



Delårsbokslut

2016-07-31

med helårsprognos



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Sammanställning budgetavvikelse	8
Kommunens redovisning	9
Sammanställd redovisning	13
Nämnder och styrelser, sammanfattning	17
Kommunfullmäktige	19
Överförmyndarnämnden	20
Valnämnden	22
Kommunrevisionen	23
Kommunstyrelsen	24
Kommunstyrelseförvaltningen	25
Bygg- och miljönämnden	33
Bildningsnämnden	36
Kultur- och fritidsnämnden	52
Socialnämnden	55
Räddningsnämnden	71

Förvaltningsberättelse

Omvärld

Allmänt¹

Konjunkturutvecklingen bedöms enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som uppåtående under år 2016. I jämförelse med föregående år prognostiseras en något långsammare utveckling. BNP förväntas öka med nästan 3 procent under året för att sedan avta kommande år. Utvecklingen av arbetsmarknaden bedöms även för år 2017 som god och bedöms sedan bli dämpad året därpå. Skatteunderlagstillväxten i kommunen påverkas av såväl konjunkturutvecklingen som arbetsmarknadsutvecklingen.

Svenska kommuner och landsting står inför stora utmaningar då stora demografiska förändringar redan nu kan skönjas. Osäkerheten är stor kring hur de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande asyl- och flyktningmottagande kommer att bli framöver. Redan under 2016 bedömer SKL kraftigt ökade kostnader. Den demografiska förändringen påverkas också av ett ökat antal äldre samt skolbarn.

Inflationstakten är fortsatt låg. Riksbankens expansiva penningpolitik har bidragit till en stigande inflation under senare tid. I juli 2016 uppgick den till 1,1 procent. För juni månad var motsvarande siffra 1,0 procent. Inflationstrycket förväntas fortsätta öka i paritet med konjunkturuppgången och förväntas vara nära Riksbankens mål på 2,0 procent i mitten på 2017. I syfte att bibehålla pågående inflationsuppgång beslöt Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte i juli att låta reporäntan vara oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt reviderade man ner reporäntebanan och signalerade om att en höjning av reporäntan kommer att dröja.

Osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor och flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att konjunkturen ska förbättras och inflationen ska fortsätta att stiga. Under senare tid har den finansiella marknaden påverkats av bland annat Storbritanniens val att lämna EU-medlemskapet, så kallat Brexit.

Sedan 2014 har en statlig utredning pågått gällande översyn av den kommunala redovisningslagen. Ett förslag av gjord översyn är presenterat under början av 2016. Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det innebär att alla redovisade pensionsförpliktelser ska tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning.

Sedan 2015 har det gjorts en översyn av RIPS-modellen, riktlinjer för beräkning och värdering av pensionsskulden. Nya riktlinjer har presenterats i juni 2016. Översynen visar på att modellen i huvudsak fungerar bra. När det gäller modellens ränteantagande föreslås en korrigerigering, nuvarande nominella indikatormodell föreslås ersättas med en real modell.

Väsentliga händelser i Åstorp

Befolkningen ökade under 2015 med 132 personer och uppgick till 15 193 per 2015-12-31. Under första halvåret 2016 har befolkningen ökat med 193 personer, denna ökning består av ett födelseöverskott på +32 personer, ett flyttnetto på +165 personer och en justeringspost på -4 personer. Flyttnettot kan delas upp i nettoinflyttning inom länet +79 personer, nettoinflyttning inom landet +7 personer samt nettoinflyttning från utlandet +79 personer.

Den totala öppna arbetslösheten i alla åldersgrupper var vecka 30 år 2016 lägre jämfört med motsvarande vecka år 2015 samt år 2014.

Försörjningsstöden ligger kvar på en relativt konstant summa. Medelutbetalningen per månad år 2016 (1,2 Mkr) är i paritet med medelutbetalningen för år 2015 (1,2 Mkr).

Gällande deponin på Norra Vallgatan har tidigare beviljat bidrag på 4,1 Mkr för att vidtaga akuta avhjälpande åtgärder dragits in, då åtgärderna ej utförts i tid. För att återställa området tillkommer kostnader som i nuläget inte är definitiva. En legal förpliktelse är upptagen i redovisningen och uppgår per 2016-07-31 till 7,7 Mkr. 4,1 Mkr belastar 2016 års resultat.

I Högalid och Maglaby pågår arbete med att avloppsledningar ska anslutas till kommunens

¹ Föregående års utfall är inom parentes.

avloppsnät i Nordvästra Skånes Avlopps (NSVA) regi. Entreprenaden bedöms påbörjas under hösten.

Investeringskostnaden för projektet beräknas uppgå till totalt 30,5 Mkr, varav 18,1 Mkr bedöms täckas av anslutningsavgifter för fastigheterna. Resterande del finansieras av VA-kollektivet.

Per 2016-07-31 finns det 90 stycken ensamkommande barn i kommunen inklusive familjehemsplaceringar och övriga placeringar. Under 2016 har kommunen tagit emot 10 stycken ensamkommande barn.

Kommunens fördelningstal för nyanlända enligt bostättningslagen uppgår för år 2016 till 21 stycken personer. Per 2016-07-31 har kommunen tagit emot 7 stycken nyanlända.

Kommunens fordran gällande återsökningar hos Migrationsverket uppgår per 2016-07-31 till 44 Mkr. Handläggningen för återsökningar släpar och hittills har kommunen erhållit återsökta kostnader för kvartal 1 år 2015. I takt med att kommunens fordran hos Migrationsverket har ökat har kommunens likviditet blivit lägre.

I december 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt statsbidrag för år 2015 samt år 2016 från staten med anledning av rådande flyktingsituation uppgående till 14,9 Mkr. En trettondel, motsvarande ca 1 Mkr har intäktsförts på år 2015, av återstående medel kommer 4 Mkr att användas till olika verksamhetsprojekt under år 2016. Resterande medel 9,8 Mkr hanteras likt övriga generella statsbidrag på finansförvaltningen och täcker i nuläget volymökningar inom bildningsnämndens- och socialnämndens verksamhetsområden.

Under början av 2016 har en genomlysning skett av individ- och familjeomsorgens arbete inom enheten för barn och familj. Under senare år har volym- och kostnadsutvecklingen varit omfattande gällande insatser för barn och ungdomar. Kostnaderna för externa placeringar har fördubblats under de senaste två åren, kostnader för förebyggande insatser har inte ökat i samma utsträckning. Gjord genomlysning ligger till grund för av förvaltningen föreslagen åtgärdsplan.

Under år 2016 har antal barn inom förskolan samt grundskolan fortsatt att öka. Sedan september år 2015 till juli 2016 har antalet barn

i förskolan ökat med mer än 100 barn, jämfört med prognostiserat antal barn (30). Per 2016-07-31 uppgick antal barn inom förskolan till 909 stycken, varav 103 stycken inom privat aktör. Motsvarande siffra för 2015 uppgick till 867 stycken, varav 87 stycken inom privat aktör. I grundskolan uppgick antal barn till 2026 stycken per 2016-07-31. Motsvarande siffra för 2015 uppgick till 1797 stycken.

Ett arbete har påbörjats att implementera arbetssättet Lean i kommunen. Visionen är att skapa fler bra dagar på jobbet och generera det bästa möjliga för kommuninvånarna.

Ett arbete pågår i syfte att ta fram en förstudie för kommunens framtida arbetsplats. En kartläggning kommer bland annat att ske för att utreda hur kommunens lokaler används.

Delårsresultat januari-juli 2016

Koncernen

Delårsresultatet för kommunkoncernen uppgår till 29,4 (17,9) Mkr. Av detta resultat redovisas 19,3 Mkr på kommunen och 9,5 Mkr på bolagen. Resterande 0,6 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelse. 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): 7,0 (4,6) Mkr

AB Kvidingebyggen (KvB): 2,2 (1,5) Mkr

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

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

Kommunen

Delårsresultatet för kommunen uppgår till 19,3 (10,9) Mkr. Differensen mellan år 2016 och år 2015 beror främst på följande:

Intäkterna mellan åren har ökat med 45,3 Mkr. Intäktsökningen avser i huvudsak intäkter från Migrationsverket för återsökta kostnader. Vidare finns en intäktsökning gällande bland

annat bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen.

Verksamhetens kostnader har ökat med 59,4 Mkr. Kostnadsökningen avser bland annat personalkostnader. Denna ökning förklaras främst av löneökningar, ökning av antal årsarbetare samt ökade kostnader för semesterlön. Vidare har kostnader ökat för insatser och placeringar av barn och unga samt funktionshindrade. Kostnader för placeringar av ensamkommande flyktningbarn har ökat, vilka täcks av motsvarande intäkter från Migrationsverket. En kostnadsökning finns när det gäller lokalkostnader, larm samt förbrukningsmaterial och livsmedel.

Finansnettot är negativt men är dock 0,6 Mkr bättre jämfört med år 2015. Förbättringen förklaras av lägre räntekostnader på befintliga lån samt erhållen återbäring från Kommuninvest.

Skattenettot har ökat med 23,5 Mkr, vilket bland annat beror på att 2016 års skatteintäkter är baserade på ett högre invånarantal samt tillfälligt statsbidrag som erhållits för år 2016.

Kostnader för deponin på Norra Vallgatan belastar årets resultat med -4,1 Mkr. Beloppet avser en befintlig förpliktelse.

Helårsprognos 2016

Koncernen

Prognosen för koncernen beräknas till 14,7 (20,1) Mkr, varav Åstorps kommun 4,2 Mkr och bolagen 9,5 Mkr. Resterande +1 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelse.

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

Kommunen

Kommunens beräknade helårsresultat för 2016 uppgår till 4,2 (11,5) Mkr. Årets avvikelse mot budget är -10,9 Mkr. De största avvikande posterna redogörs för nedan.

Negativ avvikelse avseende:

Extraordinära kostnader -4,1 Mkr, volymer bildningsnämndens verksamhetsområde -8,2 Mkr, volymer inom socialnämndens verksamhetsområde -15,0 Mkr.

Positiv avvikelse avseende:

Pensioner +3,0 Mkr, skatteintäkter och statsbidrag +8,1 Mkr, avskrivningar +2,9 Mkr samt finansförvaltningen övrigt +2,5 Mkr.

För närmre förklaring till avvikelserna se kommentarer nedan.

Politisk verksamhet -0,1 Mkr

Avvikelsen på -0,1 Mkr avser kommunfullmäktige som dels haft ett längre sammanträde än planerat samt dels haft kostnader som inte rymts inom tilldelad ram.

Överförmyndarnämnd -0,1 Mkr

Överförmyndarnämnden avviker negativt med -0,1 Mkr, vilket avser kostnader för IT-utrustning och IT-konsulter som inte täcks inom erhållen budgetram.

Kommunstyrelseförvaltning 0 Mkr

Kommunstyrelseförvaltningen beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Bygg- och miljönämnd 0 Mkr

Bygg- och miljönämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Räddningsnämnd 0 Mkr

Räddningsnämnden beräknar ingen avvikelse i förhållande till erhållen ram.

Bildningsnämnd -8,2 Mkr

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

Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -8,2 Mkr, vilket främst beror på ökad vistelsetid och ökat antal barn inom förskolan och fritidshem samt ökat antal elever inom grundskolan.

Kultur- och fritidsnämnd 0 Mkr

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

Socialnämnd -15,0 Mkr

Exkluderat volymförändringar uppvisar socialnämnden ingen budgetavvikelse i förhållande till erhållen ram.

Volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -15,0 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av att ökade kostnader för placeringar för barn och unga, äldre samt funktionshindrade till följd av

ökade volymer. Vidare finns en negativ budgetavvikelse gällande timmar i hemvården samt gällande försörjningsstöd.

Finansförvaltningen är kommunens övergripande ekonomiska instans bestående bland annat av skuld- och kapitalförvaltning samt hantering av skattemedel, bidrag och utjämnning.

Finansförvaltning 16,5 Mkr

Överskottet på finansförvaltningen exkluderat volymförändringar inom socialnämndens samt bildningsnämndens verksamhetsområden uppgår till +16,5 Mkr. Överskottet består av ett flertal olika poster. Kostnader för pensioner avviker positivt +3,0 Mkr på grund av högre utfall gällande kalkylerad kompletteringspension samt lägre kostnader för pensionspremier.






Skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med +8,1 Mkr, vilket främst beror på intäktsföring av erhållet tillfälligt statsbidrag för år 2016.

Avskrivningskostnader avviker positivt med +2,9 Mkr med anledning av att de avskrivningsbara anläggningarna är lägre än vad som budgeterats samt övriga poster under finansförvaltningen +2,5 Mkr.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 om ny vision och nya mål för Åstorps kommun. Under sammanlagt fem fokusområden finns ett antal konkreta mål som skall uppfyllas fram till 2020. För varje år görs en avstämning avseende målen för att bedöma om kommunen lever upp till kravet om god ekonomisk hushållning. Då de flesta målen är knutna till mätningar i kommunens kvalitet i korthet, kan det först i samband med bokslutet konstateras om målen uppnåtts. I delårsbokslutet redovisas vilka nämndsmål och därtill kopplade aktiviteter som vidtagits för att nå måluppfyllelse till 2016-12-31.

För en mera detaljerad redovisning hänvisas till respektive nämnds redogörelse. Nedan förklaras de symboler som används i nämndernas måluppfyllning:

-  Påbörjad
-  Utförd
-  Ej påbörjad
-  Ej utförd
-  Utgått

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

Det är av största vikt för såväl samhället som medborgarna att finna ett arbete eller utbildning. Vidare behöver kommunen planlägga mark för industriändamål för att kunna tillgodose efterfrågan.

Under året pågår ungdomsprojekt med Arbetsförmedlingen. Under första halvåret 2016 har 16 ungdomar som anvisats till projektet avslutats och 44% har uppnått målet med arbete eller utbildning efter avslutad insats. I projektet Ung Kraft har nio ungdomar varit aktiva under första halvåret. För tre ungdomar har insatser avslutats varav 100% gått vidare till fortsatt arbete efter avslut i projektet.

Under första halvåret 2016 har 33 personer som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna arbete eller utbildning avslutats. 69% har uppnått målet om att finna ett arbete eller utbildning efter avslutad insats.

Ett annat arbete med bärighet på fler personer i arbete är en fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att minska kostnader för försörjningsstöd. Vidare pågår en samverkan mellan vuxenutbildningscentrum och Arbetsförmedlingen i syfte att få fler i åldern 18-24 år i studier eller arbete.

SFI-undervisning (svenska för invandrare) samt samhällsorientering sker löpande i syfte att främja integrationen av nyanlända.

Nya verksamhetsområden håller på att iordningsställas på södra industriområdet. Området mellan Malmövägen och E4 är aktuellt för nya företagsetableringar. Inom gällande detaljplan kommer kommunen kunna sälja industrimark för fler industrietableringar.

Ur ett folkhälsoperspektiv pågår hälsofrämjande arbete inom bland annat kommunens skolor och förskolor. Fysiska aktiviteter, utvecklad uteverksamhet inom förskolan samt arbete med måltidspedagogik är aktiviteter som ingår i det strategiska hälsofrämjande arbetet. Bildningsnämnden har fattat beslut om att Haganässkolan kommer att ha en idrotts- och hälsoprofil efter om- och nybyggnationen. Vidare beaktas folkhälsoperspektivet vid framtagande av nya

detaljplaner genom bland annat bättre gång- och cykelmöjligheter.

Hälsans stig i Åstorps tätort invigdes i juni 2016.

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

En viktig aspekt i fokusområdet är trygghet. Inom räddningstjänsten finns ett mål att 90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter. Utfallet är 100% varav i 87% av fallen har utryckningstiden varit inom 10 minuter.

Kommunen arbetar genomgående med bemötande och service för att underlätta för såväl befintliga som nya medborgare.

Information och service på hemsida är av stor betydelse för kommunens invånare. Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt förbättra hemsidan så att informationen är adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel.

Kommunens verksamheter arbetar aktivt med mottagande- och integrationsfrågor. Inom bildningsförvaltningen finns ett mottagningsteam för nyanlända, med syfte att ansvara för inskrivningar av nyanlända, introduceringar av familjer och ensamkommande barn i hur den svenska skolan fungerar samt kartläggning av eleverna enligt Skolverkets anvisningar.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde anordnas arrangemang riktade till såväl yngre som äldre målgrupper.

Arbete fortgår med att ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden till avloppsnätet.

I syfte att skapa ett attraktivt turistmål i kommunen fortskrider utveckling av Makadammen. Målet är att skapa ett rekreationsområde som ska vara tillgängligt och öppet för alla besökare. En Leaderansökan har gjorts under våren 2016, den involverar föreningar, lokalt näringsliv, Skanska samt kommunen.

För att kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället pågår ett arbete med förbättring av den fysiska miljön på allmänna platser. Detta görs bland annat genom förbättring av belysning i parker och

bostadsområden samt olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I anslutning till projektet Centrum 2.0 prioriteras den fysiska miljön i centrum och Perslund.

Fokusområde - Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Inom socialnämndens verksamhet arbetas med att göra barn och unga delaktiga i de insatser som erbjuds. Samarbete sker mellan bland annat socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i ett förebyggande syfte med att lokalisera tidigt normbrytande beteende.

Ett samarbete pågår inom Skåne Nordväst för rekrytering av ytterligare familjehem för att undvika dyra externa placeringsalternativ. Vidare är ambitionen att hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga mån inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden.

Olika insatser pågår för att erbjuda en hög kvalitet i servicen och omsorgen av äldre. Utveckling kring e-hälsa inom äldreomsorgen fortlöper.

Inom bildningsnämnden arbetar man med att eleverna skall uppnå högre resultat och måluppfyllelse på de nationella proven. Detta görs bl.a. genom insatser kopplade till begreppet tillgänglig utbildning samt insatser kopplade till begreppet inkluderande lärmiljö. Mätning av elevernas kunskapsresultat i alla ämnen i årskurserna 3, 6 och 9 är gjord för vårterminen 2016. I jämförelse med tidigare år har det skett en försämring i ett flertal ämnen i samtliga årskurser. Under hösten 2016 kommer handlingsplaner att formuleras för respektive rektorsområde, i syfte att ytterligare fokusera på elevernas kunskapsresultat i alla ämnen.

Fokusområde - Fler väljer kommunen som arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen på ett flertal områden.

I syfte att bereda möjlighet i verksamheten så att medarbetarnas önskemål om önskad

sysselsättningsgrad kan tillgodoses fortlöper projektet Önskad sysselsättningsgrad.

Alla nyanställda deltar i introduktionsdagar som ger övergripande information om Åstorps kommun.

Fokusområde - 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 så vara framöver med tanke på stora investeringsprojekt samt prognostiserade förändringar i demografin. Under 2016 prognostiseras en lägre resultatnivå. 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. 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 bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för 2016.

Investeringar

Investeringsvolymen för kommunen är budgeterad till -78,1 Mkr exklusive kompletteringsbudget. Av den totala investeringsbudgeten är utfallet per 2016-07-31 -23,6 Mkr. I prognosen beräknas investeringsutfallet till -69,0 Mkr, med en budgetavvikelse på +9,1 Mkr. Kompletteringsbudgeten för år 2016 är i skrivande stund ej antagen politiskt och är således ej medtagen i siffrorna för investeringsbudgeten.

