denna ökning förklaras främst av löneökningar, ökning av antal årsarbetare, ökade kostnader för semesterlön samt ökade kostnader för pensioner. Vidare har kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ökat. En kostnadsökning finns även när det gäller lokalkostnader samt utbildningskostnader.

- Finansnettot är negativt och är 1,1 Mkr sämre jämfört med år 2016. Försämringen förklaras främst av lägre finansiella intäkter från interbankslån samt högre finansiella kostnader vilket främst beror på högre kapitalkostnader på pensionsskulden.
- Skattenettot har ökat med 26,5 Mkr, vilket bland annat beror på att 2016 års skatteintäkter är baserade på ett högre invånarantal samt högre intäkter gällande inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämningsbidrag.

Helårsprognos 2017

Koncernen

Prognosen för koncernen beräknas till 3,8 (19,3) Mkr, varav Åstorps kommun - 3,8 Mkr och bolagen 6,5 Mkr. Resterande +1,1 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelser.

Bolagens positiva prognos förklaras i likhet med resultatet per delår av låga finansiella kostnader samt lägre personalkostnader.

Kommunen

Kommunens beräknade helårsresultat för 2017 uppgår till -3,8 (4,2) Mkr. Årets avvikelse mot budget är -22,8 Mkr. De största avvikande posterna är:

Negativ avvikelse avseende:

Volymer bildningsnämndens verksamhetsområde -13,5 Mkr, volymer och negativa avvikelser inom socialnämndens verksamhetsområde -18,8 Mkr samt avvikelser i övriga nämnder -1,5 Mkr.

Positiv avvikelse avseende:

Avsatt effekter för innevarande år samt föregående års lönerevisioner +8,0 Mkr, pensioner +1,6 Mkr, avskrivningar +0,6 Mkr samt finansförvaltningen övrigt +0,5 Mkr.

För närmre förklaring till avvikelserna se kommentarer nedan.

Politisk verksamhet

Avvikelsen på -0,2 Mkr avser i huvudsak kommunstyrelsen där kostnader för två verksamhetskonferenser under året inte finns budgeterade samt uppvisas högre sammanträdesarvodet för utskott.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen beräknar en

negativ avvikelse uppgående till -0,5 Mkr. Avvikelsen är hänförbar till gemensamt HR-servicecenter.

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden beräknar en negativ avvikelse uppgående till -0,5 Mkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter inom plan- och bygg jämfört med budgeterat.

Räddningsnämnd

Räddningsnämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden avviker negativt med -0,3 Mkr, vilket avser ökade arvodeskostnader med anledning av ökning i ärenden jämfört med föregående år samt avslag på återsökta kostnader hos Migrationsverket med anledning av åldersuppskrivningar.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur och fritidsnämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Socialnämnd

Exkluderat volymförändringar uppvisar socialnämnden en negativ budgetavvikelse i förhållande till erhållen ram på -4,2 Mkr. Avvikelsen förklaras till största del av kostnader gällande införande av önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen, avslag från Försäkringskassan inom personlig assistans samt högre personalkostnader inom hemsjukvården.

Volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -14,6 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av ökade volymtimmar inom hemvården samt ökade kostnader för placeringar för barn och unga, äldre samt funktionshindrade till följd av ökade volymer samt personalomsättning. Vidare finns en negativ budgetavvikelse avseende

försörjningsstöd.

Bildningsnämnd

Exkluderat volymförändringar beräknar bildningsnämnden ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -13,5 Mkr, vilket främst beror på ökad vistelsetid och ökat antal barn inom förskolan och fritidshem samt ökat antal elever inom grundskolan. Vidare börjar avvikelser inom gymnasiet skönjas där trenden är att eleverna väljer dyrare program än tidigare samt då en del elever får gå om årskurs ett.

Finansförvaltning

Överskottet består av ett flertal olika poster. Kostnader för pensioner avviker positivt +1,6 Mkr på grund av högre utfall gällande kalkylerad kompletteringspension. +8,0 Mkr avser kvarvarande medel efter ramtilldelning av effekter för innevarande års samt föregående års lönerevisioner. Avskrivningskostnader avviker positivt med +0,6 Mkr. Skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med +0,5 Mkr, vilket främst beror på högre intäkter gällande kommunalskatt.

Måluppfyllelse

I Åstorps kommun har fullmäktige beslutat om fokusområden och mål för verksamhet och ekonomi. Det är utifrån dessa som bedömningen görs om Åstorps kommun har uppnått god ekonomisk hushållning. Till delåret görs en övergripande status av fokusområdena vilket presenteras i förvaltningsberättelsen. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till respektive nämnds redogörelse. Nedan förklaras de symboler som används i nämndernas måluppfyllelse.

- Uppfyllt
- ▲ Delvis uppfyllt
- ◆ Utgått
- Ej uppfyllt
- Saknas uppgift

Fler i arbete och fler företag

Kommunens olika förvaltningar arbetar utifrån sina givna uppdrag med att främja tillväxt inom perspektivet; fler i arbete och fler företag. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortskrider och det gör att fler personer kan ta del av kompetensförsörjningsmodellen som grundar sig i en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt fortgår arbetet med Söderåsens samordningsförbund i insatsen UNGSAM för att motverka utanförskap och främja vägen till egenförsörjning för unga som är långt ifrån arbetsmarknaden. Likväl har individer som är föremål för insatser hos fler än en myndighet och som står långt från arbetsmarknaden erbjudits att ingå i åtgärder som finansieras av samordningsförbundet FINSAM.

En utökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och UNGSAM har bland annat resulterat i utbildning till barnskötare i vuxenutbildningscentrums regi. Det finns även en utökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningscentrum.

För att öka kundnöjdheten hos företag och invånare har kommunen gemensamt med andra kommuner inom Familjen Helsingborg under våren deltagit i utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Fokus är på de tjänstemän som hanterar kundkontakter men även en större insats genomfördes i april med representanter från alla förvaltningar. En effektiv och kundvänlig

myndighetsutövning kommer förhoppningsvis förenkla och locka företagsetableringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar intensivt med att utveckla teknik och rutiner som ska förbättra servicen.

Utveckla attraktivt boende

Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” förväntas bidra till en ökad kundnöjdhet hos invånare och företag som är i kontakt med kommunen. Även kommunens arbete med Lean förväntas bidra till att utveckla attraktivt boende. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ett ökat värde för kommunens invånare genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar strategiskt med att föreslå utveckling av relevanta grönområden. Även i framtagandet av detaljplaner tas attraktiviteten i beaktande och trygghetsfaktorer studeras samt att relevanta utredningar genomförs bland annat gällande buller.

Larmstatistiken på Räddningstjänsten Söderåsen har visat på en nedåtgående trend jämfört med i fjol.

Utbildningsförvaltningens alla verksamheter arbetar aktivt med integration och ett inkluderande förhållningssätt. Samverkan sker även med kultur- och fritidsenheten i olika sammanhang gällande barn och ungas fria tid och deras kulturutbud.

Under våren har kultur- och fritidsenheten arbetat aktivt tillsammans med föreningar för att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, bland annat har biblioteket haft film- och språkcafé. Ett nytt utegym är färdigställt och det sker planering av naturgym och upprustning av strövområden. För att öka tillgängligheten till kommunens idrottshallar har en ny teknisk lösning installerats. Planeringen med att öka tillgängligheten även till biblioteket i

Åstorp har påbörjats.

Socialförvaltningen har utökat arbetet med målgruppen psykisk ohälsa.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Under våren har ny ansvarig för att arbeta med folkhälsa utsetts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att inventera och åtgärda förorenade områden.

Räddningstjänsten har utbildat barn och vuxna i brandkunskap och bjudit in till öppet hus på brandstationerna för öka medvetenheten kring riskerna vid brand och olyckor.

Utbildningsförvaltningen har arbetat med flertalet insatser för inkludering och mottagning bland annat genom språkutvecklande insatser, utökad modersmålsundervisning och utbildningsplatser på SFI. Det sker även insatser för att rekrytera behörig personal med annat modersmål än svenska. Det finns en handlingsplan för att förbättra kunskapsresultaten. Även en granskning av den pedagogiska verksamheten på Björnekullaskolan är genomförd.

I kulturhusets programtablå prioriteras barn och unga, och årets stora utbud av sommarlovsaktiviteter har engagerat fler barn och unga än tidigare. Äldre har möjlighet att få hjälp med litteraturanskaffning och fler anställda inom vården har anmält intresse för att vara kulturombud.

En ny form för dialog med studieförbunden har provats med gott resultat och med god uppslutning. Ett flertal dialoger med föreningsföreträdare har hållits, främst i samband med framtagandet av nya bidragsformer. I arrangemangsplanering och i utveckling av naturområden har samarbetet ökat, både med förvaltningar och med näringslivsföreträdare.

Socialförvaltningen arbetar aktivt med synpunktshandling, att synliggöra möjligheten att lämna synpunkter samt hanteringen av inkomna synpunkter.

Under våren har ett grundligt arbete gjorts med att, genom Lean, se över barn- och familjeenhetens process gällande utredningar.

Med fokus på att måltiderna ska vara en höjdpunkt har det skett kontinuerliga träffar mellan äldreomsorgen och kostenheten för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna och kostenhetens arbete.

Kartläggning och handlingsplan för införande av olika tekniska hjälpmedel som ska vara behjälpliga för den enskilde samt för äldre är påbörjat.

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Insatserna i projektplanen för arbetet med ”Heltid som norm” – önskad sysselsättningsgrad har fortskridit enligt plan. Ökad sysselsättningsgrad är genomförd på socialförvaltningen inom Kommunals avtalsområde och arbetet är påbörjat på bildningsförvaltningen.

En översyn av kommunens samverkansavtal har påbörjats och arbetet med att identifiera och erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser som stimulerar till förbättrad hälsa och livsstil fortskrider.

Samhällsbyggnadsförvaltningens anställda arbetar för att, i alla sammanhang, vara goda ambassadörer för Åstorps kommun och Räddningstjänsten jobbar kontinuerligt med övningar och utbildningar för att kvalitetssäkra personalen.

Bildningsförvaltningen har bland annat infört arbetskläder inom förskola och fritidshem samt avgiftsfri pedagogisk måltid på förskolan. Det sker även ett aktivt arbete med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Det finns även en målsättning att kommunens arbete med Lean ska leda till fler bra dagar på jobbet.

Ekonomi och förhållningssätt

En förutsättning för bra verksamhet är en god ekonomi. I Åstorps kommun har den ekonomiska ställningen stärkts de senare åren. Detta är en nödvändighet och kommer att vara så framöver med tanke på stora investeringsprojekt samt prognostiserade förändringar i demografin.

Under 2017 prognostiseras en lägre och negativ resultatnivå. Störst avvikelser uppvisas inom bildningsnämndens verksamhetsområden samt socialnämndens verksamhetsområden.

Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att genomlysa verksamheterna utifrån ett förebyggande förhållningssätt för att hitta samordningseffekter och effektiviseringsmöjligheter. Åtgärdsplaner har tagits fram som uppvisar en lägre kostnadsnivå från år 2018 på ca 12 Mkr (10 Mkr socialförvaltning och 2 Mkr bildningsförvaltning). Under hösten kommer en genomlysning av bildningsförvaltningens resursfördelningsmodell att ske i syfte att ta fram en modell som är mindre sårbar med en tydlig och transparent beräkningsmodell.

Inom kommunstyrelsen uppvisas en negativ avvikelse gällande gemensamt HR-servicecenter. Avtalet är uppsagt för omförhandling. Inom överförmyndarverksamheten uppvisas en negativ avvikelse med anledning av avslag från Migrationsverket avseende ålderssuppskrivningar. Verksamheten arbetar för att få en snabbare hantering och kännedom om ärenden som avser ålderssuppskrivningar och har en löpande dialog med socialförvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finansieras verksamheten till stora delar av intäkter. För närvarande ligger fokus på utvecklingsarbete som på sikt bör ge effekt.

Det är möjligt att uppvisa ett lägre resultat ett enskilt år då den ekonomiska ställningen förbättrats de senaste åren samt så länge en anpassning sker framöver. En kontinuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna är resultat- och kostnadseffektiva. Med en stark styrning av ekonomin har kommunen alla förutsättningar att även framåt uppnå kraven för god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Genom vision, fokusområden samt mål har fullmäktige definierat vad som är god ekonomisk hushållning i Åstorps kommun. Med hänsyn till såväl verksamhet som ekonomisk ställning och pågående åtgärdsarbete bedöms att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2017.

Investeringar

Investeringsvolymen för kommunen är budgeterad till 134,1 Mkr. Utfallet per 2017-07-31 uppgår till 17,2 Mkr. I prognosen beräknas investeringsutfallet till 79,4 Mkr, med en budgetavvikelse på 54,7 Mkr.

Avvikelsen avser i huvudsak senarelagda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten samt exploateringsprojekt gällande Södra industriområdet samt exploatering av Bjärshög.

Skatter och utjämning

Skatter och utjämning uppgår i delårsresultatet till 481,0 Mkr, en ökning med 26,5 Mkr eller 5,8% jämfört med föregående år.

Ökningen har skett främst på grund av fler invånare per 2016-11-01 jämfört med 2015-11-01. Vidare har högre inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämningsbidrag erhållits jämfört med föregående år.

Skatteprognosen från Sveriges Kommuner

och Landsting per 2017-08-17 innebar en nedräkning av skatteunderlaget 2017. Jämfört med det belopp som upptagits i delårsbokslutet, vilket bygger på aprilprognosen, försämras utfallet med 0,7 Mkr. Då beloppet är en prognos har det inte medtagits i delårsbokslutet.

Finansnetto och lån

Finansnettot är negativt och uppgår till -4,9 Mkr i kommunens prognos. Jämfört med 2016 års utfall är det en försämring med 3,8 Mkr. Försämringen beror till största del på att kommunen under 2016 erhöll värdeöverföring på 3 Mkr från BFAB.

Under 2017 har någon nyupplåning av externa lån ännu ej skett. Snitträntan på kommunens lån uppgår till 1,9%.

Kapitalförvaltning

Kommunen har pensionsmedel vilka hanteras i egen regi. Per 2016-07-31 uppgick värdet på dessa till 16,1 Mkr.

Kassaflöde

Åstorps kommun har ett negativt kassaflöde på -5 (-42) Mkr. Investeringsnettot 2017 uppgår till 17 Mkr. Försämringen beror på en låg resultatnivå vilken understiger investeringsnettot samt en minskning av kortfristiga skulder.

Kortfristiga fordringar har minskat jämfört med föregående år. Huvuddelen av kommunens kortfristiga fordringar avser fordringar hos Migrationsverket. Per 2017-07-31 uppgick kommunens fordran till 42 Mkr.

Balanskrav

Balanskravet för 2017 beräknas utifrån nuvarande läge bli negativt och uppgå till -3,8 Mkr.

Beslut om eventuell värdeöverföring från BFAB kommer under hösten att hanteras politiskt.

Avslutning

Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat för såväl kommunen som koncernen. Helårsprognosen visar en lägre och negativ resultatnivå som är under resultatmålet. Då kommunen haft goda resultatnivåer under senare år möjliggör detta ett lägre resultat ett enskilt år, dock behöver åtgärder genomföras för att stabilisera uppvisade negativa avvikelser och kostnadsökningar hänförliga till volymförändringar.

Framöver är resultatnivåer i paritet med god ekonomisk hushållning en nödvändighet så länge investeringarna i koncernen ligger på en hög nivå. I delårsresultatet understiger skattenettoökningen om 5,8% nettokostnadsökningen om 9,8%. I helårsprognosen tenderar nettokostnadsökningen 8,3% likaså överstiga ökningen på skattenettot 5,8%.

Framöver är det viktigt att tillse att kostnaderna hålls under kontroll och inte tillåts öka mer än skattenettot.

De senare årens resultat har stärkt kommunens och koncernens finansiella styrka. Härigenom står Åstorp väl rustad inför de utmaningar som samtliga kommuner i Sverige står inför.

Kommunens redovisning

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning

Årets delårsbokslut har i likhet med föregående år upprättats per den sista juli. Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer lagen om kommunal redovisning i överensstämmelse med Rådets för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Dotterbolagskoncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd, med anpassning enligt SABO:s rekommendationer i förekommande fall.

Avsteg gällande lagstiftning och rekommendationer görs i följande fall:

- Med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 114, redovisar kommunen samtliga pensionsförpliktelser, även de som intjänats före år 1998, som skuld i balansräkningen. Det övergripande syftet är att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap. 3 § årsredovisningslagen.

- Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas inte då tillgången är färdig att tas i bruk utan påbörjas året efter färdigställandet. Detta för att i största möjliga utsträckning undvika problem med tilläggsinvesteringar, då det av praktiska skäl i flera fall är svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt färdigställd. Fördröjningen anses inte innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt.

- Kommunen aktiverar inga hyresavtal för fastigheter. De leasingavtal som kommunen har är samtliga klassificerade som operationella leasingavtal.

Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfälle.

Samma beräkningsmetoder har använts som vid föregående bokslutstillfälle och ingen felrättning har skett. Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig granskning av kommunens revisorer.

Resultaträkning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Verksamhetens intäkter	127,9	238,6	133,4	168,7	232,0
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-545,1	-975,0	-593,6	-935,2	-1022,1
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-12,1	-20,8	-15,6	-30,0	-30,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-429,3	-757,2	-475,8	-796,5	-820,1
Skatteintäkter	310,4	531,9	325,5	554,3	554,8
Generella statsbidrag och utjämning	144,2	244,3	155,5	266,6	266,5
Skattenetto	454,6	776,2	481,0	820,9	821,3
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	25,3	19,0	5,2	24,4	1,2
Finansiella intäkter	1,9	5,7	1,4	5,4	2,6
Finansiella kostnader	-3,8	-6,9	-4,4	-10,8	-7,6
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Finansnetto	-1,9	-1,2	-3,0	-5,4	-5,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	23,4	17,8	2,2	19,0	-3,8
Kostnader bullervallar och deponi	-4,1	-4,7	0	0	0
REDOVISAT RESULTAT	19,3	13,1	2,2	19,0	-3,8

Balansräkning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	0,3	4,3	3,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	197,7	271,9	265,1
Maskiner och inventarier	51,7	62,3	54,0
Pågående nyanläggningar	84,2	11,8	29,0
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	333,9	350,3	351,8
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	40,0	40,0	40,0
Andra aktier och andelar	3,7	3,7	3,7
Långfristiga fordringar på dotterföretag	338,3	334,0	329,7
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,2	2,2	2,2
Summa finansiella anläggningstillgångar	384,7	380,4	376,1
Summa anläggningstillgångar	718,6	730,7	727,9
Bidrag till statlig infrastruktur	14,4	14,1	13,7
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	29,9	29,9	29,9
Kortfristiga fordringar på dotterbolag	9,2	8,9	9,2
Övriga kortfristiga fordringar	34,8	35,9	22,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72,7	65,3	75,1
Kortfristiga placeringar	15,8	15,8	16,2
Kassa och bank	-5,6	8,0	3,2
Summa omsättningstillgångar	156,9	163,9	156,0
SUMMA TILLGÅNGAR	889,9	908,7	897,6

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	317,8	311,6	313,8
därav delårsresultat	19,3	13,1	2,2
Summa eget kapital	317,8	311,6	313,8
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	121,8	119,7	118,3
Pensioner intjänade fr o m 1998	4,7	4,8	6,4
Övriga avsättningar	7,1	16,4	14,5
Summa avsättningar	133,6	140,9	139,2
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	260,1	260,1	260,1
Övriga långfristiga skulder	44,3	36,8	35,2
Summa långfristiga skulder	304,4	296,9	295,3
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	13,9	32,5	16,5
Kortfristiga skulder till dotterföretag	0,1	8,7	0,5
Checkräkningskredit	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	10,3	9,8	12,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	109,8	108,3	120,2
Summa kortfristiga skulder	134,1	159,3	149,3
Summa skulder	438,5	456,2	444,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	889,9	908,7	897,6
<u>Panter och ansvarsförbindelser</u>			
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	0	0	0
Ställda panter vid föregående årsskifte	Inga	Inga	Inga
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser vid föregående årsskifte	35,4	35,6	35,6
Kommuninvest i Sverige AB	-	-	-
Visstidspension	2,0	2,3	2,3
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	48,54 %	47,46 %	48,14 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	34,85 %	34,29 %	34,96 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	19,3	13,1	2,2
Justeringar för av- och nedskrivningar	12,1	20,8	15,6
Justeringar för realisationsresultat	-1,6	-2,8	0,1
Förändring pensionsskuld	-4,5	-6,4	-0,1
Förändring övriga avsättningar	3,9	13,2	-1,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	29,2	37,9	16,0
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0,2	0,2	0
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0	-15,2	0
Minskning kortfristiga fordringar	0	0	3,4
Ökning kortfristiga fordringar	-22,2	0	0
Minskning kortfristiga skulder	-32,0	-5,3	-10,0
Ökning kortfristiga skulder	0	0	0
VERKSAMHETSNETTO	-24,8	17,6	9,4
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-23,7	-48,8	-17,2
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	0	1,3	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,9	0,6	0
INVESTERINGSNETTO	-21,8	-46,9	-17,2
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Återbetald utlåning	4,3	8,7	4,3
Minskning långfristiga fordringar	0,4	0	0,4
Minskning långfristiga skulder	-0,5	-7,8	-2,1
FINANSIERINGSNETTO	4,2	0,9	2,6
PERIODENS KASSAFLÖDE	-42,4	-28,4	-5,2
Likvida medel vid årets början	36,8	36,4	8,4
Likvida medel vid bokslutstillfället	-5,6	8,0	3,2
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets början	134,6	134,6	125,9
Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid bokslutstillfället	130,3	125,9	121,6

Sammanställd redovisning

Resultaträkning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Verksamhetens intäkter	143,5	265,9	148,8	206,3	260,2
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-535,2	-965,1	-590,2	-934,0	-1 019,2
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-24,5	-43,6	-29,2	-57,3	-52,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-416,2	-742,8	-470,6	-785,0	-811,4
Skatteintäkter	310,4	531,9	325,5	554,3	554,8
Generella statsbidrag och utjämning	144,1	244,3	155,5	266,6	266,5
Skattenetto	454,5	776,2	481,0	820,9	821,3
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	38,3	33,4	10,4	35,9	9,9
Finansiella intäkter	0,9	1,1	0,7	0,5	1,4
Finansiella kostnader	-5,7	-3,8	-4,4	-11,0	-7,5
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Finansnetto	-4,8	-2,7	-3,7	-10,5	-6,1
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	33,5	30,7	6,7	25,4	3,8
Kostnader bullervallar och deponi	-4,1	-4,7	0	0	0
REDOVISAT RESULTAT	29,4	26,0	6,7	25,4	3,8

Balansräkning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	0,3	4,3	3,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	740,9	816,9	796,9
Maskiner och inventarier	67,6	76,0	70,0
Pågående nyanläggningar	110,2	34,0	62,3
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	919,0	931,2	932,9
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	3,7	3,7	3,7
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,4	3,7	2,3
Summa finansiella anläggningstillgångar	6,6	7,9	6,5
Summa anläggningstillgångar	925,6	939,1	939,4
Bidrag till statlig infrastruktur	14,4	14,1	13,7
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,6	0,5	0,6
Exploateringsmark	29,9	29,9	29,9
Kortfristiga fordringar	36,5	36,5	24,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65,1	46,8	68,1
Kortfristiga placeringar	15,8	15,8	16,1
Kassa och bank	63,6	81,2	72,4
Summa omsättningstillgångar	211,5	210,7	211,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 151,5	1 163,9	1 164,4
Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	319,5	316,2	322,9
därav delårsresultat	29,4	26,0	6,7
Summa eget kapital	319,5	316,2	322,9
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	121,8	119,7	118,3
Pensioner intjänade fr o m 1998	4,7	4,8	6,4

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
Övriga avsättningar	8,3	13,6	11,4
Avsättningar skatteskuld	0	0	0
Summa avsättningar	134,8	138,1	136,1
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	497,2	496,9	496,4
Övriga långfristiga skulder	44,3	36,8	35,2
Summa långfristiga skulder	541,5	533,7	531,6
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	17,2	40,7	22,3
Checkräkningskredit	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	14,0	20,2	13,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	124,5	115,0	138,5
Summa kortfristiga skulder	155,7	175,9	173,8
Summa skulder	697,2	709,6	705,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 151,5	1 163,9	1 164,4
<u>Panter och ansvarsförbindelser</u>			
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	0	0	0
Ställda panter vid föregående årsskifte	3,7	3,7	3,7
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser vid föregående årsskifte	35,7	35,8	35,8
Kommuninvest i Sverige AB	-	-	-
Visstidspension	2,0	2,3	2,3
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	37,66 %	37,45 %	37,89 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	27,09 %	27,17 %	27,73 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	29,4	26,0	6,7
Justeringar för av- och nedskrivningar	24,5	44,7	29,9
Justeringar för realisationsresultat	-1,6	-3,2	0,1
Förändring pensionsskuld	-4,5	-6,4	-0,1
Förändring övriga avsättningar	3,9	13,5	-1,9
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0	0	-0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	51,7	74,6	34,2
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0,2	0,3	0
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0	0	0
Minskning kortfristiga fordringar	14,2	0	2,5
Ökning kortfristiga fordringar	0	-15,6	0
Minskning kortfristiga skulder	0	-5,3	-14,1
Ökning kortfristiga skulder	-69,1	0	0
VERKSAMHETSNETTO	-3,0	54,0	22,6
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-40,6	-75,3	-29,8
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	0	1,3	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,9	0,9	0
INVESTERINGSNETTO	-38,7	-73,1	-29,8
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Amortering av skuld	0	-0,3	0
Ökning långfristiga fordringar	0	-0,2	0
Minskning långfristiga fordringar	0,3	0	0,5
Minskning långfristiga skulder	-3,6	-7,8	-2,1
FINANSIERINGSNETTO	-3,3	-8,3	-1,6
PERIODENS KASSAFLÖDE	-45,0	-27,4	-8,8
Likvida medel vid årets början	108,6	108,6	81,2
Likvida medel vid bokslutstillfället	63,6	81,2	72,4
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets början	-499,0	-499,0	-498,7
Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid bokslutstillfället	-499,0	-498,7	-498,7

Nämnder och styrelser, sammanfattning

Driftsredovisning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Prognos 2017
Kommunfullmäktige	-0,7	-1,2	-0,6	-1,3	0,1	-1,2
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Kommunrevision	-0,4	-0,7	-0,4	-0,9	0,0	-0,9
Överförmyndarnämnd	-1,0	-1,5	-1,1	-1,2	-0,3	-1,5
Kommunstyrelse	-2,9	-5,6	-3,5	-5,5	-0,2	-5,7
Kommunstyrelseförvaltning	-34,2	-59,9	-40,7	-65,0	-0,5	-65,5
Räddningsnämnd	-4,5	-8,0	-4,8	-8,4	0,0	-8,4
Bygg- och miljönämnd	-2,3	-4,9	-2,7	-4,5	-0,5	-5,0
Bildningsnämnd	-223,5	-396,8	-246,8	-409,7	-13,5	-423,2
Kultur- och fritidsnämnd	-17,5	-30,0	-17,8	-30,9	0,0	-30,9
Socialnämnd	-151,6	-261,7	-161,5	-246,2	-18,9	-265,1
Finansiering	462,0	788,1	482,1	792,6	11,0	803,6
Extraordinära poster	-4,1	-4,7	0	0	0	0
TOTALT	19,3	13,1	2,2	19,0	-22,8	-3,8

Investeringsredovisning

Mkr	Delår 2016	Bokslut 2016	Delår 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Prognos 2017
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	0	0	-1,4	-3,3	0,0	-3,3
Kommunstyrelseförvaltning	-19,6	-38,5	-11,5	-109,3	50,1	-59,2
Räddningsnämnd	-0,6	-0,7	-0,3	-5,1	0,0	-5,1
Bygg- och miljönämnd	0	-0,3	0	-0,1	0,0	-0,1
Bildningsnämnd	-2,2	-4,6	-2,4	-11,0	4,6	-6,4
Kultur- och fritidsnämnd	-0,5	-1,6	-1,1	-4,3	0,0	-4,3
Socialnämnd	-0,7	-1,7	-0,5	-4,0	0,0	-4,0
Finansiering	0	0	0	3,0	0,0	3,0
TOTALT	-23,6	-47,4	-17,2	-134,1	54,7	-79,4