Avvikelsen avser i huvudsak senarelagda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten, exploateringsprojekt gällande Södra

industriområdet samt då tidigare års uppkomna fördyrningskostnader finansierats genom minskat anslag för investeringar år 2014-2016.

Skatter och utjämning

Skatter och utjämning uppgår i delårsresultatet till 454,5 Mkr, en ökning med 23,5 Mkr eller 5,5% jämfört med föregående år. Ökningen har skett främst på grund av fler invånare per 2015-11-01 jämfört med 2014-11-01, samt då ett tillfälligt statsbidrag erhöles för 2016 som intäktsförts med 7/12 motsvarande 8 Mkr.

Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting per 2016-08-15 innebar en nedräkning av skatteunderlaget 2016. Jämfört med det belopp som upptagits i delårsbokslutet, vilket bygger på aprilprognosen, försämrats utfallet med 3,7 Mkr. Då beloppet är en prognos har det inte medtagits i delårsbokslutet.

Finansnetto och lån

Finansnettot är negativt och uppgår till -0,1 Mkr i kommunens prognos. Jämfört med tidigare år är det en förbättring med ca 4,7 Mkr. Lägre räntekostnader, lägre kapitalkostnader avseende indexering och ränta på pensionskulden samt under året begärd utdelning från BFAB är förklaringar till förbättringen.

Under 2016 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 15 Mkr.

Kassaflöde

Åstorps kommun har ett negativt kassaflöde på -42 (-8) Mkr. Investeringsvolymen är högre 2016 jämfört med 2015. Investeringsnettot 2016 uppgår till 22 Mkr. Trots ett högre resultat 2016 beror försämringen mellan åren på en högre investeringsvolym samt högre kortfristiga fordringar. Huvuddelen av kommunens kortfristiga fordringar avser fordringar hos Migrationsverket, per 2016-07-31 uppgick kommunens fordran till 44 Mkr.

Balanskrav 2016

Balanskravet för 2016 beräknas bli positivt och uppgå till 5,9 Mkr efter justering för realisationsvinster på anläggningstillgångar, nedskrivning av värde för kapitalförvaltningen samt återläggning av extraordinära kostnader.

Avslutning

Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat för såväl kommunen som koncernen.

Helårsprognosen visar en lägre resultatnivå som är under resultatmålet. Då kommunen haft goda resultatnivåer under senare år möjliggör detta ett lägre resultat ett enskilt år. Framöver är resultatnivåer i paritet med god ekonomisk hushållning en nödvändighet så länge investeringarna i koncernen ligger på en hög nivå. I delårsresultatet överstiger

skattenettoökningen om 5,4% nettokostnadsökningen om 3,6%. I helårsprognosen tenderar netto-kostnadsökningen 7,2% överstiga ökningen på skattenettet 4,6%. Förklaringen till förändringen är att det i delårsresultatet finns lägre kostnader inom bildningsnämndens verksamhetsområde gällande framförallt personalkostnader samt att statsbidrag erhållits som ännu ej förbrukats. Vidare uppkommer kostnader för insatser kopplade till det statliga statsbidraget för 2016 under hösten 2016.

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

Sammanställning budgetavvikelse

U=Utfall P=Prognos						
Tkr	2014 U	2015-U	2016-03P	2016-04P	2016-05P	2016-07P
FÖRVALTNINGAR	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
Politiska nämnder	296	-156	0	0	-70	-70
Socialnämnd	174	1 006	-10 906	-13 000	-15 000	-15 000
Överförmyndarnämnd		-352	0	-70	-50	-60
Bygg- o miljönamnd	-1 786	691	0	0	0	0
Kommunstyrelseförv.	-660	340	0	-516	-516	0
Räddningsnämnd Åstorp	182	-12	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd		305	0	0	0	0
Bildningsnämnd	1 447	-275	-6 581	-7 127	-7 815	-8 200
S:a verksamheterna	-643	1 703	-17 487	-20 713	-23 381	-23 260
SBK exploatering	-4 032	-2 043	0	0	0	0
Finansförvaltning*	25 820	5 696	14 873	15 749	16 930	16 473
Summa	21 441	5 200	-2 614	-4 964	-6 521	-6 857
Bullervallar/deponi	-536	-3 650	0	-4 050	-4 050	-4 050
Budgetavvikelse totalt	20 905	1 550	-2 614	-9 014	-10 571	-10 907
Budget	2 152	15 214	15 087	15 087	15 087	15 087
Resultat	23 057	16 764	12 473	6 073	4 516	4 180
<i>*År 2016 - volymer BIN/SON redovisas under respektive nämnd</i>						

Kommunens redovisning

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningarna

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 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer.

Dotterbolagskoncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd, med anpassning enligt SABO:s rekommendationer i förekommande fall.

Avsteg mot gällande lagstiftning och rekommendationer görs i följande fall:

– Med stöd av kommunfullmäktige 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 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. Fördrojningen anses inte innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt.

Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfälle. Samma beräkningsmetoder och redovisningsprinciper har använts som vid föregående bokslutstillfälle och ingen felrättning har skett. Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig granskning av kommunens revisorer.

Resultaträkning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Verksamhetens intäkter	82,6	166,8	127,9	136,9	229,2
Jämförelsestörande intäkter	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-485,6	-865,6	-545,1	-862,4	-972,1
Jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-11,3	-19,3	-12,1	-24,1	-21,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-414,3	-713,0	-429,3	-749,6	-764,1
Skatteintäkter	298,2	509,9	310,4	536,8	529,3
Generella statsbidrag och utjämning	132,8	228,4	144,2	227,7	243,2
Skattenetto	431,0	738,3	454,6	764,5	772,5
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	16,7	25,3	25,3	14,9	8,4
Finansiella intäkter	2,5	3,7	1,9	10,9	6,3
Finansiella kostnader	-5,0	-8,5	-3,8	-10,7	-6,4
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-2,5	-4,8	-1,9	0,2	-0,1
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	14,2	20,5	23,4	15,1	8,3
Kostnader bullervallar och deponi	-3,3	-3,7	-4,1	0,0	-4,1
REDOVISAT RESULTAT	10,9	16,8	19,3	15,1	4,2

Balansräkning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	0,4	0,4	0,3
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	181,9	202,4	197,7
Maskiner och inventarier	53,4	59,0	51,7
Pågående nyanläggningar	64,6	60,6	84,2
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	300,3	322,4	333,9
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	40,0	40,0	40,0
Andra aktier och andelar	2,6	3,6	3,7
Långfristiga fordringar på dotterföretag	347,0	342,7	338,3
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,2	2,2	2,2
Summa finansiella anläggningstillgångar	392,3	389,0	384,7
Summa anläggningstillgångar	692,6	711,4	718,6
Bidrag till statlig infrastruktur	15,1	14,8	14,4
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	29,3	30,2	29,9
Kortfristiga fordringar på dotterbolag	9,3	8,7	9,2
Övriga kortfristiga fordringar	27,2	33,7	34,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33,6	52,1	72,7
Kortfristiga placeringar	15,3	15,4	15,8
Kassa och bank	20,3	36,4	-5,6
Summa omsättningstillgångar	135,1	176,6	156,9
SUMMA TILLGÅNGAR	842,8	902,8	889,9
Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	292,6	298,5	317,8
därav delårsresultat	10,9	16,8	19,3
Summa eget kapital	292,6	298,5	317,8

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	128,1	126,4	121,8
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998	4,1	4,6	4,7
Övriga avsättningar	3,2	3,2	7,1
Summa avsättningar	135,4	134,2	133,6
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	260,1	260,1	260,1
Övriga långfristiga skulder	39,6	44,3	44,3
Summa långfristiga skulder	299,7	304,4	304,4
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	10,2	24,5	13,9
Kortfristiga skulder till dotterföretag	0,0	3,9	0,1
Övriga kortfristiga skulder	9,5	9,2	10,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	95,4	128,1	109,8
Summa kortfristiga skulder	115,1	165,7	134,1
Summa skulder	414,8	470,1	438,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	842,8	902,8	889,9
<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	35,8	35,4	35,4
Kommuninvest i Sverige AB	-	-	-
Visstidspension	1,9	2,0	2,0
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	49,92 %	47,07 %	48,54 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	34,72 %	33,07 %	34,85 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	10,9	16,8	19,3
Justeringar för av- och nedskrivningar	11,3	19,3	12,1
Justeringar för realisationsresultat	-0,9	-2,5	-1,6
Förändring pensionsskuld	-2,7	-4,0	-4,5
Ökning andra avsättningar	3,2	3,2	3,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	21,8	32,8	29,2
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0,0	0,0	0,2
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0,0	-0,9	0,0
Minskning kortfristiga fordringar	12,6	1,7	0,0
Ökning kortfristiga fordringar	0,0	0,0	-22,2
Minskning kortfristiga skulder	-43,5	-7,0	-32,0
VERKSAMHETSNETTO	-9,1	26,6	-24,8
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-14,3	-45,6	-23,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,9	2,5	1,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	1,0	0,0
INVESTERINGSNETTO	-13,4	-42,1	-21,8
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Återbetald utlåning	4,3	8,7	4,3
Minskning långfristiga fordringar	0,5	0,0	0,4
Ökning långfristiga skulder	9,4	14,6	0,0
Minskning långfristiga skulder	0,0	0,0	-0,5
FINANSIERINGSNETTO	14,2	23,3	4,2
Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
UTBETALNING BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0,0	0,0	0,0
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8,3	7,8	-42,4
Likvida medel vid årets början	28,6	28,6	36,8
Likvida medel vid bokslutstillfället	20,3	36,4	-5,6
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+)/ skuld(-) vid årets början	143,3	143,3	134,6
Räntebärande nettotillgång(+)/ skuld(-) vid bokslutstillfället	139,0	134,6	130,3

Sammanställd redovisning

Resultaträkning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Verksamhetens intäkter	98,8	196,8	143,5	173,8	251,5
Jämförelsestörande intäkter	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-479,7	-845,4	-535,2	-855,5	-959,4
Jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-23,4	-56,7	-24,5	-51,9	-43,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-404,3	-700,2	-416,2	-733,6	-751,0
Skatteintäkter	298,2	509,9	310,4	536,8	529,3
Generella statsbidrag och utjämning	132,8	228,4	144,1	227,7	243,2
Skattenetto	431,0	738,3	454,5	764,5	772,5
RESULTAT EFTER SKATTENETTO	26,7	38,1	38,3	30,9	21,5
Finansiella intäkter	0,5	0,9	0,9	3,8	4,7
Finansiella kostnader	-6,0	-9,3	-5,7	-13,4	-7,4
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-5,5	-8,4	-4,8	-9,6	-2,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	21,2	29,7	33,5	21,3	18,8
Kostnader bullervallar och deponi	-3,3	-3,7	-4,1	0,0	-4,1
REDOVISAT RESULTAT	17,9	26,0	29,4	21,3	14,7

Balansräkning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella och materiella anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	0,4	0,4	0,3
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	749,2	758,4	740,9
Maskiner och inventarier	71,6	73,2	67,6
Pågående nyanläggningar	77,9	71,6	110,2
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar	899,1	903,6	919,0
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar i dotterföretag	2,6	3,6	3,7

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
Bostadsrätter	0,5	0,5	0,5
Övriga långfristiga fordringar	2,2	2,4	2,4
Summa finansiella anläggningstillgångar	5,3	6,5	6,6
Summa anläggningstillgångar	904,4	910,1	925,6
Bidrag till statlig infrastruktur	15,1	14,8	14,4
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Förråd	0,5	0,6	0,6
Exploateringsmark	29,3	30,2	29,9
Kortfristiga fordringar	27,9	35,0	36,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33,7	30,5	65,1
Kortfristiga placeringar	15,3	15,4	15,8
Kassa och bank	76,0	108,2	63,6
Summa omsättningstillgångar	182,7	219,9	211,5
SUMMA TILLGÅNGAR	1 102,2	1 144,8	1 151,5
Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	282,0	290,1	319,5
därav delårsresultat	17,9	26,0	29,4
Summa eget kapital	282,0	290,1	319,5
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner intjänade före 1998	128,1	126,4	121,8
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998	4,1	4,6	4,7
Övriga avsättningar	9,3	3,2	8,3
Summa avsättningar	141,5	134,2	134,8
<u>Skulder</u>			
<u>Långfristiga skulder</u>			
Anläggningslån	497,4	497,3	497,2
Övriga långfristiga skulder	39,6	44,4	44,3
Summa långfristiga skulder	537,0	541,7	541,5
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	12,0	28,8	17,2

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
Övriga kortfristiga skulder	11,8	20,8	14,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	117,9	129,2	124,5
Summa kortfristiga skulder	141,7	178,8	155,7
Summa skulder	678,7	720,5	697,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 102,2	1 144,8	1 151,5
<u>Panter och ansvarsförbindelser</u>			
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	0,0	0,0	0,0
Ställda panter vid föregående årsskifte	3,7	3,7	3,7
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser vid föregående årsskifte	35,7	35,5	35,5
Kommuninvest i Sverige AB	-	-	-
Visstidspension	1,9	2,0	2,0
<u>Soliditet</u>			
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998	37,21 %	36,39 %	37,66 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998	25,58 %	25,34 %	27,09 %

Kassaflödesanalys

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	17,9	26,0	29,4
Justeringar för av- och nedskrivningar	23,4	56,8	24,5
Justeringar för realisationsresultat	-2,1	-3,7	-1,6
Förändring pensionsskuld	-2,7	-4,0	-4,5
Ökning andra avsättningar	2,8	3,2	3,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	39,3	78,3	51,7
Minskning förråd, lager och exploateringsmark	0,0	0,0	0,2
Ökning förråd, lager och exploateringsmark	0,0	-1,0	0,0
Minskning kortfristiga fordringar	0,0	1,6	14,2
Ökning kortfristiga fordringar	-8,0	0,0	0,0
Minskning kortfristiga skulder	0,0	7,7	0,0
Ökning kortfristiga skulder	-15,7	0,0	-69,1
VERKSAMHETSNETTO	15,6	86,6	-3,0
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-24,6	-66,4	-40,6
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	0,0	-0,1	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2,4	2,4	1,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-1,0	0,0
INVESTERINGSNETTO	-22,2	-65,1	-38,7
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Amortering av skuld	-0,2	-0,3	0,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	-0,2	0,0
Minskning långfristiga fordringar	0,4	0,0	0,3
Ökning långfristiga skulder	9,4	14,6	0,0
Minskning långfristiga skulder	0,0	0,0	-3,6
FINANSIERINGSNETTO	9,6	14,1	-3,3
PERIODENS KASSAFLÖDE	3,0	35,6	-45,0
Likvida medel vid årets början	73,0	73,0	108,6
Likvida medel vid bokslutstillfället	76,0	108,6	63,6
<u>Räntebärande nettotillgång/skuld</u>			
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid årets början	-499,3	-499,3	-499,0
Räntebärande nettotillgång(+) / skuld(-) vid bokslutstillfället	-499,1	-499,0	-499,0

Nämnder och styrelser, sammanfattning

Driftsredovisning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Prognos 2016
Kommunfullmäktige	-0,8	-1,2	-0,7	-1,3	-0,1	-1,4
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunrevision	-0,5	-0,9	-0,4	-0,8	0,0	-0,8
Överförmyndarnämnd	-0,5	-1,5	-1,0	-1,2	-0,1	-1,3
Kommunstyrelse	-3,5	-5,8	-2,9	-5,7	0,0	-5,7
Kommunstyrelseförvaltning	-33,5	-56,2	-34,2	-57,9	0,0	-57,9
Räddningsnämnd	-4,2	-7,8	-4,5	-8,3	0,0	-8,3
Bygg- och miljönämnd	-2,2	-3,9	-2,3	-4,4	0,0	-4,4
Bildningsnämnd	-222,1	-384,0	-223,5	-392,5	-8,2	-400,7
Kultur- och fritidsnämnd	-17,1	-29,0	-17,5	-30,0	0,0	-30,0
Socialnämnd	-136,4	-239,4	-151,6	-242,3	-15,0	-257,3
Finansiering	431,7	750,2	462,0	759,5	16,6	776,1
Extraordinära poster	0,0	-3,7	-4,1	0,0	-4,1	-4,1
TOTALT	10,9	16,8	19,3	15,1	-10,9	4,2

Investeringsredovisning

Mkr	Delår 2015	Bokslut 2015	Delår 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Prognos 2016
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunrevision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelse	-1,1	-1,1	0,0	-5,9	3,4	-2,5
Kommunstyrelseförvaltning	-9,7	-33,8	-19,6	-60,0	5,2	-54,8
Räddningsnämnd	-0,3	-0,6	-0,6	-0,8	0,0	-0,8
Bygg- och miljönämnd	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Bildningsnämnd	-1,5	-5,7	-2,2	-5,1	0,5	-4,6
Kultur- och fritidsnämnd	-1,0	-2,0	-0,5	-3,3	0,0	-3,3
Socialnämnd	-0,6	-2,1	-0,7	-2,7	0,0	-2,7
Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	-14,2	-45,6	-23,6	-78,1	9,1	-69,0

Specificering av Tekniska kontorets investeringar

Investering	Utfall 31/7	Prognos 31/12	Budget 31/12	Avvikelse
TEKNISKA KONTORET - ANSLAGSFINANSIERAD				
Asfaltering	0,2	0,9	0,8	-0,1
Grönstrukturplan	0,5	1,0	1,0	0
Komplettering GC-vägar	0	1,5	1,0	-0,5
Förnyelse fordonspark	1,3	1,4	1,3	-0,1
Lekplatser	0	0,6	0,3	-0,3
Naturlik plantering, gallring	0,1	0,3	0,1	-0,2
Asfaltering grusvägar	0	0,5	0,2	-0,3
Centrumutveckling	0	1	1	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	0,1	0,4	0,3	-0,1
Östergatan stödmur	0	0,1	0	-0,1
Perslund upprustning	0,7	0,9	0,1	-0,8
Ombyggnad, gatubelysning	0,3	0,5	0,5	0
Miljöförbättring Storgatan Kvidinge	0	2,4	1,2	-1,2
Totalt	3,2	11,5	7,8	-3,7
TEKNISKA KONTORET - AFFÄRSDRIVANDE				
Högalid, Maglaby, Mårtensorp	1,3	8,4	9,0	0,6
Lärkgatan förtätning	0	0	2,5	2,5
Safirvägen	1,6	1,6	0	-1,6
Vattenserviser	0	0	0,2	0,2
Avloppsserviser	1,6	2,6	1,2	-1,4
Reningsverk och pumpstationer	3,7	5,9	9,5	3,6
Vattenverk	1,6	4,3	4,7	0,4
Sanering av VA-ledningsnätet	1,9	4,9	10,1	5,2
Utvidgning Södra Industriområdet	0	5,0	5,0	0
Kärreberga stugby	0,7	0,9	0	-0,9
Västra Broby avlopp	0	0,3	0,3	0
Totalt	12,4	33,9	42,5	8,6
TEKNISKA KONTORET - EXPLOATERING				
Safirvägen	0,7	0,7	0	-0,7
Södra Industriområdet	0	2,5	5,0	2,5
Haganäs nya tomter	0	0,1	0	-0,1
Totalt	0,7	3,3	5,0	1,7

De negativa avvikelserna för enskilda projekt inom anslag och exploatering finansieras via äskade kompletteringsbudgetar. Inom affärsdrivande finansieras de negativa avvikelserna genom omfördelning av medel mellan projekten.