Specifisering av Tekniska kontorets investeringar

Investering	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12	Avvikelse
Tekniska kontoret - Anslagsfinansierad				
I101 Asfalt	0,2	1,2	1,2	0
I103 Grönstrukturplan	0,7	1,0	1,0	0
I110 Komplettering GC-vägar	0	1,0	1,0	0
I115 Fordonspark förnyelse	0,3	0,5	0,5	0
I120 Lekplatser	0	0,3	0,3	0
I126 Naturlik plantering, gallring	0	0,2	0,2	0
I140 Asfaltering grusvägar	0	0,3	0,3	0
I141 Centrum 2.0	0	1,0	1,9	0,9
I142 Trafiksäkerhetsåtgärder	0,3	0,3	0,3	0
I169 Ombyggnad gatubelysning	0,3	0	-0,1	-0,1
I180 Ombyggnad torget Hyllinge	0	0,7	0,7	0
Summa	1,8	6,5	7,3	0,8
Tekniska kontoret - Affärsverksamhet				
I104 Bjärshög förtätning	0	0	2,5	2,5
I105 Lärkgatan förtätning	0	0	2,5	2,5
I106 Backsippan	0	0	1,5	1,5
I109 Kvidinge stationsområde	0	1,0	5,0	4,0
I165 Utvidning Södra industriområdet	1,2	5,0	15,0	10,0
I102 Högalid, Maglaby, Mårtensborg	0,1	3,5	19,0	15,5
I172 Nyinvestering dricksvatten	0,1	2,4	3,9	1,5
I173 Nyinvestering avloppsrening	0	0,3	0,6	0,3
I174 Nyinvestering VA-ledningsnät	1,0	4,1	4,9	0,8
I175 Reinvestering dricksvatten	0,6	3,1	3,1	0
I176 Reinvestering avloppsrening	0,3	2,3	3,6	1,3
I177 Reinvestering VA-ledningsnät	1,5	7,9	7,6	-0,3
I171 Kärreberga stugby	0,1	0	0	0
I190 Västra Broby	0,2	0,3	0,2	-0,1
Summa	5,1	29,9	69,4	39,5
Tekniska kontoret - Exploatering				
E104 Bjärshög	0	0	5,0	5,0
E114 Södra industriområdet	0	5,0	9,7	4,7
E125 Kvidinge Norr	0	1,8	1,8	0
E126 Backsippan	0	2,0	2,0	0
E127 Lejdgatan	0	1,5	1,5	0
Summa	0	10,3	20,0	9,7

Kommunala bolag

Björnekulla Fastighets AB

RESULTAT, Mkr	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12
Intäkter	43,6	75,4	74,8
Kostnader	-41,2	-71,4	-71,0
<i>varav personal</i>	-6,0	-8,3	-8,3
Resultat	2,4	4,0	3,8

BFAB har ett resultat som är lägre än föregående delårsresultat med hänvisning till att i år har möjligheten funnits att förutse det gynnsamma finansiella läget, därigenom har extra kostnadsbelastande underhållsarbeten kunnat påbörjas redan under de två första kvartalen.

AB Kvidingebyggen

RESULTAT, Mkr	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12
Intäkter	17,6	30,0	31,1
Kostnader	-16,2	-27,5	-29,2
<i>varav personal</i>	-1,8	-2,8	-2,8
Resultat	1,4	2,5	1,9

KvB uppvisar ett tillfredsställande resultat. Extra underhållsåtgärder har kunnat genomföras under våren. Samtidigt har ett flertal nyinvesteringar skett under andra kvartalet vilket har medfört att bolagets goda kassaflöde från den ordinära verksamheten kunnat finansiera nyinvesteringar utan nyupplåning.

Björnekulla IT AB

RESULTAT, Mkr	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12
Intäkter	0,8	1,2	1,4
Kostnader	-0,6	-1,2	-1,4
<i>varav personal</i>	0	0	0
Resultat	0,2	0,0	0,0

Bitab redovisar ett bra resultat för delåret. Högre intäkter kompenserar den kostnadsförsiktighet som tagits med hänvisning till det inträffade kabelbrottet i maj.

Björnekulla Utvecklings AB

RESULTAT, Mkr	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
<i>varav personal</i>	0	0	0
Resultat	0	0	0

Björnekulla Utvecklings AB innehar inga intäkter utan enbart förvaltningskostnader (8 tkr).

Kommunfullmäktige

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	-0,6	-1,2	-1,3	0,1
Varav Personalkostnader	-0,4	-0,8	-0,8	0
Summa Nettokostnader	-0,6	-1,2	-1,3	0,1

Kommentar, driftbudget

Kommunfullmäktige och tillhörande verksamheter har under året haft ett inställt

sammanträde och den positiva budgetavvikelsen beror på återhållsamhet kring övriga sammanträdeskostnader, utbildningar och konferenser.

Valnämnden

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0
Varav Personalkostnader	0	0	0	0
Summa Nettokostnader	0	0	0	0

Kommentar, driftbudget

Under hösten 2017 kommer valnämnden att påbörja förberedelser inför, riksdags-, kommun-, och landstingsvalen 2018 samt

EU-valet 2019. Därmed har nämnden inte haft några omfattande kostnader under våren förutom för deltagande vid ett utbildningstillfälle som anordnades av valmyndigheten i Skåne.

Kommunrevisionen

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	-0,4	-0,9	-0,9	0
Varav Personalkostnader	-0,1	-0,2	-0,2	0
Summa Nettokostnader	-0,4	-0,9	-0,9	0

Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen överensstämmer med budget.

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	-3,5	-5,7	-5,5	-0,2
Varav Personalkostnader	-1,1	-2,0	-1,8	-0,2
Summa Nettokostnader	-3,5	-5,7	-5,5	-0,2

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-1,4	-3,3	-3,3	0
Nettoinvestering	-1,4	-3,3	-3,3	0

Kommentar, driftbudget

Kommunstyrelsen har under våren haft sex sammanträden enligt beslutad sammanträdesplan. Under hösten ska enligt sammanträdesplanen fem sammanträden hållas och det finns inget som i dagsläget antyder att sammanträdesplanen inte kommer att följas.

Utskotten och råden har haft högre



sammanträdeskostnader och med anledning av genomförda samt planerade verksamhetskonferenser som inte har varit budgeterade prognostiseras en avvikelse på -0,2 Mkr för helåret.

Kommentar, investeringsbudget





Investeringsbudgeten avser eventuella markköp. I nuläget är det svårt att bedöma hur mycket mark som kommer att köpas under året och till vilket pris.

Överförmyndarnämnden

Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete	 Överförmyndarnämnden verkar för att personer med god man/förvaltare ska bli självständiga individer som klarar sig själv utan att denne behöver hjälp av en god man/förvaltare. <i>Kommentar</i> Överförmyndarnämnden strävar efter att mindre ingripande åtgärder används och att förvaltarskap eller godmanskap används endast när det är nödvändigt. Detta är något som diskuteras regelbundet mellan nämnden och tjänstemännen för att det ska präglade arbetet. Hur situationen för huvudmännen utvecklas följs av tjänstemännen för att uppmärksamma om situationen förändras och det därmed blir möjligt att avsluta eller förändra uppdragen.
	 Att uppmuntra och bilda en kultur bland kommunens ställföreträdare att aktivt hjälpa huvudmännen till ett självständigt liv där denne klarar sig på egen hand. <i>Kommentar</i> Överförmyndarnämnden strävar efter att mindre ingripande åtgärder används och ett led i detta är att följa huvudmannens utveckling för att se om åtgärden kan avslutas eller förändras. I detta arbete är ställföreträdaren en viktig del som har en regelbunden kontakt med huvudmannen och är därför en viktig aktör för att hjälpa huvudmännen till ett självständigt liv.

Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal	 Utbildning ska genomföras för blivande och nuvarande ställföreträdare under år 2017 <i>Kommentar</i> Utbildning har vid tre olika tillfällen genomförts under våren med ca 20 deltagare vid varje tillfälle. Samtliga ställföreträdare har inte genomgått utbildningen, men behovet av att utbilda samtliga upplevs inte föreligga.
	 Handläggningen ska vara säkrad genom att det finns fastställda rutiner. <i>Kommentar</i> Nuvarande och tidigare handläggare har arbetat fram rutiner och dessa används vid utövande av verksamheten och revideras kontinuerligt efter behov.
	 Handläggningstiden skall präglas av skyndsamhet. <i>Kommentar</i> Varje ärende handläggs så snabbt och effektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Då det arbetas med känsliga uppgifter med stor påverkan på den enskilde läggs det större kraft på säkerheten, men målet med varje ärende är ändå att handlägga det så skyndsamt som det är möjligt.
	 Samtliga årsräkningar ska vara granskade senast den 1 oktober.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p><i>Kommentar</i></p> <p>Samtliga årsräkningar förutom en är granskad och till den 1 oktober ska även den sista årsräkningen vara hanterad.</p>

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	3,0	3,0	0	3,0
Summa kostnader	-4,1	-4,5	-1,2	-3,3
Varav Personalkostnader	-3,9	-4,3	-1,1	-3,2
Summa Nettokostnader	-1,1	-1,5	-1,2	-0,3

Kommentar, driftbudget

Resultatet om -0,3 Mkr som prognostiseras avser ökade kostnader för nämnden, uppdatering av verksamhetssystemet, ökade arvodeskostnader samt avslag på återsökta kostnader från Migrationsverket med anledning av åldersuppskrivning.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Största delen av avvikelsen avser avslag på återsökta kostnader med anledning av åldersuppskrivningar samt ökade arvodeskostnader.

För att snabbare kunna hantera åldersuppskrivningarna har möten hållits

med socialförvaltningen för att snabbare få kännedom om när Migrationsverket har fattat ett beslut om åldersuppskrivning. Information har också skickats till de godemännen för att dessa ska återkoppla när de har fått kännedom om en åldersuppskrivning.

Arvodeskostnaderna är svåra att uppskatta vid början av året då det kan tillkomma eller försvinna uppdrag från en månad till en annan. Inom överförmyndarnämnden har antalet ärenden ökat sedan föregående år. Överförmyndarnämnden har sett över ställföreträdarnas arvoden och även tittat på under vilka förutsättningar som kostnadsersättning beviljas för att tillse att kostnadsökningen inte skenar iväg.





Kommunstyrelseförvaltningen



Övergripande kommentar måluppfyllnad

Genom kommunstyrelseförvaltningens mål arbetar verksamheten aktivt med att öka chansen till måluppfyllnad för kommunfullmäktiges mål. Ett mål anses redan vara uppfyllt medan flertalet är delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt.

De flesta målen mäts genom nyckeltal som inte går att rapportera på till delåret utan en mer utförlig uppföljning kan göras först till årsbokslutet. Baserat på den intensiva utvecklingsfas som förvaltningen befinner sig i och det arbete som tjänstemännen genomför finns det möjlighet till hög måluppfyllnad vid årets slut.




Fler i arbete och fler företag


Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete	 Fler av kommunens vuxna mellan 20-64 år ska förvärvsarbeta Kommentar Andelen förvaltningar och bolag som erbjuds att genom samverkansarbete ta del av en kompetensförsörjningsmodell med grund i en inkluderande arbetsmarknad ska per sista december 2017 vara 20 procent. Genom att skapa en rutin mellan Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen för att nå de gemensamma personerna i målgruppen har arbetet med att ta fram förutsättningar till arbetsmodell påbörjats. Arbetsmarknadsenheten har påbörjat arbetet med yrkesbaserade kompetenskort som kommer ligga till grund för den kompetensförsörjningsmodell hela kommunen kommer erbjudas ta del av. Måluppfyllelsen förväntas vara nådd vid årets slut.
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning	 Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning via samarbetsprojekt Kommentar Prognosen för unga i sysselsättning är positiv. Samtidigt fortsätter arbetet i Söderåsens samordningsförbund, insatsen Ungsam. Ungsam är en insats för unga vuxna (16-29 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till egen försörjning. De två projekt som Activa har tillsammans med Arbetsförmedlingen, "Ungdomsprojektet" och "Ung kraft" har lett till ett högt antal ungdomar som gått vidare till studier eller arbete under våren.
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras	 En hälsosam livsstil Kommentar Arbetet med folkhälsa pågår löpande i förvaltningarna, kommunen har under våren dock saknat samordnare för folkhälsofrågor. Folkhälsorådet har haft sammanträden under våren och en ny person är utsedd att samordna arbetet kring folkhälsa från 2017-06-01. Måluppfyllelsen förväntas öka under hösten i och med ökade insatser, dock är det ett långsiktigt arbete.
Turismomsättningen i kommunen ska öka	 God service gentemot företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>Kommentar</p> <p>Kommunens serviceskyldighet gäller i förhållande till alla och är en central del i kommunens verksamhet. Förvaltningen har bland annat genomfört utbildningar i serviceskyldighet.</p> <p>Utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" påbörjades under våren och kommer fortgå även i höst. Utbildningen anordnas av SKL och fokuserar på myndighetsutövning och service till företag. Vid första utbildningstillfället deltog flertalet tjänstemän och politiker med målet att öka servicen gentemot företag. Delar av förvaltningen deltar också i fördjupade utbildningstillfällen.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till en högre servicegrad gentemot företag. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras	<p> God service gentemot företag</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunens serviceskyldighet gäller i förhållande till alla och är en central del i kommunens verksamhet. Förvaltningen har bland annat genomfört utbildningar i serviceskyldighet.</p> <p>Utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" påbörjades under våren och kommer fortgå även i höst. Utbildningen anordnas av SKL och fokuserar på myndighetsutövning och service till företag. Vid första utbildningstillfället deltog flertalet tjänstemän och politiker med målet att öka servicen gentemot företag. Delar av förvaltningen deltar också i fördjupade utbildningstillfällen.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till en högre servicegrad gentemot företag. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ett ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
	<p> Myndighetsutövningen gentemot företag ska vara under ständigt förbättringsarbete. Kommunens servicegrad mäts genom INSIKT som genomförs av SKL.</p> <p>Kommentar</p> <p>Utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" är påbörjad under våren och kommer att pågå fram till november. Utbildningen anordnas av SKL och fokuserar på myndighetsutövning och service till företag. Vid första utbildningstillfället deltog flertalet tjänstemän och politiker. Utbildningen är en gemensam satsning inom Familjen Helsingborg. Målet är att öka servicen gentemot företag vilket kommer att mätas genom INSIKT - nöjd kundindex som SKL genomför. Delar av förvaltningen deltar också i fördjupade utbildningstillfällen.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till en högre servicegrad gentemot företag. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>



Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun	<p> Ökad service gentemot kommuninvånare och företag genom fortsatt utveckling av elektroniska lösningar</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla digitala lösningar för att på bästa sätt öka servicen. Bland annat sker arbete kring e-arkiv och dataskydd, dessa projekt är långsiktiga och kommer med största sannolikhet inte vara klara under 2017.</p> <p>Anslutningsgraden till e-fakturor ökar succesivt och ekonomienheten arbetar aktivt med informationsinsatser. Målvärdet för 2017 gällande anslutningsgraden är redan uppfyllt.</p>
<p>Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal</p>	<p> Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar och åtgärder för att öka måluppfyllnad. Bland annat har utbildning inom serviceskyldighet för att tillse att kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och god service genomförts.</p> <p>HR-enheten har infört en supporttelefon som är öppen alla vardagar.</p> <p>Genom arbetet med "Förenkla Helt Enkelt" arbetar förvaltningen och kommunen för ett gemensamt synsätt på ärendehantering och service.</p> <p>Arbetet med att utveckla en kundtjänst som direkt kan serva vid första kontakt fortskrider och målet är att det genomförs under hösten 2017.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
<p>Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig</p>	<p> Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar och åtgärder för att öka måluppfyllnad. Bland annat har utbildning inom serviceskyldighet för att tillse att kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och god service genomförts.</p> <p>HR-enheten har infört en supporttelefon som är öppen alla vardagar.</p> <p>Genom arbetet med "Förenkla Helt Enkelt" arbetar förvaltningen och kommunen för ett gemensamt synsätt på ärendehantering och service.</p> <p>Arbetet med att utveckla en kundtjänst som direkt kan serva vid första kontakt fortskrider och målet är att det genomförs under hösten 2017.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
<p>Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället</p>	<p> Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar och åtgärder för att öka måluppfyllnad. Bland annat har utbildning</p>





Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>inom serviceskyldighet för att tillse att kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och god service genomförts.</p> <p>HR-enheten har infört en supporttelefon som är öppen alla vardagar.</p> <p>Genom arbetet med "Förenkla Helt Enkelt" arbetar förvaltningen och kommunen för ett gemensamt synsätt på ärendehantering och service.</p> <p>Arbetet med att utveckla en kundtjänst som direkt kan serva vid första kontakt fortskrider och målet är att det genomförs under hösten 2017.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till ett korrekt bemötande och en rättssäker handläggning. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
	<p> Ökad trygghet på allmänna platser</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren har arbetet med BRÅ, brottsförebyggande rådet fortskridit. Det finns diskussioner gällande natt- och trygghetsvandringar. Det sker även samverkan med polis och försäkringsbolag kring att informera invånare om möjligheter att öka lokal säkerhet. En kommunövergripande utbildning i hur kommunen på bästa sätt ska hantera påfrestningar, kriser och olyckor har startats och fortskrider under hela året vilket berör både tjänstemän och förtroendevalda.</p> <p>Utöver BRÅ samarbetar tekniska kontoret och närpolisområdet med gemensamma månatliga möten där det utifrån ansvarsområdet diskuteras farliga situationer i samhället (trafik, lummiga områden, belysning osv).</p>

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram	<p> God service och omsorg gentemot kommuninvånarna</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunens serviceskyldighet gäller i förhållande till alla och är en central del i kommunens verksamhet. Förvaltningen har bland annat genomfört utbildningar i serviceskyldighet.</p> <p>Utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" påbörjades under våren och kommer fortgå även i höst. Utbildningen anordnas av SKL och fokuserar på myndighetsutövning och service till företag. Vid första utbildningstillfället deltog flertalet tjänstemän och politiker med målet är att öka servicen gentemot företag och invånare. Delar av förvaltningen deltar också i fördjupade utbildningstillfällen.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till god service och omsorg. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p>
Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet	<p> God service och omsorg gentemot kommuninvånarna</p> <p>Kommentar</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>Kommunens serviceskyldighet gäller i förhållande till alla och är en central del i kommunens verksamhet. Förvaltningen har bland annat genomfört utbildningar i serviceskyldighet.</p> <p>Utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" påbörjades under våren och kommer fortgå även i höst. Utbildningen anordnas av SKL och fokuserar på myndighetsutövning och service till företag. Vid första utbildningstillfället deltog flertalet tjänstemän och politiker medmålet är att öka servicen gentemot företag. Delar av förvaltningen deltar också i fördjupade utbildningstillfällen.</p> <p>Även kommunens fortsatta arbete med Lean förväntas bidra till god service och omsorg. Med Lean skapar kvalitetsarbete och förhållningssätt ökat värde för kommunens kunder genom att förvaltningarna tänker smartare och ständigt förbättrar processer och arbetssätt med kunden i fokus.</p> <p>Genom arbetsmarknadsenhetens pensionärsservice ges utvalda medborgare en viss möjlighet till service.</p>

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens	<p> Stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.</p> <p>Kommentar Under året har det införts och implementerats nya digitala HR-systemstöd till kommunens chefer och övriga medarbetare. Som ett stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet har systemstödet Adato införts och för att underlätta och säkerställa en bättre hantering av arbetsskador och tillbud har systemstödet KIA införts. Det har även lanserats digitala handböcker, en personalhandbok respektive en chefshandbok.</p>
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad	<p> Heltid som norm.</p> <p>Kommentar Insatserna i projektplanen för arbetet med Heltid som norm - önskad sysselsättningsgrad har fortskridit enligt plan.</p>
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun	<p> Utveckla ett hållbart arbetsliv</p> <p>Kommentar Arbetet med att identifiera och erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser som stimulerar förbättrad hälsa och livsstil fortskrider.</p> <p>Chefer och skyddsombud/huvudskyddsombud har genomgått kompetensutveckling inom området arbetsmiljö som ett led i att stärka kompetensen.</p> <p>En arbetsgrupp har påbörjat en översyn av kommunens samverkansavtal i syfte att se över avtalet och forumen för dialog.</p> <p>Förhoppningen är att förvaltningens aktiva arbete med Lean och digitalisering leder till fler bra dagar på jobbet.</p>
Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation	<p> Kommunen som en arbetsplats (koncern)</p> <p>Kommentar Förvaltningen arbetar aktivt för att kommunen ska upplevas som en sammanhållen arbetsplats. Flera enheter arbetar med förvaltningsövergripande satsningar, bland annat inom Lean, digitalisering samt utbildning i krishantering.</p> <p>Införandet av digitala personal- och chefshandböcker gör att</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>alla medarbetare och chefer har tillgång till samma information. Det genomförs även introduktionsprogram för nya medarbetare och chefer.</p> <p>Ett aktivt arbete med en ny inköpsorganisation ställer krav på helhetsperspektiv i syfte att uppnå en effektiv och kvalitativ anskaffningsprocess för hela kommunen.</p> <p>Fortsatt arbete med förvaltningsöverskridande samarbeten förväntas öka måluppfyllnaden.</p>

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	40,4	68,0	68,0	0
Summa kostnader	-81,1	-133,5	-133,0	-0,5
Varav Personalkostnader	-32,3	-56,0	-56,0	0
Summa Nettokostnader	-40,7	-65,5	-65,0	-0,5

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0,3	0,3	0	0,3
Investeringsutgift	-11,8	-59,5	-109,3	49,8
Nettoinvestering	-11,5	-59,2	-109,3	50,1

Kommentar, driftbudget

Utfallet är något högre än budget per 170731. Det negativa utfallet beror främst på lägre resultat av exploateringsverksamheten, helårsprognosen för exploateringsverksamheten visar däremot inte på någon avvikelse. Den negativa helårsprognosen är hänförlig till kostnader för HR-servicecenter.

Kommentar, investeringsbudget

Investeringsbudgeten visar på en starkt positiv avvikelse. Detta beror på att ett fåtal stora projekt visar på positiva avvikelser.

Utbyggnad av VA till Högalid/Maglaby: positiv avvikelse på 15,5 Mkr då projektet

blivit överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Södra Industriområdet: positiv avvikelse på 14,7 Mkr då avvaktan sker på att elledning ska grävas ned.

Exploatering av Bjärshög: positiv avvikelse på 5,0 Mkr i avvaktan på BFAB.

VA-utbyggnad för utvidgning av Kvidinge stationsområde: Positiv avvikelse på 4,0 Mkr då planarbete och utredningar pågår.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Avtalet med HR-servicecenter är uppsagt för omförhandling.



Bygg- och miljönämnden

Övergripande kommentar måluppfyllnad



Årets nämndsmål har mycket fokus på service och bemötande. Då mycket



resurser under året lagts på utvecklingsarbete, är måluppfyllelsen hög. Mål som angetts som "delvis uppfyllt" är beroende av utomstående för genomförande eller att arbetet är påbörjat men att det sedan fortsätter tills vidare.

Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras	 I framtagandet av nya detaljplaner ska folkhälsoaspekten vara en parameter som alltid ska inkluderas och beaktas. Tätortsnära naturområden ska utvecklas och/eller vidareutvecklas. <i>Kommentar</i> Folkhälsoperspektivet tas upp som egen parameter i detaljplaner.
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras	 Förvaltningen ska arbeta förebyggande gentemot företag för att förbättra servicen. Planavdelningen utarbetar en metod för god planberedskap och ökad proaktivitet. <i>Kommentar</i> Gemensamma samordningsmöten har skapats med miljökontor, byggkontor och räddningstjänst. Tillsynsbesök hos företag samordnas, liksom förbättrad förhandsinformation inför dessa. Utbildningsinsatser pågår, bland annat genom SKL:s projekt Förenkla helt enkelt och Lean-metodik. Planberedskap och proaktivitet sker i processer med tekniska kontoret.

Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun	 Tillse att det årligen tas fram detaljplaner motsvarande en ökning av bostadsproduktionen om minst 60-70 bostäder. Initiera utveckling av tätortsnära naturområden. Minimera störningar som kan påverka hälsan, exempel bullerstörning från järnvägs- och vägtrafiken. <i>Kommentar</i> Detaljplaner utförs vartefter planansökningar kommer in och för närvarande är orderstocken god. Utveckling av tätortsnära natur genomförs av tekniska kontoret. Risker som till exempel buller behandlas i detaljplaneringen.
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal	 Fortsatt förändring till « servicemyndighet » där kommuninvånarens behov i relation till gällande lagstiftning sätts i fokus. <i>Kommentar</i> Utbildningsinsatser pågår, bland annat genom SKL:s projekt Förenkla helt enkelt och via Lean-metodik.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig	 Tillse att adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel information finns tillgänglig under fliken Bygga, Bo och Miljö på kommunens hemsida. Kommentar Arbetet med att förbättra hemsidan är påbörjat och kommer fortsätta.
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället	 I arbetet med framtagande av nya detaljplaner ska trygghetsaspekten vara en parameter som alltid ska inkluderas och beaktas. Arbeta för säker livsmedel- och vattenförsörjning inom kommunen. Kommentar Gemensamma samordningsmöten har skapats med miljökontor, byggkontor och räddningstjänst. Trygghetsaspekten beaktas i detaljplaner.

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	2,2	3,2	3,2	0
Summa kostnader	-4,9	-8,2	-7,7	-0,5
Varav Personalkostnader	-4,1	-7,0	-6,6	-0,4
Summa Nettokostnader	-2,7	-5,0	-4,5	-0,5

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	-0,1	-0,1	0
Nettoinvestering	0	-0,1	-0,1	0

Kommentar, driftbudget

Förvaltningen har haft ett bra inflöde av intäkter hittills under året trots det strategiska arbete som prioriteras i år. Negativ avvikelse gentemot budget per 170731 uppgår till 0,1 Mkr. Helårsprognosen har en negativ avvikelse på 0,5 Mkr gentemot budget då förvaltningen under året arbetar med strategiska uppgifter som ny översiktsplan, införandet av ett nytt naturreservat "Björnås", införandet av LEAN på miljökontoret samt arbete med projektet "Förenkla helt enkelt" för att öka servicenivån till medborgarna.

Kommentar, investeringsbudget





Investeringsbudgeten beräknas följa budget.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse


Förra året infördes ett nytt ärendehanteringssystem och LEAN på byggkontoret vilket redan ser ut att ge en viss effekt då faktureringen går fortare än förut. I år görs ytterligare satsningar på att utveckla verksamheten vilket förhoppningsvis ger effekt framöver.

Bildningsnämnden



Fler i arbete och fler företag







Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning	 Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning. <i>Kommentar</i> Målet är uppnått.
	 Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte gå på gymnasiet <i>Kommentar</i> Målet är uppfyllt, då alla individer kallas till planeringssamtal.
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras	 En hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter. <i>Kommentar</i> Målet har uppnåtts, då alla verksamheter i kommunen arbetar med hälsofrämjande insatser som till exempel organiserad rastverksamhet.
	 Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- och grundskolor som ska ha minst en miljöcertifiering 2015 och minst två 2018. <i>Kommentar</i> Målet är uppnått. Detta visas genom enheternas redovisningar av sina verksamhetsmål, aktiviteter och nyckeltal.