Kommunfullmäktige

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	-0,7	-1,4	-1,3	-0,1
Varav personalkostnader	-0,4	-0,9	-0,8	-0,1
Summa nettokostnader	-0,7	-1,4	-1,3	-0,1

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen på -70 tkr beror på sammanträde som påbörjades tidigare och därmed innebar ökade kostnader i form av bland annat ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I övrigt har kommunfullmäktige under våren haft sammanträden i enlighet med sammanträdesplanen och i dagsläget finns inget som antyder att sammanträdesplanen inte kommer att kunna följas under hösten.

Kommentar, investeringsbudget

-

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Överförmyndarnämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - *Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal*

Aktiviteter	Status
Kommunens hemsida	✓
Beskrivning aktivitet Information om överförmyndarverksamheten skall finnas på kommunens hemsida.	
Kommentar Information om överförmyndarverksamheten finns på kommunens hemsida.	
Utbildningar för gode män/förvaltare	■
Beskrivning aktivitet Genomföra informationsmöten och utbildningar för blivande gode män/förvaltare.	
Kommentar En utbildning för ställföreträdare hölls under våren och en ny utbildning är planerad under hösten.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	3,1	3,1	0	3,1
Summa kostnader	-4,1	-4,4	-1,2	-3,2
Varav personalkostnader	-3,6	-3,9	-1,1	-2,8
Summa Nettokostnader	-1,0	-1,3	-1,2	-0,1

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentar, driftbudget

Utfallet 2016-07-31 visar på en negativ avvikelse på -96 tkr. Anledningen är bland annat att IT-utrustningen på nämndens kansli har behövts kompletteras eller bytas ut. Utbildning i ärendeprogrammet har genomförts av extern datakonsult och dessa kostnader har ej varit budgeterade. Kostnader för tolkning har också överskridits i förhållande till budget.

I prognosen för året förväntas inte en högre negativ avvikelse än den som visar sig 2016-07-31. Bedömningen är att avvikelsen uppgår till 60 tkr mot helårsprognosen.

Kostnaderna för god man härrör sig till verksamhetsåret 2015. Under år 2016 kan det konstateras att antalet godmanskap ökar vilket innebär att arvodeskostnaderna nästkommande år kommer att stiga.

Kommentar, investeringsbudget

-

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

Överförmyndarnämnden arbetar aktivt med att hålla nere kostnaderna.

Valnämnden

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	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

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentar, driftbudget

Valnämnden har 2016 en budget om 18 tkr. Nämnden har under året ej använt något av de medel som är avsatta men valmyndigheten anordnar utbildningar till hösten som kommer att medföra kostnader.

Kommentar, investeringsbudget

-

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Kommunrevisionen

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	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	-0,8	-0,8	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentar, driftbudget

Helårsprognosen överensstämmer med budget.

Kommentar, investeringsbudget

-

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa kostnader	-2,9	-5,7	-5,7	0
Varav personalkostnader	-1,0	-1,8	-1,8	0
Summa nettokostnader	-2,9	-5,7	-5,7	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	-2,5	-5,9	3,4
Nettoinvestering	0	-2,5	-5,9	3,4

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.

Kommentar, investeringsbudget

Helårsprognosen på investeringsutfallet visar en positiv budgetavvikelse uppgående till 3,4 Mkr. Avvikelsen består av under tidigare år uppkomna fördyrningskostnader samt reduktion av investeringsanslag för att uppnå det övergripande investeringsmålet 2016.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Kommunstyrelseförvaltningen

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete



Aktiviteter	Status
Deltagare som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna ett arbete eller utbildning.	■
Beskrivning aktivitet Av de deltagare som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna ett arbete eller utbildning skall minst 50% ha uppnått målet när insatsen är avslutad.	
Kommentar Arbetsmarknadsenheten Under första halvåret 2016 har 33 personer som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna arbete eller utbildning avslutats och 69 % har uppnått målet (20 personer till arbete och 3 personer till utbildning).	
Integration	■
Beskrivning aktivitet Erbjudna SFI-undervisning, samhällsorientering, information om arbetsmarknaden, coaching, vägledning och praktik.	
Kommentar Ledning SFI-undervisningen sker löpande på Komvux, samhällsorientering sker centralt på förvaltningen. Ny integrationssamordnare tillträder tjänsten den 1 september.	
Nya verksamhetsområden	■
Beskrivning aktivitet Nya verksamhetsområden håller på att iordningställas på södra industriområdet. Området mellan Malmövägen och E4 är aktuellt för nya företagsetableringar. Inom detta planområde kommer kommunen att kunna sälja fastigheter som genererar arbetstillfällen.	
Kommentar Tekniska kontoret Projektering av dagvattendamm med beräknad byggstart i höst. Utvidgning av planområdet fortsätter.	

KF- mål - Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning


Aktiviteter	Status
Olika projekt	■
Beskrivning aktivitet Olika projekt ska genomföras för att hjälpa unga människor att hitta sin väg ut i arbetslivet eller utbildning.	
Kommentar Turism och Näringsliv Yrkescaféer för att inspirera till yrkesval ska genomföras för årskurs 9, Komvux och SFI-elever under hösten. Arbetsmarknadsenheten Ungdomsprojekt Åstorp 2016 är en projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. Under första halvåret 2016 har 16 ungdomar som anvisats till projektet avslutats och 44% har uppnått målet med arbete eller utbildning efter avslutad insats. Projekt Ung Kraft bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Åstorps kommun med stöd av de fackliga	

Aktiviteter	Status
organisationerna. Under första halvåret har 9 ungdomar varit aktiva i projekt Ung Kraft. 3 ungdomar har avslutats under första halvåret varav 100% fortsatt arbeta efter avslut i projektet.	


KF-mål - Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Aktiviteter	Status
Arbetsträning	
Beskrivning aktivitet Arbetsmarknadsenheten erbjuder möjlighet till rehabilitering genom anpassad arbetsträning för att tydliggöra arbetsförmåga och arbetsutbud samt arbetsträning ingående i andra program.	
Kommentar Arbetsmarknadsenheten Under första halvåret 2016 har 40 personer avslutats enligt ovanstående aktivitet. Under motsvarande tid har även ca 40 personer deltagit i en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet/meningsfull sysselsättning inom ramen för LSS (Lagen om Särskilt Stöd) o SoL (Socialtjänstlagen).	
Folkhälsoarbetet	
Beskrivning aktivitet Folkhälsoarbetet ska präglas av ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt.	
Kommentar Administrativ enhet En folkhälsoplan är beslutad. Hälsans stig invigdes den 6 juni.	

KF-mål - Turistomsättningen i kommunen ska öka

Aktiviteter	Status
Stärka besöksnäringen	
Beskrivning aktivitet Tillsammans med andra kommunala verksamheter utveckla Åstorps möjligheter till en stärkt besöksnäring, genom samarbete med andra kommunala verksamheter, näringen och föreningar, Söderåskommunerna, Familjen Helsingborg och regionen. Utbudet i Åstorp marknadsförs för besökare, press och andra intressenter.	
Kommentar Turism och Näringsliv Under året har samarbetet inom Söderåskommunerna bland annat resulterat i en ny gemensam broschyr som kommer att vara utgiven innan midsommar, den är s.k. tidlös så att den ska kunna användas i flera år framåt. Ett stormöte tillsammans med näringen för att presentera möjligheter med Leader har hållits, marknadsföringsinsatser inom Familjen Helsingborg och andra projekt som de kan vara delaktiga i. En utbildning som näringen har kunnat medverka i gällande digitaliseringen har utförts under våren. Nya utbildningstillfällen kommer till hösten. En pressresa är genomförd på Söderåsen. En InfoPoint är igångsatt på Tomarps Kungsgård. InfoPoint är en plats där besökare kan få vägledning och broschyrmaterial om bland annat området. Åstorp har nu två InfoPoints, den första är på Shell/7-eleven. Systemet är utarbetat av Visita och relaterar till vår Turistbyrå. En ansökan till Leader är inskickad i maj gällande Rekreationsområde Makadammen. Det är inte klart ännu att den godkänns, beslut kommer i juni och från Jordbruksverket till hösten. Den syftar till att genomföra en förstudie gällande utvecklingsmöjligheter för Makadammen och tillhörande rekreationsområde, en presentation av detta genomfördes i maj för föreningar och näring som verkar kring området. Det är ett absolut måste om detta ska kunna genomföras att det är en bred grupp som arbetar med frågan.	

KF-mål - Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

Aktiviteter	Status
Myndighetsutövning gentemot företag	
Beskrivning aktivitet Myndighetsutövningen gentemot företag skall vara under ständigt förbättringsarbete. Kommunens servicegrad mäts genom INSIKT som genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).	
Kommentar Administrativ enhet	

Aktiviteter	Status
Mätningen är ej gjord i år. Kommer att göras 2017.	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Aktiviteter	Status
Tillgänglighet, god service och hög kvalitet	■
Beskrivning aktivitet Verka för att kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet.	
Kommentar Arbetsmarknadsenheten Detta är en ständigt levande fråga på arbetsplatsträffar, avdelningsmöte och morgonmöte. Såväl anställda som deltagare inom arbetsmarknadsenheten ska alltid sträva efter att erbjuda en god service och ett gott bemötande i sina kontakter med invånarna. Klagomål ska följas upp och återkopplas till berörda personer.	
Planläggning	■
Beskrivning aktivitet Planläggning och igångsättande av arbetet att utveckla näringsverksamheten i centrum av kommunen.	
Kommentar Turism och Näringsliv Inom Centrum 2.0 har bland annat ett gestaltningsprogram för Perslund tagits fram. Detta kommer vi att starta genomförandet på under hösten 2016. För att stärka centrum och näringslivet arbetar vi med "handlingsplan för Centrum 2.0", 2014-05-22. Inom detta har bland annat Hälsans stig, utegym, Söderåslänken med flera frågor påbörjats.	
Nya VA-abonnenter	■
Beskrivning aktivitet Ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden till avloppsnätet.	
Kommentar Tekniska kontoret Projektering för utbyggnad av Maglaby klar. Byggstart under hösten.	
Avloppsreningsverk	■
Beskrivning aktivitet Upprustningen av Nyvångs avloppsreningsverk.	
Kommentar Tekniska kontoret Tillståndsprocessen med Länsstyrelsen är påbörjad av NSVA.	
Hög säkerhet mot skador och störning	■
Beskrivning aktivitet Kommunen ska ha en hög säkerhet mot skador och störningar i den kommunala verksamheten med syfte att det ska vara en trygg och säker miljö för kommunens anställda och de människor som berörs av kommunens verksamhet.	
Kommentar Ledning Kontinuerliga utbildningar genomförs i förvaltningarna.	
Marknadsföring, service och information	■

Aktiviteter	Status
Beskrivning aktivitet Förbättra och utveckla marknadsföringen av kommunen. Skapa samsyn inom enheten och kommunen om kommunens vision och mål. Utveckla kanslienhets service genom att förstärka tillgängligheten och förbättra informationen.	
Kommentar Administrativ enhet I september månad ska internutbildning genomföras för alla förvaltningar/enheter gällande post- och ärendehantering, rutiner rörande e-post samt rutiner rörande telefoni.	
Vatten från Kvidingetäkten	■
Beskrivning aktivitet Säkra kommunens vattenförsörjning fram till år 2050 med eget vatten från Kvidingetäkten.	
Kommentar Tekniska kontoret Ny provborring utreds av NSVA, beräknas påbörjas 2016.	

KF-mål - Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

Aktiviteter	Status
Hög service	■
Beskrivning aktivitet Arbets sättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande.	
Kommentar IT-enhet Infört ett nytt ärendehanteringssystem 2016-01-01. Har börjat med en ny funktion/roll som heter "firstlinesupport" som hanterar inkommande ärende per telefon och e-post. Administrativ enhet Kontinuerliga utbildningar genomförs för personal på Medborgarkontoret. HR-enhet För att kunna förbättra servicen till våra kunder och för att kunna utveckla kommunens förebyggande och hälsofrämjande arbete har vi arbetat för att kunna stärka resurserna på HR-enheten. Detta arbete har medfört att vi har anställt en ny HR-specialist som kommer att börja den 1 september. Tekniska kontoret Åtgärden att bemöta medborgare och hur vi behandlar varandra har påbörjats under maj med att hålla utbildning hur vi ska bemöta varandra och medborgarna. Ekonomienhet I syfte att utveckla servicen för kommunens invånare har arbetet fortsatt med implementering av elektroniska kundfakturer. Nu erbjuds även e-postfakturer till företag. För att underlätta för vatten- och avloppsabonnenter kommer under hösten ett arbete att påbörjas i syfte att implementera en lösning som möjliggör rapportering av mätarställning via webben. Turism och Näringsliv Åstorp arbetar med myndighetsutövningen gentemot företag, vilket även kommer andra kunder till gagn. Det sker en extern mätning av SKL INSIKT som visar resultatet av vårt gemensamma arbete. Även Svenskt Näringslivs ranking mäter vårt bemötande gentemot våra kunder. Kostenhet Kontinuerligt sker kontakter med medborgare, måltidspersonal från skola och vårdpersonal från omsorgen. Information har uppdaterats angående kontaktpersoner och telefonnummer.	

KF-mål - Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig

Aktiviteter	Status
Kommunens hemsida	■
Beskrivning aktivitet Kommunens webbplatser ska kontinuerligt uppdateras och hållas informativa. Dessutom ska	

Aktiviteter	Status
hemsidan vara anpassad till SKL:s mall "Information för alla".	
Kommentar	
Ledning	
Under våren har en projektplan antagits av chefsgruppen för att under år 2016 anpassa intranätet till dagens behov och möjligheter. Arbetet kring webbutveckling sker i samarbete med kommunerna och andra myndigheter som är verksamma inom Familjen Helsingborg.	

KF-mål - Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktiviteter	Status
Folkhälsoperspektiv	■
Beskrivning aktivitet Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering.	
Kommentar	
Folkhälsorådet har under våren verkat som remissinstans för aktuella planfrågor.	
Förbättra den fysiska miljön på allmänna platser.	■
Beskrivning aktivitet Tekniska kontoret arbetar med att förbättra den fysiska miljön på allmänna platser. För närvarande pågår projektet Centrum 2.0 där den fysiska miljön i centrum och Perslund prioriteras. Tekniska kontoret arbetar med olika projekt för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunala vägar och gc-vägar skall ha en bra belysning.	
Kommentar	
Tekniska kontoret	
Projektering för ombyggnad av Perslund för att öka trygghetskänslan är påbörjad i samarbete med Centrum 2.0. Kontinuerlig översyn av trafiken och tester med olika fartnedsättningsåtgärder pågår. Gatubelysningsöversyn pågår kontinuerligt.	

KF-mål - Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta

Aktiviteter	Status
Makadammen	■
Beskrivning aktivitet Fortsatt utveckling av Makadammen.	
Kommentar	
Turism och Näringsliv	
Under våren har en Leaderansökan gjorts, "Rekreationsområde Makadammen". Den involverar föreningar, lokalt näringsliv, Skanska och kommunen för sitt genomförande. Om ansökan går igenom ska den kartlägga rekreationsområdet och behoven som kan styra utvecklingen av detta tillsammans med Makadammenprojektet vilket är under arbete genom BUTAB. Ansökan ska behandlas i juni av Leader, sedan går den vidare till Jordbruksverket som godkänner. Om den blir godkänd är planen att igångsätta detta arbete i oktober i höst.	

Fokusområde - Fler väljer kommunen som arbetsgivare

KF-mål - Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Aktiviteter	Status
Ledarforum	■
Beskrivning aktivitet Kontinuerliga ledarforum ska hållas under året och nya chefer ska få en bra introduktion.	
Kommentar	
HR-enhet	
De tidigare Ledarforumen som hölls senast hösten 2015 har ännu inte återupptagits. Nya chefer och skyddsombud har även under våren genomgått en grundläggande arbetsmiljöutbildning som ett led i deras introduktion.	

KF-mål - Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Aktiviteter	Status
Sysselsättningsgrad	■
Beskrivning aktivitet Sträva efter att bereda möjlighet i verksamheten så att alla medarbetares önskemål om sysselsättningsgrad kan tillgodoses.	
Kommentar HR-enhet Projekt Önskad sysselsättningsgrad fortlöper enligt framtagen projektplan. Insatserna som vidtagits medför att den 31 oktober kommer 250 medarbetare inom vård och omsorg, närmare bestämt de fyra enheterna äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatri och ensamkommandeverksamheten att få möjlighet att arbeta heltid.	

KF-mål - Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

Aktiviteter	Status
Bra struktur och arbetsrutiner	■
Beskrivning aktivitet Bra struktur och arbetsrutiner ska finnas så att anställda i Åstorps kommun mår bra och trivs.	
Kommentar Administrativ enhet Beträffande den psykosociala och fysiska arbetsmiljön har utöver årlig skyddsron en extra skyddsron genomförts och kommer att följas upp med medarbetare på särskilt utsatta arbetsplatser. Ledning Under våren har förändringsarbetet mot ny fysisk miljö i kommunhuset påbörjats. HR-enhet En översyn av kommunens personalpolitiska styrdokument pågår. Syftet är att skapa en bättre struktur i kommunens styrdokument som ett stöd för det praktiska arbetet och att styrdokumenterna ska kunna efterföljas. Kostenhet Kostenheten samarbetar med förskolan och skolan om lunch som serveras. När det gäller äldreomsorgen gäller samarbetet lunch och kvällsmat. Under halvåret har kostenheten haft olika möten med personal från mottagningskök, vårdpersonal samt kostombud från äldreomsorgen. Totalt har två möten hållits med kostombud från äldreomsorgen och ett möte med både förskolans och skolans mottagningskök. Under halvåret har kostenheten deltagit i 3 st matråd i olika skolor såsom Kvidinge skola, Hyllinge skola och Rågenskolan.	
Introduktionsdag	■
Beskrivning aktivitet Introduktionsdag för alla nyanställda.	
Kommentar HR-enhet En introduktionsdag för alla nyanställda genomfördes den 12 maj.	

KF-mål - Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

Aktiviteter	Status
Intern kommunikation	■
Beskrivning aktivitet Den interna kommunikationen ska ha stort fokus så att medarbetarna känner sig väl informerade.	
Kommentar HR-enhet Vårt kontinuerliga arbete för att den interna kommunikationen på arbetsplatsnivå ska bli bättre fortgår. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ges bättre möjligheter att vara och känna sig delaktiga. Vi arbetar även aktivt för att utveckla kommunens olika samverkansforum.	

KF-mål - Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare

Aktiviteter	Status
Övergripande information från ekonomienheten.	■
Beskrivning aktivitet Samtliga nya arbetsledare får övergripande information från ekonomienheten. Utbildning och information hålls kontinuerligt till berörda parter.	
Kommentar Enkel enkätundersökning kommer att genomföras i slutet av året för att ta reda på om förståelsen hos personalen har ökat av ärendeprocesserna i kommunen. Ekonomienhet Ekonomienheten träffar kontinuerligt nya arbetsledare och ger övergripande information om frågor som rör ekonomi samt försäkringar. Under första halvåret har ett ekonomiforum hållits för berörda medarbetare i kommunens verksamhet med bland annat en genomgång av kommunens ekonomihandbok samt fakturaportal. Utifrån behov kommer ekonomiforum kontinuerligt att hållas framöver med ett anpassat innehåll. I syfte att uppnå en optimal användning av kommunens verksamhetssystem arbetar ekonomienheten med en utveckling av kommunens beslutsstödsystem Qlikview samt ledningssystem Stratsys. Under första halvåret 2016 har Stratsys vidareutvecklats och nu kan kommunens arbete med intern kontroll samt uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet för socialtjänst och verksamhet för LSS utföras i systemet. Under hösten kommer ett arbete att intensifieras som möjliggör mottagande av elektroniska fakturor från kommunens leverantörer. Ett arbete är påbörjat för att utforma en tydlig årscykel för kommunens övergripande ekonomiska processer. Under hösten kommer en övergripande resursfördelningsmodell och en övergripande omvärldsanalys som ska användas som ett verktyg i kommunens framtida budgetarbete att tas fram.	

Fokusområde - Ekonomi och förhållningssätt

KF-mål - Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader

Aktiviteter	Status
Upphandling.	■
Beskrivning aktivitet Bidra till god hushållning med kommunens resurser genom att följa upp och utvärdera genomförda upphandlingar.	
Kommentar I syfte att uppnå en adekvat upphandlings- och inköpsprocess kommer under hösten en inköpspolicy samt förslag på en ny inköpsorganisation i kommunen att framarbetas. Följande upphandlingar är gjorda: Traktor, Bemanning sjuksköterskor, Papper och Kem, Terminalglasögon, Lean, Rätt bemanning, Asfaltskalkylator, Tolktjänster, Storköksunderhåll, Cyklar. Skapandet av upphandlingar är ett grundkrav för att dessa skall kunna följas upp och utvärderas.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	38,1	62,1	62,3	-0,2
Summa kostnader	-72,2	-120,0	-120,2	0,2
Varav personalkostnader	-29,1	-50,6	-50,6	0
Summa nettokostnader	-34,2	-57,9	-57,9	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-19,6	-54,8	-60,0	5,2
Nettoinvestering	-19,6	-54,8	-60,0	5,2

Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är bedömningen att kommunstyrelseförvaltningen kommer att göra ett resultat per 2016-12-31 som är lika med lagd budget för 2016.

För att kommunen skall kunna lösa sitt uppdrag enligt gällande styrdokument kommer medel behöva tillföras förvaltningen genom omfördelning. Kärnverksamheterna förlitar sig på stödfunktionerna vilket innebär att dessa kommer förstärkas under året.

Kommentar, investeringsbudget

Helårsprognosen visar på en positiv budgetavvikelse. Detta beror främst på att några av de budgeterade projekten inom kommunens VA-investeringar skjuts fram till kommande år.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Bygg- och miljönämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Aktiviteter	Status
Folkhälsoperspektiv i nya detaljplaner	■
Beskrivning aktivitet I framtagandet av nya detaljplaner finns folkhälsoperspektivet med genom fokusering på att skapa bättre folkhälsa genom bland annat bättre gång- och cykelmöjligheter. Samråd sker med Folkhälsorådet.	
Kommentar Detta sker och man tittar även på att få in gröonstrukturområden och öka ekosystemtjänsterna.	
Representation vid folkhälsorådets sammanträden	■
Beskrivning aktivitet Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara representerad vid Folkhälsorådets sammanträden.	
Kommentar Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av folkhälsorådets mötesprotokoll under året.	

KF-mål - Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

Aktiviteter	Status
Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Bygghälsokontor och Räddningstjänst	■
Kommentar Dessa samordningsmöten har genomförts under 2016 och har fungerat väl och ger ett bra stöd och underlag för arbetet.	
Samordnade tillsynsbesök hos företag	■
Beskrivning aktivitet Samarbete mellan Miljökontoret och Räddningstjänsten där respektive tillsynsplan ligger till grund.	
Kommentar Det har gjorts gemensamma tillsyner under 2016 och detta arbete fortskrider.	
Förbättrad förhandsinformation inför tillsynsbesök	■
Beskrivning aktivitet Vid projektutlysning exempelvis hos fordonsverkstäder har företagen i förväg fått information om att tillsyner är en del av ett regionalt tillsynsprojekt som kartlägger en hel bransch och inte det enskilda företaget.	
Kommentar Detta har skett, exempelvis hos lantbruk.	
Utbildningsinsatser	■
Beskrivning aktivitet Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten.	
Kommentar Dessa diskussioner har förts på arbetsplatsträffar och kontorsmöten och kommer att fortsätta under året.	
Företagsetablering	■

Aktiviteter	Status
Beskrivning aktivitet För att underlätta för företag att etablera sig i kommunen pågår arbetet med att förbättra bemötandet gentemot de företag som vill etablera sig.	
Kommentar Samhällsbyggnadsförvaltningen träffar tillsammans med Tekniska kontoret och Näringsliv företagare vid förfrågan om etablering.	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Aktiviteter	Status
Effektiva och aktiva detaljplanprocesser	■
Beskrivning aktivitet Aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner i enlighet med Översiktsplan 2012.	
Kommentar Detta sker via strategisk grupp.	

KF-mål - Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

Aktiviteter	Status
Utbildningsinsatser	■
Beskrivning aktivitet Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten.	
Kommentar Dessa diskussioner har förts på arbetsplatsträffar och kontorsmöten och kommer att fortsätta under året.	

KF-mål - Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig

Aktiviteter	Status
Förbättra Bygga, Bo och Miljö	■
Beskrivning aktivitet Informationen under fliken Bygga, Bo och Miljö på kommunens hemsida ska kontinuerligt förbättras. Informationen ska vara adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel. Kommuninvånarna ska på ett lätt sätt kunna inhämta den information som de behöver.	
Kommentar Förvaltningen behöver utveckla detta arbete ytterligare och det finns en plan för arbetet samt införandet av e-tjänster i kommunen är av stor betydelse för detta arbete.	

KF-mål - Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktiviteter	Status
Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Bygghälsokontor och Räddningstjänst	■
Kommentar Dessa samordningsmöten har genomförts under 2016 och har fungerat väl och ger ett bra stöd och underlag för arbetet.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	2,2	3,2	3,2	0
Summa kostnader	-4,5	-7,6	-7,6	0
Varav personalkostnader	-3,6	-6,4	-6,4	0
Summa nettokostnader	-2,3	-4,4	-4,4	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	0	-0,3	-0,3	0
Nettoinvestering	0	-0,3	-0,3	0

Kommentar, driftbudget

Utfallet per 2016-07-31 uppgår till -2,3 Mkr för Bygg- och Miljönämnden. Budget för samma period uppgår till -2,4 Mkr vilket innebär att utfallet är 0,1 Mkr bättre än budget.

Anledningarna till att utfallet är bättre än budget är för att intäkterna är 0,2 Mkr högre än budgeterat och personalkostnaderna är 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Samtidigt har verksamhetskostnaderna varit 0,2 Mkr högre än budgeterat för perioden. Utfallet för 2016 beräknas följa budget.

Per 2016-07-31 är en planarkitektjänst vakant och 2016-08-15 tillträder ny förvaltningschef.

Kommentar, investeringsbudget

Uppgradering av Samhällsbyggnadsförvaltningens ärendesystem pågår och kostnaden beräknas följa budget.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Bildningsnämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning

Nämndsmål - Fler unga i åldern 18-24 år skall beredas sysselsättning.

Aktiviteter	Status
Samverka med Arbetsförmedlingen för att få fler i åldern 18-24 år i studier eller arbete	■
Kommentar Vuxenutbildningscentrum har regelbundet gemensamma möten med Arbetsförmedlingen på chefsnivå. Under året satsas det även på att få till en bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingens handläggare och studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningscentrum.	


Nämndsmål - Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte går på gymnasiet

Aktiviteter	Status
Planeringssamtal med ungdomar 16-20 år	■
Kommentar Vuxenutbildningscentrum säkerställer att samtliga ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar eller arbetar kallas till ett planeringssamtal.	
Ungsam	■
Kommentar Studie- och yrkesvägledaren vid introduktionsprogrammet på vuxenutbildningscentrum samarbetar med Ungsam för att få de ungdomar, som är längst från arbetsmarknaden, i aktivitet.	



KF-mål - Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Nämndsmål - En hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter.

Aktiviteter	Status
Hälsoprofil	■
Kommentar Bildningsnämnden har fattat beslut om att Haganässkolan skall ha en idrotts- och hälsoprofil efter om- och nybyggnationen.	
Hälsofrämjande arbete	■
Kommentar Skolorna och förskolorna har kommit olika långt i sitt arbete med det hälsofrämjande arbetet. Vissa skolor och förskolor arbetar strategiskt med hälsofrämjande arbete genom att ha fysiska aktiviteter inplanerade varje dag, arbeta med att utveckla uteverksamhet inom förskolan samt att arbeta med måltidspedagogik. Med uppstart under hösten 2016 kommer alla skolor i Åstorp att planera och bedriva projektet "Aktivitet förebygger" med elever i åk 6. Projektet är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och föreningslivet i Åstorp och har sin utgångspunkt i ett liknande projekt i Ängelholm. Det omfattar både bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Målet är att främja en hälsosam livsstil bland barn och unga.	

Aktiviteter	Status
Den centrala resursenheten har under året haft extra fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, vilket är elevhälsans primära uppdrag. Elevhälsans personal har planerat och genomfört insatser på individ- och gruppnivå. Det finns hälsoråd på en skola med tydliga mål och aktiviteter inlagda.	
Daglig fysisk aktivitet.	
<p>Kommentar</p> <p>Skola Många skolor har som krav att alla elever ska vara ute på rasterna. På de flesta av skolenheterna i Åstorp finns det personal som håller i styrda rastaktiviteter, dagligen. Detta är en valmöjlighet för eleverna. Olika inslag av rörelse förekommer under skoldagen som t.ex. rörelse till musik, lekar och utepedagogik. I särskolan har eleverna daglig fysisk aktivitet utöver idrottslektionerna i form av promenader och styrda utelekar vid minst ett och oftast två tillfällen per dag. Multiarenan på respektive skola används flitigt. Skolorna nyttjar också närheten till skog och hagar.</p> <p>Förskola Rörelselekar dagligen både ute och inne. Alla barn är ute dagligen på gården där barnen exempelvis leker och cyklar. Inomhus planeras och arrangeras olika aktiviteter varje dag. Aktivt arbete med daglig fysisk aktivitet på förskolan, genom promenader till skog, lekplatser eller andra utflyktsmål. Förskolan besöker idrottshallen på skolan en gång i veckan. En ny naturlekplats har blivit byggd sommaren 2016.</p>	

Nämndsmål - Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- och grundskolor som ska ha minst en miljöcertifiering 2015 och minst två 2018.

Aktiviteter	Status
Miljöcertifiering	
<p>Kommentar</p> <p>Rektorsområde Särskola Grundsärskolan deltar i respektive skolas arbete med Grön Flagg (ett aktivt arbete med hållbar utveckling i skola och förskola).</p> <p>Rektorsområde Björnekulla Kontinuerligt arbete och certifiering av Grön Flagg.</p> <p>Område Öst Kvidinge skola blev Grön Flagg certifierade under 2015. På Tingdal och Björnås finns det två "Grön flagg" grupper; en på Björnås och en på Tingdal. Tingdalsskolan har blivit certifierade under vårterminen och arbetar nu med sin andra handlingsplan. Tingdalsskolan-Björnås håller på att avsluta sitt arbete och kommer under tidig höst att skicka in sitt arbete för godkännande. Balders hages förskola har en certifiering och arbetar för att få sin andra. Tingdals förskola har två certifieringen och arbetar för att få sin tredje. Östra förskolan har en certifiering och jobbar för att få sin andra. Fröhusets förskola har en certifiering avklarad och förskolan arbetar nu mot sin andra certifiering, där fokus ligger på närmiljön. Trollskogens förskola blev i december 2015 Grön Flagg certifierad och ny handlingsplan finns för nästa certifiering. Närmiljö är målet denna gång.</p> <p>Område Väst Nyvångs skola blev Grön Flagg certifierade i juni 2016.</p> <p>Område Centrum Båda skolorna är Grön Flagg certifierade. Flertalet förskolor är också certifierade enligt Grön Flagg. Arbetet fortsätter i område centrum med att alla förskolor ska ha en certifiering. Haganässkolan har under vårterminen anordnat ett Grön Flagg råd tillsammans med representanter från alla årskurser där eleverna har fått vara delaktiga i innehållet för temat. Alla elever på Haganässkolan har fått rösta fram att det var livsstil och hälsa som skulle prioriteras.</p>	
I upphandlingar ska miljöfaktorer vara en väsentlig aspekt på urvalet	

Aktiviteter	Status
Kommentar Tillsammans med upphandlingsenheten kommer bildningsförvaltningen att sätta kravspecifikationer på relevanta miljöfaktorer vid kommande upphandlingar.	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Nämndsmål - Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration.

Aktiviteter	Status
Jämnare fördelning av nyanlända	■
Kommentar I syfte att främja integration och inkludering inom skola och förskola arbetar bildningsförvaltningen aktivt med att skriva in nyanlända elever vid alla kommunens skolor och förskolor.	
Ett gemensamt mottagningsteam för nyanlända ska skapas under 2016	✓
Kommentar Bildningsförvaltningen arbetar med ett mottagningsteam för nyanlända. Detta består av skolsköterskor, tolkar och skolledare. Teamet kommer att utökas med lärarpersonal framöver. Mottagningsteamet har hand om alla inskrivningar av nyanlända, introducerar familjer och ensamkommande barn i hur den svenska skolan fungerar samt kartlägger eleverna enligt skolverkets anvisningar i steg 1 och 2.	
Kommunövergripande samarbete mellan fritidsgårdar	■
Kommentar Aktiviteter och personal samordnas under sommartid. Sportcamp och sommarlovsaktiviteter genomförs årligen i samarbete med alla fritidsgårdarna i kommunen och kultur- och fritidsenheten. Fritidsgårdarna bedriver även ett gemensamt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för personal. Utvecklingsarbetet har utmynnat i att en gemensam plattform skapats i form av en app till smartphones vilket innebär att fritidsgårdsverksamheten görs tillgänglig i högre grad för ungdomarna i Åstorps kommun.	
Främjande av integration och inkludering på fritidsgårdar	■
Kommentar Kommunens fritidsgårdar har i samarbete med kultur- och fritidsenheten planerat och genomfört aktiviteter, när de gäller främjande av integration och inkludering. Under sommaren har man tillsammans arbetat fram ett sommarlovsprogram för sommarlovslediga barn och unga. Även sportcampsverksamheten, där ungdomar i Åstorp har sommarjobb med inriktning på olika aktiviteter för yngre barn, främjar arbetet med inkludering och integration.	

Fokusområde - Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

KF-mål - Eleverna skall uppnå ett högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov

Nämndsmål - Alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande lärmiljöer och ha hög tillgänglighet för alla barn och elever.

Aktiviteter	Status
Tillgänglig utbildning	■
Kommentar Fler än 50% av kommunens skolor och förskolor har under våren 2016 arbetat fram handlingsplaner genom att använda Specialpedagogiska myndighetens värderingsverktyg och indikatorer i materialet <i>Tillgänglig utbildning</i> .	

Aktiviteter	Status
<p>Skolorna och förskolorna har alltså kommit olika långt i arbetet med <i>Tillgänglig utbildning</i>.</p> <p>Exempel på handlingsplan vad det gäller tillgänglig utbildning för grundsärskolan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika rätt till lärande. • Alla elever har rätt till ett språk och rätt att kommunicera. • Alla elever ska kunna delta i idrottsaktiviteter på sina villkor. • Vi ska verka för en högre måluppfyllelse. • Elevernas ansvar för eget lärande ska öka. <p>Inom vuxenutbildningen försöker man nå de grupper som har en svag ställning i samhället och på arbetsmarknaden genom en uppsökande verksamhet för dessa grupper.</p>	
<p>Inkluderande lärmiljö</p>	■
<p>Kommentar</p> <p>Skola</p> <p>De flesta skolorna i kommunen arbetar aktivt med inkluderande lärmiljöer för samtliga elever under hela skoldagen. Vissa skolor har gemensamma förhållningsregler som gäller i klassrummet. All personal arbetar med detta. På konferenstid (inlagt i kalendariet) diskuteras regelbundet hur/vilka aktiviteter som gynnar inkludering. Arbeta med att inkludera grundsärskolans elever i grundskolan, så långt det är möjligt. En elev på högstadiet har engelska med grundskolegrupp. Under hösten kommer grundsärskolans högstadielklass att ha viss undervisning tillsammans med grundskolan i de praktiskestetiska ämnena. På lågstadiet har sarskolan samarbete med förskoleklass och mellanstadiet har samarbete i ämnet musik med grundskolan. På ett par skolor har alla pedagoger läst boken <i>Beteendeproblem i skolan</i> och har haft pedagogiska diskussioner i smågrupper. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten 2016 i ett bredare samarbete mellan fritidshem och skola. Tre skolor har deltagit i ett nationellt forskningsprogram, som behandlade inkluderande lärmiljöer och beforskades av Malmö Högskola.</p> <p>Förskola</p> <p>Målet är att utveckla fler inkluderande lärmiljöer både ute och inne. På en förskola har två pedagoger, under våren 2016, haft 10% av sin tjänst som pedagogistor. Detta kommer att fortsätta under hösten 2016. Närmiljö är ett mål som förskolan kommer att arbeta med detta läsår samt läsecirkel kommer att starta till hösten där inriktningen är förskolans olika pedagogiska lärmiljöer. Förskolan har en föränderlig miljö både ute och inne. Denna utvärderas av pedagogerna och barnen och resultatet ligger till grund för verksamhetsförändring.</p>	

Nämndsmål - Undervisningstiden i matematik, idrott och hälsa samt i svenska och svenska som andra språk ska utökas i årskurs 1-3.

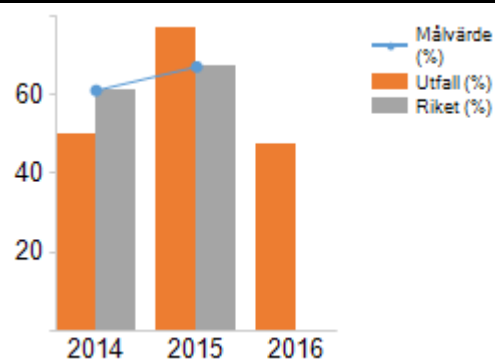
Aktiviteter	Status
<p>Utökad undervisningstid i årskurs 1-3</p>	✓
<p>Kommentar</p> <p>Den utökade undervisningstiden i årskurs 1-3 har planerats under våren 2016 och kommer att genomföras vid uppstarten av läsåret 2016/2017.</p>	

Nämndsmål - Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenomsnittet.