Utveckla attraktivt boende




Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun	 Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration. <i>Kommentar</i> Alla enheter arbetar aktivt med integration. Detta syns i enheternas redovisningar av deras redovisningar av verksamhetsmål, aktiviteter och nyckeltal.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Eleverna skall uppnå en högre resultat- och måluppfyllelse på nationella prov	 Alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande lärmiljöer och ha hög tillgänglighet för alla barn och elever. <i>Kommentar</i> Alla enheter arbetar aktivt med att skapa inkluderande lärmiljöer och hög tillgänglighet i verksamheten. Detta visas av enheternas redovisningar och kommentarer. Arbetet fortsätter under hösten 2017.
	 Elevernans kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenomsnittet. <i>Kommentar</i> Målet är inte till fullo uppfyllt. I åk 3 har resultaten i matematik ökat och närmar sig rikets

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>genomsnitt. I svenska åk 3 är resultatet stabilt och ligger nära rikets genomsnitt. I årskurs 6 ligger resultaten i svenska, matematik och engelska runt rikets genomsnitt. I åk 9 ligger Hyllinge skolas resultat nära riksgenomsnittet i sv, ma och eng. Björnekullaskolans elever uppnår sämre resultat och ligger betydligt under rikets genomsnitt i eng och ma. I svenska ligger elevernas resultat bättre till, något under rikets genomsnitt.</p> <p> Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin undervisning.</p> <p>Kommentar I grundskolan och inom kommunal vuxenutbildning är personalens IKT-kompetens generellt sett god. En fortsatt satsning genom Ifous-programmet "Programmering i skolan" kommer att öka kompetensen ytterligare. I förskolan behöver personalen ytterligare kompetensutveckling när det gäller digitala verktyg.</p> <p> Likvärdigheten i tillgången till digital teknik säkerställs genom att alla elever i skolan har tillgång till en dator/surfplatta eller motsvarande (1-1) samt ett digitalt verktyg per tre barn i förskolan.</p> <p>Kommentar Tillgången på digitala verktyg är god på grundskolan och närmar sig en-en- lösning för elever i åk 1-9. Tillgången på digitala verktyg i förskolan har förbättrats under de senaste åren men en bit återstår till att uppfylla satta mål. Tillgången till digitala verktyg för personalen är genomförd till 100 %.</p> <p> Genom undervisning, lek och lärande ger vi barnen förutsättningar att vara självständiga individer med tilltro till sin egen förmåga.</p> <p>Kommentar Nämndsmål som antogs av bildningsnämnden i juni 2017. Rapportering sker vid årsbokslut 2017.</p> <p> Vi utvecklar självständiga elever som är delaktiga i sin vardag och tar ansvar för sin framtid.</p> <p>Kommentar Nytt mål som antogs i bildningsnämnden i juni 2017.</p>
Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram	<p> Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram.</p> <p>Kommentar Behörigheten till nationella yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat sedan 2016.</p>
Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen	<p> Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen</p> <p>Kommentar Alla elever som påbörjar sin gymnasieutbildning, fullföljer ej denna.</p>

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens	 Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens. Kommentar Alla skolledare ges kompetenshöjande insatser utifrån individuella och organisatoriska behov.
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad	 Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Kommentar På arbetsplatsträffar för ledarna dialog med personalen om exempelvis önskad tjänstgöringsgrad, arbetsplats och undervisningsämnen.
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun	 BIN ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna; t.ex. konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och olika personalförmåner Kommentar Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner i likhet med övriga kommuner i nordvästra Skåne. Vi erbjuder också karriärtjänster i förskola, skola och vuxenutbildning.

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	42,4	63,3	47,0	16,3
Summa kostnader	-289,1	-486,5	-456,7	-29,8
Varav Personalkostnader	-181,4	-305,0	-299,9	-5,1
Summa Nettokostnader	-246,7	-423,2	-409,7	-13,5

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-2,4	-6,4	-11,0	4,6
Nettoinvestering	-2,4	-6,4	-11,0	4,6

Kommentar, driftbudget

Prognosen per 2017-12-31 för bildningsnämndens driftsbudget bedöms landa på 13,5 Mkr över lagd budget, ett underskott som i sin helhet består av differens i förfogande. Om samtliga ackumulerade volymökningar

kompenseras under året bedöms prognosen landa i enlighet med lagd budget.

Intäkterna är högre än budgeterat främst på grund av ökade statsbidrag, bidrag från Arbetsförmedlingen och centrala integrationsmedel. Dessa intäkter täcker mestadels upp ökade personalkostnader, ökade externa kostnader i form av olika

bidragssatsningar, ökade lokalkostnader för service och underhåll samt ökat stöd i integration av nyanlända barn och elever.

Den stora avvikelsen i övriga externa kostnader består dels av underskottet i förfogande men även av dyrare skolskjutsar, ökade kostnader för licensavgifter, databehandling och hyra av program, kvalitetsansvariga och sakkunniga samt förbrukningsinventarier till nya klassrum i grundskola och på Komvux och avdelningar inom förskolan.

Svårigheten i att rekrytera behörig personal har avtagit och anställning av antal behöriga lärare har varit lyckad under våren. På grund av den löneglidning som råder inom våra verksamheter har nyrekryteringar inneburit en ökad kostnad för personal vilket resulterat i att lönekostnaden för densamma skjutit i höjden.

Lokalkostnader i form av larm och bevakning samt underhåll och reparation är mer kostsamt än tidigare.

För att temporärt lösa situationen med ökade volymer har kostnader för inköp av förbrukningsinventarier ökat, samt fler resurspersoner och transporter blivit en följd. Som exempel har område Öst varit tvungna att bemanna upp en heltidstjänst för att garantera säkerhet och trygghet för eleverna under transport.

Antalet nyanlända barn i kommunen har fortsatt att öka under årets första sex månader och insatserna för integration har därmed ökat. Förvaltningen ser en utökning av antalet SvA-lärare (svenska som andraspråk) och studiehundledning på modersmål i alla åldrar. Förvaltningen ser ökade kostnader för tolkning, förberedelseklasser samt inköp av anpassade läromedel. Som exempel är förskolorna i område Centrum främst, i detta avseende underfinansierade, något som visar sig i det ekonomiska utfallet.

Förvaltningen har även tillsatt en ny tjänst för att projektleda utbildningsnämndens utökade lokalbehov. En tjänst som idag

måste rymmas inom de budgetramar som nämnden blivit tilldelad.

Förfogandebudget

Prognosen per 2017-12-31 för utbildningsnämndens förfogandebudget bedöms landa på ett underskott om 13,5 Mkr. Anslaget för dessa volymökningar ligger under kommunstyrelsen och har inte fullt ut kompenseras.

• Förskola	-4 500 tkr
• Fritidshem	-300 tkr
• F-klass	-200 tkr
• Grundskola	-5 700 tkr
• Interkomm.	0 tkr
• Gymnasium	-1 900 tkr
• IM	+400 tkr
• SFI	-800 tkr
• <u>Komvux</u>	<u>-500 tkr</u>
•	-13 500 tkr

Förskola - i förskolan har både antalet barn och schematid per barn ökat under året. På grund av den stora inflyttningen av barn till kommunen har antalet producerade timmar ökat markant och ökningen är jämn över alla upptagningsområden. I verksamheten finns ca 45 barn utöver budget.

Fritidshem - andelen barn mellan 6-9 år som går på fritidshem har ökat något, antalet schematimmar per barn likaså. Inget rektorsområde utmärker sig mer än något annat.

Förskoleklass - likt ovanstående verksamheter har antalet elever ökat och ligger ca 10 elever över budget.

Grundskola - prognosen för grundskolan är ett underskott om 5,7 Mkr. Detta beror på en stor ökning av antal elever jämfört med budget, ca 85 stycken. Då räkenskapsår och läsår skiljer sig åt är det svårt att bedöma antalet elever för ht 17. I september blir prognosen för året säkrare då alla elever inom kommunen blivit klassplacerade. Det brukar även ske en del in- och utflyttningar under sommaren vilket påverkar elevantalet.

Interkommunala - prognosen för den interkommunala verksamheten bedöms bli lika med lagd budget. Antalet barn och elever ligger något under budget men vägs upp av ett par platser på träningsskola samt döv- och blindskola som är betydligt dyrare än genomsnittet.

Gymnasium - den elevkull som börjar årskurs ett på gymnasiet ht 17 är i paritet med den elevkull som gick ut årskurs tre på gymnasiet VT 17. Prognosen blir säkrare i september men elevantalet torde ligga på samma nivå som under första halvan av året. Trenden är att eleverna väljer dyrare program än tidigare vilket påverkar prognosen negativt, en del elever får även gå om årskurs ett.

Individuellt program (IM) - de individuella programmen bedöms gå med ett överskott. Antalet elever är konstant men verksamheten har haft svårighet att rekrytera legitimerade lärare fullt ut. De obehöriga lärare som anställts har dessutom fått delar av sina lönekostnader täckta av Arbetsförmedlingen.

Svenska för invandrare (SFI) - prognosen för SFI ligger på 800 tkr över budget. Anledningen till detta är att lönekostnaderna har ökat. För att kunna anställa legitimerade lärare, vilket skollagen kräver, så måste marknadsmässiga löner betalas. Detta har medfört att lönekostnaderna har ökat betydligt. Antalet elever på SFI är konstant men verksamheten har kortat kön. Trycket ser ut att bli något lägre VT 18. Det finns en farhåga i att elever som studerar på SFI kommer att falla ur etablering innan deras studier är klara. Detta slår i så fall igenom direkt i det ekonomiska utfallet med ytterligare underskott som följd.

Komvux - Gy/GRUV (grundläggande vuxenutbildning) bedöms ha en prognos på 0,5 Mkr över budget. Detta beror på att elevtalet på GRUV har ökat och att verksamheten varit tvungen att ha två

grupper i både svenska, engelska och matematik. Rättighetslagen har trätt i kraft för eleverna, vilket innebär att alla som har behov av att komplettera sin utbildning för att göra sig behörig till universitet, högskola eller KY-utbildning, har en lagstadgad rätt att göra så. När lagen trädde i kraft ökade det generella statsbidraget med ca 850 tkr, medel som förvaltningen ej blivit kompenserad för.

Kommentar, investeringsbudget

Prognosen för bildningsnämndens inventariebudget bedöms bli lika med lagd budget så när som på inventariebudgeten för Nya Haganässkolan, belopp om - 2,9 Mkr. Det råder också en osäkerhet om upprustning av mottagningskök kommer att äga rum under 2017, belopp om - 1,7 Mkr.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Med anledning av den negativa budgetavvikelsen kommer följande åtgärder att vidtas:

- Minska kostnader gällande vikarier i verksamheten. Detta kommer att göras med en ökad medvetenhet och tydlig ledning i vikarieanskaffandet. Vikariat ska skötas inom arbetslaget de tre första dagarna.
- Effektivisering av personalresurs. Verksamhetens chefer kommer vid personal- och pensionsavgångar inte per automatik att tillsätta ny. En diskussion kommer att föras och en behovsanalys att göras.
- Verksamheterna kommer att vara restriktiva i sitt användande av externa medel. Även här kommer en diskussion att föras och en behovsanalys att göras, när det gäller användandet av dessa.



Kultur- och fritidsnämnden

Övergripande kommentar måluppfyllnad



Måluppfyllelsen är god. Arbetet med de

aktiviteter som är kopplade till nämndens mål genomförs enligt plan. Ekonomirapporten visar en budget i balans.

Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras	 Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och möjligheten till en aktiv och varierad fritid Kommentar Två nya utegym kommer att öppnas under året, dels bredvid Björnekullaskolan och dels i Perslunds hembygdspark. I Kalvahagen förbereds för ett naturgym med lekplats, och Tingvallaområdet kommer att lyftas som strövmråde med exempelvis nya vindskydd och grillplatser. För att medborgarna ska kunna prova en sportaktivitet utan att i första skedet behöva bekosta utrustningen själva förbereds nu ett koncept i form av en <i>Fritidsbank</i> . Där ska det vara möjligt att låna fritidsartiklar. Att vara aktiv kulturevenemangsbesökare är hälsobringande. Kulturhus, bibliotek och föreningar arrangerar ett brett kulturutbud som över året spänner över alla konstformer.
	 Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter Kommentar Ett nytt hus för sopsortering har byggts vid Kulturhuset. Nästa steg är att planera för miljöhus i anslutning till vissa fritidsanläggningar men det förutsätter utrymme i investeringsbudgeten. Vad gäller inköp av ekologiska och/eller närproducerade varor behöver alltid gällande upphandling beaktas vilket kan försvåra ett miljöperspektiv.

Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun	 Arbeta för ökad mångfald och integration Kommentar Bibliotek, kultur och fritid arrangerar evenemang för åstorpsborna där möjligheten finns att "prova-på", detta för att stimulera och stödja att ta steget och delta i en aktivitet. Biblioteket arrangerar olika aktiviteter direkt riktade till målgruppen nya i Sverige, men också aktiviteter som inbjuder till gemensamt deltagande oavsett språktillhörighet.
	 Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre Kommentar Barn och unga prioriteras i Kultur och fritids samtliga verksamheter. Förslaget på ny modell för bidragshantering prioriterar målgruppen, liksom kulturhusets evenemangsplanering. Likaså har biblioteket ökat den personella satsningen på barninriktad verksamhet/media. Äldre prioriteras genom riktade aktiviteter, bibliotekariebesök på vårdboenden, möjlighet till friskvård, teater med mera..

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, föreningsliv och studieförbund samt med kommunens övriga förvaltningar</p> <p>Kommentar Dialog med studieförbunden hålls numera två gånger per år och fortlöpande med föreningsverksamheten i olika konstellationer. Samarbetet med andra aktörer så som handelsklubben har utvecklats under året, gemensamma aktiviteter i form av till exempel <i>Kulturkalaset</i> och <i>Föreningsdagen</i> planeras inför hösten.</p>
	<p>Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas utveckling</p> <p>Kommentar Nytt lås- och bokningssystem ska effektivisera arbetet samt stimulera till ökad användning av fritidslokaler. En undersökning har påbörjats kring möjligheten att öppna ytterligare ett Meröppet bibliotek i kommunen, där ges då möjlighet att nyttja lokalen från tidig morgon till sen kväll.</p>

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	3,6	4,7	4,1	0,6
Summa kostnader	-21,4	-35,6	-35,0	-0,6
Varav Personalkostnader	-8,5	-14,3	-13,6	-0,7
Summa Nettokostnader	-17,8	-30,9	-30,9	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-1,1	-4,3	-4,3	0
Nettoinvestering	-1,1	-4,3	-4,3	0

Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden kommer att göra ett resultat per 2017-12-31 som är lika med lagd budget 2017.

Avvikelserna mot budget gällande intäkter består av statsbidragen Sommarlovsaktiviteter, Skapande Skola samt centrala integrationsmedel. Vad gäller övriga intäkter har det skett en

minskning av uthyrning gällande konstgräsplan och idrottshallar samt att intäkterna för friluftsbadet legat för högt i årets budget.

Avvikelserna mot budget gällande kostnader består främst av ökade lokalkostnader (larm och bevakning) samt ökade personalkostnader under våren, där man pga. av resursbrist varit tvungen att bemanna upp.

Kommentar, investeringsbudget

Prognosen per 2017-12-31 bedöms bli i nivå med budget. Kvarvarande medel ska förbrukas på planerade investeringar såsom

- Utveckling av entré Söderåsen och Tingvallaområdet
- Renovering och uppfräschning av Åstorps Sporthall
- Allmänna investeringar i maskinpark och

inom anläggningar

- Meröppet bibliotek i centrala Åstorp.

Utöver ovanstående sker fortsatta byten av hyllor i biblioteksmiljön på huvudbiblioteket. Kvarvarande medel ska också täcka kostnaderna för en miljöstation vid Kulturhuset samt en studio för filmskapande.

Socialnämnden

Övergripande kommentar måluppfylnad

Överlag har det arbetats bra med målarbetet under årets första del. En hel del är uppfyllt, det mesta är påbörjat men förvaltningen har några delar som ligger kvar som utmaningar under hösten.

Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete	<p>▲ Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödtagare i samarbete med Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målet att den enskilde ska bli självförsörjande.</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att utforma genomförandeplaner vid handläggning av försörjningsstöd i samverkan med berörda myndigheter och den enskilde fortgår. Dock påverkar personalsituationen inom enheten arbetet då det är tidskrävande att skapa dessa nödvändiga kontaktytor i samband med utformningen av genomförandeplanerna.</p> <p>En ytterligare faktor som belastat arbetssituationen för personalen och som kräver tid är handläggningen av ärenden som rör nyanlända. Den grupp som inväntar beslut om etableringsersättning söker försörjningsstöd i avvaktan på att etableringsersättning ska utgå från statlig myndighet. Handläggningen tar mer tid och kompliceras genom att tolk måste användas vid besöken.</p> <p>Individer som är föremål för insatser hos fler än en myndighet och som står långt från arbetsmarknaden har erbjudits att ingå i åtgärder som finansieras av samordningsförbundet FINSAM.</p>

Utveckla attraktivt boende





Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun	<p>▲ Översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning mot uppsökande verksamhet för olika målgrupper och att minimera önskad ensamhet och social isolering</p> <p>Kommentar</p> <p>Kultur och fritidsförvaltningen håller på med en kommunövergripande analys kring föreningsbidragen som kommer att presenteras under 2017. Arbetet bedrivs i samarbete med förvaltningens ekonom.</p> <p>Förvaltningen har inbjudit till en öppen föreläsning om hur man som anhörig hanterar sin situation och dess utmaningar.</p> <p>Det personliga ombudets tjänst i kommunen har utökats från 0,5 % till 0,75 %. Denna tjänst inriktar sig framför allt på uppsökande verksamhet inom målgruppen med psykisk ohälsa.</p>
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället	<p>▲ Fortsatt bevakning av området boende för kommunens äldre invånare - trygghetsboenden</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har etablerat kontakt med kommunens fastighetsstrateg om att vi önskar delta i samband med planering av bostäder för äldre invånare.</p>






Förbättra framtiden för barn, unga och äldre






Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
<p>Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten ska göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna</p>	<p> Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter</p> <p><i>Kommentar</i> ÄO² Alla verksamhetsområden arbetar med att utveckla samtlig dokumentation. Genomförandeplaner och övrig dokumentation inom samtliga verksamhetsområden följs upp samt internkontroll genomförs under året. Utbildning gällande dokumentation utförs regelbundet.Handledning utförs även löpande av personer i organisationen som har detta uppdraget. IFO/LSS³ Inom funktionshinderverksamheten har genomförandeplaner upprättats i samtliga ärenden. Dock behöver en del följas upp och revideras. Kvaliteten på innehållet behöver dessutom förbättras. Inom individ och familjeomsorgen fungerar både dokumentation och genomförandeplaner i stort. Men det finns alltid behov av att utveckla arbetet med både genomförandeplaner och dokumentation ytterligare.</p>
	<p> Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.</p> <p><i>Kommentar</i> ÄO Beslut som behöver verkställas inom ansvarsområdet sker på hemmaplan. IFO/LSS Så fort ett ärende inleds inom Individ och familjeomsorgen görs bedömningen om erforderlig vård kan tillgodoses på hemmaplan och så fall med insatser från den egna verksamheten. Föreligger skäl för att barn och unga är i behov av skydd och stöd som inte kan ges i hemmet så måste alternativen vara att bereda vård utanför kommunen. I många av ärendena ska dessa kunna avslutas på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Inom funktionshinderverksamheten tillgodoses de flesta individers behov på hemmaplan.</p>
	<p> Rekrytera ytterligare familjehem för att undvika dyra placeringar genom köp från externa vårdgivare</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet pågår med att rekrytera och även utreda redan anlitade familjehem. I möjligaste mån används redan utredda och godkända familjehem.</p>
<p> Fortsatta insatser gällande bemötande och att göra synpunktshandlingen välkänd och lättillgänglig</p> <p><i>Kommentar</i> När det gäller arbetet kring bemötande finns det behov av</p>	




² Äldreomsorgen

³ Individ och familjeomsorgen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>fortsatt arbete inom hela förvaltningen</p> <p>ÄO</p> <p>Verksamheterna arbetar med att synliggöra värdegrund och vision vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar samt vid hantering av inkomna synpunkter. Synpunktshantering görs inom alla verksamhetsområden synliga genom att tydligt informera om detta i samband med nyinsatt insats och uppföljning av genomförandeplan. Synpunktsblankett finns förvarad i varje enskilda vårdpärm.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Funktionshinderverksamheten lämnar information till anhöriga och brukare om synpunktshantering. Inom någon verksamhet tas synpunkterna upp på arbetsplatsträffar för diskussion. Synpunktsblanketter finns tillgängliga på både Medborgarkontor och på kommunens hemsida.</p>
Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation förbättras	<p> Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Arbete med standardiserade kvalitetsinstrument genomförs inom alla verksamhetsområden och följs upp under teamträffar som varje verksamhet har.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Utöver uppstart med ett Lean-projekt inom barn och familj har inga insatser eller åtgärder vidtagits under första halvåret.</p>
	<p> Redovisning av hur avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen har påverkat ungdomars livssituation</p> <p>Kommentar</p> <p>Då våren präglats av rekrytering av både chefer och medarbetare har ingen mätning eller uppföljning gjorts under första halvåret 2017 inom berörd enhet.</p>
Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet	<p> Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen. Utredning av organisation och kostnader för pedagogiska måltider. Fortsatt utveckling av matråd.</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Kostombuden från äldreomsorgen i Åstorps kommun träffar kostenheten regelbundet för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna och kostenhetens arbete. Fokus på hur måltiderna ska vara en höjdpunkt ingår i det dagliga arbetet inom verksamhetsområdet.</p>
	<p> Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Arbete med standardiserade kvalitetsinstrument genomförs inom alla verksamhetsområden och följs upp under teamträffar som varje verksamhet har.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Utöver uppstart med ett Lean-projekt inom barn och familj har inga insatser eller åtgärder vidtagits under första halvåret.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p> Ökad målpuppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Alla verksamhetsområden arbetar med att utveckla samtlig dokumentation. Genomförandeplaner och övrig dokumentation inom samtliga verksamhetsområden följs upp samt internkontroll genomförs under året. Utbildning gällande dokumentation utförs regelbundet.Handledning utförs även löpande av personer i organisationen som har detta uppdrag.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Inom funktionshinderverksamheten har genomförandeplaner upprättats i samtliga ärenden. Dock behöver en del följas upp och revideras. Kvaliteten på innehållet behöver dessutom förbättras.</p> <p>Inom individ och familjeomsorgen fungerar både dokumentation och genomförandeplaner i stort. Men det finns alltid behov av att utveckla arbetet med både genomförandeplaner och dokumentation ytterligare.</p>
	<p> Fortsatt samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till stöd för personer med missbruksproblematik</p> <p>Kommentar</p> <p>Med anledning av vårens omsättning på personal har inget dokumenterat samarbete genomförts under våren 2017 utöver arbetet kring enskilda individer.</p>
	<p> Motverka oönskad ensamhet och social isolering genom frivilligverksamhet och träffpunkter i alla kommundelar</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Frivilligverksamhet är koncentrerad till lokala Åstorp och verksamheten bedrivs i lokal avsett för detta. Vissa aktiviteter bedrivs även på våra två trygghetsboenden. Aktiviteterna formas efter vad besökarna önskar och därmed deltar man och på sätt bryter man ensamheten för den enskilde.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Fritidskatalog innehållande olika fritidsaktiviteter för brukare inom funktionshinderverksamheten med gällande beslut utkommer två gånger per år.</p> <p>Dagliga verksamheten Gnistans lokal används vissa helger och kvällar för olika aktiviteter</p>
	<p> Införande av ny teknik och kognitiva hjälpmedel för att minska isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete med att kartlägga vilka tekniska hjälpmedel som kan vara behjälpliga för den enskilde att införa har påbörjats under första halvåret. Arbetet fortsätter under resterande del av året.</p>
	<p> Utreda möjligheterna till utökade kulturella inslag i verksamheterna med stöd av extern finansiering</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Extern finansiering är genomförd genom bidrag från</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>studiecirkel. Bidraget bidrar till att våra äldreboenden kan utföra olika typer av utflykter och andra festliga sammankomster som förgyller vardagen.</p> <p> Fortsatt arbete med stöd till och uppskattning för anhörigas insatser - fortsatt utveckling av dialog och delaktighet genom anhörigträffar</p> <p>Kommentar</p> <p>För att möjliggöra en ökad delaktighet har förvaltningen bjudit in anhöriggruppen till en workshop med fokus på framtidsfrågor där bland annat välfärdsteknologins påverkan kommer att diskuteras.</p> <p>ÄO</p> <p>Anhöriga uppmärksammas om deras närstående ger tillåtelse med bl a att delta vid genomförandeplanering av den närståendes insatser, anhörigträffar, andra tillställningar som sommarfest mm.</p> <p>Anhöriga har även möjlighet att delta i organiserad anhöriggrupp som träffas 1 gång/ månad.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Dialog och delaktighet sker mestadels genom enskilda möten med brukaren och dess anhöriga. Anhörigkonsulenten har kontakt med många av brukargruppens anhöriga.</p> <p>Respektive gruppbestad har en till två anhörigträffar per år.</p> <p> Följa utvecklingen beträffande e-hälsa inom äldreomsorgen för kvalitetshöjande insatser.</p> <p>Kommentar</p> <p>Handlingsplan är gjord gällande önskemål om insatser som ska införas för att implementera teknik för de äldre. Arbetet fortsätter resterande del av året.</p> <p> Ge anhörigvårdare ökad trygghet genom ökade möjligheter till avlösning</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Området arbetar utifrån biståndsbeslut och i de fall beslut om avlösning tas utför verksamheten detta.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Delvis uppfylld inom verksamheten personlig assistens. Kännedom om alla anhörigvårdare och uppföljning med dessa behöver förbättras.</p> <p> Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verksamheterna</p> <p>Kommentar</p> <p>Ingen användning av fokusgrupper har skett under våren 2017. Anledningen är bland annat att personalen som har kunskap om metoden har slutat sina anställningar. Någon form av metod kommer att arbetas fram/ användas under hösten för att förbättra kvaliteten i verksamheten</p> <p> Öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda boenden</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Miljöerna är anpassade efter verksamhetens olika behov och ekonomiska förutsättningar. Ständiga mindre förändringar görs</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	<p>efter de boendes behov.</p> <p>Ämnet berörs i olika sammanhang som t e x boråd, anhörigträffar, enskilda samtal, personalmöte och teamträffar för att på bästa sätt uppnå så bra förutsättningar som möjligt.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Samtliga boende inom funktionshinderverksamheten har ansvariga i personalen för ute- respektive innemiljö. Måltiderna görs också extra trivsamma genom bland annat inbjudande dukningar av bord m.m.</p>
	<p> Införande av boråd på ytterligare enheter som en metod att öka den enskildes möjligheter att påverka sin boendesituation</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Borådsmodellen används, men i de verksamheter detta inte är en bra modell förs en kontinuerlig dialog med den enskilde och närstående.</p>
	<p> Utredda förutsättningarna för äldre att inta måltider i gemenskap med andra</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Samtal för att möjliggöra att skolans matsalar även kan öppnas upp för äldre har förts med ansvarig chef. Fortsatt diskussion om detta kan vara en lösning sker under hösten.</p>
	<p> Fortsatt prioritering av läkemedelsgenomgångar i samverkan med primärvård och apotekare</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Läkemedelsgenomgångar planeras och utförs i verksamheterna utifrån tillgängliga resurser.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Läkemedelsgenomgången inom gruppboendena och stödboendet var planerade att genomföras under våren men dessa blev inställda på grund av sjukdom.</p>

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad	<p> Högsta prioritet på projekt med målsättningen att uppnå önskad sysselsättningsgrad för våra anställda</p> <p>Kommentar</p> <p>ÄO</p> <p>Önskad sysselsättningsgrad inom Kommunals verksamhetsområde är genomfört med bra resultat. Övriga tjänster inom andra verksamhetsområden har inte påbörjat processen.</p> <p>IFO/LSS</p> <p>Önskad sysselsättningsgrad genomfört fullt ut på samtliga fyra gruppbostäder och samtliga medarbetare använder Time Care planering för schemaläggning av sin arbetstid.</p> <p>Ytterligare insatser görs för att hela verksamhetsområdet skall ingå i projektet fullt ut innan årets slut</p> <p>En del arbete inom någon enhet med solidaritet, verksamhetsnära beslut och behov av att arbeta med användning</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
	av personalresurs behövs fortfarande.
Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation	<p>● Utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra äldreomsorgens organisation flexibel i förhållande till förändringar i volym och vårdtyngd</p> <p>Kommentar Planering av äldreomsorgens behov görs och medarbetarnas schema planeras efter detta. Olika planeringsverktyg används för att på bästa sätt utföra arbetet.</p>
	<p>■ Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verksamheterna</p> <p>Kommentar Ingen användning av fokusgrupper har skett under våren 2017. Anledningen är bland annat att personalen som har kunskap om metoden har slutat sina anställningar. Någon form av metod kommer att arbetas fram/ användas under hösten för att förbättra kvaliteten i verksamheten</p>

Ekonomisk redogörelse

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	48,8	66,5	67,6	-1,1
Summa kostnader	-210,3	-331,6	-313,8	-17,8
Varav Personalkostnader	-129,6	-216,0	-211,4	-4,6
Summa Nettokostnader	-161,5	-265,1	-246,2	-18,9
Summa Nettokostnader	-161,5	-265,1	-246,2	-18,9

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,5	-4,0	-4,0	0
Nettoinvestering	-0,5	-4,0	-4,0	0

Kommentar, driftbudget

Det förvaltningsövergripande resultatet försämras något gentemot maj månad. Förändringar består i att bostadsanpassningarna ser ut att minska och förbättrar prognosen med +500 tkr, prognos för avskrivningar ökar med ca -300 tkr, anhörigstöd ligger högre med ca -180 tkr och omkostnader kring anpassningar av kommunhuset ger ca -200 tkr.

Utgångsläget för prognosen härrör sig från

timmar inom hemvården som kompenserats innevarande år men ej lagts till i ny budgetram.