Nyckeltal																	
<p>↘ Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Grade 9 Achievement</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>~75</td> <td>~75</td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>~75</td> <td>~75</td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>~75</td> <td>~50</td> <td>~75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2014	~75	~75	~75	2015	~75	~75	~75	2016	~75	~50	~75
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)														
2014	~75	~75	~75														
2015	~75	~75	~75														
2016	~75	~50	~75														
<p>Kommentar Kunskapsresultaten för årskurs 9 har sjunkit avsevärt sedan föregående år. Det finns anledning att anta att detta till stor del beror på den ökande andelen nyanlända elever som tillkommit i årskurs 9.</p>																	
<p>↘ Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Grade 9 Merit Score</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde</th> <th>Utfall</th> <th>Riket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>~200</td> <td>~200</td> <td>~200</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>~200</td> <td>~200</td> <td>~200</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>~200</td> <td>~180</td> <td>~200</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde	Utfall	Riket	2014	~200	~200	~200	2015	~200	~200	~200	2016	~200	~180	~200
År	Målvärde	Utfall	Riket														
2014	~200	~200	~200														
2015	~200	~200	~200														
2016	~200	~180	~200														
<p>Kommentar Meritvärdet har under de senaste åren legat strax under rikets snitt. Årets försämring är ganska stor och trenden är liknande som för andelen som fått fullständiga betyg. Det finns anledning att anta att detta till stor del beror på den ökande andelen nyanlända elever som tillkommit i årskurs 9.</p>																	
<p>↗ Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Grade 6 Passing Grades</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>~78</td> <td>~70</td> <td>~78</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>~78</td> <td>~75</td> <td>~78</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>~78</td> <td>~78</td> <td>~78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2014	~78	~70	~78	2015	~78	~75	~78	2016	~78	~78	~78
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)														
2014	~78	~70	~78														
2015	~78	~75	~78														
2016	~78	~78	~78														
<p>Kommentar Resultat ligger på jämförbar nivå jämfört med de föregående åren. Resultaten i årskurs 6 har inte påverkats av inflödet av nyanlända elever på samma sätt som i årskurs 9.</p>																	

Nyckeltal

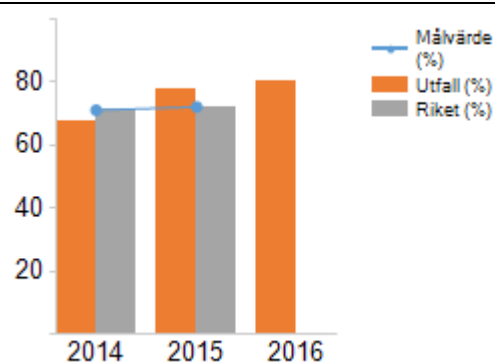
↘ Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)



Kommentar

Årets resultat är markant sämre än föregående år och ligger på samma nivå som 2014. En djupare analys över orsakerna kommer att göras under hösten tillsammans med skolledarna för att komma fram till lämpliga åtgärder för att öka resultatet.

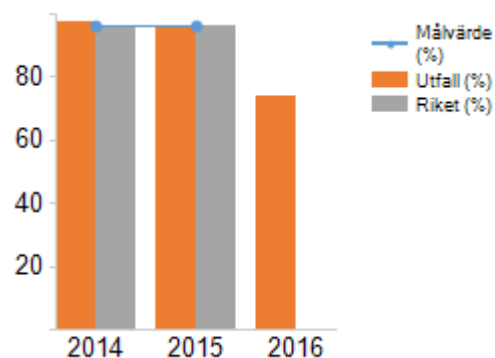
↗ Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i SV och Sv2, kommunala skolor, andel (%)



Kommentar

Kunskapsresultatet är en liten förbättring jämfört med föregående år och ligger troligvis en bit över rikets snitt även i år.

↘ Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i engelska, lägeskommun, andel (%)

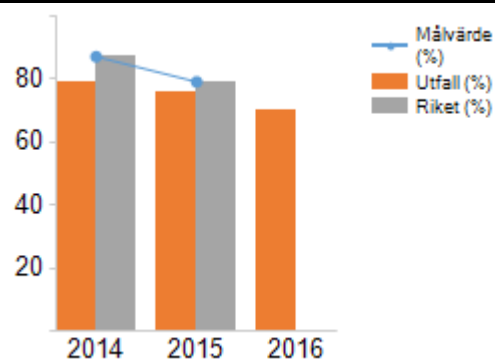


Kommentar

Den stora minskningen av andelen som klarat det nationella provet beror på den ökande andelen nyanlända barn som tillkommit i årskurs 9. Dessa elever har inte studerat engelska i samma omfattning som andra elever som gör de nationella proven i årskurs 9.

Nyckeltal

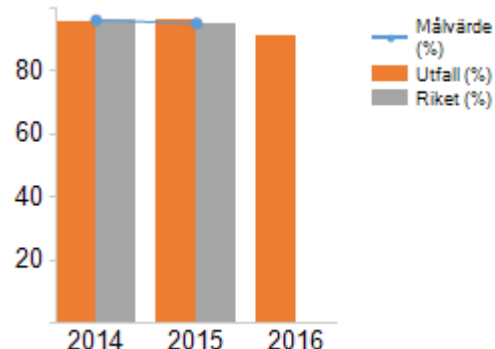
↘ Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)



Kommentar

Den sjunkande trenden håller i sig. Både nationellt och för Åstorps kommuns del. Flickornas resultat ökar (80,8%) och pojkarnas (63,5%) sjunker. Medelvärdet ligger på samma nivå. Till hur stor del som pojkarnas försämrade resultat beror på andelen nyanlända elever eller inte får en fördjupad analys under hösten utvisa.

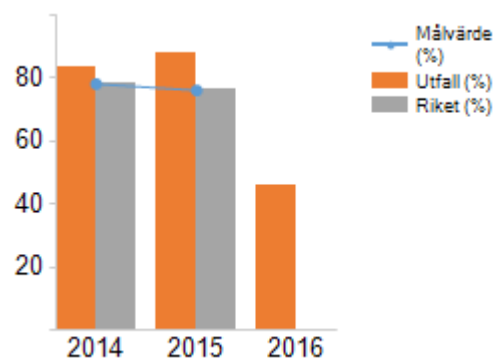
↘ Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), lägeskommun, andel (%)



Kommentar

En mycket svag minskning jämför med föregående år. Detta kan bero på att svenskmänet inte har påverkats i någon högre utsträckning av den ökande andelen nyanlända elever.

↘ Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, lägeskommun, andel (%)

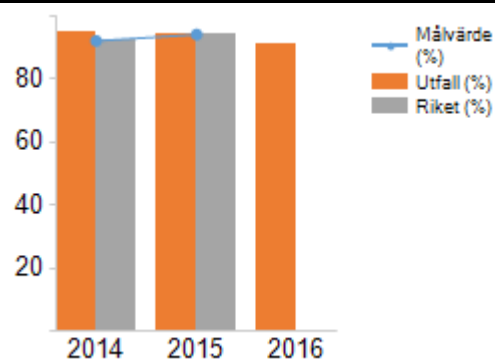


Kommentar

En ökande andel av nyanlända elever med kort tid i Sverige visar sig i resultatet för Svenska som andra språk. Samtidigt finns det svårigheter att rekrytera behörig personal med kompetens att undervisa i ämnet. Detta sammantaget gör att resultatet har sjunkit snabbt.

Nyckeltal

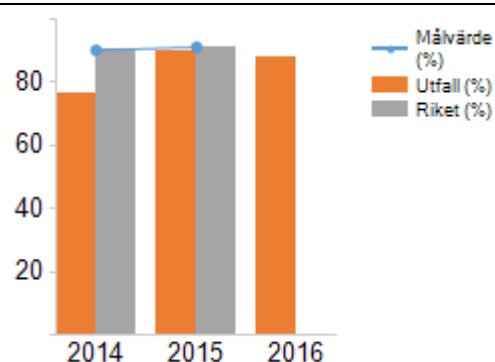
↘ Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i engelska, lägeskommun, andel (%)



Kommentar

Resultaten har legat runt rikets snitt de senaste åren och en svag minskning kan noteras för årets resultat.

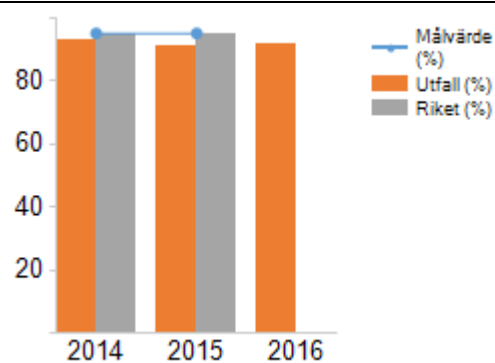
↘ Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)



Kommentar

Resultaten i matematik ligger på samma nivå, strax under rikets snitt, som föregående år.

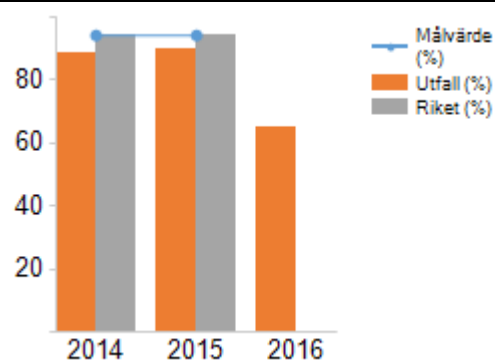
↘ Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), lägeskommun, andel (%)








Kommentar

Resultaten i svenska ligger på samma nivå som föregående år.


↘ Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)



Nyckeltal
<p>Kommentar</p> <p>Årets resultat för svenska som andra språk är avsevärt lägre än föregående år. En ökande andel av nyanlända elever och svårigheter att hitta behörig personal påverkar resultatet.</p>

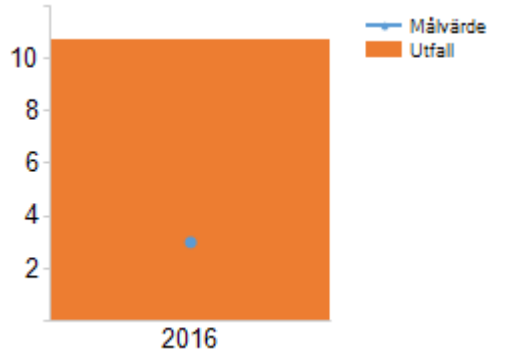
Aktiviteter	Status
Resultat på nationella prov	
<p>Kommentar</p> <p>Under våren genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Åtgärder för ökad måluppfyllelse presenteras i skolornas egna analyser som lämnas in i slutet av augusti. Analys och åtgärder lyfts upp i de förvaltningsövergripande nätverken i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk för att öka kvaliteten i åtgärderna samt sprida goda exempel mellan skolorna.</p> <p>Varje rektor kommer under tidig höst att formulera en handlingsplan för respektive rektorsområde, i syfte att ytterligare fokusera på elevernas kunskapsresultat i alla ämnen. Planen kommer att utvärderas kontinuerligt.</p> <p>Det genomförs sambedömningsträffar under våren för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömningsprocess samt öka kompetensen i bedömningsfrågor hos lärarna.</p>	
Utökning av modersmålsundervisning och studiehandling på modersmål	
<p>Kommentar</p> <p>Alla elever som har annat modersmål ska få erbjudande om två timmars undervisning i veckan på sitt modersmål med uppstart hösten 2016.</p> <p>Tid för studiehandledning på modersmål sker utifrån elevens individuella behov.</p>	
Utveckling av bedömningskompetens	
<p>Kommentar</p> <p>Alla skolor har representanter med vid kommunövergripande nätverksträffar i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk. Möjlighet till nätverksträffar för övriga ämnen som arrangeras inom den egna enheten eller mellan olika enheter finns vid 2 tillfällen per termin.</p> <p>Ämneskonferenser på den enskilda skolan samt övergripande i kommunen.</p> <p>Gemensam utbildningsdag ordnas varje år i mars månad för lärare i årskurs 7-9 i olika ämnen i ett nätverk med grannkommunerna.</p> <p>Alla pedagoger inom sarskolan träffas för att sambedöma minst en gång/månad och de vinnlägger sig även om att Skolverkets material om bedömningsstöd och kunskapskrav skall användas så fort det blir tillgängligt.</p>	
Sambedömningsträffar	
<p>Kommentar</p> <p>Sambedömning av nationella prov har genomförts under våren 2016 för alla lärare som ska bedöma nationella prov.</p>	
Daglig läsning	
<p>Kommentar</p> <p>Skola</p> <p>Många skolor i kommunen har planerat läsning varje skoldag i ca 20 minuter. Detta sker på olika sätt; enskilt, i grupper eller i form av högläsning från personal.</p> <p>Fritidshemmet involveras i den dagliga lästräningen. Föräldrar får ta del av information om vikten av att läsa för barnen och att läsning främjar barnens språkutveckling.</p> <p>Förskola</p> <p>På många förskolor sker daglig läsning i organiserad form och i den fria leken. Pedagogerna använder sig exempelvis av bilderböcker, flanosagor, berättande, mysteriepåsar och dramatiseringar.</p>	

Nämndsmål - Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin undervisning.

Aktiviteter	Status
LIKA	
<p>Kommentar</p> <p>LIKA är ett verktyg som är framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och ett antal andra aktörer inom</p>	

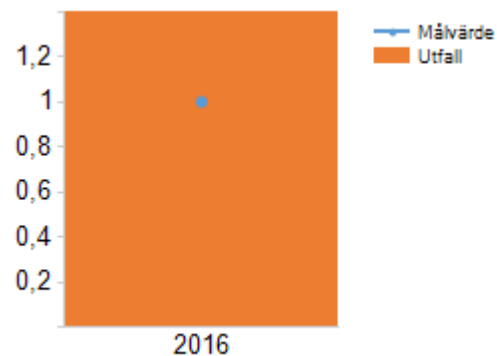
Aktiviteter	Status
<p>skolans värld. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Syftet med verktyget är att komma framåt med IT i för- och grundskola.</p> <p>Resultatet av LIKA ligger till grund för arbetet med IKT på den enskilda enheten. LIKA-skattningen genomförs under november månad och har inte ännu genomförts.</p>	
Pedagogernas IKT-kompetens	■
<p>Kommentar IKT står för Informations- och KommunikationsTeknik.</p> <p>Skola IKT-råd på skolorna som arbetar aktivt med inventering och utveckling av personalens kompetens. Kollegialt lärande och kompetensutveckling på personalträffar, där pedagogerna lär av varandra. Pedagoger kommer även att ha enskild kompetensutveckling utifrån behov. All undervisande personal har haft en grundkurs i GAFE (Google Apps for Education). Många skolor har Smartboard i alla klassrum och pedagogerna har fått utbildning i Smartboard/Notebook steg 1 och steg 2. Några pedagoger har deltagit i PMC's (Pedagogiskt media center) Teach meet. Ansvarig edWise-pedagog har haft genomgång med sina kollegor kring användandet av edWise. Kompetensutveckling inom IKT på uppstartsdagarna i augusti.</p> <p>Förskola EdWise har blivit implementerat hösten 2015 hos pedagogerna. På arbetsplatsträffar och andra personalmöten har edWise-administratörer erbjudit kollegorna sin hjälp. Till hösten finns inplanerade träffar för att utveckla edWise-kompetensen hos personalen. I augusti 2016 på uppstartsdagen kommer en valbar workshop att handla om edWise i förskolan.</p> <p>Pedagogiskt media center (PMC) Har under våren erbjudit utbildningar och stöd inom IKT-området:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärplattformen edWise som används i förskolorna och i grundskolan • Utbildningar i användande av Google Apps for Education som är en molntjänst som gör det möjligt för pedagoger och elever att samarbeta online med • Tagit fram riktlinjer för användning av edWise som riktar sig till personal, elever och vårdnadshavare 	

Nämndsmål - 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.

Nyckeltal							
<p>— Ett digitalt verktyg per tre barn i förskolan</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde	Utfall	2016	3	10
År	Målvärde	Utfall					
2016	3	10					
<p>Kommentar Tätheten av digitala verktyg är förhållandevis låg inom förskolan. Under hösten tillförs fler enheter som kommer sänka resultatet mot målvärdet.</p>							

Nyckeltal

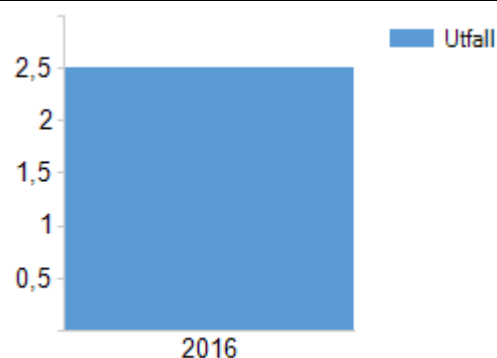
— Ett digitalt verktyg per elev i grundskola/grundsärskola



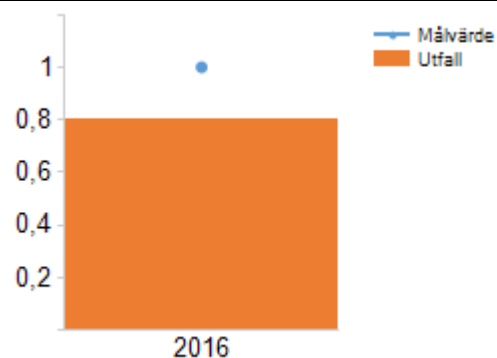
Kommentar

Tätheten av digitala verktyg är god och under hösten tillförs cirka 225 Chromebooks till årskurs 6 som tillsammans med skolornas enskilda satsningar kommer sänka resultatet ytterligare.

— Tätheten av digitala verktyg på vuxenutbildningscentrum ska öka.



— Ett digitalt verktyg per pedagogisk personal.



Kommentar

Tätheten av digitala verktyg bland personalen är god men varierar stort mellan olika enheter. Generellt finns det fler lärverktyg per pedagog i grundskola och vuxenutbildning, jämfört med förskolan.

Aktiviteter

Status

Projekt 1-1 lösning



Kommentar

I augusti 2016 kommer elever årskurs 6 att utrustas med en personlig Chromebook. Detta innebär att alla eleverna i årskurs 6 till och med 9 kommer att ha ett personligt lärverktyg som är tillgängligt både i skolan och hemma för skolarbete.

Nämndsmål - Gafe ska införas som digital samarbetsplattform i årskurs F-9 samt i vuxenutbildningen.

Aktiviteter	Status
GAFE	✓
Kommentar	
Google Apps for Education (GAFE) är tillgängligt för lärare och elever i grundskolan att använda som molnbaserad samarbetsyta. Aktiviteten kan anses utförd i och med att läroåret 2015-2016 avslutas.	

KF-mål - Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram

Nämndsmål - Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram.