Kompensation 2014-2016, prognos 2017:

- 2014 = 1 000 tkr
- 2015 = 1 200 tkr + 1 200 tkr
- 2016 = 1 800 tkr
- Prognos 2017 = 2 000 tkr

Summa volymtimmar saknat i budgetram samt prognos 2017: -7 200 tkr.

Verksamhet för IFO och funktionshinder gör underskott för dubbla lönekostnader för verksamhetschef i februari och mars samt att myndighetspersonal har varit sjukskriven och vikarie tagits in. Därutöver är personal tillbaka från sjukskrivning som arbetstränar och ökad kostnad för social jour som köps från Helsingborg. IFO Navet har till följd av vakanser under våren ett litet överskott +300 tkr. Summa IFO/FV övergripande = -200 tkr.

Försörjningsstöd ger ett underskott som verkar öka jämfört med föregående år. Prognos: helår -500 tkr. Till detta kommer att försörjningsstöd till nyanlända som lämnat etableringen ökar och kommer kräva ökad ersättning från integrationsmedel.

Ytterligare volymjusteringar i prognos har gjorts till följd av att nya placeringar tillkommit inom barn och familj samt att flera placeringar har blivit förlängda till följd av förlängt vårdbehov. Uppföljning av flera placeringar har gjorts och flera kan avslutas enligt tidigare prognos. (-2 500 tkr). Härtill har också ökade kostnader för egna arvoderade familjehem (-400 tkr) tillkommit.

Ökade volymkostnader barn och familj = - 2 900 tkr.

Inom IFO vuxna ligger en prognos med avtagande placeringar på helår motsvarande +/- 0.

Personalkostnader inom barn och familj ligger över budget till följd av ett beslut om att behålla tre konsulter under våren (en områdeschef och två handläggare) för att klara introduktion av nya medarbetare och undvika att ärendehantering blir för stor och ej hanterbar, vilket ska förebygga att placeringar behöver göras akut. Merkostnad = -3 000 tkr.

Inom funktionshinderverksamhetens ansvar för personlig assistans enligt LASS har Försäkringskassan avslagit ersättning för en brukare från maj månad vilket resulterar i ett intäktsbortfall under 2017 = -1 100 tkr.

Ytterligare kostnader inom personlig assistans kommer där brukare nyttjar privata alternativ utifrån uppräknig av ersättning enligt omsorgsprisindex. Härtill kommer nya placeringar som ökar underskottet. Ökad kostnad assistans/placeringar = -700 tkr.

I projektet Önskad sysselsättningsgrad ses ökade kostnader främst inom äldreomsorgen (särskilt boende och hemvården) och en analys ger att få pass är outnyttjade men att det saknas personal på helgerna (antal personer). Det mesta av planerad frånvaro löses inom arbetsgrupperna. Den merkostnad som ses till följd av helgbemanning och oplanerad frånvaro prognostiseras till -750 tkr inom särskilt boende och -1 000 tkr inom hemvården. Inom funktionshinderverksamheten ser, i dagsläget, verksamheten ut att klara budget.

För att klara åtagandet inom hemsjukvården under sommarsemestern har vikarier behövt kontrakteras via bemanningsföretag, pga. brist på vikariemarknaden. En extra ansträngd sommar samt avsaknad av kvalificerade sjuksköterskor löses med bemanning via tjänsteföretag. Vidare har kommunens policy om att erbjuda alla som anställs heltid påverkat nyanställningar som ersätter personal som tidigare haft deltid. Detta är ej kompenserat i budget = -1 500 tkr.

Nämnden har utifrån beskrivningar från verksamheten tagit beslut om förstärkning utöver ram.

- chef öppenvården 1,0 (satsning för att minska placeringar) = -675 tkr
- Höken förstärkning 2016/2017 1,0+1,0 = -850 tkr
- barn och familj 1,0 utredare (ej kompenserad) = -575 tkr

Summa, av nämnden beslutad förstärkning (ej finansierad): -2 100 tkr.

Hjälp att balansera det underskott som nu finns inom verksamheten korttidsvård som

startar under våren på Astern vån 4. Då inte verksamheten startat från 1/1 kommer denna att kunna bidra med ca + 1 000 tkr. Vidare balanserar även förvaltningens centrala budgetreserv upp resultatet med + 1 800 tkr.

Intäkter: avvikelserna gällande intäkter har att göra med färre ensamkommande barn som är placerade externt, vilket bidrar till att inte lika mycket kostnader behöver återsökas från Migrationsverket. Samtidigt minskar antalet placeringar i sin helhet och då minskar även momsåterbäringen.

Personalkostnader: de stora skönjbara delarna består av:

- Löneökningar, 7 månader ca 3 000 tkr
- Projektmedel, 7 månader ca 3 000 tkr
- Inhyrd personal för att täcka vakanser ca 4 500 tkr
- Volym hemvården, ca 2 000 tkr
- Kostnader önskad sysselsättningsgrad, ca 1 750 tkr
- Ny verksamhet korttidsvård, 700 tkr
- Av nämnden godkända, ofinansierade öknings, ca 1 300 tkr
- Andel av personalkostnader från icke godkända integrationsmedel 7 månader, ca 1 100 tkr

Lokalkostnader: dessa kostnader beror främst på att budgeterade kostnader för HVB-hem blivit något högre samt behov av många andrahandskontrakt och fler lägenheter inom funktionshinder. Dessa kostnader finansieras till största del av intäkter av hyresgästerna och från Migrationsverket.

Övriga interna kostnader: måltidskostnader och interna servicekostnader mellan förvaltningarna.

Övriga externa kostnader: detta består till största delen av att förvaltningens köp av externa platser inom vård har minskat.

- Barn och familj, minskade

kostnader -5 975 tkr

- Ensamkommande barn, minskade kostnader -8 400 tkr
- Bostadsanpassningar -700 tkr
- Resor, kurser, förbrukningsmaterial -300 tkr

Avskrivningar och finansiella

kostnader: Något högre investeringsnivå än beräknat.

Frikopplat från prognosen, enligt beslut från kommunledningen är de kostnader som gäller insatser som kopplas till integrationsmedel. Denna summa är enligt nedan.

Ur "integrationsfonden" fick socialförvaltningen 2016 2,7 mkr. Skrivelse om utökat behov samt omräknade helårseffekter har lämnats till ekonomichef, men ännu ej beviljats.

- Helårseffekter 2017 (sena anställningar 2016, 3,0) = -830 tkr
- Socialsekreterare +1,0 = -475 tkr
- Ökat behov försörjningsstöd nyanlända = -700 tkr (april -500 tkr)

Summerat ökat behov integrationsmedel: - 2 005 tkr (april -1 805 tkr)

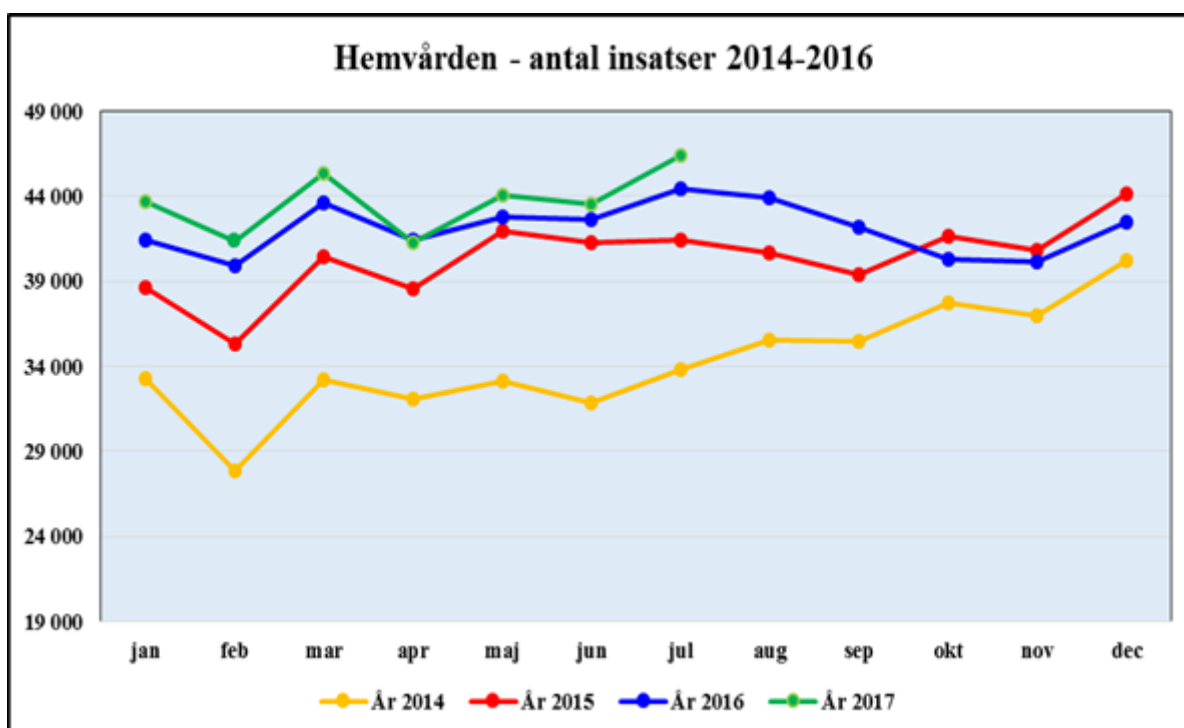
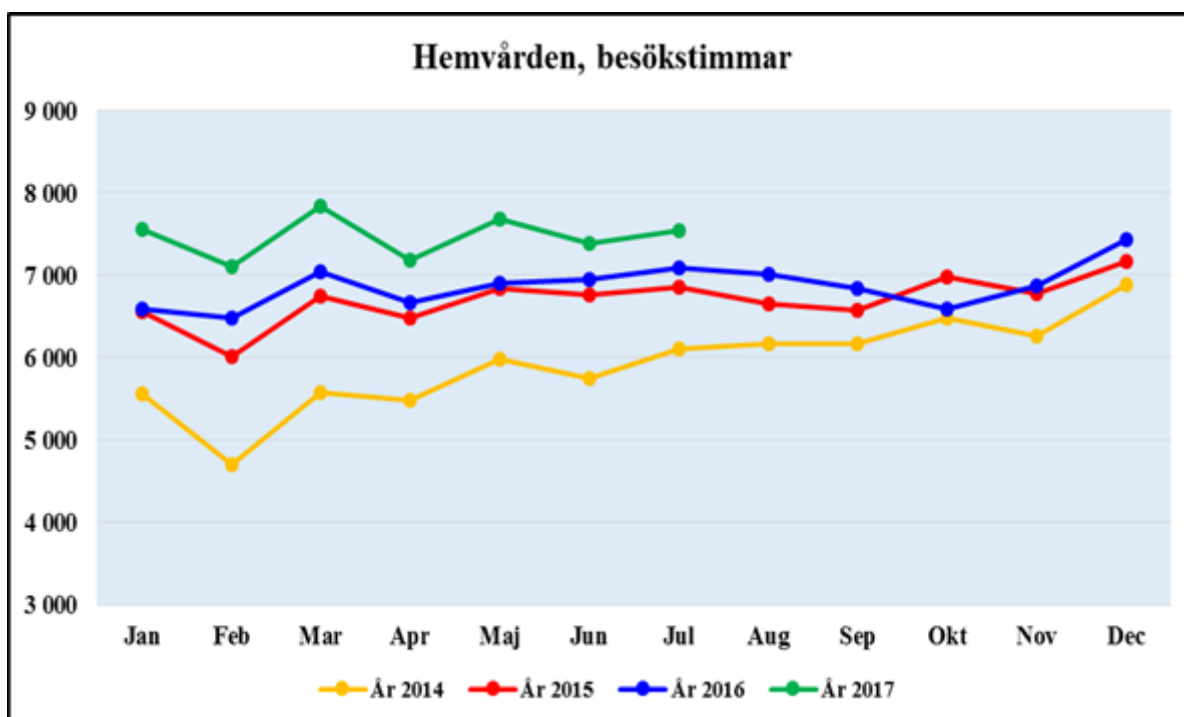
Löpande tas hänsyn för kostnader för ensamkommande barn och intäkter från Migrationsverket samt för externa köp av vård för barn, vuxna och inom funktionshinderverksamheten.

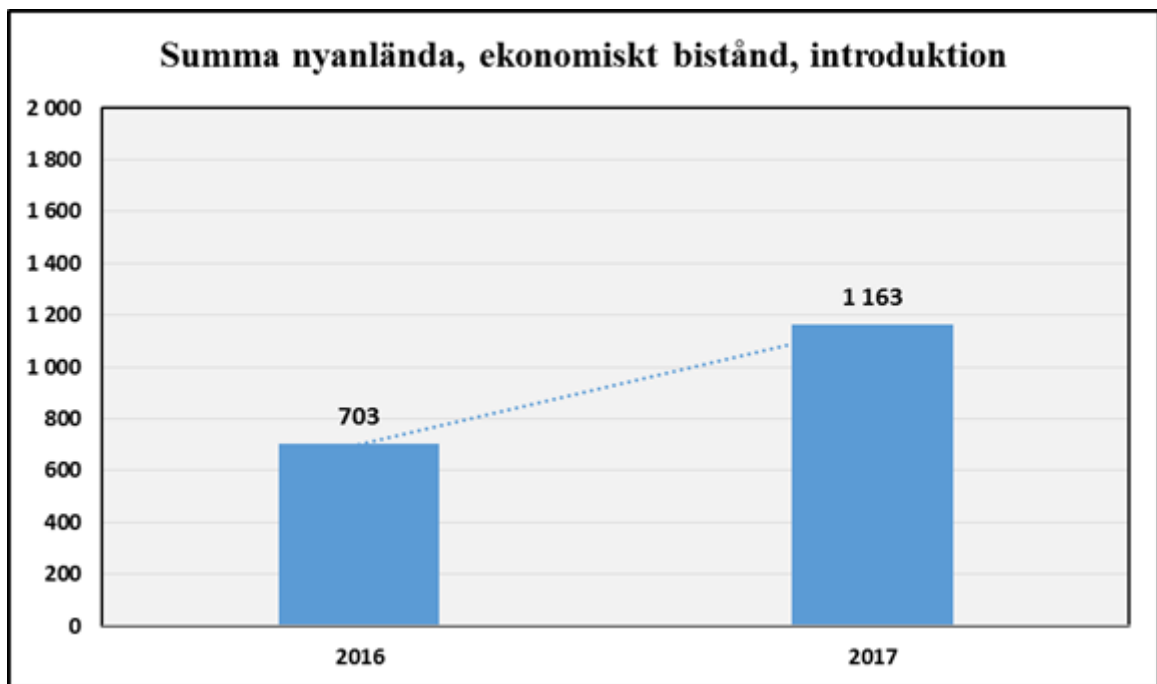
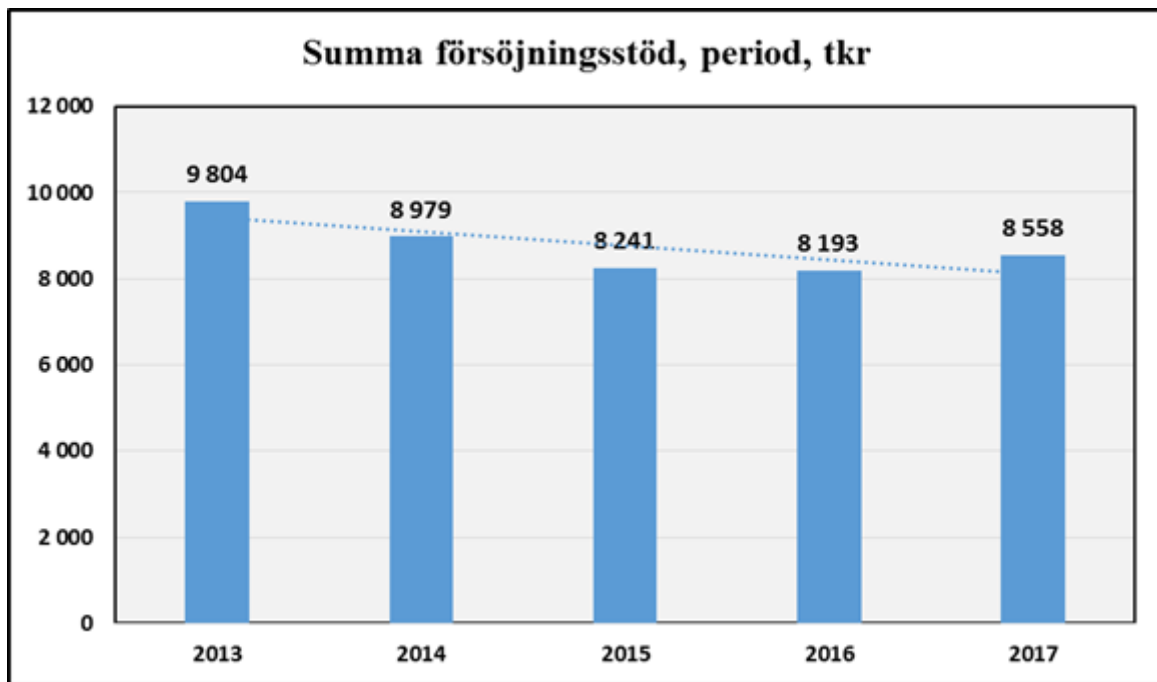
Ledningsgruppen arbetar löpande med den ekonomiska situationen för att hitta smarta lösningar.

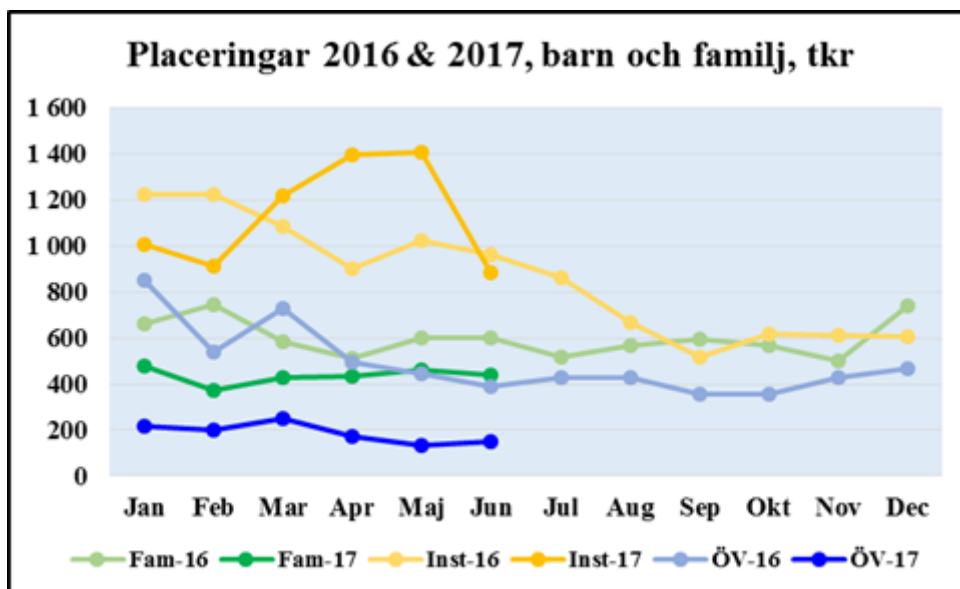
Löpande månadsträffar med alla chefer där vikten av budgettrohet poängteras. Regelbundna träffar gällande placeringar inom barn och familj för att följa utvecklingen. Träffar gällande vuxenverksamheten är inplanerat.

Kvalitetsarbete löper parallellt enligt målstyrning och kvalitetsplan vilket kommer resultera i kvalitetsrapport i Stratsys på helårsbasis.

Schemalagda uppföljningsträffar från kommunstyrelseförvaltningen.







Placeringskostnader barn och familj jan-jul 2016 och 2017

Utfall i tkr.

Verksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Diff
5541 Hem F Vård O Boende Barn/Ungd	-8 019	-7 359	660
5560 Köpt Verksamhet, Familjehem	-4 663	-2 764	1 900
5561 Familjehem Barn Och Ungdom	-5 074	-4 938	135
5601 Övriga Insatser Barn/Familj	-4 085	-1 190	2 895
5603 Kontaktpersoner/Kontaktfam.	-822	-437	385
Summa	-22 663	-16 688	5 975

Kommentar, investeringsbudget

Tilldelad budget för investeringar kommer att användas under hösten.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Förvaltningen har fått i uppdrag från kommunledningen att genomlysa verksamheterna och att inventera samordningseffekter samt effektiviseringsmöjligheter som kommer att kopplas till en riskanalys.

Socialnämnden har beslutat om en åtgärdsplan efter genomförd översyn av

konsult med ett antal åtgärder för att utveckla arbetet inom barn och familj och för att hejda kostnadsutvecklingen för externvård av barn och unga.

Förvaltningen kommer att arbeta fram en strategi gällande öppenvård och externköpt vård för att bättre klara målen för verksamheten och göra en omställning till att öppenvård alltid ska användas och prövas före externa alternativ.

Ansvariga chefer samråder kring och följer

samtliga placerade barn och unga och deras plan för hemtagning så att detta omställningsarbete får resultat och att den enskilde får rätt insats. Ett viktigt arbete för att detta ska fungera är den handlingsplan förvaltningen följer för att komma tillrätta med arbetsbelastningen inom barn och familj och den personalrörlighet som varit där under senaste året. Nu är flertalet vakanser

tillsatta och vi väntar in ytterligare nya medarbetare. I kombination med förstärkning av konsulter är arbetet i nuläget säkrat.

Vidare hålls månatliga uppföljningssamtal med budgetansvariga och kostnaderna följs inom förvaltningen. Budgetansvariga är medvetna om den totala situationen och hushåller med de resurser som finns.

Räddningsnämnden

Övergripande kommentar måluppfyllnad

Räddningsnämnden har under första halvan av året jobbat mycket med frågan om vilken framtida inriktning organisationen ska ta för att klara av sitt uppdrag på ett robust och säkert sätt. Den största frågan har varit att utreda och bedöma om vi ska fortsätta i egen regi med vår organisation eller ansluta oss till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. I arbetet med att utreda vilken inriktning räddningsnämnden ska ta har flera, både egna och gemensamma utredningar med förbundet, genomförts. Vid räddningsnämndens möte den 23 maj, tog räddningsnämnden ett inriktningsbeslut som innebär att bifalla ett förslag om att ansluta till Räddningstjänsten Skåne Nordväst från 1 januari 2018 och att processen godkänns för verksamhetsövergång, efter beslut i kommunfullmäktige i Åstorps och Klippans kommun.

Sett till larmstatistiken på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 332 utryckningar, vilket är en nedåtgående trend jämfört med i fjol. Totalt har det varit 83 färre registrerade larm än 2016 och inga större kostnadsdrivande utryckningar. Händelser som varit av större dignitet har skett utanför Åstorps och Klippans kommuner, där våra styrkor vid ett flertal tillfälle blivit larmade som extra förstärkningsresurs. Under dessa larm har i stort sett alla räddningstjänster inom Familjen Helsingborg varit engagerade.

Räddningstjänsten har under vinter och vår lagt mycket jobb på att rekrytera och utbilda ny personal till verksamheten. Sju nya brandmän är anställda och utbildade i den gemensamma preparandutbildningen inom familjen Helsingborg. Den dagliga verksamheten har under våren varit ett par man kort pga. pensionsavgång och personal som slutat, vilket också speglat sig i den dagliga arbetsbelastningen och

verksamhetens måluppfyllnad.

Ser man till de operativa styrkorna så har övningsverksamheten och utbildning i stort genomförts enligt plan, med viss omfördelning av arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten för att lösa all logistik.

Serviceenheten har under första delen av året fortsatt att jobba med den dagliga arbetsmiljön inom våra stationer. På Åstorps brandstation har ombyggnation och renovering gällande nya hanteringsutrymmen för andningsskydd, larmkläder och omklädningsutrymmen påbörjats för att förbättra arbetsmiljön. Enheten håller också på med upphandling av ett par utryckningsfordon.


Förebyggande enheten har under året fortsatt jobbat med den normala myndighetsutövningen och i stort har den beslutade tillsynsplanen följts gällande ärende, remisshantering och tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. En trend som dock påverkar är att mer administration har tillkommit kring myndighetsutövningen genom förändringen av myndighetens syn på tillsynsverksamheten (genom Tillsynshandboken 2012). Det nya arbetssättet som implementerats visar att ärenden generellt sett drar ut på tiden, främst på grund av de högre formaliakraven. Som en följd av de högre kraven krävs allt mer kompetensutveckling och omvärldsbevakning av förebyggandepersonalen för att gå i jämn takt med omvärlden. Detta blir svårt att uppfylla med samma målsättningar och personalkapacitet som tidigare. Det vill säga samma antal personer ska utföra mer omfattande arbete mot lika många ”kunder” samtidigt som personalen måste genomgå en större förändringsprocess för att klara av de nya kraven som ställs på dem.

Räddningssamverkan i Skåne har under



2016 arbetat fram ett underlag för en gemensam regional räddningschef i beredskap (RRC). Tjänsten togs drift den 11 januari 2017, och företräder Skånes alla räddningstjänster och kan styra alla

resurser över hela Skåne vid stora svåra händelser. Tjänsten är nu den naturliga kontakten in mot övriga myndigheter och har regelbundna möten med berörda aktörer varje fredag.


Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras	<p> Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).</p> <p>Kommentar</p> <p>Myndighetsutövningen 2017 har i stort följt den planerade tillsynsplanen enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO 2:2) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2:4). Under den första delen av 2017 har 47 pågående och nya tillsynsärenden och tillstånd enligt LSO och LBE hanterats. Mängden nya tillsynsärenden är dock något mindre då många äldre ärenden legat kvar för fortsatt hantering.</p> <p>Den förebyggande enheten har också hanterat ett stort antal remisser och projektarbeten under första delen av 2017.</p>

Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället	<p> 90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.</p> <p>Kommentar</p> <p>På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Vid 70% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid 95% inom 20 min och vid 5% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller de 5% som tagit mer än 20 min, så var det åtta tillfällen där larmen ej var av akut karaktär och att SOS alarm hade dröjt med att larma ut, vid ett larm var det dubbellarm och vid ett tillfälle erhöles felaktiga adressuppgifter.</p>
	<p> Räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap.</p> <p>Kommentar</p> <p>Verksamheten har inte kunnat utbilda i den omfattning som vi normalt brukar genomföra, då vi haft personal som slutat och gått i pension. En ny person är anställd som ska genomföra utbildningar till kommunens verksamheter och en är på väg att börja efter sommaren. Den nya personalen måste dock först ha grundutbildning för att kunna hålla utbildning i brandkunskap, HLR m.fl., därav har det blivit lite färre utbildningar. Under våren har vi utfört HLR- och brandkunskapsutbildningar för 170 personer och haft ca 600 personer på studiebesök vid öppet hus på brandstationerna.</p>

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens	 Alla ledare i operativ räddningstjänst skall ha minst räddningsledare A-utbildning. Kommentar Under våren 2017 har ett befäl valt att gå ner på reservplats och under sommaren har ett befäl slutat vilket innebär att arbetsledare nu är inne som är inte behörig som räddningsledare. Vid dessa arbetspass måste insatsledare också vara tillgänglig för att rycka ut på larm oavsett nivå på larmet. Rekrytering till nya befäl är genomförd och utbildning planerad.

Ekonomisk redogörelse

Delår förenklad

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	13,4	23,3	23,3	0
Summa kostnader	-18,2	-31,7	-31,7	0
Varav Personalkostnader	-8,9	-16,5	-16,5	0
Summa Nettokostnader	-4,8	-8,4	-8,4	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,3	-5,1	-5,1	0
Nettoinvestering	-0,3	-5,1	-5,1	0

Kommentar, driftbudget

Årets driftbudget är i nuläget i balans. Larmfrekvensen har under första halvan av året varit lite lugnare än normalt och det har varit ca 100 larm mindre än under samma period i fjol. Det som dock belastat ekonomin under våren är sju nyanställda som utbildats och utrustats för att kunna gå i tjänst. Samma gäller under hösten där ett flertal utbildningar är planerade både på räddningsskolan och internt för nyanställda samt ett flertal bidrag till C-körkort som just nu är en stor brist.

Årets prognos är i nuläget beräknat till ett +/-0 resultat.

Kommentar, investeringsbudget

I årets investeringsbudget pågår det upphandling av ett släck- och räddningsfordon och ett FIP-fordon. Fordonen förväntas levereras under senhöst 2017, ev. kan släckräddningsfordonet bli försenat i leverans. Det pågår också ett slutförande från 2016 gällande inköp av rökskyddsutrustning. Investeringarna beräknas hålla sig inom budgetram.