Nyckeltal																	
<p>↘ Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet, lägeskommun, andel (%)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Nyckeltal 1</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>82</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100</td> <td>62</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2014	100	82	82	2015	100	80	80	2016	100	62	-
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)														
2014	100	82	82														
2015	100	80	80														
2016	100	62	-														
<p>↘ Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Nyckeltal 2</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100</td> <td>68</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2014	100	85	85	2015	100	80	82	2016	100	68	-
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)														
2014	100	85	85														
2015	100	80	82														
2016	100	68	-														
Kommentar																	
Behörigheten till ett yrkesprogram har sjunkit markant sedan förra året. En stor tillströmning av nyanlända elever i årskurs 9 påverkar resultatet nedåt.																	
<p>↘ Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, lägeskommun, andel (%)</p>	<table border="1"> <caption>Data for Nyckeltal 3</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>82</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100</td> <td>62</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2014	100	82	82	2015	100	80	80	2016	100	62	-
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)														
2014	100	82	82														
2015	100	80	80														
2016	100	62	-														

KF-mål - Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen

Nämndsmål - Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen


Aktiviteter	Status
Utökad studie- och yrkesvägledning samt kommunikation med arbetsliv och närsamhälle	■
Kommentar Ny reviderad SYV-plan har implementerats under våren 2016. Denna täcker aktiviteter för alla barn och elever i förskola och grundskola samt elever inom kommunal vuxenutbildning. Skolorna och förskolorna har kommit olika långt i arbetet med den nya planen för studie- och yrkesvägledning. Exempel på aktiviteter när det gäller samarbete med arbetsliv och närsamhälle: <ul style="list-style-type: none">• Yrkes-SM i Malmö för åk 8.• Gymnasiemässa i Helsingborg genomförs årligen inom de 11 kommunerna i nordvästra Skåne.• PRAO en vecka i åk 8 och en vecka i åk 9.• Besök på gymnasieskolan i Klippan.• Klasslärarna talar i de yngre åldrarna om olika yrken. Besök på föräldrarnas arbetsplatser och samtal om vad de gör där.• Eleverna på särskolans högstadium gör praktik på olika program på gymnasieskolan.	
Samarbete med Arbetsförmedlingen	■
Kommentar Kontinuerliga träffar mellan arbetsförmedlingen och bildningsförvaltningen. Arbetsförmedlingen deltar i skolans aktiviteter tillsammans med lärare och elever. Gemensamma aktiviteter kring rekrytering i form av speeddating mm.	
Samarbete med gymnasieskolorna i regionen	✓
Kommentar Samverkan med gymnasieskolorna när det är någon elev som vill avbryta sin utbildning. Studie- och yrkesvägledare har samtal med aktuell elev för att motivera hen att fullfölja gymnasieutbildningen.	
Projekt för genomströmningshastigheten	!
Kommentar Ansökan om projektmedel skickades in våren 2016 för att systematisera genomförande av uppföljningar gentemot Åstorps elevernas gymnasieresultat. Ansökan beviljades ej. Förvaltningen kommer under hösten att söka andra möjligheter för uppföljningar och aktiviteter i syfte att öka genomströmningshastigheten för elevernas gymnasiestudier.	

Fokusområde - Fler väljer kommunen som arbetsgivare

KF-mål - Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens


Nämndsmål - Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens.

Aktiviteter	Status
Kontinuerlig kompetensutveckling	■
Kommentar Alla skolledare i Åstorps kommun genomgår årligen kompetensutvecklande insatser både på grupp- och individnivå utifrån identifierade behov. Under våren 2016 har förvaltningen drivit kompetensutveckling gällande lärares kollektivavtal, målstyrning, utvärdering, analysarbete och användandet av Stratsys. Alla skolledare har gått/går den statliga rektorsutbildningen på tre år.	
Rektorsprogram och rektorslyft	■
Kommentar Alla skolledare har gått/går den statliga rektorsutbildningen på tre år. Flertalet rektorer har också genomfört rektorslyftet.	
Rekryteringsutbildning	■

Aktiviteter	Status
Kommentar Varje år arrangeras det en rekryteringsutbildning för potentiella skolledare inom <i>Familjen Helsingborg</i> . Åstorp har haft 2-3 deltagare med årligen under de senaste 5 åren.	
Processledarutbildning	
Kommentar Förvaltningen har inte genomfört någon processledarutbildning under våren 2016.	



KF-mål - Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Nämndsmål - Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.

Aktiviteter	Status
Medarbetarnas önskemål ska tillgodoses i möjligaste mån	
Kommentar På arbetsplatsträffar har ledarna fört dialog med personalen om exempelvis önskad tjänstgöringsgrad, arbetsplats och undervisningsämnen. Önskad tjänstgöringsgrad har i de flesta fall kunnat tillgodoses. Diskussion på arbetsplatsträffar om hur en attraktiv arbetsgivare skall se ut/skall vara.	

KF-mål - Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

Nämndsmål - BIN ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna; t.ex. konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och olika personalförmåner

Aktiviteter	Status
Konkurrenskraftiga löner i nordvästra Skåne	
Kommentar Förvaltningen driver aktivt arbetet med att bevaka, följa upp och utvärdera de årliga lönerevisionerna tillsammans med personalavdelningen och de fackliga organisationerna. Diskussioner förs kontinuerligt i skolchefsnätverket inom <i>Familjen Helsingborg</i> .	
Karriärtjänster i förskola, skola och vuxenutbildning	
Kommentar Bildningsförvaltningen har 21 förstelärartjänster i grundskola och på den kommunala vuxenutbildningen 2016-07-01. Förstelärare är en karriärtjänst som finansieras med statliga bidrag och statens tilldelning av förstelärare tjänster är 21 st till Åstorp. Förvaltningen önskar införa karriärtjänster även inom förskolan.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	31,1	44,5	28,7	15,8
Summa kostnader	-254,6	-445,2	-421,2	-24,0
Varav personalkostnader	-155,4	-274,1	-253,6	-20,5
Summa nettokostnader	-223,5	-400,7	-392,5	-8,2

Underskott på -8,2 Mkr täcks upp av förfogandebudget som finns under kommunstyrelsen +8,2 Mkr för BIN.

Volymutveckling (budget under kommunstyrelsen)

Verksamheter	Belopp
Förskola	-3,3
Fritidshem	-0,9
Förskoleklass	-0,3
Grundskola	-4,0
Gymnasiet/IM	0
Interkommunala ersättningar samt bidrag till fristående verksamheter	0,7
SFI	-0,3
Resultat	-8,2

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-2,2	-4,6	-5,1	0,5
Nettoinvestering	-2,2	-4,6	-5,1	0,5

I budgetskrivelsen är totala budgetramen 4,9 Mkr. Minskningen av ramen beror på att kostenhetens investeringsbudget på 0,3 Mkr är överflyttad till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är vår bedömning att bildningsnämnden kommer att göra ett resultat per 2016-12-31 som är lika med lagd budget för 2016, med förutsättningen att alla volymökningar kompenseras i förfogandebudgeten.

Intäkterna är större än budgeterat i form av integrationsmedel, statsbidrag från Skolverket och lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Dessa intäkter täcker upp delar av avvikelsen på personalkostnaderna samt övriga kostnader. Resterande del täcks upp av förfogandebudgeten. Övrigt att kommentera är att lokalkostnaderna avviker något mot budget på grund av ökade larmkostnader på vissa områden, samt hyra för utökade lokaler. De utökade lokalerna avser moduler på Tingdalskolan samt lokal gamla "folkets hus" i Åstorp.

Utmaningen verksamheterna ställs inför är att hantera de ökade volymerna i form av att rekrytera personal och utökade lokaler på vissa områden, vilket kan påverka ekonomin.

Bildningsnämndens prognos för volymutvecklingen 2016 bedöms att bli -8,2 Mkr i dagsläget. Volymutvecklingen avser verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium och SFI. Anslaget för volymutvecklingen ligger under kommunstyrelsen.

Varje år görs en befolkningsprognos för kommunen, tre år framåt. Den faktiska volymökningen ligger högre för förskolan än tidigare gjord prognos. Sen september 2015 fram till nu har antalet barn i förskolan ökat med mer än 100 barn, medan prognosen har visat på en ökning mellan år 2015-2016 med cirka 30 barn. Vistelsetiden i snitt per barn ökar för varje år. I budget är vistelsetiden 31,3 timmar per vecka men faktiskt snitt 32,0 timmar per vecka. Även antalet barn är några fler än budgeterat. Den största ökningen av antal barn och timmar har skett på område Centrum.

Fritidshem har liksom förskolan haft en trend med ökade timmar varje år, men än så länge är snitttiden lika med lagd budget, det vill säga 14,9 timmar per vecka. Dock är timmarna totalt sett något högre än det budgeterade antalet och antalet barn något fler.

Det prognostiserade värdet för förskoleklass är ett underskott. Detta med anledning av att det är några fler elever klassplacerade totalt sett under 2016 än det budgeterade antalet.

Prognosen för grundskolan är ett underskott på cirka 4 Mkr, detta med anledning av ett ökat elevantal med i snitt 72 elever fler än budgeterat.

I juni var det 170 st i Åstorps kommuns skolor som slutade 6:an. I sjuan till hösten är 163 elever än så länge klassplacerade på Hyllingseskola och Björnekullaskolan, alltså har nettot blivit något negativt för Åstorp kommuns skolor. I september är det lättare att med mer exakthet säga hur många elever som börjat i Åstorps kommuns skolor och därmed också hur stort underskottet blir. Det brukar ske en del förändringar av in- och utflytt under sommaren som påverkar elevantalet.

Prognosen för gymnasiet är något osäker. Med dagens förutsättningar kommer gymnasiet att göra ett överskott, men hur mycket det blir beror helt och hållet på vad eleverna har valt för program, samt hur många som väljer att börja om årskurs 1 igen. Enligt tidigare år är det en täckningsgrad på årskurs 1 på mellan 104-107%. Likt grundskolan kan prognosen sättas med mer exakthet i september eller början av oktober. Det överskott som eventuellt genereras av gymnasiet kommer användas till IM (Introduktionsprogram). I prognosen som är lagd har IM i snitt 2016 42 fler elever än budgeterat, 20 av de eleverna finansieras av intäkter från andra kommuner.

Gällande de interkommunala kostnaderna är prognosen något osäker, men vi räknar med att det kommer bli ett överskott som kommer täcka upp delar av det underskott som blir på grundskolan. I slutet av augusti och början av september vet vi hur många elever som valt andra skolor än de kommunala, därefter går det att räkna på en prognos. Resultatet av den totala volymökningen finns i kommunstyrelseförvaltningens budget och regleras i slutet av året.

Då budgeten i huvudsak är lagd i tolfte delar och utfallet kommer senare delen av året, samt ökade intäkter under juni och juli har vi en positiv avvikelse för perioden 2016-07-31.

Kommentar, investeringsbudget

Prognosen bedöms bli lika med lagd budget.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Nämndsmål - Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och möjligheten till en aktiv och varierad fritid

Aktiviteter	Status
Ett utegym för spontanverksamhet skall utvecklas och byggas	■
Kommentar Utegymmet skall sättas på plats vid Åstorps hembygdsgård, Perslund. Arbetet påbörjas under hösten.	
Utveckla "Hälsans stig" i centralorten	✓
Kommentar Hälsans stig i Åstorps tätort invigdes den 6 juni 2016.	
Föreställningar och workshops med ett brett utbud	■
Kommentar Kulturhus och biblioteksverksamheterna arrangerar fortlöpande programverksamhet såsom minibio, lördagsmys, föreläsningar och nobelmingel. Av KFN prioriterade grupper är barn och unga samt äldre. Nytt för i år är en större satsning på lovverksamhet. Under sportlovet fanns aktiviteter på kulturhuset såsom graffitimålning, sång och animation med lera. Sommarlovsaktiviteterna bjuder på exempelvis cirkusskola, teckning, matlagning och stuntskola.	

Nämndsmål - Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter

Aktiviteter	Status
Källsortering vid idrottsanläggningar	■
Kommentar Ett steg är källsortering vid Kulturhuset. Undersökning av kostnad och placering är påbörjad.	
Minskad miljöpåverkan från föreningslivet	!
Miljöperspektiv i arbete och inköp	■
Kommentar Varor som köps ska om möjligt vara ekologiskt odlade och/eller närproducerade.	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Nämndsmål - Arbeta för ökad mångfald och integration

Aktiviteter	Status
Mångfald i föreningslivet	■

Aktiviteter	Status
Kommentar Avsikten är att nya fördelningsprinciper för föreningsbidragen fr.o.m. 2018 ska komma att påverka mångfalden. I nuläget finns aktiviteter, framförallt i fotbollsföreningen, för nyanlända ungdomar.	
Arrangemang ska locka alla målgrupper	■
Kommentar Arrangemang, genomförda och planerade, riktas till barn och unga genom aktiviteter på sport- och sommarlov samt på helger. Arrangemang för äldre arrangeras både av Åstorps teaterförening och KFN. Äldre har fått besök av musiksommarjobbarna.	
Uppföljning och analys av målgruppers intresse	■
Kommentar En målgruppsuppföljning planeras och kommer att genomföras under 2016-17.	

Nämndsmål - Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre

Aktiviteter	Status
Aktiv marknadsföring	■
Kommentar Arbete med hemsida och dialog med kommunens kommunikatör pågår kontinuerligt. Direktkontakt med media tas i de flesta fall. Nya skyltskåp används.	
Riktade arrangemang	■
Kommentar Bibliotek och kulturhus arrangerar kontinuerligt program för prioriterade målgrupper såsom bio, litteraturcirklar och teaterarrangemang. Under vår och sommar har även arrangemang riktats direkt till målgruppen nyanlända ensamkommande barn och unga som tillsammans med intresserade svenska ungdomar spelat brädspel och tittat på film. Från den 27 juni till 25 augusti erbjuds barn och unga sommarlovsaktiviteter enligt särskilt program.	
Uppföljning och analys av målgruppers intresse	■
Kommentar En målgruppsuppföljning planeras och kommer att genomföras under 2016-17.	

Nämndsmål - Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, föreningsliv och studieförbund samt med kommunens övriga förvaltningar

Aktiviteter	Status
Dialog med föreningar och organisationer	■
Kommentar Dialog pågår kontinuerligt med föreningslivets företrädare. Bland annat i samband med fördelning av tider i idrottshallar, evenemangsplanering och bidragsfördelning.	
Dialog med studieförbund	■
Kommentar Dialog med studieförbund pågår kontinuerligt i samband med samarbeten kring evenemang. Under hösten ska inbjudan ske för riktad dialog.	
Dialog med kulturentreprenörer	■
Kommentar I oktober bjuds kulturentreprenörer in till en inspirationskväll som en uppstart för en närmare dialog. Detta sker i samverkan med näringslivsutvecklaren.	

Nämndsmål - Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas utveckling

Aktiviteter	Status
Ökad tillgänglighet i kommunens idrottshallar	■
Kommentar Möjligheterna för att installera nytt låssystem på vissa hallar utreds just nu. Ambitionen är att det ska öppna upp möjligheter för fler och spontanare bokningar av hallarna.	
Samutnyttjande av lokaler	■
Kommentar Alla evenemang hålls i kommunens egna lokaler och planeras gemensamt inom KFN.	
Föreställningar och workshops arrangeras i kommunens egna lokaler	■
Kommentar Se ovan.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	3,3	5,0	4,1	0,9
Summa kostnader	-20,8	-35,0	-34,1	-0,9
Varav personalkostnader	-7,9	-13,6	-13,4	-0,2
Summa nettokostnader	-17,5	-30,0	-30,0	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,5	-3,3	-3,3	0
Nettoinvestering	-0,5	-3,3	-3,3	0

Kommentar, driftbudget

Med dagens förutsättningar är vår bedömning att kultur- och fritidsnämnden kommer att göra ett resultat per 2016-12-31 som är lika med lagd budget för 2016. Avvikelserna mot budget består av intäkter gällande sommarlovsaktiviteter, skapande skola samt integrationsmedel. Dessa medel förbrukas i form av personalkostnader och övriga kostnader, därav avvikelse mot budget. Lokalkostnaderna förväntas vara något högre än det budgeterade, det består till stora delar av ökade kostnader för larm.

Kommentar, investeringsbudget

Prognosen bedöms bli en positiv avvikelse på 0,5 Mkr som i ett senare skede är tänkt att användas till ännu ett meröppet bibliotek och etablering på annan plats.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-

Socialnämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete

Nämndsmål - Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödstagare i samarbete med Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målet att den enskilde ska bli självförsörjande.

Aktiviteter	Status
Fortsatt arbete efter utvärdering av arbetet med försörjningsstödstagare avseende grupper som står längre bort från arbetsmarknaden	■
Kommentar Pågår i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Nämndsmål - Översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning mot uppsökande verksamhet för olika målgrupper och att minimera oönskad ensamhet och social isolering

Aktiviteter	Status
Följa pågående översyn av bidragssystemet för att möjliggöra mindre oönskad ensamhet och social isolering	!
Kommentar Inväntar resultatet av pågående översyn.	
Utveckling av att genom mässa och öppet hus möjliggöra uppsökande insatser för att nå socialtjänstens målgrupper	■
Kommentar Öppet hus inplanerat till hösten inom IFO:s (Individ- och Familjeomsorg) verksamhet. Detta år kommer mässan att ersättas med föreläsning för intresserade.	

KF-mål - Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Nämndsmål - Fortsatt bevakning av området boende för kommunens äldre invånare - trygghetsboenden

Aktiviteter	Status
Delta i planeringen inför byggandet av nytt trygghetsboende	■
Kommentar	

Aktiviteter	Status
Haft avstämningsmöte med fastighetsbolaget.	
Följa det kommunövergripande arbetet enligt framtagen bostadsförsörjningsplan	■
Kommentar	
Deltagit i arbetet med att ta fram en Bostadsförsörjningsplan. Fortlöpande arbete att använda och följa denna.	

Fokusområde - Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

KF-mål - Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten ska göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna

Nämndsmål - Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter

Aktiviteter	Status
I utredningar, genomförandeplaner och dokumentation ska barnets/den enskildes uppfattning vara efterfrågad och klart beskriven	■
Kommentar	
Fortlöpande arbete som följs upp genom Internkontroll.	
Arbeta fram ett tydligare barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd	■
Kommentar	
Pågående arbete med att ta fram riktlinjer för handläggningen som ska ha ett tydligare barnperspektiv.	

Nämndsmål - Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

Aktiviteter	Status
Fortsatt utveckling av samverkan med fastighetsägare i syfte att förebygga avhysning och möjliggöra målsättningen att nå eget kontrakt för den enskilde, inklusive unga	■
Kommentar	
Fortlöpande arbete som märkbart påverkas av bostadsbristen.	
Tidiga insatser ska möjliggöras och planeras inom samtliga verksamheter för alla målgrupper inom socialförvaltningen	■
Kommentar	
Öppnar upp för servicetjänster inom öppenvården. Samarbete med bildningsförvaltningen för att utlokalisera tidigt normbrytande beteende. Gemensam information tillsammans med bildningsförvaltningen till mottagande av nyanlända.	
Vidareutveckla öppenvårdsinsatser med fokus på barn och föräldrars behov av insatsernas innehåll och genomförande	■
Kommentar	
Öppnar upp med serviceinsatser för att öka tillgängligheten. Inplanerad kompetensutveckling för personal inom öppenvården.	

Nämndsmål - Rekrytera ytterligare familjehem för att undvika dyra placeringar genom köp från externa vårdgivare

Aktiviteter	Status
Tydliggöra och planera för att rekrytera och utbilda samt handleda familjehem	■
Kommentar	
Ett gemensamt arbete har påbörjats inom Familjen Helsingborg.	

Nämndsmål - Fortsatta insatser gällande bemötande och att göra synpunktshandlingen välkänd och lättillgänglig

Aktiviteter	Status
Fortlöpande uppmärksamma förvaltningens värdegrund och vision vid rekrytering, intervjuer, introduktion, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal	■
Kommentar Ingår i introduktionsmall och inplaneras på apt (arbetsplatsträffar).	
Vid dialog kring inkomna synpunkter återkoppla till värdegrund och vision	■
Kommentar Synpunkter lyfts på apt och ledningsgrupp.	
Återkommande informera om rutin för synpunktshandling, uppmärksamma anställda att fylla i synpunkter när den enskilde inte gör det vid framförda synpunkter, samt utdelande av synpunktsblankett	■
Kommentar Uppmärksamma på apt.	

KF-mål - Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation förbättras

Nämndsmål - Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument

Aktiviteter	Status
Implementera nya delar av BBIC (Barns Bästa i Centrum) På väg för planering inför vuxenlivet, samt användande av statistik för uppföljningar	■
Kommentar Förberedelsearbete har påbörjats. Utbildning inplanerad till september. Ser över möjligheterna att underlätta statistikarbetet.	
Utifrån teamarbete följa resultat i kvalitetsregistret och omsätta i arbetet med den enskilde för att förbättra kvaliteten i vården och för den enskilde brukaren	■
Kommentar Följer resultatutvecklingen i kvalitetsregistren.	
Arbeta efter utvecklingsarbetet som genomförts med hjälp av prov av NVP (Nationell vårdplan i palliativ vård)	✓
Kommentar Arbete pågår och ny utbildning utifrån fastställd nationell vårdplan är inplanerad till hösten.	
Kontinuerligt utbilda i och implementera, samt använda Freda, strukturerat riskbedömningsinstrument gällande våld i nära relationer	■
Kommentar Utbildning genomförd och samtliga handläggare arbetar enligt instrumentet.	
Utveckla användandet ASI (Addiction Severity Index), intervjumodell och även använda uppföljningsintervju, samt statistik gällande missbruk	✓
Kommentar Används av handläggarna och uppföljning inom öppenvården.	
Kartlägga användandet av Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test) eller motsvarande instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion	■
Kommentar Påbörjad och planerad.	
Fortsatt användning av FIA (Förutsättningar Inför Arbete), standardiserad bedömningsmetod i försörjningsstödshandläggningen	■

Aktiviteter	Status
Kommentar Utvärderas och fortsätter arbeta med metoden.	
Använda utredningsmodeller för att rekrytera familjehem	■
Kommentar Använder och utbildar nya familjehemssekretare i Nya Kälvestensmetoden.	
Utreda möjligheterna och kostnaderna att införa ÄBIC (Äldres Behov i Centrum), utredningsstruktur för biståndshandläggning	■
Kommentar Inhämtat kunskap och planerar för införande, men avvaktar i år.	
Arbeta för att möjliggöra CAN-skattning (Camberwell Assessment of Need), bedömning av förmåga inom socialpsykiatri	!
Kommentar Ej aktuellt i år.	

Nämndsmål - Redovisning av hur avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen har påverkat ungdomars livssituation

Aktiviteter	Status
Mätning enligt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korshuset)	■
Kommentar Följer upp nyckeltal enligt KKiK.	

KF-mål - Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet

Nämndsmål - Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen. Utredning av organisation och kostnader för pedagogiska måltider. Fortsatt utveckling av matråd.

Aktiviteter	Status
Planering för införande av pedagogiska måltider	■
Kommentar Påbörjat arbete inom äldreomsorgen.	
Brukarråd och/eller matråd påverkar den fortsatta utformningen av måltiderna	■
Kommentar Fortlöpande arbete som förstärks genom kostenhetens besök i verksamheten.	

Nämndsmål - Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument

Aktiviteter	Status
Utifrån teamarbete följa resultat i kvalitetsregistret och omsätta i arbetet med den enskilde för att förbättra kvalitén i vården för den enskilde brukaren.	■
Kommentar Följer resultatet och utvecklar arbetet därefter.	

Nämndsmål - Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla verksamheter

Aktiviteter	Status
I utredningar, genomförandeplaner och dokumentation ska barnets/den enskildes uppfattning vara efterfrågad och klart beskriven	■
Kommentar Pågående arbete att tydliggöra i samtliga ärenden.	

Nämndsmål - Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

Aktiviteter	Status
Tidiga insatser ska möjliggöras och planeras inom samtliga verksamheter för alla målgrupper inom socialförvaltningen	■
Kommentar Arbete pågår för att öka tillgängligheten av öppenvården och att identifiera och arbeta tidigare. Utveckling av en gemensam öppenvård för familjens samlade behov av insatser.	

Nämndsmål - Fortsatt samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till stöd för personer med missbruksproblematik

Aktiviteter	Status
Ta fram en lokal överenskommelse med samverkande parter enligt den regionala planen	■
Kommentar Påbörjat arbetet som ska vara klart i höst.	

Nämndsmål - Motverka oönskad ensamhet och social isolering genom frivilligverksamhet och träffpunkter i alla kommundelar

Aktiviteter	Status
Fortlöpande följa upp behovet genom medborgardialog	!
Kommentar Inom samtliga verksamhetsdelar används löpande fokusgrupper för uppföljning och utvecklingsarbete. Direkt medborgardialog i öppna forum har dock inte planerats eller följts upp.	

Nämndsmål - Införande av ny teknik och kognitiva hjälpmedel för att minska isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet


Aktiviteter	Status
Fortsätta arbetet enligt handlingsplan gällande utveckling av eHälsa	■
Kommentar Prov och användning av appar inom funktionshinderverksamheten för att stödja kommunikation. Fortsatt utveckling inom äldreomsorgen genom att undersöka förutsättningarna för att prova nattkamera.	

Nämndsmål - Utreda möjligheterna till utökade kulturella inslag i verksamheterna med stöd av extern finansiering


Aktiviteter	Status
Undersöka fortsättning med extern finansiering av kulturella inslag inom befintliga budgetramar	✓
Kommentar	

Aktiviteter	Status
Aktiviteten genomförd med hjälp av beviljade stimulansmedel.	


Nämnds mål - Fortsatt arbete med stöd till och uppskattning för anhörigas insatser - fortsatt utveckling av dialog och delaktighet genom anhörigräffar

Aktiviteter	Status
Vidareutveckla och följa anhörigarbetet enligt handlingsplan gällande utveckling av anhörigstödet	
Kommentar Utvecklingsarbete pågår, fler anhöriga får stöd och avlastningsmöjligheten har gjorts mer tillgänglig genom fria timmar.	


Nämnds mål - Följa utvecklingen beträffande e-hälsa inom äldreomsorgen för kvalitetshöjande insatser.

Aktiviteter	Status
Enligt handlingsplan gällande utveckling av eHälsa	
Kommentar Införandet av nyckelfria lås är klart, övergång till digitala larm pågår. Till hösten påbörjas arbetet med dokumentation med hjälp av bärbara datorer.	


Nämnds mål - Ge anhörigvårdare ökad trygghet genom ökade möjligheter till avlösning

Aktiviteter	Status
Följa och utvärdera möjligheten till utökad avlösning	
Kommentar Utökad avlösning genom fria timmar genomförd.	


Nämnds mål - Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verksamheterna

Aktiviteter	Status
Använda fokusgrupper inom fler verksamhetsgrenar och för fler målgrupper som komplement till övriga brukarundersökningar	
Kommentar Fokusgrupper även inom äldreomsorgen är inplanerade till hösten.	

Nämnds mål - Öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda boenden


Aktiviteter	Status
Undersöka möjligheterna och utöka kvalitet enligt indikationerna i Öppna jämförelser	
Kommentar Arbetar enligt handlingsplan för att vidareutveckla kvaliteten.	

Nämnds mål - Införande av boråd på ytterligare enheter som en metod att öka den enskildes möjligheter att påverka sin boendesituation


Aktiviteter	Status
Införa boråd på återstående enheter inom äldreomsorgen	
Kommentar	

Aktiviteter	Status
Astern har inte uppnått detta mål på grund av att de boende utifrån sin demenssjukdom inte kan medverka till detta. Asterns metod är att arbeta dagligen med att de boende ska kunna påverka sin situation med den personcentrerade omvårdnaden som arbetas efter. Möjligheten ges också vid uppföljning av genomförandeplanen.	

Nämndsmål - Utredda förutsättningarna för äldre att inta måltider i gemenskap med andra

Aktiviteter	Status
Kartlägga möjligheterna och genomförande	


Nämndsmål - Fortsatt prioritering av läkemedelsgenomgångar i samverkan med primärvård och apotekare

Aktiviteter	Status
Läkemedelsgenomgång genomförs enligt framtagna plan	

Fokusområde - Fler väljer kommunen som arbetsgivare


KF-mål - Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Nämndsmål - Högsta prioritet på projekt med målsättningen att uppnå önskad sysselsättningsgrad för våra anställda


Aktiviteter	Status
Önskad sysselsättning: genomföra enligt handlingsplan	
Kommentar Arbetet följer tidplan, förbereder för införande i höst.	

KF-mål - Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

Nämndsmål - Utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra äldreomsorgens organisation flexibel i förhållande till förändringar i volym och vårdtyngd

Aktiviteter	Status
Undersöker alternativ för att genomföra vårdtyngdsmätning som grund för bemanning	
Kommentar Alternativ har undersökts, avvaktar ställningstagande.	

Nämndsmål - Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verksamheterna

Aktiviteter	Status
Undersöka möjligheterna för genomförande av önskad sysselsättningsgrad	
Kommentar Möjligheterna har undersökts och vi arbetar nu enligt handlingsplan för införande.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	53,4	90,0	61,6	28,4
Summa kostnader	-205,1	-347,3	-303,9	-43,4
Varav personalkostnader	-111,7	-190	-194,4	4,4
Summa nettokostnader	-151,6	-257,3	-242,3	-15,0

Avvikelse intäkter mot budget är främst uppbokade ersättningar för ensamkommande barn från Migrationsverket. Avvikelse kostnader gäller främst för volymer i externa placeringar. I utfallet ligger volymförändringar med som på helårsbasis avropas mot KS förfogandebudget. Prognos för helåret är 15,0 Mkr att avropa.

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,7	-2,7	-2,7	0
Nettoinvestering	-0,7	-2,7	-2,7	0

Planerade investeringar kommer genomföras under året.

Kommentar, driftbudget

Årsprognos socialnämndens verksamhet:

I enlighet med uppdraget, erhållna statsbidrag och möjlighet till avrop från förfogandebudget lämnar förvaltningen en prognos för helår 2016 med en budget i balans.

Socialförvaltningen - uppföljning drift januari till juli, tkr

Verksamhet	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12	
Socialnämnden	316	593	643	50	
Förvaltning, ledning & administration	6 545	11 035	12 535	1 500	
Myndighetsenheten	11 674	20 846	20 946	100	
Försörjningsstöd	8 194	15 133	14 633	-500	F F
Ledning & förebyggande	624	956	956	0	
Myndighetskontoret	2 856	5 257	5 357	100	
Äldreomsorg & Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)	69 749	118 735	119 085	350	
Hemsjukvård (HSL)	11 107	19 669	19 819	150	
Särskilt boende, inkl. administration	32 387	55 667	55 667	0	
Hemvård	21 455	36 392	35 192	-1 200	F F
Administration, myndighet, färdtjänst, frivilligverksamhet	4 800	8 407	8 407	0	

Verksamhet	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12	
varav myndighetsutövning	1 457	2 570	2 770	200	
varav externa placeringar	557	700	0	-700	FF*
Funktionshinderverksamheten	29 843	46 604	46 004	-600	
varav externa placeringar	7 560	11 535	8 035	-3 500	FF*
Individ- och familjeomsorg (IFO)	33 564	44 471	43 071	-1 400	
IFO Vuxna	3 148	5 929	6 429	500	
varav externa placeringar	1 722	3 010	3 010	0	FF*
IFO barn och unga	30 416	38 542	36 642	-1 900	
varav myndighet	6 049	10 029	8 129	-1 900	
varav egna familjehem, kontaktpersoner	5 724	9 378	7 778	-1 600	FF
varav externa placeringar, inkl. familjehem	16 787	25 191	17 691	-7 500	FF*
varav övrigt, Pollux, FamC, Ungbo	1 855	3 043	3 043	0	
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0	
varav placeringar, återsökt från Migrationsverket	0	0	0	0	
Summering driftredovisning	151 691	242 284	242 284	0	
varav försörjningsstöd	8 194	15 133	14 633	-500	
varav externa placeringar	26 625	40 436	28 736	-11 700	FF*
<i>Total påverkan förfogandebudget (FF)</i>				-15 000	

Sammanfattning verksamhet i egen regi (exklusive volymbaserat under förfogandebudget):

- Utfallet i uppföljningen är periodiserat med hänsyn för intäkter från Migrationsverket samt kommande fakturor för placeringar.
- I utfallet ingår icke kompenserade kostnader, där kompensation utlovats: projektet kring önskad sysselsättningsgrad 276 tkr, utredning gällande verksamheten inom barn och familj 238 tkr. Summa 514 tkr.
- Under förvaltningsledning och administration ligger en budgetreserv som ej är helt fördelad, men denna reserv täcker underskott ute i verksamheterna. Vidare har kostnaderna för bostadsanpassning ökat kraftigt och ligger -576 tkr. Orsak är att fler bor hemma längre och får dyrare anpassningar gjorda.
- Myndighetsenheten håller sin budgettram, exkl. volymer.
- Äldreomsorgen beräknas klara sin budget, exkl. volymer.
- Funktionshinderverksamheten i egen regi har haft ökade kostnader inom gruppboende till följd av dubbla personalkostnader vid nyrekrytering. Inom personlig assistans finns en negativ post

för ledsagarservice. Förklaring: besluten inom ledsagarservice har de senare åren ökat och besluten är också mer omfattande med bl. a. fler timmar. Preliminärt underskott -600 tkr, exkl. volymer.

- Individ och familjeomsorg vuxna utredning och insatser håller sin ram, exkl. volymer. Preliminärt redovisas ett litet överskott (+500 tkr) till följd av vakanta tjänster under året.
- Individ och familjeomsorg barn och familj lämnar ett underskott om ca -1 900 tkr. Detta är en kombination av volymökningarna bland ärenden och hög personalomsättning och rekryteringskostnader. För att klara verksamheten har inhyrd personal fått täcka upp vilket ökar personalkostnaderna. Under året har totalt 10 anställda sagt upp sig. 18 nya personer har anställts, men av dessa har 6 personer redan sagt upp sig (ingår i de 10). För närvarande finns 5 vakanser i verksamheten som kommer tillsättas under hösten. Dessutom har vi stöttning av 4 konsulter samt ett bolag som hjälper till med utredningar (14 st.) för att klara arbetsbelastningen.

Kontinuerlig genomgång med alla verksamhetsansvariga görs och vikten av medvetenhet och koordinering av inköp samt vikariat tillsättning påpekas. Hela personalstyrkan arbetar med målet om önskad sysselsättningsgrad (ÖSG).

Preliminär kartläggning och prognos gällande ÖSG med start 1/11. Inom projektet har inventering av önskemål gjorts inom förvaltningen. Inventeringen som gjorts visar på önskemål motsvarande 30 årsarbetare. Utgår man från genomsnittslön för en undersköterska skulle detta ge en kostnad för november/december om 2,0 Mkr.

Total årsbudget 2016 för tim/sem, övertid, fyllnadstid = 7,5 Mkr, utnyttjat 2016 tom juli = 6,1 Mkr, rest augusti-december 1,4 Mkr. Snitt utnyttjande per månad (januari-maj) ger 0,8 Mkr/månad (schablon).

Det ska också noteras att personalkostnader för ordinarie personal påverkas av vakanser och sjukersättningar nettoeffekt ca +1,4 Mkr för helår.

Finansieringsbehov under augusti-december:	Summor
Schablon augusti-oktober = 3 x 0,8	-2,4 Mkr
ÖSG november-december = 2 x 1,0	-2,0 Mkr
Budgetresurs tim/öv/ft enligt ovan	+1,4 Mkr
Summa	-3,0 Mkr
Delfinansiering personalkostnader, enligt ovan	+1,4 Mkr
Totalt preliminärt finansieringsbehov inom äldreomsorgen	-1,6 Mkr

Sammanfattning ensamkommande flyktingbarn:

Verksamheten för ensamkommande finansieras via bidrag som återsöks från Migrationsverket. I dagsläget medför gällande ersättningar att egen och köpt verksamhet finansieras. Dock är det stor eftersläpning hos Migrationsverket gällande denna handläggning. I dagsläget ligger kommunen, enbart för ensamkommande ute med ca 40 Mkr. Handläggningen för återsökning har nu kommit ifatt till kvartal 1, 2015.

Sammanfattning verksamheter under förfogandebudget:

I förfogandebudget ligger timmar inom hemvården, trygghetslarm, försörjningsstöd och externa placeringar. Denna budget styr Kommunstyrelsen (KS) över och vid högre kostnader får vi avropa ersättning och vid lägre kostnader återförs budget till KS.

Tilldelningen som ges är snittet mellan de senaste två åren. Då 2014 hade en lägre nivå än 2015 innebär detta att extra tillskott ur förfogandebudget kommer behövas eftersom nivå 2016 preliminärt bedöms ligga på samma som 2015.

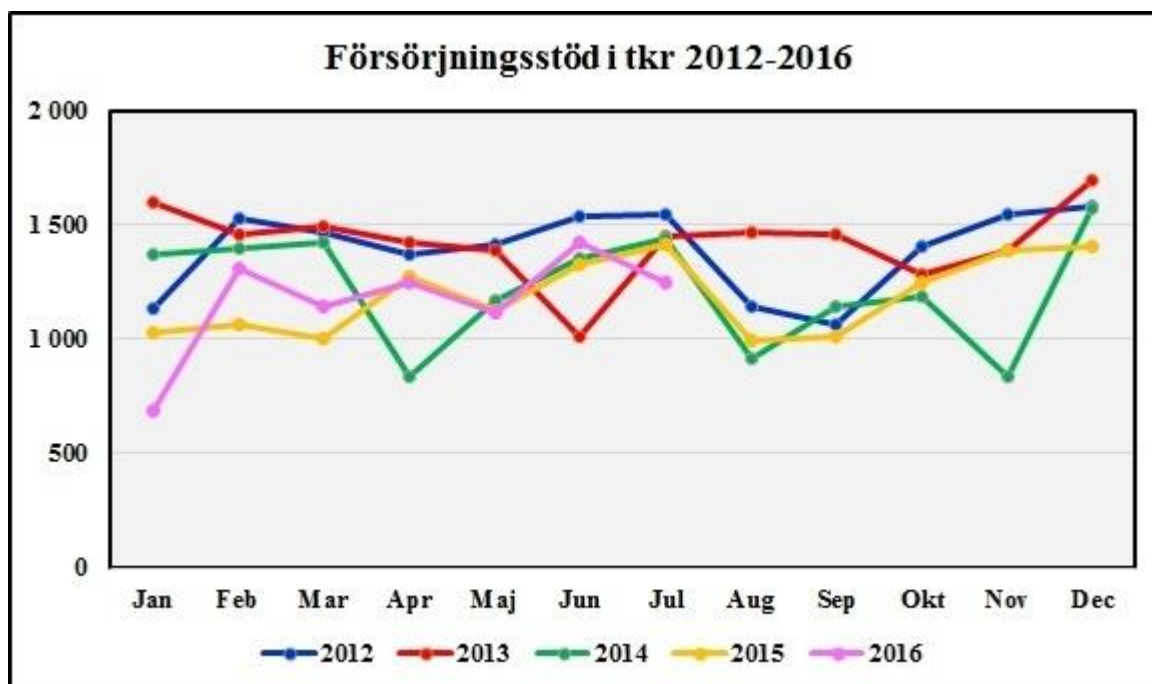
Nr	Verksamhet	Påverkan på förfoganderam, juli	Fg månad
1	Försörjningsstöd	-500	-1 000
2	Placeringar äldre	-700	-750
3	Placeringar funktionshindrade	-3 500	-3 000
4	Placeringar vuxna	0	0
5	Volymbaserade: Placeringar/insatser barn och unga, interna lösningar och externa köp	-9 100	-9 250
6	Timmar i hemvården	-1 200	-1 000
7	Trygghetslarm	0	0
	Saldo behov att avropa (-) eller återföra (+) från/till KS	-15 000	-15 000

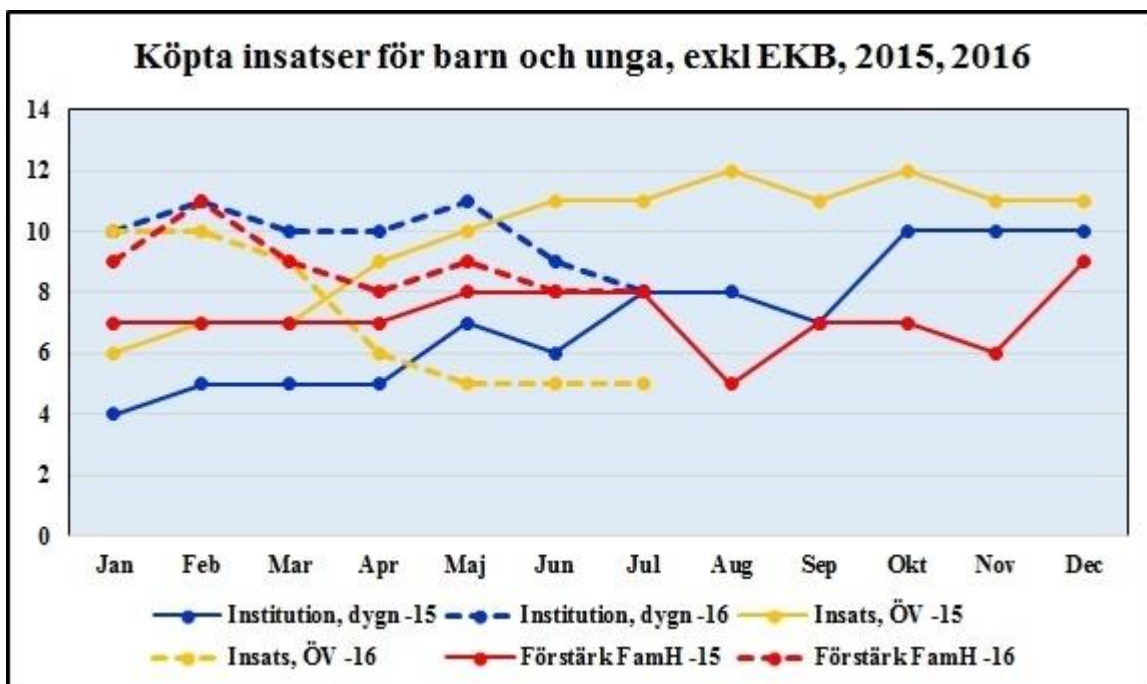
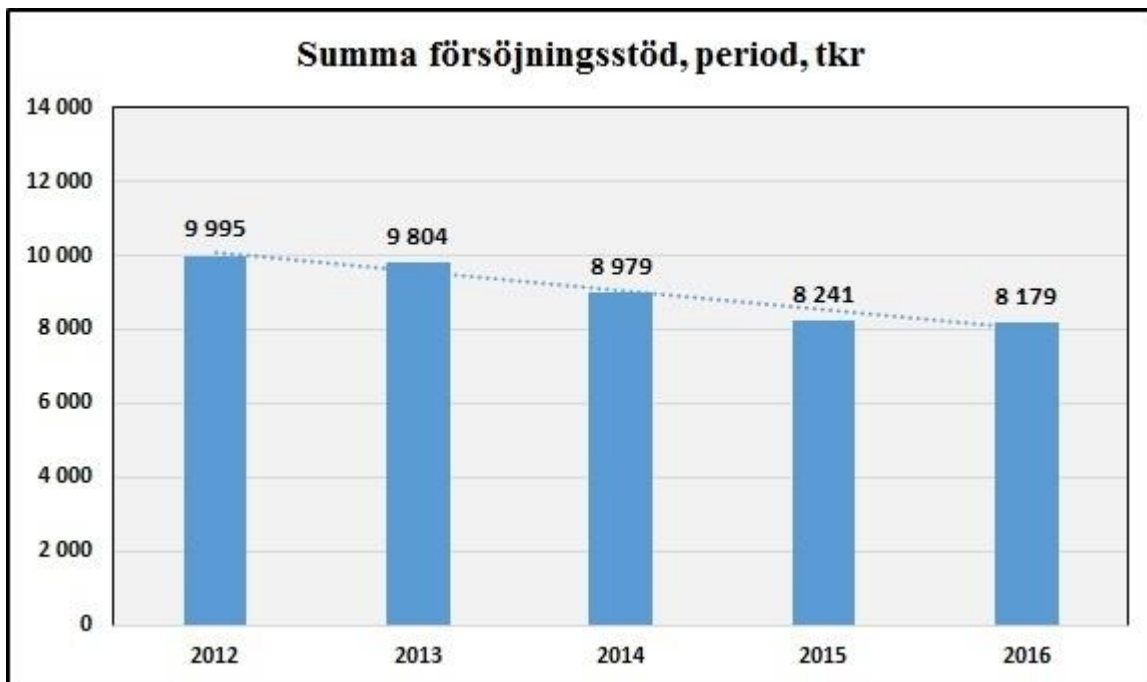
1. Troligen kommer ett underskott genereras. Antalet ärenden ökar, dock varierar utbetalningarna mellan månaderna vilket gör prognosen svår att bestämma.
2. Ökade behov av korttidsplatser, enligt beviljade insatser där vi inte kan tillhandahålla boende inom kommunen.
3. Ökade behov enligt beviljade insatser där vi inte kan tillhandahålla boende inom kommunen. Ny placering från Barn och Unga (BoU) påverkar helårsprognos.
4. Vid delårsuppföljningen ligger placeringarna i balans och förhoppningen är att prognosen håller året ut.
5. Volymerna låg på en hög nivå under första halvåret, vilket bidragit till ökade kostnader gentemot ram. Placeringar har arbetats hem under våren dock har vissa förlängts och några har fördröjats och nya har tillkommit. En nettominus har dock skett och tidigare given årsprognos ser ut att hålla. Det har tillkommit fler familjehem/kontaktpersoner i egen regi.
6. Fler brukare beviljas insatser. Fler brukare med behov som kräver dubbelbemanning. Fler timmar i larmpatrull för installation av digitala larm och nyckelfritt system.
7. Merkostnader digitalisering. Merkostnader för detta hamnar främst i insatta timmar under hemtjänsten.

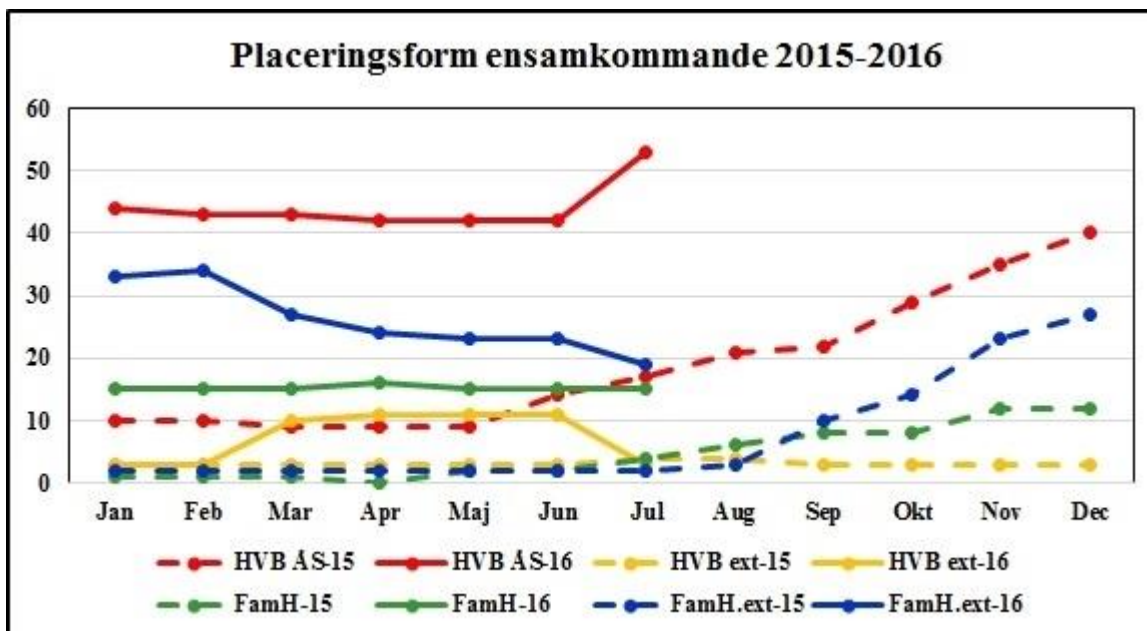
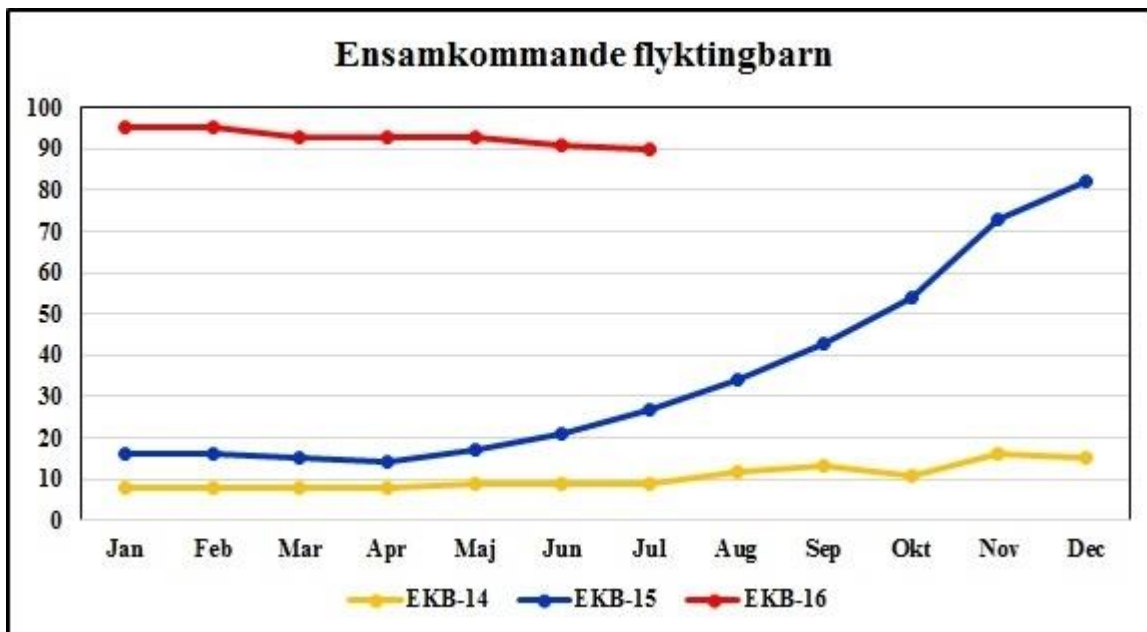
Nyckeltal central uppföljning kommunen:

Nyckeltal central uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt år
Försörjningsstödstagare 2015	229	210	227	218	224	231	220	230	238	226	222	222	225
Försörjningsstödstagare 2016	240	247	244	264	280	282							
Diff 2015-2016	11	37	17	46	56	51							
Barn HVB, exkl EKB, dygn 2015	8	10	10	10	10	10	8	11	10	13	11	11	10
Barn HVB, exkl EKB dygn 2016	10	11	10	10	11	9	8						
Diff 2015-2016	2	1	0	0	1	-1	0						
Vuxna HVB dygn 2015	3	5	2	5	4	4	5	4	3	4	3	4	4
Vuxna HVB dygn 2016	5	4	3	3	3	3							
Diff 2015-2016	2	-1	1	-2	-1	-1							
Ensamkommande barn/ungdomar 2015	16	16	15	14	17	21	27	34	43	54	73	82	34
Ensamkommande barn/ungdomar 2016	95	95	93	93	93	91	90						
Diff 2015-2016	79	79	78	79	76	70	63						

Diagram, verksamhet:







Hemtjänsttimmar 2016

Hemtjänsttimmar 2016

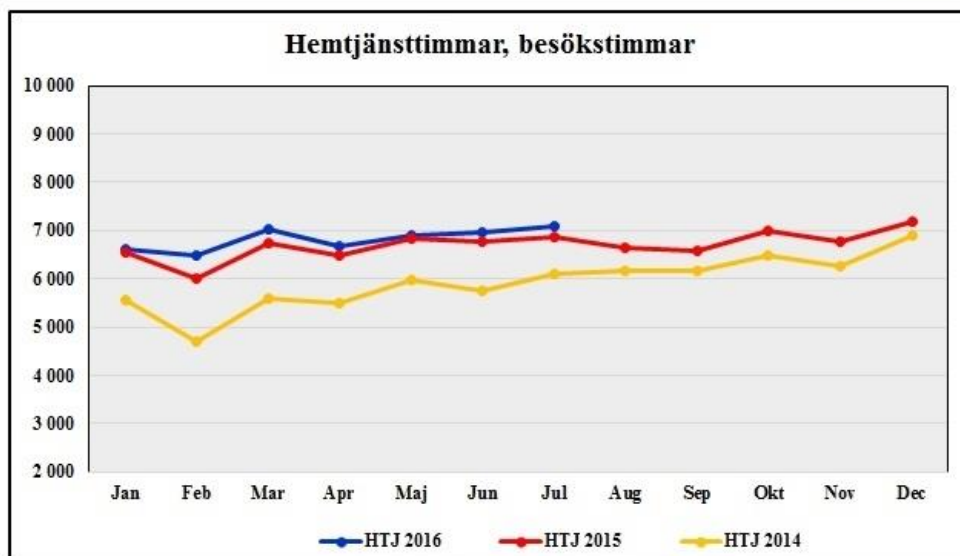
	2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt 2016	Prognos 2016
TOTALT	80 449	6 598	6 477	7 041	6 665	6 911	6 958	7 094						47 744	85 000
<i>Diff/jg. år</i>		39	463	298	182	67	191	238						Diff 2015/2014	5,66%

Hemtjänsttimmar 2015

	2014	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt 2015	Prognos 2015
TOTALT	71 135	6 559	6 014	6 743	6 483	6 844	6 767	6 856	6 655	6 583	6 986	6 782	7 177	80 449	81 000
<i>Diff/jg. år</i>		997	1 307	1 162	1 001	865	1 024	752	489	411	497	520	289	Diff 2015/2014	13,87%

Hemtjänsttimmar 2014

	2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt 2014	Prognos 2014
TOTALT	---	5 562	4 707	5 581	5 482	5 979	5 743	6 104	6 166	6 172	6 489	6 262	6 888	71 135	72 000
														Diff 2014/2013	---



Kommentar, investeringsbudget

Socialförvaltningen - uppföljning investeringar januari till juli, tkr

Investeringar	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Stratsys	140	150	150	0
Investeringar – grundbudget	238	899	899	0
Investeringar - Höken	0	150	150	0
Investeringar IT, hårdvara	141	605	605	0
Investeringar IT-utveckling	98	721	721	0
Verksamhetssystem	40	125	125	0
Summa investeringar	657	2 650	2 650	0

Planerade investeringar i verksamheten kommer att genomföras under året.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

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 har även tagit 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 nya medarbetare i augusti-september och 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 vi har.

Räddningsnämnden

Måluppföljning

Fokusområde - Fler i arbete och fler företag

KF-mål - Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

Aktiviteter	Status
Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).	■
Kommentar <p>Totalt sett har förebyggandeavdelningen hanterat 163 ärenden under perioden, ärendena kan i sig innehålla flertalet händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av förebyggandeavdelningens ordinarie personal.</p> <p>Under våren har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs som har skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i kombination med en nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie ärendegång har den stora flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. Dessa har tillkommit både som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en extra oförutsedd arbetsbelastning under 2016.</p> <p>30 tillsynsärenden enligt (LSO) Lagen om skydd mot olyckor 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl. klassade farliga verksamheter). 13 tillsynsärenden enligt Lagen om brand och explosiva varor (LBE). 79 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, varav 28 ärenden inom kommunerna.</p>	

Fokusområde - Utveckla attraktivt boende

KF-mål - Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktiviteter	Status
90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter	✓
Beskrivning aktivitet <p>Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid, statistikutdrag från dokumentation i Daedalos (Räddningstjänstens ärendehanteringssystem) statistik.</p>	
Kommentar <p>På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Vid 87% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid 97% inom 15 min och vid 100% inom 20 min.</p>	
Räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor).	■
Beskrivning aktivitet <p>Informationskampanjer och rådgivning skall genomföras enligt tillsynsplan.</p>	
Kommentar <p>Aktiviteter och informationskampanjer är genomförda enligt plan och totalt sett har förebyggandeavdelningen hanterat 163 ärenden under perioden, ärendena kan i sig innehålla flertalet händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av förebyggandeavdelningens ordinarie personal.</p> <p>Under våren har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs som har skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i kombination med en nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie ärendegång har den stora flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. Dessa har tillkommit både som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en extra oförutsedd arbetsbelastning under 2016.</p> <p>30 tillsynsärenden enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl. klassade farliga</p>	

Aktiviteter	Status
verksamheter). 13 tillsynsärenden enligt (LBE) Lagen om brand och explosiva varor. 79 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, varav 28 ärenden inom kommunerna.	
Räddningstjänsten ska utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap	■
Beskrivning aktivitet Antal utbildade i brandskyddskunskap, heta arbeten, utbildning i skolor och HLR (Hjärt-lungräddning).	
Kommentar 767 st. personer är utbildade i brandskyddskunskap. 348 st. i HLR varav 150 st. i DHLR (Defibrillerings-HLR). 60 st. i Heta arbete. Ca 600 st. på studiebesök vid öppet hus i Klippan och Åstorp.	

Fokusområde - Fler väljer kommunen som arbetsgivare

KF-mål - Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Aktiviteter	Status
Alla ledare i operativ tjänst skall ha minst räddningsledare A-utbildning.	■
Kommentar Alla räddningsledare i ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A-utbildning eller högre. Under hösten 2015 har det också rekryterats ett antal reservstyrkeledare ur den egna personalen, av dessa är 4 utbildade till räddningsledare A. Utbildningsplan för övriga finns och påbörjas under hösten 2016.	

Ekonomisk redovisning

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Summa intäkter	13,4	21,8	21,8	0
Summa kostnader	-17,8	-30,1	-30,1	0
Varav personalkostnader	-8,9	-14,7	-14,7	0
Summa nettokostnader	-4,5	-8,3	-8,3	0

Investeringar

Mkr	Redovisning 31/7	Prognos 31/12	Årsbudget 2016	Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,6	-0,8	-0,8	0
Nettoinvestering	-0,6	-0,8	-0,8	0

Kommentar, driftbudget

Årets driftbudget är i nuläget i balans trots en högre larmfrekvens än beräknat. Larmfrekvensen har genererat högre kostnader för beredskapspersonalen men har till stora delar vägts upp av större intäkter än beräknat.

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

Kommentar, investeringsbudget

Årets investeringar bestående av FIP-fordon (Första Insats Person) och rökskyddutrustning förväntas hålla sig inom budget. FIP-fordonet är klart och i drift, investering av rökskyddsutrustning pågår.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse

-



ÅSTORP